

# **REFERAT Socialudvalget 2014-2021 d. 02-03-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. marts 2021 kl. 15:30

**Mødested** Tilføjes senere

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om og drøftelse af kommende plejecenterbyggeri i Galten.....	4
Dialog med Handicaprådet.....	10
Opfølgning på dialog med Handicaprådet.....	11
1. budgetopfølgning 2021 til orientering.....	12
Budget 2022 - 2025.....	22
Fremtidig placering og fysiske rammer for STU-tilbud under Bostederne Skanderborg.....	26
Lukket: Placering af Bostederne i Skanderborg.....	31
Første drøftelse om friplejehjem Skanderborg kommune.....	32
Orientering om færdig rapport fra BDO ang. analyse af strategisk, socialfaglig og økonomisk styring	34
Kvalitetsstandard for socialtandpleje.....	35
Forberedelse af dialog med Seniorrådet ved mødet den 6. april.....	38
Meddelelser.....	39
Evt.....	40
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	41

## **Punkt 23: 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 24: Orientering om og drøftelse af kommende plejecenterbyggeri i Galten

03.02.00-P00-1-21

## Resume

Socialudvalget blev den 2. februar 2021 orienteret om og drøftede udfordringer med den økonomiske ramme for det kommende plejecenterbyggeri i Galten. Udvalget besluttede, at sagen skulle udfoldes yderligere på udvalgets møde den 2. marts 2021.

Med denne sag udfoldes de økonomiske udfordringer med fokus på blandt andet ombygning vs. nybyggeri af Tjørnehaven, arealreduktioner og besparelser samt bæredygtighed.

## Sagsfremstilling

### Baggrund og økonomisk ramme

I forbindelse med opstart på foranalysen for plejecenterbyggeri i Galten er der identificeret udfordringer med at overholde den økonomiske ramme for byggeriet, hvis Skanderborg Kommune samtidig skal realisere plejeboligplanen og dens udmøntning i standarden 'Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune'.

Den økonomiske ramme er budgetteret på investeringsoversigten til 52,202 mio. kr. Derudover er der afholdt midler til nedrivning af det daværende servicecenter på grunden, der er flyttet midler til gennemførelse af foranalyse, og der er reduceret 10 % af den økonomiske ramme som følge af budgetbesparelse. Økonomiudvalget besluttede i sag om teknisk budget i april 2020 at fremskrive på ikke-igangsatte anlæg fra 2020 til 2021. Den økonomiske ramme er derfor prisfremskrevet fra 2020 til 2021.

Byrådet vedtog desuden på møde den 27. januar 2021 'Forslag til ny administrativ organisation 'Klar til fremtiden''. Det medfører, at alle anlæg skal bidrage med 0,5 % af anlægssummen. Dette bidrag skal indregnes i projekt-/anlægsøkonomien på lige fod med f.eks. bygherrerådgivningsudgifter.

På mødet den 2. februar 2021 blev udfordringerne med den økonomiske ramme for byggeriet i Galten drøftet i Socialudvalget. På baggrund af drøftelsen besluttede udvalget at drøfte sagen igen på mødet den 2. marts 2021 med yderligere informationer. Udvalget ønsker følgende informationer afdækket:

- økonomien, hvis man fortsætter med planerne som hidtil med henblik på vurdering af behovet for at udvide den økonomiske ramme
- en overordnet vurdering med et forudsætningsscenarie, så der også laves en beskrivelse af, hvad det vil koste, hvis man arbejder med et scenarie, hvor man ombygger på Tjørnehaven i stedet for nybygning
- at parkeringsproblematikken beskrives yderligere i forhold til spørgsmålet om ombygning vs. nybygning, herunder omkostningerne ved p-kælder
- hvilke funktioner der mistes, hvis der mistes m<sup>2</sup> i serviceareal, og hvordan vil de resterende m<sup>2</sup> anvendes efterfølgende
- hvordan CO<sub>2</sub> aftrykket påvirkes både i drift og anlægsfasen, hvis der skæres 3,1 mio. kr. i forhold til DGNB certificering
- at der ses generelt på klimaregnskabet på byggeriet på alle relevante parametre
- hvordan gangarealer anlægges, så de også er rekreative
- hvor den kommunale byggestandard ligger i forhold til almindelige byggestandarder.

Ovenstående områder beskrives opsummerende i de følgende afsnit, hvor konklusionerne fremhæves i overskriftsform. I de vedhæftede bilag 1-6, som Skanderborg Kommunes bygherrerådgiver ERIK Arkitekter har udarbejdet, er punkterne yderligere udfoldet.

Foreløbig økonomi for projektet ved henholdsvis nybygning og ombygning med særligt fokus på parkeringsproblematikken

I dette afsnit beskrives:

- økonomien, hvis man fortsætter med planerne som hidtil med henblik på vurdering af behovet for at udvide den økonomiske ramme
- en overordnet vurdering med et forudsætningsscenario, så der også laves en beskrivelse af, hvad det vil koste, hvis man arbejder med et scenario, hvor man ombygger på Tjørnehaven i stedet for nybygning
- parkeringsproblematikken i forhold til spørgsmålet om ombygning vs. nybygning, herunder omkostningerne ved p-kælder.

