

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 29-03-2023

Mødedato Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 16:30

Mødested 2608 – Gladsaxeværrelset

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2022 for Psykiatri- og Handicapudvalgets område.....	3
Procesplan for indsats vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav på Psykiatri- og Han	7
Budgetønsker til budget fra råd og bestyrelser 2024-2027, Psykiatri- og Handicapudvalgets område	11
Introduktion til budgetprocessen 2024-2027.....	13
Mundtlige meddelelser.....	14
Lukket:	15
Godkendelse.....	16

Punkt 1: Årsregnskab 2022 for Psykiatri- og Handicapudvalgets område

22-12-85.10.00-P07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Denne sag redegør sammenfattende for regnskab 2022 for Psykiatri- og Handicapudvalgets område. Forvaltningen har udarbejdet uddybende og mere detaljerede regnskabsbemærkninger for henholdsvis drifts- og anlægsområdet, der er vedlagt som Bilag 1 og 2 og en opgørelse af forvaltningens forslag til videreførelser af driftsmidler fra 2022 til 2023, vedlagt som Bilag 3.

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 28,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, men et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

Forklaring af kommunens driftsøkonomi

Kommunen skal i forbindelse med regnskabet forholde sig til to elementer vedrørende driften, henholdsvis om kommunen overholder den givne servicerramme, og hvorvidt kommunen overholder driftsrammen.

Servicerrammen er ikke overholdt

Serviceudgifterne er en andel af den samlede driftsøkonomi og vedrører udgifter til skole, dagtilbud, ældre, kollektiv trafik mv. Serviceudgifterne er omfattet af en ramme, der ikke må overskrides som følge af aftale mellem regeringen og KL. Overskridelsen af servicerrammen kan medføre økonomiske sanktioner.

Tabel 1. Psykiatri- og Handicapudvalgets servicerramme

Mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Servicerramme	319,9	345,1	-25,2

Servicerrammen på Psykiatri- og Handicapudvalget består af Voksne med særlige behov (ramme 1) og Takstfinansierede tilbud (ramme 3). Som det ses af tabel 1 beløb servicerrammen sig til 319,9 mio. kr. og regnskabsresultatet endte på 345,1 mio. kr. og dermed en overskridelse på 25,2 mio. kr.

Mindreforbrug på udvalgets rammer

Tabel 2: Psykiatri- og Handicapudvalgets rammer

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Forskel ift. Vedtaget budget	Forskel ift. Korrigeret budget
01 Voksne med særlige behov	326,4	344,4	342,8	-16,4	1,7
03 Takstfinansierede tilbud	-6,5	9,6	2,3	-8,8	7,3
04 Boligstøtte og ældreboliger	38,1	38,1	18,7	19,4	19,4
PHU i alt	358,0	392,1	363,8	-5,8	28,4

Psykiatri og Handicapudvalgets vedtagne 2022 budget er 358 mio. kr. Driftsregnskabet udgør 363,8 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget men et mindreforbrug 28,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget kan både henføres til de takstfinansierede tilbud (Ramme 3), mindreudgifter til Boligydelse og boligsikring (Ramme 4) samt merrefusioner på særligt dyre enkeltsager.

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne for driftsområdet i Bilag 1.

Voksne med særlige behov: Mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Bevillingen omfatter primært udgifter til køb af pladser på botilbud og dagtilbud, hjemløse og socialt udsatte samt Rusmiddelcentret og de rammefinansierede tilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget.

På Voksne med særlige behov udgør regnskabet 342,8 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et merforbrug på 16,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, men et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den primære forklaring på merforbruget i forhold til det vedtagne budget er købsbudgettet, der finansierer køb af bl.a. bo- og dagtilbudspladser til handicappede og socialt udsatte voksne. I særlig grad er det udgifter på botilbudsområdet, der gør at det vedtagne 2022 budget er overskredet. Merforbruget på købsbudgettet er baggrunden for, at der ved 3. kvartals budgetopfølgning blev tilført 13,7 mio. kr. fra kommunekassen (jf. Byrådet 21.12.2022, punkt 17) for at sikre bevillingsmæssig dækning på den samlede ramme, hvor købsbudgettet indgår.

