

REFERAT Social- og Handicapudvalget (2022-2025) d. 18-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale Haderslev

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning vedr. februar 2023.....	4
Drøftelse af teknisk og supplerende budget 2024-27.....	6
Status på Odinsgård.....	7
Målgruppeanalyse for fremtidens botilbud.....	9
Gensidig Orientering.....	11
Eventuelt.....	12
Evaluering af dagens møde.....	13
Underskriftsside.....	14

Punkt 33: Godkendelse af dagsorden

22/28

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at

- Dagsordenen godkendes

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 18-04-2023

Godkendt.

Afbud Lone Ravn

Punkt 34: Budgetopfølgning vedr. februar 2023

21/24314

Sagsresume

I det følgende bedes Social- og Handicapudvalget drøfte udvalgets økonomiske situation pr. 28. februar 2023

Begge udgiftsområder er udfordret, men har igangsat initiativer med henblik på at overholde den økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller at:

- sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget oplever udfordringer på både voksen- og børneområdet. Der er igangsat initiativer på begge områder for at håndtere den økonomiske situation og overholde den økonomiske ramme.

Udvalget afsluttede 2022 med et merforbrug på 4,752 mio. kr. som er overført til voksenområdet i 2023. Det udfordrer den forventede balance i år. Voksenområdet har sidste år udarbejdet en ny styringsmodel for bostederne, der benyttes i år. I løbet af 2023 vil modellen blive videreudviklet, så den i 2024 vil kunne anvendes til bostøtten og beskyttet beskæftigelse.

I 2023 er voksenområdet yderligere udfordret af en stigende aconto afregning for flextrafik og manglende data til ledelsesinformation.

Forvaltningen har bedt Sydtrafik redegøre for prisstigningen, så det kan analyseres hvilke ruter der er mest ressourcekrævende og derefter arbejde med en optimering af ruteplanlægningen.

I forbindelse med den nye styringsmodel, er der ændret i måde der trækkes data fra fagsystemet (EOJ). For der kan leveres valide ledelsesinformationer, skal taksterne i fagsystemet tilpasses til den nye styringsmodel. Der arbejdes med de sidste tilpasninger, så potentialet i styringsmodellen kan udnyttes.

Børneområdet har gennem længere tid oplevet et faldende antal sager. Der opleves til gengæld stigende udgiftsniveau, hvilket udfordrer området. Det stigende udgiftsniveau skyldes især en stigning i anbringelsessager samt en væsentligt stigende gennemsnitspris i anbringelsessagerne. Familierådgivningen har iværksat en række tiltag for at imødegå det stigende udgiftspres.

På baggrund af den økonomiske udfordring på begge områder vil forvaltningen fortsat monitorere situationen og holde fokus på at sikre rammeoverholdelse.

I Bilag 1 findes aktivitetsrapporten som informerer om områdets aktiviteter.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 18. april 2023

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 18-04-2023

Drøftet. Udvalget følger fortsat den økonomiske udvikling tæt.

Bilag

2023-03-07 Social og Handicapudvalget.pdf

Afbud Lone Ravn

Punkt 35: Drøftelse af teknisk og supplerende budget 2024-27

23/60

Sagsresume

I denne sag skal der drøftes forslag til det tekniske budget og politiske udkast til emner til det supplerende budget.

Indstilling

Direktøren for Voksen og Sundhed indstiller,

- At udvalget drøfter forslag til teknisk budget og udkast til politiske emner til supplerende budget.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen 2024-27 skal udvalget drøfte forslag til teknisk budget og emner til det supplerende budget.

Forslagene til det tekniske budget omhandler omstillings- og finansieringsbidrag. Forvaltningen anbefaler, at omstillings- og finansieringsbidraget håndteres ved afkast af investeringsprojekter samt budgetmæssige overskud som følge af effektiviseringstiltag.

I det tekniske budget fremgår også de ambitioner og mål udvalget vedtog sidste år, vedlagt i bilag 1, samt de aktuelle anlægsbeskrivelser for området, vedlagt i bilag 2.

