

REFERAT Socialudvalget 2014-2021 d. 03-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2020 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1.S.04, Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om den videre proces for udvidelse af Dagmargården.....	4
Dialog med Handicaprådet.....	7
Opfølgning på dialog med Handicaprådet.....	9
Temadrøftelse vedr. Politikkontrol: Socialpolitik og Værdighedspolitik - Psykiatriområdet.....	10
Orientering om 1. budgetopfølgning 2020.....	17
Budget 2021 - 2024.....	22
Høring af ny sundhedsplan og hospitalsplan fra Region Midtjylland.....	25
Forberedelse af dialog med Seniorrådet.....	28
Skriftlig orientering: Temadrøftelsen vedrørende Helhedsplan for handicapområdet i maj.....	29
Meddelelser.....	30
Evt.....	31

Punkt 39: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-92-19

Sagsfremstilling

Den fremsendte tidsplan for mødet drøftes kort.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at tidsplanen for mødet drøftes.

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg

Socialudvalget vedtog,

- at godkende dagsorden for mødet.

Punkt 40: Beslutning om den videre proces for udvidelse af Dagmargården

03.02.00-P20-1-19

Resume

Sagen er sat på dagsordenen for, at Socialudvalget oplyses uddybende om mulighederne for udvidelsen af Dagmargården, så Socialudvalget på den baggrund kan træffe beslutning om den videre proces.

Sagsfremstilling

Socialudvalget behandlede på møde den 4. februar punkt 24 "Orientering om status på udvidelse af Dagmargården".

Socialudvalget vedtog følgende:

- at tage orienteringen til efterretning
- at punktet udsættes til socialudvalgsmødet den 3. marts og udbygges med 3D tegninger eller andet materiale, der belyser det nuværende forslags effekt i bybilledet samt skyggevirkningerne
- at punktet indeholder vurdering af de planmæssige muligheder for yderligere udbygning i højden mod nord
- at der fastholdes forslag med 60 boliger
- at punktet åbnes når referatet udsendes.

I forlængelse af punkt to og tre følger supplerende information om det nuværende forslag samt vurdering af de planmæssige muligheder for yderligere udbygning i højden mod nord. Endelig følger en beskrivelse af den videre planproces.

Det nuværende forslags effekt i bybilledet og skyggevirkningerne

I det nuværende forslag anslås udbygningen af Dagmargården til at omfatte 60-64 boliger.

På Socialudvalgsmødet den 3. marts fremvises 3D-visualiseringer af, hvorledes Dagmargården vil tage sig ud i bybilledet samt skyggevirkinger for byggeriet.

Endvidere er der vedhæftet et revideret bilag vedr. skyggediagrammer og dagslysvurdering fra Skanderborg Andelsboligforening (SAB). I det reviderede bilag er der foretaget nogle justeringer i skyggediagrammerne i forhold til det bilag, som blev præsenteret for Socialudvalget på mødet den 4. februar 2020.

Plan og Byudvikling bemærker følgende om skygge og dagslys i forslaget:

SAB har udarbejdet både skyggeberegninger for de udendørs opholdsarealer og dagslysberegninger for boligarealerne. Skyggeberegningerne viser, at gårdrummet vil ligge i skygge en del af dagen hen over året.

Dagslysberegningen viser, at kravene til dagslys i lejlighederne kan opfyldes.

Plan og Byudvikling finder, at selvom gårdrummet vil ligge meget i skygge, kan det have en kvalitet for områdets beboere. Dette særligt, hvis gårdrummet indrettes som en tryk zone for de ældre og deres ledsagere - uden biler/parkering

og med bygningsmassen som en naturlig afgrænsning af området. Det er derfor vigtigt, at der skabes plads til parkering til både det eksisterende og nye byggeri i parkeringskælder med adgang fra Vesterskovvej.

SAB har oplyst, at de kan imødekomme det fastsatte krav i lokalplanen om 0,4 p-plads pr. bolig.

Plan og Byudvikling vurderer, at det vil være muligt for SAB at indrette projektet, så alle boliger får tilstrækkelig dagslys.

SAB og administrationen er på den baggrund opmærksom på dagslysforhold i enkelte boliger og vil i samarbejde med rådgivere, entreprenører mv. sørge for at håndtere dette i de kommende faser af byggeriet, således at der sikres tilstrækkeligt lysindfald i alle boliger.

Vurdering af planmæssige muligheder for yderligere udbygning i højden mod nord

Der er i forarbejdet til den gældende Lokalplan 1054 udarbejdet en miljøvurdering af det nuværende byggeris landskabelige indpasning i bybilledet.

Vurderingen konkluderede, at den med Lokalplan 1054 muliggjorte bebyggelse "vil få en væsentligt større magt i gadebilledet, end de eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet har i dag". Denne vurdering lå til grund for, at Lokalplan 1054 fastlagde, at en efterfølgende 2. etape op ad hhv. Sygehusvej og Vesterskovvej, skulle opføres med samme tagkote som byggeriet langs Vestergade og dermed i maks. 3 etager på det skrånende terræn.

Plan og Byudvikling har derfor vurderet, at en udvidelse af centeret op langs Sygehusvej og Vesterskovvej maks. bør ske i de 3 etager. Det er samtidig vurderet, at hvis den ønskede tværgående 4. fløj holdes i maks. 3 etager og med samme tagkote som eksisterende bebyggelse vil en miljøvurdering formentlig kunne udelades. Afgørelsen som miljøvurdering kan dog altid påklages.

Ønskes etageantallet hævet til f.eks. 4 etager, vurderer Plan og Byudvikling, at der skal udarbejdes ny miljøvurdering. Det er dog vurderingen, at denne alt andet lige vil give samme konklusion som den tidligere, nemlig at selv bebyggelse i 3 etager vil virke dominerende i bybilledet. Samtidig vil en ny miljøvurdering skulle visualisere den nye tværgående 4. fløj set fra nord/Sundhedscenteret. Dette vil yderligere kunne synliggøre projektets store "magt"/volumen i det eksisterende bymiljø. Plan og Byudvikling kan derfor ikke anbefale, at der arbejdes med en forøgelse af projektets etageantal ud over de 3 etager.

En miljøvurdering vil kunne udskyde tidsplanen med 1-2 måneder. Vurderingen vil i sagens natur synliggøre udfordringerne og dermed ikke nødvendigvis danne grundlag for, at projektet kan opføres med et højere etageantal.

SAB har bemærket, at de i byggeriet kan forberede til en ekstra 4. etage, som eventuelt kan opføres på et senere tidspunkt. Det vil være behæftet med lidt ekstra økonomi.

Den videre planproces

Nuværende forslag:

Såfremt det besluttes, at der arbejdes videre med det nuværende forslag, med 60-64 boliger i en bebyggelse på maksimalt 3 etager, vil der på Økonomiudvalgets på møde den 18. marts 2020 blive fremlagt plansag om igangsætning af Kommuneplantillæg og ny lokalplanlægning. På nuværende tidspunkt forventes denne nye planlægning at kunne

fremlægges til vedtagelse som forslag til august 2020 med efterfølgende offentlig høring. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan forventes herefter at finde sted i Byrådet til november 2020.

