

# REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 06-06-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 15:00

**Mødested** Pensionatet Skanderborg Øst, Kildevej 14K, 8660 Skanderborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på besøg, temadrøftelse og politikkontrol ved Skanderborg Fællesskaberne.....	4
Lukket: Nyt Galten Plejecenter.....	5
Orientering om resultater af analyse vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - a	6
Orientering om resultater af analyse vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - a	11
2. budgetopfølgning 2023.....	17
Budget 2024-2027.....	22
Mødekalender for 2024.....	24
Skriftlig orientering vedr. Familier med mange kommunale indsatser.....	26
Meddelelser.....	28
Evt.....	29
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	30

## **Punkt 71: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-103-22

### **Sagsfremstilling**

Den fremsendte dagsorden for mødet drøftes kort.

### **Indstilling**

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at dagsorden for mødet godkendes.

### **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at godkende dagsorden for mødet med en opmærksomhed på Jesper Arbo Frederiksens habilitet under pkt. 73.

# **Punkt 72: Opfølgning på besøg, temadrøftelse og politikkontrol ved Skanderborg Fællesskaberne**

27.00.00-P00-4-23

## **Resume**

Sundheds- og Omsorgsudvalget følger op på besøg, temadrøftelse og politikkontrol ved Skanderborg Fællesskabernes tilbud på Kildevej 14K i Skanderborg.

## **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i besøget ved Skanderborg Fællesskabernes tilbud på Kildevej i Skanderborg samt orienteringer og dialog har Sundheds- og Omsorgsudvalget en drøftelse, herunder om besøgene giver anledning til yderligere politikkontrol på området.

## **Indstilling**

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter besøg og orienteringer, herunder om disse giver anledning til yderligere politikkontrol på området.

## **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at Skanderborg Fællesskaberne har opmærksomhed på, at udvikle samarbejdet med pårørende, frivillige og idrætsforeninger med fokus på at fremme borgernes sundhed og tilhørsforhold til foreningslivet
- at udvalget ser frem til at følge udviklingen i det planlagte forskningsprojekt på sundhedsområdet.

## **Punkt 73: Lukket: Nyt Galten Plejecenter**

82.06.00-P20-3-23

# **Punkt 74: Orientering om resultater af analyse vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedr. Voksne med særlige behov**

00.15.20-P05-4-22

## **Resume**

På baggrund af den i foråret 2022 udarbejdede nøgletalsanalyse vedtog Byrådet i budgetforliget for 2023-2026 en forandring, hvor der skulle iværksættes analyser, som skal medføre en besparelse på minimum 2 mio. kr. i 2024, stigende til 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem samlet for områderne "Ældre" og "Voksne med særlige behov".

Kommissorierne for analyserne blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022. Der er i foråret 2023 udarbejdet to analyser (en for hvert område). Med denne sag fremsendes analysen vedrørende "Voksne med særlige behov" til direktionen, fagudvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering. Analysen vil blive præsenteret og gennemgået på Byrådets budgetstatusmøde den 20. juni 2023.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af den politiske budgetproces for 2023-2026, at der skulle udarbejdes en nøgletalsanalyse, som skulle supplere udarbejdelsen af et handlekatalog. Nøgletalsanalysen blev præsenteret for Byrådet på budgetstatusmødet den 20. juni 2022. Analysen pegede bl.a. på, at der – når der tages hensyn til Skanderborg Kommunes beregnede udgiftsbehov – er de største økonomiske muligheder på ældreområdet samt området for voksne med særlige behov.

På baggrund af nøgletalsanalysen vedtog Byrådet i budgetforliget for 2023-2026 følgende forandring (forandring nr. 21):

”Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse på området for ”Voksne med særlige behov” og ”Ældre”

Nøgletalsanalysen af det økonomiske serviceniveau i Skanderborg Kommune peger på, at der er mulighed for at reducere udgifterne på ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Det skal derfor analyseres, hvordan serviceniveauet på områderne kan reduceres. Der fremsendes uddybende to kommissorier for analyserne – et for hver analyse – til politisk behandling. Analyserne skal være afsluttet således, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Der indarbejdes en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.”

Formålet med analyserne har således været at tilvejebringe forslag til at reducere udgifterne på områderne. Kommissorierne for analyserne blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022. Der er efterfølgende i foråret 2023 udarbejdet to analyser (en for hvert område). Nærværende sag omhandler resultaterne af analysen vedrørende "Voksne med særlige behov".

Analysen indeholder besparelsesforslag, der udspringer af fire spor:

- Nøgletal
- Tildelingsmodeller
- Kan-opgaver
- Kvalitetsstandarder.

## Nøgletal

Der er foretaget en benchmark, hvor udgifterne til "Voksne med særlige behov" er sammenlignet med tre udvalgte sammenligningskommuner (Favrskov, Rebild og Ikast-Brande kommuner), gennemsnittet i sammenligningsgruppen fra ECO Nøgletal samt landsgennemsnittet.

Benchmarkingen viser, at Skanderborg Kommune ligger højest på følgende udgiftsområder:

- Socialpædagogisk støtte i eget hjem (Servicelovens § 85)
- Borgerstyret personlig assistance (BPA) (Servicelovens § 96)
- Midlertidige botilbud (Servicelovens § 107).

