

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 15:00

Mødested Botilbud Hinge, Tingskrivervej 37, 8620 Kjellerup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på temamøde: besøg i Botilbuddet Hinge.....	4
Introduktion og temadrøftelse om arbejdet med velfærdsteknologi.....	5
Afledte udgifter som konsekvenser af antallet af plejeboliger.....	7
Politikkontrol på udvalgte områder og udfordringer til budgetarbejdet.....	10
Budget 2024 - 2027.....	15
Udviklingsaftale og udviklingskontrakter i Sundhed, Omsorg og Handicap 2023.....	18
Opfølgning på afprøvning af mad fra Vores Køkken.....	20
Forberedelse af temadrøftelse: forsøg med ændret organisering i hjemmeplejen.....	21
Forberedelse af dialog med Handicap- og Psykiatrirådet.....	23
Forberedelse af dialog med Seniorrådet.....	24
Meddelelser.....	25
Evt.....	26
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

Punkt 42: 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

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at godkende dagsorden for mødet.

Punkt 43: Opfølgning på temamøde: besøg i Botilbuddet Hinge

27.00.00-P00-5-23

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget følger op på temamøde med besøg på Botilbuddet Hinge samt de drøftelser, som besøget gav anledning til.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i besøget på Botilbuddet Hinge har Sundheds- og Omsorgsudvalget en drøftelse, herunder om besøget giver anledning til videre behandling.

Indstilling

Chef for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter besøget på Botilbuddet Hinge, herunder om besøget giver anledning til yderligere handlinger eller politikkontrol på området.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at viden fra besøget i Hinge tages med i det videre arbejde i forhold til ombygningen af de fysiske rammer i Landsbyen Sølund
- at ombygningen af de fysiske rammer i Landsbyen Sølund medtages i udvalgets videre arbejde med budgetinput 2024 -2027.

Punkt 44: Introduktion og temadrøftelse om arbejdet med velfærdsteknologi

00.16.00-P22-1-23

Resume

Sagen er sat på dagsordenen som en temadrøftelse med henblik på politikkontrol af arbejdet med velfærdsteknologi på sundheds-, omsorgs- og handicapområdet. På mødet gives en introduktion til kommunens arbejde med velfærdsteknologi på sundheds-, omsorgs- og handicapområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skanderborg Kommune arbejder i dag med en bred portefølje af velfærdsteknologier. Nogle teknologier er implementeret på tværs, mens andre er implementeret i enkelte eller på flere områder.

Der er eksempler på, at velfærdsteknologier har været med til at højne produktivitet og kvalitet på sundheds-, omsorgs- og handicapområdet. Fremadrettet er der dog behov for at systematisere og arbejde mere fokuseret og målrettet med velfærdsteknologier for at kunne udnytte det fulde potentiale i de forskellige løsninger.

I takt med at teknologierne modnes, kommer der nyere og mere avancerede teknologier, der kan gøre en stor forskel for borgerne og understøtte medarbejderne i at løse deres kerneopgaver.

Velfærdsteknologi kan derfor overordnet bidrage til:

- at vi i fremtiden også kan sikre en høj faglig kvalitet for borgerne
- at vi kan løse udfordringerne omkring manglende arbejdskraft i fremtiden
- at vi kan bibeholde et højt kvalitetsniveau for lavere omkostninger.

Disponering af introduktionen og temadrøftelse

1. Oplæg ved chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap med følgende indhold

Velfærdsteknologi

- Hvordan forstår vi velfærdsteknologi?
- Frihed i eget liv
- Velfærdsteknologi og Direktionens Udviklingsspor 2023.

Præsentation af udvalgte velfærdsteknologier

- Skærmteknologi
- Kip og vendesystem.

10 veldokumenterede cases fra KL og velfærdsteknologi i Skanderborg Kommune.

2. Spørgsmål og drøftelse.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager introduktionen til efterretning
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter om introduktionen og temadrøftelsen giver anledning til yderligere handlinger eller politikkontrol på området.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage introduktionen til kommunens arbejde med velfærdsteknologi på sundheds-, omsorgs- og handicapområdet til efterretning
- at udvalget ser med tilfredshed på, at der samarbejdes omkring velfærdsteknologi på tværs af områder i kommunen og ud fra strategisporene i Politik for digitalisering
- at der skal være et stort fokus på kommunikation omkring velfærdsteknologi og rehabiliterende tilgang både i forhold til borgerne og medarbejderne.

Bilag

Velfærdsteknologi - oplæg til SOU 11-04-2023

Punkt 45: Afledte udgifter som konsekvenser af antallet af plejeboliger

00.30.10-S55-15-23

Resume

Med denne sag fremlægges politikkontrol med de rammebevillinger på driften, der tildeles til forskellige indsatser og aktiviteter på plejecentre og korttidspladser. Sagen kan indgå i udvalgets identificering og udvælgelse af emner til arbejdet med budget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

Byrådet har løbende i forbindelse med budgetter afsat varige rammebevillinger af driftsmidler til at betale for forskellige aktiviteter og indsatser på plejecentre og korttidspladser.