Parallelt med vedtagelsen af ny lokalplan arbejdes der på, at Skema A forelægges til politisk godkendelse.

Alternative forslag til yderligere udbygning med yderligere etager:

Hvis det besluttes, at der skal udarbejdes alternative forslag til udvidelse af Dagmargården, vil ovennævnte tidsplan for planprocessen blive udskudt med den tid det tager, at udarbejde forslagene. Hertil kommer førnævnte miljøvurdering, der også vil udskyde tidsplanen. I den forbindelse skal det bemærkes, at grundkapitalsprocenten for plejeboligbyggeri eventuelt vil blive reguleret i 2021. Det betyder, at skema A skal være godkendt i 2020, da en regulering i grundkapitalsprocenten ellers kan medføre en ændring af Skanderborg Kommunes udgift. Udarbejdelsen af alternative forslag til udvidelse, udarbejdelse af miljøvurdering samt efterfølgende proces med vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan vil med stor sandsynlighed betyde at skema A ikke kan foreligge til godkendelse i Byrådet inden udgangen af 2020.

Skanderborg Kommunes projektleder deltager, når punktet behandles på Socialudvalgets møde den 3. marts 2020.

Dialog og høring

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan udsendes i offentlig høring efter reglerne i Planloven.

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget træffer beslutning om, der skal arbejdes videre med det nuværende forslag, eller om der ønskes udarbejdet alternative forslag til udvidelse af Dagmargården.

Beslutning

Materiale gennemgået på mødet er vedhæftet referatet.

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at der arbejdes videre med det nuværende forslag med 60-64 boliger i en bebyggelse på maksimalt 3 etager.

Bilag

Dagslysvurdering 24.02.2020.pdf

3Dvisulaseringer Dagmargården.docx

Punkt 41: Dialog med Handicaprådet

00.22.00-P00-1-19

Resume

Sagen er sat på dagsordenen for, at Socialudvalget kan have en dialog med Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har inviteret Handicaprådet til dialog.

Med afsæt i ønske fra Handicaprådet lægges der op til dialog om sundhed og ensomhed, som vil blive introduceret via tre korte oplæg. Notater og en præsentation, der understøtter de tre oplæg, er vedlagt som bilag til punktet.

Oplæggene omhandler:

- Sundhed for borgere med udviklingshæmning
- Ensomhed, sundhed og trivsel for børn og unge med handicap og psykisk sårbarhed
- Ensomhed for borgere med handicap og psykisk sårbarhed

På baggrund af beslutningen i Socialudvalget den 4. februar 2020 lægger udvalget op til dialog om følgende emner:

- Handicaprådets tanker om muligheden for brugen af en digital platform for frivilligt arbejde/initiativer
- Handicaprådets tanker om, hvordan der kan arbejdes med mere brugerstyring
- Handicaprådets tanker om, hvordan man kan arbejde med åbning af socialpsykiatrien eksempelvis i et Psykiatriens Hus
- Handicaprådets mulige forslag til forandringer på området.

Emnerne har været fremsendt til Handicaprådsmødet i februar måned og de konkretiseres på mødet af medlemmerne af Socialudvalget.

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget har dialog med Handicaprådet om de i sagsfremstillingen nævnte emner.

Beslutning

Fraværende: Malene Ringberg

Socialudvalget vedtog,

- at tage dialogen med Handicaprådet til efterretning.

Bilag

Oplæg om sundhed for borgere med udviklingshæmning

Oplæg om ensomhed, sundhed og trivsel for børn og unge med handicap og psykisk sårbarhed

Oplæg om ensomhed for borgere med handicap

Punkt 42: Opfølgning på dialog med Handicaprådet

00.22.00-P00-1-19

Resume

Under denne sag følger Socialudvalget op på dialogen med Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har en drøftelse af dialogen med Handicaprådet.

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget drøfter dialogen med Handicaprådet.

Beslutning

Socialudvalget drøftede dialogen med Handicaprådet og vedtog,

- at oplæggene vedr. sundhed og ensomhed, i det fremsendte materiale fra Handicaprådet, behandles igen på næste møde mhp. yderligere drøftelse
- at der samles op på udvalgets drøftelser og gives en skriftlig tilbagemelding til Handicaprådet
- at administrationen afdækker mulighederne for fleksible myndighedsbevillinger
- at Handicaprådets fremsendte oplæg gives videre til den politiske arbejdsgruppe, der arbejder med strategisporet - En kommune hvor alle er med.

Punkt 43: Temadrøftelse vedr. Politikontrol: Socialpolitik og Værdighedspolitik - Psykiatriområdet

27.54.08-A00-1-20

Resume

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på en temadrøftelse vedrørende psykiatriområdet. Temadrøftelsen er udarbejdet på baggrund af Socialudvalgets beslutning på udvalgsrådet den 7. januar 2020.

Med dette punkt foretages der politikontrol af Socialpolitik og Værdighedspolitik inden for psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

Socialudvalget er den 26. februar 2020 på inspirationstur med henblik på at blive inspireret af socialpsykiatriske tilbud, der er anderledes og nytænkende, men stadig sammenlignelige med forholdene i Skanderborg Kommune.

Følgende tilbud besøges på studieturen:

- Mestringsenheden i Horsens Kommune
- Vores Netværk i Odder Kommune
- Psykiatriens Hus i Randers Kommune

Bilag 1 indeholder en uddybende beskrivelse af tilbuddene.

Socialudvalget ønskede at viden og inspiration fra studieturen indgår som en del af nærværende temadrøftelse. Opsamling på studieturen eftersendes til Socialudvalget på e-mail fredag den 28. februar 2020 og tilkobles i den forbindelse til referatet som bilag 2-4.

Den del af socialpsykiatrien i Skanderborg Kommune, der hører under Socialudvalget, tilbyder en bred vifte af aktivitets- og samværstilbud, beskyttet arbejde og bofællesskaber for borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som modtager pension eller førtidspension. Der er i Skanderborg Kommune i alt 170 borgere, som benytter disse tilbud.

Behandlingen af udvalgets ønsker om punkter til drøftelse relaterer sig primært til Væksthuset i Aktivitet og Hverdagsrehabilitering.

Aktivitets- og samværstilbuddet, Væksthuset

Socialudvalget ønskede viden og information om de nuværende socialpsykiatriske aktivitets- og samværstilbud samt opdaterede tal, der beskriver hvor brugerne og ikke-brugerne af socialpsykiatrien har bopæl.

Socialpsykiatrien driver aktivitets- og samværstilbuddet, Væksthuset, efter Servicelovens § 104. Væksthuset holder til på to matrikler - dels i Sundhedshuset på Sygehusvej i Skanderborg og dels i Ellemosen i Ry. Det visiterede § 104-tilbud har åbent mandag og torsdag i Ry kl. 10.00-15.00. Tilbuddet har åbent i Skanderborg tirsdag og onsdag kl. 8.00-15.00 samt fredag kl. 8.00-14.30.