Takstfinansierede tilbud: Mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

Bevillingen omfatter udgifter og indtægter for de takstfinansierede bo- og dagtilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget.

På Takstfinansierede tilbud udgør regnskabet 2,3 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om merudgifter på 8,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, men merindtægt/mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes at der blev genbevilget 16,5 mio. kr. fra 2021 til 2022 bl.a. øremærket til etårige takstfald, og til genbevillinger decentralt på de enkelte bo- og dagtilbud.

I 2022 har en del af disse genbevillinger fundet anvendelse grundet store udgifter til bl.a. vikarer og til gas på flere botilbud. Samtidig har belægningen på flere botilbud ikke været helt tilfredsstillende. Bevillingsområdet udviser samlet et mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

Fordi overskuddet i 2021 var større end 5 procent, indarbejdede Nybrogård i 2023 en etårig takstnedsættelse på 0,7 mio. kr. jf. de gældende aftaler på det takstfinansierede område. I 2022 har ingen af tilbuddene haft overskud over 5 procent, og der er dermed ikke et krav om en tilbagebetaling via en takstnedsættelse i 2024. Der har generelt været udfordringer med at ansætte pædagogisk personale på tilbuddene, hvilket også har haft indflydelse på regnskabsresultatet.

Boligstøtte og ældreboliger: Mindreforbrug på 19,4 mio. kr.

Bevillingen omfatter udgifter til Boligydelser og Boligsikring og refusioner for Særligt dyre enkeltsager samt indtægter og lejetab for ældreboliger under Psykiatri- og Handicapudvalget.

På Boligstøtte og ældreboliger udgør regnskabet 18,7 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om en mindreforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til både det vedtagne og det korrigerede budget. Mindreforbruget kan primært henføres til boligstøtte og boligydelse, men også til merrefusioner på særligt dyre enkeltsager, hvor vi har hjemtaget 4,4 mio. kr. mere end budgetteret.

Forslag til videreførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023

Psykiatri- og Handicapudvalgets videreførelsesadgang er opgjort til 9,0 mio. kr., idet der ikke er videreførelsesadgang på Ramme 4.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er der ikke behov for at videreføre alle uforbrugte midler fra 2022 til 2023, hvorfor det foreslås at videreføre 3,1 mio. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Psykiatri- og Handicapudvalget til delvis dækning af det forventede merforbrug på købsbudgettet.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at videreførelserne fordeles på følgende områder:

Tabel 3: Videreførelser 2022 - 2023

Psykiatri- og Handicapudvalget

Ramme 1 - Voksne med særlige behov

1.652.118

Ramme 3 - Taksfinansierede tilbud	7.319.650
Videreførelsesadgang i alt PHU	8.971.768
Videreførelse - bidrag fra BIUs ramme 4	3.094.487
Samlet videreførelse til Psykiatri- og Handicapudvalget	12.066.255
heraf videreførelse til PHU Ramme 1	4.746.650
heraf videreførelse til PHU Ramme 3	7.319.650

På ramme 1 – Voksne med særlige behov, videreføres 4,7 mio. kr. blandt andet til mindreforbrug på botilbud, tandpleje til socialt udsatte, samt driftssikring af boligbyggeri.

På ramme 3 – Takstfinansierede bo- og dagtilbud, videreføres 7,3 mio. kr. som vedrører reservationer til etårige takstfald (0,7 mio. kr.), "Genopfyldning" af velfærdsteknologipuljen (1,0 mio. kr.) og et "Sikker Have"- projekt (0,6 mio. kr.). På de enkelte bo- og dagtilbud og støttefunktioner foreslås også overført mindreforbrug og finansieret merforbrug inden for Ramme 3-tilbuddene.

En mere detaljeret oversigt over forvaltningens forslag til disponering af videreførelserne til 2023 fremgår af Bilag 3.

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget 2022, korregeret budget, regnskab 2022 og anlægsbemærkninger fremgår af Bilag 2.