Generelt for begge de to scenarier med henholdsvis nybygning og ombygning gælder det, at budgetterne baserer sig på erfaringstal og desuden beror på en række forudsætninger om byggeriet. Økonomi og forudsætninger fremgår af bilag 1.

Endvidere gælder det for begge scenarier, at der ikke kan etableres ungdomsboliger på grunden, når der skal bygges indenfor lokalplanens rammer. Etablering af ungdomsboliger på grunden vil kræve et nyt plangrundlag. Ligeledes gør det sig gældende, at der ikke er afsat ekstra arealramme til fælleskabslokaler til eks. dagplejegrupper og fritidsbrugere ud over funktioner, der allerede følger af standarden 'Overordnet koncept for fremtidens plejecentre'

Det fremgår af vedlagte bilag, at det samlede budget for et nybyggeri anslås til ca. 63,3 mio. kr.

Budgettet for ombygningen anslås til ca. 69,1 mio. kr.

Væsentligste forskel ved nybyggeri og ombygning er, at der ved en ombygning af eksisterende boliger i Tjørnehaven er behov for at etablere p-kælder pga. den manglende plads på grunden. Det betyder, at der skal etableres ca. 65 p-pladser i kælder, hvilket samlet set anslås til ca. 12,8 mio. kr. Yderligere information om parkering ved de forskellige scenarier fremgår af bilag 2.

Derudover skal det bemærkes, at regler for ombygning i eksisterende støttet byggeri medfører en væsentlig højere husleje i de ombyggede boliger, medmindre der kan findes alternative finansieringsmuligheder.

Er der ønske om at fortsætte planerne med en ombygning anslås det, at der vil være behov for at udvide den økonomiske nuværende ramme med 16,9 mio. kr., såfremt der ikke foretages besparelser i projektet.

Hvis der er ønske om at fortsætte med planerne om nybygning af plejecenter i Galten, er det vurderingen, at der vil være behov for at udvide den økonomiske nuværende ramme med 11,1 mio. kr., såfremt der ikke foretages besparelser i projektet.

## Arealreduktioner og besparelsesmuligheder samt indretning af rekreative gangarealer

I dette afsnit beskrives:

- hvilke funktioner der mistes, hvis der mistes m<sup>2</sup> i serviceareal, og hvordan vil de resterende m<sup>2</sup> anvendes efterfølgende
- hvordan gangarealer anlægges, så de også er rekreative.

I bilag 3 fremgår en opgørelse af hvilke arealer, der skal reduceres for at det er muligt, at bygge et plejecenter indenfor den økonomiske ramme. Der er oplyst forskellige forslag til at reducere arealer for henholdsvis 616 m<sup>2</sup> og 212 m<sup>2</sup>. Her fremgår det, at der kan peges på:

- Sundhedsklinik
- Hjemmeplejen
- Hjemmesygepleje
- Arbejdspladser
- Reduktion i Aktivitet og Trænings faciliteter med 40 %.

I vedlagte bilag 4 gives der eksempler på mulige rekreative gangarealer under hensyn til krav til flugtveje m.v. Gangarealer kan ligeledes udføres i stil med gangarealerne i Fællesskabets Hus Ry, hvor bl.a. fotostater og muligheder for ophold giver gangarealerne et rekreativt formål. Det anbefales ikke at anlægge udvendige gangarealer, bl.a. af hensyn til arbejdsgangene og den generelle færden på centeret.

Såfremt der udelades arealer til sundhedsklinik, hjemmepleje, hjemmesygepleje, arbejdspladser samt Aktivitet og Træning, vil de resterende arealer i større omfang bestå af de kernefunktioner, der mere snævert knytter sig til pleje og drift af plejeboligerne. Det vil have omfattende konsekvenser for et kommende plejecenterbyggeri. Forslagene til arealreduktioner forventes i større eller mindre grad at reducere formålet med plejeboligplanen og dermed også de elementer Byrådets standard 'Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune' tilskriver. Konceptet blev senest evalueret og godkendt i Byrådet den 27. januar 2021.

Eksempelvis vil en udeladelse af sundhedsklinikken betyde, at det ikke er muligt at varetage sygeplejeydelser og andre indsatser som skitseret i konceptet, at sundhedsklinikken skal varetage. Det betyder også, at der vil være udfordringer med at overholde indgåede aftaler med regionen, eksempelvis vedrørende IV-behandling på klinik.

Såfremt Aktivitet og Trænings faciliteter reduceres med 40 %, vil det være muligt at tilbyde aktivitet og træning til de borgere på plejecenteret, der er visiteret til ydelsen. Herudover vil det være muligt at tilbyde aktivitet og træning til en del, men ikke alle, de borger uden for plejecenteret, som er visiteret til ydelsen. For de borgere, der ikke kan modtage aktivitet og træning på plejecenteret, skal ydelserne varetages i andre lokaler. Det forventes at omhandle nogle af de borgere, der er bosiddende i eget hjem, hvorfor der vil være tale om en servicereduktion for denne målgruppe.

Endvidere vil der være behov for finde andre lokaler til at kunne huse hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. En lejeløsning vil medføre, at Skanderborg Kommune skal deponere et beløb svarende til, hvad det koster at opføre tilsvarende lokaler. Derudover kan det fremhæves, at en spredning på flere lokationer vil have betydning for den synergi, der ellers opstår ledelsesmæssigt og personalemæssigt, når medarbejderne er samlet på samme lokation og kan deles om faciliteter, eks. omklædning m.v.

