

REFERAT Socialudvalget 2014-2021 d. 01-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse og politikkontrol: Socialpolitikens strategi på handicapområdet.....	4
Opfølgning på temadrøftelse og politikkontrol vedrørende Socialpolitikens strategi for handicapor	6
Udviklingsplan på Handicapområdet.....	7
Plejecenterbyggeri Galten.....	12
Godkendelse af Skema A for etape 2 af Dagmargården.....	16
Orientering om beskrivelsen af bemanningen på Skanderborg Kommunes plejecentre.....	19
Orientering om evaluering af nuværende model og forslag til ny model for håndtering af aktivitets	20
2. budgetopfølgning 2021 til orientering.....	22
Budget 2022 - 2025.....	32
Godkendelse af samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland.....	37
Opsamling på dialog med repræsentanter fra Handicaprådet.....	41
Udpegning af deltager til dialogmøde om Politik for digitalisering.....	42
Mødekalender / mødeplan 2022 for Byrådet og administrationen.....	43
Meddelelser.....	45
Evt.....	46
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	47

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-73-20

Sagsfremstilling

Den fremsendte tidsplan for mødet drøftes kort.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at tidsplanen for mødet drøftes.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at godkende dagsorden for mødet.

Punkt 71: Temadrøftelse og politikkontrol: Socialpolitikens strategi på handicapområdet

27.00.00-P22-1-21

Resume

Med denne politikkontrol sætter Socialudvalget fokus på rehabiliteringsindsatsen, der beskrives i strategien for handicapområdet i Socialpolitikken. Endvidere vil der som besluttet på Socialudvalgsmødet den 6. april være oplæg fra Sølund om rekrutteringsudfordringerne herunder koblingen til udviklingsplanen på handicapområdet.

Sagsfremstilling

Fokusområderne i Socialpolitikens strategi for handicapområdet sætter rammen for indsatserne (se side 11 – 13 i politikken, der er vedhæftet som bilag) I alle fokusområder er der fokus på, at der sammen med borgere - og gerne pårørende - arbejdes ud fra borgerens eget potentiale med udvikling og fastholdelse af borgerens funktionsevne. Formålet med arbejdet er, at borgeren i videst muligt omfang med passende støtte og kompensation kan leve et aktivt og meningsfuldt liv på egne præmisser.

På baggrund af dette har Socialudvalget i forbindelse med godkendelsen af årsplanen den 1. december 2020 og igen i april 2021 besluttet, at der skal være en temadrøftelse og politikkontrol, der sætter fokus på, hvordan der arbejdes med rehabilitering.

Fokusområderne i strategien for handicapområdet er:

1. Kvalitet i tilbuddene

- Boliger og aktivitetstilbud, der understøtter og styrker borgernes livskvalitet
- Stærkt fagligt fundament
- Samspil, samskabelse og anvendelse af teknologi

2. Mulighed for mestring af eget liv

- Tydelige fælles mål og koordinering af indsatser
- Sammenhængende og helhedsorienterede indsatser
- Fælles IT-systemer og platforme

3. Øget livskvalitet

- Sociale fællesskaber
- Tilknytning til arbejdsmarkedet

Med afsæt i tidligere forberedelsespunkt på april mødet og Socialudvalgets rammesætning, vil der være en række oplæg, der belyser indsatser og temaer, der knytter sig til arbejdet med rehabilitering. Endvidere vil der være oplæg fra Sølund om rekrutteringsudfordringerne herunder koblingen til udviklingsplanen. Drøftelse og dialog om emnet foregår i forbindelse med de enkelte oplæg.

Der lægges op til følgende program for temadrøftelsen:

1. Hvordan forstås og arbejdes der med rehabilitering på handicapområdet. v/ Svend Lindgaard Olesen, leder og kontraktholder for Bostederne Skanderborg

2. Oplæg om det rehabiliterende arbejde hos Bostederne Skanderborg og på Sølund. Her vil der via oplæg fra medarbejdere blandt andet blive sat fokus på, hvordan der arbejdes rehabiliterende med afsæt i neuropædagogik, den anerkendende tilgang og gentle teaching. v/ Maj-Britt Skovsgaard Jørgensen, socialpædagog Bostederne Skanderborg og Inger Elisabeth Henningsen, pædagog boenhed 42 i Landsbyen Sølund

3. Oplæg fra Sølund om rekrutteringsudfordringerne herunder koblingen til helhedsplanen. v/ Anne-Marie Kruse, leder og kontraktholder for Landsbyen Sølund

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Materiale fremlagt på mødet er vedhæftet som bilag til referatet.

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Socialpolitik-og-Vaerdighedspolitik-for-Aeldreomraadet

Temadrøftelse om rehabilitering (003).pdf

Oplæg til soc.udv. juni 21.docx

Punkt 72: Opfølgning på temadrøftelse og politikkontrol vedrørende Socialpolitikens strategi for handicapområdet

27.00.00-P22-1-21

Resume

Under dette punkt følger Socialudvalget op på temadrøftelse og politikkontrol, hvor der er blevet sat fokus på det rehabiliterende arbejde, der knytter sig til Socialpolitikens strategi for handicapområdet samt rekrutteringsudfordringerne på Sølund.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i temadrøftelse og politikkontrol vedrørende den rehabiliterende indsats og rekrutteringsudfordringerne har Socialudvalget en kort opfølgende drøftelse.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget drøfter temadrøftelse og politikkontrol vedrørende det rehabiliterende arbejde på handicapområdet samt rekrutteringsudfordringerne på Sølund
- at Socialudvalget drøfter, om temadrøftelse og politikkontrol giver anledning til udarbejdelse af forandringer på området.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at temadrøftelse og politikkontrol vedrørende det rehabiliterende arbejde på handicapområdet samt rekrutteringsudfordringerne på Sølund ikke giver anledning til udarbejdelse af forandringer på området.

Punkt 73: Udviklingsplan på Handicapområdet

00.16.00-P00-6-20

Resume

Sagen er på dagsordenen for at præsentere Socialudvalget for resultatet af arbejdet med forandringen - En helhedsplan for handicapområdet med afsæt i faglige og økonomiske forudsætninger og prioriteringer. Socialudvalget besluttede på møde d. 4. maj fremover at kalde helhedsplanen for Udviklingsplan på Handicapområdet. Udviklingsplanen skal være med til at understøtte en samlet vision og strategi for Skanderborg Kommunes tilbud på handicapområdet samt komme med faglige anbefalinger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har vedtaget følgende forandring i Budget 2021: En helhedsplan på handicapområdet med afsæt i faglige og økonomiske forudsætninger og prioriteringer.

Med afsæt i faglige samt økonomiske forudsætninger og prioriteringer udarbejdes en samlet vision og strategi for udviklingen af Skanderborg Kommunes tilbud på handicapområdet. Der skal sættes en ny retning på handicapområdet, der medvirker til:

- En optimal udnyttelse af kapaciteten.
- At kommunen fortsat indgår i en tværkommunal forpligtelse vedrørende udbud af specialiserede pladser.
- Helhedsorienterede indsatser og tilbud, der yder den nødvendige omsorg, støtte og træning og medvirker til at fastholde og udvikle borgernes mulighed for livsudfoldelse og deltagelse.
- Sammenhæng mellem de faglige indsatser, de økonomiske rammer, Byrådets kvalitetsstandarder samt øvrige kommunale, regionale og nationale rammevilkår.

På mødet den 1. december 2020 vedtog Socialudvalget, at der arbejdes videre med en udviklingsplan på handicapområdet ud fra den fremlagte tidsplan og kommissorium.

Strategien og udviklingsplanen knytter sig til politikområdet ”borgere med fysiske og psykiske handicap” og de indsatser og tilbud, der er en del af fagområdet Sundhed, Omsorg og Handicap.

Organisering og produkter

Arbejdet med udviklingsplanen er foregået i to spor; Ét spor, der fokuserer på, hvordan tilbuddene i Skanderborg Kommune imødekommer efterspørgslen fra borgere bosiddende i kommunen og har Skanderborg kommune som betalingskommune; og ét spor, der fokuserer på, hvordan tilbuddene imødekommer den efterspørgsel, der kommer fra eksterne køberkommuner. Arbejdet er foregået i to arbejdsgrupper.

I arbejdet med udviklingsplanen i de to arbejdsgrupper blev det tydeligt, at udviklingsplanen havde et fælles tredje, spor, som omhandler dagaktiviteter i forhold til Aktivitets- og Dagcenteret og Sølund's Aktivitetscenter. Chef for Sundhed, Omsorg og Handicap besluttede derfor at udvide udviklingsplanen med et tredje spor, der giver et samlet billede af og anbefalinger til dagtilbuddene.

Ifølge kommissoriet afleverer arbejdsgrupperne en samlet vision for handicapområdet i Skanderborg Kommune, en opsummering af afdækningsresultater samt anbefalinger og strategi for udviklingen af Skanderborg Kommunes tilbud på

handicapområdet til Socialudvalget.

Indeværende sag præsenterer strategi samt afdækninger og anbefalinger for de nævnte tre spor.

Vision og pejlemærker

Der er udarbejdet en vision og en række pejlemærker for handicapområdet.

Visionen skal ses i sammenhæng med Skanderborg Byråds vision, der fremhæver, at fællesskaber opstår, når mennesker møder mennesker, at der er plads til alle, og vi sætter vores forskellige ressourcer i spil for sammen at udvikle vores kommune.

Visionen fastlægger den overordnede værdimæssige retning, mens pejlemærkerne er mere udfoldede målsætninger, der beskriver hvad borgerne skal opleve og møde - og hvad der skal til for at virkeliggøre dette. Grundlaget og afsættet for vision og pejlemærker er servicelovens formålsbestemmelser, vejledning til serviceloven, visionen for Skanderborg Kommune - "mennesker møder mennesker", Skanderborg Kommunes Socialpolitik og de politisk fastsatte kvalitetsstandarder på området.

Formålet med visionen og strategien på handicapområdet er således,

- at indsatsen på handicapområdet understøtter borgernes mulighed for selvstændighed, livsudfoldelse og deltagelse i fællesskaber
- at Skanderborg kommune har tydelig og afstemt retning og ramme for udviklingen af den fremtidige kapacitet på handicapområdet
- at sikre et fortsat fokus på kapacitetstilpasning, styring, økonomisk bæredygtighed, udvikling af den faglige tilbudsvifte og udvikling af kvalitet og samarbejde mellem myndighed og tilbud samt tilbuddene imellem
- at der er sammenhæng mellem de faglige indsatser, de økonomiske rammer, Byrådets kvalitetsstandarder samt øvrige kommunale, regionale og nationale rammevilkår – herunder rammeaftale, tilsyn fra andre myndigheder og lovgivningen på området
- at kommunen fortsat indgår i en tværkommunal forpligtelse vedrørende udbud af specialiserede pladser.

Når visionen og strategien virkeliggøres, er det hensigten, at borgerne i højere grad skal opleve mere sammenhængende forløb og indsatser, der mere præcist imødekommer den enkelte borgers behov for omsorg, støtte og træning og i videst muligt omfang understøtter borgerens selvstændighed og mulighed for at leve et liv på egne præmisser.

Vision og pejlemærker er vedhæftet som bilag til punktet.