Tabel 4: Anlægsregnskab 2022, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Korregeret Budget 2022	Regnskab 2022	Mer/mindreforbrug
73,2	53,1	20,2

Det korregerede budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område var på i alt 73,2 mio. kr. Regnskabet for 2022 udgør 53,1 mio. kr. Samlet set var der et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i forhold til det korregerede budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt anlægsprojektet "Konkurssag, Kellersvej", idet den tidligere hovedentreprenørs konkurs har forsinket arbejderne færdiggørelse. Arbejderne forventes færdige i 2023.

Der har i 2022 været 10 anlægsprojekter, hvoraf der har været aflagt fire anlægsregnskaber. De seks anlægsprojekter på i alt 19,7 mio. kr. vil blive indstillet til videreførelse til 2023.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet for 2022 med tilhørende bemærkninger godkendes, og

2. at forslag til disponering af videreførelse af uforbrugte drifts- og anlægsmidler godkendes, idet fagudvalgenes samlede forslag til videreførelser vil blive forelagt Byrådet i en særskilt sag.

Relateret behandling

Byrådet 21.12.2022, punkt 17

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 2022 PHU

Bilag 2: PHU årsregnskab 2022, anlæg

Bilag 3: Videreførelser PHU

Bilag 4: Årsregnskab 2022 for Psykiatri- og Handicapudvalgets område

Punkt 2: Procesplan for indsats vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav på Psykiatri- og Handicapudvalgets område

23-18-00.15.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet har besluttet 23.11.2022, punkt 14, at en kritisk gennemgang af kommunale regler og dokumentationskrav skal foretages med henblik på at frigøre ressourcer til gavn for borgere og virksomheder. I forlængelse heraf fremlægger Social- og Sundhedsforvaltningen forslag til procesplan for arbejdet til beslutning. Forvaltningen lægger op til, at processen foregår i fire overordnede faser med tæt involvering af medarbejdere og ledere.

Baggrund for procesplanen

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at de stående udvalg får til opgave at lave en kritisk gennemgang af de kommunale regler og dokumentationskrav på deres respektive områder, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder, og som kan frigive mere tid til kerneopgaven. Det er en stor og ressourcekrævende opgave og udvalgenes områder er meget forskellige. Derfor skal hvert fagudvalg i løbet af første kvartal 2023 beslutte en plan for analysearbejdet, for at der kan omprioriteres ressourcer til opgaven. Alle udvalg skal have gennemført analysen og fremlagt eventuelle forslag til at afskaffe unødvendige kommunale regler og dokumentationskrav inden medio 2024.

Økonomiudvalget godkendte 28.02.2023, punkt 4, forslag til operationalisering af Byrådets beslutning i form af nogle overordnede principper, som skal være gældende for alle udvalg.

Psykiatri- og Handicapudvalget får i denne sag til beslutning forelagt en procesplan for gennemførsel af indsats vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav på udvalgets område.

Forslag til procesplan

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at processen inddeles i nedenstående fire overordnede faser. Fasernes varighed kan justeres undervejs ved behov, eksempelvis ved simple muligheder for forenkling af regler og dokumentationskrav, ligesom der på de enkelte fagområder/afdelinger kan være lidt variation. Procesplanen skal derfor forstås som den overordnede plan, som arbejdet tænkes at skulle følge. Tæt inddragelse af medarbejdere, ledere og MED-system er en central del af processen, og beskrives yderligere efter gennemgangen af de fire faser.

Fase 1: forberedelse af proces (januar – april 2023)

I første fase forberedes processen. Det indebærer eksempelvis udvikling af et simpelt og lettilgængeligt værktøj til brug for medarbejdernes indmelding af uhensigtsmæssige regler og dokumentationskrav, etablering af organisering og udarbejdelse af kommunikationsmateriale, der skal sikre et bredt kendskab til processen mv. I denne fase behandles endvidere procesplanen i fagudvalgene.