Disse aktiviteter/indsatser omfatter klippekort, værdighedsmidler, bedre bemanning, den gode spiseoplevelse samt modtagelse af mad.

Størstedelen af disse rammebevillinger kommer fra tidligere puljemidler, der er overført til bloktilskuddet. Rammebevillingerne bliver årligt pris og lønfremskrevet, men hæves ikke automatisk i takt med et stigende antal plejeboliger.

I forbindelse med de kommende års udvikling af plejeboligkapaciteten, med et stigende antal plejeboliger, vil der således være den samme faste rammebevilling til de forskellige aktiviteter og indsatser. Beløbet skal dermed fordeles på et stigende antal plejeboliger, hvilket medfører en reduktion i tildeling af midler pr. bolig, og dermed vil den nuværende indsats på disse områder ikke kunne fastholdes til borgerne på plejecentrene. Hvis det nuværende niveau pr. plejebolig skal fastholdes, er der således behov for, at der fremadrettet i forbindelse med det teknisk budget tilføres flere driftsmidler til disse rammebevillinger, når der etableres nye plejeboliger.

Nedenfor er indsat to tabeller.

Tabel 1 viser de aktuelle afsatte midler til forskellige aktiviteter og indsatser pr. bolig.

Tabel 2 viser hvilke midler, der skal tilføres til de enkelte aktiviteter og indsatser for at fastholde det nuværende niveau pr. bolig, når boligerne på Dagmargården er endeligt etableret. Bemærk at der er tale om 2023 tal.

Tabel 1: Aktuelle driftsmidler pr. plejebolig og korttidsplads til indsatser og aktiviteter finansieret af rammebevillinger

Emne	Beløb pr. bolig (2023 tal)	Oprindelig finansiering	Bemærkninger
Værdighed	14.261 kr.	Oprindeligt puljemidler. Overført til bloktilskuddet i 2020. Afsat som varig rammebevilling i 2020.	Aktiviteter for ældre på plejecentre - tildeles kun til plejeboliger (oprindeligt værdighedsmidler)
Klippekort	6.504 kr.	Oprindeligt puljemidler. Overført til bloktilskuddet i 2019.	Klippekort 20 min. pr. uge til plejecenter og korttid.

		Afsat som varig rammebevilling i 2019.	
Bedre bemanning	8.437 kr.	Oprindeligt puljemidler. Overført til bloktilskuddet i 2022. Afsat som varig rammebevilling i 2022.	Total budget på 5,28 mio. kr. heraf fordeles 62 % til plejecenter og korttid
Den gode spiseoplevelse	2.673 kr.	Udmøntet i forbindelse med budget 2020.	Tildeling kun til plejeboliger. I tildeling er det ikke efter antal pladser, men efter antal afdelinger (tallet er således en omregning til en pris pr. plads)
Modtagelse af mad	1.807 kr.	Udmøntet i forbindelse med budget 2020.	Modtagelse af mad fra køkkenet. Søndervang og Dalbogaard får ikke tildeling til modtagelse af mad, da det leveres direkte i anretterkøkken.

Tabel 2: Eksempel på finansieringsbehov ved etablering af nye plejeboliger (de nye pladser på Dagmargården - beregnet ud fra 37 boliger) for at fastholde nuværende niveau af indsatser og aktiviteter.

Emne	Finansieringsbehov (2023 tal) i alt
Værdighed	527.657 kr.
Klippekort	240.647 kr.
Bedre bemanning	312.160 kr.
Den gode spiseoplevelse	98.892 kr.
Modtagelse af mad	66.854 kr.
Behov for ekstra driftsmidler for at fastholde samme niveau af indsatser og aktiviteter	1.246.210 kr.
Behov for ekstra driftsmidler for at fastholde samme niveau af indsatser og aktiviteter - opgjort pr. bolig	33.681 kr.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at rammebevillinger, der tildeles til indsatser og aktiviteter på plejecentre og korttidspladser drøftes med henblik på eventuel udvælgelse af emnet til arbejdet med budget 2024 - 2027.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at rammebevillinger, der tildeles til indsatser og aktiviteter på plejecentre og korttidspladser, medtages i udvalgets videre arbejde med budgetinput 2024 -2027, og at der anvises muligheder for finansiering
- at der i dette arbejde belyses, hvor meget beløbet pr. bolig ændres, hvis det samlede rammebeløb fastholdes samtidig med udvidelsen af antallet af boliger.

Punkt 46: Politikontrol på udvalgte områder og udfordringer til budgetarbejdet

00.30.10-S55-15-23

Resume

Med denne sag fremlægges politikontrol på udvalgte områder og emner, der kan indgå i udvalgets identificering og udvælgelse af emner til arbejdet med budget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

Sygepleje på akutpladserne

I forbindelse med budget 2021 blev det vedtaget at etablere fire akutpladser tilknyttet de midlertidige døgndækkede pladser på Plejecenter Kildegården. Pladserne åbnede juni 2021.