I forhold til det supplerende budget, så skal udvalget drøfte hvilke emner udvalget ønsker at inddrage i processen vedr. det supplerende budget. Udvalget har tidligere drøftet emner, der kan imødegå den forventede ressourceudfordring, som udvalget står over for.

Det aktuelle situationsbillede er præsenteret i en separat budgetopfølgningssag. Til orientering om udvalgets økonomiske situation sammenlignet med andre kommuner, så er der vedhæftet et notat vedr. relevante nøgletal fra KL's rapport Kend Din Kommune. Notatet findes i Bilag 3.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 18. april 2023.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 18-04-2023

Drøftet.

Bilag

Mål og ambitioner for Social- og Handicapudvalget 2024

Teknisk budget - Anlæg 2024, SHU

Notat vedr. Kend din Kommune 2022

Afbud Lone Ravn

Punkt 36: Status på Odinsgård

23/6071

Sagsresume

I denne sag bedes udvalget drøfte status og udvikling for botilbuddet Odinsgård. Odinsgård har de seneste år været præget af stor medarbejderudskiftning, klager fra pårørende og påbud fra tilsyn. Der er igangsat flere initiativer for styrke botilbuddets strukturelle situation samt værdimæssige og pædagogiske fundament.

Afdelingsleder for Handicap - Bo og Beskæftigelse, Christiane Pape Lehrmann og Leder af Odinsgård, Paw Herold Jensen deltager under punktet og fremlægger genopretningsplanen for udvalget.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Udvalget drøfter sagen

Sagsfremstilling

Botilbuddet Odinsgård i Vojens har aktuelt 27 beboere og der er 33 boliger. Målgruppen er borgere med betydelig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen 18 – 77 år, med en bred vifte af handicap, psykiatriske og neurologiske diagnoser.

Gennem de seneste år har Odinsgård været præget af urolige tider med klager fra pårørende, stor medarbejderudskiftning, et presset arbejdsmiljø og flere lederskift samt flere eksterne faktorer, som har påvirket medarbejdere og ledere. Odinsgård har desuden været i en omskiftelig periode grundet Covid-19 situationen og påbud fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Odinsgård har de sidste år været gennem flere tilsyn fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, hvor der er arbejdet konstruktivt med implementering af sundhedsfaglige tiltag. Odinsgård har desuden haft mange tilsyn fra Socialtilsynet, hvor der overordnet konkluderes, at kvaliteten hos borgerne er god, men at forhold omkring borgerne på tilbuddet kan påvirke borgerne negativt.

Der har desuden været et aftaleforløb med Arbejdstilsynet for at sikre, at medarbejdere ikke belastes af høje følelsesmæssige krav i et af husene. Samtidig har forvaltningen i starten af 2021 igangsat en proces med konsulentfirmaet MUUSMAN, hvor Odinsgård blev kigget på fra flere sider, herunder fra pårønderåd, medarbejdere og ledelse. Forløbet kulminerede med en rapport med forslag til indsatsområder. Dette arbejde har en følgegruppe på Odinsgård arbejdet med. Rapporten er vedhæftet som bilag.

Forløbene har også vist, at der er behov for at se grundlæggende på botilbuddets strukturelle situation, samt værdimæssige og pædagogiske fundament. Der har været behov for at styrke specielt den ledelsesmæssige profil og lederskabet samt støttefunktioner, så botilbuddet får sat de rette strukturelle rammer og dermed den strategiske, fremadrettede retning. Det er en afgørende forudsætning for at lykkes med at skabe et bedre arbejdsmiljø, sikre rekruttering og fastholdelse og et højere fagligt niveau for at give den bedste hjælp og støtte til beboerne.

