

REFERAT Social- og Handicapudvalget d. 09-01-2023

Mødedato Mandag d. 09. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Maria Witthøft, Anne Marie Lyduch, Linda Heegaard, John T. Olsen, Claus Jensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. udkast til Social- og Handicappolitik 2023- 2026.....	4
1. udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.....	7
Handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde.....	10
Lukket: Udbud af Borgerrettet kørsel.....	14
Budgetopfølgning 3 2022, Social- og Handicapudvalget.....	15
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	17
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	18
Social- og Handicapudvalget - mødekalender 2023.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014477

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 9. januar 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: 1. udkast til Social- og Handicappolitik 2023- 2026

22-015580

Beslutning

Udvalget drøftede udkastet til politikken og bemærkede:

- At det til næste version af politikken fremgår hvad målet skal være
- Lavere lixtal – svært at læse og forstå
- hvilke handlinger bliver der som følge af politikken og hvordan bliver der lavet opfølgninger til udvalget
- hvilke mål bliver der sat og hvordan når vi dem
- hvordan bliver borgeren sat i centrum for indsatsen
- inden for de overskrifter der fremgår, skal det være tydeligere hvor udvalget gerne vil dykke yderligere ned
- få samlet teksten op i bullets, så det fremgår hvad indholdet fører til.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Sagen indeholder 1. udkast af Social- og Handicappolitikken 2023-2026, og der lægges med sagen op til at Social- og Handicapudvalget drøfter udkastet og kommer med input til det.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og kommer med input til udkast til Social- og Handicappolitikken 2023-2026

Sagsbeskrivelse

Sagen lægger op til, at udvalget på dagens møde drøfter og giver input til 1. udkast til Social- og Handicappolitikken 2023-2026. Udvalget kan således komme med konkrete formuleringer, justeringer, tilføjelser, eller andre ændringer til politikken. På baggrund af drøftelserne på dette møde, tilretter administrationen politikken og præsenterer Social- og Handicapudvalget for 2. udkast.

Administrationen anbefaler at 2. udkast sendes i høring i Handicaprådet og administrationens MED udvalg jævnfør tidsplanen. Administrationen samler op på høringssvar og forelægger 3. udkast til Social- og Handicappolitikken 2023-2026. Politikken kan justeres frem mod den endelige vedtagelse jævnfør tidsplanen.

Der arbejdes samlet set med 8 borgerrettede politikker for perioden 2023-2026, som følger et fælles sagsforløb. Det endelige udkast til politikkerne lægges op til godkendelse i byrådet jævnfør tidsplanen.

Baggrund for Social- og Handicappolitikken

Social- og Handicappolitikken er en ny politik, den er udformet ud fra fokuspunkter fra Social- og Handicapudvalget, udfordringer der arbejdes med på området i Greve og input fra Handicaprådet. Politikken tager afsæt i Greve Kommunes vision.

Byrådet godkendte i foråret 2022 en vision for Greve Kommune kaldet ”Naturligvis Greve gennem helhedssyn og fællesskaber”. Visionen indeholder fem temaer: Aktivt foreningsliv, Bæredygtig kommune, Hverdag med indhold, Velfærd i fællesskab og Aktiv borgerinddragelse. Visionens temaer, beskriver byrådets ønsker til, hvordan det skal være at bo, leve, gå i skole, arbejde og deltage i fritids-, idræts- og kulturlivet i Greve Kommune. De 8 borgerrettede politikker tager afsæt i visionen og er retningsgivende for de beslutninger, der træffes i byrådet og i de underliggende politiske fagudvalg.

Kobling til øvrige politikker og til temaerne i byrådets vision

Social- og Handicappolitikken 2023-2026 skal ses i sammenhæng med Greve Kommunes øvrige politikker og strategier på tværs af kommunen særligt inden for følgende områder: uddannelse, frivillighed, pårørende, beskæftigelse, sundhed og mental sundhed. Social- og Handicappolitikken 2023-2026 er særligt koblet til tre af visionens temaer: Velfærd i fællesskab, Hverdag med indhold og Aktiv borgerinddragelse.