Hovedopgaven på akutpladserne er at give behandling og sygepleje til borgere med akut opstået sygdom, så de genvinder deres helbred og kan komme hjem i egen bolig. Nogle borgere kommer via udskrivelse fra sygehuset, og andre borgere kommer på akutpladserne for at forbygge udvikling af sygdom og indlæggelse. Forløbene er kendetegnet ved at være komplekse og uafklarede/ uforudsigelige.

Kvaliteten skal være i overensstemmelse med krav og forventninger i de nationale kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Disse angiver blandt andet, at sygeplejersker med mindst to års erfaring skal være tilgængelige døgnet rundt ugens 7 dage.

Skanderborg Kommune har siden etableringen af akutpladserne været udfordret med at sikre den nødvendige sygeplejedækning, der lever op til de nationale krav om døgnbemanning. For at kunne leve op til kravene er der samlet set brug for i alt 4,8 sygeplejersker, og 2 social- og sundhedsassistenter om natten. Med den tildelte budgetbevilling i budget 2021 er der finansiering til 3,6 sygeplejersker. Årsagen til spændet mellem budgetbevillingen i 2021 og det faktiske behov var fejlvurderinger af behovet i dag- og aftentimerne og af behovet for nattevagter. Den manglende finansiering og bemanning af pladserne har endvidere løbende givet problemer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker.

For at lave en vagtplan, der sikrer den tilstrækkelige sygeplejebemanning og således lever op til kravene, er der behov for 0,747 mio. kr. til finansiering af 1,2 sygeplejerske mere til dag og aften alle ugens 7 dage samt 1,061 mio. kr. til finansiering af 2 social- og sundhedsassistenter til nat. Det er vurderingen, at social- og sundhedsassistenter kan dække nattevagterne med den udkørende akutsygeplejerske som back up. I alt bliver det til 1,808 mio. kr.

Etablering af hygiejneorganisation med en hygiejneansvarlig på tværs af alle fagområder i Skanderborg Kommune

Corona pandemien har synliggjort, hvordan hygiejne er vedkommende for alle fagområder og opgaver i kommunen, og hvordan hygiejne og den rette adfærd kan forebygge smittespredning og smitteudbrud. Skanderborg Kommune har i dag ikke en fast forankret og tværgående hygiejneorganisering, og der er ikke afsat målrettede midler til en hygiejneansvarlig, der vedvarende understøtter og sikrer, at alle fagområder har en opdateret viden og sikker praksis, som forebygger smittespredning.

En tværgående hygiejneansvarlig er en forudsætning for, at kommunen fuldt ud kan leve op til "Samarbejdsaftale om infektionshygiejne med Region Midt" og "National forebyggelsespakke for hygiejne" fra Sundhedsstyrelsen.

En styrket indsats på området vil medføre, at børn og unge på skoler og institutioner samt voksne borgere, der modtager tilbud og støtte fra kommunen og bor i kommunale tilbud, vil mærke en forandring ved en mindre risiko for at blive syg

af virus, bakterier og parasitter. Endvidere kan en styrket indsats have reducerende effekt i forhold til medarbejderfravær, der skyldes smitsomme sygdomme som f.eks. influenza.

Den årlige samlede udgift til en hygiejneansvarlig i form af en hygiejnesygeplejerske vil være ca. 480.000 kr. for en 32 timers stilling og 555.000 for en 37 timers stilling.

Fleksibelt Frirum

Projekt Fleksibelt Frirum er et aflastningstilbud for pårørende til hjemmeboende borgere med middelsvær til svær demens. Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen bl.a. med henblik på at imødegå borgernes behov for aflastning udenfor almindelig arbejdstid og på en mere fleksibel måde. Projektet er opstartet 1. januar 2021 og puljemidlerne udløber med udgangen af 2023, hvorefter Fleksibelt Frirum ophører, med mindre der afsættes finansiering til at permanentgøre tilbuddet. I 2023 vil udgiften til tilbuddet udgøre 1,575 mio. kr.

Fleksibelt Frirum:

- fungerer i projektperioden som en udvidelse af det budgetterede aflastningstilbud og adskiller sig ved at rette sig mod borgere og pårørendes individuelle behov for frirum i forhold til tid, sted og typen af aflastning
- tager i højere grad udgangspunkt i den pårørendes behov og kan derfor tilrettelægges i både dag- og aftentimer på hverdage. I dag er der mulighed for aflastning i en eftermiddags/aftengruppe (kl. 16-20) eller én til én i eget hjem og/eller uden for hjemmet. Frirummet kan foregå som en gentagen planlagt begivenhed eller som et frirum, der tilrettelægges, når behovet opstår. Dette ofte med kort varsel.
- varetages af tre personaler - en social- og sundhedsassistent, en pædagog og en ergoterapeut.