Der er markant usikkerhed forbundet med at reducere udgifterne på BPA-området. Derfor er det valgt ikke at udarbejde besparelsesforslag på dette udgiftsområde. Der er dog parametre, som Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap arbejder med, der potentielt kan muliggøre en udgiftsreduktion på området. For at følge dette vil der blive iværksat en løbende politikkontrol i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Der arbejdes i forvejen målrettet på at reducere udgifterne til borgere i midlertidige botilbud i såvel Arbejdsmarked og Social som i Sundhed, Omsorg og Handicap. Derfor er det valgt ikke at udarbejde besparelsesforslag på dette udgiftsområde.

Som følge af kontinuerligt høje udgifter til Socialpædagogisk støtte i eget hjem og et udgiftsniveau, der ligger væsentligt over sammenligningsenhederne, er det valgt, at der på dette udgiftsområde udarbejdes besparelsesforslag. Benchmarkingen på området danner således baggrund for de besparelsesforslag, som fremgår af sporet vedrørende Tildelingsmodeller.

## Tildelingsmodeller

På baggrund af nøgletalsbenchmarkingen er der udarbejdet forslag til besparelser vedrørende Socialpædagogisk støtte i eget hjem (Servicelovens § 85). Forslagene omfatter reduktion af udgifterne til egne leverandører af bostøtte, herunder Udgående bostøtte og Specialvejledningen samt Bostøtterne (tidligere Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse).

Forslagene vedrørende Udgående bostøtte og Specialvejledningen (begge organiseret under Sundhed, Omsorg og Handicap) tager udgangspunkt i en reduktion af de to enheders budgetramme på 6,8 %, svarende til det niveau Skanderborg Kommune ligger over udgiftsniveauet i sammenligningskommunerne i benchmarkingen samlet set. Forslaget vedrørende Bostøtterne (organiseret under Arbejdsmarked og Social) tager udgangspunkt i en overordnet forudsætning om, at nyopstartede borgere som udgangspunkt starter i § 82 b-forløb (tidsbegrænset støtte) – dog med forbehold for, at nogle borgere har behov for en mere omfattende indsats.

Der udarbejdes forslag til forandring vedrørende hvert af besparelsesforslagene, hvor konsekvenserne ved reduktionerne beskrives. Forslag til forandringer indarbejdes i Handlekatalog til Budget 2024-2027.

## Kan-opgaver

På baggrund af gennemgang af kan-opgaver/kan-bestemmelser på området er der udarbejdet et forslag til besparelse vedrørende den opsøgende indsats. Forslaget tager udgangspunkt i, at der sker en sammenlægning af den opsøgende

indsats, som i dag er organiseret to steder (Arbejdsmarked og Social samt Sundhed, Omsorg og Handicap), og at den opsøgende indsats reduceres, svarende til én fuldtidsmedarbejder.

Der udarbejdes et forslag til forandring vedrørende besparelsesforslaget, hvor konsekvenserne ved reduktionen beskrives. Forslag til forandring indarbejdes i Handlekatalog til Budget 2024-2027.

### Kvalitetsstandarder

Der er foretaget en gennemgang af kvalitetsstandarderne med henblik på at vurdere relevans og eventuelt behov for revidering.

Kvalitetsstandarderne vurderes at være relevante, men der er behov for en revidering af disse, primært med fokus på at opdatere faktuelle fejl og mangler samt lovgivningsmæssige ændringer siden udarbejdelsen. Analysen peger imidlertid på, at udbredelse af kendskab til kvalitetsstandarderne hos såvel myndighed som udfører kan optimeres. Det er derfor af afgørende betydning for anvendelsen af kvalitetsstandarderne, at dette kendskab sikres, og at kvalitetsstandarderne anvendes i praksis. Det er endvidere vigtigt, at revideringen af kvalitetsstandarderne foretages i et tæt samarbejde således, at der sikres anvendelse, ejerskab og sammenhængskraft i forhold til kvalitetsstandarderne på tværs af myndigheds- og udførerniveau.

Herudover er det afgørende, at der kontinuerligt er sammenhæng mellem bestilling, indsats og takst. Det betyder, at jo mere præcis en bestilling af en indsats er, jo mere kan indsatsen tilpasses borgerens behov, og jo mere præcis er prisfastsættelsen. Kvalitetsstandarderne sætter således rammen for målgruppevurderingen og opfølgningen, mens det er i selve bestillingen og opfølgningen, at skærpelsen kan ske.

Der udarbejdes ikke forslag til forandring vedrørende kvalitetsstandarder – i stedet iværksættes arbejdet med revideringen umiddelbart. Kvalitetsstandarderne indgår herefter som et væsentligt redskab til at imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Opfølgning på arbejdet med kvalitetsstandarder og implementeringen heraf vil blive fulgt i de løbende politikkontroller i fagudvalgene.

### Samlet oversigt over besparelsesforslag

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over de forslag til besparelser på området "Voksne med særlige behov", som er udarbejdet i regi af analysen.

Besparelsesforslag	2024 og frem
Udgående bostøtte (§ 85)	500
Specialvejledningen (§ 85)	200
Bostøtterne (§ 85)	850
Den opsøgende indsats (§ 99)	600
I alt	2.150

Der er således udarbejdet besparelsesforslag for i alt 2,1 mio. kr. med helårvirkning.