Afsnit i Social- og Handicappolitikken

Social- og Handicappolitikken omfatter alle borgere i Greve, men er særligt målrettet borgere med handicap, sociale eller psykiske problemer. Politikken sætter spot på de udfordringer der arbejdes med i Greve Kommune og den retning kommunen ønsker at forsætte med i arbejdet på social- og handicapområdet. Ambitionen er, at Greve Kommune forsætter med at have fokus på at styrke kvaliteten og fagligheden på social- og handicapområdet til gavn for alle de borgere, der i kortere eller længere tid har brug for støtte.

Politikken er opbygget i følgende afsnit:

- Formandens forord om den politiske retning
- Greve Kommunes vision om byrådets vision og temaer
- Politikkens formål og ramme om målgruppen og sammenhæng til øvrige områder
- Udfordringer i Greve om mistrovsel blandt borgere i Greve
- Sådan arbejder vi om Greve Kommunes rehabiliterende tilgang
- Fællesskaber om rammerne for fællesskaber i Greve
- De professionelle fællesskaber om de tilbud og fællesskaber vi har i kommunen med støtte
- Overgange om at styrke overgange i borgerens liv
- *Borgerinddragelse* om hvordan vi arbejder med aktiv borgerinddragelse
- Helhedsorienterede indsatser om at skabe sammenhæng i forløb gennem samarbejde og koordinering.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når byrådet har godkendt Social- Handicappolitikken offentliggøres den på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Dato	Handling
9. januar - 16. januar 2023	1.Behandling. Godkendelse af udkast til politikker i fagudvalg
6. februar - 9. februar 2023	2.Behandling. Godkendelse af politikker i fagudvalg, udkast sendes i høring
10. februar - 17. marts 2023	Høringsperiode
24. april - 27. april 2023	3.Behandling. Endelig godkendelse af politikker 2023-2026
15. Maj 2023	Godkendelse af politikker i byrådet

Bilag

Social- og Handicappolitikken 2023-2026

Punkt 3: 1. udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026

22-015114

Beslutning

Udvalget drøftede politikken og bemærkede følgende:

- At der skal sættes mere fokus på indsatser mod ensomhed og psykisk mistrivsel
- Fokus på hvordan man bygger netværk op og at se foreningslivet som en ressource
- herudover refererer kommentarerne under pkt. 2. også til dagsorden pkt. 3.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Social- og Handicapudvalget.

Resume

Sagen indeholder 1. udkast af Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 og der lægges med sagen op til, at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter udkastet og kommer med input til det.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og kommer med input til udkast til Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026.

Sagsbeskrivelse

Sagen lægger op til, at udvalget på dagens møde drøfter og giver input til 1. udkast til Sundheds- og Psykiatripolitikken 2023-2026. Udvalget kan således komme med konkrete formuleringer, justeringer, tilføjelser, eller andre ændringer til politikken. På baggrund af drøftelserne på dette møde, tilretter administrationen politikken og præsenterer Sundheds- og Omsorgsudvalget for 2. udkast.

Administrationen anbefaler at 2. udkast sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og administrationens MED udvalg jævnfør tidsplanen. Administrationen samler op på høringssvar og forelægger 3. udkast til Sundheds- og Psykiatripolitikken 2023-2026. Politikken kan justeres frem mod den endelige vedtagelse jævnfør tidsplanen.

Der arbejdes samlet set med 8 borgerrettede politikker for perioden 2023-2026, som følger et fælles sagsforløb. Det endelige udkast til politikkerne lægges op til godkendelse i byrådet jævnfør tidsplanen.

Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 erstatter den nuværende Sundheds- og Psykiatripolitik 2019-2022, som byrådet godkendte den 29. april 2019.