I bilag 3 er der identificeret en række konkrete besparelsesmuligheder, såfremt der både kigges på arealer og kvalitet i byggeriet. I den forbindelse kan der peges på følgende besparelsesmuligheder:

- 50 % arealreduktion i sundhedsklinik, ca. 1,5 mio. kr.
- 75 % reduktion i Aktivitet og Træning, ca. 6 mio. kr.
- Udeladelse af krav om bæredygtighed, DGNB Guld og Hjerte, ca. 3,7 mio. kr.
- Udeladelse af krav til teknisk kvalitet, ca. 2,2 mio. kr.
- Reduktion i bygningsdeles kvalitet, ca. 1,3 mio. k.
- Reduktion i krav til velfærdsteknologi og inventar, ca. 1,5 mio. kr.
- Reduktion i afsatte midler til uforudsete udgifter fra 7 % til 3,5 %, ca. 2 mio. kr.

Det skal bemærkes at besparelsesmulighederne har en række konsekvenser. I forhold til en reduktion i sundhedsklinikken vil det medføre, at der kun er ét klinikrum til behandlinger, hvorfor der vil komme større pres på klinikken/færre borgere kan behandles. Såfremt Aktivitet og Trænings arealer reduceres med 75 %, vil der alene kunne tilbydes aktivitet og træning til de borgere på plejecenteret, der er visiteret til ydelsen. Det vil betyde, at en stor del af ydelserne skal varetages i andre lokaler. Det forventes at omhandle alle de borgere, der er bosiddende i eget hjem, hvorfor der vil være tale om en servicereduktion for denne målgruppe.

Reduceres der i krav til bæredygtighed, teknisk kvalitet og bygningsdeles kvalitet, vil det ud fra en totaløkonomisk betragtning få en driftsøkonomisk betydning, hvorfor der vil være behov for at afsætte yderligere midler til bygningsdriften, både til forbrug og vedligehold. Bygherrerådgiver har vurderet konsekvenserne på et meget generelt plan. Der er ikke foretaget totaløkonomiske beregninger ved bygherrerådgiver, som viser effekterne af lavere kvalitet. Derfor vil det være nødvendigt at belyse den del nærmere, såfremt der skal reduceres i den bygningsmæssige kvalitet. Lavere niveau for bl.a. velfærdsteknologi vil få betydning for personalets arbejdsgange samt for beboerne på centeret.

Endelig skal det bemærkes, at der jf. Skanderborg Kommunes standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten regnes med væsentligt højere andel til uforudsete udgifter end 3,5 %. Heri anføres det, at der typisk skal regnes med - når der foreligger et færdigt detailprojekt - et afsat beløb svarende til ca. 10-15 % af anlægssummen til uforudsete udgifter. Erfaringsmæssigt er det 10 % ved nybyggeri, imens ombygning er højere.

## Bæredygtighed og byggestandard

I dette afsnit beskrives:

- hvordan CO<sub>2</sub> aftrykket påvirkes både i drift og anlægsfasen, hvis der skæres 3,1 mio. kr. i forhold til DGNB certificering
- klimaregnskabet generelt på byggeriet på alle relevante parametre
- hvor den kommunale byggestandard ligger i forhold til almindelige byggestandarder.

I foranalysen skal der opstilles forudsætninger og mål for bæredygtighed. Jf. 'Skanderborg Kommunes politik for Kommunalt Byggeri' bygger Skanderborg Kommune som udgangspunkt et niveau højere end den gældende bygningsstandard. Det betyder i praksis, at udgangspunktet er BR18, samt at der arbejdes efter principperne i certificeringen DGNB Guld og Hjerte og LCA (analyse af materialers livscyklus) i forbindelse med CO<sub>2</sub> aftryk. Det er disse forudsætninger, der er anlagt i nærværende foranalyse, og som er prissat tilsvarende. For yderligere information om byggestandarder henvises til bilag 5.

I foranalysen er der tale om overordnede beslutninger, der sætter rammen for de efterfølgende analyser. I senere faser stilles der krav til bl.a. materialevalg, og her er det muligt at lave nærmere analyser i forhold til bæredygtighed og klimapåvirkning. Her kan der eksempelvis ses på parametre som fremstilling og transport af byggematerialer, byggeplads, bygningens nettoudledning til energiforbrug, udledning til drift i 30 år m.v.

I forbindelse med den fremtidige politiske behandling af foranalysen fremlægges relevante analyser og konklusioner i forhold til bæredygtighed.

På dette stadie af byggeriet er det ikke besluttet, hvilke konkrete materialer, der skal anvendes i byggeriet, såfremt certificering i Guld og Hjerte skal realiseres. Derfor er det ikke muligt at beregne præcise aftryk på CO<sub>2</sub>/klima. Der gives i vedlagte bilag 6 eksempler på, hvorledes bæredygtighedsmål svarende til certificering i Guld/Hjerte kan realiseres for forskellige typer af materialer/byggerier.

### Færdiggørelse af foranalyse

Politisk skal der i forbindelse med behandling af denne sag træffes beslutning, om der skal arbejdes videre med nybygning eller ombygning, og i denne forbindelse parkeringsløsningen. Endelig skal der træffes beslutning om den økonomiske ramme, herunder mulig arealoptimering/besparelse samt mål for bæredygtighed.