Den samlede udarbejdede rapport med analyseresultater er vedhæftet som bilag til sagen. Endvidere præsenteres resultaterne på budgetstatusmødet den 20. juni 2023.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at resultaterne af den udarbejdede analyse vedrørende "Voksne med særlige behov" tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende Morten Møller

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fraværende Malene Ringberg og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 146:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

Rapport - forandring nr. 21 fra budgetforliget for 2023 Voksne med særlige behov

# **Punkt 75: Orientering om resultater af analyse vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedr. Ældre**

00.15.20-P05-4-22

## **Resume**

På baggrund af den i foråret 2022 udarbejdede nøgletalsanalyse vedtog Byrådet i budgetforliget for 2023-2026 en forandring, hvor der skulle iværksættes analyser, som skal medføre en besparelse på minimum 2 mio. kr. i 2024, stigende til 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem samlet for områderne "Ældre" og "Voksne med særlige behov".

Kommissorierne for analyserne blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022. Der er i foråret 2023 udarbejdet to analyser (en for hvert område). Med denne sag fremsendes analysen vedrørende "Ældre" til direktionen, fagudvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering. Analysen vil blive præsenteret og gennemgået på Byrådets budgetstatusmøde den 20. juni 2023.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af den politiske budgetproces for 2023-2026, at der skulle udarbejdes en nøgletalsanalyse, som skulle supplere udarbejdelsen af et handlekatalog. Nøgletalsanalysen blev præsenteret for Byrådet på budgetstatusmødet den 20. juni 2022. Analysen pegede bl.a. på, at der – når der tages hensyn til Skanderborg Kommunes beregnede udgiftsbehov – er de største økonomiske muligheder på ældreområdet samt området for voksne med særlige behov.

På baggrund af nøgletalsanalysen vedtog Byrådet i budgetforliget for 2023-2026 følgende forandring (forandring nr. 21):

”Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse på området for ”Voksne med særlige behov” og ”Ældre”

Nøgletalsanalysen af det økonomiske serviceniveau i Skanderborg Kommune peger på, at der er mulighed for at reducere udgifterne på ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Det skal derfor analyseres, hvordan serviceniveauet på områderne kan reduceres. Der fremsendes uddybende to kommissorier for analyserne – et for hver analyse – til politisk behandling. Analyserne skal være afsluttet således, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Der indarbejdes en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.”

Formålet med analyserne har således været at tilvejebringe forslag til at reducere udgifterne på områderne. Kommissorierne for analyserne blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022. Der er efterfølgende i foråret 2023 udarbejdet to analyser (en for hvert område). Nærværende sag omhandler resultaterne af analysen vedrørende "Ældre".

Analysen indeholder følgende overordnede analysespor:

- Nøgletal
- Kvalitetsstandarder
- Demografimodeller
- Ressourcetildeling
- Kan-opgaver.

Afslutningsvis præsenteres de forskellige besparelsesmuligheder for reduktion af serviceniveauet på ældreområdet.

Gennem hele projektforsløbet har der været et tæt samarbejde med to sammenligningskommuner omkring forskellige tilgangsvinkler og kvalificering af data. Kommunerne er udvalgt på baggrund af socioøkonomisk lighed, demografisk lighed samt et lavere økonomisk serviceniveau (færre udgifter) på ældreområdet end Skanderborg Kommune. Favrskov Kommune og Vejle Kommune har været værdifulde sparringspartnere gennem hele projekt, og samarbejdet har givet anledning til gode drøftelser og refleksioner.

## Nøgletal

Nøgletalsanalysen viser, at Skanderborg Kommune generelt har et højere serviceniveau og har højere udgifter pr. borger over 80 år i forhold til Favrskov og Vejle kommuner samt landsgennemsnittet. Samlet anvendes der 170.630 kr. pr. +80-årige borgere i 2022. Dette er 6-13 % højere end sammenligningskommunerne Favrskov og Vejle kommuner. I forhold til udgifter til borgere på +67-år er Skanderborg Kommune på niveau med Favrskov og Vejle kommuner i 2022.

Nøgletallene for hjemmeplejen viser, at Skanderborg Kommune generelt har et højere serviceniveau end sammenligningskommunerne. Skanderborg Kommune har en højere andel af borgere over 80 år, der modtager hjemmepleje (dækningsgrad), i forhold til sammenligningskommuner og landsgennemsnittet. Samlet modtager 29,1 % af alle borgere over 80 år hjemmepleje, hvilket er 20 % flere end for samme aldersgruppe i Favrskov Kommune. Skanderborg Kommune visiterer marginalt mere tid pr. borger i hjemmeplejen end andre deltagere i analysen.

## Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er en beskrivelse af serviceniveau, som alle kommuner mindst én gang årligt skal opdatere. Det har dog ikke ud fra kvalitetsstandarderne kunnet konkluderes, at der er et forskelligt serviceniveau de tre sammenlignede kommuner imellem.

Skanderborg Kommune har et indsatskatalog, der ud fra funktionsevnetilstand (fællessprog 3) angiver en vejledende tid i forhold til, hvad borgere skal bevilges af hjælp til pleje og praktisk hjælp i eget hjem. Favrskov Kommune har ikke på samme måde et indsatskatalog, men har i stedet nogle standardtider i deres omsorgssystem Cura, som visitationen kan tage udgangspunkt i. Det er altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, der ligger til grund for visitation.

I kortlægningen er der foretaget en overordnet sammenligning af de standardtider, der gives til primært praktisk hjælp, og der er ingen indikationer på, at Skanderborg Kommune har en højere standard end de øvrige kommuner. Det betyder også, at det ikke umiddelbart er indsatskataloget i Skanderborg Kommune, der medfører et højere serviceniveau.