Væksthuset tilbyder en bred vifte af forskellige aktiviteter, som alle tager udgangspunkt i at understøtte brugernes sociale kompetencer og personlige færdigheder, så brugerne har de bedste forudsætninger for at mestre eget liv. Væksthuset arbejder rehabiliterende og med fokus på den enkelte brugers recovery for dermed at undgå, at den professionelle hjælp fastholder brugeren i en afhængighed til de professionelle støttesystemer.

Formålet med aktiviteterne i Væksthuset er således at vedligeholde og udvikle sociale kompetencer og personlige færdigheder igennem eksempelvis skabelsen eller opretholdelse af socialt netværk, struktur i dagligdagen m.m. Dette med henblik på at brugeren bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud. Væksthusets aktiviteter tilpasses løbende brugernes ønsker og behov inden for tilbuddets ramme og formål. I dag tilbydes der bl.a. kreativt værksted, yoga, mindfulness, udeliv, musik, litteraturgruppe og net-café.

Aktivitets- og samværstilbuddet er både et visiteret og et uvisiteret tilbud. Det visiterede tilbud fungerer som en ramme, hvori der arbejdes med brugernes individuelle mål. Det uvisiterede tilbud har form af et værested. Det uvisiterede tilbud er åbent i Skanderborg hver mandag kl. 11.00-20.30 og torsdag i tidsrummet fra kl. 15.00-20.30. I Ry er der åbent hvert mandag og onsdag kl. 14.00-16.00.

Der er på nuværende tidspunkt 67 brugere visiteret til Væksthuset (inkl. Ellemosen), og de fordeler sig således i forhold til bopæl:

Tilbud	Postnummer					
	8362 Hørning	8464 Galten	8660 Skanderborg	8670 Låsby	8680 Ry	I alt
Den kreative gruppe, Ry	-	2	-	1	7	10
Atelier, Ry	2	2	9	-	2	15
Væksthuset, Skb.	2	3	36	-	1	42
I alt	4	7	45	1	10	67

Tabel 1: Brugere visiteret til § 104 fordelt på postnummer

Langt størstedelen af de visiterede brugere kommer fra Skanderborg efterfulgt af en markant mindre andel fra de øvrige byer.

De brugere der benytter sig af den kreative gruppe i Ellemosen kommer primært fra Ry, og det kan bemærkes, at ingen deltager fra Skanderborg eller Hørning. Derimod kommer over halvdelen af deltagerne i Atelieret i Ellemosen fra Skanderborg. Dermed er der ikke et overordnet entydigt billede af, hvor Ellemosens brugere kommer fra. Deltagelsen afhænger i højere grad af typen af aktiviteten.

Der har været en begrænset udskiftning af brugere i de sidste 2 år. I 2018 var der således en afgang på 4 borgere og i 2019 en tilgang på 4 borgere.

I forhold til beskrivelse af bopæl for ikke-brugere af socialpsykiatrien tages der udgangspunkt i mødefrekvensen for de 67 brugere, der er visiteret til Væksthuset.

Der er udarbejdet en faglig vurdering af mødefrekvensen blandt de 67 brugere, der skal give et billede af, hvor mange brugere der deltager i aktiviteterne i Væksthuset og i hvilken grad. I nedenstående tabel er der taget udgangspunkt i de perioder, hvor brugerne har det godt. Dermed er tallene ikke statistiske, men derimod varierende alt efter den enkelte brugers livssituation.

Antal	Mødefrekvens i de perioder, hvor borgerne har det godt			
	Ugentligt deltagelse (1-3 gange om ugen)	Månedlig deltagelse (1-3 gange om måneden)	Kvartalsmæssig deltagelse (1-2 gange i kvartalet)	Aldrig
67 brugere	47	7	4	9

Tabel 2: Visiterede brugeres deltagelse i § 104 fordelt på mødefrekvens

Tabel 2 viser, at langt størsteparten af brugerne gør brug af aktiviteterne i Væksthuset på ugentlig basis. 9 ud af de 67 visiterede brugere benytter aldrig Væksthuset. 8 af disse brugere kommer fra 8660 Skanderborg, hvilket også er tilfældet for de 4 brugere, der kun kvartalsmæssigt benytter Væksthuset. Af de 7 brugere, der deltager på månedlig basis er 6 af disse brugere også fra 8660 Skanderborg.

Bygningssituationen i Ellemosen

Socialudvalget ønskede viden om hvordan bygningssituationen er for Ellemosen nu og i et nærmere fremtidsperspektiv. Bygningerne i Ellemosen er i meget dårlig stand. Hele 1. sal er lukket på grund af skimmelsvamp, og de administrative arbejdspladser for bostøtten i Ellemosen er udflyttet i en midlertidig løsning til det nedlagte Søkilde plejehjem.

Problemet med skimmelsvamp er på nuværende tidspunkt uændret i forhold til tidligere orientering. Det er ikke muligt at forudsige udviklingen fremadrettet. Det bør dog bemærkes, at skimmelsvampen ikke er behandlet, at første sal ikke er hermetisk forseglet, og der er problemer med, at regnvand kommer ind via tagkonstruktionen. Dermed er der en reel risiko for yderligere udvikling af skimmelsvamp i Ellemosen fremadrettet.

På grund af Ellemosens placering er der desuden problemer med oversvømmelse af stueetagen. I forbindelse med kraftigt nedbør løber overskudsbassinerne over, hvilket 1-2 gange årligt medfører, at vandstanden i stueetagen er op til 1,5 m. høj.

Socialpsykiatrien bruger i omegnen af 20.000 - 25.000 kr. på at udbedre skaderne pr. gang, når forsikringen ikke dækker. Forsikringen dækker kun hvis DMI har varslet et skybrud, hvilket ikke altid er tilfældet, når der er oversvømmelser.

Alternative placering af aktiviteter i Socialpsykiatrien.

Socialudvalget ønskede at drøfte mulige alternative steder til aktiviteter for aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien.

Socialudvalget blev den 8. januar 2019 og den 5. marts 2019 forelagt administrationens forslag til en række scenarier for den fremtidige placering af Væksthuset. I nedenstående afsnit præsenterer administrationen et opdateret oplæg til en mulig fremtidig placering af Væksthuset. Oplægget tager afsæt i etablering af en hovedlokalitet i Skanderborg og en satellit i Ry.

Satellit i Ry:

De visiterede brugere i Ellemosen bruger i dag primært Atelieret, jf. tabel 1, ligesom hovedparten af de brugere, der gør brug af tilbuddet kommer fra Skanderborg. Den kreative gruppe består af en gruppe kvinder, der mødes til strikning og andet kreativ håndarbejde. Hovedparten af denne gruppe kommer fra Ry. Gruppen benytter sig ikke af værkstedet, men de mødes i et fælles lokale i kælderen, hvor de også har en del materialer i form af garn og stof.

Administrationen foreslår,

- at Atelieret flyttes til hovedlokaliteten i Skanderborg
- at satellitten i Ry placeres i Fællesskabets Hus

Satellitten i Ry skal dermed kun rumme de 10 brugere i den kreative gruppe og deres materialer. I Fællesskabets Hus er der mulighed for, at der kan bookes lokale til den kreative gruppe. Ved at integrere aktivitets- og samværstilbuddet i Fællesskabets Hus giver man de brugere, der på nuværende tidspunkt benytter Væksthuset, en mulighed for både at være en del af et fællesskab, samtidig med at brugerne har mulighed for at trække sig tilbage, hvis der bliver behov for det.

