

REFERAT Social- og Handicapudvalget (2022-2025) d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 15:30

Mødested Indgang B, Stuen, Aarøsund

Mødedeltagere Lene Bitsch Bierbaum, Thomas Fredsted, Jannie B. Westergaard, Jon
Krongaard, Bo Morthorst Rasmussen, Lone Ravn, Hanne Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af Muskelsvindfondens henvendelse.....	4
Budgetprocessen for 2025-28.....	5
Årsregnskab 2023 samt udmøntning af overførsler.....	7
Status for arbejdet med etablering af nyt botilbud i Vojens.....	9
Høring om kravspecifikation i EU-udbud om botilbud i Vojens.....	11
Afdækning af boligområdet på handicap og socialpsykiatri.....	12
Gensidig Orientering.....	13
Eventuelt.....	14
Evaluering af dagens møde.....	15
Underskriftsside.....	16

Punkt 16: Godkendelse af dagsorden

21/24772

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 05-03-2024

Godkendt.

Punkt 21 udsættes.

Punkt 17: Drøftelse af Muskelsvindfondens henvendelse

24/3969

Sagsresume

I denne sag bedes udvalget drøfte Muskelsvindfondens henvendelse 13. feb. 2024 om sondeernæring til en borger. Ellen Enné, Afdelingsleder i Myndighed på Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte, deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Udvalget drøfter sagen

Sagsfremstilling

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 5. marts 2024.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 05-03-2024

Drøftet.

Social- og Handicapudvalget sender et svar til Muskelsvindfonden samt fremsender en henvendelse til ministeren og påpeger de lovgivningsmæssige problemstillinger i denne sag.

Punkt 18: Budgetprocessen for 2025-28

23/60

Sagsresume

Beslutning om budgetprocessen for 2025-2028. Økonomiudvalget har den 20. februar godkendt budgetstrategien for 2025-2028 og rammeudmelding for fagudvalgene.

Budgetstrategien har til formål at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2025-2028.

Udvalgene skal i marts måned drøfte det kommende budgetarbejde i foråret. Udvalgene tilrettelægger en budgetproces, som understøtter udvalgenes individuelle behov. Processen skal resultere i, at udvalget afleverer deres bidrag til det tekniske og det supplerende budget inden sommerferien i lighed med sidste år, og at udvalgsformanden gennemgår udvalgets budgetbidrag på budgetseminariet den 20. juni 2024.

Økonomichef Jane Andersen vil gennemgå budgetstrategien på mødet.

Beslutningskompetencen ligger hos Social- og Handicapudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Oplæg til budgetprocessen for udvalget godkendes.

Sagsfremstilling

For at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2025-2028 har Økonomiudvalget udarbejdet en budgetstrategi, der sætter retningen og fastlægger rammerne for budgetlægningen 2025-2028. Grundlaget for budgetlægningen er den økonomiske politik og 2030 ambitionen for vækst og velfærd.

Social- og Handicapudvalget skal i løbet af foråret sikre, at det kommende års forventede forbrug kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Herunder at udvalget realiserer egen andel af det samlede omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne (udvalgets andel er 2,969 mio. kr.), der blev vedtaget med budgetforliget 2024 og som er indarbejdet i udvalgenes tekniske budget for budget 2025-2028.

Udvalget anbefales at belyse emner, under forårets budgetproces, som ønskes medtaget i det supplerende budgetmateriale i henhold til budgetstrategien.

Emnerne vil efterfølgende indgå i efterårets budgetforhandlinger. For at sikre en bred inddragelse bør udvalget forholde sig til høring af relevante aktører.

For Social- og Handicapudvalget anbefales et procesforløb som fremlagt i vedlagte bilag.

Det betyder, at udvalget jf. procesforløbet skal forholde sig til det tekniske budget på drift og anlæg og overholdelse af budgetrammen for 2025-2028.

Procedure

Social- og handicapudvalget d. 5. marts 2024.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 05-03-2024

Godkendt.

Lone Ravn (A), Bo Morthorst Rasmussen (A) og Hanne Pedersen (F) stemmer imod, idet de ikke kan godkende den del af budgetprocessen, hvor udvalget skal realisere omstillingsbidraget på 0,5% - en besparelse på 2,969 mio. kr.

Bilag

Tidsplan og indhold på forårets udvalgmøder

Budgetstrategi 2025-2028

Punkt 19: Årsregnskab 2023 samt udmøntning af overførsler

21/24314

Sagsresume

I denne sag orienteres udvalget om drifts- og anlægsregnskab for 2023 vedr. Social- og Handicapudvalget. I forlængelse heraf skal udvalget godkende udmøntningen af overførsler fra 2023 til 2024. Beslutningskompetencen om udmøntningen af overførslerne ligger hos Social- og Handicapudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Udvalget tager orienteringen om driftsregnskab 2023 til efterretning
- Udvalget godkender udmøntningen af overførsler fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for Social- og Handicapudvalget viser et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. og udgør 1,5 % af det samlede korrigerede budget.

