

# **REFERAT Udvalget for social og psykiatri d. 03-12-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 03. december 2019 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                         | 3  |
| Drifts- og udviklingsaftale 2020 - Psykiatrien og Socialområdet.....                                  | 4  |
| Status på Psykiatriens og Socialrådets arbejdet med initiativer i Budgetaftale 2019.....              | 6  |
| Lokalebehov i Slagelse til ambulant psykiatri.....                                                    | 7  |
| Integreret samarbejde mellem Psykiatrien og kommunerne.....                                           | 9  |
| Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger - E | 11 |
| Drøftelse af emner til arbejdsplan 2020.....                                                          | 13 |
| Aktuelle sager.....                                                                                   | 14 |
| Næste møde.....                                                                                       | 15 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

18-000246

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Åbent

#### **Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3830925**

**Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 1**

Dagsordenen blev godkendt.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

# Punkt 2: Drifts- og udviklingsaftale 2020 - Psykiatrien og Socialområdet

19-001047

## sagsfremstilling

### 2. Drifts- og udviklingsaftale 2020 - Psykiatrien og Socialområdet

Åbent

#### Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4215567

##### Resume

*Drifts- og udviklingsaftaler har udgangspunkt i Regions Sjællands strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog og løbende opfølgning, der finder sted mellem koncerndirektionen og virksomhedsområdernes øverste ledelse. Aftalerne godkendes af Regionsrådet og er etårige. De relevante politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager tre årlige opfølgninger. Denne sag udgør rammen for fagudvalgets anden behandling af udkast til aftaler for 2020 for de to virksomhedsområder Psykiatrien og Socialområdet.*

##### Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af drifts- og udviklingsaftaler for 2020 for Psykiatrien og Socialområdet sker henover 2. halvår 2019. I forløbet er der først udvalgt relevante fokusområder for aftalerne og frem mod aftalernes afsluttende behandling konkretiseret disse i aftalerne for hvert virksomhedsområde. I forløbet har aftalerne været forelagt udvalget til 1. behandling i form af et rammenotat om aftalernes fokusområder.

Udkast til aftaler for de to virksomhedsområder forelægges hermed til udvalgets 2. behandling. Udvalgets behandling indgår i det videre forløb for aftalernes udarbejdelse. Afslutningsvis forelægges aftalerne til behandling af Forretningsudvalget og Regionsrådet med henblik på godkendelse.

Forløbet for aftalernes tilblivelse er beskrevet nærmere nederst i dokumentet.

##### Drifts- og udviklingsaftalernes strategiske grundlag

Regionsrådet har iværksat en række strategiske indsatser, der understøtter udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen og hele Region Sjælland. Det gælder især:

- Regionsrådets strategi "Region Sjælland på forkant"
- Den økonomiske udviklingsplan for 2019 til og med 2022
- "Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen"
- Program Perspektiv 20-23. Et klinisk forankret udviklingsforløb på tværs af sygehuse, specialer og funktioner
- Værdibaseret styring med fokus på borgeren i centrum samt de otte nationale mål for sundhedsvæsenet og bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene
- Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023
- Strategi for Socialområdet 2017 til 2020
- Rameaftale 2018-19 på det specialiserede social- og undervisningsområdet

Drifts- og udviklingsaftalerne har grundlag i de strategiske indsatser og udgør et omdrejningspunkt for den dialog, der finder sted mellem koncerndirektionen og de respektive virksomhedsområdernes øverste ledelse.

Drifts- og udviklingsaftalerne anvendes også til implementering af relevante elementer i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne samt Region Sjællands budgetaftale.

Det politiske fagudvalg, Forretningsudvalget og Regionsrådet modtager tre årlige opfølgninger på aftalernes status.

##### Proces for aftalernes tilblivelse

Koncerndirektørerne har indledningsvist prioriteret de overordnede strategiske indsatser i aftalerne. Gennem et tæt samarbejde mellem koncerndirektørerne, tværgående centre og virksomhedsområderne er der formuleret udkast til aftaler indeholdende nationale målsætninger, regionale målsætninger og virksomhedsmålsætninger.