Hertil kommer behov for kontorfaciliteter til aktivitetsmedarbejderne, hvilket også skal tænkes ind i en løsning i Fællesskabets Hus. Medarbejderne har som minimum behov for et møderum (med mulighed for et lille køkken) og toilet.

Hovedlokalitet i Skanderborg:

Væksthuset på sygehusvej indeholder i dag aktivitetsrum til bl.a. musik og net café, køkken, stue og spisesstue til fællesspisning. Spisestuen benyttes desuden til yoga og mindfulness. Hertil kommer kontorfaciliteter til bostøttemedarbejderne samt køkken, møderum og toilet.

For brugerne i tilbuddet er det vigtigt, at lokalerne er indrettet således, at der er mulighed for at trække sig tilbage. Det kan f.eks. være brugere, der lider af angst, som gerne vil være i tilbuddet, men opholde sig lidt i periferien af fællesskabet.

Hvis Atelieret fremadrettet skal være en del af hovedlokaliteten i Skanderborg, er der ikke plads i de nuværende rammer på Sygehusvej. De nuværende rammer for Væksthuset på Sygehusvej understøtter heller ikke muligheden for brugerstyret aktivitet, da der ikke er mulighed for, at borgerne kan få en nøgle til bygningen.

Administrationen foreslår,

- at Væksthuset på sygehusvej flytter til nye lokaler og etablerer sig med faciliteter til både brugerne og bostøttemedarbejderne.

Lokaler til hovedlokalitet:

Administrationen har undersøgt mulige placeringer for hovedlokaliteten. Der er tre muligheder i Skanderborg:

1. Asylgade 33, 8660 Skanderborg
2. Sølund (i forbindelse med den kommende byudvikling)
3. Nybyggeri

Asylgade:

Asylgade 33 er en villa i tre plan, der i dag huser en børnehaven, som skal flytte til Sølund. Tidsplanen er p.t. at børnehaven tidligst kan flytte ind i de nye lokaler på Sølund i efteråret 2020.

Der foreligger en budgetlagt indtægt ved salg af Asylgade, som må tages med i betragtningen, hvis lokalerne i stedet skal anvendes til Væksthuset.

Bygningerne i Asylgade er velegnede til Væksthuset og bostøtten fordi:

- beliggenheden er central
- der er mulighed for at bruge naturen
- der er en stor have, der kan bruges til aktiviteter bl.a. drivhus og havehold
- værkstedet kan etableres eventuelt som pavilloner i haven
- huset har mange lokaler, der er velegnede til tilbuddets aktiviteter
- huset har ikke et institutionspræget udtryk
- der er mulighed for at understøtte brugerstyret aktivitet, da der er mulighed for, at borgerne kan få en nøgle til bygningen

Det kan formodes at den centrale beliggenhed desuden vil appellere til ikke visiterede brugere, der ellers ikke ville benytte det uvisiterede tilbud.

Bygningen er dog slidt og vil kræve en renovering. Renoveringen vil først kunne begynde, når børnehaven er flyttet ud.

Sølund:

Byudvikling af Sølund er i støbeskeen. Juni 2020 præsenteres Byrådet for planen for den videre brug af bygningerne i Sølund. En placering af Væksthuset i disse bygninger vil derfor kræve en hurtig afklaring. Fordelen ved placering på Sølund er:

- mulighed for at bruge naturen
- samskabelse med både det gamle og det nye Sølund
- fællesskab med andre aktiviteter

Placeringen på Sølund kan være udfordret i forhold til den offentlige transport. Det forventes dog at udbygningen af denne vil følge byudviklingen.

Nybyggeri:

En tredje mulighed er nybyggeri. Skanderborg Kommune har på nuværende tidspunkt ingen byggegrunde i Skanderborg by.

Væksthuset har i dag 580 kvadratmeter til rådighed. En sammenlægning af Væksthuset og atelieret i Ellemosen vil betyde, at kvadratmeterne ved nybyggeri kan optimeres eksempelvis i forhold til antal toiletter, køkken, gangareal m.m. En nærmere afdækning af krav til boligens funktionaliteter og størrelse er dog påkrævet, inden der arbejdes videre med dette løsningsforlag.

Erfaringstallene fra skolebyggeri, som er det mest sammenlignelig byggeri, viser at nybyggeri koster 25.300 kr. pr. kvm. Når der tages udgangspunkt i erfaringspriser på et kompliceret anlægsprojekt og ikke et skitseprojektet, bør der yderligere afsættes mellem 30-50 % til uforudsete udgifter. En nybygning af Væksthuset på størrelse med det eksisterende vil dermed koste 14.674.000 kr., inklusiv 40 % til uforudsete udgifter vil det blive 20.543.600 kr. Hertil kommer køb af grund.

Driftsudgifter vedr. Væksthuset

Socialudvalget ønskede at drøfte udgifterne til at drive de nuværende aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien. I nedenstående tabel redegøres der for driftsudgifterne til Væksthuset.

Løn	2.307.507 kr.
Husleje, el, varme, vand	276.078 kr.
Øvrige udgifter	423.401 kr.
I alt	3.006.986 kr.
Heraf Væksthuset, Sygehusvej	2.920.248 kr.
Heraf Væksthuset, Ellemosen	86.738 kr.

Tabel 3: Samlet driftsudgifter for Væksthuset (inkl. Ellemosen).

Bemærk: Lønudgifter vedr. Ellemosen bogføres under Væksthuset på Sygehusvej.

Brugernes tilfredshed med Socialpsykiatriens tilbud

Socialudvalget ønskede at drøfte hvordan der følges op på brugerne af socialpsykiatriens tilfredshed med tilbuddene. Socialpsykiatriens erfaring med brugertilfredshedsundersøgelser peger i retning af, at spørgeskemaundersøgelser til brugergruppen ikke er særlige informative, idet svarprocenten er lav.

Derimod arbejdes der målrettet med brugernes tilfredshed med tilbuddene i dialogen med brugerne. Til vurdering af og opfølgning på brugernes tilfredshed med socialpsykiatriens tilbud gøres der brug af følgende:

- **Brugerrådsmøder:** Der er etableret et brugerråd bestående af 6 brugerrådsmedlemmer, som på nuværende tidspunkt er ved at drøfte den endelige form, herunder også hvem der skal repræsenteres. Det forventes, at brugerrådet skal repræsentere alle tilbud på tværs af socialpsykiatrien. Der afholdes møde hver 2. måned, hvor brugerrådet i samarbejde med socialpsykiatrien dagsordensætter møderne. Brugerrådet giver desuden sparring og udvikler høringsvar til socialpsykiatrien i forhold til nuværende tilbud og udviklingen heraf
- **Husmøder på Baunegården:** Der afholdes husmøder med 1,5 måneders mellemrum. Beboerne er med til at dagsordensætte møderne. På møderne deles information, der tales om livet i huset og beboerne inddrages i planlægningen af kommende aktiviteter
- **Husmøder på Kjærsholm:** Hver måned afholdes der husmøde på Kjærsholm. Personalet har et fast orienteringspunkt på dagsorden. Derudover har beboerne mulighed for at italesæt emner og ønsker som optager dem.
- **Fællesmøde i Væksthuset:** På månedlig basis afholdes der fællesmøde med brugerne af Væksthuset, hvor brugerne selv er med til at dagsordensætte mødet. Derudover har brugerne mulighed for, at benytte sig af en postkasse, som hænger i Væksthuset, hvis de har forslag til forbedringer af tilbuddet.
- **Ved afslutning af alle gruppeforløb i Væksthuset** foretages en individuel evaluering af forløbet i samarbejde med den enkelte bruger. Her er der fokus på, hvilket udbytte og effekt forløbet har haft i forhold til brugerens mål. Evalueringen journaliseres i brugerens journal. Det er p.t. ikke muligt at lave udtræk af de individuelle evalueringer. Derfor udarbejdes der ind imellem overordnede evalueringer. Et eksempel på opfølgning af brugerens tilfredshed med gruppeforløbene er vedhæftet i bilag 5.

Brugerne inddrages også i ovenstående mødeaktiviteter med henblik på at træne dem i den demokratiske styreform. Brugerne trænes i at lytte aktivt til andres synspunkter og fremsætte deres egne synspunkter imens andre hører på.

Inddragelse og dialog med brugerne

Socialudvalget ønskede viden om muligheder for input fra og dialog med brugerne herunder eventuelt en struktureret inspirationskonference.

Socialudvalget har tidligere drøftet mulighederne for at indgå i dialog med brugerne om udviklingen af socialpsykiatrien, herunder særligt de tilbud og aktiviteter der ligger i regi af Aktivitet og Hverdagsrehabilitering. Formålet med dialogen ville være at få input til udviklingen af Socialpsykiatrien generelt og Væksthuset i særdeleshed. I dialogen kan der ud over brugere af socialpsykiatrien også inddrages pårørende, repræsentanter fra relevante råd og interesseorganisationer samt relevante fagpersoner.

Som ramme for dialog med brugergrupper er der tidligere arbejdet med en struktureret dialog i form af en inspirationskonference på demensområdet samt ved Seniorrådets temamøde om ensomme ældre. Den fælles metode ved de to arrangementer var en kombination af inspirationsoplæg og proces med indhentning af dialog i grupper, hvor brugere, pårørende, fagpersoner og interessegrupper m.fl. drøftede særlige spørgsmål. Denne metode giver god videndeling på tværs samt mulighed for opsamling af drøftelserne til efterfølgende videre anvendelse.

Indstilling

Koncernchef for Ældre og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning
- at Socialudvalget drøfter, hvorvidt politikkontrol af Socialpolitik og Værdighedspolitik inden for psykiatriområdet giver anledning til forandringer i Budget 2021 i forhold til socialpsykiatrien.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at der på baggrund af politikkontrol af Socialpolitik og Værdighedspolitik inden for psykiatriområdet arbejdes videre med,
 - at administrationen undersøger yderligere mulige lokaliteter til aktivitets- og samværstilbud, herunder mulighed for køb/leje af lokaler
 - at udvalget på næste møde drøfter indhold i det fremtidige aktivitets- og samværstilbud som udgangspunkt for, hvor tilbuddet kan ligge
 - at der planlægges en kvalificerende drøftelse for socialudvalget i april med brugere og borgere.

Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af tilbud som Socialudvalget besøgte i forbindelse med studietur

Bilag 5 - Evaluering af gruppeforløb

Bilag 2- Opsamling inspirationstur for Socialudvalget den 26. februar 2020.pdf

Bilag 3- Oplæg til Skanderborg kommune.pptx

Bilag 4- pp oplæg Skanderborg.pptx

Punkt 44: Orientering om 1. budgetopfølgning 2020

00.30.14-S00-5-20

Resume

Første budgetopfølgning 2020 på Socialudvalgets område fremsendes til orientering. Endvidere orienteres om opfølgningen på forandringerne fra Budget 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Opfølgning på forandringer fra Budget 2019

Der er lavet en endelig status på forandringerne fra Budget 2019, hvilket er uddybet i bilag 1. Følgende forandringer er ikke blevet afsluttet i 2019, og ønskes derfor videreført til Budget 2020

- Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
- Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen

Opfølgning på forandringer fra Budget 2020

På Socialudvalgets område er der 15 forandringer. Status på forandringerne fremgår af tabel 2 og i bilag 2 er opfølgningen på forandringerne uddybet.

Tabel 2 Status på forandringer fra Budget 2020

Status i forhold til tidsplan	1. budgetopfølgning
Afsluttede	5
Foran tidsplan	1
Følger tidsplan	8
Bagefter tidsplan	1
Ikke påbegyndt	0

Opfølgning på drift - foreslåede tillægsbevillinger

Der bliver på Socialudvalgets område foreslået tillægsbevillinger på netto +3,775 mio. kr. til Budget 2020. Tillægsbevillingerne fremgår af tabel 3 og de væsentligste tillægsbevillinger er uddybet nedenfor. I overslagsårene foreslås det at indarbejde en årlig nettoudvidelse af budgettet på +3,23 mio. kr.

Tabel 3 Forslag til bevillingsændringer (i 1.000 kr.)

Politikområde/bevilling	2020	2021	Bemærkninger
		og frem	

Borgere med fysiske og psykiske handicap - Aktivitetspuljen	3.100	3.100	Det kan ud fra den konkrete nettotilgang til døgnforanstaltninger primo 2020 konstateres, at der er en økonomisk ubalance i puljen til aktivitetsstigninger på 3,1 mio. kr. i 2020 vedrørende borgere med indsats fra Ældre og Handicap.
Ældre - Hjemmeplejebudgettet	1.400	0	Merforbrug på Hjemmeplejebudgettet, som skyldes et højt niveau af visiterede timer.
Ældre - Pleje- og ældreboliger	800	800	I forbindelse med fraflytning fra Søkilde Plejehjem bortfalder beboernes huslejebetaling til fællesområdet. Den manglende indtægt er ikke medtaget i sagen om afledte driftsudgifter ved indflytning til Fællesskabets hus.
Ældre - Pleje- og ældreboliger	470	0	Økonomiske konsekvenser af nedlæggelse af pleje- og ældreboliger på Ryvang - Skanderborgvej 49 og Stadion Alle 2
Ældre - Demografipuljen	-1.400	0	Mindreudgifter på demografipuljen på ældreområdet.
Borgere med fysiske og psykiske handicap - Socialpsykiatrien	-280	-280	Dobbeltbudgettering af midler til udvidet åbningstid af Aktivitets- og samværstilbuddet under Socialpsykiatrien.
Ældre	0	-390	Jf. punkt 218 på Byrådsmøde den 18.december 2019 skal dobbeltbudgettering på pårørendevejleder fra og med 2021 håndteres i 1. budgetopfølgning 2020
Ældre - kapacitetspuljen	-315	0	Mindreforbrug på kapacitetspuljen til sikring af driftsøkonomi til fremtidige udvidelser af plejeboligkapaciteten.
I alt	3.775	3.230	

Borgere med fysiske og psykiske handicap - Aktivitetspuljen:

Med budgetforliget for 2019 blev der på baggrund af den udarbejdede aktivitetsstigningsmodel inden for det specialiserede voksen-socialområde afsat en pulje til aktivitetsstigning. Puljen er opdelt i forhold til borgere, der får indsats fra hhv. Beskæftigelse og Sundhed (støtte i eget hjem) og Ældre og Handicap (døgntilbud).