Afdækninger og anbefalinger

Afdækningerne ses som dynamiske rammer, der kan tilpasses til ændringer i rammevilkår, handlemuligheder, behov og politiske prioriteringer. Det betyder, at anbefalingerne er de første skridt på vejen, men at der over de næste år kan blive identificeret og udpeget nye indsatsområder. Det vil ske i forbindelse med Socialudvalgets politikkontrol, hvor der desuden vil blive taget stilling til behovet for at revidere planen. Desuden vil der i arbejdet være en opmærksomhed på samarbejdet med andre fagligheder og fagområder for at sikre sammenhæng og koordinering.

Udviklingsplan på handicapområdet er vedhæftet som bilag til punktet.

Anbefalinger: Egne tilbud til egne borgere i Skanderborg Kommune

Tilbudsviften i Skanderborg Kommune i dag på botilbudsområdet består i høj grad af varige/længerevarende tilbud. Det betyder, at myndighed har begrænsede muligheder for at visitere til den rette individuelle støtte, ligesom tilbudsviften resulterer i en tendens til at borgere visiteres til længerevarende tilbud.

Det anbefales, at der etableres midlertidige boliger efter servicelovens § 107 – i første omgang til udredning af støttebehov og senere til botræning. Det vurderes hensigtsmæssigt, at boligerne til udredning etableres i sammenhæng med et af de større botilbud, hvor man kan være fælles omkring natdækningen og personalet har erfaring med borgere med et omfattende støttebehov.

Etablering af tilbud efter servicelovens § 107, hvor der kan foregå udredning af funktionsevne og fremtidigt støttebehov vil udvide tilbudsviften og skabe fleksibilitet i indsatsrampen i de politisk godkendte kvalitetsstandarder. Behovet for øget fleksibilitet i indsatsrampen bakkedes desuden op af BDO i analysen "Strategisk, socialfaglig og økonomisk styring på politikområdet Borgere med Fysiske og Psykiske Handicap".

Der er på baggrund af anbefalingen om etablering af botilbud efter servicelovens §107 udarbejdet et forslag til en forandring til budget 2022-2025 "Afklarings af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning". Forslaget er vedhæftet som bilag til sagen.

Anbefalinger: Fortsat udbud af specialiserede pladser

Kommunerne samarbejder i dag både tværkommunalt og med regioner og private udbydere om at levere højt specialiserede voksenhandicaptilbud til borgerne. Det sker formelt set gennem kommunernes rammeaftalesamarbejde, der er forankret på regionalt plan.

Det anbefales, at botilbuddet Landsbyen Sølund nuværende målgruppe fastholdes. Efterspørgslen fra landets øvrige kommuner matcher fortsat Landsbyens Sølund kapacitet og kompetencer. Men fordi målgruppesammensætningen har ændret sig over de senere år vil det være afgørende at fremtidssikre Landsbyen Sølund så man også fremadrettet kan levere højt specialiserede voksenhandicaptilbud. Dette fordrer at Landsbyen Sølund også fremover leverer kvalitet, der lever op til lovgivningen, støtter den enkelte beboer med individuelle indsatser og tilbyder gode fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejderne. Det kræver en tilpasning af de fysiske rammer samt fastholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Det anbefales derfor, at der foretages en foranalyse af Landsbyen Sølund bygningsmæssige rammer. De fysiske rammer matcher ikke i alle sammenhænge beboernes meget individuelle behov. Dette manglende match udfordrer kvaliteten af tilbuddet samt arbejdsmiljøet. Udfordringen gælder i særlig grad beboere, der har behov for reduceret stimuli og herunder kontakt med øvrige beboere. De fysiske rammer er ligeledes en væsentlig forudsætning for at efterleve krav fra såvel socialtilsynet og arbejdstilsynet.

Udviklingsplan på Handicapområdet peger på et udviklingsbehov i Landsbyen Sølund såfremt tilbuddet også i fremtiden skal være et højt specialiseret landsdækkende tilbud. Målgruppens behov samt skærpede tilsynskrav stiller nye krav til såvel bygningsmassen, udvikling, rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Landsbyen Sølund oplever allerede nu udfordringer relateret til de fysiske rammer samt sikringen af tilstrækkelig kompetent personale.

Det anbefales derfor, at der udføres en ekstern analyse med henblik på udarbejdelse af en specifik plan for den fortsatte udvikling af Landsbyen Sølund som højt specialiseret og kvalificeret voksenhandicaptilbud. Analysen skal tage udgangspunkt i kvalitetsmodel for socialtilsyn og konkludere, hvilke forudsætninger, der skal være til stede for at Landsbyen Sølund fortsat kan udvikle og opretholde en højt specialiseret indsats samt et bæredygtigt arbejdsmiljø.

En fremtidig sikring af Sølund som højt specialiseret tilbud understøttes af Advisory Board for Sølund.

Der er på baggrund af anbefalingen om foranalyse af de bygningsmæssige forandringer udarbejdet et forslag til en forandring til budget 2022-2025 "Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer til voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap". Forslaget er vedhæftet som bilag til punktet.

Der er på baggrund af anbefalingen om ekstern analyse med henblik på udarbejdelse af en specifik plan for den fortsatte udvikling af Landsbyen Sølund som højt specialiseret og kvalificeret voksenhandicaptilbud udarbejdet et forslag til en forandring til Budget 2022-2025 "Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap". Forslaget er vedhæftet som bilag til punktet.

Anbefalinger: Dagtilbudsområdet

Bostedernes Aktivitets- og Dagcenter og Sølunds Aktivitetscenters fysiske rammer er utidssvarende – de matcher ikke borgernes behov, antallet af borgere og væsentlige arbejdsmiljøbehov.

Det anbefales derfor, at der til dagcenterområdets målgruppe skabes et nyt tidssvarende tilbud på Sølunds arealer, som tilgodeser det nuværende behov. Det kunne med fordel ske i et samarbejde mellem Skanderborg Aktivitetscenter og Landsbyen Sølund. Tilbuddene skal etableres og organiseres ud fra borgernes behov og med mulighed for en mere fleksibel indretning samt mulighed for opdeling og skærmning. Det vil både kræve et øget antal kvadratmeter samt tilpasning af de eksisterende.

Anbefalingen om nyt tidssvarende dagtilbud på Sølunds arealer indgår i det tidligere nævnte forslag til budget 2022-2025 "Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer til voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap". Forslaget er vedhæftet som bilag til punktet.

På mødet deltager Svend Lindgaard Olesen, leder og kontraktholder for Bostederne Skanderborg, Anne-Marie Kruse, leder og kontraktholder for Landsbyen Sølund samt Astrid Klarskov Egebjerg, konsulent i Sundhed, Omsorg og Handicap.

Bilag

- Vision og pejlemærker
- Udviklingsplan på handicapområdet
- Forandring: "Afkklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning"
- Forandring: "Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer til voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap"
- Forandring: "Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap"

Dialog og høring

Vision, pejlemærker, afdækninger og anbefalinger er blevet kvalificeret af relevante interessenter. De parter, der har været inddraget er:

- Ledergrupperne i Landsbyen Sølund og i Bostederne Skanderborg
- LokalMedUdvalg i Landsbyen Sølund og i Bostederne Skanderborg
- Pårørende foreningen på Sølund
- Det centrale pårønderåd ved Bostederne Skanderborg
- Handicaprådet
- PRISK (Pårønderåd i Skanderborg Kommune)

Materialet er blevet skrevet til på baggrund af bemærkningerne fra interessenterne.

Indstilling

Chef for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget tager resultatet af arbejdet med forandringen "En helhedsplan for handicapområdet med afsæt i faglige og økonomiske forudsætninger og prioriteringer" til efterretning.

Beslutning

Materiale fremlagt på mødet er vedhæftet som bilag til referatet.

Socialudvalget vedtog,

- at tage resultatet af arbejdet med forandringen "En helhedsplan for handicapområdet med afsæt i faglige og økonomiske forudsætninger og prioriteringer" til efterretning.

Bilag

Vision og Pejlemærker, Udviklingsplan på Handicapområdet

Udviklingsplan på Handicapområdet

Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger

Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud

Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer

Oplæg til Socialudvalget 010621

Punkt 74: Plejecenterbyggeri Galten

03.02.00-P00-1-21

Resume

Med denne sag afsluttes foranalysen af plejecenterbyggeriet i Galten. Herefter udbydes bygherrerådgivning til de kommende faser i byggeriet og foranalysen indgår som materiale i udbuddet. Socialudvalget anmodes om at træffe beslutning om tidsplanen for byggeriet.

Socialudvalget orienteres desuden om ideoplæg og udbudsstrategi samt forhold vedrørende forudsatte dispensationer og økonomi.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er i forbindelse med plejecenterbyggeriet i Galten truffet følgende beslutninger med betydning for de senere faser af byggeriet.

- Byrådsmøde den 5. oktober 2016:
 - Anvendelse af areal til kommende plejecenterbyggeri i Galten og nedrivning af servicecenter Galten
- Byrådsmøde den 28. oktober 2020:
 - Skanderborg Kommune bliver bygherre og forbliver ejer af plejecenteret Tjørnehaven/Bøgehaven i Galten
 - Byggeriet gennemføres som en Totalentreprise
- Byrådsmøde den 24. marts 2021:
 - Det kommende plejecenter opføres som en nybygningsløsning, hvor 10 boliger på Bøgehaven bevares
 - Udeladelse af krav til DGNB-certifikation i Guld og Hjerte
 - Økonomisk anlægsramme for projektet
- Socialudvalgsmøde den 6. april:
 - Der er med opstart af byggeprogrammering politisk repræsentation i styregruppe for plejecenterbyggeriet
 - Det samlede Socialudvalg deltager i bedømmelseskomite

Bygherrerådgiver fra ERIK Arkitekter har på baggrund af beslutning i Byrådet den 24. marts udarbejdet foranalysen. Foranalysen vil i sin helhed danne grundlag for de kommende faser i byggeriet og vedlægges derfor som bilag til det forestående EU-udbud, der igangsættes umiddelbart efter behandling af denne sag.

Fra foranalysen vedlægges som bilag til denne sag en tidsplan med henblik på godkendelse samt ideoplæg og udbudsstrategi til orientering. Derudover orienteres Socialudvalget om forhold vedr. dispensationer, som har betydning for byggeriets udformning (ideoplæg) og økonomien i projektet. Disse forhold skal belyses videre i byggeprogrammeringen.

Tidsplan for byggeriet

Rammetidsplan fremgår som bilag 1, og er lavet med følgende hensyn for øje:

- Det forudsættes at udbud af bygherrerådgivning er gennemført, så der er opstart på byggeprogrammering i oktober måned.
- Der udarbejdes et illustreret byggeprogram.
- Der sker inddragelse af brugere, borgere og interessenter. Niveauet for brugerinddragelsen er ikke så omfattende som ved udarbejdelse af byggeprogram for Fællesskabets Hus Ry, hvor der også var en række arbejdsgrupper. Dog

er det væsentligt at bemærke, at der fortsat er et vist niveau af inddragelse for at sikre et lokalt forankret center til glæde for beboere, brugere, medarbejdere og borgere i Galten.

