

# **REFERAT Socialudvalget 2022-25 d. 16-05-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 14:30

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## **Innholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Socialudvalget.....	4
Ledelsesinformation om Socialområdet.....	7
Godkendelse af anlægsmidler til Døgnpsykiatrien.....	9
Kvalitetsstandard for BPA.....	11
Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel.....	12
Sagsbehandlingsfrister på Socialområdet.....	13
Økonomiske forudsætninger på SOSU-elevområdet.....	15
Opfølgning på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023.....	17
Samspil mellem politik og administration.....	18
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	19
Gensidig orientering.....	20
Orientering fra formanden.....	21
Godkendelse af protokol.....	22

## **Punkt 42: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-12-21

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 43: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Socialudvalget

00.30.14-S00-6-22

## Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser et forventet mindreforbrug på 11,643 mio. kr. svarende til 2,2 pct.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på driften og anlæg jf. bilag 1 og 2
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på -630.000 kr. i 2023 og -587.000 kr. i 2024-2027 jf. bilag 3 og 4
3. Opfølgning på budget 2023 jf. bilag 5

## Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Socialudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 udviser et forventet mindreforbrug på 11,643 mio. kr. på driften

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 (angivet i 1.000 kr., minus = mindreforbrug)

Bevilling	Korr budget 2023	Forventet regnskab pr. 31.03	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB pr. 31.03	I pct.
03 Børne- og ungeområdet	149.881	148.153	-1.728	-60	-1.668	-1,1%
04 Voksenområdet	329.618	321.739	-7.879	-427	-7.452	-2,3%
09 Administration	41.358	38.691	-2.667	-143	-2.524	-6,1%
Total	520.857	508.583	-12.273	-630	-11.643	-2,2%

Siden risikovurderingen er de største ændringer sket inden for særligt dyre enkeltsager på børneområdet, tabt arbejdsfortjeneste og botilbud.

De 3 hovedårsager til afvigelsen inden for Socialudvalgets budget er:

- Særligt dyre enkeltsager på børneområdet: Mindreforbrug på 5,368 mio. kr. (merindtægt) (03 Børne - og ungeområdet)

Der er flere sager at hente refusion på, end hvad forudsætningen har været. Det skyldes bl.a. søskendereglen, der trådte i kraft i 2021. Den gør det muligt at indhente yderligere refusion på søskende.

- Tabt arbejdsfortjeneste: Merforbrug 2,352 mio. kr. (03 Børne - og ungeområdet)

Det forventede forbrug på tabt arbejdsfortjeneste er steget med 2 mio. kr. siden regnskab 2022. Det skyldes, at der forventes 4 yderligere forældre på tabt arbejdsfortjeneste i 2023.

- Botilbud: Mindreforbrug 3,620 mio. kr. (04 Voksenområdet)

Det samlede forventede mindreforbrug på botilbud skyldes et mindreforbrug på midlertidige botilbud (§107) på 14,544 mio. kr., merforbrug på længerevarende botilbud (§108) på 9,901 mio. kr. og et merforbrug på længerevarende botilbud (§105) på 1,024 mio. kr.

I bilag 1 kan læses uddybende omkring både mer- og mindreforbrug.

## Anlæg

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 for udvalgets anlægsprojekter viser, at budget og forbrug balancerer efter ansøgte tillægsbevillinger.

Tabel 2: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 (angivet i 1.000 kr., minus = mindreforbrug)

Bevilling	Budget 2023	Forventet regnskab	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB
Anlæg	1.217	1.217	0	0

I bilag 2 kan læses uddybende omkring mer- og mindreforbrug på udvalgets anlægsprojekter.

## Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. I bilag 3 og 4 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne.

Tabel 3: Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2023 (angivet i 1.000 kr.)

		2023	2024-2027
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Helhedsorienteret Indsats, finansiering af web-ansvarlig og web-redaktør m.m.	-630	-587

I alt

-630 -587

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 2: Komplet oversigt over Socialudvalgets anlæg og status pr. 31.03.2023

Bilag 4: 40 SU Tillægsbevillinger og omplaceringer 2024-2027

Bilag 3: 40 SU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31.03.2023

Bilag 1: 40 SU Budgetopfølgning 31.03.2023

Bilag 5: 40 SOU Opfølgning på budget 2023

## Punkt 44: Ledelsesinformation om Socialområdet

27.00.00-000-8-20

### Resume

Forvaltningen fremlægger den kvartalsvise ledelsesinformation (LIS) på Socialområdet med udvikling i centrale nøgletal.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Den kvartalsvise ledelsesinformation viser udviklingen i centrale nøgletal for Socialområdet.

