



Hedensted Kommune

Udvalget for Social Omsorg 2022-2025

Referat	
Mødedato:	4. september 2023
Mødetidspunkt:	Kl. 16:00
Mødested:	Hedensted Rådhus, mødelokale 2
Deltagere: Jeppe Mouritsen, Hans Kristian Skibby, Hanne Grangaard, Ester Due, Viggo Kjær Poulsen	
Fraværende:	
Bemærkninger:	
Inviterede	
Kl. 13.30-14.30 Dialogmøde med Handicaprådet	
Kl. 14.45-15.45 Dialogmøde med Seniorrådet	
Kl. 16.00 - 16.30 Katrine Lindrup Grunnet, Demens faglig leder, Kærminde Plejehjem	
Kl. 16.30 - 17.00 Pia Baumgarten, Socialfaglig Projektleder, Voksenhandicap	
Mødet sluttede kl. 19.20	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Udvalget for Social Omsorg		
62	<u>Dialogmøde med Handicaprådet</u>	4
63	<u>Dialogmøde med Seniorrådet</u>	5
64	<u>Fokuspunkt: Et trygt og værdigt liv med demens</u>	6
65	<u>Status på Handleplanen for Voksne med handicap – Gentænkt</u>	7
66	<u>Opfølgning på dialogmødet med Handicaprådet og Seniorrådet</u>	10
67	<u>Opfølgning på dialogmøde med OmrådeMED Social Omsorg</u>	11
68	<u>Godkendelse af fritvalgsleverandør</u>	12
69	<u>Besøg i DokkX's velfærdsteknologiske oplevelsesrum</u>	14
70	<u>Mødeplan 2024</u>	15
71	<u>Månedsopfølgning for juni/juli måned 2023</u>	19
72	<u>Kommende punkter</u>	21
73	<u>Udvalgets deltagelse i konferencer, arrangementer mv.</u>	22
74	<u>Orientering</u>	23



Digital underskriftsside

75 Digital godkendelse af referat

24



00.15.00-P35-3-22

62. Dialogmøde med Handicaprådet

Beslutningstema

Dialogmøde mellem Udvalget for Social Omsorg og Handicaprådet.

Historik

Udvalget for Social Omsorg mødes fast to gange årligt for en løbende dialog med Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er afsat 1 time til dialogmødet, kl. 13.30 - 14.30.

Handicaprådet foreslår følgende emner til drøftelse på mødet:

1. Opfølgning på politisk stormøde den 23. august
2. Budgetønsker 2024
- Gensidig drøftelse om det gode forløb i forhold til høringsmuligheder/ tilbagemelding fra Udvalget
3. Input fra Udvalget for Social Omsorg - Gode emner til drøftelse

Forvaltningen indstiller,

at dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Dialogen taget til efterretning.



00.15.00-P35-3-22

63. Dialogmøde med Seniorrådet

Beslutningstema

Dialogmøde mellem Udvalget for Social Omsorg og Seniorrådet.

Historik

Udvalget for Social Omsorg mødes fast to gange årligt for en løbende dialog med Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Der er afsat 1 time til dialogmødet, kl. 14.45 - 15.45.

Følgende emner foreslåes drøftes på mødet med Seniorrådet:

1. Budget 2024
2. Arbejdet med en "plejehjemsplan"
3. Seniorrådets budget 2024
4. Visitationskriterier samt venteliste og ledige plejeboliger

Forvaltningen indstiller,

at dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Dialogen taget til efterretning.



29.00.00-A00-11-22

64. Fokuspunkt: Et trygt og værdigt liv med demens

Beslutningstema

Orientering om status på Kærminde.

Sagsfremstilling

Der gives på mødet en mundtlig orientering om status på Kærminde siden åbningen den 1. april 2023. Følgende punkter vil indgå i orienteringen:

- Hvad har fungeret godt og hvor har der været udfordringer?
- Status på arbejdet med kompetenceudvikling
- Status på samling af kommunens demensindsats på Kærminde
- Rekruttering af personale
- Anekdoter fra hverdagen på Kærminde
- Fremadrettet fokusområder og initiativer

Status er pt. at vi har to huse åbnet, med hver 10 beboere samt de 7 midlertidige pladser. Der er venteliste til det tredje hus, og ventelisten vokser fortsat.