- Der er forhandling i forbindelse med Totalentrepriseudbuddet. Dette sker for at mindske senere behov for ændringer eller uventede forhold i projektering og udførelse.
- Der bygges i etaper, så den del af boligerne, der bygges på rådhusgrunden, færdiggøres til indflytning primo 2025, og de resterende boliger færdiggøres til indflytning medio 2026. Det skal bemærkes, at plejecenteret og herunder særligt service- og fællesarealer kun er delvist færdiggjort efter 1. etape, hvorfor der midlertidigt - indtil færdiggørelsen af 2. etape - vil være en række forhold for plejecenteret, der skal håndteres i relation til anvendelse af bl.a. servicearealer. Se nærmere information i etapeplan bilag 2.

I forhold til oprindelig forudsatte løsning af plejeboligbehovet i kapacitetsanalysen på plejeboligområdet, er der med tidsplanen for byggeriet tale om, at den forskydes med et år.

Såfremt der måtte være ønske om ændringer i tidsplanen eller andre forhold i foranalysen, og disse ændringer kræver fornyet politisk behandling, vil tidsplanen forskydes. Det skyldes at Skanderborg Kommune- umiddelbart efter nærværende politiske behandling i Socialudvalget - påtænker at gennemføre EU-udbud af bygherrerådgivning, så der kan påbegyndes byggeprogrammering i overensstemmelse med fremlagte tidsplan. Materiale fra foranalysen indgår i EU-udbuddet.

Ideoplæg

Ideoplægget bygger på det reviderede koncept for fremtidens plejecentre, som Byrådet traf beslutning om i januar 2021 samt de beslutninger, som Byrådet har truffet som led i foranalysen i marts 2021. Med ideoplægget er der tale om en overordnet rammesætning, som benyttes i det videre arbejde i byggeprogrammering og under inddragelse af brugere, medarbejdere og interessenter.

I ideoplægget (bilag 3) disponeres de overordnede arealer og volumener i et sammenhængende nybyggeri, hvor Bøgehaven bevares. I ideoplægget er der fokus på boligafsnittene, herunder dimensioneringen af boligerne og mulighed for gruppering af boliger. Der er endvidere service- og boligfællesarealer i karreerne. I midten af centeret er der disponeret areal til de særlige fællesfaciliteter. Her henvises til vedhæftede bilag 3.

Det skal bemærkes, at ideoplægget kræver dispensationer fra lokalplanen vedrørende stiføring og byggefelter. Dispensationerne følger af ønsket om at skabe et sammenhængende center. Det betyder at en sti, der løber midt på grunden, skal føres udenom plejecenteret, så karrerne kan bygges sammen. Derudover skal der søges dispensation til overskridelse af byggefelter på grunden, også for at skabe et sammenhængende center. Dispensationer med væsentlig betydning for naboer, skal i høring inden de eventuelt kan meddeles. Ansøgningerne fremsendes som led i denne foranalyse og der tages i den forbindelse forbehold for om disse dispensationer kan meddeles.

Senere i projektet kan der være behov for at søge andre dispensationer. Det kan eksempelvis dreje sig om dispensation fra Skanderborg Kommunes generelle p-norm for cykelparkering (1 pr. bolig, samt 1 pr. 50 m² serviceareal) og evt. tagform (mindre dele af tagfladen har ikke hældning). Dette afklares i senere faser, da det bl.a. beror på bebyggelsens udseende, der ikke er fastlagt.

Følgende kan desuden bemærkes om ideoplæggets udformning:

- Der er parkering på terræn. Ved eventuel senere udvidelse vil der være behov for at anlægge p-kælder.
- Der er to etager i karreer mod Søndergade og én etage i karre med Bøgehaven. Dette ligger i forlængelse af lokalplanens rammer.

- De grønne arealer er disponeret nær boligerne, fortrinsvis som lukkede haver. Det muliggør tryk færdsel og udendørs ophold, blandt andet til gavn for borgere med demens.
- På 1. etage er der arbejdet med mulighed for større fælles terrasser for at sikre udendørs ophold for beboere på denne etage.
- Boligafsnittene er disponeret således, at 17-18 boliger deles om et afdelingskøkken og opholdsstue, der ligger i forlængelse af hinanden. Derved kan lokalerne benyttes fleksibelt, alt efter beboernes behov for mindre eller større grupper.
- Der er skitseret eventuel senere udvidelsesmulighed på 20 boliger og ændret hovedindgang.

Ideoplægget er alene vedlagt til Socialudvalgets orientering, da der ikke foretages ændringer i ideoplægget på dette stadie i processen. Socialudvalget har på udvalgsmødet den 1. juni 2021 mulighed for at afgive bemærkninger til ideoplægget. Såfremt udvalget vedtager bemærkninger sendes disse ud sammen med udbudsmaterialet, således at kommende bygherrerådgiver orienteres om, at der skal indgå overvejelser herom, når der skal udarbejdes byggeprogram.

Økonomi

På baggrund af Byrådets behandling af økonomien i marts 2021 har bygherrerådgiver udarbejdet et rammebudget for det forestående byggeri. Budgettet hviler på tidligere forudsætninger og er blevet opdateret med resultater af miljøprøver og geotekniske undersøgelser. Det har ikke medført ændringer af Skanderborg Kommunes samlede økonomiske ramme, der består af de afsatte 59,6 mio. kr. samt de allerede afholdte 2,7 mio. kr. til nedrivning af det tidligere servicecenter i Galten.

Følgende kan i den forbindelse bemærkes:

- Budget er baseret på erfaringstal for Fællesskabets Hus Ry. Det er nødvendigt i den kommende byggeprogramsfase, at kortlægge ændrede krav og budgettering siden opførelse af Fællesskabets Hus Ry. Det er eksempelvis til tekniske anlæg, vinter og vejrlig, indretning samt beløb til projektledelse/intern bygherrerådgivning i Skanderborg Kommune. Konsekvensen af øgede udgifter hertil vil være færre midler til Totalentreprisen.
- Puljen til uforudsete udgifter er sat lavere end Skanderborg Kommunes standard for gennemførelse af anlægsprojekter.
- Siden indgåelse af Totalentreprisaftale om opførelsen af Fællesskabets Hus Ry er der sket en udvikling i markedspriser i forbindelse med byggeri. Da budgettet for Galten er baseret på erfaringstal fra opførelsen af Fællesskabets Hus Ry kan disse forudsætninger være ændrede ved opførelsen af plejecenteret i Galten. Igennem det seneste halve år er der set prisstigninger på materialer på 40% foruden der er knaphed på ressourcer, så længere leveringstider kan forekomme (ex. betonelementer på op til 1 år).
- Det forudsættes i budgettet, at de afsatte midler til grundkøb er dækkende for køb af 4 kommunale matrikler til realiseringen af projektet.
- Der skal i den videre proces ske afklaring af, hvorvidt der er behov for opgradering af vejen Virkelyst, som er den forudsatte indkørsel til vareindlevering.
- Budgettet er beregnet på baggrund af at der realiseres en besparelse som følge af, at byggeriet ikke DGNB-certificeres. På service- og fællesarealer lød besparelsen på 3,1 mio. kr. På boligdelen er Skanderborg Kommunes andel af besparelsen opgjort til 0,6 mio. kr. (grundkapitalindsud) hvilket medfører, at der bygges ca. 6 mio. kr. under maksimal anskaffelsessum for boligerne.
- Der er endvidere i indeværende budgetår ved Byrådet i Skanderborg Kommune godkendt en generel prisfremskrivning af budgettet på ca. 0,8 mio. kr., og der forventes ligeledes en prisfremskrivning af Skanderborg Kommunes anlægsbudget i forbindelse med behandling af budget 2022. Der er ikke truffet beslutning om, hvordan fremskrivningerne skal fordeles på de forskellige bevillinger til henholdsvis boligerne, servicearealerne og de særlige fællesfaciliteter. Dette fastlægges i projektet frem mod politisk godkendelse og indberetning af skema A, som kan finde sted samtidig med byggeprogrammering.

Udbudsstrategi

Vedlagt som bilag 4 til denne sag er også bygherrerådgivers anbefalinger til udbudsstrategi i forbindelse med forestående udbud af Totalentreprise. Her anbefaler bygherrerådgiver blandt andet, at der bør anvendes targetpris fremfor omvendt licitation. Disse anbefalinger indgår ligeledes i de kommende faser af byggeriet.

Næste skridt

Umiddelbart efter nærværende politiske behandling i Socialudvalget den 1. juni 2021 gennemføres et begrænset EU-udbud af bygherrerådgivningen. Udbudstidsplanen er lavet således, at EU-bekendtgørelse fremsendes den 2. juni 2021. Inden sommerferien forventes Skanderborg Kommune således at prækvalificere tilbudsgivere til bygherrerådgivning.

Herefter vil der være en fase, hvor de prækvalificerede tilbudsgivere afgiver tilbud. Tilbuddene evalueres herefter ud fra en række tildelingskriterier, der er fastlagt i udbudsmaterialet. EU-udbuddet er en administrativ proces, og der træffes administrativ beslutning om valg af bygherrerådgiver.

Det er forventningen, at der kan indgås aftale med vindende bygherrerådgiver den 1. oktober 2021 (efter den lovfastsatte stand-still-periode). Herefter kan byggeprogrammering påbegyndes. Tidsplanen for udbud er under forudsætning af, at der indkommer konditionsmæssige bud, at buddene indholdsmæssigt svarer til den forventede kvalitet og økonomi samt udbuddet ikke påklages.

Projektleder fra Skanderborg Kommune Trine Thorgaard Mogensen samt partner og bygherrerådgiver Thomas Pedersen fra ERIK Arkitekter deltager i punktets behandling.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orienteringen om ideoplæg og udbudsstrategi samt forhold vedrørende forudsatte dispensationer og økonomi tages til efterretning
- at tidsplanen for byggeriet godkendes.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om ideoplæg og udbudsstrategi samt forhold vedrørende forudsatte dispensationer og økonomi til efterretning
- at der arbejdes med fem bydere i stedet for tre bydere
- at der arbejdes med to forhandlingsrunder inden det vindende projekt udvælges
- at tidsplanen for byggeriet justeres tilsvarende med de forventede yderligere 2 måneder.

Bilag

Bilag 1: Rammetidsplan

Bilag 2: Etapeplan

Bilag 3: Ideoplæg

Bilag 4: Udbudsstrategi

Plejhjem I Galten - udvalgs møde 1-6-21.pptx

Punkt 75: Godkendelse af Skema A for etape 2 af Dagmargården

03.02.00-G00-3-21

Resume

Med Byrådets vedtagelse af Lokalplan 1170 på mødet den 28. oktober 2020 skabes det planmæssige grundlag for udvidelsen af Plejecenter Dagmargården med op til 64 nye boliger.

Med denne sag fremlægges Skema A for henholdsvis opførelse af op til 64 ældreboliger samt et serviceareal til godkendelse. Herudover indstilles til godkendelse, at Skanderborg Andelsboligforening køber to jordstykker af regionen samt at det godkendes, at Skanderborg Andelsboligforening afd. 37 nedlægges (Skrænten).