Fase 2: identificering af regler og dokumentationskrav (maj – september 2023)

I anden fase identificeres kommunale regler og dokumentationskrav, som vurderes at være unødige eller som kan forenkles. Indmelding af regler og dokumentationskrav sker via en kombination af digital løsning og dialoger ved personalemøder mv. Social- og Sundhedsforvaltningen vil have fokus på at sikre, at muligheden for at melde forslag ind er lettilgængelig, således at der sikres involvering af flest mulige medarbejdere og ledere. Der vil ligeledes være opmærksomhed på at sikre en god rammesætning og understøttelse af processen, herunder formidling af den politiske intention i arbejdet.

Fase 3: kvalificering af identificerede regler og dokumentationskrav (oktober 2023 – februar 2024)

I tredje fase kvalificeres de identificerede regler og dokumentationskrav, som er meldt ind til at være unødvendige eller som kan forenkles.

Fokus i denne fase er på at vurdere, om den pågældende regel eller dokumentationskrav skaber værdi for borgere eller virksomheder. Social- og Sundhedsforvaltningen vil, jf. principperne (Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4), have fokus på at sikre en helhedsorienteret kvalificering af dette. Værdi kan være mange ting – og kan opleves både direkte og mere indirekte af borgeren, virksomheden eller den medarbejder, der oplever reglen. Afsættet for vurderingen af værdi vil være den politiske intention om at frigøre tid til kerneopgaven og understøtte meningsfulde opgaver samtidig med, at der skal sikres et blik for den samlede værdikæde, som en opgave indgår i. Fx om et dokumentationskrav er nødvendigt af patientsikkerhedsmæssige, styringsmæssige eller personalemæssige hensyn.

Kvalificeringen forventes derfor at blive en kompleks og ressourcekrævende proces, som kræver inddragelse af mange forskellige aktører på både medarbejder- og ledelsesniveau. Kvalificeringen vil ske med afsæt i fælles værktøjer for at sikre en ensartet og helhedsorienteret gennemgang. I kvalificeringen skal vi dels kunne fastslå, hvor reglen/dokumentationskravet kommer fra (den konkrete arbejdsplads, afdeling, forvaltning, politisk besluttet, lovgivning osv.), dels skal vi kunne afdække, om reglen/dokumentationskravet skaber værdi i bred forstand.

Fase 4: beslutning vedrørende regler og dokumentationskrav (marts – juni 2024)

I fjerde fase træffes beslutning om, om den enkelte regel eller dokumentationskrav skal forblive, fjernes eller forenkles. Det kan eksempelvis være, at et dokumentationskrav skal beholdes, men at det kan gøres mindre tidskrævende.

Der sondres mellem politisk og administrative besluttede regler og dokumentationskrav (jf. Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4).

De politisk fastsatte regler og dokumentationskrav vil blive forelagt til beslutning i det relevante fagudvalg med en eksPLICIT beskrivelse af, hvorvidt reglen eller dokumentationskravet vurderes at skabe værdi eller ej, samt på denne baggrund forvaltningens indstilling til håndtering.

De administrative fastsatte regler og dokumentationskrav kan fjernes eller forenkles med det samme, og uden politisk godkendelse, hvilket muliggør en hurtig implementering af beslutningen.

Psykiatri- og Handicapudvalget vil således blive forelagt indstilling fra forvaltningen senest i perioden marts-juni 2024 vedrørende politisk fastsatte regler og dokumentationskrav på udvalgets område.

Inddragelse af MED-system

Der skal være en tæt inddragelse af MED-systemet, jf. Byrådets beslutning. De er blevet inddraget i fase 1, det vil sige planlægning af processen, og de vil derudover særligt blive inddraget i fase 2, hvor regler og dokumentationskrav identificeres.

Det er hele MED-systemet, der inddrages; herunder de lokale MED-udvalg på de enkelte fagområder og tilbud. Herved sikres, at medarbejdernes vurdering af kommunale regler og dokumentationskrav kommer til at stå centralt i arbejdet. MED-systemet vil ydermere blive inddraget i kvalificeringen af regler og dokumentationskrav (fase 3) samt i beslutningen vedrørende disse (fase 4), når det vedrører regler og dokumentationskrav, som er inden for det enkelte MED-udvalgs kompetenceområde.