Det er i starten af 2022 rekrutteret ny botilbudsleder og teamleder samt udarbejdet en strategisk genopretningsplan i slutningen af 2021, som den nye ledelse har arbejdet med siden deres tiltrædelse. Arbejdet har vist sig stort og komplekst, men der er fremdrift i planen, om end der er et stykke vej endnu, for at få genoprettet tilbuddet til den pædagogiske og

sundhedsfaglige kvalitet som der ønskes. Der arbejdes særligt med forventningsafstemning med pårørende og en tilpasning af serviceniveauet. Dette arbejde vil strække sig over tid og kræver en større indsats. Der er et aktivt samarbejde med foreningen LEV, frivillige samt initiativer igangsat fra puljen ”Aktiviteter på botilbud” med et sundhedsfremmende mål i sigte.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 18. april 2023

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 18-04-2023

Drøftet.

Udvalget ønsker en fornyet status på Odinsgård ultimo 2023.

Bilag

Kortlægning Odinsgård -MUUSMANN 2021.pdf

Afbud Lone Ravn

Punkt 37: Målgruppeanalyse for fremtidens botilbud

23/4884

Sagsresume

I denne sag bedes udvalget drøfte behov og ønsker til fremtidens botilbud, på baggrund af målgruppeanalysen. Analysen viser, hvilke tilbud der i dag findes i Socialpsykiatri, Myndighed og Handicap samt hvad de nuværende tilbud kan rumme.

Afdelingsleder for Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri & Udsatte, Ellen Énne, deltager under mødet og holder et oplæg om fremtidens udfordringer på området.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Udvalget drøfter sagen

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 07. marts 2023 drøftede udvalget ønsker og input til en proces for at se på fremtidens botilbud for fremtidens målgrupper ([Referat \(haderslev.dk\)](#)).

Udvalget ønskede i den forbindelse uddybende drøftelser og viden på området, for at kunne udforme den politiske vision på området. Efterfølgende bliver der tilrettelagt en inddragende proces, hvor borgere og interessenter inviteres til dialog om af udviklingen i målgrupperne for kommunens botilbud, samt fremtidens behov.

I vedhæftede målgruppeanalyse, ses en oversigt over de nuværende tilbud og hvad de rummer. Målgruppeanalysen viser en oversigt over Haderslev Kommunes botilbud, hvor mange er mindre tilbud, med få pladser og specialiserede målgrupper, fx i Vojens, hvor der er seks forskellige botilbud.

Forvaltningen er undersøgende på, hvad andre kommuner gør for at ruste sig til fremtidens målgrupper og hvorvidt der er mulighed for samarbejde med de omkringliggende kommuner i forhold til at styrke tilbuddene til fremtiden. Hvis der vil være samarbejdsmuligheder, vil udvalget blive orienteret om det på et kommende møde.

Forvaltningen anbefaler, på baggrund af udvalgets drøftelser, at udvalget før sommeren 2023 drøfter den politiske vision på baggrund af input og data på området, hvorefter borgere og interesserede inviteres til dialog i september 2023:

2. kvartal 2023: Drøftelse i udvalget på baggrund af opdaterede tal og viden, fx i forhold til, hvad andre kommuner gør på området, muligheder for samarbejde på tværs samt den nuværende kapacitet i Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed.

3. kvartal 2023: Afdækning og viden fortsættes herunder inspirationsbesøg for udvalget i andre kommuner.

4. kvartal 2023: Dialogmøde med borgere og interesserede partnere vedr. fremtidens botilbud for fremtidens målgrupper, med ekstern oplægsholder fx fra VIVE.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 18. april 2023

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 18-04-2023

Drøftelsen forsættes på næstkommende udvalgsmøde.

Bilag

Målgruppeanalyse

Afbud Lone Ravn

Punkt 38: Gensidig Orientering

22/28

Bilag

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 – Haderslev Kommune

Orienteringer til Social- og Handicapudvalget d. 18. april 2023

Afbud Lone Ravn

Punkt 39: Eventuelt

22/28

Afbud Lone Ravn

Punkt 40: Evaluering af dagens møde

22/28

Afbud Lone Ravn

Punkt 41: Underskriftsside

22/28

Sagsresume

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

Afbud Lone Ravn