

REFERAT Handicapråd d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Høring af budgetforslaget for 2023 for Børn og Forebyggelse - kl. 10 - 10:45..... | 3 |
| Høring af budgetforslaget for 2023 for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget - kl. 10:45 | 5 |
| Høring af budgetforslaget for 2023 for Ældre- og Handicapudvalget - kl. 11:00 - 11:15..... | 7 |
| Drøftelse af forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024 - kl. 11:15 - 11:30..... | 9 |
| Høring - Omprioriteringskatalog i forhold til forventet merforbrug på Ældre- og Handicapudvalget | 10 |
| Generel orientering..... | 12 |
| Godkendelse og underskrift af referat..... | 13 |

Punkt 1: Høring af budgetforslaget for 2023 for Børn og Forebyggelse - kl. 10 - 10:45

27.69.48-P35-11-22

Sagsfremstilling

Den 22. marts 2022 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget udvalgenes budgetrammer for budgetlægningen for 2023 og overslagsårene 2024-26.

Den vedtagne ramme for Børn og Forebyggelse (Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget) er præsenteret i tabel 1.

Tabel 1: Vedtagne budgetrammer for Børn og Forebyggelse 2022-2026

| Børn og Forebyggelse (2023-priser) | 2022* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rammebelagte områder | 224.076.555 | 228.760.806 | 227.597.563 | 226.580.175 | 225.262.472 |
| Ikke Rammebelagte områder | 12.109.189 | 12.069.056 | 12.069.056 | 12.069.056 | 12.069.056 |
| Børn og Forebyggelse i alt | 236.185.744 | 240.829.862 | 239.666.619 | 238.649.231 | 237.331.528 |

*Inklusiv overførsel af -6,3 mio. kr. fra 2021

Budget til administration/sagsbehandling (konto 6) er ikke med, da det hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget

Rammen er ekskl. demografi da det først tildeles som en del af byrådsbehandlingen i august-oktober.

Rammebelagte områder omfatter Tandplejen, Sundhedsplejen, Tværgående enhed for læring og foranstaltninger for børn og unge efter Serviceloven (myndighedsområdet). På dette område overføres over- og underskud mellem årene.

Ikke Rammebelagte områder omfatter objektiv finansiering (betaling efter folketal) af regionale og landsdækkende specialtilbud samt udgifter vedrørende domsanbragte unge. På dette område overføres over- og underskud ikke.

Som det fremgår af budgetbemærkningerne er der væsentlige udfordringer på myndighedsområdet. Hvis aktiviteten i 2023 bliver på niveau med den aktuelle aktivitet, så forventes det, at der vil være et merforbrug på anbringelsesområdet på ca. 22 mio. kr. og et merforbrug vedrørende udgifter til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på ca. 4 mio. kr. i 2023.

Som konsekvens af de økonomiske udfordringer er der iværksat en tættere faglig og økonomisk opfølgning, som skal understøtte balancen mellem virkninger af hjælp og støtten og omkostninger på alle ledelsesniveauer.

Derudover har administrationen udarbejdet en række forslag til at skabe balance i udgiftsniveauet over årene, herunder en kvalitetsstandard, der skal fastlægge serviceniveauet for de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter serviceloven i Børn og Forebyggelse. Kvalitetsstandarden vil medføre løbende kapacitetstilpasning i Børn og Forebyggelse. Kvalitetsstandarden behandles på Børne- og Dagtilbudsudvalgets møde den 18. maj 2022, hvorefter den sendes i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet er høringsberettigede i de dele af budgettet som vedrører Handicapudvalgets målgrupper. Chefen for børn og Forebyggelse vil på mødet gennemgå budgetforslaget med henblik på, at Handicaprådet kan komme med et indledende høringssvar til behandlingen i Børne- og Dagtilbudsudvalgets samt i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget budgetbehandling den 30. maj 2022.