Det kan ud fra den konkrete nettotilgang til døgnforanstaltninger primo 2020 konstateres, at der er en økonomisk ubalance i puljen på 3,1 mio. kr. i 2020 vedrørende borgere med indsats fra Ældre og Handicap.

Der foreslås derfor en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2020 og frem (idet tilgangen også har økonomisk effekt i overslagsår).

Ældre - Hjemmeplejebudgettet:

Den strukturelle ubalance på hjemmeplejen er -7,7 mio. kr. Det er under forudsætning af, at de ansøgte tillægsbevillinger godkendes ved første budgetopfølgning på +2,2 mio. kr. Derudover forudsættes det, at demografipuljen på 3,1 mio. kr. dækker den aktivitetsstigning, der er i hjemmeplejen i 2020.

Merforbruget på Hjemmeplejebudgettet skyldes et højt niveau af visiterede timer. I uge 1-7 2020 var der således en stigning i visiterede timer på 6,8%, mens der var en stigning i antal borgere på 5,4% i forhold til 2019. En yderligere forklaring er også en øget investering i rehabilitering, hvor der er en merudgift på 2,5 mio. kr. i forhold til 2019. Denne investering i rehabilitering skal gerne vise en effekt i form af fald i timer på sigt. Der er i 2020 budget til 3.565 timer pr. uge inkl. demografimidler. Der er i uge 1-7, 2020 i gennemsnit visiteret til 3.970 timer pr. uger svarende til et merforbrug på 10,2%.

Der er udarbejdet en handleplan for området, der skal forsøge at skabe balance på hjemmeplejen.

Der er overordnet følgende fem tiltag i handleplanen, der skal bidrage til at skabe balance mellem budgetter og udgifter:

- Øget fokus på rehabilitering gennem en ny og mere fokuseret indsats
- Evaluering af indsatsniveauet i forhold til det gældende indsatskatalog
- Controlling og opfølgning på udvalgte indsatsområder herunder tværgående indsatser
- Bedre arbejdsprocesser og mere tværgående arbejde på myndighedsområdet
- Større anvendelse af velfærdsteknologi.

Demografipulje

Den nye demografimodel på Ældreområdet tilsiger, at demografipuljen udmøntes i forbindelse med 1. budgetopfølgning. I forbindelse med udmøntningen beregnes det, hvorledes det faktiske antal ældre borgere i Skanderborg Kommune stemmer overens med forventningerne. Beregningerne viser, at befolkningsprognosen har ramt præcist for så vidt angår størstedelen af aldersgrupperne i demografimodellen. Dog er der en væsentlig afvigelse fra forventningen til det faktiske antal borgere i forhold til de ældste borgere i kommunen. Det faktiske antal er lavere end prognosticeret, og da disse borgere vægter tungt i modellen, betyder det et fald i den faktiske demografi, der skal udmøntes.

Konsekvenserne er, at

- der flyttes ca. 3,1 mio. kr. til hjemmeplejebudgettet, og
- der flyttes ca. 1,5 mio. kr. til distriktssygeplejen

Samlet set resterer der 1,4 mio. kr. i demografipuljen. De søges som tillægsbevilling til at håndtere ubalance på hjemmeplejebudgettet.

Opfølgning på drift - øvrige udfordringer

Borgere med fysiske og psykiske handicap:

Der forventes pr. ultimo januar samlet set et merforbrug på 10,6 mio. kr. isoleret for 2020 på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. Det forventede merforbrug vedrører primært følgende:

- Helårseffekt af udgifter til døgntilbud vedrørende borgere, som i 2019 overgik til en højere takst pga. øget behov for socialpædagogisk støtte, eller som startede op i 2019. Heraf også borgere, hvor Skanderborg Kommune ikke er handlekommune.
- Øgede forventede udgifter til hjælpemidler på baggrund af regnskab 2019
- Ikke-udmøntede effektiviseringskrav (stigning i effektiviseringsbeløb fra 2019 til 2020)
- Generel strukturel ubalance på området, herunder tidligere ikke-udmøntede effektiviseringskrav.

Den afsatte pulje til aktivitetsstigning er ikke tilstrækkelig til at dække de fulde helårsudgifter vedrørende en række af de borgere, der er overgået/overgår fra Børn og Unge eller Beskæftigelse og Sundhed som følge af tilkendt førtidspension. Fagsekretariatet Ældre og Handicap har iværksat en handleplan til at imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Tiltagene i handleplanen inkluderer bl.a. følgende:

- Gennemgang af sager med borgere i midlertidige botilbud efter SEL § 107
- Gennemgang af eksisterende særligt dyre enkeltsager samt håndtering af kendte kommende sager
- Overgangssager fra Børn og Unge og Beskæftigelse og Sundhed: procedure for opfølgning efter overgang med henblik på opfølgning på sammenhæng mellem takst og indsats samt om borgeren er i det rette tilbud
- BPA-området (Brugerstyret Personlig Assistance) – faglig kompetenceudvikling samt vurdering af sager med henblik på sikring af ensartet serviceniveau med afsæt i kvalitetsstandarderne på området
- Implementering af kvalitetsstandarder vedrørende dagtilbud og mindre omfattende indsatser
- Hjælpeområdet
- Fælles ansvar for myndighedsøkonomien – tættere samarbejde med kontraktholderområderne
- STU Skanderborg Aktivitetscenter (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) – ændring af kørselsordning fra taxa til egen bus.

Der følges op på handleplanen og de økonomiske konsekvenser heraf én gang månedligt mellem fagsekretariat og Økonomistab. Når de økonomiske konsekvenser kendes, vil de indgå i forventet regnskab 2020.

Forslag til budgetflytninger til Administration:

De økonomiske udfordringer på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap fordrer, at der iværksættes diverse tiltag for at imødekomme udfordringerne. For at kunne høste en økonomisk effekt af tiltagene er det afgørende at få frigivet sagsbehandlingstid i Specialrådgivningen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap til opgaven. Den nuværende normering levner ikke plads hertil. Det er derfor Fagsekretariatet Ældre og Handicaps vurdering, at der vil skulle investeres i to yderligere socialrådgivere.

Det er vurderingen, at denne investering generelt vil bidrage positivt til en mere grundig og præcis vurdering af de enkelte sager ud fra såvel et fagligt som et økonomisk synspunkt. Således lægges der op til, at sagsbehandlernormeringen i Specialrådgivningen løftes varigt. Finansiering sker fra politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap, hvor det er forventningen, at opnormeringen vil medføre en økonomisk gevinst.

Der foreslås flyttet 0,8 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 og frem.