I kortlægningen med Favrskov Kommune er alder for førstegangsvisitation i hjemmeplejen beregnet. I Skanderborg Kommune er alder ved førstegangsvisitation 74,4 år, mens den i Favrskov Kommune er 75,7 år. Det betyder, at borgerne i Favrskov Kommune i gennemsnit modtager hjemmepleje 1,3 år senere end borgere i Skanderborg Kommune, hvilket indikerer et højere serviceniveau i hjemmeplejen i Skanderborg Kommune.

## Demografimodeller

Demografimodeller forstås i analysen som modeller, der efter godkendte principper og som led i budgetprocessen beregner de udgiftsændringer, der forventes at følge af demografiske ændringer i kommunen ved uændret serviceniveau. Skanderborg og Favrskov kommuner har demografimodeller på hhv. hjemmepleje, plejecentre og hjemmesygepleje.

Favrskov Kommune har også en demografimodel, som omfatter sundhedslovstræning og specialiseret ambulans genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Vejle Kommune anvender ikke demografimodeller på ældreområdet.

De grundlæggende principper i demografimodellen for hjemmeplejen og hjemmesygepleje er ens i Skanderborg og Favrskov kommuner. Analysen peger på, at det bl.a. er relevant at genberegne enhedsbeløbene i Skanderborg Kommunes demografimodel for hjemmeplejen og hjemmesygepleje for at sikre større robusthed.

Der er derimod forskel på de grundlæggende budgetteringsprincipper ved nye plejeboliger, herunder især i forhold til om der budgetteres med en reduktion i hjemmeplejens budget, når nye plejeboliger ibrugtages. Det vil være relevant at vurdere, om og eventuelt hvordan kapacitetsmodellen i Skanderborg Kommune kan tage højde for et reduceret behov i hjemmeplejen, når nye plejeboliger ibrugtages.

Ligeledes kan det være relevant at analysere behovet for en demografimodel i Skanderborg Kommune, som omfatter sundhedslovstræning og specialiseret ambulans genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

### Kan-opgaver

Det er undersøgt, hvilke kan-opgaver der er på ældreområdet i Skanderborg Kommune. Kan-opgaver er opgaver, som kommunen kan vælge at løse, men som man ikke – modsat skal-opgaver – lovgivningsmæssigt er forpligtiget til at løse.

Nedenstående tabel illustrerer alle de kan-opgaver, der er identificeret inden for tre grupperinger: Kan-paragraffer, Puljemidler overgået til bloktilskud og Reduktion af serviceniveau.

Opgaver (Budget 2023)	Beløb (1.000 kr.)
<b>Kan-paragraffer</b>	
§ 79 aktiviteter (tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte)	261
<b>Puljemidler overgået til bloktilskud</b>	
Klippekort (hjemmepleje)	1.362
Bedre bemanning (generelt)	5.280
Klippekort (plejecenter)	2.315
Værdighedsmidler, ensomme ældre (plejecenter)	5.077
Opsøgende medarbejdere	0
Pårørendevejleder	455
Læger på plejecenter (værdighedsmidler)	452
<b>Reduktion i serviceniveau</b>	
Den gode spiseoplevelse (plejecenter)	1.980

## Besparelsesmuligheder

Formålet med analysen har været at finde forslag til reduktion af serviceniveauet på ældreområdet med input fra nøgletal og samarbejdskommunerne Favrskov og Vejle. Der er indarbejdet en besparelse på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Forslagene til servicereduktioner præsenteres i en række besparelsesmuligheder og kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027.

Der præsenteres nedenfor en række muligheder for reduktion af serviceniveauet. Nogle af mulighederne griber ind over hinanden. Besparelsesmulighederne er derfor videregivet til udarbejdelsen af handlekataloget med henblik på fag-faglig og ledelsesmæssig stillingtagen til, hvilke af mulighederne der skal arbejdes videre med og hvordan. Konsekvenserne ved servicereduktionerne for f.eks. borgere og medarbejdere fremgår ikke af rapporten, men vil fremgå af forandringsbeskrivelserne, som indgår i handlekataloget.

Nedenstående tabel præsenterer kort besparelsesforslagene inkl. økonomisk besparelsespotentiale, hvor det har været muligt at beregne.

Opgave (Budget 2023)	Beløb (1.000 kr.)
Hjemmepleje	
Serviceniveauet reduceres gennem skærpet visitation	4.100 - 23.900
Øget fokus på rehabilitering	3.000
Nattevagt reduceres i antal	1.500 - 2.700
Plejecenter	
Yderligere analyse af tildeling til plejebolig og korttidsplads, herunder en mulig omprioritering	-
Hjemmesygepleje	
Bedre udnyttelse af sygeplejeklinikker	360 - 720
Lavere andel af delegerede sygeplejeydelser	2.600 - 8.000
Akut sygepleje	900 - 4.300
IV-behandling afholdes indenfor sygeplejebudget	246
Palliation afholdes indenfor sygeplejebudget	1.400
Medicinhåndtering	-
Demografimodeller	
Serviceeftersyn af kapacitetsmodellen på plejecenterområdet	-
Kan-opgaver	
Kan-paragraffer er kun aktivitetstilbud efter Servicelovens § 79 (tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte)	261

Puljer overgået til bloktilskud (flere forslag)	14.900
Reduktion i serviceniveau ved nedlukning af Den gode spiseoplevelse	1.980

Resultaterne præsenteres for Byrådet på budgetstatusmødet den 20. juni 2023.