Katrine Lindrup Grunnet, Demens faglig leder på Kærminde Plejehjem deltager under fremlæggelsen af status på Kærminde.

Slides fremvises på mødet og vedlægges referatet.

Forvaltningen indstiller,

at udvalget tager orienteringen om status på åbning af Kærminde plejehjem og demensområdet som helhed til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

- Kærminde Plejehjem



27.00.00-S00-1-22

65. Status på Handleplanen for Voksne med handicap – Gentænkt

Beslutningstema

Med godkendelse af Handleplan for Voksne med handicap 2023-2026 Gentænkt, blev det besluttet at Udvalget modtager en status hvert kvartal. Dette er anden status efter godkendelsen. Første status blev givet på udvalgsrådet den 6. marts 2023, punkt 18.

Historik

I marts 2022 anmodede Hedensted Kommune konsulentfirmaet Komponent om at gennemføre en budgetanalyse på blandt andet det specialiserede voksenområde. Analysen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen i april 2022 og konkluderede blandt andet,

- At udgifterne på voksenområdet er høje i forhold til landsplan, regionen og sammenligningskommuner.
- At Hedensted Kommune socialøkonomisk er mindre belastet end på landsplan og i regionen.
- At Hedensted Kommune har et stigende antal unge voksne i udgiftstunge længerevarende botilbud.
- At der ses et betydeligt økonomisk potentiale ved omlægning af indsatser og arbejdet med kulturen og tilgangen til opgaveløsningen.

På mødet i Udvalget for Social Omsorg den 13. juni 2022 (punkt 69) og den 29. juni 2022 i Kommunalbestyrelsen (punkt 113) fremlagde forvaltningen forslag til plan for håndtering af den økonomiske udfordring på området for voksne med handicap. Forslaget blev godkendt.

Den 5. september 2022 forelagde forvaltningen Handleplan for området for voksne med handicap på Udvalget for Social Omsorg (punkt 91). Planen omhandler den 4-årige periode 2023-2026. Handleplanen for Voksne med handicap 2023-2026 Gentænkt blev godkendt i udvalget for Social Omsorg den 26. september 2022 (punkt 101). Planen er efterfølgende godkendt i Økonomiudvalget den 10. oktober 2022 (punkt 240) og i Byrådet den 26. oktober 2022 (punkt 199).

Sagsfremstilling

De tre overordnede mål i Handleplanen Gentænkt er:

1. Færre borgere skal modtage støtte fra Hedensted Kommune
2. Støtte til borgere med handicap skal gives med et rehabiliterende sigte og ud fra princippet om mindst indgribende indsats
3. Støtte til voksne med handicap skal ses i sammenhæng med borgerens livsforløb som helhed

I 2023 arbejdes der med følgende spor i Handleplanen Gentænkt:



Spor 1: Ændret serviceniveau på aktivitets og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

- Kvalitetsstandarderne implementeres og drøftes løbende i ledergruppen

Spor 2: Ændret serviceniveau for social pædagogisk støtte i egen bolig og botilbud

- Kvalitetsstandarderne implementeres og drøftes løbende i ledergruppen
- Rådgiverne i Visitation Voksenhandicap har modtaget undervisning i kvalitetsstandarderne med særligt fokus på socialpædagogisk støtte, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.
- Indsatstrappen implementeres i Voksenhandicap. Indsatstrappen viser graden af støtte. Jo højere placering på trappen, des mere indgribende støtte og hjælp. Der arbejdes med at hjælpe borgeren til at blive så selvhjulpne som muligt – og altid ud fra borgerens aktuelle behov. En borger kan derfor bevæge sig op og ned i indsatser på trappen, alt efter funktionsniveau. Borgerne kan modtage støtte via åben vejledning, i grupper, gennem telefon eller skærmBesøg, i et af Hedensted Kommunes lokaler eller i eget hjem. Det handler om den rette indsats på det rette tidspunkt.
- På det midlertidige botilbud Kildebjerget arbejdes der med en ny fasemodel, så opholdet i højere grad har fokus på at hjælpe borgeren med at udvikle kompetencer til næste bolig, hvad enten det er eget hjem med støtte eller botilbud.
- Der arbejdes på at finde egnede lokaler til at Mestringsenheden kan oprette et tilbud om Åben Vejledning til borgere. Konceptet for Åben Vejledning er at borgere ved enkeltstående behov kan komme i Åben Vejledning og få støtte til en specifik problemstilling i en kortere periode (1-3 gange).