Sagsfremstilling

Baggrund

Med baggrund i beslutningen fra Budget 2020 om at udvide plejeboligkapaciteten i Skanderborg vedtog Socialudvalget på møde den 3. marts 2020 at indstille, at der arbejdes videre med forslag om opførelse af 60-64 ældreboliger som en udvidelse af Plejecenter Dagmargården. Med Byrådets vedtagelse af Lokalplan 1170 skabes det planmæssige grundlag for udvidelsen af Plejecenter Dagmargården med op til 64 nye boliger.

Udvidelsen med op til 64 boliger sker ved, at der - udover forlængelsen af de to eksisterende fløje - også åbnes for mulighed for en ny fløj mellem de nye tilbygninger. Bebyggelsen vil således kunne etableres som en 4-fløjet karré i 3 etager.

Skanderborg Andelsboligforening, som har opført 1. etape af Dagmargården, er også bygherre for 2. etape.

Projektet

Det samlede projekt består af op til 64 boliger samt et serviceareal og beløber sig til samlet 135.498.000 kr., hvor de 121.858.000 kr. vedrører boligdelen og de 13.640.000 kr. vedrører servicearealet (altså kommunens areal). Projektet er på i alt 4.947 m², hvoraf de 4.449 m² er almene ældreboliger og de 498 m² er kommunale arealer.

Det kommunale grundkapitalindskud for boligdelen udgør således 12.186.000 kr., da der er 10 % grundkapital til ældreboliger.

Huslejen er udregnet til 6.918 kr. pr. måned. Nuværende boliger på Dagmargården betaler 6.610 kr. pr måned. Efter opførelsen vil Skanderborg Andelsboligforening sammenlægge de to afdelinger, og derved sikre ens husleje for alle boligerne. Alle priser er inkl. moms (Skema A for henholdsvis boligdel og serviceareal er vedhæftet som bilag 2 og 3).

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at godkende Skema B for projektet, idet det forudsættes, at økonomien i projektet ikke afviger væsentligt fra det budget, som er godkendt med Skema A.

Udover Skema A skal det godkendes, at Skanderborg Andelsboligforening køber to jordstykker på ialt 1.049 m² af Region Midtjylland for 6.270.000 kr. inkl. moms (se bilag 1).

Endvidere skal det godkendes, at Skanderborg Andelsboligforening afd. 37 nedlægges (Skrænten). Denne afdeling består af seks boliger, hvis grundareal vil indgå i Dagmargården etape 2 (se bilag 1). Begge disse godkendelser er nødvendige for udvidelsen af Dagmargården.

Botilbuddet Skrænten er godkendt som et længerevarende botilbud. Flytningen af borgerne samt nedlæggelsen af Skrænten er således afhængig af, hvornår der kan tilbydes alternative tilbud til borgerne.

Økonomi

Skanderborg Kommune skal indskyde grundkapital i projektet med udvidelsen af op til 64 plejeboliger svarende til 10 % af anskaffelsessummen, ialt 12.186.000 kr.

Ud over at indskyde grundkapital i projektet skal Skanderborg Kommune stille kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Der er tale om en garanti, der opgøres på baggrund af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført og den endelige anskaffelsessum er kendt. Tilsagnet til byggeriet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115, stk. 1, nr. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen på statens vegne kan give tilsagn om ydelsesstøtte til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved nybyggeri.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Skema A for opførelse af op til 64 ældreboliger samt et serviceareal godkendes med en anlægssum på 135.498.000 kr.
- at den forventede gennemsnitlige husleje for boligerne på 6.918 kr. pr. måned godkendes
- at Skanderborg Kommune yder en kommunal garanti for anlægslånet for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens markedsværdi
- at Skema B godkendes administrativt, såfremt det ikke afviger væsentligt fra Skema A
- at grundkapitalindsat på forventeligt 12.186.000 kr. for Dagmargården etape 2 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for Plejeboliger Dagmargården, Skanderborg
- at udgiften til servicearealet på 13.640.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for Plejeboliger Dagmargården, Skanderborg
- at det godkendes, at Skanderborg Andelsboligforening køber to jordstykker af Region Midtjylland for 6.270.000 kr. inkl. moms
- at det godkendes, at Skanderborg Andelsboligforening nedlægger afdeling 37 "Skrænten", hvis grundareal vil indgå i Dagmargården etape 2
- at flytningen af borgerne samt nedlæggelsen af Skrænten afhænger af, hvornår der kan tilbydes alternative tilbud til borgerne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap under den forudsætning, at der inden behandlingen i Byrådet, er fundet en løsning for Skræntens beboere, så det tilstræbes at imødekomme deres ønsker om midlertidigt og permanent boligtilbud.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte vedtagelsen idet der ikke er plads til de seks fra Skrænten, som det var planlagt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Tegning af etape 2

Projekt Dagmargården boligdel skema A

Projekt Dagmargården Serviceareal Skema A

Punkt 76: Orientering om beskrivelsen af bemanningen på Skanderborg Kommunes plejecentre

00.30.04-P05-1-21

Resume

Med denne sag orienteres om beskrivelsen af bemanningen på Skanderborg Kommunes plejecentre.

Sagsfremstilling

Forligsparterne blev i budgetforliget for Budget 2021-2024 enige om en forandring omhandlende beskrivelse af bemanningen på Skanderborg Kommunes plejecentre. Forandringen er som følger:

"Forandring nr. 35: Beskrivelse af bemanningen på Skanderborg Kommunes plejecentre

Forligsparterne er enige om, at der udarbejdes en beskrivelse af bemanningen på Skanderborg Kommunes plejecentre. Beskrivelsen suppleres med erfaringer, eksempler og nøgletal fra andre sammenlignelige kommuner. Resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2022. Arbejdet forudsættes håndteret inden for de eksisterende rammer."

Økonomiudvalget og Socialudvalget blev i henholdsvis januar og februar 2021 orienteret om kommissoriet for beskrivelsen.

Beskrivelsen præsenteres for Byrådet på budgetstatusmødet den 21. juni 2021.

Der orienteres med denne sag om beskrivelsen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at orienteringen om beskrivelsen af bemanningen på Skanderborg Kommunes plejecentre tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at orienteringen om beskrivelsen af bemanningen på Skanderborg Kommunes plejecentre tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Punkt 77: Orientering om evaluering af nuværende model og forslag til ny model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet

00.15.20-P05-4-21

Resume

Med denne sag orienteres om udarbejdelse af evaluering af nuværende model samt forslag til ny model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 5. maj 2020 at anbefale, at Økonomiudvalget gennem en forandring til Budget 2021 igangsatte arbejdet med en ny model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet, når den nuværende model udløber med udgangen af 2022.

Økonomiudvalget besluttede på den baggrund den 19. maj 2020, at der skulle udarbejdes forslag til en forandring om igangsættelse af arbejdet med udvikling af en ny aktivitetsmodel for handicap- og psykiatriområdet (borgere visiteret fra hhv. Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap). På den baggrund vedtog Byrådet i budgetforliget for 2021-2024 følgende:

"Den nuværende model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet udløber med udgangen af 2022. Der afsættes med denne forandring et skønsmæssigt budget fra 2023 til håndtering af yderligere aktivitetsstigning. Budgettet forøges med 6 mio. kr. i 2023 og 12 mio. kr. i 2024 og frem. Der skal udarbejdes en evaluering og evt. forslag til en ny model for styring af aktivitetsstigningen på området."

Med udgangspunkt i ovenstående forandring har administrationen udarbejdet en evaluering af den nuværende model og forslag til ny model til håndtering af aktivitetsstigningen på området.

Den udarbejdede evaluering og forslag til ny model fremlægges for Byrådet på budgetstatusmødet den 21. juni 2021.

Sagen fremsendes sideløbende til Socialudvalget og Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at orienteringen om udarbejdelse af evaluering af den nuværende model og forslag til ny model til håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at orienteringen om udarbejdelse af evaluering af den nuværende model og forslag til ny model til håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Punkt 78: 2. budgetopfølgning 2021 til orientering

00.30.14-S00-16-21

Resume

2. budgetopfølgning 2021 på Socialudvalgets område fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

På Socialudvalgets område er der i forbindelse med 2. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forandringer på driften
2. Økonomien på driften
3. Forandringer og økonomi på anlæg
4. Udvalgte nøgletal og aktiviteter.

1. Opfølgning på forandringer

På Socialudvalgets område er der 17 forandringer. Status på forandringerne fremgår af tabel 1. I bilag 1 er opfølgningen uddybet. Forandringen "Implementering af nationale strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL" er endnu ikke påbegyndt, hvilket skyldes, at den aftale om en national løsning, som Region Midtjylland havde indgået med en leverandør, er blevet annulleret. Derudover er forandringen "Akutpladser, der lever op til nationale kvalitetsstandarder" bagefter tidsplanen, da der aktuelt er udfordringer med rekruttering af sygeplejersker til akutpladserne. Fuld bemanning er en forudsætning for at kunne leve op til den nationale kvalitetsstandard og derfor skubbes åbning af pladserne fra den 1. marts 2021 til den 1. juli 2021.

Tabel 1: Status på forandringer fra Budget 2021

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	19. Øget egenbetaling til aktivitet og træning efter Servicelovens § 86 20. Afskaffelse af gratis adgang til drikkevarer på plejecentrene 21. Fast tilknytning af læger på plejecentre - budget reduceres til faktiske udgifter (værdighedsmidler)
Foran tidsplan	
Følger tidsplan	8. Håndtering af varig ubalance på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap 10. Tilbud om træning i varmt vand som et voksen-specialundervisningstilbud 16. Sammenlægning af Bostederne og Socialpsykiatrien, sammenlægning af sundhedsområdet i Ældre & Handicap og flytning af Kjærsholm og psykiatrisk Brobygger fra Ældre & Handicap til Beskæftigelse & Sundhed 27. Rekruttering og fastholdelse af personale på ælde-, handicap- og socialpsykiatriområdet

33. Omlægning af ressourcer til håndtering af borgere på plejecentre med uhensigtsmæssig adfærd

34. Pilotprojekt vedrørende tryk hjemkomst for ældre til egen boliger ved hjælp af en målrettet indsats

36. En helhedsplan på handicapområdet med afsæt i faglige og økonomiske forudsætninger og prioriteringer

37. Afdækning af sundhedsstatus blandt borgere med handicap og praksis for sundhedstjek med henblik på styrkelse af lighed i sundhed

46. Øget dimensionering vedrørende SOSU-elever

66. Plejeboliger i Galten-Skovby

71. To produktionskøkkener i stedet for fem

72. Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen

Bagefter
tidsplan

7. Akutpladser, der lever op til nationale kvalitetsstandarder

Ikke
påbegyndt

70. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

2. Opfølgning på drift

Der er på alle bevillinger fulgt op på det forventede regnskab for 2021. Tabel 2 til 4 giver en økonomisk status på politikområderne:

2.1 Ældre

2.2 Borgere med fysiske og psykiske handicap

2.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

På politikområderne på Socialudvalgets område foreslås der samlet set tillægsbevillinger, som udvider budgettet med 3,7 mio. kr. i 2021, heraf er 1,7 mio. kr. finansieret af midler fra finansloven, idet de er øremærket til borgere i bo- og dagtilbud på ældre- og handicap- og psykiatriområdet, som oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19. I overslagsårene foreslås en teknisk ændring, som udvider budgettet med 5,8 mio. kr. årligt. Beløbet vedrører hovedsageligt merudgifter på hjælpemiddelområdet.