Udvalgets bemærkninger indgår ved sagens forelæggelse for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

##### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der gives bemærkninger til udkastene til drifts- og udviklingsaftaler for 2020 for Psykiatrien og Socialområdet med henblik på aftalernes videre udarbejdelse.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

##### **Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 2**

Udvalget drøftede udkast til drifts- og udviklingsaftale 2020 for hhv. Psykiatrien og Socialområdet.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

## Bilag

Drifts- og udviklingsaftale for Socialområdet - udkast



# Punkt 3: Status på Psykiatriens og Socialområdets arbejde med initiativer i Budgetaftale 2019

18-000246

## sagsfremstilling

### 3. Opfølgning på Psykiatriens og Socialområdets arbejde med initiativer i Budgetaftale 2019

Åbent

#### Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4207290

##### Resume

*Udvalget for social og psykiatri følger op på Psykiatriens og Socialområdets arbejde med initiativer i Budgetaftale 2019, idet udvalget præsenteres for en mundtlig status på initiativerne.*

##### Sagsfremstilling

Med Budgetaftalen 2019 er der politisk igangsat en række initiativer i Psykiatrien og på Socialområdet.

##### Psykiatrien

Af budgetaftalen fremgår det, at parterne er enige om, at der afsættes 30 mio. kr. til at styrke psykiatrien. Derudover friholdes psykiatrien for rammebesparelsen, som er pålagt de øvrige områder, svarende til 11 mio. kr. Pengene afsættes til:

- Intensivering af tre almenpsykiatriske sengeafsnit i Roskilde, Slagelse og Vordingborg for bedre at kunne behandle meget syge og til tider udadreagerende patienter
- Opbygning af ambulante akutteams i tilknytning til de Psykiatriske Akutmodtagelser i Slagelse, Roskilde og en samtidig styrkelse af det ambulante akutteam i Vordingborg
- En udbredelse af brugen af peers (medarbejder med brugerkompetencer) i psykiatrien som en ressource, der kan støtte patienter med psykisk sygdom
- Udbredelse af integreret psykiatri til flere kommuner i regionen. På baggrund af den igangværende dialog med kommunerne i 2018 vil der blive fremlagt en plan for udbredelse af initiativet i 2019
- Kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter i bl.a. miljøterapi og anvendelse af aktiviteter som led i patientens bedring og sygdomsmestring for derved at styrke kvaliteten i behandlingen og fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

##### Socialområdet

Af budgetaftalen fremgår det, at Socialområdet skal fortsætte udviklingen, hvor de regionale socialtilbud stiller deres særlige faglige ekspertise til rådighed for kommunerne. En forudsætning herfor er en fleksibel tilbudsstruktur, hvor kommunerne ud over de ordinære pladser har mulighed for at købe specielt tilrettelagte forløb og specielt designede ydelsespakker.

Endvidere stiller regionen sin faglige ekspertise til rådighed i forhold til eventuel etablering af nye tilbud, hvor regionens kompetencer kan bidrage til en kvalificeret opgaveløsning til gavn for de berørte borgere.

Den særlige faglige ekspertise udvikles både gennem forskning, metodeudvikling, kompetenceudvikling og rekruttering. Arbejdet hermed følger de spor, der er lagt i Strategi for Socialområdet 2017-2020, som blev vedtaget af Regionsrådet i 2016.

På mødet præsenteres udvalget mundtligt for status på hhv. Psykiatriens og Socialområdets arbejde med initiativerne i Budgetaftale 2019.

##### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

##### **Indstilling**

Sagen forelægges til orientering.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

##### **Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 3**

Sagen blev forelagt til orientering.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatri's behandling af sagen.

## Punkt 4: Lokalebehov i Slagelse til ambulant psykiatri

700/0015/19

### sagsfremstilling

#### 4. Lokalebehov i Slagelse til ambulant psykiatri

Åbent

#### Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4202617

##### Resume

*Psykiatrien har akut behov for nye lokaler til ambulant psykiatri i Slagelse for at kunne tilbyde en mere intensiv behandling til patienter i Psykiatriens sengeafsnit. Præhospitals Centers tidligere bygning på Fælledvej 1 er meget velegnet til formålet og vil desuden rumme mulighed for at etablere et mere integreret samarbejde med Slagelse Kommune på sigt.*

##### Sagsfremstilling

Udviklingen i sygdomsgraden blandt patienterne, der er indlægges i Psykiatrien Region Sjælland, har i de senere år været stigende. Det betyder, at en større andel af patienterne har særligt alvorlig psykisk lidelse med komplekse problemstillinger, lav sygdomsindsigt og en mere udadreagerende adfærd.