Jf. budgetproceduren vil Handicaprådet blive orienteret om budgetprocessen igen ultimo august. Dette gøres da der kan komme væsentlige ændringer som følge af en forventelig økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen. Her vil det også være muligt, at udarbejde et egentligt høringssvar til Byrådet budgetseminar og efterfølgende budgetbehandling.

v/Helle Støve, Børn og Forebyggelseschef samt Susanne K. Maul, Økonomikonsulent i Uddannelse og Arbejdsmarked

Administrationen indstiller,

at

1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
2. Handicaprådet evt. udarbejder et høringssvar til henholdsvis Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge, og Uddannelsesudvalget den 30. maj 2022

Beslutning

ad 1)
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

ad2)
Handicaprådet ønsker at afgive et høringssvar senest 25. maj 2022

Handicaprådet efterlyste en oversigt over, hvor mange børn med handicap, der er anbragt uden for hjemmet.
Familie og Forebyggelse vil udarbejde en oversigt til Handicaprådet.

De viste plancher vedhæftes referatet.

Susan Gyldenkilde, Camilla Sieg, Steffen N. Bertel deltog ikke i mødet.

Bilag

Bemærkninger BF til Handicaprådet

Budgetforslag 2023 Børn og Forebyggelse

Punkt 2: Høring af budgetforslaget for 2023 for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget - kl. 10:45 - 11:00

00.30.00-000-6-22

Sagsfremstilling

Den 22. marts besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget udvalgenes budgetrammer for budgetlægningen for 2023 og overslagsårene 2024-26. Den vedtagne ramme for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget er præsenteret i tabel 1.

Tabel 1: Vedtagne budgetrammer for Sundheds-, Forebyggelses, og Psykiatriudvalget 2022-2026

| Sundheds-, Forebyggelses, og Psykiatriudvalget (2023-priser) | 2022* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rammebelagte områder | 216.344.716 | 213.780.749 | 213.026.886 | 209.083.520 | 208.030.720 |
| Ikke Rammebelagte områder | 362.285.966 | 360.056.651 | 360.056.651 | 360.056.651 | 360.056.651 |
| Sundheds-, Forebyggelses, og Psykiatriudvalget i alt | 578.630.682 | 573.837.400 | 573.083.537 | 569.140.171 | 568.087.371 |

*2022 er ekskl. demografi for at kunne sammenligne 2022 med 2023. Demografien udgjorde i 2022 3,6 mio. kr.

Rammen er ekskl. demografi da de først tildeles som en del af byrådsbehandlingen i august-oktober.

Administrationen er pt. i gang med at udarbejde et konkret budgetforslag, som samlet set skal overholde den udmeldte ramme. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget vil behandle budgetforslaget på sit møde den 19. maj 2022. Budgetforslaget er færdigt den 4. maj 2022. Derfor er budgetbemærkningerne nødt til at blive eftersendt denne dagsorden.

Handicaprådet er formelt hørringsberettigede i de dele af budgettet som vedrører Handicapudvalgets målgrupper. Administrationen vil på mødet gennemgå budgetforslaget med henblik på, at Handicaprådet kan komme med et indledende høringssvar til behandlingen i Sundhed-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetbehandling den 19. maj 2022.

Jf. vedlagte budgetprocedure vil Handicaprådet blive orienteret om budgetprocessen igen ultimo august. Dette gøres da der kan komme væsentlige ændringer som følge af en forventelig økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen. Her vil det også være muligt, at udarbejde et egentligt høringssvar til Byrådet budgetseminar og efterfølgende budgetbehandling.

v/ Søren Grotkær, økonomi- og administrationschef i Velfærd og Sundhed og Anders D. Kristensen, Leder af økonomi og styring

Administrationen indstiller,

at

1. Handicaprådet tage orienteringen til efterretning

2. Handicaprådet evt. udarbejder et høringssvar til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetbehandling den 19. maj 2022

Beslutning

ad 1)

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

ad 2)

Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar senest 18. maj 2022

De viste plancher vedhæftes referatet.

Susan Gyldenkilde, Camilla Sieg, Steffen N. Bertel deltog ikke i mødet.