Under tabellen er politikområderne uddybet. Der orienteres således om:

- a. Foreslåede tillægsbevillinger
- b. Status på aftaleområder
- c. Status på kontraktområder

2.1 Ældre

Tabel 2: Økonomisk status på Ældre

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget, ultimo april	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse isoleret for 2021
Ældre					
Aftaleområdet	51.404	46.204	-5.200	-8.077	2.877
Bestillerpulje plejecenter	-16.877	-17.336	-459	-4.880	4.421
Bestillerpulje hjemmeplejen	11.872	15.899	4.027	531	3.496
Statslige puljer	-951	-951	0	951	-951
Demografi- og kapacitetspulje	2.688	0	-2.688	0	-2.688
Kontraktholdere	399.948	391.220	-8.728	-12.723	3.995
I alt	448.084	435.036	-13.048	-24.198	11.150

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Refusion af særlige dyre enkeltsager (SDE)

Med virkning fra 2021 er der lavet ændrede refusionsregler. Det indebærer bl.a. lavere beløbsmæssig grænse for, hvornår der kan hjemtages refusion. På den baggrund blev budgettet på Ældre til refusion forhøjet med udgangspunkt i en sammenligning mellem gamle og nye regler.

En efterkalkulation foretaget i april 2021 viser imidlertid, at indtægtsbudgettet blev sat 0,6 mio. kr. for højt. På den baggrund foreslås indtægtsbudgettet reguleret ned med 0,6 mio. kr. på ældreområdet, og der søges derfor om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr.

Udmøntning af finanslovsmidler til ældre- og handicapkontrakter

Det foreslås at der udmøntes ca. 0,7 mio. kr. der tilføres kommunens plejecentre vedr. finanslovsinitiativ, som er målrettet ensomme borgere i bo- og dagtilbud. Forslaget er yderligere beskrevet under afsnit 2.2a i sagsfremstillingen.

b. Status på aftaleområder

Aftaleområdet fællesområdet

Aftaleområdet (fællesområdet) indeholder alle de tværgående funktioner på ældreområdet som elever, it-systemer, udviklingsprojekter og fagfaglige-konsulenter. I 2021 forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Der er fra 2020 overført et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Mindreforbruget på 5,2 mio. kr. er fordelt med 2,9 mio. kr. som ikke disponerede projektmidler, der skal overføres til 2022, overførte midler samt et mindreforbrug på it-systemer.

Bestillerpulje Plejecenter

Bestillerpulje Plejecenter er alle udgifter og indtægter relateret til borgere, der bor på plejecenter. Herunder også mellemkommunale borgere både indtægter (borgere fra andre kommuner der bor på plejecenter i Skanderborg) og udgifter (borgere fra Skanderborg Kommune, der bor på plejecenter i andre kommuner). Bestillerpulje Plejecenter forventes at have et lille mindreforbrug i 2021 når overførte midler på 3,4 mio. kr. fra 2020 anvendes.

Bestillerpulje Hjemmepleje

Bevilling for bestillerpulje Hjemmepleje er udgifter til borgere, der bor i eget hjem, herunder også udgifter til mellemkommunale borgere, private leverandører og til pårørende, som selv varetager pleje af deres familiemedlem.

På bestillerpulje Hjemmepleje forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2020 på 0,5 mio. kr. I forhold til 1. budgetopfølgning ultimo januar er dette en forbedring på 1,6 mio. kr. Årsagerne til merforbruget er en stigning i antal af visiterede timer til borgere i eget hjem både ved kommunale og private leverandører. Endvidere er der en stigning af udgifter til respirationsborgere.

I forhold til sidste budgetopfølgning er der i visitationen udarbejdet et årshjul for revisitering af borgere i hjemmeplejen. Det sikre, at der hvert kvartal revisiteres et plejedistrikt samt en række udvalgte indsatser. I 2. kvartal 2021 pågår der revisitering i plejedistrikt Ry, som er det område, hvor udvikling i timer har været størst. Ligeledes er der igangsat et projekt omkring brugen af arbejdsstole, som hjælpemiddel til tilberedning og anretning af mad. Tesen er, at med de rette velfærdsteknologiske hjælpemidler kan borgere blive selvhjulpne og dermed opnå en højre grad af frihed.

Demografi

Demografipuljerne blev frigivet ved 1. budgetopfølgning ud fra faktiske indbyggere primo 2021. Det betyder, at der er restmidler på følgende områder:

- 603.000 kr. hjemmepleje
- 153.000 kr. sygepleje
- 592.000 kr. ekstra ordinær demografipulje 2021

Samlet er dette 1,348 mio. kr. Som det er beskrevet ovenfor er bevillingen 'bestillerpulje hjemmepleje' under økonomisk pres, og det foreslås derfor, at midlerne reserveres til dette område frem til 3. budgetopfølgning, hvor der endelig tages stilling til udmøntning.

c. Status på kontraktområdet

Isoleret for 2021 – dvs. ekskl. overførsler fra 2020 – forventes et merforbrug på 4 mio. kr. Der er imidlertid en overførsel fra 2020 på 12,7 mio. kr., så det forventede regnskabsresultat er et mindreforbrug til overførsel til 2022 på 8,7 mio. kr. I forhold til 1. budgetopfølgning er resultatet forbedret med 0,4 mio. kr.

Særligt at bemærke overordnet ift. regnskabsresultatet er:

- at de fire plejedistrikter samlet forventer at blive reguleret ned i budgettet til hjemmeplejen med ca. 4,5 mio. kr. henover året. Det indgår i deres budgetopfølgning.
- at Plejedistrikt Hørning fortsat har udfordringer med at skabe balance i økonomien (er beskrevet nedenfor)
- at de øvrige kontrakter samlet set er i balance - men internt i de enkelte områder har disponeret med særlige ekstraordinære udgifter i 2021.

Plejedistrikt Hørning

Plejedistriktet har gennem flere år haft ubalance i økonomien. Plejedistriktet har i samarbejde med det administrative team og Økonomistaben gennem 2020 og 2021 arbejdet med at tilpasse udgiftsniveauet til budgettet med fokus på både hjemmeplejen, plejecenter og sygeplejen – naturligt med fokus på at få tilpasset vagtskemaer og ruteplanlægning til budgettet og med fokus på sygefravær.

Status lige nu er, at området overførte et merforbrug fra 2020 på -1.3 mio. kr. Dertil kommer, at budgetopfølgningen ultimo april viser et yderligere underskud isoleret for 2021 på 1,7 mio. kr. Samlet forventet overførsel til 2022 udgør således et underskud på 3 mio. kr.

Der er igangsat en fornyet økonomisk handleplan med yderligere behov for tilpasning af personalet i forhold til budgettet. Her er det fokus på plejecenter og hjemmeplejen. Plejecenter viser pt. et underskud på 0,1 mio. kr., mens hjemmeplejen viser et underskud på 0,7 mio. kr. Hjemmeplejen har været i balance i 2021 indtil nu, men budgettet er faldende (0,7 mio. kr. alene i april måned), og der skal derfor ske yderligere tilpasning.

2.2 Borgere med fysiske og psykiske handicap

Tabel 3: Økonomisk status på Borgere med fysiske og psykiske handicap

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget, ultimo april	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse isoleret for 2021
Borgere med fysiske og psykiske handicap					
Fagsekretariatet - handicap og psykiatri	229.031	229.966	935	0	935
Fagsekretariatet - hjælpemidler	34.139	35.820	1.681	0	1.681
Demografi - uden overførsel	-1.429	0	1.429	0	1.429
Takstindtægter fra kontraktområdet	-377.157	-377.157	0	0	0
Kontraktholdere	396.556	400.397	3.841	6.340	-2.499
I alt	281.140	289.026	7.886	6.340	1.546

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger/tekniske ændringer i Budget 2022-2025

Pulje til aktivitetsstigninger

Siden 1. budgetopfølgning er/forventes der en nettotilgang af borgere i døgntilbud på i alt tre borgere (fire tilgæede, en afgået). Idet de midler, der lå i puljen i 2021 blev udmøntet ved 1. budgetopfølgning, er der ikke midler til at finansiere denne nettotilgang. Det foreslås derfor, at puljen tilføres i alt 1,45 mio. kr. i 2021. Beløbet svarer til gennemsnitsudgiften for borgerne i målgruppen, som fremgår af de gældende principper for udmøntning af midler fra puljen. Beløbet tilføres kun i 2021, idet der i puljen er finansiering til dækning af beløbet i overslagsår.

Det skal bemærkes, at der til budgetstatusmødet i juni 2021 fremlægges en evaluering af den nuværende model for håndtering af aktivitetsstigning på området, sammen med et forslag til en ny model.

Hjælpemiddelområdet

På baggrund af udgiftsudviklingen på hjælpemiddelområdet blev det i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021 besluttet, at der til 2. budgetopfølgning 2021 skulle udarbejdes en analyse af hjælpemiddelområdet, bl.a. med henblik på en vurdering af hvorvidt områdets budgetramme skal øges i 2022 og frem og med hvilket beløb. Analysen er nu udarbejdet og medfører forslag om at øge det tekniske budget med 5,238 mio. kr. i 2022 og 5,25 mio. kr. i 2023 og frem. Herudover foreslås det, at der ved 1. budgetopfølgning 2022 tages stilling til, om dette beløb evt. skal justeres på baggrund af udviklingen i 2021.

Det skal nævnes, at der ved 1. budgetopfølgning 2021 blev givet en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2021. Ved 3. budgetopfølgning 2021 bliver der fulgt op på forbruget for 2021 med henblik på at justere bevillingen for 2021.

Analysen er vedhæftet som bilag til budgetopfølgningen

Udmøntning af finanslovsmidler til ældre- og handicapkontrakter

I Aftale om finansloven for 2021 har regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsat i alt 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19, og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Heraf udmøntes 171,7 mio. kr. til kommunerne – og ud fra indbyggertal udmøntes 1,7 mio. kr. til Skanderborg Kommune. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet, men foreslås tilført plejecentre og tilbud på ældre- og handicap- og psykiatriområdet i 2. budgetopfølgning, så aktiviteterne kan tilrettelægges og udføres allerede nu.

Det foreslås derfor, at 1,7 mio. kr. i alt tilføres ældre- og handicap- og psykiatriområdet, således at i alt ca. 0,7 mio. kr. tilføres kommunens plejecentre, mens ca. 1,0 mio. kr. tilføres tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Midlerne fordeles ud på kontraktområderne ud fra antal pladser.

b. Status på aftaleområder

Der forventes pr. ultimo april et merforbrug isoleret for 2021 på 0,9 mio. kr. Der er ingen overførsel fra 2020. Netto skyldes merforbruget primært forventede merudgifter som følge af tilgæede borgere i døgntilbud (borgere, der har fået tilkendt førtidspension). Der er tale om borgere, der samlet har større gennemsnitsudgift end den gennemsnitsudgift, der tilføres fra puljen til aktivitetsstigning.