Den samlede udarbejdede rapport med analyseresultater er vedhæftet som bilag til sagen.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at resultaterne af den udarbejdede analyse vedrørende "Ældre" tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 147:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

Rapport - Afrapportering vedrørende analyse af 'Ældre'

## Punkt 76: 2. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-13-23

### Resume

Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2023 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Det specialiserede socialområde kan ikke overholde budget. På politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap forventes der således et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 10,2 mio. kr. i 2023. Årsagerne til merforbruget er primært en stigende nettotilgang af knap 9 helårsborgere samt en stigning i gennemsnitsudgiften pr. borger i målgruppen. Merforbruget søges tillægsbevillet i denne budgetopfølgning, og der er fundet finansiering til dette via specialtandplejen og på andre politikområder - se tabel 3 i bilag 1 for et overblik.

Udfordringerne på det specialiserede område vil også være gældende i overslagsårene og på baggrund af 2. budgetopfølgning vurderes det, at ubalancen i 2024 er 12,2 mio. kr. Der bliver udarbejdet forandringsforslag til Budget 2024-2027 til håndtering af den forventede ubalance i 2024 og frem.

Forbrugsprocenten de første fire måneder af året har for kontraktholderne været højere sammenlignet med gennemsnittet for de sidste 5 år. Det indikerer, at kontraktholdernes økonomi er mere presset i forhold til tidligere. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område drejer det sig om tre kontraktholdere: Aktivitet og Træning, Vores Køkken og Sølund.

Kontraktholder for Vores Køkken har en helt særskilt udfordring, idet særligt fødevarerpriserne fortsat er på et højere niveau, end kontraktholders budget er blevet fremskrevet med. Der foreslås derfor en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr., finansieret af pulje under Direktionen til manglende pris- og lønfremskrivninger. Herefter henstår et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2023.

#### 1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

Der er i den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune identificeret merudgifter på i alt 22,0 mio. kr., som foreslås tillægsbevillet. Der er fundet finansiering i budgettet til tillægsbevillingerne, og derudover tilføres kassebeholdningen 75.000 kr. Det er væsentligt at bemærke, at merudgifterne er varige, mens finansieringen er fundet via engangsbeløb. Merudgifterne vil altså også være en udfordring i overslagsårene. Se tabel 3 i bilag 1 for et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger.

Forslag til tillægsbevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Der er følgende forslag til tillægsbevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Tillægsbevillingerne er uddybet under tabellen.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område (1.000 kr.)

Bemærkning	2023	Bevilling
------------	------	-----------

Det specialiserede socialområde (Borgere med fysiske og psykiske handicap)	10.200	Borgere med fysiske og psykiske handicap (myndighed)
Merudgifter som følge af stigende fødevarepriser (Vores Køkken)	1.600	Ældre (Vores Køkken)
Omsorgs- og socialtandpleje	-1.500	Sundhedsfremme og forebyggelse (Omsorgs- og socialtandpleje)
Forslag i alt	10.300	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget

#### Fagsekretariatet - handicap og psykiatri

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2023 inkl. en positiv overførsel fra 2022 på 0,6 mio. kr. Isoleret for 2023 forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes netto primært følgende:

#### Aktivitetsmæssige ændringer, herunder:

- en stigende nettotilgang af borgere i døgntilbud i løbet af 2023. Således er antal borgere i døgntilbud samlet set øget med netto knap 9 helårsborgere siden budgetlægningsstidspunktet, svarende til 6,3 mio. kr. i 2023.
- stigninger i gennemsnitsudgift pr. borger. Således har der været stigninger i gennemsnitsudgifter som følge af ændringer i borgernes behov på samlet set 3 mio. kr. siden budgetlægningsstidspunktet. Det gælder primært borgere i døgntilbud samt borger med massiv støtte i eget hjem.
- udgifter til borger på regionens særlige psykiatripladser.

Øgede statsrefusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager som følge af de aktivitetsmæssige ændringer.

Prognosen for årets forventet regnskab forudsætter en nettotilgang til døgntilbud for resten af 2023 svarende til 2 mio. kr. Det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed forbundet med vurderingen af den forventede nettotilgang.

Det var forventningen inden indgangen til året, at der ville være et merforbrug i 2023, men merforbruget har været på et højere niveau end forventet og er øget med 4,8 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning, hvor merforbruget udgjorde 5,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt kan der ikke peges på konkrete tiltag til at imødekomme den økonomiske udfordring på kort sigt. Fagsekretariatet afsøger mulighed for kompetenceudviklingsforløb og konkret sparring på visitation i Specialrådgivningen, eksempelvis i regi af Ankestyrelsen, hvilket kan have en positiv økonomisk effekt på længere sigt. Endvidere fortsætter arbejdet med at analysere tilbudsviften i Skanderborg Kommune – herunder med særligt fokus på udgifter til midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107.

Som følge af ovenstående foreslås det, at der gives en tillægsbevilling på 10,2 mio. kr. i 2023, mens der udarbejdes et forslag til forandring til Budget 2024-2027 til håndtering af den forventede ubalance i 2024 og frem.