Spor 3: Model for rehabilitering i Voksenhandicap

- Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere, som har afholdt to møder. Gruppen udarbejder en model – et fælles fagligt fundament – for arbejdet med borgerne i Voksenhandicap som tager udgangspunkt i det Voksenhandicap allerede gør godt og søger inspiration hos andre kommuner i Danmark for at lære af deres erfaringer. Gruppen arbejder ud fra principper om at hjælpen skal tage udgangspunkt i borgerens mål og drømme, og at medarbejderne skal møde borgeren med respekt for borgerens liv, ressourcer og begrænsninger. Modellen skal afprøves i 2024.

Spor 4: Ny afregningsmodel for botilbud og Kildebjerget med incitament for rehabilitering

- Der er nedsat en arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere, der udarbejder en ny afregningsmodel.

Spor 5: Metodisk gennemgang af alle eksterne tilbud

- Der arbejdes med forhandling ved opfølgninger og nye kontrakter. Rådgiverne i Visitation Voksenhandicap gennemfører Specialeuddannelse på det specialiserede Voksenområde i efteråret 2023.

Spor 6: Frivillighed og tilgængelighed

- Der planlægges opstart i 2024. I efteråret afholdes der møder med kommunale interessenter på området for at udarbejde en projektplan.

Spor 7: Kommunikation

- Der arbejdes med at udvikle en række metodekort til medarbejderne i Voksenhandicap.
- Kommunikation og behov drøftes løbende med ledergruppen på faglige sparringsmøder.
- MED-udvalget modtager status på projektet hvert kvartal.



Spor 8: Velfærdsteknologi

- Der er nedsat en arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere fra Kildebjergets § 107 og Mestringsenheden samt velfærds- og teknologikonsulent. Hovedfokus er aktuelt at afprøve og eksperimentere med de almindeligt tilgængelige apps og funktioner på telefoner sammen med borgerne. I midt september er der 2. statusmøde, hvor erfaringerne samles og der tales om videre proces for at integrere teknologi på Kildebjerget og Mestringsenheden. Grundtanken med processen er, at erfaringer på sigt overføres til de andre enheder i Voksenhandicap.

Spor 9: Myndighed

- Projekt Borgeren i Centrum projektet arbejder med tættere opfølgning og justering af den hjælp og støtte borgerne modtager
- Alle rådgivere har fået faste sager, så borger og pårørende kommer til at opleve, at sagsbehandler kender borger. Tilbagemeldinger viser stor tilfredshed med dette.

For at sikre fremdrift og understøtte udmøntning og implementering af Handleplanen Gentænkt samles ledergruppen i Voksenhandicap månedligt til drøftelser og status.

Der er nedsat en styregruppe bestående af Direktør for Social Omsorg, Voksenhandicapchef, Chef for Børn og Familier, Chef for Ungeenheden, Chefkonsulent i Analyse og Økonomi samt projektleder. Styregruppen mødes hver anden måned for at sikre fremdrift.

Pia Baumgarten, Socialfaglig Projektleder, Voksenhandicap deltager under fremlæggelsen af status på Handleplanen for Voksne med handicap – Gentænkt.

Bilag 1 er en oversigt fra Handleplanen over kort- og langsigtede indsatser på området for voksne med handicap. I oversigten fremgår også vedtaget budgetbesparelser fra budgetforlig 2023-2026.

Bilag 2 er oversigt over de realiserede besparelser i Voksenhandicap i 2023 i henhold til Budgetforlig 2023-2026 samt den vedtagne "Handleplan for voksne med handicap – Gentænkt".

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget tager status på, Handleplan for voksne med handicap - Gentænkt til efterretning.