Materialet fremgår af vedlagte (bilag 1).

Siden den seneste ledelsesinformation, som blev behandlet i Socialudvalget d. 14. marts 2023 (punkt 24), ses der en stigning i antal underretninger (bilag 1, figur 1).

Der kan godt være modtaget flere underretninger på det samme barn eller underretninger om børn, som allerede har en sag i Børne- og Familieafdelingen. Alle underretninger på barnet indgår i opgørelsen. Underretningerne har medført nye sager i Børne- og Familieafdelingen - se nedenstående tabel.

Tabel 1: Underretninger og antal nye sager pr. måned i Børne- og Familieafdelingen på baggrund af underretningerne.

Måned	Antal underretninger pr. måned	Antal nye sager pr. måned på baggrund af underretningerne
Februar 2023	95	59
Marts 2023	184	112
April 2023	106	67

Siden den senest ledelsesinformation har der desuden været en mindre stigning i antallet af borgere visiteret til socialpædagogisk støtte §85 (bilag 1, figur 2). Der er ikke sket betydelige ændringer i antallet af borgere i botilbud, dog er de gennemsnitlige forløbslængder steget med to måneder for §§105 og 107 tilbud, mens stigningen er tre måneder for §108 tilbud (bilag 1, figur 3).

Fordelingen af forløbslængder i midlertidige botilbud for borgere visiteret til §107 har siden den seneste datafremstilling set en stigning på fire i antallet af borgere med forløbslængder på 0-10 måneder. De resterende grupperede forløbslængder har kun set mindre væsentlige stigninger og fald (bilag 1, figur 4 og 5).

Der arbejdes fortsat på at frembringe ledelsesinformation, der omhandler Rusmiddelcenteret. Dette indgår ikke i materialet denne gang. Det forventes, at ledelsesinformation vedrørende aktivitet i Rusmiddelcenteret vil indgå som en del

af ledelsesinformationpunktet til mødet i Socialudvalget d. 19. september 2023.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Ledelsesinformation - Socialudvalgsmødet d. 16. maj 2023

# Punkt 45: Godkendelse af anlægsmidler til Døgnpsykiatrien

27.03.00-A00-1-19

## Resume

For at kunne færdiggøre sansehave på Botilbud Korinth og bygge madpakkehytte på Botilbud Toften forelægges anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. At der gives en anlægsbevilling på i alt 543.000 kr. til Døgnpsykiatrien under Socialudvalget i 2023.
2. At rådighedsbeløb på 543.000 kr. vedr. hovedprojektering frigives til Døgnpsykiatrien under Socialudvalget i 2023.

## Sagsfremstilling

I sag vedr. Overførsel af driftsresultat fra 2022 til 2023 har kommunalbestyrelsen den 12. april 2023 (sag nr. 87) godkendt, at der overføres 542.000 kr. fra 2022 til 2023 til færdiggørelse af sansehave på Botilbud Korinth samt bygning af madpakkehytte på Botilbud Toften. Nærværende sag er en uddybelse af beløbets anvendelse og en udmøntning heraf.

De bevilgede fondsmidler til etablering af sansehave på Botilbud Korinth dækkede ikke til færdiggørelse af projektet pga. stigende byggeomkostninger. Der mangler 150.000 for at færdiggøre sansehaven. Til bygning af madpakkehytten på Botilbud Toften har der tidligere været søgt fondsmidler, men der blev givet afslag herpå. Det koster 393.000 kr. at bygge hytten.

Begge anlæg er et stort beboerønske på henholdsvis Botilbud Korinth og Botilbud Toften. De to botilbud hører under Døgnpsykiatrien i Socialområdet.

Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 543.000 kr. til Døgnpsykiatrien under Socialudvalget i 2023.

## Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)	
				/	2023-niveau	2023	2024	2025		2026
				Udgift (U)						
						2023	2024	2025	2026	
	Socialudvalget	Hovedprojektering/Døgnpsykiatrien	05.40.04	U	543					Nej
I alt					543					

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 46: Kvalitetsstandard for BPA

27.00.00-A00-9-22

## Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Borgerstyret personlig Assistance (BPA) med henblik på, at kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender, at kvalitetsstandard for BPA sendes i høring hos Udsatterådet, Handicaprådet og Ældrerådet.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovebekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne er suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Kvalitetsstandard for BPA (bilag 1) er ny, forstået således, at kvalitetsstandard for § 95 (udbetaling af kontant hjælp til at indkøbe hjælp) og § 96 (BPA) nu er slået sammen til en, hvorefter den er gennemskrevet. Sammenlægningen skyldes, at det ikke er afgørende for en borger, hvorvidt man er visiteret efter den ene eller den anden paragraf.