Disse patienter har brug for og kan have gavn af en mere intensiv behandling, end den Psykiatrien aktuelt kan tilbyde i Slagelse. Den oprindelige indretning af Psykiatrisygehuset i Slagelse rummer store sengeafsnit med 17 sengepladser, som gør det vanskeligt for personalet at sikre en tæt observation og opfølgning af den enkelte patient og deraf mulighed for løbende justering af behandlingen. De mange svært syge patienter i sengeafsnit indebærer desuden en risiko for et mere uroligt miljø i afsnittet, som har konsekvenser både for behandlingen af denne patientgruppe, men også af de øvrige patienters behandling og for personalets arbejdsmiljø.

Det er Psykiatriens vurdering, at der er behov for at reducere antallet af patienter i de enkelte sengeafsnit i Slagelse fra de nuværende 17 til ca. 14 patienter, svarende til de sengeafsnit som findes i hhv. Psykiatrien Roskilde og Psykiatrien Vordingborg.

For at skabe plads til en reduktion af sengeantallet på SL2, SL3, SL4 og SL5 er det nødvendigt at tage det oprindelige sengeafsnit (SL1) - som i dag rummer den ambulante psykiatri i Slagelse - i brug til indlagte patienter. Ibrugtagningen af afsnit SL1 til indlagte patienter er nødvendig for at opretholde et uændret sengeantal i Slagelse og i Psykiatrien samlet. Den ambulante psykiatri i Slagelse skal derfor hurtigst muligt genhuses i andre lokaler.

Sundhedsstyrelsen har i september 2019 udgivet rapporten [Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk lidelse](#). Rapportens anbefalinger understøtter den foreslåede reduktion af sengepladser på de enkelte afsnit i Slagelse.

På denne baggrund har Psykiatrilædelserne afsøgt forskellige muligheder for alternative bygninger til den ambulante psykiatri i Slagelse og er i den forbindelse blevet opmærksom på, at Præhospitals Center er fraflyttet deres hidtidige bygning på Fælledvej 1. Bygningen har tidligere rummet psykiatrisk behandling, og det er psykiatrilædelsernes vurdering, at den også vil være yderst velegnet til den nuværende ambulante psykiatri – både i forhold til patientadgang i Slagelse, nærhed til psykiatrisygehuset og fordi bygningens indretning og omfang modsvarer Psykiatriens behov.

Den ambulante psykiatri har brug for et bygningsareal i Slagelse med et større antal samtalerum, kontor- og mødelokaler, svarende til ca. 25 rum samt en række øvrige funktioner (medicinrum, velfærdsfaciliteter, rengøring osv.). Se venligst bilag for en nærmere specifikation.

Bygningen vil desuden rumme mulighed for at etablere et mere integreret samarbejde med Slagelse Kommune på sigt. Efter en evt. godkendelse af Psykiatriens ibrugtagning af bygningen på Fælledvej 1, vil psykiatrilædelserne indlede en dialog med Slagelse Kommune om mulige perspektiver i et integreret samarbejde på lokationen.

En evt. indflytning af ambulant psykiatri i Præhospitals Centers tidligere bygning forudsætter en klargøring/renovering, før bygningen kan tages i brug. Psykiatrien har mulighed for at finansiere en sådan renovering i 2019, mens det bliver vanskeligt at budgettere med denne udgift i 2020.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at bygningens værdi ved et evt. frasalg vil blive tilskrevet kassebeholdningen, som ikke vil kunne anvendes pga. udgiftsrammen. Hvis Psykiatrien får mulighed for at anvende bygningen til udredning og behandling af borgere med psykiske lidelser, vil bygningens værdi forblive et positivt aktiv for Region Sjælland.

##### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at Psykiatriens ibrugtagning af Fælledvej 1 (Præhospitals Centers tidligere bygning) i Slagelse godkendes.