Beslutning

Udvalget drøftede Handleplan for voksne med handicap - Gentænkt og tog status til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 Handleplanen over kort- og langsigtede indsatser på området for voksne med handicap
- Bilag 2 Oversigt over de realiserede besparelser i Voksenhandicap i 2023



00.15.00-P35-3-22

66. Opfølgning på dialogmødet med Handicaprådet og Seniorrådet

Beslutningstema

Drøftelse af og opsamling på dialogmødet med henholdsvis Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Udvalget havde, inden det ordinære udvalgs møde, dialogmøde med Handicaprådet og Seniorrådet.

Gav de to møder anledning til politiske spørgsmål eller opfølgning, som der skal arbejdes videre med?

Forvaltningen indstiller,

Udvalget drøfter dialogmøderne med henblik på eventuelle punkter til opfølgning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.



00.15.00-P35-3-22

67. Opfølgning på dialogmøde med OmrådeMED Social Omsorg

Beslutningstema

Drøftelse af og opsamling på dialogmødet mellem Udvalget for Social Omsorg og OmrådeMED Social Omsorg den 1. september 2023.

Sagsfremstilling

Gav mødet anledning til politiske spørgsmål eller opfølgning, som der skal arbejdes videre med?

Forvaltningen indstiller,

at udvalget drøfter dialogmødet med henblik på eventuelle punkter til opfølgning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.



27.39.04-Ø54-1-23

68. Godkendelse af fritvalgsleverandør

Beslutningstema

Udvalget bedes tage stilling til godkendelse af Min Købmand i Klovborg som fritvalgsleverandør i Hedensted Kommune på praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 (Indkøbsordning).

Økonomi

Borgere visiteret til en indkøbspakke får 10 minutter pr. uge.

Timetaksten som de private leverandører pt. afregnes udgør 411 kr. eksklusiv moms. Prisen er fastlagt af Hedensted Kommune.

Der arbejdes i øjeblikket med en genberegning af timetaksen, som formentligt bliver lidt højere end den nuværende.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har borgere i Lindved, som er omfattet af målgruppen for hjælp til indkøb og udbringning af dagligvarer. Der er i øjeblikket ingen købmænd som leverer i Lindved.

Borgerne har ikke en adgang til internet/computer og kan derfor ikke oprette en e-mail adresse således, at de kan få leveret varer fra online dagligvarebutikker som f.eks. nemlig.dk. Pårørende ønsker ikke at hjælpe.

Der er taget kontakt til Min Købmand i Klovborg, som er interesseret i et samarbejde med Hedensted Kommune. Min Købmand i Klovborg kan levere til borgerne i Lindved og borgere andre steder i kommunen.

Lovgrundlag

Ved praktisk og personlig hjælp benytter Hedensted Kommune "Godkendelsesmodellen" efter § 3 i Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. ved praktisk og personlig hjælp.

I henhold til Godkendelsesmodellen skal Kommunalbestyrelsen godkende alle leverandører af praktisk og personlig hjælp, som opfylder de kommunale krav til kvalitet og prisen.

Efter godkendelse ved Kommunalbestyrelsen indgår Israa Ayyach, jurist i Social Omsorg kontrakt med leverandøren.



Forvaltningen indstiller,

at Min Købmand i Klovborg godkendes som leverandør til praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.

Beslutning

Indstillingen godkendt og sendes til videre behandling i Kommunalbestyrelsen.



27.60.14-G00-1-23

69. Besøg i DokkX's velfærdsteknologiske oplevelsesrum

Beslutningstema

Opfølgning på Udvalgets besøg i DokkX's velfærdsteknologiske oplevelsesrum den 28. august 2023.

Sagsfremstilling

Udvalget så på DokkX en interaktiv udstilling med velfærdsteknologi og hjælpemidler den 28. august.

DokkX viser og giver mulighed for at afprøve et bredt spekter af nye teknologier, der understøtter et selvstændigt, trygt og aktivt liv.

Temaet for udstillingen som Udvalget besøgte på DokkX-udstillingen var: "Velkommen hjem - med velfærdsteknologi", hvor DokkX er omdannet til et hjem fyldt med over 150 hverdagsteknologier og innovative løsninger.