#### Vores Køkken

Regnskabet isoleret for 2023 viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. Samtidig er der dog en opsparring fra tidligere år på 0,7 mio. kr. Det samlede merforbrug forventes derfor at udgøre 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

- Fortsat øgede udgifter til fødevarer med 1,5 mio. kr.
- Fortsat øgede udgifter til emballage med 0,1 mio. kr.
- Dertil kommer en forhøjet eludgift som følge af den fastprisaftale, der gælder pt.

Idet de primære udfordringer for Vores Køkken er, at særligt fødevarerpriserne fortsat er på et højere niveau, end kontraktholders budget er blevet fremskrevet med, foreslås at tilføre området 1,6 mio. kr., finansieret af pulje under Direktionen til manglende pris- og løfremskrivninger.

Herefter henstår et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der udarbejdes en økonomisk handleplan med fokus på:

- Fortsat afdækning af udgifterne til fødevarer, emballage og personale
- Der arbejdes på en løsning ift. til at få ændret el-aftalen

### Omsorgs- og socialtandpleje

Den 9. maj 2023 foretog Sundheds- og Omsorgsudvalget politikontrol på socialtandpleje, hvor det kunne konstateres, at der er i perioden fra juli 2020 til og med april 2023 ikke har været borgere i Skanderborg Kommune, som har benyttet socialtandplejen. Endvidere er der heller ikke i perioden modtaget anmodning om mellemkommunal afregning fra andre kommuner.

Det bemærkes samtidig, at målgruppen for socialtandplejen er begrænset, idet de få hjemløse, der kan identificeres i Skanderborg Kommune, kun opholder sig sporadisk i kommunen. Der er således ikke konstateret et behov for socialtandpleje.

Der er i 2023 disponeret med 100.000 kr. til socialtandpleje, og det foreslås, at mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. (0,4 mio. kr. vedr. 2023 samt overførsel fra 2022 på 1,1 mio. kr.) anvendes til finansiering af øvrige udfordringer på driften.

## 2. Status på driften

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2023 på politikområderne under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Tabellerne nedenfor er viser den forventede afvigelse på bevillingerne og disse er kategoriseret efter, hvor stor afvigelsen er. Kategoriseringen er beskrevet i indledningen til bilag 2. Alle bevillinger med et stort merforbrug bliver uddybet i bilag 1 i forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

Tabel 2.1: Økonomisk status på Ældre (i 1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Aktivitet og træning	-3.658	-7,0%
Stort merforbrug	Køkken	-2.135	-35,1%
Moderat merforbrug	Plejedistrikt Hørning	-2.838	-4,6%
Balance	Bestillerpulje plejecenter	-1.040	0,0%
Balance	Plejedistrikt Skanderborg	-776	-0,5%
Balance	Statslige puljer	0	0,0%
Balance	Bestillerpulje hjemmeplejen	58	0,0%

Balance	Plejedistrikt Ry	895	1,3%
Balance	Fagsekretariatet - hjælpemidler	1.046	2,5%
Balance	Plejedistrikt Galten	1.584	1,9%
Moderat mindreforbrug	Ældre Fællesområde (fagsekretariatet)	2.836	5,9%
Stort mindreforbrug	Specialiseret rehabilitering	1.960	45,3%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.2: Økonomisk status Borgere med fysiske og psykiske handicap (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Sølund	-10.600	-3,4%
Stort merforbrug	Fagsekretariatet - handicap og psykiatri	-10.163	-4,0%
Balance	Sølund Indtægtsdækket virksomhed	0	0,0%
Balance	Skanderborg Fællesskaberne	1.088	0,9%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.3: Økonomisk status Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Balance	Sundhed (KMF, genoptræning, fysioterapi, hospice), ej ovf.	-750	-0,3%
Stort mindreforbrug	Omsorgs- og specialtandpleje	1.554	45,4%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet - Sundhed	2.792	26,1%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

### 3. Forandringer og økonomi på anlæg

Anlægsprojekterne er gennemgået i forhold til økonomi og periodisering. Sundheds- og Omsorgsudvalget har fire anlæg, som alle er i balance.

### 4. Forandringer på driften

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der syv forandringer i 2023. Status på forandringerne fremgår af bilag 4. Forandringen "Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL" er bagefter tidsplanen. Årsagen er, at der forventes endnu en forsinkelse på udrulningen af TeleKOL i Midtjylland på

sandsynligvis 2-3 måneder. Udrulningen forventes at blive primo 2024. De øvrige forandringer er enten afsluttede eller følger tidsplanen.

## **Indstilling**

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 10,3 mio. kr. på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2023 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2023 tages til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 10,3 mio. kr. på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Det samlede notat til 2. budgetopfølgning 2023

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023

Bilag 3 Opfølgning på anlæg

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 5 Beskrivelse af bevillinger 2023

20230512\_Oversigt over udvikling vedr. plejeboliger (pr. medio maj 2023)

20230512\_Oversigt ældreboliger pr. medio maj 2023

20230530\_Status vedr. sagsbehandlingstider på hjælpemidler

# Punkt 77: Budget 2024-2027

00.30.10-S55-15-23

## Resume

Med denne sag skal Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutte og prioritere, hvilke forandringsforslag til Budget 2023-2026, der skal videresendes til den samlede budgetproces til Byrådet.

## Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i juni skal udvalget:

1. Beslutte hvilke forslag til forandringer på driften, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene
2. Beslutte hvilke forslag til forandringer på anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene

På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.