Der er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, som ikke overføres, men lægges i kassen.

Det samlede merforbrug i 2024 beløber sig derfor til 7,9 mio. kr.

I budgetforliget 2023 eftergav kommunalbestyrelsen merforbruget fra 2022 på 4,8 mio. kr. hvilket betyder at der overføres et merforbrug på 3,1 mio. kr. til 2024.

Områdets største merforbrug findes på nedenstående tre poster:

- Et netto merforbrug på Køb og Salg af pladser på 1,9 mio. kr.
- Et netto merforbrug på Handicap Bo og Beskæftigelse på 8,2 mio. kr.
 - o Heraf udgør Odinsgård 7,6 mio. kr.
- Et netto merforbrug på Familierådgivningen på 10,2 mio. kr.

Udvalgets regnskabsbemærkninger 2023 er vedlagt som bilag 1 og her beskrives de væsentligste afvigelser. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede regnskabshæfte for 2023.

Overførsler til 2024

Kommunalbestyrelsen har behandlet overførselssagen på deres møde den 27. februar 2024 og har godkendt, at Social- og Handicapudvalget får overført et merforbrug på i alt 3,1 mio. kr. til 2024.

Overførslen dækker over merforbrug samt en skal-overførsler på udvalgets område, jf. bilag 2.

Kommunens samlede regnskab for 2023 behandles i Økonomiudvalget den 19. marts 2024 og i Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 5. marts 2024.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 05-03-2024

Godkendt.

Bilag

Bemærkninger til regnskab 2023 - SHU

Bilag 2 Overførsler Social- og Handicapudvalget

Punkt 20: Status for arbejdet med etablering af nyt botilbud i Vojens

23/18892

Sagsresume

I denne sag orienteres udvalget om status for de tre nøgledokumenter, der danner rammen om genetablering af kvaliteten på Odinsgård samt etablering af nyt kommunalt botilbud på samme matrikel. Sagen skal også ses i sammenhæng med pkt. 20 på denne dagsorden.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Udvalget drøfter sagen

Sagsfremstilling

Udvalget har besluttet, at Odinsgård skal afvikles, og at der skal etableres et nyt kommunalt botilbud på samme matrikel.

Haderslev Kommune vil gerne sikre maksimal åbenhed om, hvordan der arbejdes med at genetablere kvaliteten på Odinsgård, og hvilket bosted, der skal udvikles for borgerne i fremtiden. Derfor er de tre nøgledokumenter, som danner rammen om arbejdet, i februar sendt til borgere, pårørende, ledelse, medarbejdere, Social- og Handicapudvalget, Handicaprådet og Socialtilsynet.

Der arbejdes fortsat videre med dokumenterne, og den seneste version af disse er vedlagt denne sag:

Håndbog for nyt botilbud: Her beskrives det nye botilbud ift. værdier, pædagogiske metode, hverdagsstrukturer og roller og ansvar for ledere, medarbejdere, borgere og pårørende. Håndbogen er udviklet i tæt dialog med pårørende, handicapråd og medarbejdere, og vil også blive videreudviklet løbende i et tæt partnerskab.

Tidsplan for det videre arbejde med håndbogen: Håndbogen er et dynamisk dokument, der hele tiden skal tilpasses borgernes behov og de erfaringer, vi gør os med at anvende de strukturer og metoder, som beskrives i bogen. Tidsplanen angiver de vigtigste milepæle i de kommende måneders arbejder med at gøre selve håndbogen færdig.

Genopretnings- og implementeringsplan: Håndbogens værdier, metoder, redskaber og roller skal implementeres. Det kræver en række forskellige tiltag, hvoraf nogle skal iværksættes her og nu, mens andre kræver mere tid – bl.a. til dialog med pårørende, borgere, handicapråd og politikere. I genopretnings- og implementeringsplanen beskrives de indsatser, som forvaltningens indsats er tilrettelagt efter. Ligesom håndbogen og dens tilhørende tidsplan er også genopretnings- og implementeringsplan et dynamisk dokument. Dokumentet vil løbende blive tilpasset, når der opnås viden om effekten af de forskellige indsatser, og på baggrund af den løbende dialog med alle interessenter.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 5. marts 2024.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 05-03-2024

Drøftet.