Når der er truffet beslutning herom arbejder projektgruppen og den administrative styregruppe sammen med bygherrerådgiver videre med blandt andet ideoplæg med ønskede volumener og tidsplan for plejecenterbyggeri i Galten.

Når materialet er godkendt af den administrative styregruppe vil ideoplæg og tidsplan være genstand for politisk behandling i Socialudvalget. Det er forventningen at det vil finde sted inden medio 2021. Med en behandling inden sommerferien forventes det, at den fastlagte tidsramme for gennemførelse af foranalysen kan overholdes.

Såfremt der er ønske om uddybende materiale kan der - afhængigt af, hvilket materiale der skal udarbejdes - være tale om, at tidsrammen for foranalysen skal forlænges.

Projektleder fra Skanderborg Kommune Trine Thorgaard Mogensen samt partner og bygherrerådgiver fra ERIK Arkitekter Thomas Pedersen og projektleder ved ERIK Arkitekter Lone Jørgensen deltager under punktets behandling på Socialudvalgets møde den 2. marts 2021.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chef for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at der ikke arbejdes videre med etablering af ungdomsboliger samt ekstra fællesskabslokaler til f.eks. fritidsbrugere og dagplejegrupper
- at det besluttet, om der skal arbejdes videre med en nybygningsløsning eller en ombygningsløsning, herunder følgende beslutning vedrørende valg af parkeringsløsning
- at der træffes beslutning om den økonomiske ramme herunder ved:
  - arealreduktion

- udeladelse af krav om bæredygtighed (DGNB Guld og Hjerte)
- udeladelse af krav til teknisk kvalitet
- reduktion i bygningsdeles kvalitet
- reduktion i krav til velfærdsteknologi og inventar
- reduktion i afsatte midler til uforudsete udgifter fra 7 % til 3,5 %
- udvidelse af den økonomiske ramme.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Oplæg fra mødet er vedhæftet referatet.

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at der ikke arbejdes videre med etablering af ungdomsboliger samt ekstra fællesskabslokaler til f.eks. fritidsbrugere og dagplejegrupper
- at der skal arbejdes videre med en nybygningsløsning
- at der justeres i forhold til den økonomiske ramme herunder ved:
  - udeladelse af krav om bæredygtighed (DGNB Guld og Hjerte)
  - udvidelse af den økonomiske ramme med 7,4 mio. kr.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte vedtagelsen idet hun ikke mener der skal bygges nyt, samt er imod udeladelse af krav om bæredygtighed (DGNB Guld og Hjerte)

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - forudsætninger og økonomi nybyggeri og ombygning

Bilag 2 - parkering

Bilag 3- arealreduktioner og besparelser

Bilag 4 - rekreative gangarealer

Bilag 5 - byggestandarder

Bilag 6 - CO2 og klimaregnskab

Plejhjem I Galten - udvalgmøde 2-3-21 R.pptx

## **Punkt 25: Dialog med Handicaprådet**

00.22.00-P00-1-19

### **Resume**

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

### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget har inviteret Handicaprådet til dialog.

På baggrund af beslutning i Socialudvalget den 4. februar 2020 lægges der op til:

- at dialogen fokuserer på de områder Handicaprådet bringer frem til drøftelsen - herunder eventuelle ønsker til budgettet
- at Handicaprådet spørges om antallet af medlemmer af rådet er passende samt om rådsmedlemmerne vurderer, at rådets sammensætning er optimal - eller om der mangler repræsentanter fra andre områder.

På mødet deltager følgende repræsentanter fra Handicaprådet: Johannes Østergaard Jørgensen (formand), Helle Mølle, Benedicte Müller.

### **Indstilling**

Chef for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget tager dialogen med Handicaprådet til efterretning.

### **Beslutning**

Oplæg fra dialogmødet er vedhæftet referatet.

Socialudvalget vedtog,

- at tage dialogen til efterretning.

### **Bilag**

Oplæg til dialogmøde med socialudvalget 2. marts 2021.pdf

Oplæg til møde med Socialudvalget.pdf

## **Punkt 26: Opfølgning på dialog med Handicaprådet**

00.22.00-P00-1-19

### **Resume**

Med dette punkt følger Socialudvalget op på dialogen med Handicaprådet.

### **Sagsfremstilling**

Socialudvalget har en drøftelse af dialogen med Handicaprådet.

### **Indstilling**

Chef for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget drøfter dialogen med Handicaprådet.

### **Beslutning**

Socialudvalget drøftede dialogen med Handicaprådet og vedtog,

- at der tages initiativ til dialog med repræsentanter fra Handicaprådet med henblik på at afdække deres ønsker og tanker om en arbejdsgruppe der har fokus på at modgå ensomhed ved at dyrke fællesskaber, på at modgå funktionsnedsættelse ved aktivitet, og på fritidstilbud, der rummer alle. I mødet med Handicaprådet deltager Frank Damgaard og Anders Laugesen.

# Punkt 27: 1. budgetopfølgning 2021 til orientering

00.30.14-S00-3-21

## Resume

1. budgetopfølgning 2021 på Socialudvalgets område fremsendes til orientering.