På baggrund af forespørgsel fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i opfølgningen på temamøde den 5. april 2022 er der i 2022 foretaget vurdering af muligheden for at anvende frivillige i stedet for fagligt personale efter projektperiodens udløb. Det blev her fagligt vurderet, at graden af demens i aflastningstilbuddet og kompleksiteten af opgaverne hos målgruppen er afgørende for, at der ikke er mulighed for at anvende frivillige i stedet for faglært personale (se skriftlig orientering fra udvalgsrådet 4. oktober 2022). På baggrund af orienteringen til Sundheds- og Omsorgsudvalget var der fortsat et ønske om afklaring af, hvordan tilbuddet kan integrere frivillige i indsatsen. På baggrund af dette er en større inddragelse af frivillige som supplement til det faglige personale en mulighed, som der arbejdes videre med.

Fysiske rammer i Botilbuddet Landsbyen Sølund

Sundheds- og Omsorgsudvalget fremsendte en anlægsforandring til Budget 2023-2026 for nybyg på Sølungs arealer samt ombygning af de eksisterende fysiske rammer i Botilbuddet Landsbyen Sølund. Forandringens oplæg til en faseplan for byggeri samt økonomi tog afsæt i den analyse af de fysiske rammer, som blev udarbejdet af Njordrum Care for Skanderborg Kommune i foråret 2022. Byrådet har i Budget 2023-2026 vedtaget, at anlægsforandringen indgår i investeringsoversigten for anlæg med det økonomiske scenarie A, der kræver dispensation til fuld lånefinansiering og fritagelse fra anlægsramme. Skanderborg Kommune har rejst problemstillingen samt behovet for dispensation fra anlægs- og låneramme for både KL og Social-, og Boligstyrelsen. Der er for nu ingen muligheder for dispensation.

Omlægning af beskæftigelsesindsatsen på arbejdsmarkedsområdet

Med henblik på at understøtte sundhed og arbejdsmarkedsfastholdelse blandt borgere tilknyttet Arbejdsmarked og Social, har Arbejdsmarked og Social tidligere tilkøbt udvalgte sundhedstilbud varetaget af Det Kommunale Sundhedscenter.

Omlægning af beskæftigelsesindsatsen til en mere virksomhedsrettet indsats, har haft en række konsekvenser på sundhedsområdet i form af, at Arbejdsmarked og Social ikke længere tilkøber sundhedstilbud i Det Kommunale Sundhedscenter.

Der vil stadig være sundhedstilbud i fremtiden. Den manglende finansiering af sundhedstilbud fra Arbejdsmarked og Social vil dog betyde, at serviceniveauet ikke kan opretholdes, og der vil derfor blive udbudt færre kurser. Hvis der fremover skal oprettes samme antal kurser som i dag, kræver det yderligere finansiering. Nedenfor følger beskrivelsen af de sundhedsindsatser, der er berørte af omlægningen af beskæftigelsesindsatsen.

Finansiering af Lær at tackle

Som konsekvens af omlægning af beskæftigelsesindsatsen, og en deraf følgende besparelse i Arbejdsmarked og Social, har Arbejdsmarked og Social pr. 1. januar 2024 opsagt tilkøbet af pladser på Lær at tackle. Arbejdsmarked og Social har frem til nu finansieret 153.000 kr. årligt svarende til 40 borgere i Lær at tackle forløb.

Der er behov for at øge midler til Lær At Tackle forløb med 160.000 kr. årligt fra 2024 og frem med henblik på at kunne opretholde serviceniveauet og samme antal forløb.

[Lær at tackle](#) er evidensbaserede selvhjælpskurser til mennesker med udfordringer som angst, depression, stress, kronisk eller langvarig sygdom, langvarige smerter – eller som er pårørende til én, der er syg. Forløbene ledes af frivillige instruktører, der har en særlig uddannelse og som selv har erfaring med langvarig sygdom og derfor ved, hvordan det føles, når sygdom styrer hverdagen.

Det Kommunale Sundhedscenter tilbyder følgende Lær at tackle forløb:

- Lær at tackle angst og depression
- Lær at tackle angst og depression - for unge
- Lær at tackle angst og depression - online
- Lær at tackle kronisk sygdom
- Lær at tackle kroniske smerter
- Lær at tackle hverdagen som pårørende

Hvis udfordringen ikke håndteres, kan Skanderborg Kommune ikke opretholde serviceniveauet, og der vil være behov for at reducere antallet af kurser, der udbydes.

Indsats til borgere med stress

Som konsekvens af omlægning af beskæftigelsesindsatsen, og en deraf følgende besparelse i Arbejdsmarked og Social, er finansieringen af Åben og Rolig bortfaldet og forløbet er nedlagt pr. 1. januar 2023. Åben og Rolig var målrettet borgere med stress og var alene finansieret af Arbejdsmarked og Social.

