

REFERAT Handicaprådet d. 19-08-2021

Mødedato Torsdag d. 19. august 2021 kl. 12:15

Mødested Skype

Mødedeltagere John Arne Sørensen, Thorbjørn Halvorsen, Inge Carlsen, Benny Dall, Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jens Peder Roed, Rasmus Lund-Sørensen, Jakob Ville, Elvis Comic, Annette Lund Petersen, Trille Nikolajsen , Tobias Kristian Jensen Jørgensen , Poul Erik Jensen , Hans Holmer, Tove Mikkelsen, Henrik Nielsen, Karen Mortensen, Niels H. Jørgensen, Mads Astrup Sørensen, Inge Holberg Lehmann, Charlotte Enevoldsen

Indholdsfortegnelse

Budget 2022-2025 - Ændringsforslag - Socialpolitik.....	3
Budget 2022-2025 - Ændringsforslag - Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik.....	6

Punkt 1: Budget 2022-2025 - Ændringsforslag - Socialpolitik

21/2120

Resumé

Socialforvaltningen har udarbejdet budgetbidrag til 2022-2025 samt ændringsforslag med etablering af en samværshave og legeplads på Låsbyhøj, styrket kvalitet for plejefamilieanbragte børn, borgerguide for mennesker udfordret af angst, stress, depression og ensomhed samt ændringsforslag fra Handicaprådet omkring udvidelse af ferieledsagelse fra 3 til 5 dage.

Tilføjelse til resumé

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes og fremsendes til Centralforvaltningen,

at ændringsforslagene medtages i det samlede katalog over ændringsforslag til budgetlægningen for 2022-2025.

Nyt forslag

Socialdirektøren foreslår,

At Handicaprådet høres om det samlede budgetbidrag inkl. ændringsforslag.

Beslutning Handicaprådet den 19-08-2021

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Handicaprådet udtrykker dog stor bekymring over, at der frem til 2025 fortsat skal findes besparelser.

Rådet har af flere omgange fået forelagt/fremlagt problemstillinger der forringer vilkårene for personer med handicap.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budget 2022-2025 skal de stående udvalg aflevere budgetbidrag og ændringsforslag til budget 2022-2025 senest den 26. august 2021.

Budgetbidrag 2022-2025:

Den nuværende bevillingsramme er korrigeret i henhold til budgetforliget pr. 15. juni 2021 samt kendte tekniske korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogram og demografi.

	Socialpolitik - foreløbig bevillingsramme	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Budgetgrundlag	Korrigeret bevillingsramme	300.206	300.650	300.649	300.629
Generel reduktion med 2,5 %		-7.217	-7.217	-7.217	-7.217	-7.217
Yderligere reduktioner 0,5 %		-1.443	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
Yderligere reduktioner 0,5 %			-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
Yderligere reduktioner 0,5 %				-1.443	-1.443	-1.443
Yderligere reduktioner 0,5 %					-1.459	-1.459
Yderligere reduktioner 0,5 %						-1.442
Overførsel 3 % fra 2019		-2.338	-2.338	0	0	0
Forventet PL-regulering		0	5.310	5.319	5.286	5.254
Budgetforlig 2021		6.800	6.000	5.500	5.500	5.500
Rammekorrektion - Lov- og cirkulæreprogram			1.300	1.300	1.300	1.300
Budgetforlig 15.6.2021:						
Coronamidler			1.500			
Udgiftspres		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
SSP, ungepulje		1.000				
Tinghøj, bedre normering		450	900	900	900	900
Styrkelse af hjælp til børn i alkoholfamilier		250	250	250	250	250
Digitale online fællesskaber og samtaler - Boblberg		150	150	150	150	150
Korrigeret bevillingsramme		305.857	312.618	311.520	310.008	308.535

	Socialpolitik - forventet udgiftsniveauer	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Forbrug 2024	Forbrug 2025
	Forbrug	Forventet udgiftsniveau	305.845	312.618	312.110	312.060
§ 110 området - ekstraordinære udgifter		2.900				
Samlet		308.745	312.618	312.110	312.060	312.002

	Socialpolitik - forventet resultat	2021	2022	2023	2024	2025
	Samlet	Korrigeret bevillingsramme	305.857	312.618	311.520	310.008
Overførsel fra 2021			0			
Korrigeret budget		305.857	312.618	311.520	310.008	308.535
Forventet forbrug		308.745	312.618	312.110	312.060	312.002
Forventet udgiftsniveau		308.745	312.618	312.110	312.060	312.002
Samlet ubalance i aktuelt år		-2.888	0	-590	-2.052	-3.467

Socialforvaltningen vurderer, at rammen med udgangspunkt i forventet aktivitetsniveau pr. juni 2021, kan overholdes i 2022.