Der er fortsat behov for at have skærpet fokus på økonomien på området. For at imødekomme den nuværende forventede ubalance samt udgifter til evt. nye borgere arbejdes der fortsat med tiltag fra den iværksatte handleplan – primært med fokus på borgere i midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107. Det forventes endvidere, at anbefalinger fra analysen udarbejdet af BDO kan give anledning til udgiftsreduktioner på området.

c. Status på kontraktområdet

Isoleret for 2021 – dvs. ekskl. overførsler fra 2020 – forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er imidlertid en negativ overførsel fra 2020 på -6,3 mio. kr., så det forventede regnskabsresultat er et merforbrug til overførsel til 2022 på -3,8 mio. kr.

Særligt at bemærke overordnet ift. regnskabsresultatet er:

Sølund

Sølund forventer med 2. budgetopfølgning et underskud isoleret for 2021 på 0,5 mio. kr. Sølund har en negativ overførsel fra 2020 på ca. 4,5 mio. kr., og derfor en forventet negativ overførsel på 5 mio. kr. til 2022 – svarende til 1,8% af budgettet. I forhold til 1. budgetopfølgning er der tale om en forværring af regnskabsresultatet med 1 mio. kr.

Den negative overførsel fra 2020 skyldes hovedsagelig ekstraudgifter som følge af Covid-19. Ekstraudgifterne er opgjort til 3,2 mio. kr., hvoraf der indtil nu kun er sket kompensation for 0,5 mio. kr. Afvigelsen på 1 mio. kr. mellem 1. og 2. budgetopfølgning skyldes ligeledes merudgifter til Covid-19

Der er følgende fokuspunkter/handlinger for afvikling af underskud:

- Enheder med underskud i 2020 skal indhente 2% i 2021 – resten afvikles i 2022 (og for 2 enheder 2023)
- Der er udarbejdet handleplaner for alle enheder med underskud i 2020 – der følges op på handleplaner på månedsbasis på enhedsniveau.
- Sygefraværet var i 2020 8,57% (Covid19 fravær er ikke medregnet) mod 8,37% i 2019. Sygefraværet i Landsbyen Sølund er dermed fortsat på et højt niveau sammenlignet med Skanderborg Kommune og landsgennemsnittet. Der er pr. 1. oktober 2020 ansat en projektleder med henblik på at styrke organisationens forebyggende indsats mod sygefravær og dermed nedbringe sygefraværet. Sygefraværet er i første kvartal 2021 faldet med 0,7 %-point i forhold til første kvartal 2020.
- Bedre styring på borgerniveau herunder tilpasning af indsats til aktuelle takstniveau samt øget fokus på effektiv vagtplanlægning og nedbringelse af indirekte tid.

Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien forventer med 2. budgetopfølgning et overskud isoleret for 2021 på 0,9 mio. kr. Området har dog en negativ overførsel fra 2020 på 2,8 mio. kr. og derfor en forventet negativ overførsel til 2022 på 1,9 mio. kr. – svarende til 3,9% af budgettet.

Udfordringen bagudrettet har været manglende salg af pladser, hvor det ikke samtidig har været muligt at reducere lønudgifterne i samme takt. I 2021 er takstindtægterne imidlertid steget for både Kjærsholm og Baunegården, hvorfor der nu er balance i økonomien med mulighed for gældsafvikling.

2.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 4: Økonomisk status på Sundhedsfremme og forebyggelse

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget,	Årets forventede	Forventet afvigelse	Overførsel fra 2020	Forventet afvigelse
---------------	--------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	ultimo april	regnskab			isoleret for 2021
Sundhedsfremme og forebyggelse					
Omsorgs- og specialtandpleje	3.385	2.474	-911	-698	-213
Socialområdet (frivilligt socialt arbejde, rusmiddelcentret m.m.)	18.799	15.830	-2.969	-3.929	960
I alt	22.184	18.304	-3.880	-4.627	747

Note: I afvigelseskolonnen angiver "+" forventet merforbrug, og "-" angiver forventet mindreforbrug.

a. Foreslåede tillægsbevillinger

Der er ingen forslag om tillægsbevillinger på politikområdet Sundhedsfremme og forebyggelse.

b. Status på aftaleområder

Omsorgs- og specialtandpleje

Der er i 2021 tilført 600.000 kr. og frem fra Lov- og Cirkulæreprogrammet 2021 til dækning af tandpleje for særligt socialt udsatte (socialtandpleje). I Skanderborg Kommune udføres socialtandpleje af Tandplejen (kontraktholder - Børn og Unge). Pr. ultimo april har der i 2021 ikke været særligt socialt udsatte borgere, der har benyttet sig af tilbuddet om socialtandpleje.

Socialområdet

Merforbrug isoleret for 2021 er fordelt med 0,1 mio. kr. på frivilligt socialt arbejde og 0,9 mio. kr. på Rusmiddelcentret. Rusmiddelcentret kan finansiere merforbruget i 2021 af overførsler fra 2020.

Budgettet til forsorghjem og krisecentre forventes at være i balance, men det skal bemærkes, at udgifterne til disse opholdssteder kan variere markant mellem årene, da det er forstanderen på opholdsstederne, der visiterer og indskrives borgere og ikke kommunen selv. Af de samlede overførsler vedrører 1,1 mio. kr. netop forsorghjem og kvindekrisecentre. Disse overførsler blev oparbejdet i 2019, hvor der var et markant fald i antal indskrevne borgere på kvindekrisecentre.

3. Opfølgning på anlæg

På Socialudvalgets område er der 8 anlægsprojekter.

Status på anlæggene på parametrene "økonomi" og "periodisering/tidsplan" fremgår af tabel 5 og 6, og i bilaget er opfølgningen på anlæggene uddybet.

Økonomi

Tabel 5 Status i forhold til Økonomi

Status i forhold til Økonomi	2. budgetopfølgning
Holder bevilling	5
Mindre overskridelse af bevilling	2
Større overskridelse af bevilling	1

5 anlæg holder bevilling, 2 anlæg har et par mindre afvigelser, som kommer til at indgå i det samlede regnskab for Fællesskabets Hus. Dette regnskab giver samlet set overskud.

1 anlæg har en større overskridelse. Det drejer sig om ”Bolig i boenhed på Sølund”. Der søges tillægsbevilling på 300.000 kr. til dette anlæg i denne budgetopfølgning. Tilbagebetalingstiden ved de øgede indtægter på administrativt overhead ved etablering af denne bolig vil hermed gå fra ca. 3 år til 5 år. Behovet for tillægsbevilling skyldes stigning i prisen på materialer og håndværkere.

Periodisering

Periodisering kan også kaldes ”tidsplan”. Alle anlæg på Socialudvalget forventes i denne budgetopfølgning at følge tidsplanen.

Tabel 6 Status i forhold til Periodisering/tidsplan

Status i forhold til Periodisering/tidsplan	2. budgetopfølgning
Periodiseringen passer med investeringsoversigten	8
Mindre afvigelse fra periodisering i investeringsoversigten	0
Stor afvigelse fra periodisering i investeringsoversigten	0

Endelig søges der i denne budgetopfølgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,035 mio. kr. til ”Plejeboligplan Galten”. Såfremt foranalyse og udbud af bygherrerådgivningen forløber planmæssigt, vil byggeprogrammeringen påbegyndes i slutningen af 2021.

4. Nøgletal

I bilag til sagen er der en oversigt over kapaciteten på hhv. pleje- og ældreboliger i Skanderborg Kommune.

Indstilling

Cheferne for Sundhed, Omsorg og Handicap samt Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen om økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orienteringen om opfølgningen på forandringer for 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at orienteringen om økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orienteringen om opfølgningen på forandringer for 2021 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Status på forandringer for 2021

Bilag 2 Status anlæg 2. budgetopfølgning

Økonomisk analyse af hjælpemiddelområdet

20210525_Oversigt over udviklingen vedr. plejeboliger til SOC.pdf

20210525_Oversigt over ældreboliger pr. ultimo maj 2021.pdf

Punkt 79: Budget 2022 - 2025

00.30.10-S55-5-21

Resume

Med denne sag skal Socialudvalget beslutte, hvilke forandringsforslag til Budget 2022-2025, som skal sendes videre til den samlede budgetproces i Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Socialudvalgets møde i juni (uge 22) skal udvalget:

1. Foretage den endelige prioritering af forandringsforslagene til driften.
2. Foretage den endelige prioritering af nye anlægsforslag, med angivelse af prioriteringsrækkefølge.

Situationsbilledet

Økonomiudvalget besluttede den 22. marts, at udvalgene skal udarbejde forandringer, som bidrager til løsning af udfordringer i situationsbilledet. Der skal ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser for disse forandringer.

På Socialudvalgets område er der følgende udfordringer:

- Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling
- Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø
- En kommune, hvor alle er med

Forslag til forandringer på driften relateret til situationsbilledet

I forhold til forandringsforslag relateret til situationsbilledet vedtog Socialudvalget på mødet den 4. maj følgende:

Udfordringer i situationsbilledet til Budget 2022-2025	Beslutning
Nr. 6: Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet	Fastholder eksisterende forandring, men ændrer navnet til: En udviklingsplan på handicapområdet med afsæt i faglige og økonomiske forudsætninger og prioriteringer.
Nr. 7: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	Forandringsforslag vedrører anlæg.
Nr. 8: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling	Der udarbejdes følgende forandringsforslag: <ul style="list-style-type: none">• Fokuseret, koordineret og styrket indsats for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på det specialiserede socialområde - særligt Sølund

- Tiltag i forhold til opkvalificering af ufaglærte medarbejdere på Sølund

Eksisterende forandring revideres så det fremgår, at rekruttering og fastholdelse særligt skal ske igennem styrket fokus på opkvalificering og videreuddannelse.

Nr. 9: Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø

- Nyt forandringsforslag: "Implementering af ny samarbejdsaftale om palliation"
- Forandringen "Akutpladser, der lever op til nationale kvalitetsstandarder" udgår, da den forventes realiseret i 2021.

Nr. 14: Post-corona (Økonomiudvalget efterspurgte forslag til denne udfordring)

Der udarbejdes følgende forandringsforslag:

- Hygiejneorganisation
- Arbejdsbeklædning til medarbejdere.

Nr. 16: En kommune, hvor alle er med

Nyt forandringsforslag: "Anskaffelse af fællesskabsplatformen - Genlyd".