Inddragelse af medarbejdere og ledere

Alle medarbejdere og ledere skal have mulighed for at bidrage i processen. Det sikres både igennem en tæt involvering af MED-systemet, men derudover skal medarbejdere og ledere have mulighed for selv at indmelde regler og dokumentationskrav, som de vurderer kan fjernes eller forenkles (fase 2). Det understøttes som tidligere nævnt gennem en solid kommunikationsindsats via både intranet, personalemøder mv.

Organisering

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger og Center for Politik, Styring og Udvikling, for at sikre fremdrift og koordinering af processen på tværs af kommunen, herunder udvikling af fælles værktøjer og kommunikation. Tværgående regler og dokumentationskrav vil i fase 3 og 4 blive kvalificeret og besluttet på tværs af forvaltninger/center.

Der er ligeledes nedsat en styregruppe i Social- og Sundhedsforvaltningen for at sikre koordinering og fremdrift i forvaltningen; herunder på tværs af opgaver inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Psykiatri- og Handicapudvalget, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget samt Økonomiudvalget. Der vil ydermere være behov for at nedsætte forskellige arbejdsgrupper i forvaltningen, som særligt skal bistå med kvalificeringen af regler og dokumentationskrav.

Ressourceforbrug

Som beskrevet i denne sag bliver der tale om en stor og ressourcekrævende opgave, hvor mange aktører skal inddrages i både identificering, kvalificering og beslutning vedrørende regler og dokumentationskrav. Der kan således blive behov for at omprioritere ressourcer til opgaven; herunder nedprioritere andre opgaver i en periode.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil eksempelvis afsætte færre ressourcer til den årlige revidering af Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov samt Kvalitetsstandarder, Indsatskatalog og Tilsynspolitik for sundheds- og rehabiliteringsområdet. Samlet set fylder materialet omkring 420 sider, som under revisionen gennemgås og tilrettes både sprogligt og indholdsmæssigt, hvilket derfor er en større administrativ opgave. I dette års revideringsarbejde, er det derfor kun det nødvendige, som eksempelvis ønskes fra høringsparterne, lovændringer og principafgørelser fra Ankestyrelsen, der vil blive indarbejdet.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på, hvor mange ressourcer der i alt skal afsættes til indsatsen vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav. Udvalget vil blive orienteret, hvis det bliver nødvendigt med en yderligere omprioritering som vil få betydning for politisk besluttede tiltag.

Afrapportering til Psykiatri- og Handicapudvalget

For at sikre tæt politisk involvering foreslås det, at Psykiatri- og Handicapudvalget får forelagt en status på arbejdet med forenkling af regler og dokumentationskrav på udvalgets møder:

- 11.09.2023
- 06.12.2023

Økonomiudvalget besluttede 28.02.2023, punkt 4, at politiske fastsatte regler og dokumentationskrav skal forelægges til politisk beslutning i det relevante fagudvalg, mens administrative regler og dokumentationskrav kan ophæves med det samme uden politisk godkendelse. Det blev derudover besluttet, at regler og dokumentationskrav kan forelægges fagudvalg løbende for at få hurtigere virkning af Byrådets beslutning, dog senest i forbindelse med den endelige afrapportering medio 2024.

Den endelige afrapportering til Psykiatri- og Handicapudvalget vil indeholde en opstilling med de politisk fastsatte regler og dokumentationskrav, som forvaltningen indstiller til udvalget at fjerne eller forenkle. De administrative regler og dokumentationskrav bliver forelagt til orientering med forvaltningens begrundelse for, hvorfor reglen/dokumentationskravet er blevet vurderet til at kunne fjernes eller forenkles.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Psykiatri- og Handicapudvalget godkender forslag til procesplan.

Relateret behandling

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4

Punkt 3: Budgetønsker til budget fra råd og bestyrelser 2024-2027, Psykiatri- og Handicapudvalgets område

23-1-27.00.00-Ø00

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Resumé

Hvert år forelægges budgetønsker fra råd og bestyrelser til orientering for Psykiatri- og Handicapudvalget. I år er indgået 12 ønsker i alt.