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

**Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 25. november 2019, pkt. 5**

Forretningsudvalget sendte sagen til behandling i Udvalget for Social og psykiatri.  
Susanne Lundvald (A), Christian Wedell-Neergaard (C) og Tina Boel (F) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s  
behandling af sagen.

**Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 4**

Sagen blev anbefalet.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

# Punkt 5: Integreret samarbejde mellem Psykiatrien og kommunerne

003/0020/18

## sagsfremstilling

### 5. Integreret samarbejde mellem Psykiatrien og kommunerne

Åbent

#### Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4211770

##### Resume

Regionrådet har med Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 en ambition om at styrke og udvide samarbejdet med kommunerne. Som opfølgning på Budgetaftalen for 2019 forelægges udvalget koncept for integreret samarbejde og udrulningsplan herfor.

##### Sagsfremstilling

Regionrådet har med Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 en ambition om at styrke og udvide samarbejdet med kommunerne i Region Sjælland og udbrede integreret samarbejde.

Psykiatrilæden gennemførte en dialogmøderunde i 2018/2019 med alle 17 kommuner med henblik på at afdække, hvordan samarbejdet kan styrkes til gavn for borgere med psykiske lidelser.

På baggrund af dialogmøderunden ønskede Regionrådet med budgetaftalen for 2019, at der fremlægges en plan for udbredelse af integreret samarbejde i 2019.

##### Samarbejdet med kommunerne

Psykiatrien i Region Sjælland har en lang tradition for at samarbejde med de 17 kommuner om borgere med psykiske lidelser. Samarbejdet er rammet ind af Sundhedsaftalen mellem Regionsrådet og kommunerne.

Samarbejdet foregår på tre niveauer:

- Det daglige samarbejde om den enkelte borger
- Det ledelsesmæssige samarbejde om borgere
- Det politiske samarbejde om borgere

Kommunernes forskellige rammer, vilkår, muligheder og udfordringer er en vigtig præmis for samarbejdet. Kommunerne varierer i tilbud, økonomi, kompetencer, arbejdsgange og samarbejde internt i kommunen. Andelen af borgere i kommunale og private botilbud eller botilbudslignende tilbud har også stor betydning for det konkrete samarbejde.

Psykiatrien er i gang med at udarbejde en rapport over Psykiatriens samarbejde med kommunerne i Region Sjælland 2007-2019, som udvalget vil modtage primo 2020.

##### Koncept for integreret samarbejde

Integreret samarbejde om borgere med psykiske lidelser kan forstås både som en organisationsform og samarbejdsmodel og findes i forskellige variationer og grader. Fra udveksling af information og netværk til en egentlig organisering både fysisk, økonomisk og ledelsesmæssigt. En fælles indgang for borgere kan både forstås som en fysisk samling og i overført betydning.

Psykiatrien har afprøvet eller er i gang med at afprøve forskellige former for samarbejde og opnået konkret erfaring med integreret samarbejde. Det drejer sig blandt andet om Integreret Psykiatri i Næstved, Akuttilbud Odsherred, Bakkehuset i Roskilde og samarbejdsprojekter i regi af Broen til Bedre Sundhed. I andre projekter arbejdes der blandt andet med at styrke samarbejdet mellem Psykiatrien og botilbud (RoSA) og samarbejdet på arbejdsmarkedsområdet (IPS - Individuelt planlagt job med støtte).

På baggrund af de gjorte erfaringer og den gennemførte dialogmøderunde har Psykiatrilæden erkendt, at én model (fx Integreret Psykiatri i Næstved) ikke kan udbredes til samtlige kommuner. Dette er også erfaringerne på landsplan, hvor der findes mange forskellige modeller og variationer af integreret samarbejde.

Integreret samarbejde skal tage udgangspunkt i den enkelte kommunes rammer, vilkår, muligheder og udfordringer og deres konkrete ønsker og behov.

Samtidig skal Psykiatriens integreret samarbejde med kommunerne kobles til de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet og den udvikling af Psykiatrien, som Visions- og udviklingsplanen udstikker retning for.

##### Udrulningsplan for integreret samarbejde

Den strategiske dialog med kommunerne om integreret samarbejde har stort fokus i Psykiatrien, og det forventes, at der kan indgås aftale om integreret samarbejde med 1-2 kommuner årligt.