Der var mulighed for at gå på opdagelse i skuffer og skabe og bl.a. opleve:

- Teknologier, der kan gøre din hverdag lettere og tryggere
- Sansemotoriske redskaber til leg, ro og struktur
- Hverdagshjælpemidler til brug i dagligdagen
- Smarte løsninger til at træne krop og hjerne derhjemme
- Hjælpemidler til privat- og kærlighedslivet

Forvaltningen indstiller,

at der følges op på Udvalgets besøg i DokkX.

Beslutning

Besøget drøftes. Forvaltningen undersøger muligheden for at søge eksterne puljemidler.



00.00.00-A00-13-23

70. Mødeplan 2024

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal drøfte og godkende mødekalenderen for 2024.

Økonomi

Udgifter til afvikling af møder indgår i det eksisterende budget for 2024.

Historik

Udkast til mødeplan har forud for den politiske behandling været præsenteret for Direktionen i august måned 2023.

Sagsfremstilling

Mødeplanen er udarbejdet efter følgende principper og opmærksomhedsområder.

1. Ferieugerne er som udgangspunkt friholdt fra møder.
2. Hovedprincipperne for møderne er som udgangspunkt de samme som i 2022 og 2023 således der i begyndelsen af måneden holdes
 - Mandagsmøder for Udvalget for Vækst & Klima, Læring og Social Omsorg.
 - Tirsdagsmøder for udvalget for Beskæftigelse samt Fællesskab.
 - Onsdagsmøder for Udvalget for Teknik & Miljø.
 - Mandagsmøder for Økonomiudvalget medio hver måned.
 - Kommunalbestyrelsesmøder samt temamøder sidste onsdag i måneden.
3. Kommunernes Landsforenings topmøder er indsat i mødekalenderen.
4. 1. og 2. behandlingen af budgettet er indsat som foreløbige datoer med et ekstra møde i Økonomiudvalget i september måned.

I forbindelse med behandlingen af mødeplanen henledes opmærksomheden på følgende forhold:

- A. Kommunalbestyrelsesmødet i Juni måned er flyttet fra sidste onsdag i måneden til næstsidste onsdag.
- B. Grundet påskeugen holdes kommunalbestyrelsens møde i marts måned 20. marts
- C. På grund af grundlovsdag i juni måned og fremrykningen af kommunalbestyrelsens mødedag i juni måned foreslås at udvalgene Beskæftigelse, Fællesskab og Teknik & Miljø afholder deres juni udvalgsmøde i slutningen af maj måned.
- D. Som noget nyt i år er gruppeformandsmøderne også indsat mandagen forud for kommunalbestyrelsens mødedag.



E. Der er indlagt et forårsseminar for Kommunalbestyrelsen den 18. marts samt et budgetseminar den 30. september.

F. Temamødet den 29. maj starter kl. 9.00

Dette betyder at mødeplanen for 2024 foreslås afholdt på følgende datoer;

Kommunalbestyrelsen (Temamøder fra 12-15.30, (dog fra kl. 9 den 29. marts), og kommunalbestyrelsesmøde fra kl. 16.00):

Møderne afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, dog således at mødet i marts, juni og december holdes den 2. sidste onsdag i måneden. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

- 31. januar
- 28. februar
- 20. marts
- 24. april
- 29. maj
- 19. juni
- 28. august
- 25. september
- 30. oktober
- 27. november
- 18. december.

1. behandling af budgettet finder sted 18. september og 2. behandlingen af budgettet 9. oktober.

Økonomiudvalget (kl. 9:00):

Møderne holdes som udgangspunkt 3. mandag i måneden, dog således mødet i januar holdes 4. mandag i måneden, møderne i marts, juni og december holdes 2. mandag, og mødet i maj holdes tirsdag 21. maj. Juli er mødefri. Det betyder møderne afholdes på følgende datoer:

- 22. januar
- 19. februar
- 11. marts
- 15. april
- 21. maj
- 10. juni
- 19. august
- 16. september
- 21. oktober
- 18. november
- 9. december

Det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget i september måned i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er fastsat til mandag den 9. september.