Socialforvaltningen vil igangsætte proces med at skabe budget i balance for 2023-2025 i forbindelse med budgetprocessen for 2023-2025.

Ændringsforslag:

Der er udarbejdet 3 ændringsforslag for området under Socialpolitik samt ændringsforslag fra Handicaprådet omkring udvidelse af ferieledsagelse fra 3 til 5 dage:

	2022	2023	2024	2025
SOC-S-01 - Etablering af en samværshave og legeplads på Låsbyhøj	230			
SOC-S-02 - Styrket kvalitet for plejefamilieanbragte børn	500	500	500	500
SOC-S-03 – Borgerguide for mennesker udfordret af angst, stress, depression og ensomhed	500	500	500	500
SOC-S-04 Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture	120	120	120	120

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Alle udvidelsesforslag indgår i uprioriteret rækkefølge og nærmere beskrivelse fremgår af vedhæftede bilag.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

SOC-S-01 Etablering af en samværshave og legeplads på Låsbyhøj

SOC-S-02 Styrket kvalitet for plejefamilieanbragte børn

SOC-S-03 Borgerguide for mennesker udfordret af angst, stress, depression og ensomhed

SOC-S-04 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture

Punkt 2: Budget 2022-2025 - Ændringsforslag - Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik

21/2120

Resumé

Socialforvaltningen har udarbejdet budgetbidrag til 2022-2025 samt ændringsforslag med henholdsvis etablering af sanse- og træningshave på Center for senhjerneskade, lydisolering/ombygning af Bo- og støttetilbud Handicap - Afd. Centervej samt ændringsforslag fra Handicaprådet omkring udvidelse af ferieledsagelse fra 3 til 5 dage.

Tilføjelse til resumé

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at høringssvaret fra Lokal-MED Nordhøj tages til efterretning,

at det godkendes, at reduktionsforslagene vedr. den beskyttede beskæftigelse på samlet 0,8 mio. kr. indgår som en del af budgetbidraget,

at budgetbidraget godkendes og fremsendes til Centralforvaltningen,

at ændringsforslagene medtages i det samlede katalog over ændringsforslag til budgetlægningen for 2022-2025.

Nyt forslag

Socialdirektøren foreslår,

at Handicaprådet høres om det samlede budgetbidrag inkl. ændringsforslag.

Beslutning Handicaprådet den 19-08-2021

Handicaprådet tager redegørelsen på besparelsen på Nordhøj til efterretning.

Handicaprådet er meget opmærksom på, at tilbuddet skal kunne målrettes de grupper som tidligere har været på Altarp så der kan tages hensyn til de enkelte målgrupper og afskærmninger.

Handicaprådet er optaget af at der sker den fornødne borgerinddragelse i processen.

Handicaprådet er opmærksom på besparelsen på de 500.000 kr. og på at der ikke sker forringelse overfor gruppen psykisk sårbare og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Handicaprådet udtrykker dog stor bekymring over, at der frem til 2025 fortsat skal findes besparelser.

Rådet har af flere omgange fået forelagt/fremlagt problemstillinger der forringer vilkårene for personer med handicap.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budget 2022-2025 skal de stående udvalg aflevere budgetbidrag og ændringsforslag til budget 2022-2025 senest den 26. august 2021.

Budgetbidrag 2022-2025:

Den nuværende bevillingsramme er korrigeret i henhold til budgetforliget pr. 15. juni 2021 samt kendte tekniske korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogram og demografi.