Denne plan for udrulning er i overensstemmelse med Budgetaftalen for 2020, hvor det forventes, at der indgås aftale om integreret samarbejde med en eller flere kommuner i 2020 for at styrke en koordineret og sammenhængende indsats overfor borgere med psykisk sygdom.

I forlængelse heraf ønsker Regionsrådet, at den konstruktive dialog med kommunerne skal fortsætte for at sikre bedre og mere smidige overgange mellem Psykiatrien og kommunerne ved indlæggelse og udskrivning. Der er samtidigt ønske om at styrke den generelle videndeling og erfaringsudveksling om gode og sammenhængende patientforløb.

##### Aktuelle kommunedialoger

Psykiatrien har dialog med Kalundborg Kommune om muligheder for integreret samarbejde med henblik på at sikre borgerne en samtidig, koordineret og helhedsorienteret indsats. Psykiatrien forventer, at dialog og afklaringsproces med Kalundborg Kommune er gennemført medio 2020.

Psykiatrien har desuden igangsat en dialog med både Lolland og Guldborgsund kommuner om muligheder i et mere integreret samarbejde. I den sydlige del af regionen er der mange erfaringer at bygge videre på. Psykiatriens indledende dialog med de to kommuner har foreløbig resulteret i en fælles intention om integreret samarbejde mellem de to kommuner og Psykiatrien inden for følgende tre spor: Arbejdsmarkedsområdet, misbrugsområdet og overgangen mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri.

#### **Økonomi**

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

#### **Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 5**

Sagen blev taget til efterretning. Udvalget kvitterede for den udrulningsplan, der nu er lagt for at udbrede integreret samarbejde mellem Psykiatrien og kommunerne i Region Sjælland og ser frem til at se nærmere på de mange samarbejdsprojekter om integreret psykiatri og følge arbejdet.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

# **Punkt 6: Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger - Bo og Naboskab Sydlolland - Projektforslag**

19-000245

## **sagsfremstilling**

### **6. Etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger - Bo og Naboskab Sydlolland - Projektforslag**

Åbent

#### **Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4203061**

##### **Resume**

*Regionsrådet godkendte den 29. april 2019 ideoplægget for etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger på Bo og Naboskab Sydlolland med et samlet budget på 15 mio. kr. Med denne sag lægges projektforslaget op til godkendelse med tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til sagens gennemførelse.*

##### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet godkendte den 29. april 2019 ideoplægget for etablering af erstatningsbyggeri for 5 eksisterende pladser og 2 eksisterende særforanstaltninger på Bo og Naboskab Sydlolland. Ideoplægget skitserede et nybyggeri med et samlet budget på 15 mio. kr.

Både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2019 er det formuleret som mål at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov og derigennem være en foretrukken leverandør af specialtilbud på Socialområdet.

Bo og Naboskab Sydlolland tilbyder specialiseret behandling til voksne med udviklingshæmning kombineret med andre psykiatriske og sociale vanskeligheder.

Erstatningsbyggeriet skal imødegå den stadige stigning i behovet for specielt tilrettelagte skærmede tilbud til borgere, der har behov for domæneafgrænsning, og som ikke kan få et relevant tilbud i den eksisterende bygningsmasse, der er bygget og beregnet til traditionelle botilbud.

De borgere, der er påtænkt som værende målgruppen for de 5 + 2 pladser, er alle målgruppen til takstgruppe 3 (intensivt støttebehov) eller i målgruppen for en individuelt beregnet takst (enkeltmandstilbud).

##### **Projektforslag**

Projektforslaget, som ses i vedlagte bilag, skitserer 710 m<sup>2</sup> indrettet nybyggeri i en etage samt indkørsel og parkeringspladser.

Nybyggeriet indeholder:

- 5 lejligheder
- 2 særforanstaltning lejligheder
- Fælles aktivitetsområde
- Servicearealer
- Indkørsel
- Parkeringspladser

I projektforslagsfasen er der arbejdet videre med det tidligere skitserede nybyggeri.

##### **Proces**

Der er til opgaven nedsat en projektorganisation i henhold til Region Sjællands retningslinjer for dette.