Med henblik på fremadrettet at kunne tilbyde en indsats til borgere med stress, herunder tilbyde en forebyggende indsats målrettet borgere, der ikke er sygemeldte, men som oplever symptomer på stress, er der behov for 260.000 kr. årligt til finansiering af 0,5 sundhedsprofessionel til at varetage forløb samt til finansiering af online forløb.

Indsatser til borgere med stress ses i relation til [Sundhedslovens §119](#), Sundhedsprofilen 2021 og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for mental sundhed, som anbefaler, at kommunerne har et tilbud til sygemeldte borgere med stress, hvor fokus er hjælp til stresshåndtering og mestningsstrategi baseret på evidensbaserede metoder.

Det Kommunale Sundhedscenter har opsøgt viden og erfaringer fra tilsvarende tilbud i andre kommuner. Fremadrettede indsatser kunne være som følgende:

1. Forløb målrettet borgere, der er sygemeldte med stress. Et forløb med fysisk fremmøde en gang ugentlig i 7 uger. Der er tale om holdforløb, som varetages af en sundhedsprofessionel. Det skønnes, at ca. 50 borgere årligt vil have behov for forløbet.
2. Online forløb som en forebyggende indsats målrettet borgere, der ikke er sygemeldte, men som oplever symptomer på stress. Det skønnes, at ca. 100 borgere årligt vil have behov for et forebyggende online forløb.

Der vil være behov for yderligere afdækning af evidens og økonomi i forbindelse med udvikling af nye indsatser.

Stress er et væsentligt problem med store personlige og samfundsøkonomiske omkostninger og en hyppig årsag til sygefravær. Stress øger risikoen for fysisk og psykisk sygdom og forringet livskvalitet, særligt når tilstanden strækker sig over længere tid.

Hvis udfordringen ikke håndteres, kan Skanderborg Kommune ikke tilbyde indsatser til borgere med stress.

Sundhedssamtaleforløb

Som konsekvens af omlægning af beskæftigelsesindsatsen, og en deraf følgende besparelse i Arbejdsmarked og Social, har Arbejdsmarked og Social opsagt tilkøbet af pladser på Sundhedssamtaleforløb fra den 1. januar 2024 svarende til en medfinansiering på 64.000 kr. årligt. I stedet opfordres borgerne til selv at rette henvendelse til Det Kommunale Sundhedscenter med henblik på at blive visiteret til et sundhedssamtaleforløb på lige fod med borgere, som ikke er tilknyttet Arbejdsmarked og Social.

Der er behov for 65.000 kr. til at kunne opretholde serviceniveauet til sundhedssamtaleforløb.

Målgruppen for sundhedssamtaleforløb er borgere, som oplever livsstilsrelaterede udfordringer for helbred og sundhed, og som er motiverede for at tale om, hvad de selv kan gøre for deres helbred og sundhed. Målgruppen kan også være borgere, der modtager sygedagpenge eller kontanthjælp eller som er i kontakt med [Ungdommens Uddannelsesvejledning](#), og som er i risiko for sygemelding.

Målgruppen er borgere, der ikke er i stand til at deltage på holdforløb, men har behov for et individuelt tilpasset forløb. Ofte er der tale om borgere med svage sundhedskompetencer. Læs evt. mere om sundhedssamtaleforløb på [Skanderborg.dk](#).

Hvis udfordringen ikke håndteres, kan Skanderborg Kommune ikke opretholde serviceniveauet, og der vil være behov for at reducere antallet af sundhedssamtaleforløb.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at emnerne fremlagt i politikkontrollen drøftes med henblik på eventuel identificering og udvælgelse af emner til arbejdet med budget 2024 - 2027.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at følgende emner medtages i udvalgets videre arbejde med budgetinput 2024 - 2027:
 - Sygepleje på akutpladserne
 - Etablering af hygiejneorganisation med en hygiejneansvarlig på tværs af alle fagområder i Skanderborg Kommune - med finansiering indenfor den eksisterende ramme
 - Fleksibelt Frirum - med oplysning om hvor mange brugere der er
 - Fysiske rammer i Botilbuddet Landsbyen Sølund
 - Lær at tackle
 - Indsats til borgere med stress
 - Sundhedssamtaleforløb.

Punkt 47: Budget 2024 - 2027

00.30.10-S55-15-23

Resume

Med denne sag skal Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfte, hvordan budgetprocessen skal tilrettelægges på udvalgets møder i maj og juni.

Sagsfremstilling

Indledende omkring budgetprocessen og udvalgets rolle

Fagudvalgene er politikformulerende og politikkontrollerende inden for deres respektive fagområder. I budgetprocessen betyder det, at fagudvalgene formulerer konkrete forslag til forandringer på både drift og anlæg, som oversendes til Byrådets samlede behandling af budgetlægningen.