Baggrund for ny Sundheds- og Psykiatripolitik

Byrådet godkendte i foråret 2022 en vision for Greve Kommune kaldet ”Naturligvis Greve gennem helhedssyn og fællesskaber”. Visionen indeholder fem temaer: Aktivt foreningsliv, Bæredygtig kommune, Hverdag med indhold, Velfærd i fællesskab og Aktiv borgerinddragelse. Visionens temaer, beskriver byrådets ønsker til, hvordan det skal være at bo, leve, gå i skole, arbejde og deltage i fritids-, idræts- og kulturlivet i Greve Kommune. De 8 borgerrettede politikker tager afsæt i visionen og er retningsgivende for de beslutninger, der træffes i byrådet og i de underliggende politiske fagudvalg.

Kobling til øvrige politikker og temaer i byrådets vision

Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 skal ses i sammenhæng med Greve Kommunes øvrige politikker og strategier på tværs af kommunen inden for områderne sundhed og forebyggelse, frivillighed, pårørende, beskæftigelse og værdighed. Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 er koblet til tre af visionens temaer: *Velfærd i fællesskab*, *Aktivt foreningsliv* og *Aktiv borgerinddragelse*.

Afsnit i Sundheds- og Psykiatripolitik

Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 beskriver, hvordan Greve Kommune arbejder med sundheds- og psykiatriområdet på tværs af fagcentre. Politikken er opbygget i følgende afsnit:

- *Formandens forord* om politisk retning
- *Greve Kommunes vision* om byrådets vision og temaer
- *Politikkens formål og ramme* om målgruppen og sammenhæng til øvrige politikker samt beskrivelse af temaerne i relation til fysisk og mental sundhed
- *Fysisk og mental sundhed i Greve Kommune* om sundhedstilstanden blandt borgerne i Greve Kommune.
- *Sådan arbejder vi* om Greve Kommunes rehabiliterende tilgang, hvor selvhjælp går foran kompenserende hjælp.
- *Det nære sundhedsvæsen* om at udvikling af sundhedsvæsenet flytter behandlings- og plejeopgaver til varetagelse i kommunerne.
- *Sammenhæng i forløb* om at skabe sammenhængende forløb for borgerne.
- *Børn og unge* om vores tilgang til sundhed for de yngste og kommende voksne i Greve Kommune.
- *Voksne og seniorer* om vores tilgang til sundhed for erhvervsaktive og pensionerede i Greve Kommune.
- *Ældre* om vores tilgang til sundhed for borgere, der enten modtager hjemmepleje eller bor på et af Greve Kommunes plejecentre.
- *En vej ud af ensomhed* om vores tilgang til at bekæmpe ensomhed.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når byrådet har godkendt Sundheds- og Psykiatripolitikken 2023-2026 bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Dato	Handling
9. januar - 16. januar 2023	1.Behandling. Godkendelse af udkast til politikker i fagudvalg
6. februar - 9. februar 2023	2.Behandling. Godkendelse af politikker i fagudvalg, udkast sendes i høring
10. februar - 17. marts 2023	Høringsperiode
24. april - 27. april 2023	3.Behandling. Endelig godkendelse af politikker 2023-2026
15. Maj 2023	Godkendelse af politikker i byrådet

Sagens forløb

09-01-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udvalget drøftede udkastet, herunder at ambitionerne er større end der nødvendigvis er økonomiske ressourcer til.

Udvalget tog Greve Seniorråds bemærkninger til efterretning. Det er uafklaret om der indarbejdes effektmål i politikken.

Udvalget ønskede følgende indarbejdet i den reviderede høringsudgave;

- Første afsnit s. 2 slettes ordet alle ” og at **alle** borgere har mulighed for at søge hjælp og støtte til at leve med sygdom”A
- At afsnittet vedr. ensomhed uddybes med antallet i Greve.
- At der er en række sproglige og tekstmæssige bemærkninger til flere afsnit.
- At psykiatrimrådet får en større vægt i udkastet og at ambitionsniveau, tværsektorielt samarbejde samt rehabiliterende tilgange bliver pejlemærker for den samlede udvikling.
- At der kan anvendes øget brug af borgernær teknologi

Bilag

Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026

Oplæg SOU 090123 - udkast til sundheds- og psykiatripolitik

Punkt 4: Handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde

22-009231

Beslutning

1.-3. Godkendt

Social- og Handicapudvalget har drøftet høringssvaret fra Handicaprådet/DH Greve, og tager det til efterretning.