Social- og Handicapudvalget ønsker at sikre det mest kvalificerede grundlag for beslutningen om den fremtidige drift af Odinsgård. Udvalget ønsker derfor at pausere udbuddet. Formålet er at identificere den organisationsform, der samler bredest politisk opbakning, og som organisatorisk skaber de bedste forudsætninger for et fremtidigt botilbud som en stabil og tryk ramme for både beboere og medarbejdere.

Der afholdes på den baggrund i uge 12 et ekstraordinært møde, hvor mulighederne i at etablere en selvejende konstruktion drøftes.

Udvalget lægger fortsat vægt på, at der sker inddragelse også i den videre proces.

Bilag

Håndbog til nyt tilbud_master

Håndbog_tidsplan_MASTER

Odinsgård_genopretnings- og implementeringsplan_MASTER

Punkt 21: Høring om kravsspecifikation i EU-udbud om botilbud i Vojens

24/290

Sagsresume

Udvalget har besluttet, at dele af Odinsgård fremadrettet kan drives af anden aktør. Opgaven har et omfang, der gør, at denne må sendes i EU-udbud. Der er blevet udarbejdet et udkast til en kravsspecifikation, som er nødvendig for at gennemføre udbuddet. I denne sag bedes udvalget sende udkast til kravspecifikation i høring i handicaprådet, hvorefter udvalget får kravspecifikationen til endelig godkendelse i april.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Udvalget sender kravspecifikationen i høring i handicaprådet

Sagsfremstilling

Udvalget har besluttet, at Odinsgård skal afvikles, og at der skal etableres et nyt kommunalt botilbud på samme matrikel. Udvalget har stillet sig positivt overfor, at nogle af de pårørende på vegne af familiemedlemmer på Odinsgård har ønsket en bolig i et botilbud drevet af en anden aktør. Denne opgave har et omfang, der gør, at Haderslev Kommune er nødt til at sende opgaven i EU-udbud. Den 6. februar 2024 har udvalget bl.a. besluttet, at forvaltningen skal gennemføre et udbud med prækvalifikation.

Der skal udarbejdes en kravspecifikation for, at udbuddet kan gennemføres. Kravspecifikationen giver bydere på opgaven en god beskrivelse af opgaven og de krav, som leverandørerne skal leve op til, for at kunne komme i betragtning til opgaven.

Forvaltningen har sammen med Tolstrup og Hvilsted udarbejdet det vedlagte udkast til kravspecifikationen. Kravspecifikationen skal i høring i handicaprådet. Udvalget får forelagt handicaprådets høringssvar og kravspecifikationen til endelig godkendelse på udvalgsrådet i april.

Kravspecifikationen er vedlagt.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 5. marts 2024.

Handicaprådet den 18. marts 2024 (høring)

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 05-03-2024

Udsat.

Bilag

Kontraktbilag 1 - Ydelsesbeskrivelse_29.02.24

Kontraktbilag 4 - Tilbudsbesvarelse_29.02.24

Punkt 22: Afdækning af boligområdet på handicap og socialpsykiatri

24/3273

Sagsresume

I denne sag bliver udvalget orienteret om status for forvaltningens igangværende afdækning af boligområdet på handicap- og socialpsykiatri-området.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Udvalget har flere gange i 2023 drøftet spørgsmålet om boliger for fremtidens målgrupper. Der er blandt andet en del ledige pladser i den eksisterende boligmasse på handicap og socialpsykiatri (pt. 23 ledige pladser), og det tyder på, at botilbuddene ikke matcher borgerne med særlige behov i forhold til fysiske rammer og medarbejderkompetencer.

På investeringsoversigten er der afsat midler i 2024 og 2025 til området, hvilket giver mulighed for tilpasninger at de fysiske rammer, så de i højere grad kan anvendes til områdets målgrupper.

Den [5. september 2023 \(pkt. 87\)](#) besluttede udvalget, at forvaltningen – på baggrund af de udfordringer der er på boligområdet – skal udarbejde en plan for området. Forvaltningen har på den baggrund i samarbejde med Kuben Mangament igangsat en kortlægning og vurdering af de fysiske forhold i boligerne og afklaret nogle juridiske spørgsmål på boligområdet.

Udvalget bliver orienteret om den aktuelle status for afdækningen.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 5. marts 2024.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 05-03-2024

Taget til efterretning.

Punkt 23: Gensidig Orientering

21/24772

Bilag

Orienteringer til mødet i Social- og Handicapudvalget den 5. marts 2024

Invitation til dialogmøde om boliger 9. april

Punkt 24: Eventuelt

21/24772

Punkt 25: Evaluering af dagens møde

21/24772

Punkt 26: Underskriftsside

21/24772

Sagsresume

Social- og Handicapudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.