Forandringsforslagene kan udspringe af:

- Sundheds- og Omsorgsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget
- input fra borgere via budgetpostkassen (bilag 2),
- koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde (bilag 3)

Udvalgene skal arbejde med forslag til forandringer på drift og anlæg på møderne i maj og juni. Forslag til forandringer skal være færdige på junimødet og overdrages til Byrådets budgetstatusmøde i juni 2023. Forslagene skal være prioriteret af udvalget, når de overdrages til Byrådet, jf. den politiske budgetproces for Budget 2024-2027 (bilag 1).

På dette møde skal udvalget tilrettelægge budgetprocessen, og her vil følgende punkter indgå:

1. Dialog med interessenter
2. Input fra borgere via budgetpostkassen
3. Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde
4. Forslag til forandringer på drift og anlæg
5. Andet

1. Dialog med interessenter

I budgetprocessen har udvalget mulighed for at gå i dialog med interessenter. Det kan eksempelvis være råd, nævn, brugerbestyrelser eller andre interessenter, som er relevante at gå i dialog med i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2024-2027.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 31. marts 2023, at der i Budgetproces 2024 ønskes dialog med,

- Seniorrådet
- Handicap- og Psykiatrirådet.

2. Input fra borgere

Alle borgere har mulighed for at komme med input til budgetprocessen ved at sende en mail til ”budgetpostkassen – budget2024@skanderborg.dk”. Budgetpostkassen bliver tømt den 27. marts 2023 og 24. april 2023 og eventuelle input vil blive vedhæftet som bilag til udvalgenes dagsorden i april og maj. Udvalget behandler input vedrørende eget område og beslutter, om der skal udarbejdes konkrete forandringsforslag på drift eller anlæg på baggrund heraf.

Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet forslag i forhold til Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

3. Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde

Koncernledelsen har identificeret en række budgetbehov i budgetperioden 2024-2027. Der er fastlagt følgende kriterier for, hvilke udfordringer der kan indgå i ”Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde” vedrørende drift:

1. Lovkrav = udfordringer, hvor lovkrav ikke kan opfyldes med den tildelte statslige kompensation (økonomi)
2. Fastholdelse af serviceniveau – demografi = udfordringer i forhold til fastholdelse af serviceniveauet ved den forventede befolkningstilvækst
3. Fastholdelse af serviceniveau = udfordringer i forhold til fastholdelse af det nuværende serviceniveau

Koncernledelsen har fastlagt følgende kriterier for, hvilke udfordringer der kan indgå i ”Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde” vedrørende anlæg:

- a) Bevarelse = akutte udfordringer i forhold til at bevare anlæggets værdi

Bilaget ”Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde” indeholder således ikke en vurdering af de væsentligste udfordringer for at nå i mål med politikkerne, men derimod udelukkende en vurdering af, hvor der er udfordringer med at fastholde det nuværende serviceniveau.

For Sundheds- og Omsorgsudvalget drejer det sig om:

- Stigning i antal henviste borgere til kræftrehabilitering.

Udvalget behandler input vedrørende eget område og beslutter, om det er noget, der skal arbejdes videre med i budgetprocessen.

4. Forslag til forandringer på drift og anlæg

Fagudvalgene er politikformulerende og politikkontrollerende inden for deres respektive fagområder. Udvalgene kan på den baggrund fremsætte forslag til forandringer på både drift og anlæg.

På anlægsområdet kan der stilles forslag om nye anlæg, som ikke fremgår af det tekniske anlægsbudget, og hvor der derfor skal udarbejdes nye forandringer. Det tekniske anlægsbudget præsenteres for Byrådet på budgettemamødet den 27. april 2023 og overdrages derefter til udvalgene til behandling på udvalgs møderne i maj og juni.

5. Andet

Der kan endvidere være andre punkter end de ovennævnte, som er relevante at tage med i budgetprocessen. Udvalget drøfter og beslutter, om der er andet, der skal prioriteres på maj- og junimøderne.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at det drøftes, hvordan budgetprocessen skal tilrettelægges på udvalgets møder i maj og juni, herunder hvad der yderligere skal belyses til møderne i maj og juni.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at følgende emner medtages i udvalgets videre arbejde med budgetinput 2024-2027:

- Stigning i antal henviste borgere til kræftrehabilitering
- Rammebevillinger der tildeles til indsatser og aktiviteter på plejecentre og korttidspladser
- Sygepleje på akutpladserne
- Etablering af hygiejneorganisation med en hygiejneansvarlig på tværs af alle fagområder i Skanderborg Kommune - med finansiering indenfor den eksisterende ramme
- Fleksibelt Frirum - med oplysning om hvor mange brugere der er
- Fysiske rammer i Botilbuddet Landsbyen Sølund
- Lær at tackle
- Indsats til borgere med stress
- Sundhedssamtaleforløb.