Opfølgning på anlæg

Ved 1. budgetopfølgning indstilles det samlet set på tværs af alle fagudvalg at flytte rådighedsbeløb på 62,3 mio. kr. til senere år, da vurderingen er, at budgetterne ikke forventes anvendt i Budget 2020. På Socialudvalgets område drejer det sig om anlægsprojektet "Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)", hvor det ønskes at flytte 7,4 mio. kr. til senere år. Bilag 3 giver en status på alle anlæggene på Socialudvalgets område.

Derudover søges der i 1. budgetopfølgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. til "Ny Køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund". De 4,4 mio. kr. er allerede afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten, og 500.000 kr. overføres til projektet fra driften. Projektet er et led i dels at effektivisere køkkendriften på ældreområdet og Sølund og dels at sikre en optimal produktionsdrift i køkkenerne.

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at orienteringen om økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at opfølgningen på forandringer for 2019 og 2020 tages til efterretning
- at forandringerne, som ikke er afsluttede i 2019, videreføres til Budget 2020.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage opfølgningen på forandringer for 2019 og 2020 til efterretning.

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at forandringerne, som ikke er afsluttede i 2019, videreføres til Budget 2020.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Status på forandringer fra Budget 2019 - Socialudvalget

Bilag 2 Status forandringer Budget 2020 - Socialudvalget

Bilag 3 Status anlæg 1. budgetopfølgning Socialudvalget

20200224_Oversigt over udviklingen vedr. plejeboliger til SOC.pdf

20200224_Oversigt over ældreboliger pr. ultimo februar 2020.pdf

Punkt 45: Budget 2021 - 2024

00.30.10-S55-1-20

Resume

Med denne sag skal Socialudvalget arbejde med forslag til Budget 2021-2024. Sagen drøftes igen på Socialudvalgsmøder den 31. marts, 5. maj og 2. juni. Derefter afleveres Socialudvalgets forandringsforslag til den samlede budgetproces til Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 18. december 2019 budgetprocessen for Budget 2021. Budgetprocessen er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Det fremgår af budgetprocessen, at budgetlægningen starter med et servicetjek i fagudvalgene af de 16 væsentligste udfordringer på driften fra situationsbilledet til Budget 2020. Derefter afholdes der budgetseminar for hele Byrådet, hvor det samlede situationsbillede for Budget 2021 drøftes. Byrådet udstikker på den baggrund retningslinjerne for, hvad fagudvalgene skal arbejde med i løbet af foråret.

Udvalgenes budgetdrøftelser

Der er i budgetprocessen afsat fire udvalgsmøder til budgetarbejdet, som ligger i hhv. marts, marts/april, maj og juni.

Der arbejdes med følgende på de respektive udvalgsmøder:

- 3. marts (uge 10):
 - Udvalgene giver de 16 væsentligste udfordringer på driften fra situationsbilledet til Budget 2020 et servicetjek.

- 31. marts (uge 14):
 - Udvalgene arbejder med udgangspunkt i Byrådets retningslinjer og situationsbillede for Budget 2021 med forslag til forandringer på driften. Der er særlig fokus på dette på udvalgsmødet i uge 14.
 - Udvalgene gennemgår den ti-årige investeringsoversigt, som præsenteres på Byrådets budgetseminar den 23. marts 2020, og vurderer, om der er behov for en anden periodisering af anlæg. På den baggrund udarbejdes forandringer til anlæg.
 - Socialudvalget drøfter behovet for plejeboligkapacitet, herunder forudsætninger for dækningsgraden.

- 5. maj (uge 19)
 - Udvalgene arbejder med udgangspunkt i Byrådets retningslinjer og situationsbillede for Budget 2021 med forslag til forandringer på driften.
 - Udvalgene gennemgår den ti-årige investeringsoversigt og vurderer, om der er behov for en anden periodisering af anlæg, og udarbejder på den baggrund forandringer til anlæg

- 2. juni (uge 23)
 - Udvalgene arbejder med udgangspunkt i Byrådets retningslinjer og situationsbillede for Budget 2021 med forslag til forandringer på driften. Udvalgene foretager den endelige prioritering af forandringsforslagen til driften på mødet.

- Udvalgene gennemgår den ti-årige investeringsoversigt og vurderer, om der er behov for en anden periodisering af anlæg - og udarbejder på den baggrund forandringer til anlæg. Udvalgene foretager den endelige prioritering af anlæg på baggrund af den 2. budgetopfølgning 2021, hvor der kan være overført anlæg til Budget 2021.
- Forandringer på drift og anlæg skal være klar til overlevering til Byrådet.

Udvalgsrådet d. 3. marts 2020: Servicetjek af situationsbilledet - drift

Situationsbilledet drift til Budget 2020 bestod af de 16 væsentligste udfordringer på driften. Situationsbilledet 2020 vedrørende driften fremgår af vedhæftet bilag "Situationsbilledet 2021 - drift. I mål med politikkerne => de væsentlige udfordringer".

Socialudvalget skal på mødet gøre status på de væsentligste udfordringer på udvalgsområdet. Det drejer sig om følgende udfordringer:

- Udfordring nr. 8: Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet
- Udfordring nr. 9: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling
- Udfordring nr. 10: Stadigt større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø

Drøftelserne tager udgangspunkt i de forandringer, der blev vedtaget i Budget 2020, sammenholdt med de udfordringer, som indgik i Budgetprocessen for Budget 2020. Koblingen mellem udfordringer og vedtagne forandringer i Budget 2020 fremgår af vedhæftede bilag.

Udvalget skal drøfte,

- om de vedtagne forandringer er tilstrækkelige til at udfordringen håndteres?
- eller om det fortsat er en udfordring, som skal indgå i situationsbilledet for Budget 2021?
- og om der er nye væsentlige udfordringer, der skal indgå i situationsbilledet (drift) til budgetprocessen for Budget 2021

Udvalgsformændene skal præsentere udvalgenes status på budgetseminaret i Byrådet den 23. marts 2020.

Administrationens status på de væsentligste udfordringer er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Der er følgende politikker på udvalgsområdet

- Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet
- Plejeboligplanen
- Tilsynspolitikken

Politikkerne er vedhæftet som bilag til punktet.

Indstilling

Koncerncheferne for Ældre og Handicap samt Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at Socialudvalget arbejder med situationsbilledet vedrørende drift til Budget 2021 - 2024.

Beslutning

Socialudvalget drøftede status på situationsbilledet, og vedtog at indstille,

- at følgende væsentlige udfordringer udgør situationsbilledet for budgetlægningen for 2021 for Socialudvalgets område:
 - Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet
 - Stadig større ansvar for sundhed i borgerens nærmiljø
 - Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling
 - Ubalancer- ældrebudgettet
 - Ubalancer -handicapbudgettet

Sagen indgår i Økonomiudvalgets videre forberedelse af budgetlægningen for 2021.