I forhold til beslutningerne fra den 4. maj skal Socialudvalget på mødet den 1. juni drøfte følgende:

ad 6 Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet - her skal Socialudvalget drøfte forslag til forandringer udarbejdet på baggrund af anbefalinger i Udviklingsplan på Handicapområdet vedrørende:

- Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning
- Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer til voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap. Dette forslag drøftes under anlægsforandringer
- Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap

ad 7 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - her skal Socialudvalget drøfte forslag til forandring vedrørende:

- Sikring af gode fysiske rammer for STU Skanderborg. Dette forslag drøftes under anlægsforandringer.

ad 8 Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling - her skal Socialudvalget drøfte forslag til forandring vedrørende:

- Fokuseret, koordineret og styrket indsats for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på det specialiserede socialområde - særligt Sølund.

ad 8 Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling - her skal Socialudvalget drøfte revideret forslag til forandring vedrørende:

- Rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet. Her er der jf. Socialudvalgets beslutning den 4. maj indarbejdet et spor i forhold til et styrket fokus på opkvalificering og videreuddannelse på sundheds- og omsorgsområdet. Det styrkede fokus på opkvalificering og videreuddannelse på handicapområdet er indarbejdet i forandring vedrørende Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med handicap (se ad 6 ovenfor).

ad 9 Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø

- Her udgår den påtænkte udarbejdelse af forslag vedrørende Implementering af ny samarbejdsaftale om palliation. Det videre arbejde med denne implementering fastlægges efter godkendelsen af aftalen i Byrådet i juni 2021.
- Det kan forventes, at der vil blive gennemført en sundhedsreform. Regeringen har tidligere givet udtryk for, at arbejdet for alvor vil blive startet op, når der er styr på den nuværende Covid-19 epidemi. Det forslås, at udviklingen følges i den resterende del af 2021, at emnet indarbejdes i Socialudvalgets årsplan for 2022, og at emnet fortsat indgår i situationsbilledet i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2023.

ad 14 Post Corona - drøfte forslag vedrørende

- Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune. Drøfte forslag vedrørende Ombygning på en række plejecentre og generel etablering af faciliteter i forbindelse med indførelse af arbejdsdragt til medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet. Dette forslag drøftes under anlægsforandringer.

ad 16 En kommune, hvor alle er med - her skal Socialudvalget drøfte forslag vedrørende:

- Anskaffelse af fællesskabsplatformen - Genlyd.

Bilag til dette afsnit - forandringsforslag vedrørende:

- Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning
- Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap
- Fokuseret, koordineret og styrket indsats for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på det specialiserede socialområde - særligt Sølund.
- Rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet
- Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune
- Anskaffelse af fællesskabsplatformen - Genlyd

Forslag til forandringer på driften, som ikke er relateret til situationsbilledet

Udvalget kan komme med forslag til forandringer til Byrådet, som ikke er relateret til situationsbilledet. Der skal i så fald findes kompenserende besparelser inden for eget område.

Udvalget skal på mødet den 1. juni drøfte, om der er forandringer, som ikke relaterer sig til situationsbilledet og skal i så fald finde kompenserende besparelser inden for eget området.

Økonomiudvalget behandlede den 19. maj 2021 sag om ”Udkast til politik og anbefalinger fra Opgaveudvalget om demokrati og borgerinddragelse”. Økonomiudvalget besluttede, at forslag til forandringer/prøvehandlingerne skulle oversendes til de stående udvalgs arbejde med budgettet de kommende år. Socialudvalget skal drøfte, om der skal udarbejdes forandringsforslag vedr. demokrati og borgerinddragelse.

Bilag til dette afsnit:

- Anbefalinger fra opgaveudvalg vedrørende Demokrati og Borgerinddragelse
- Forslag til Byrådets Politik for Demokrati og Borgerinddragelse

Den tiårige investeringsoversigt

Det tekniske anlægsbudget 2022-2031 er blevet præsenteret for Byrådet på budgettemamødet den 22. marts 2021. Socialudvalget kan foreslå omprioritering af anlæg og i et begrænset omfang nye anlæg.

På mødet den 5. maj blev det besluttet at arbejde videre med følgende anlægsforslag:

- Sikring af gode fysiske rammer for Skanderborg STU på kort og lang sigt i forhold til ca. 40 elever (knytter sig til udfordring nr. 7 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Socialudvalget skal på mødet den 1. juni drøfte forslag vedrørende:

- Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer til voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap. Dette forslag knytter sig til udfordring i situationsbilledet nr. 6 Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet
- Sikring af gode fysiske rammer for Skanderborg STU. Dette forslag knytter sig til udfordring i situationsbilledet nr. 7 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
- Ombygning på en række plejecentre og generel etablering af faciliteter i forbindelse indførelse af arbejdsdragt til medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet. Dette forslag knytter sig til udfordring i situationsbilledet 14 Post Corona.

Bilag til dette afsnit:

- Teknisk anlægsbudget 2022-2031
- Forslag vedrørende Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer til voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap.
- Forslag vedrørende Sikring af gode fysiske rammer for Skanderborg STU
- Forslag vedrørende Ombygning på en række plejecentre og generel etablering af faciliteter i forbindelse indførelse af arbejdsdragt til medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet.

Indstilling

Cheferne for Sundhed, Omsorg og Handicap samt Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at der foretages en endelig prioritering af forandringsforslagene til udfordringerne i situationsbilledet på udvalgets område
- at der foretages en endelig prioritering af, eventuelle forandringsforslag, som ikke er relateret til situationsbilledet herunder forslag til kompenserende besparelser til disse
- at der foretages en endelig prioritering af forslag til nye forandringer vedrørende anlæg med angivelse af en prioriteret rækkefølge
- at de prioriterede forandringsforslag på drift og anlæg sendes videre til Byrådets budgetproces.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at prioritere følgende forandringer på driften i forhold til udfordringerne i situationsbilledet til Budget 2021-2025:
 - Tydelig retning for en udviklingsplan på handicapområdet, herunder:
 - Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter Servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning

- Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud for voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap
- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling, herunder:
 - Fokuseret, koordineret og styrket indsats for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på det specialiserede socialområde - særligt Sølund
- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling, herunder:
 - Rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet
- Post Corona vedrørende situationsbilledets udfordring nr. 14, herunder:
 - Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune
- En kommune, hvor alle er med vedrørende situationsbilledets udfordring nr. 16, herunder:
 - Anskaffelse af fællesskabsplatformen - Genlyd
 - Sikring af flere frivilligt baserede fritids- og fællesskabstilbud til borgere med handicap
- at der med forandring i forhold til situationsbilledet vedr. Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø er fokus på at følge udviklingen omkring en mulig sundhedsreform i den resterende del af 2021, herunder at emnet indarbejdes i Socialudvalgets årsplan for 2022, og at emnet fortsat indgår i situationsbilledet i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2023.
- at prioritere følgende nye forandringer vedrørende anlæg med angivelse i en prioriteret rækkefølge:
 - Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer til voksne borgere med varige fysiske og psykiske handicap
 - Sikring af gode fysiske rammer for Skanderborg STU
 - Ombygning på en række plejecentre og generel etablering af faciliteter i forbindelse med indførelse af arbejdsdragt til medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet
- at den tiårige investeringsoversigt tilrettes i forhold til anlægsprojekt 69 - Plejecenterbyggeriet i Galten - jf. den godkendte tidsplan
- at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes forandringsforslag i forhold til forslag fra opgaveudvalget om Demokrati og Borgerinddragelse, men at Socialudvalget er indstillet på fremadrettet at dagsordenssættes en drøftelse af forslag til de beskrevne anbefalinger/prøvehandlinger med henblik på at se på snitflader til Socialudvalgets opgaver
- at de prioriterede forandringsforslag på drift og anlæg sendes videre til Byrådets budgetproces.

Bilag

Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger

Fastholdelse og udvikling af Landsbyen Sølund som et højt specialiseret tilbud

Fokuseret og styrket fastholdelse og rekruttering på det specialiserede socialområde_vs2

Rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet

Etablering af hygiejneorganisation på tværs af fagområder

Forslag til forandring - Budget 2022-2025 - Fællesskabsplatformen Genlyd

Anbefalinger fra opgaveudvalg vedrørende Demokrati og Borgerinddragelse

Forslag til Byrådets Politik for Demokrati og Borgerinddragelse

Teknisk anlægsbudget 2022-2031

Foranalyse af botilbuddet Landsbyen Sølund og de samlede dagtilbud på Sølunds arealer

Sikring af gode fysiske rammer for Skanderborg STU

Ombygning på en række plejecentre og generel etablering af faciliteter ifm. arbejdsdragt

Notat vedr. Åben Dialog til politisk sættemøde den 7 september_2.docx

Punkt 80: Godkendelse af samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland

29.30.00-A00-5-20

Resume

Med denne sag godkendes samarbejdsaftale om den palliative indsats i den midtjyske region. Samarbejdsaftalen beskriver rammen for samarbejdet mellem hospital, hospice, kommune og almen praksis, hvor målet er at sikre en sammenhængende palliativ indsats for borgere og deres pårørende.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på møde den 26. april 2021 en ny samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland, og samarbejdsaftalen er nu sendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner og i Regionsrådet i Midtjylland. Det forventes, at implementeringen af samarbejdsaftalen kan opstartes den 1. august 2021, og at en fuld implementering kan finde sted senest medio 2022. Sidstnævnte forudsætter, at der afsættes midler i de kommende budgetter i region og kommuner til udmøntning af aftalen, jf. referat fra møde i Sundhedsstyregruppen den 26. marts 2021.

Samarbejdsaftalen er en udmøntning af Sundhedsaftalen 2019-2023 i Region Midtjylland, og er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hospitalerne, kommunerne, hospice, almen praksis, og Patientinddragelsesudvalget.

Samarbejdsaftalen har været i høring, og er blevet justeret på baggrund af høringssvarene. Samarbejdsaftalen erstatter "Sundhedsaftale om samarbejde om den palliative indsats i Region Midtjylland", indgået i 2011.

Resumé af samarbejdsaftalen

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en bedre sammenhængende palliativ indsats på tværs af sektorerne for patienter og de pårørende og ikke mindst sikre, at patienterne tilbydes en palliativ indsats, som tager udgangspunkt i de behov og ønsker, den enkelte patient har. De involverede aktører på tværs af hospitaler, hospicer, almen praksis og kommuner har et fælles ansvar for at sikre gode, sammenhængende forløb for patienterne. Derudover tydeliggør samarbejdsaftalen de særlige opgaver, som hver enkelt aktør forventes at løfte til gavn for borgere og patienter med behov for såvel basal som specialiseret palliativ indsats (se vedlagte bilag med flowchart og aktiviteter). Hertil kommer opmærksomhed på inddragelse af civilsamfundets ressourcer. Samarbejdsaftalens implementering understøttes desuden af en række redskaber beregnet til dialog, screening og vurdering i forskellige faser og situationer.

Samarbejdsaftalen omfatter alle patienter uanset alder, diagnose og social baggrund, som har en livstruende eller livsbegrænsende (for børn og unge) sygdom. Patienterne kan være i enten den tidlige eller sene palliative fase samt i den terminale fase. Den palliative indsats begynder således, når patienten får diagnosticeret en livstruende sygdom. Derudover omfatter samarbejdsaftalen de pårørende og de behov, de pårørende har.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats danner grundlaget for samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen er ambitiøs og indeholder en række elementer, der tilsammen vil kunne løfte den tværfaglige og sektorielle palliationsindsats markant. Blandt de væsentligste indsatser er:

Tidlig opsporing

Samarbejdsaftalen har et særligt fokus på tidlig opsporing og understøttelse af, at alle patienter (uanset diagnose og social baggrund), får vurderet deres behov løbende og systematisk, samt at alle patienter får en palliativ indsats svarende til deres ønsker og behov - på det rette specialiseringsniveau. Den palliative indsats starter, når patienten diagnosticeres med en livstruende sygdom. I forlængelse heraf lægger samarbejdsaftalen op til følgende indsatser:

- Øget opmærksomhed hos hospitalernes og kommunernes sundhedspersonale på at identificere patienter med behov for en palliativ indsats
- Tilbud om palliativ indsats på basalt niveau til de patienter, der har behov for dette
- Henvisning af patient til Enhed for Lindrende Behandling med henblik på palliativ indsats på specialiseret niveau.