## Sagsfremstilling

På Socialudvalgets område er der i forbindelse med 1. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forandringer på driften - 2020 og 2021
2. Økonomien på driften
3. Forandringer og økonomi på anlæg
4. Udvalgte nøgletal og aktiviteter.

### 1. Opfølgning på forandringer

Afsluttende status på forandringer fra Budget 2020.

På Socialudvalgets område er der 16 forandringer. Status på forandringerne fremgår af tabel 1. I bilag 1 er opfølgningen uddybet. 12 forandringer er afsluttet, mens tre forandringer følger tidsplanen og en forandring er bagefter tidsplanen. De fire forandringer som endnu ikke er afsluttet ønskes alle videreført til 2021, hvor administrationen vil arbejde videre med dem. Forandring nr. 11 "Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021" er dog allerede videreført i budgetaftalen for 2021.

Tabel 1: Status på forandringer fra Budget 2020

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	10. Øget dimensionering vedr. SOSU-elever
	12. Afledt drift til kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet
	13. Udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud
	14. Delvis udligning af nedtrapning af tilførte budgetbeløb fra budgetforlig 2019 - Borgere med fysiske og psykiske handicap
	39. Øget egenbetaling til betalende selvtrænere
	40. Reducere renhold af Hjemmeplejens vognpark
	41. Reduktion af værdighedsmidlerne
	42. Klippekort på plejecentrene reduceres
	44. Bortfald af svømmeundervisning hos FOF
	71. Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet
	72. Skanderborg Kommune tilbyder ikke længere intravenøs behandling af borgere i eget hjem
	73. Helhedsplan på handicapområdet

Foran tidsplan

Følger tidsplan	11. Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021 43. To produktionskøkkener i stedet for fem 88. Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen
Bagefter tidsplan	87. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Ikke påbegyndt

Status på forandringer fra Budget 2021

På Socialudvalgets område er der 14 forandringer. Status på forandringerne fremgår af tabel 2. I bilag 2 er opfølgningen uddybet. Arbejdet med alle forandringer er påbegyndt, men en enkelt forandring er dog bagefter tidsplanen. Det drejer sig om forandringen "Akutpladser, der lever op til nationale kvalitetsstandarder". Der er aktuelt udfordringer med rekruttering af sygeplejersker til akutpladserne. Da fuld bemanning er en forudsætning for at kunne leve op til den nationale kvalitetsstandard skubbes åbning af pladserne fra den 1. marts 2021 til april/maj 2021.

Tabel 2: 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

Bagefter tidsplan 7. Akutpladser, der lever op til nationale kvalitetsstandarder

Ikke påbegyndt

## 2. Opfølgning på drift

Der er på alle bevillinger fulgt op på det forventede regnskab for 2021. Tabel 3 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 4,2 mio. kr. i 2021. I overslagsårene foreslås en teknisk ændring, som udvider budgettet med 0,2 mio. kr. årligt. Udgifterne til hjælpemidler har de senere år været stigende – både på grund af et teknologisk og et demografisk pres, og der søges derfor om en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2021.

Under tabellen er politikområderne uddybet. Der orienteres således om:

a. Foreslåede tillægsbevillinger

b. Status på aftaleområder

c. Status på kontraktområder

### 2.1 Ældre

Tabel 3: Økonomisk status på Ældre

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget, ultimo januar	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse (inkl. ovf. fra 2020)	Forventet overførsel fra 2020	Forventet afvigelse ekskl. overførsel fra 2020
<b>Ældre</b>					
Aftaleområdet	44.231	45.465	7.640	8.874	-1.234
Bestillerpulje plejecenter	-22.267	-17.755	368	4.880	-4.512
Bestillerpulje hjemmeplejen	10.525	15.641	-5.647	-531	-5.116
Statslige puljer	0	-1.247	0	-1.247	1.247
Demografi- og kapacitetspulje	2.688	0	2.688	0	2.688
Kontraktholdere	382.573	387.000	5.994	10.421	-4.427
<b>I alt</b>	<b>417.750</b>	<b>429.104</b>	<b>11.043</b>	<b>22.397</b>	<b>-11.354</b>

## a. Foreslåede tillægsbevillinger

### Finansiering af IV-behandling (kommunal andel)

Den 1. juni 2020 indgik Skanderborg kommune en samarbejdsaftale med Region Midtjylland omkring intravenøs behandling (IV-behandling) af borgere i eget hjem. Skanderborg kommune har siden 2014 tilbudt IV-behandling i eget hjem, hvor dette har været finansieret 100% af kommunen. Med den nye samarbejdsaftale betaler Region Midtjylland 70% af udgiften og Skanderborg kommune betaler de resterende 30%.

Ved 3. budgetopfølgning 2020 blev der givet finansiering for maj til december 2020, og det blev besluttet, at finansiering fra 2021 og fremad skulle medtages i 1. budgetopfølgning 2021. Samarbejdsaftalen har nu været aktiv i syv måneder, men grundet COVID-19 er det svært at evaluere forudsætningerne. Forventningen er derfor, som tidligere, at Skanderborg vil have 200 IV-forløb om året til en udgift på 4.100 kr. pr. borgerforløb.