Efter indbudt licitation af totalrådgivningen er der skrevet kontrakt med DAN PROJECT ApS med Lyngkilde A/S som underrådgiver.

I samråd med rådgivere er der nu udarbejdet et projektforslag og udbudsmateriale for totalentreprise, i henhold til beskrevne udbudsstrategi i ideoplægget.

##### **Hovedtidsplan**

- Ideoplægget blev godkendt af Regionsrådet 29. april 2019
- Udbud og valg af Totalrådgiver fandt sted juni 2019
- Projektforslag godkendes af Regionsrådet 6. januar 2020
- Udbud af totalentreprise januar/februar 2020
- Kontrahering med Totalentreprenør marts 2020
- Udførsel april 2020 til april 2021
- Ibrugtagning maj 2021

##### **Økonomi**

Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier, f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og

staten har således ikke aftalt udgiftslofter på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for Regionens overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen. Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i tilbuddenes budget.

#### Anlægsøkonomi

Der er udarbejdet et samlet budget på 15,0 mio. kr. til projektets realisering.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019: 500.000 kr.

2020: 4.500.000 kr.

2021: 10.000.000 kr.

Afhængig af udfaldet af licitationen er der skitseret følgende muligheder for regulering af anlægssummen.

Tilvalgsønsker i tilfælde af gunstig licitation:

1. Udvendige døre og vinduer ændres til aluminium
2. Hoveddøre opgraderes med automatiske døråbnere
3. Låsesystem opgraderes
4. Afkalkningsanlæg
5. Vandtågeanlæg - brandbekæmpelse

Fravalgsønsker i tilfælde af ugunstig licitation:

1. Spare på haveanlæg
2. Ændre stisystem og flisebelægninger
3. Ændre på p-pladser og belægning
4. Kvalitet på inventar (køkkener og skabe) ændres
5. Ændre kvalitet på belysninger
6. Ændre bygherreleverancer – kvalitet

Ved ideoplæggets godkendelse blev der meddelt anlægsbevilling til projektet på 0,5 mio. kr. Der søges nu om tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til projektets gennemførelse. Den samlede anlægsbevilling er herefter 15,0 mio. kr. Da projektet gennemføres indenfor socialområdes konto område, har projektets økonomi ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2020 og 2021.

#### Driftsøkonomi

Pladserne erstatter 5 pladser i takstgruppe 3 (takst 2020 = 4764 kr. pr. døgn) i eksisterende byggeri og 2 særforanstaltninger, hvor taksten forhandles individuelt også beliggende i eksisterende byggeri.

Udgifter til afskrivning af de bygningsmæssige ændringer fordeles således: 195,70 kr. pr. plads pr. døgn i 2020 (7 pladser).

Byggeriet udløser således ikke forøgede driftsomkostninger udover afskrivning, når byggeriet ibrugtages.

#### Lokalplan

Lolland Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan for det område, der ønskes bebygget. Lokalplansforslaget er sendt i høring og forventes godkendt i april måned 2020. En forudsætning for at byggeriet kan gennemføres er, at lokalplanen godkendes.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. projektforslaget godkendes.
2. der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 14,5 mio. kr. til sagens gennemførelse.
3. der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2020
4. at de anførte til- og fravalgsønsker godkendes
5. at godkendelse af projektforslag og tillægsbevilling sker under forbehold for at Lolland Kommune godkender lokalplanen

Sagen afgøres af Regionsrådet.

#### **Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 6**

Sagen blev anbefalet. Udvalget bemærker, at der til et kommende møde i Forretningsudvalget bør tages en generel drøftelse af muligheder for at indarbejde principper for bæredygtighed i byggesager.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

#### **Bilag**

Projektforslag

Situationsplan\_01.11.2019

Stueplan\_01.11.2019

Facader\_01.11.2019

# Punkt 7: Drøftelse af emner til arbejdsplan 2020

18-000246

## sagsfremstilling

### 7. Drøftelse af emner til arbejdsplan 2020

Åbent

#### Udvalget for social og psykiatri Brevid: 4215905

##### Resume

*Der lægges op til drøftelse af udvalgets arbejdsplan for 2020 med udgangspunkt i udvalgets kommissorium, indsatsen i 2019 og initiativer i Budgetaftalen for 2020.*