Udvalgsmøder i udvalgene for Vækst & Klima, Læring og Social Omsorg:



Møderne holdes som udgangspunkt 1. mandag i måneden, dog således mødet i januar holdes 3. mandag i måneden, og møderne i april og august måned holdes 2. mandag. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

- 15. januar
- 5. februar
- 4. marts
- 8. april
- 6. maj
- 3. juni
- 12. august
- 2. september
- 7. oktober
- 4. november
- 2. december

Udvalgsmøder i udvalgene for Beskæftigelse og Udvalget for Fællesskab:

Møderne holdes som udgangspunkt 1. tirsdag i måneden, dog således mødet i januar holdes 3. tirsdag i måneden, og møderne i april og august holdes 2. tirsdag i måneden og mødet i juni holdes tirsdag 28. maj. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

- 16. januar
- 6. februar
- 5. marts
- 9. april
- 6. maj
- 28. maj (juni mødet)
- 13. august
- 3. september
- 1. oktober
- 5. november
- 3. december

Udvalgsmøder i udvalget for Teknik & Miljø:

Møderne holdes som udgangspunkt 1. onsdag i måneden, dog således møderne i januar og maj måned holdes 3. onsdag i måneden, møderne i april og august måned 2. onsdag i måneden og mødet i juni holdes torsdag 30. maj. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

- 17. januar
- 7. februar
- 6. marts
- 10. april
- 15. maj
- 30. maj (junimødet)
- 14. august
- 4. september
- 2. oktober



- 6. november
- 4. december

Kommunikation

Mødeplanen lægges på kommunens hjemmeside. Medlemmer af Kommunalbestyrelsen og direktionen får fremsendt mødeinvitationer med henblik på at lægge møderne i deres outlookkalender.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse § 8 og 20

Forvaltningen indstiller,

at mødeplanen drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

- [Politiske møder - 2024.pdf](#)



00.30.14-S00-2-23

71. Månedsopfølgning for juni/juli måned 2023

Beslutningstema

Orientering om kommunens forventede regnskab for 2023 holdt op imod budgettet for 2023.

Økonomi

Det forventede regnskab og budgetopfølgningen for 2023 er beskrevet overordnet i afsnittet nedenfor og uddybet i de to vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Juni/juli opfølgningen viser forventede mindreudgifter på netto 38 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til oprindeligt budget forventes nu et merforbrug på 33 mio. kr. idet der indtil nu er bevilliget 71 mio. kr. i 2023, hvoraf størstedelen skyldes overførsler fra 2022.

Der er mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024, hvori der også indgår aftale om midtvejsregulering af de generelle tilskud (bloktilskud) i 2023 på i alt 7,45 mia. kr. Hedensted Kommunes andel heraf udgør 62 mio. kr., heraf udgør tilskud til Ukraine-relaterede udgifter i 2023 7 mio. kr. Herudover får Hedensted Kommune 4 mio. kr. i særtilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden i 2022. Hedensted Kommune modtager fra midtvejsreguleringen i alt ca. 66 mio. kr. i løbet af 4. kvartal 2023, som der ikke oprindeligt var budgetteret med.

Den næste månedsopfølgning som behandles politisk i september måned 2023 forventes at indeholde en del af årets bevillingsmæssige korrektioner på tværs af finansiering, drift og anlægsvirksomhed. Dermed er de bevillingsmæssige korrektioner så vidt muligt samlet i en sag, hvor en række økonomisk ubekendte er mere afklarede, ligesom den aktuelle viden herfra kan bringes i spil i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Social Omsorg:

Der er fortsat skærpet opmærksomhed omkring voksenhandicapområdet, hvilket er baggrunden for en iværksat handleplan på området som overordnet set følger planen. Udgiftspresområderne er hovedsageligt myndighedsområderne i henhold til § 85, § 107 og §108. Den afsatte reserve til handleplanen afsat under Økonomiudvalget (Økonomi, Personale og IT) på 25,3 mio. kr. i 2023 forventes fuldt disponeret af området. Staben er i gang med at overgå til KMD Opus vagtplan og forbruget hertil i overgangsfasen er højere end budgetteret. Eventuelt bevillingsmæssige konsekvenser forventes drøftet og behandlet politisk i september måned.