Budgetgrundlag	Socialøkonomi, Handicap og hjælpemiddel - foreløbig bevillingsramme	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Korrigeret bevillingsramme	395.957	396.053	396.041	396.020	396.020
	Generel reduktion med 2,5 %	-9.064	-9.064	-9.064	-9.064	-9.064
	Yderligere reduktioner 0,5 %	-1.813	-1.813	-1.813	-1.813	-1.813
	Yderligere reduktioner 0,5 %		-1.813	-1.813	-1.813	-1.813
	Yderligere reduktioner 0,5 %			-1.813	-1.813	-1.813
	Yderligere reduktioner 0,5 %				-1.871	-1.871
	Yderligere reduktioner 0,5 %					-1.898
	Overførsel 3 % fra 2019	-3.528	-3.528	0	0	0
	Forventet PL-regulering	0	7.181	7.219	7.177	7.135
	Budgetforlig 2021	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Rammekorrektion inkl. lov- og cirkulæreprogram		2.300	2.300	2.300	2.300
	Budgetforlig 15.6.2021:					
	Coronamidler		1.500			
Botilbud unge, prøvehandlinger	750	1.000				
Korrigeret bevillingsramme	389.302	398.817	398.058	396.124	394.184	

Forbrug	Socialøkonomi, Handicap og hjælpemiddel - forventet udgiftsniveau	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Forbrug 2024	Forbrug 2025
	Forventet udgiftsniveau	390.638	399.617	398.655	398.613	398.571
	Demografisk udvikling		5.800	11.600	17.400	23.200
	Reduktioner - beskyttet beskæftigelse		-800	-800	-800	-800
Samlet	390.638	404.617	409.455	415.213	420.971	

Samlet	Socialøkonomi, Handicap og hjælpemiddel - forventet resultat	2021	2022	2023	2024	2025
	Korrigeret bevillingsramme	389.302	398.817	398.058	396.124	394.184
	Demografi		5.800	11.600	17.400	23.200
	Overførsel fra 2021		0			
	Korrigeret budget	389.302	404.617	409.658	413.524	417.384
	Forventet forbrug i inkl. demografi	390.638	404.617	409.455	415.213	420.971
	Forventet udgiftsniveau	390.638	404.617	409.455	415.213	420.971
Samlet ubalance i aktuelt år	-1.336	0	203	-1.689	-3.587	

Socialforvaltningen har igangsat en proces med at skabe et budget i balance for 2022-2025 og peger i den forbindelse på behov for reduktioner på området med beskyttet beskæftigelse på samlet 0,8 mio. kr. fra 2022:

Område (kr. 1.000)	2022	2023	2024	2025
Sammenlægning af Altarp og Multifleks	-300	-300	-300	-300
Beskyttet beskæftigelse - omlægning af indsatser	-500	-500	-500	-500
	-800	-800	-800	-800

Med reduktioner på området for beskyttet beskæftigelse vurderer Socialforvaltningen, at rammen, med udgangspunkt i forventet aktivitetsniveau pr. juni 2021, kan overholdes i 2022.

Høringssvar vedr. forslagene til budgetreduktioner er vedlagt som bilag (er først tilgængelige den 19/8).

Socialforvaltningen vil igangsætte en proces med at skabe budget i balance for 2023-2025 i forbindelse med budgetprocessen for 2023-2025.

Ændringsforslag:

Der er udarbejdet ændringsforslag for området under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik samt ændringsforslag fra Handicaprådet omkring udvidelse af ferieledsagelse fra 3 til 5 dage:

	2022	2023	2024	2025
SHH-S-01 - Sans- og træningshave på Center for senhjerneskade	600			
SHH-S-02 Udvidelse af ferieledsagelse fra 3 til 5 dage.	720	720	720	720

2022 2023 2024 2025

SHH-A-01 Lydisolering/ombygning af Bo- og støttetilbud
Handicap - Afd. Centervej 1.900

(Beløb i hele 1.000 kr.)

Alle udvidelsesforslag indgår i uprioriteret rækkefølge og nærmere beskrivelse fremgår af vedhæftede bilag.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

SHH-S-01 Sanse- og træningshave på Center for senhjerneskade.docx

SHH-A-01 Lydisoleringombygning af Bo- og støttetilbud Handicap - Afd. Centervej.docx

SHH-S-02 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i for-bindelse med ferieture

Bilag til den 19.8.21 - Til ekstraordinær LMU - Budget 2022-2025 - Omlægning af indsatsen med beskyttet beskæftigelse (003).docx

Bilag til den 19.8.21 -LMU Organisationen Nordhøj - høringssvar.docx

Bilag til den 19.8.21 Til ekstraordinær LMU - Budget 2022-2025 - Sammenlægning af Altarp og Multifleks.docx