Bilag

Bilag 1 Politisk budgetproces for Budget 2024-2027 (Dec 2022)

Bilag 2 Budgetinput fra borgerne til og med den 27. marts 2023

Bilag 3 Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde

Punkt 48: Udviklingsaftale og udviklingskontrakter i Sundhed, Omsorg og Handicap 2023

00.16.00-P00-6-22

Resume

Sagen er sat på dagsordenen for at udvalget kan dele og drøfte refleksioner over udviklingsaftalen og udviklingskontrakterne på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Direktionen omsætter hvert år de politiske beslutninger i Byrådet til en samlet udviklingsretning for organisationen. Det sker bl.a. gennem Direktionens UdviklingsSpør (DUS). Dermed skaber direktionen et sammenhængende grundlag for kontrakt- og aftaleholderes konkrete prioritering og tilrettelæggelse af udviklingsindsatserne.

Kontrakt- og aftalestyrede enheder indgår hvert år en konkret udviklingskontrakt/-aftale med direktionen om den lokale prioritering af de konkrete udviklingsindsatser på det decentrale niveau – set i forhold til de samlede visioner, strategier og forandringer på området.

Kontrakterne skal vise, hvordan vi udvikler vores arbejdsopgaver i fællesskab for og med borgeren, så Byrådets visioner bliver til virkelighed. I udviklingskontrakten er kontraktholderen også forpligtet til at arbejde med, hvilken virkning de igangsatte udviklingsmål har for borgeren. Det er kontraktholderen, der laver kontrakten, som godkendes af direktionen.

Der afholdes hvert år et temamøde i Byrådet; her samles trådene med et fælles fokus på udvalgenes årsplaner, direktionens udviklingsspor (DUS) samt kontrakter og aftaler for det/de kommende år.

Både udarbejdelsen og det videre arbejde med kontrakten er en vigtig ledelsesmæssig opgave. Fagsekretariater og stabe understøtter arbejdet med kontrakterne og formuleringen af udviklingsmålene, men ansvaret for at udarbejde og implementere indholdet i kontrakterne ligger hos kontraktholderne.

Direktionen følger op på de enkelte kontrakter via besøg hos kontraktholderen. Det sker sammen med den relevante chef for fagområdet, der har fået uddelegeret ledelseskompetencen overfor kontraktholderen og varetager den daglige opgavesparring.

Med denne sag deler og drøfter udvalget refleksioner over udviklingsaftalen og udviklingskontrakterne på udvalgets område. Der er i 2023 følgende udviklingsaftale og udviklingskontrakter:

- [Plejedistrikt Galten \(pdf\)](#)
- [Plejedistrikt Hørning \(pdf\)](#)
- [Plejedistrikt Ry \(pdf\)](#)
- [Plejedistrikt Skanderborg \(pdf\)](#)
- [Vores Køkken - madservice \(pdf\)](#)
- [Skanderborg Fællesskaberne \(pdf\)](#)
- [Landsbyen Sølund \(pdf\)](#)
- [Udviklingsaftale - Sundhed, Omsorg og Handicap \(pdf\)](#)

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at udvalget drøfter refleksioner over udviklingsaftalen og udviklingskontrakter på udvalgets område.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at punktet udskydes til behandling på næste møde, da det ikke har været muligt at tilgå kontrakterne via de udsendte links.

Punkt 49: Opfølgning på afprøvning af mad fra Vores Køkken

27.12.16-P22-1-23

Resume

Med dette punkt følger Sundheds- og Omsorgsudvalget op på politikkontrollen med afprøvning af mad fra Fritvalgsordningen i Vores Køkken.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af Sundheds- og Omsorgsudvalget har som politikkontrol, efter mødet i marts 2023, fået leveret mad til tre dage fra Vores Køkken - den kommunale leverandør af madservice. Dette er den samme mad, der leveres til borgere, som har fået bevilget levering af mad efter Servicelovens § 83. Der lægges med dette punkt op til, at udvalget drøfter politikkontrollen/afprøvningen af maden.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at afprøvningen af maden drøftes, herunder om denne giver anledning yderligere handling eller politikkontrol på området.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at prøvesmagningen som et led i udvalgets løbende arbejde med politikkontrol følges op med en temadrøftelse omkring produktionen af ældre mad til hjemmeboende, beboere på plejecentrene og brugere i caféerne, herunder hvordan arbejdet med udviklingskontrakten understøtter dette arbejde
- at Mad- og Måltidschef Conny Thorhauge Nielsen inviteres til temadrøftelsen.

Punkt 50: Forberedelse af temadrøftelse: forsøg med ændret organisering i hjemmeplejen

27.00.00-P00-1-23

Resume

Med denne sag forbereder Sundheds- og Omsorgsudvalget temadrøftelse til mødet den 9. maj 2023 omkring forsøg med ændret organisering og styring i hjemmeplejen (Forandring 10 i budget 2023).

Sagsfremstilling

I Sundheds- og Omsorgsudvalgets årsplan for 2023 er det fastlagt, at der skal være en temadrøftelse af arbejdet med forandring 10 i Budget 2023: Forsøg med ændret organisering og styring i hjemmeplejen på mødet den 9. maj 2023. Sagen er sat på dagsordenen for, at udvalget kan forberede temadrøftelsen.