Kvalitetsstandarden rummer ændringer i serviceniveauet. Såfremt en BPA-arbejdsleder ikke kan dække evt. fravær med vikarer fra det fastansatte vikarkorps, vil kommunen tilbyde støtte fra hjemmeplejen som et alternativ. Hvis borgere har ønsker om en særlig vikar, der er dyrere end dette, så betaler borgeren selv differencen mellem den løn, der gives til det faste vikarkorps (godkendt og finansieret af kommunen) og den løn, som en ekstern vikar ville oppebære. Hvis opgaven konkret og individuelt ikke vurderes at kunne løses ved punktstøtte enten på grund af kompleksitet eller tidsforbrug kan BPA-arbejdslederen fortsat få dækket ekstraudgiften til vikarer. Det juridiske team i forvaltningen har bekræftet, at ændringen i serviceniveauet er lovmedholdelig.

Kvalitetsstandarden har været drøftet på møde i Samarbejdsforum den 27. februar 2023, hvor repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet deltog. Medlemmerne af Samarbejdsforum var kritiske over ændringen af serviceniveauet, hvilket forventes uddybet i de kommende høringssvar.

Efter høring kommer kvalitetsstandarden til politisk behandling i Socialudvalget med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Kvalitetsstandard BPA §95 og §96

# Punkt 47: Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel

27.00.00-A00-9-22

## Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Individuel handicapkørsel med henblik på, at kvalitetsstandarden sendes i høring hos Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender, at kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel sendes i høring hos Udsatterrådet, Handicaprådet og Ældrerådet.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovebekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne er suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Kvalitetsstandard for Individuel handicapkørsel er revideret (bilag 1). Der er ændringer i serviceniveauet, da kørsel af borgere med demens og senhjerneskade er taget ud af kvalitetsstandarden som følge af besparelser i budget 2023.

Tilføjelser er markeret med grøn skrift, og slettede sætninger er markeret med rød skrift.

Der lægges der op til, at kvalitetsstandarden ikke skal drøftes i Samarbejdsforum, men sendes i høring hos Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Rådene har tidligere drøftet serviceændringen på dialogmøder om budget 2023 og afgivet høringssvar herom.

Efter høring kommer kvalitetsstandarden til politisk behandling i Socialudvalget med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Kvalitetsstandard Individuel handicapkørsel

## **Punkt 48: Sagsbehandlingsfrister på Socialområdet**

27.69.04-A00-2-22

### **Resume**

Socialudvalget har bedt om en vurdering af muligheden for at reducere sagsbehandlingstiden på servicelovens § 11, stk. 7 samt § 54, stk. 2. Forvaltningen fremlægger vurderingen med henblik på drøftelse i udvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget drøfter vurderingen af muligheden for at reducere sagsbehandlingstiden på § 11, stk. 7 samt § 54, stk. 2.

### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget behandlede sagsbehandlingsfrister for Socialområdet d. 14. marts 2023 (sag nr. 26).

Udvalget godkendte, at nye og nuværende sagsbehandlingsfrister for Socialrådets indsatser blev sendt i høring hos Handicaprådet, Udsatterrådet og Ældrerådet (bilag 1). Sagen vil efter endt høring blive behandlet af Socialudvalget i juni 2023.

Udvalget ønskede desuden at få en vurdering af muligheder for at reducere sagsbehandlingstiden på servicelovens § 11, stk. 7 samt § 54, stk. 2. Forvaltningen har udarbejdet vurderingen af disse sagsbehandlingsfrister med henblik på drøftelse i udvalget.

Servicelovens § 11, stk. 7

Servicelovens § 11, stk. 7 er gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Det oprindelige forslag til sagsbehandlingsfrister var på to måneder.

Forvaltningen kan oplyse, at der generelt er få forløb, der behandles efter servicelovens § 11, stk. 7. Aktuelt har Børne- og Familieafdelingen ni igangværende sager, hvilket er højere end normalt. Gennemsnittet er på seks igangværende sager, der typisk løber over en periode på to måneder.