### 1. Forslag til forandringer på driften – koncernledelsens input

Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde indeholder en vurdering af, hvor der er udfordringer med at fastholde det nuværende serviceniveau. Såfremt der ikke udarbejdes forandringsforslag på de nævnte udfordringer, er det dermed koncernledelsens vurdering, at serviceniveauet falder på disse områder. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 9. maj 2023, at der på baggrund af koncernledelsens input skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på driften:

- Stigning i antal henviste borgere til kræftrehabilitering (bilag 1).
- De specialiserede områder (borgere med fysiske og psykiske handicap) (bilag 2: Håndtering af ubalance – det specialiserede voksenområde (Borgere med fysiske og psykiske handicap))

### 2. Forslag til nye forandringer vedrørende drift

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 9. maj 2023, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på driften:

- Tilpasning af rammesatte driftsmidler til plejecentre ved ændret antal plejeboliger (bilag 3)
- Etablering af hygiejneorganisation med en fælles hygiejneansvarlig (bilag 4)
- Permanentgørelse af fleksibel aflastning og afløsning til borgere med demens og deres pårørende (bilag 5)
- Genetablering af indsats til borgere med stress samt opretholdelse af serviceniveau på andre sundhedstilbud i Det Kommunale Sundhedscenter (bilag 6)

### 3. Forslag til nye forandringer vedrørende anlæg

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 9. maj 2023, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på anlæg:

- Fysiske rammer i Landsbyen Sølund (bilag 7).

## Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at det besluttet, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces
- at udvalget prioriterer de valgte forslag på både drift og anlæg.

## **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at følgende forandringsforslag på drift videresendes til den samlede budgetproces i prioriteret rækkefølge:
  - Stigning i antal henviste borgere til kræftrehabilitering (bilag 1)
  - De specialiserede områder (borgere med fysiske og psykiske handicap) (bilag 2: Håndtering af ubalance – det specialiserede voksenområde (Borgere med fysiske og psykiske handicap))
  - Permanentgørelse af fleksibel aflastning og afløsning til borgere med demens og deres pårørende (bilag 5)
  - Tilpasning af rammesatte driftsmidler til plejecentre ved ændret antal plejeboliger (bilag 3)
  - Etablering af hygiejneorganisation med en fælles hygiejneansvarlig (bilag 4)
  - Genetablering af indsats til borgere med stress samt opretholdelse af serviceniveau på andre sundhedstilbud i Det Kommunale Sundhedscenter (bilag 6)
- at følgende forandringsforslag på Anlæg videresendes til den samlede budgetproces:
  - Fysiske rammer i Landsbyen Sølund i en revideret version på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

## **Bilag**

Bilag 1 Stigning i antal henviste borgere til kræftrehabilitering

Bilag 2 Håndtering af ubalance - Det specialiserede voksenalderområde (Borgere med fysiske og psykiske hand

Bilag 3 Tilpasning af rammesatte driftsmidler til plejecentre ved ændret antal plejeboliger

Bilag 4 Etablering af hygiejneorganisation med en fælles hygiejneansvarlig

Bilag 5 Permanentgørelse af fleksibel aflastning og afløsning til borgere med demens og deres pårørende

Bilag 6 Genetablering af indsats til borgere med stress samt opretholdelse af serviceniveau på andre sundhedstilbud i DKS

Bilag 7 Fysiske rammer i botilbuddet Landsbyen Sølund

# Punkt 78: Mødekalender for 2024

00.01.00-P07-1-23

## Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2024 til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2024. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2022 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødekalenderen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Princippet for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger som hovedregel sidste onsdag i måneden.
- Byrådet afholder ni temamøder, som hovedregel på torsdage.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møder ligger som hovedregel på onsdage. Dagsorden til disse møder udsendes fredage før møderne.
- De fem fagudvalg afholder fortrinsvis møder tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge hver måned. Dette således at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Klima-, Miljø, og Planudvalget holder møder tirsdage, Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget holder møder om onsdagen, og Børne- og Ungdomsudvalget holder møder om torsdagen. Dagsordenen til udvalgmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes for politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne
- Ca. to torsdage om måneden er der reserveret tid til borgermøder. Meningen med disse er, at der er sat tid af til afholdelse af borgermøder hele året, både politisk og administrativt. Det er langt fra sikkert, at alle reservationer vil blive brugt. Senest 4 uger før reservationen til borgermøde vil der ske endelig booking i kalenderen.
- Byrådet afholder budgettemamøde/budgetstatusmøde i april, juni, august. Budgetseminar afholdes ultimo august.
- Gruppeformandsmøder er placeret hvert kvartal, primært forud for temamøder i Byrådet.
- Efter indgåelse af budgetforlig afholdes orienteringsmøde for hele Byrådet og koncernledelsen.

Dagsordener til byrådsmøder udsendes som udgangspunkt fredagen før mødet. Der kan være afvigelser fra dette i forbindelse med ferier - her udsendes dagsordener typisk før ferien.