Samlet vil det være en udgift på 820.000 kr. hvoraf Region Midtjylland betaler de 70% svarende til 574.000 kr. Skanderborg skal betale 30% svarende til 246.000 kr. Det faktiske beløb afhænger dog af antal behandlinger. Der søges dermed om en varig tillægsbevilling på 246.000 kr., som skal tilgå sygeplejen i de fire plejedistrikterne.

Samarbejdsaftalen er fortsat ved at blive justeret efter faktiske forhold og det kan resultere i, at forudsætninger må genovervejes ved 1. budgetopfølgning 2022.

Ved første budgetopfølgning bliver der foreslået følgende væsentlige flytninger mellem bevillinger på ældreområdet

#### Projekt: Tryghed Hjemme

Pilotprojekt Sveriges model fra Forandring 34 i Budgetaftale 2021 skal finansieres via den ekstraordinære demografipulje 2021. Pilotprojektet skal fokusere på en tryk hjemkomst for ældre borgere, der udskrives fra hospital til egen bolig. Målet er, at borgeren føler sig tryk og kan bo længst muligt i eget hjem. Dette skal opnås gennem en målrettet intensiv og fokuseret hjemmepleje. Til pilotprojektet i 2021 ansøges om 4,9 mio. kr. af den ekstra ordinære demografipulje på 5,5 mio. kr. Budgettet skal i 2021 finansiere løn til personale herunder en faglige koordinator, køretøjer, sygeplejeartikler samt en projektleder. Budgettet flyttes til Fælles området. Eventuelt overskud fra projektet allokeres til hjemmeplejen.

#### Opnormering af visitation og hjælpemiddelterapeuter

Socialudvalget blev på mødet den 5. januar 2021 (pkt. 6) orienteret om udfordringer på myndighedsfunktionen (ældreområdet) i forhold til efterlevelse af de sagsbehandlingsfrister, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Myndighedsfunktionen (visitation og hjælpemidler) er hårdt presset. Med henblik på at afvikle sagspukler opnormeres hjælpemiddelafdelingen midlertidigt i 2021 med en fuldtidsstilling. Visitationen opnormeres midlertidigt med to fuldtidsstillinger i 2021. Fokus er på først at afvikle sagspukkel og efterfølgende at gennemføre løbende og målrettede revisiteringer. Finansieringer på 1,5 mio. kl. til de tre stillinger kommer fra ekstraordinære høje mellemkommunale indtægter på bevillingen Bestillerpulje plejecenter. Finansieringer fra 2022 og frem skal afklares i forbindelse med budgetlægning for budget 2022.

## b. Status på aftaleområder

### Fællesområde

Fællesområdet indeholder alle de tværgående funktioner på ældreområdet som elever, it-systemer, udviklingsprojekter og fagfaglige-konsulenter. I 2021 forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. og der er fra 2020 overført 8,9 mio. kr. Hovedparten af denne overførsel er udviklingsprojekter, som forsætter i 2021. Udviklingsprojekterne løber ofte over flere år og er eksempelvis: foranalyse til plejeboligplan Galten, velfærdsteknologiske løsninger og KOL hjemmemonitorering.

### 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 (Skanderborgensere der bor på plejecenter i andre kommuner). Bestillerpulje Plejecenter forventes, at være i balance i 2021 når overførte midler fra 2020 anvendes. I 2020 var der en ekstraordinær indtægt på denne bevilling, da en del mellemkommunale borgere blev revisiteret. Opgaven havde været udskudt grundet COVID-19 og manglende ressourcer i myndighedsafdelingen. I 2021 forventes ikke denne ekstraordinære indtægt, da borgere er visiteret til korrekt plejekategori, og en del borgere er afgået ved døden.

#### 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 5,6 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2020 på 0,5 mio. kr. Hovedårsagen til dette merforbrug er en stigning i visiterede timer til borgere i eget hjem (BUM) på 3,0 mio. kr. Dette er ud af et samlet budget på 80,4 mio. kr. (inkl. demografi for 2021) svarende til en afvigelse på 3,7%. Forbruget er beregnet ud fra de første fire uger af 2021 samt erfaringer fra tidligere, og er forbundet med en vis usikkerhed. Endvidere er der en stigning i udgifter til de private leverandører og til respirationsborgere.

Ældreområdet vil frem mod næste budgetopfølgning ultimo april 2021 overvåge udviklingen nøje og iværksætte mulige tiltag for at dæmpe stigningen og dermed sikre et budget i balance. Der kan i den forbindelse blive behov for at justere serviceniveauet. Fokus i visitationen vil være på at sikre løbende revisiteringer og nedbringe ventelisten på personlige pleje og praktisk hjælp.

#### c. Status på kontraktområdet

Isoleret for 2021 – dvs. ekskl. overførsler fra 2020 – forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Der er imidlertid en overførsel fra 2020 på 9,4 mio. kr., så der i det forventede regnskabsresultat er et mindreforbrug til overførsel til 2022 på 5,3 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. 6 mio. kr. henover året (forbundet med en vis usikkerhed 1 måned ind i budgetåret)
- at Plejedistrikt Hørning ved indgangen til 2021 er i balance (men har en overført gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr.). Plejedistriktet er beskrevet mere detaljeret nedenfor
- at de øvrige plejedistrikter ligeledes samlet set er i balance - men internt i det enkelte distrikts budgetramme har mer-/mindreudgifter inden for de enkelte budgetområder (hjemmeplejen, plejecentre, ledelse og administration etc.)
- at Vores Køkken forventer at bruge 1,6 mio. kr. mere end budgettet for 2021 (finansieret af overførte midler fra 2020). Det skyldes forventede indfasningsudgifter ved omlægningen fra fem til to køkkener
- at Plejedistrikt Skanderborg har afsat 1 mio. kr. til delvis finansiering af merforbruget fra 2020 i Plejedistrikt Hørning

#### Plejedistrikt Hørning

Plejedistriktet har gennem flere år ikke haft balance i økonomien. Plejedistriktet har i samarbejde med det administrative team og Økonomistaben gennem hele 2020 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.