Det er sjældent, at forældrene selv søger om støtte efter servicelovens § 11, stk. 7. Baggrunden for iværksættelse af støtten er problemstillinger, som de forebyggende terapeuter bliver opmærksomme på i deres kontakt til børnene i dagtilbud og lign.

Børne- og Familieafdelingen vil i en forsøgsperiode vil nedsætte sagsbehandlingsfristen for servicelovens § 11, stk. 7 til én måned. Den lavere sagsbehandlingsfrist har ikke direkte afledt betydning for andre sagsbehandlingsfrister.

Vurdering af behovet for støtte efter servicelovens § 11, stk. 7 sker ud fra oplysninger, som Børne- og Familieafdelingen er i besiddelse af via børnefaglig undersøgelse (servicelovens § 50). Men der kan også være behov for nye oplysninger, der skal indhentes hos forældrene eller hos Psykiatrien, Jobcenter, Myndighed Social Voksen mv. Såfremt dette gør sig gældende, vil afgørelsen ikke kunne træffes på én måned.

Forvaltningen vil løbende vurdere, hvorvidt det er realistisk på sigt at overholde fristen, og om det giver den ønskede effekt i forhold til den indvirkning fremrykningen vil have på det samlede niveau. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det i februar og marts måned var et markant forøget antal af underretninger. Såfremt dette fortsat er tilfældet, vil det have betydning for muligheden for at fremrykke sagsbehandlingstiden for § 11, sk. 7.

#### Serviceovens § 54, stk. 2

Serviceovens § 54, stk. 2 er støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet. Det oprindelige forslag til sagsbehandlingsfrister er to måneder. Støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet kræver en vurdering, hvor der skal indhentes oplysninger for at belyse de samlede udfordringer og på den baggrund kunne træffe en afgørelse i forhold til behovet for indsats.

Forvaltningen mener ikke, at det er realistisk at overholde sagsbehandlingsfristen kan overholdes, såfremt den forkortes, hvorfor forvaltningen anbefaler, at sagsbehandlingsfristen på to måneder fastholdes.

#### Baggrund

Ifølge Retssikkerhedslovens § 3 skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Kommunen skal i følge Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fastsætte serviceniveauet for sagsbehandlingstider i kommunen.

Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 gælder for det sociale myndighedsområde på voksenområdet, hvor der ikke er fastsat frister ved lov.

Ombudsmanden har udtalt (FOU nr. 2015.10), at fristerne skal være realistiske, og at der derfor må gælde en forpligtelse til at revidere fristerne, når det viser sig, at kommunen – eventuelt efter ændring af arbejdsrutiner og arbejdsgange - ikke over en vis periode kan få rettet op på overholdelsesprocenten.

Socialområdet foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens ansøgning med henblik på at vurdere, hvorvidt borgerens sag har en aktuel karakter, der betyder, at henvendelse skal behandles hurtigt.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Oversigt over sagsbehandlingsfrister Socialområdet 202

## Punkt 49: Økonomiske forudsætninger på SOSU-elevområdet

27.00.00-Ø00-4-18

### Resume

Forvaltningen giver i denne sag et indblik i de økonomiske forudsætninger på SOSU-elevområdet.

### Indstilling

Indstilling 15. maj 2023, pkt. 60:

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 15. maj 2023, pkt. 60:

Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C) fraværende.

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlagde ved budgetopfølgning 30.09.2022 styringsmæssige udfordringer for SOSU-elevområdet. Udfordringerne er grundet KLs dimensioneringsaftale, hvor kommunerne forpligter sig til at tilbyde læringspladser til alle kvalificerede elever, der søger ind på social- og sundhedsuddannelserne. Det er politisk besluttet at driftsområderne, som uddanner SOSU-elever, er med til at finansiere området, hvorfor området herigennem balancerer.

SOSU-elevområdet er organisatorisk forankret under De Kommunale Plejehjem. SOSU-elevområdet blev flyttet fra Myndighed til De Kommunale Plejehjem i foråret 2020. Ved flytningen af området, blev der lavet en finansiel tildeling fra driftsområderne, som er lavet på baggrund af fordelingen af elever i 2020. Elevtallet ved omorganiseringen i 2020 og det forventede elevtal for 2023 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Fordeling af praktikpladser for SOSU-elever

Praktikpladser	Årsværk 2020	Forventet årsværk 2023
De Kommunale Plejehjem	43	60
Åhaven	6	8
Den Kommunale Hjemmepleje (§83 Myndighed)	36	48
Den Kommunale Sygepleje	0	2
Det Socialfaglige Område (Socialområdet)	5	9
Døgnpsykiatri (Socialområdet)	4	7
Regionen		10
I alt	94	143

Af tabel 1 fremgår det, at der siden 2020 har været en stigning på 49 SOSU-elever. Det svarer til en stigning på 66%.