Administrativ mødekalender

Ud over de politiske møder fremgår møderne i direktionen og koncernledelsen af vedlagte.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at den politiske mødekalender 2024 godkendes.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at den politiske mødekalender 2024 godkendes med bemærkning om,
  - at mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget i juni 2024 rykkes fra den 11. juni til den 4. juni
  - at møder ud over ordinære udvalgs- og Byrådsmøder overvejes i omfang og antal
  - at mandage efter kl. 14 friholdes for politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Udkast til politisk og administrativ mødekalender 2024

# Punkt 79: Skriftlig orientering vedr. Familier med mange kommunale indsatser

00.01.00-A00-128-17

## Resume

Med denne sag orienteres Udvalget om resultaterne af arbejdet med implementering af en tværgående, sammenhængende indsats i forhold til familier med mange kommunale indsatser.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2019-2022 en forandring, hvor administrationen skulle implementere en tværgående, sammenhængende indsats i forhold til familier med mange kommunale indsatser. I forbindelse med forandringen blev der arbejdet i to spor, henholdsvis ”Styrket Koordineret Indsats” og ”Styrkelse af den koordinerende sagsbehandler”. Ved Budget 2020-2023 blev budgetreduktionen for forslaget tilbageført, men der har fortsat været arbejdet videre i de to spor. Projekt ”Styrket Koordineret Indsats” blev afsluttet ultimo 2022.

Arbejdet med de to spor har samlet været forankret i en arbejdsgruppe bestående af afdelingsledere på tværs af Børn og Unge, Sundhed, Omsorg og Handicap og Arbejdsmarked og Social. Derudover har der været nedsat en styregruppe bestående af koncernchefer fra de tre fagsekretariater, chefrepræsentanter samt direktør Lone Rasmussen. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er beskrevet i en fælles samarbejdsaftale vedr. tværfaglig koordination og samarbejde i Skanderborg Kommune.

### Samarbejdsaftale vedr. tværfaglig koordination og samarbejde i Skanderborg Kommune

Samarbejdsaftalen definerer rammerne for tværgående koordination og samarbejde i borgersager, hvor borgeren har indsatser i flere af de tre fagsekretariater. Formålet er at sikre, at borgere med komplekse udfordringer tilbydes en koordineret og sammenhængende indsats.

I udarbejdelsen af samarbejdsaftalen er der hentet inspiration fra den politiske aftale vedr. ny lov om helhedsorienteret indsats (HOI-loven) vel vidende, at loven på nuværende tidspunkt ikke er endeligt vedtaget. Der arbejdes med målgruppedefinition samt aftalens intentioner, da begge dele vurderes meningsfuldt i forhold til at sikre koordination og sammenhæng i borgersagerne.

I samarbejdsaftalen beskrives indledningsvist målgruppen for aftalen og det fælles mindset, som man med aftalen fælles forpligter sig på. Herefter beskrives det administrative set up, der er aftalt for samarbejdet. Omdrejningspunktet er her nogle fastlagte samarbejds møder (benævnes HOI-møder i samarbejdsaftalen) med repræsentanter fra alle fagsekretariater, hvor borgere i målgruppen automatisk tilbydes at komme på dagsordenen. Samarbejds møderne afstemmes tidsmæssigt med KUI-møderne for unge. Afslutningsvist beskriver samarbejdsaftalen, hvordan der sikres løbende understøttelse og vedligeholdelse af intentionerne i samarbejdsaftalen.

Det er i styregruppen besluttet, at der skal udarbejdes nogle politiske målsætninger for samarbejdet, som på sigt skal fremgå af aftalen.

### Implementering af samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen blev vedtaget på styregruppemøde den 17. april 2023, hvor det også blev besluttet at nedsætte en implementeringsgruppe med medarbejderrepræsentanter fra alle tre fagsekretariater, som sikrer implementering og vedligehold af aftalen.

Samarbejdsaftalen skal understøttes af et onboarding-forløb for medarbejdere, samarbejds møderne hver 14. dag, hvor der koordineres omkring den enkelte borger samt et årligt fællesmøde med relevante medarbejdere fra alle tre fagsekretariater.

Der indkaldes til kvartalsvis opsamling på samarbejdsaftalen på afdelingslederniveau, hvor koncernchefer deltager i en turnusordning. Endelig afholdes et årligt møde med koncernchefer og direktion.

Implementeringen af samarbejdsaftalen igangsættes med et kickoff-arrangement i Byrådssalen for alle tre fagsekretariater.

Orienteringen om resultaterne af arbejdet med implementering af en tværgående, sammenhængende indsats i forhold til familier med mange kommunale indsatser behandles også i Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Indstilling**

Chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen vedr. resultatet af arbejdsgruppens arbejde vedr. familier med mange kommunale indsatser tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale vedr. tværgående koordination og samarbejde i Skanderborg Kommune

## **Punkt 80: Meddelelser**

00.01.00-A00-103-22

### **Sagsfremstilling**

- Orientering om ukrainske flygtninge i forhold til udvalgets område
- Skanderborg Fællesskabernes Western dag ligger lørdag den 26. august 2023
- Henvendelse fra FOA om prioritering af hygiejnisk rengøring hos ældre borgere på plejecentre og i hjemmeplejen - bilag vedhæftet
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen - bilag vedhæftet
- Opfølgning på medieomtale vedr. medicinkontrol
- Forsøg med app i forhold til antal forskellige medarbejdere hos borgere i hjemmeplejen i Galten.

### **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Anbefalinger til styrket rengøring på ældreområdet.pdf

Henvendelse til de kommunale fagudvalg og seniorråd(44820014).docx

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

## **Punkt 81: Evt.**

00.01.00-A00-103-22

### **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg og Thomas Cordtz

Intet at bemærke.

## **Punkt 82: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00-A00-103-22

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

### **Beslutning**

Fraværende Malene Ringberg og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at godkende protokollen.