Bilag

Politisk budgetproces for Budget 2021 - Godkendt BY 18 dec 2019

Situationsbilledet 2021 - drift (25 februar 2020)

Socialpolitik-og-Vaerdighedspolitik-for-Aeldreomraadet.pdf

Tilsynspolitik for ældre og handicapområdet 2019 - godkendt nov. 2018

Plejeboligplanen - vedtaget den 29. april 2015

Punkt 46: Høring af ny sundhedsplan og hospitalsplan fra Region Midtjylland

29.30.00-K04-1-20

Resume

Byrådet skal med denne sag behandle forslag til høringssvar til ny sundheds- og hospitalsplan fra Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har udarbejdet en ny sundheds- og hospitalsplan. Regionsrådet lægger op til, at planen rækker 5-10 år ud i fremtiden. I udarbejdelsen af planen har kommunerne blandt andet kunnet komme med input via Sundhedskoordinationsudvalget. Fristen for at afgive høringssvar er den 15. marts 2020.

Sundheds- og hospitalsplan

Den nye sundheds- og hospitalsplan går på tværs af både somatik og psykiatri og lægger op til at fortsætte arbejdet med et sundhedsvæsen på patientens præmisser.

Planen har to formål. Det ene er at præsentere den retning Regionsrådet vil sætte for fremtidens sundhedsvæsen i regionen og de områder, hvor Region Midtjylland vil lægge en særlig indsats i de kommende år. Det andet er at give samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over Region Midtjyllands arbejde på sundhedsområdet.

Sundheds- og hospitalsplanen består af to dele:

- En politisk del, der beskriver retningen for fremtidens sundhedsvæsen og tilhørende konkrete handlinger under følgende fokusområder:
 - Fremtidens arbejdsplads
 - En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur
 - Aarhus Universitetshospital - regionens faglige fyrtårn
 - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 - Fælles beslutningstagning og patientinddragelse
 - Digital sundhed
 - Sundhedsfremme og forebyggelse
 - Håndtering af multisygdomme
 - Personlig medicin
 - Sundhedsinnovation og udvikling
 - Forskning, uddannelse og læring.
- Et plangrundlag, der beskriver:
 - sundhedstilstanden i regionen
 - organisering af og samarbejde i det nære sundhedsvæsen
 - plangrundlag for hospitalerne (somatic og psykiatri)
 - forskning og udvikling
 - arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse.

Sundheds- og hospitalsplanen inklusiv høringsbrev og oversigt over høringsparter er vedlagt sagen.

Forslag til høringssvar

Det er administrationens vurdering, at den nye sundheds- og hospitalsplan forholder sig relevant til sundhedsvæsenets udfordringer. Samtidig er det positivt, at der er et fortsat stærkt fokus på inddragelse af borgeren som en aktiv medspiller i eget forløb. Herudover understøtter planen udmøntning af Sundhedsaftalen, Sundhedspolitikken - særligt i forhold til strategispor 5 om et stærkt nært sundhedsvæsen, samt det delte ansvar mellem kommuner og region for sundhedsfremme og forebyggelse.

På den baggrund har administrationen ingen bemærkninger til planen og foreslår derfor, at der afgives høringssvar, hvoraf det fremgår, at Skanderborg Kommune ikke har nogen bemærkninger, men kommunen ser frem til at arbejde sammen med regionen og almen praksis om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Høringssvaret fremsendes til regionen indenfor høringsfristen med forbehold for Byrådets eventuelle bemærkninger.

Sagen behandles i Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget.

Dialog og høring

-

Sundhed

Sundheds- og hospitalsplanen er med til at understøtte udmøntning af Sundhedsaftalen samt sundhedspolitikens strategispor om et stærkt nært sundhedsvæsen.

Indstilling

Koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at Skanderborg Kommune afgiver høringssvar til Region Midtjylland med en formulering om, at kommunen ikke har bemærkninger til planen, men ser frem til at arbejde sammen med regionen og almen praksis om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Sundheds- og hospitalsplan_plangrundlag

Sundheds- og hospitalsplan

Liste over høringsparter - RM sundheds- og hospitalsplan

Høringsbrev Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan

Punkt 47: Forberedelse af dialog med Seniorrådet

27.69.40-G01-4-18

Resume

Under dette punkt forbereder Socialudvalget dialogen med Seniorrådet den 31. marts 2020.

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen for, at Socialudvalget kan drøfte og afklare emner til dialogen med Seniorrådet på mødet den 31. marts 2020.

Seniorrådet forventer at drøfte følgende emner med Socialudvalget:

- Bekæmpelse af ensomhed hos ældre
- Værdighedsmidler i forhold til budgetforhandlinger

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget forbereder dialogen med Seniorrådet.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at udvalget ser frem til dialogen med Seniorrådet på mødet den 31. marts 2020.

Punkt 48: Skriftlig orientering: Temadrøftelsen vedrørende Helhedsplan for handicapområdet i maj

00.16.00-P00-6-20

Resume

Sagen er sat på dagsordenen for at orientere Socialudvalget om forberedelsen af temadrøftelsen på udvalgsrådet i maj. Temadrøftelsen er en politikkontrol vedr. Socialpolitik og Værdighedspolitik - Helhedsplanen for handicapområdet.

Sagsfremstilling

Med afsæt i temamøde i Landsbyen Sølund i maj 2018 og efterfølgende drøftelser i Socialudvalget 2018 og 2019 har udvalget formuleret et forslag til budgetforhandlingerne i 2019, der har dannet grundlag for følgende forandring i Budget 2020:

"Helhedsplan på handicapområdet

Der udarbejdes en samlet vision og strategi for udviklingen af Skanderborg Kommunes tilbud på handicapområdet. Der skal sættes en ny retning på handicapområdet, så det sikres, at Skanderborg Kommune udnytter sin kapacitet på området optimalt samtidig med, at kommunen fortsat indgår i en tværkommunal forpligtelse vedrørende udbud af specialiserede pladser inden for området."

Til temadrøftelsen på udvalgsrådet i maj fremlægger administrationen og kontraktholderområderne et fagligt oplæg til temadrøftelsen. Oplægget kan danne grundlag for udvalgets efterfølgende politisk drøftelse og beslutning, som skal sætte rammen og retningen for det videre arbejde med forandringen.

Det faglige oplæg vil basere sig på de ønsker til oplæg, som er fremsat ved Byrådets temamøde i maj 2018, ved Socialudvalgets drøftelser i 2018 og 2019 og senest i forbindelse med forslaget til budgetforhandlingerne i 2019.

Ved temadrøftelsen vil der blive fremlagt en række scenarier - herunder umiddelbart identificerede fordele og ulemper ved disse. Det skal bemærkes, at de opsatte scenarier også vil indeholde en række uafklarede områder og problemstillinger, som ikke alle kan afklares inden mødet i maj, hvorfor der efterfølgende i arbejdet med forandringen vil være behov for yderligere analyser og afdækning.

Indstilling

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 49: Meddelelser

00.01.00-A00-92-19

Sagsfremstilling

- Fællesskabets Hus
- KL Social- og Sundhedspolitiske Forum 14. og 15. maj 2020

Beslutning

Socialudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 50: Evt.

00.01.00-A00-92-19

Sagsfremstilling

Dynamisk årsplan for Socialudvalget er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Socialudvalget drøftede samarbejdsformen mellem politikere og administration.

Bilag

Dynamisk årsplan for Socialudvalget 2020 - mødet 3. marts