Der lægges op til følgende program og indhold:

1. Baggrund for udviklingsarbejdet
 - Politisk forandring i Budget 2023
 - Den nationale dagsorden på området
 - Vidensindsamling og deltagelse i udviklingsrum med andre kommuner
2. Organisering af udviklingsarbejdet
 - Kommissorium
 - Styregruppe
 - Arbejdsgrupper - involvering
3. Faste tværfaglige teams - hvad mener vi?
 - anbefalinger fra VIVE
 - De nationale erfaringer
4. Den videre proces

Kommissorium for styregruppen er vedhæftet som bilag til punktet.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget forbereder temadrøftelsen.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at temadrøftelsen den 9. maj omkring forsøg med ændret organisering og styring i hjemmeplejen gennemføres som foreslået.

Bilag

Kommissorium for arbejdet med ændret organisering og styring af hjemmeplejen

Punkt 51: Forberedelse af dialog med Handicap- og Psykiatrirådet

27.69.48-P00-4-22

Resume

Sagen er sat på dagsordenen, for at Sundheds- og Omsorgsudvalget kan forberede dialogen med Handicap- og Psykiatrirådet.

Sagsfremstilling

I Sundheds- og Omsorgsudvalgets årsplan for 2023 er det fastlagt, at Handicap- og Psykiatrirådet inviteres til dialog ved udvalgsrådet den 9. maj 2023. Sagen er således sat på dagsordenen for, at udvalget kan drøfte og afklare emner til dialogen med rådet.

Det skal bemærkes, at Handicap- og Psykiatrirådet på rådsmøderne i februar og marts har haft de første drøftelse af dialogen, og at rådet her har aftalt, at emnerne - reduktioner i budgetterne og handicapsvømning medbringes til dialogen med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Handicap- og Psykiatrirådet har endnu en drøftelse af dialogen på rådsmødet den 18. april. Såfremt der her identificeres yderligere emner til dialogen, vil disse emner blive sendt til udvalgsmedlemmerne, og de vil endvidere indgå i sagsfremstillingen den 9. maj.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget forbereder dialogen med Handicap- og Psykiatrirådet.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget til dialogmødet med Handicap- og Psykiatrirådet den 9. maj ønsker at have fokus på psykiatrimrådet.

Punkt 52: Forberedelse af dialog med Seniorrådet

27.69.40-G01-1-22

Resume

Sagen er sat på dagsordenen, for at Sundheds- og Omsorgsudvalget kan forberede dialogen med Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I Sundheds- og Omsorgsudvalgets årsplan for 2023 er det fastlagt, at Seniorrådet inviteres til dialog ved udvalgmødet den 9. maj 2023. Sagen er således sat på dagsordenen for, at udvalget kan drøfte og afklare emner til dialogen med rådet.

Seniorrådet har på rådsmøderne den 8. februar og den 15. marts haft de første drøftelser af dialogen, og besluttet, at rådet ønsker at drøfte følgende emner med udvalget:

- Budget 2024-2027, herunder Seniorrådets forslag om en Seniormesse (i 2023 og 2024) og "Husassistenter" på plejecentrene samt anbefalinger til finansiering af forslagene
- Plejehjemsråd på plejecentrene, herunder formulering i regeringsgrundlag og anbefaling fra Danske Ældreråd og KL
- Seniorvenlige boliger

Skriftlige oplæg fra Seniorrådet er vedhæftet som bilag til punktet og vil desuden indgå i sagsfremstillingen til den 9. maj.

Seniorrådet vil drøfte og forberede dialogen på rådsmødet den 19. april. Såfremt der her identificeres yderligere emner til dialogen, vil disse emner blive sendt til udvalgsmedlemmerne samt indgå i sagsfremstillingen den 9. maj.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget forbereder dialogen med Seniorrådet.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at dialogmødet med Seniorrådet den 9. maj gennemføres med fokus på de indmeldte emner.

Bilag

Seniormesse - Budget 2024-2027

Oplæg til seniormesse 2023

Forandringsforslag - Pilotprojekt om husassistent på et plejecenter

Plejehjemsråd på plejecentrene

Seniorvenlig boliger

Punkt 53: Meddelelser

00.01.00-A00-103-22

Sagsfremstilling

- Orientering om ukrainske flygtninge i forhold til udvalgets område
- Status vedrørende Bygningsdrift forandringen jf. Budgetaftale 2023-2026.
- Responstider
- Socialtandplejen
- Besøg på Sølund den 27. april fra politisk udvalg i Ringsted Kommune
- Rejsegilde på Dagmargården
- Topmøde med landsbyfællesskabet om landdistriktspolitik
- Møde om partnerskaber om unges trivsel
- Indlæg til KL Social- og Sundhedspolitisk Forum.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at der til næste møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget gennemføres en politikkontrol i forhold til socialtandplejen.

Bilag

Dynamisk årsplan for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2023

Punkt 54: Evt.

00.01.00-A00-103-22

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 55: 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

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at godkende protokollen.