Udvalget minder samtidig om, at Handicaprådet får lejlighed til at udtale sig om eller afgive høringssvar i de efterfølgende sager, der følger af handleplanens indsatser, og som forelægges til henholdsvis politisk orientering eller politisk beslutning. Udvalget kvitterer samtidig for de gode tanker og intentioner i forslaget til en ekstra indsats nr. 16. Det vil udvalget tage med i de fremadrettede overvejelser.

Social- og Handicapudvalget ønsker at invitere Handicaprådet til et af udvalgets møder med henblik på at fremme den gode dialog og samarbejdet.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Sagen beskriver forslag til indholdet i en handleplan på det specialiserede voksenområde. Handleplanen indeholder en række indsatser, der både enkeltvis og i forening skal medvirke til en mindre stejl udgiftsstigning i de kommende år, samtidig med at der kommer gode løsninger for borgerne.

Med sagen godkender udvalget indsatser og afrapportering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Handicapudvalget

- 1. Godkender handleplanens foreslåede indsatser og de foreslåede aktivitetstal*
- 2. Godkender at status på handleplanen forelægges Social- og Handicapudvalget tre gange årligt på de møder, hvor udvalget behandler Budgetopfølgning 1, 2 og 3*
- 3. Godkender at handleplanen foreløbig løber til udgangen af denne byrådsperiode i 2025, og at der ved byrådsperiodens udløb tages stilling til, om den skal fortsætte.*

Sagsbeskrivelse

Sagens baggrund og historik

Den 15. august 2022 behandlede Social- og Handicapudvalget en orienteringssag om "Handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde". Sagen var foranlediget dels af en varslet budgetoverskridelse i Budgetopfølgning 1, dels af en teknisk rettelse i Budget 2023 (-26) på ca. 25 mio. kr.

Udvalget blev i sagen orienteret om udviklingen på det specialiserede voksenområde i forhold til borgere og økonomi. Administrationen præsenterede derudover i overskriftsform en række nuværende og fremtidige indsatser, der tilsammen skal udgøre en egentlig handleplan. Det primære formål med handleplanen var beskrevet som: ”at få mindre stejl udgiftsstigning i de kommende år samtidig med, at der bliver gode løsninger for borgerne”. Det fremgik desuden af sagen, at udvalget tre gange årligt skal præsenteres for udviklingen på det specialiserede voksenområde.

Siden Social- og Handicapudvalget behandlede sagen i august, har administrationen i første omgang afventet vedtagelsen af Budget 2023, da der i budgetmaterialet indgik flere forslag på det specialiserede voksenområde. Efter budgetvedtagelsen i oktober har administrationen så arbejdet videre med handleplanens koncept og indhold, og administrationens forslag forelægges nu til Social- og Handicapudvalgets godkendelse.

Indholdet i handleplanen

Handleplanen udgør den overordnede ramme for en række forskellige indsatser på det specialiserede voksenområde. Handleplanen består aktuelt af 15 indsatser, men den skal være et dynamisk værktøj, hvor nogle indsatser afsluttes henad vejen, mens nye indsatser kan komme til. De 15 indsatser er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, og har disse overskrifter:

1. Tættere opfølgning i Social- og Handicapudvalget
2. Lukning eller omlægning af egne tilbud med lav efterspørgsel
3. Bedre kapacitetsudnyttelse i egne boligfællesskaber
4. Opfølgning på botilbudsanalysen i Budget 2023 (-26)
5. Erstatning for fire særlige ungdomsboliger i Birkelyparken
6. Flere almene boliger til kommunal boliganvisning på det specialiserede voksenområde
7. Større udbredelse af tidlige og fleksible indsatser uden visitation
8. Flytning uden samtykke
9. Efterværn
10. Afdækning af køb af dyre private tilbud på det specialiserede socialområde
11. Takstudvikling i Region Sjælland – genindførelse af ”musketér ed” om takststigninger
12. KL-projekt om Særligt Dyre Enkeltsager
13. Forhandling af kontrakter og priser på eksterne tilbud
14. Ny version af IT-systemet Nexus – bedre mulighed for statistik og ledelsesinformation
15. Sammenhæng med Byrådets Vision ”Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber”

Aktivitetstal er også en del af handleplanen

Aktivitetstal er nøgletal, der viser udviklingen over tid på udvalgte områder. Af hensyn til overskuelighed og genkendelighed har administrationen lagt vægt på, at der ikke bliver for mange aktivitetstal. Det er derfor prioriteret at medtage de områder, der økonomisk fylder mest, suppleret af et aktivitetstal om det samlede sagsantal på det specialiserede voksenområde. Administrationen foreslår aktivitetstal på disse i alt otte områder:

- Afløsning og aflastning
- Midlertidige botilbud
- Længerevarende botilbud
- Botilbudslignende tilbud
- Aktivitets- og samværstilbud
- Særligt dyre enkeltsager
- Forsorgshjem og herberg
- Sagsantal

Skabelonerne til aktivitetstallene kan ses i vedlagte bilag.

Løbende rapportering til Social- og Handicapudvalget om status på handleplanen

Administrationen vil tre gange årligt forelægge sager til Social- og Handicapudvalget med status på handleplanens indsatser. Det foreslås, at statussagerne forelægges på de samme møder, som udvalget behandler Budgetopfølgning 1, 2 og 3. Aktivitetstallene bliver hver gang vedlagt som bilag til statussagen.

Den administrative styring og koordinering af handleplanen

Arbejdet med handleplanen forankres organisatorisk i en styregruppe med direktør, centerchef, socialchef og leder af Rådgiverteamet i Job & Socialservice. Der er desuden udpeget en koordinerende tovholder for den samlede handleplan, og der er udpeget en tovholder for hver af de 15 indsatser. For nogle af indsatserne bliver der nedsat arbejdsgrupper.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne Budget 2023-26 er det forudsat, at arbejdet med handleplanen skal medføre en årlig uspecificeret besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2023. Og det vedtagne budget indeholder derudover en årlig uspecificeret besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2026 vedrørende indsats nr. 4 om Opfølgning på botilbudsanalysen.

Udover disse to konkrete besparelser er der ikke økonomiske konsekvenser af handleplanen. Men det er sandsynligt, at der vil blive flere økonomiske konsekvenser, efterhånden som arbejdet med indsatserne skrider frem. Sådanne konsekvenser vil i givet fald blive indarbejdet i konkrete politiske sager og i budgetlægningen.

Kommunikation

Handicaprådet skal høres om handleplanen. Handicaprådets bemærkninger vil forelægges på Social- og Handicapudvalgets møde.

Tidsplan

Indsatserne i handleplanen har meget forskellig tidshorisont. Nogle af indsatserne kan forventes afsluttet i løbet af få måneder, andre skal der sandsynligvis arbejdes med hen over flere år. Tidsplanen for den samlede handleplan foreslås foreløbig at være indeværende byrådsperiode til udgangen af 2025. Ved byrådsperiodens udløb tages der stilling til, om handleplanen skal fortsætte.