På den baggrund har der i 1. halvdel af 2020 været engangsudgifter til tilpasning af normeringen, ligesom udgiftsniveauet generelt var for højt ved indgangen til 2020. Siden efteråret 2020 har der imidlertid været balance. Det betyder konkret:

- at engangsudgifter, tilpasning af normeringerne samt et overført underskud fra 2019 på 3 mio. kr. gør, at underskuddet ultimo 2020 udgør 5,6 mio. kr.
- at ovenstående dækker over, at det reelle underskud i 2019 var 5,4 mio. kr. (men blev nedskrevet til 3 mio. kr.), og at underskuddet i 2020 "kun" blev øget med 2,6 mio. kr. frem til opnåelse af balance mellem udgifter og budget.
- at der fortsat er balance pr. ultimo januar 2021 således, 2021 isoleret set lige nu viser et overskud på 0,2 mio. kr. – samtidig med, at der forventes et fald i budgettet til hjemmeplejen med 0,5 mio. kr.

## 2.2 Borgere med fysiske og psykiske handicap

Tabel 4: Økonomisk status på Borgere med fysiske og psykiske handicap

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget, ultimo januar	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse (inkl. ovf. fra 2020)	Forventet overførsel fra 2020	Forventet afvigelse ekskl. overførsel fra 2020
<b>Borgere med fysiske og psykiske handicap</b>					
Fagsekretariatet - handicap og psykiatri	227.581	229.595	595	2.609	-2.014
Fagsekretariatet - hjælpemidler	30.139		-12.015	-6.799	-5.216
Demografi - uden overførsel	21	0	21	0	21
Takstindtægter fra kontraktområdet	-376.589	-376.589	0	0	0
Kontraktholdere	400.541	399.315	-5.115	-6.341	1.226
<b>I alt</b>	<b>281.693</b>	<b>252.322</b>	<b>-16.514</b>	<b>-10.531</b>	<b>-5.984</b>

### a. Foreslåede tillægsbevillinger

Der er i 1. budgetopfølgning forslag om en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til finansiering af det forventede merforbrug på hjælpemiddelområdet i 2021. Årsagen til merforbruget er uddybet i afsnit b nedenfor.

### b. Status på aftaleområder

Der forventes pr. ultimo januar et merforbrug isoleret for 2020 på 7,2 mio. kr. Inklusive overførsler fra 2020 forventes et merforbrug på i alt 11,4 mio. kr.

#### Hjælpemiddelområdet

Der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. isoleret for 2021 vedrørende hjælpemidler. Inklusive overførsel fra 2020 er merforbruget 12 mio. kr. Udgifterne til hjælpemidler har de senere år været stigende – både på grund af et teknologisk og et demografisk pres. Det forventede merforbrug i 2021 skyldes følgende.

#### Overførsel af merforbrug fra 2020 vedrørende:

- øgede udgifter til bilsager, da der i 2020 blev bevilget væsentligt flere biler end i tidligere år
- øgede udgifter til boligindretning forårsaget af én meget dyr boligindretningssag
- øgede udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler
- øgede udgifter til ortopædiske hjælpemidler.

Udgiftsniveauet har især været højt fra og med september 2020. Forventede merudgifter til hjælpemidler i 2021, primært pga. at det høje udgiftsniveau forventes at fortsætte i 2021.

Således forventes også i 2021 høje udgifter til især:

- bilsager, da det forventes, at der også i 2021 vil være et højt niveau af bevilgede biler
- inkontinens- og stomihjælpemidler forårsaget af et generelt øget niveau.
- ortopædiske hjælpemidler.

På baggrund af de seneste års udvikling forventes det, at det høje udgiftsniveau vedrørende hjælpemidler vil fortsætte i 2021 – og alt andet lige også i overslagsårene. Det vurderes ikke realistisk, at fagsekretariatet kan imødekomme udgiftspresset på området. Derfor søges der om tillægsbevilling til finansiering af det forventede merforbrug i 2021 på 4 mio. kr. Administrationen vil foretage en nærmere analyse af udgifterne på hjælpemiddelområdet for fremadrettet at kunne dæmpe udgifterne samtidig med, at der fortsat er fokus på høj kvalitet. Resultatet af analysen vil danne grundlag for en kvalificering til næste budgetopfølgning med henblik på en justering af indeværende års budget samt overslagsårene.