Kompetenceudvikling

Personale på hospitalerne, i kommunerne og almen praksis skal uddannes til at opspore patienter med behov for en palliativ indsats, og herunder til at anvende de redskaber der anbefales i samarbejdsaftalen (redskaber til at identificere patienter med basalt palliativt behov, til symptomscreening og til afklaring af den palliative patients ønsker til fremtidig behandling og pleje). Det er forventningen, at undervisningen vil kunne gennemføres på en halv dag (fire timer).

Palliativ beredskabsvagt

I dagtid kan praktiserende læge, hospitalslæger, terapeuter og hjemmesygeplejersker kontakte Enhed for Lindrende Behandling vedrørende specifikke og generelle problemstillinger. Det foreslås i samarbejdsaftalen, at hjemmesygeplejersker kan kontakte den palliative beredskabsvagt ift. patienter, der er tilknyttet Enhed for lindrende behandling uden for dagtid angående patientens palliative problemstillinger. Det er en ændring, idet kun bagvagter og vagtlæger i dag kan kontakte den palliative beredskabsvagt uden for dagtid. Ordningen planlægges evalueret efter ét år.

Planlægningsmøde

Det anbefales i samarbejdsaftalen, at der aftales planlægningsmøder, hvor de forskellige relevante aktører fra hospital, kommune, hospice, praktiserende læge samt patienten og dennes pårørende mødes fysisk i patientens eget hjem eller virtuelt. Formålet med planlægningsmøderne er at koordinere indsatserne med henblik på at skabe kontinuitet i patientforløbet, aftale ansvarsfordeling og navngiven kontaktperson samt afdække de behov, patienten og de pårørende har.

Samarbejdsaftalen samt flowchart og aktivitetsoverblik er vedlagt som bilag.

Implementering og opfølgning på aftalen

Under forudsætning af politisk godkendelse i byrådene og Regionsrådet forventes det, at implementeringen af samarbejdsaftalen kan ske løbende fra den 1. august 2021.

Der er lagt op til, at den konkrete implementering og tilrettelæggelse af samarbejdsaftalen skal ske lokalt i de fem somatiske klynger i Region Midtjylland, og at implementeringen bliver afstemt med de muligheder, man har i den enkelte klynge. Det betyder, at implementeringen af aftalen vil kunne ske gradueret men samtidig med, at ambitionsniveauet i samarbejdsaftalen fastholdes. Derudover anbefales det, at man i klyngerne og på tværs af klyngerne arbejder for at reducere udgifterne til f.eks. kompetenceudviklingen ved at samarbejde herom.

Klyngestyregrupperne er ansvarlige for at følge op på samarbejdsaftalen en gang årligt.

Samarbejdsaftalens betydning i Skanderborg Kommune

For Skanderborg Kommune vil tiltrædelse til samarbejdsaftalen betyde nye opgaver, nye faglige metoder og nye samarbejdsformer i Sundhed, Omsorg og Handicap. Konkret kan nævnes,

- at der tilknyttes sygeplejefaglige kompetencer fra basalt til specialiseret niveau til hvert palliative forløb
- øget specialisering af sygeplejen inden for palliativ pleje og omsorg
- rehabilitering via terapeuter til borgere i fase 1 og 2 af det palliative forløb og lindrende træning i fase 3
- tidlig opsporing via plejepersonale, terapeuter, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige medarbejdere med specifikke metoder. Dette for tidligt at opspore om borgeren har palliative behov
- at sygeplejersker indgår i samarbejde med praktiserende læge, Enhed for Lindrende Behandling og palliativ beredskabsvagt om behandling og pleje
- samarbejde med og støtte til pårørende.

Dette vil kræve,

- kompetenceudvikling af plejepersonale, terapeuter og sygeplejersker på såvel basal - som specialiseret i niveau i palliativ pleje, omsorg og rehabilitering
- at flere timer afsættes til sygepleje og rehabilitering/træning
- netværk til koordinering med henblik på kvalitetsudvikling og videndeling internt i kommunen og i Horsens Klyngen.

Økonomi forbundet med dette beskrives nærmere i afsnittet nedenfor.

Sagen behandles i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet og er fremsendt til orientering i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Økonomi

Implementeringen af samarbejdsaftalen forudsætter, at der afsættes midler i de kommende budgetter i region og kommuner.

For Skanderborg Kommune er det samlede, estimerede budgetbehov

- 182.000 kr. i 2021
- 1,9 mio. kr. i 2022
- 1,44 mio. kr. i 2023 og frem.

Beløbene dækker øgede udgifter til

- sygepleje
- fysioterapi

- uddannelse
- sygeplejeartikler.

Budgettet for 2021 indregnes i 3. budgetopfølgning. Beløbene for overslagsårene indarbejdes i teknisk budget.

Regionsrådet godkendte hensigtserklæringen "Værdig afslutning på livet" i Budget 2021 og skal, når samarbejdsaftalen forelægges i maj måned vurdere i hvilket omfang, man vil afsætte midler til aftalen og det palliative område.

PLO-Midtjylland har i sit høringssvar påpeget, at hvis PLO-Midtjylland skal indgå som part i denne samarbejdsaftale, vil det kræve en særskilt aftale i forhold til forpligtelser og rammer. PLO-Midtjylland og regionen er i dialog om mulighederne.

Dialog og høring

-

Sundhed

Samarbejdsaftale om den palliative indsats har til formål at sikre en sammenhængende palliativ indsats for borgere og deres pårørende. Samarbejdsaftalen flugter med Sundhedsaftalen 2019-2023, og understøtter udmøntningen af sundhedspolitikken, særligt ift. strategispør 5 om et stærkt og nært sundhedsvæsen.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at samarbejdsaftale om den palliative indsats godkendes
- at de økonomiske konsekvenser af en godkendelse indarbejdes i teknisk budget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

samarbejdsaftale_palliativeindsatser_2021

aktiviteter_palliation_2021

Flowchart_palliation_2021

Punkt 81: Opsamling på dialog med repræsentanter fra Handicaprådet

00.22.00-P00-1-19

Resume

Sagen er sat på dagsordenen, så Socialudvalget kan samle op på dialog med repræsentanter fra Handicaprådet den 18. maj 2021.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede den 4. maj - "at repræsentanter fra Socialudvalget mødes igen med repræsentanter fra Handicaprådet med henblik på afstemning af forventninger til det videre arbejde og den videre proces i udvikling af fritidstilbud til handicappede" og "at Frank Damgaard, Hanne Majgaard, Mira Issa Bloch og Anders Laugesen deltager fra Socialudvalget."

Anders Laugesen, Mira Issa Bloch og Hanne Majgaard havde på baggrund af dette den 18. maj 2021 en dialog med borgerrepræsentanterne i Handicaprådet.

Sagen er sat på dagsordenen, så Socialudvalget kan samle op på denne dialog. Vedhæftet er et skriftligt resume af drøftelserne på mødet den 18. maj 2021.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget samler op på dialogen med repræsentanterne fra Handicaprådet.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at fortsætte dialogen om at sikre flere frivilligt baserede fritids- og fællesskabstilbud til borgere med handicap.

Bilag

Møde vedrørende forventninger til videre arbejde og proces ift. udvikling af fritidstilbud

Punkt 82: Udpegning af deltager til dialogmøde om Politik for digitalisering

85.11.06-P20-69-20

Resume

Med denne sag udpeger Socialudvalget en deltager fra udvalget til dialogmøde vedrørende Politik for digitalisering den 18. august 2021.

Sagsfremstilling

Som følge af Økonomiudvalgets godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af Politik for digitalisering afholdes der dialogmøde den 18. august kl. 16.30-19.00.

På dialogmødet tages der udgangspunkt i et oplæg om relevante temaer, som kvalificeres og bearbejdes igennem inddragelse af relevante aktører fra borgerrepræsentationen. Her tænkes eksempelvis på Seniorrådet, Handicaprådet, Ungdomsrådet, Integrationsrådet og Folkeoplysningsudvalget.

Repræsentanter fra Socialudvalget, Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget, Miljø- og Planudvalget samt Økonomiudvalget deltager i dialogmødet. Derved sikres en tidlig politisk rammesætning inden de udarbejdede forslag til temaer behandles i de politiske udvalg med udgangspunkt i udvalgets egne politikker.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Socialudvalget udpeger en deltager fra udvalget til dialogmødet vedr. Politik for digitalisering den 18. august 2021.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at Lars Lindencrone Lavridsen deltager på dialogmødet vedr. Politik for digitalisering den 18. august.

Punkt 83: Mødekalender / mødeplan 2022 for Byrådet og administrationen

00.01.00-P07-1-21

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2022 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2022. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2018 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødeplanen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger sidste onsdag i måneden
- Byrådet afholder temamøder 8 torsdage
- Økonomiudvalgets møder ligger onsdag i den tredje uge i hver måned
- De fire fagudvalg afholder fortrinsvist møder tirsdag og onsdag i den første uge hver måned. Dette således at Socialudvalget samt Miljø- og Planudvalget holder møder om tirsdagen og Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget holder møder om onsdagen. De måneder, hvor Undervisnings- og Børneudvalget afholder udvalgsmødet om formiddagen afvikles mødet på torsdage. Dagsordenen til udvalgsmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes til politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder.
- Ca. 2 torsdage om måneden er der reserveret tid til borgermøder. Meningen med disse er, at der er sat tid af til afholdelse af borgermøder hele året, både politisk og administrativt. Det er lang fra sikkert, at alle reservationer vil blive brugt.
- ØK temamøder ligger i marts, juni og september.
- Byrådet afholder budgetseminar ultimo marts, ultimo juni og ultimo august
- Efter indgåelse af budgetforlig afholdes orienteringsmøde for hele Byrådet og koncernledelsen

Afholdelse af møder i fagudvalgene primært tirsdag og onsdag betyder, at dagsordenen til Økonomiudvalget og Byrådet kan udsendes om eftermiddagen torsdagen inden mødet.

Specielle opmærksomhedspunkter:

- Byrådsmødet i maj er placeret tirsdag d. 24. maj 2022, da onsdag er dagen før Kr. Himmelfartsdag, og af hensyn til udsendelse af referat efterfølgende ønskes Byrådsmødet placeret om tirsdagen.
- Nytårskurene for Borgerrepræsentationen og Erhvervslivet er placeret tirsdag og onsdag i uge 2.

Administrative mødekalender

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

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at den politiske mødekalender 2022 godkendes.

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Bilag

Politisk og adm mødekalender for 2022

Punkt 84: Meddelelser

00.01.00-A00-73-20

Sagsfremstilling

- Orientering om Intervare
- Orientering om Skrænten
- Aflysning af ekstra møde i Socialudvalget den 24. juni 2021
- Natur-kultur projekt - værdighedsmidler

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Natur-kultur projekt med Covid-19 - Bostederne Skanderborg.pdf

Flyer-Skanderborg-efterår-2020-2.pdf

Punkt 85: Evt.

00.01.00-A00-73-20

Beslutning

Fraværende Mira Issa Bloch

- Forespørgsel om status på udmøntning af ekstraordinære coronaudgifter til kontraktholderne.

Bilag

Dynamisk årsplan for Socialudvalget 2021

Punkt 86: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-A00-73-20

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

Socialudvalget vedtog,

- at godkende protokollen.