## Økonomi

Forvaltningen forventede ved budgetopfølgning 30.09.2022 et merforbrug på SOSU-elevområdet på 1,562 mio. kr. Regnskab 2022 viser et mindreforbrug på 1,780 mio. kr. Forbedringen fra budgetopfølgningen skyldes, at SOSU-elevområdet har ansøgt og modtaget ekstraordinære refusionsmidler. Der er modtaget 3,339 mio. kr. i ekstraordinær AUB refusion. SOSU-elevområdet har i 2023 modtaget 1,710 mio. kr. i ekstraordinær refusion. Midlerne er søgt i 2022, men først modtaget i 2023.

Finansieringen af SOSU-elevområdet fra driftsområderne blev udmøntet i 2020. SOSU-elevområdet fik i 2020 3.694 mio. kr. i helårseffekt. Beløbet i 2023 er 3,910 mio. kr. Tilskuddet er ikke ændret og udviklingen i budgettet er efter gældende pris- og lønfremskrivning. Fordelingen af finansieringen fremgår af tabel 2.

SOSU-elevområdet får i 2022-2024 finansiering fra projektet: Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen. Midlerne fra projektet finansierer lederen af SOSU-elevområdet, en administrativ medarbejder samt elevløbninger for 1,234 mio. kr. Efter projektets udløb overgår midlerne til bloktilskuddet. Projektet reducerer finansieringsbehovet fra driften, svarende til 1,234 mio. kr.

Fastholdes det nuværende antal SOSU-elever vil der fra 2024 været et øget finansieringsbehov til SOSU-elevområdet fra driften på 1,573 mio. kr. Af tabel 2 fremgår fordelingen af den økonomiske finansiering fra driftsområderne fra 2024.

Tabel 2: Finansiering fra driften (i 1.000 kr.)

Finansiering	2023	2024-2027
De Kommunale Plejehjem	1.572	2.435
Åhaven	333	335
Den Kommunale Hjemmepleje (§83 Myndighed)	1.257	1.956
Den Kommunale Sygepleje	83	84
Det Socialfaglige Område (Socialområdet)	374	379
Døgnpsykiatri (Socialområdet)	291	294
I alt	3.910	5.483

## Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 50: Opfølgning på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023

00.01.00-A00-14-17

## Resume

På baggrund af Social- og Sundhedspolitisk Forum 2023 drøfter Socialudvalget relevante perspektiver og lokale initiativer indenfor socialområdet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget på baggrund af programmet til Social- og Sundhedspolitisk Forum 2023 drøfter relevante perspektiver og lokale initiativer indenfor socialområdet.

## Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Socialudvalget samt ledelsesrepræsentanter fra Socialområdet deltog i KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 11. - 12. maj 2023.

På dette års Social- og Sundhedspolitiske Forum blev der sat fokus hvordan ”Vi tager ansvar for vores velfærd”. KL fremhæver, at de vilde problemer desværre hverken blevet færre eller mindre vilde. Status quo kan ikke fortsætte, og det er helt nødvendigt at finde nye måder at være et velfærdssamfund på.

Som en del af programmet var der på socialområdet oplæg om:

- Unges mistrivsel
- Vilde problemer på socialområdet
- Bæredygtig udvikling af socialområdet

Program for Social- og Sundhedspolitisk Forum er vedlagt (bilag 1). Med udgangspunkt i konferencen drøfter Socialudvalget relevante perspektiver og eventuelle lokale initiativer på socialområdet.

## Beslutning

Drøftet.

## Bilag

KL Social- og Sundhedspolitisk Forum 2023

# Punkt 51: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

## Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

## Beslutning

Drøftet.

## **Punkt 52: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-2-22

### **Indstilling**

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Socialudvalget Årsplan for 2023

## **Punkt 53: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-12-21

### **Sagsfremstilling**

Gensidig orientering om:

1. Børn og unges mentale trivsel

2. Kommunikation

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 54: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-12-21

### **Beslutning**

Intet til orientering.

## **Punkt 55: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-12-21

### **Beslutning**

Godkendt.