Læring:



Størstedelen af kommunens skoler har flere udgifter til betaling for segregerede elever, end der er budgetteret med, og der er en generel tendens til øget segregering, som presser skoleområdet økonomi betydeligt. Forventede merudgifter på segregeret specialundervisning beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. om måneden. I Læring arbejdes der løbende med dette og der er gang i udarbejdelse af en handleplan.

Økonomi, Personale & IT:

Handleplanen under Social Omsorg peger på, at der vil blive brug for at afdække udgifter for 25,3 mio. kr. i 2023, 22,3 mio. kr. i 2024 og 15,3 mio. kr. i 2025. I alt 62,9 mio. kr. over 3 år. Beløbene er bevillingsmæssigt afsat under Økonomi, Personale & IT under Økonomiudvalget og Udvalget for Social Omsorg, skal fremsende bevillingsansøgning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for at få frigivet beløbene helt eller delvist.

Ukraine og Energi:

Der afholdes fortsat Ukraine-relaterede udgifter samt forhøjede udgifter til energi i 2023. Samlet set forventes der at blive afholdt udgifter for 14 mio. kr., ud over det budgetlagte, heraf ca. 7 mio. kr. vedrørende Ukraine-relaterede udgifter som stort set er svarende til tilskuddet fra staten. Udgifterne bliver hovedsageligt afholdt af Læring samt Vækst, Teknik & Fællesskab.

Likviditet:

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo juni 2023, 177 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. mindre end ved udgangen af maj måned. Likviditeten forventes fortsat at falde støt igennem 2023 til et niveau på mellem 120-140 mio. kr. ultimo året.

Forvaltningen indstiller,

at månedsopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Månedsopfølgningen for Social Omsorg blev taget til efterretning.

Bilag

- [Juni 2023 - Trafiklys til månedsopfølgningen - direktionen](#)
- [Juni 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning](#)
- [Likviditetsgraf pr. 30.06.2023](#)



00.00.00-A00-31-22

72. Kommende punkter

Beslutningstema

2. oktober 2023

- Høring af Visions- og udviklingsplan for Socialområdet i Region Midtjylland

Beslutning

Taget til efterretning.



00.00.00-A00-31-22

73. Udvalgets deltagelse i konferencer, arrangementer mv.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Udvalgets deltagelse i arrangementer, konferencer, møder mv.

Historik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser).

Sagsfremstilling

Invitation

- Dialogmøde med OmrådeMED Social Omsorg den 1. september 2023, Huset i Løsning
- Besøg i DokkX's velfærdsteknologiske oplevelsesrum den 28. august 2023, Aarhus

Forvaltningen indstiller,

at der gives befordring til de under sagsfremstillingen nævnte arrangementer.

Beslutning

Taget til efterretning.



00.00.00-A00-31-22

74. Orientering

Beslutningstema

Orientering om

- Sommerens udflugter i Voksenhandicap
- Opfølgning på politisk stormøde om børne- og voksenhandicapområdet den 23. august
- Status på arbejdet med plejestrategien
- Venteliste på Kærminde

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Vedlagt referatet er pjecerne: 'Fag og Sprog – et kursusforløb før social- og sundhedsuddannelse' samt pilotprojekt for ansatte i center øst 'Kursus i dansk, kultur og sprog'.

Bilag

- Pjece 'Fag og Sprog – et kursusforløb før social- og sundhedsuddannelse'
- Pjece Pilotprojekt for ansatte i center øst 'Kursus i dansk, kultur og sprog'



00.00.00-A00-10-22

75. Digital godkendelse af referat

Beslutningstema

Referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.



Bilag

- Kærminde Plejehjem
- Bilag 1 Handleplanen over kort- og langsigtede indsatser på området for voksne med handicap
- Bilag 2 Oversigt over de realiserede besparelser i Voksenhandicap i 2023
- Politiske møder - 2024.pdf
- Juni 2023 - Trafiklys til månedsopfølgningen - direktionen
- Juni 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning
- Likviditetsgraf pr. 30.06.2023
- Pjece 'Fag og Sprog – et kursusforløb før social- og sundhedsuddannelse'
- Pjece Pilotprojekt for ansatte i center øst 'Kursus i dansk, kultur og sprog'