Bilag

Budgetprocedure 2023

Bilag 1 - Budgetbemærkninger 2023 - Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget - maj 2022

Punkt 3: Høring af budgetforslaget for 2023 for Ældre- og Handicapudvalget - kl. 11:00 - 11:15

00.30.00-000-6-22

Sagsfremstilling

Den 22. marts besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget udvalgenes budgetrammer for budgetlægningen for 2023 og overslagsårene 2024-26. Den vedtagne ramme for Ældre- og Handicapudvalget er præsenteret i tabel 1.

Tabel 1: Vedtagne budgetrammer for Ældre- og Handicapudvalget 2022-2026

| Ældre- og Handicapudvalget (2023-priser) | 2022* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rammebelagte områder | 1.088.697.755 | 1.088.346.626 | 1.081.374.954 | 1.076.005.525 | 1.070.418.792 |
| Ikke Rammebelagte områder | 1.523.603 | 1.508.547 | 1.508.547 | 1.508.547 | 1.508.547 |
| Ældre- og Handicapudvalget i alt | 1.090.221.358 | 1.089.855.173 | 1.082.883.501 | 1.077.514.072 | 1.071.927.339 |

*2022 er ekskl. demografi for at kunne sammenligne 2022 med 2023. Demografien udgjorde i 2022 26,3 mio. kr.

Rammen er ekskl. demografi da de først tildeles som en del af byrådsbehandlingen i august-oktober.

Administrationen er pt. i gang med at udarbejde et konkret budgetforslag, som samlet set skal overholde den udmeldte ramme. Ældre- og Handicapudvalget vil behandle budgetforslaget på sit møde den 19. maj 2022. Budgetforslaget er færdigt den 4. maj 2022. Derfor er budgetbemærkningerne nødt til at blive eftersendt denne dagsorden.

Handicaprådet er formelt høringsberettigede i de dele af budgettet som vedrører Handicapudvalgets målgrupper. Administrationen vil på mødet gennemgå budgetforslaget med henblik på, at Handicaprådet kan komme med et indledende høringssvar til behandlingen i Sundhed-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets budgetbehandling den 19. maj 2022.

Jf. vedlagte budgetprocedure vil Handicaprådet blive orienteret om budgetprocessen igen ultimo august. Dette gøres da der kan komme væsentlige ændringer som følge af en forventelig økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen. Her vil det også være muligt, at udarbejde et egentligt høringssvar til Byrådet budgetseminar og efterfølgende budgetbehandling.

v/ Søren Grotkær, økonomi- og administrationschef i Velfærd og Sundhed og Anders D. Kristensen, Leder af økonomi og styring

Administrationen idstiller,

at

1. Handicaprådet tage orienteringen til efterretning
2. Handicaprådet evt. udarbejder et høringssvar til Ældre- og Handicapudvalget budgetbehandling den 19. maj 2022.

Beslutning

ad 1)

Handicaprådet tager orientering til efterretning.

ad 2)

Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar senest 18. maj 2022.

Susan Gyldenkilde, Camilla Sieg, Steffen N. Bertel deltog ikke i mødet.

Bilag

Budgetprocedure 2023

Bilag 1 - Budgetbemærkninger 2023 - Ældre- og Handicapudvalget - maj 2022

Budgetlægningen for 2023 - 2026 ÆH, SFP udvalgene

Punkt 4: Drøftelse af forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024 - kl. 11:15 - 11:30

27.03.40-P10-1-22

Sagsfremstilling

De 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region. Kommune Kontakt Rådet (KKR) i Midtjylland udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2023-2024. Rammeaftalen skal efterfølgende godkendes i alle byråd og i regionsrådet. Kommuner og region har nu mulighed for at indsende input og bemærkninger til udviklingsområderne til brug for udarbejdelsen af rammeaftalen (jf. procesplan i bilag).