Der er indkaldt budgetønsker

Beboer- og Pårørenderåd, bestyrelser samt Udsatterrådet og Handicaprådet har mulighed for at komme med budgetønsker til Budget 2024-2027 for Psykiatri- og Handicapudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen har i overensstemmelse med vanlig praksis indkaldt ønsker og har bedt om, at ønsker til nye aktiviteter så vidt muligt suppleres af forslag svarende til 50% finansiering af den skønnede merudgift i form af bortfald/reduktioner af eksisterende aktiviteter. Ønsker til nye aktiviteter under 0,5 mio. kr. fra det enkelte råd og den enkelte brugerbestyrelse skal så vidt muligt prioriteres indenfor eget budget, herunder indenfor rammerne af de årlige overførselsadgange.

Der er indkommet budgetønsker fra følgende:

- Beboerne på Nybrogård (Bilag 1)
- Udsatterrådet (Bilag 2)
- Carlshuse (Bilag 3)
- Handicaprådet (Bilag 4)

Beboerne på Nybrogård vil gerne have ansat en musikpædagog og en psykolog.

Udsatterrådet har fremsendt seks budgetønsker:

- Udsatterrådet ønsker et rum, hvor hjemløse kan komme ind og tage bad, vaske og tørre tøj og derudover ønskes,
- et tilbud, hvor borgere kan få støtte til IT eller oversættelse af breve fra det offentlige og besvare henvendelser mv.,
- en udvidelse af tilbudsviften gennem etablering af botilbud til borgere med kompleksitet fx fire boliger med døgndækket støtte,
- en udvidelse af støtte- og vejlederordningen med mere fleksibilitet, længere åbningstid (eventuelt døgnåbent), så flere borgere kan blive boende i eget hjem og undgå botilbud,
- et åbent forebyggelsestilbud uden henvisning fra egen læge,
- en udvidelse af tilbudsviften med op til seks skæve boliger til udsatte borgere.

Carlshuse har sendt tre ønsker:

- Carlshuse ønsker lydisolering i tre rum af hensyn til borgernes behov for reduceret larm (ca. 20.000 kr.),
- to affaldssorteringsbeholdere (ca. 14.000 kr.),
- en interiør- og karosseri-behandling af Carlshuses gamle bus skønnet til 20.000 kr.

Handicaprådet ønsker en pårørendevejleder. Handicaprådet ønskede også sidste år fremmet en ansættelse af en pårørendevejleder. Der er ikke kommet forslag til finansiering i forbindelse med ønskerne.

Det samlede budgetoplæg 2024-2027 for Psykiatri- og Handicapudvalget vil blive behandlet på udvalgets møde 31.05.2023.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Budgetønsker fra Nybrogård

Bilag 2: PHU Budgetønsker Udsatterådet

Bilag 3: PHU Budgetønsker Carlshuse

Bilag 4: Budgetønsker fra Handicaprådet til Budget 2024-2027

Punkt 4: Introduktion til budgetprocessen 2024-2027

21-30-00.22.04-P35

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen giver en introduktion til budgetprocessen 2024-2027, herunder de foreløbige overvejelser om udvalgets kommende budgetbidrag.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: PHU standardslides om budgetbidraget marts 2023

Punkt 5: Mundtlige meddelelser

21-30-00.22.04-P35

Meddelelse

- Forvaltningen orienterede udvalget om, at Bolig- og Planstyrelsen har opslået: "Pulje til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne". Puljen giver mulighed for at yde op til 15.000 kr. i tilskud pr. bolig i en 4-årige periode. Formålet med puljen er at tilvejebringe flere billige boliger til bl.a. hjemløse.

Der er ansøgningsfrist 15.05.2023, og forvaltningen foreslår derfor, at kommunen søger puljen med forbehold for politisk godkendelse. Psykiatri- og Handicapudvalget får en godkendelsessag 31.05.2023.

Punkt 6: Lukket:

21-30-00.22.04-P35

Punkt 7: Godkendelse

21-30-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.