##### Sagsfremstilling

Kommissoriet for Udvalget for social og psykiatri blev godkendt af Regionsrådet den 23. april 2018. Fokusområder er:

- Handlingsplan for Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien
- Tvang og magtanvendelse i Psykiatrien
- Tidlig indsats i forhold til borgere med psykisk sygdom
- Samarbejde med kommunerne, herunder integreret psykiatri og dialogbaseret samarbejde
- Implementering af Strategi 2.0 for Socialområdet og tilhørende årlige handlingsplaner
- Nye tilbud i Psykiatrien
- Udvikling af højt specialiserede ydelser og tilbud på Socialområdet
- Inddragelse af brugere og pårørende
- Børn- og ungepsykiatri
- Drifts- og udviklingsaftaler

Kommissoriet er *vedlagt*.

Flere af fokusområderne har indgået i udvalgets arbejde i 2019 og mange vil også indgå i 2020. Udover kommissoriet udgør Regionsrådets strategi og budgetaftaler grundlaget for udvalgets arbejde.

Af initiativerne i Budgetaftale 2020 vil følgende være relevante at forankre i udvalget:

- Kompetenceudviklingsforløb for social og sundhedsassistenter i Psykiatrien
- Personaleindsats på Kofødsminde
- Styrkelse af psykiatrien
- Peerstøtte
- Socialområdet

Der *vedlægges* desuden et notat, der følger op på emner, som udvalget tidligere har ønsket, der bliver dagsordensat på et udvalgmøde samt emner, som udvalget ikke nåede at behandle fra arbejdsplanen i 2019.

Der lægges op til drøftelse af temaer i udvalgets arbejdsplan for 2020 med udgangspunkt i fokusområderne, indsatsen i 2019 og initiativer i Budgetaftalen for 2020 og udestående emner.

På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejder administrationen et forslag til arbejdsplan for udvalgets møder og aktiviteter i 2020, som forelægges til godkendelse på udvalgets første møde i 2020.

##### Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

##### Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter temaer i arbejdsplan for 2020 med henblik på forelæggelse af udkast til arbejdsplan til godkendelse på udvalgets næste møde.

Sagen afgøres af Udvalget for social og psykiatri.

##### Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 7

Udvalget drøftede temaer til arbejdsplan for 2020 med henblik på, at udvalget forelægges udkast til arbejdsplan på næste møde.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

## Bilag

Kommissorium for Udvalget for social og psykiatri

Oversigt over udpegede temaer

## **Punkt 8: Aktuelle sager**

18-000246

### **sagsfremstilling**

#### **8. Aktuelle sager**

Åbent

#### **Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3830926**

Administrationen orienterer om aktuelle sager inden for udvalgets område.

##### Orientering om befrielsesaktionen på Psykiatrisygehuset i Slagelse

Udvalget orienteres mundtligt på mødet om den alvorlige hændelse på Psykiatrisygehuset i Slagelse den 19. november 2019.

##### **Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 8**

Administrationen orienterede om aktuelle sager, herunder befrielsesaktionen på Psykiatrisygehuset i Slagelse den 19. november 2019 og de afledte handlinger. Videre blev der orienteret om indsatser på psykiatriområdet i Finanslov 2020. Aftaleteksten fremgår via følgende link: <https://www.regeringen.dk/nyheder/fl20-styrket-psykiatri/>

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.

## **Punkt 9: Næste møde**

18-000246

### **sagsfremstilling**

#### **9. Næste møde**

Åbent

#### **Udvalget for social og psykiatri Brevid: 3830927**

Næste udvalgs møde afholdes i forbindelse med udvalgets heldagsmøde den 16. januar 2020 kl. 8-16, hvor udvalget skal besøge Psykiatrien Syd og Kofoedsminde.

Nærmere information vil blive fremsendt til udvalget i forbindelse med dagsordenen for udvalgs mødet.

#### **Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. december 2019, pkt. 9**

Næste udvalgs møde afholdes i forbindelse med udvalgets heldagsmøde den 16. januar 2020 kl. 8.00-16.00, hvor udvalget skal besøge Psykiatrien Syd og Kofoedsminde.

Tina Boel (F) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.