Forslag til udviklingsområder

Forud for KKR's drøftelse af mulige udviklingsområder har der været gennemført en rundspørge hos de 19 midtjyske kommuner, hvor kommunerne har haft mulighed for at give input til udviklingsområderne. På den baggrund foreslår KKR, at de nuværende udviklingsområder for rammeaftale 2021-2022 "Den nære psykiatri" og "Borgere med komplekse udfordringer" (jf. vedhæftet bilag), fortsætter som udviklingsområder i Rammeaftale 2023-24.

Nationale reformer

Endelig anbefaler KKR Midtjylland, at den kommende rammeaftale har fokus på og adresserer betydningen af de nationale reformer, der er på vej på det sociale område i form af evalueringen af det specialiserede socialområde, psykiatriens 10 års plan og "Børnene først".

Senest d. 1. juli 2022 sendes bemærkninger og inputs til de foreslåede udviklingsområder for rammeaftalen til det fælleskommunale social- og sundhedssekretariat.

Forud for sagsbehandlingen i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget ønskes en drøftelse i Handicaprådet. Eventuelle bemærkninger tages med til Udvalgsbehandlingen.

v/ Søren Grotkær, økonomi- og administrationschef i Velfærd og Sundhed

Administrationen indstiller,

at Handicaprådet drøfter forslag til rammeaftalens udviklingsområder.

Beslutning

Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar senest 30. maj 2022

Susan Gyldenkilde, Camilla Sieg, Steffen N. Bertel deltog ikke i mødet.

Bilag

bilag 1 - proces for rammeaftale 2023-24

Invitation fra KKR Midtjylland til lokalpolitiske drøftelser om Rammeaftale 2023-24

Rammeaftale 2021 - 2022

Punkt 5: Høring - Omprioriteringskatalog i forhold til forventet merforbrug på Ældre- og Handicapudvalgets ramme - kl. 11:30 - 11:45

27.00.00-A00-5-22

Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på ca. 30 mio. kr. på "Handicapområdets myndighedsbudget" for 2022. Da Handicapområdets myndighedsbudget også finansierer indsatser på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets område har Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget på mødet den 6. april 2022 drøftet om der kan foretages omprioriteringer, som er med til at nedbringe udgiftsniveauet på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

På mødet blev det besluttet, at Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget anmoder administrationen om at udarbejde et omprioriteringskatalog til præsentation på næstkommende udvalgmøde den 4. maj 2022. Administrationens forslag til omprioriteringskatalog er vedlagt som bilag.

De forslag der besluttet sendes i høring i MED-systemet, i Handicaprådet og i Udsatterådet.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget behandler endeligt de indkomne høringssvar og de besluttede forslag på mødet den 2. juni 2022 med henblik på en endelig behandling i Byrådet den 21. juni 2022.

For at sikre Handicaprådet 3 uger til at udarbejde et høringssvar skal høringssvaret være administrationen i hænde senest 30.maj 2022.

v/ Lone Bahnsen Rodt, Chef for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte samt Søren Grotkær, økonomi- og administrationschef i Velfærd og Sundhed

Administrationen indstiller,

at

1. Handicaprådet tager omprioriteringskataloget til efterretning
2. Handicaprådet udarbejder høringssvar til Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets behandling.

Beslutning

ad 1)
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

ad 2)
Handicaprådet udarbejder høringssvar senest 1. juni 2022

Susan Gyldenkilde, Camilla Sieg, Steffen N. Bertel deltog ikke i mødet.

Bilag

Omprioriteringskatalog - Besluttet høringsversion - Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget -

Punkt 6: Generel orientering

27.69.48-P35-11-22

Beslutning

Kirsten Schmidt orienterer:

Ipad` s er nu ved at blive rensset og installeret med de rigtige programmer. IT afdelingen er ved at oprette nye @horsens.dk mail til DH medlemmerne.

Inden længe vil Ipad kunne udleveres, og der vil blive lidt undervisning omkring brug af Ipad og First Agenda.

Punkt 7: Godkendelse og underskrift af referat

27.69.48-P35-11-22

Sagsfremstilling

Godkendelse og underskrift af referat

Beslutning

De tilstedeværende godkendte og underskrev referatet.