Statussagerne behandles som nævnt på de møder, hvor Social- og Handicapudvalget behandler udvalgets egne områder i Budgetopfølgningen. Det betyder, at statussagerne i 2023 behandles på disse udvalgsmøder:

22. maj (samtidig med Budgetopfølgning 1)

9. oktober (samtidig med Budgetopfølgning 2)

Januar-24: (samtidig med Budgetopfølgning 3)

Bilag

Bilag 1 - Aktivitetstal, Oversigt

Bilag 2 - Handleplan - præsentation

Bilag 3 - Høringssvar om udviklingen på det specialiserede voksenområde 2023

Punkt 5: Lukket: Udbud af Borgerrettet kørsel

22-013998

1.-5.anbefales

Punkt 6: Budgetopfølgning 3 2022, Social- og Handicapudvalget

22-000028

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I denne sag orienteres fagudvalget om indholdet i budgetopfølgning 3 2022 inden for eget udvalgsområde. Budgetopfølgning 3 2022 blev behandlet i Byrådet den 12. december 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 3 2022, som er udarbejdet pr. 30. september 2022 og blev behandlet af Byrådet den 12. december 2022.

Det korrigerede budget for Social- og Handicapudvalget var pr. 30. september 2022 på 228,0 mio. kr., hvoraf 240,5 mio. kr. ligger inden for servicerammen.

Afvielser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Social- og Sundhedsudvalget

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 19,2 mio. kr.

Inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes der et merforbrug på 26,9 mio. kr.

Den største forventede afvigelse er inden for botilbud og botilbudslignende tilbud, hvor der forventes et merforbrug på 23,0 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes blandt andet en højere gennemsnitspris end budgetteret, udgifter til tomgangspladser og enkelte meget dyre foranstaltninger til dårlige borgere. Merudgiften er steget med 0,7 mio. kr. i forhold til BO2, hvilket blandt andet skyldes en justering af forventningen om hvornår nye borgere kommer i tilbud.

Der forventes ligeledes et merforbrug under aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse på 1,7 mio. kr., som skyldes højere gennemsnitspriser samt øget aktivitet. Siden BO2 har en enkelt borger skiftet tilbud, hvorfor det forventede merforbrug er

steget med 0,5 mio. kr. Øget aktivitet og højere gennemsnitspriser er blandt andet også årsagen til, at der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. under forsorgshjem og krisecentre. En anden årsag er, at perioderne for opholdene er væsentlig længere end budgetteret.

Der er et fortsat fokus på området i forhold til blandt andet visitation og opfølgning, hvor der udføres systematiske opfølgninger helt ned på cpr-niveau, samt controlling af kontrakter og fokus på prisforhandlinger, således udgifterne minimeres mest muligt jævnfør temadrøftelsen for Byrådet den 5. september 2022. I forbindelse med budget 2023-26 er det vedtaget, at der skal udarbejdes og implementeres en handleplan på området, for at sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde.

Modgående ovenstående forventede merforbrug forventes der mindreforbrug under aflastning og støtte i eget hjem på 1,6 mio.kr. som blandt andet skyldes et fald i aktivitet. Ligeledes er der på nuværende tidspunkt ingen borgere på de særlige pladser i psykiatrien, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget er reduceret i forhold til BO2 idet der er tilgang på en enkelt borger.

Under hjælpemidler forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af en stigning i antallet af borgere som bevilges biler og større boligsager.

Uden for servicerammen

Uden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er refusion på særlig dyre enkeltsager. Dette ligger dog uden for servicerammen og er derfor ikke med til at nedbringe det samlede pres på rammen, men udelukkende med til at give finansiering af området.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser, da disse ligger i bevillingssagen til budgetopfølgning 3, som blev behandlet af Byrådet den 12. december 2022.

Bilag

Bilag 1 - SHU, Afvigelser på ordinær drift

Punkt 7: Orientering fra formanden/gensidig orientering

21-014473

Beslutning

Der var ingen gensidige orienteringer.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 8: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013715

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om at mødet den 6. februar 2023 holdes på Bugtskolen.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

- Orientering om forløb i en konkret borgersag

Punkt 9: Social- og Handicapudvalget - mødekalender 2023

21-014474

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

I sagen gives et overblik over Social- og Handicapudvalgets udvalgsmøder og møder i tilknytning til udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Mødekalenderen er vedhæftet som bilag.

Bilag

Social- og Handicapudvalgets kalender 2023 - januar

Punkt 10: Underskriftsark

21-014478

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.