I 1. budgetopfølgning foreslås det at oprette en særskilt bevilling til hjælpemidler (fortsat under politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap). Bevillingen skal indeholde budget og udgifter til hjælpemidler. Hjælpemiddelområdet har hidtil – af historiske årsager – været placeret sammen med budget og udgifter primært vedrørende myndighedsområdet/Specialrådgivningen – dvs. udgifter til f.eks. bo-, og dagtilbud samt bostøtte vedrørende borgere med fysiske og psykiske handicap. Hjælpemiddelområdet dækker imidlertid alle kommunens borgere i alle aldersgrupper. Dertil kommer, at sagsbehandlerne, der bevilger hjælpemidler, organisatorisk hører under afdelingslederen for Visitation og Hjælpemidler, og ikke afdelingslederen for Specialrådgivningen. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at området ikke længere er en del af den nuværende bevilling, men i stedet får sit eget bevillingsområde.

Såfremt det besluttes at lave en ny bevilling, søges der om at flytte et budgetbeløb på 30,14 mio. kr. i 2021, 30,13 mio. kr. i 2022 og 30,12 mio. kr. i 2023 og frem.

## Handicap og psykiatri

Der forventes et merforbrug isoleret for 2020 på 2,0 mio. kr. inklusive overførsel fra 2020 forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært følgende nettoændringer:

- Overførsel af mindreforbrug fra 2020
- Merindtægter fra refusion vedrørende de borgere, hvor kommunen har særligt store udgifter
- Forventet ubalance fra budgetlægningstidspunktet
- Udgifter til borger på særlig psykiatriplads.

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 den iværksatte analyse 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 1,2 mio. kr. Der er imidlertid en negativ overførsel fra 2020 på -6,4 mio. kr., så det forventede regnskabsresultat er et merforbrug til overførsel til 2022 på -5,1 mio. kr.

Særligt at bemærke overordnet ift. regnskabsresultatet er:

- Sølund som har en negativ overførsel fra 2020 på ca. 4,5 mio. kr., men forventer afdrag på gælden således, at overførslen til 2022 forventes at udgøre -3,9 mio. kr. (svarende til 1,4% af budgettet). Restgælden forventes afdraget over de kommende 2 år. 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.
- Socialpsykiatrien har en negativ overførsel fra 2020 på 2,8 mio. kr., som forventes reduceret med 2,3 mio. kr., således overførslen til 2022 udgør -0,5 mio. kr. Området som helhed er nu i balance. Den negative overførsel fra 2020 er primært skabt i 2019 og skyldes hovedsagelig et merforbrug vedr. Kjærsholm gennem en længere periode grundet mange tomme boliger og dermed mistede takstindtægter samtidig med en høj grundnormering af personale.

### 2.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 5: Økonomisk status på Sundhedsfremme og forebyggelse

(i 1.000 kr.)	Korrigeret budget, ultimo januar	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse (inkl. ovf. fra 2020)	Forventet overførsel fra 2020	Forventet afvigelse ekskl. overførsel fra 2020
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>					
Omsorgs- og specialtandpleje	2.687	2.687	698	698	0
Socialområdet (frivilligt socialt arbejde, rusmiddelcentret m.m.)	14.973	16.162	2.737	3.926	-1.189
<b>I alt</b>	<b>17.660</b>	<b>18.849</b>	<b>3.436</b>	<b>4.625</b>	<b>-1.189</b>

#### a. Foreslåede tillægsbevillinger

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

#### b. Status på aftaleområder

Merforbrug isoleret for 2021 er fordelt med 0,3 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 indskriver 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 9 anlægsprojekter.

#### Status på bevilling og økonomi

Status på anlæggene på ”økonomi” fremgår af tabel 6 og viser, at alle anlæg holder bevillingen på nær et par mindre afvigelser, som kommer til at indgå i det samlede regnskab for Fællesskabets Hus. Dette regnskab giver samlet set overskud. Opfølgningen er uddybet i bilag 3.

Tabel 6: Status i forhold til økonomi

Skattefinansierede anlæg	1. budgetopfølgning
Holder bevilling	7
Mindre overskridelse af bevilling	2
Større overskridelse af bevilling	0

#### Status på periodisering/tidsplan

Periodisering kan også kaldes ”tidsplan”. Idet periodisering vedrører, om bevillinger bruges efter den tidsplan, som er afspejlet i investeringsoversigten. Status på periodisering fremgår af tabel 7.

Der er to anlæg, hvor det forventes, at forbruget henholdsvis helt og delvist forskydes til næste år.

På ”Plejeboligplan Galten” forventer administrationen udgifter til bygherrerådgivning og byggeprogrammeringen i 2021. Det resterende budget forventes først anvendt senere. Det budget, som ikke forventes brugt, er til ”Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)”. Der hersker tvivl om igangsætningen af dette projekt.

Det samlede regnskab for Fællesskabets Hus i Ry forventes senere i år. Indtil da bliver der kun tale om mindre udgifter til de afsluttende forhold vedrørende byggeriet.

Tabel 7: Status i forhold til periodisering

Skattefinansierede anlæg	1. budgetopfølgning
Periodiseringen passer med investeringsoversigten	5
Mindre afvigelse fra det periodiserede i investeringsoversigten	2
Stor afvigelse fra det periodiserede i investeringsoversigten	2

#### 4. Nøgletal

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

### Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap og chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen om økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orienteringen om opfølgningen på forandringer for 2020 og 2021 tages til efterretning.

### Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringerne til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Status på forandringer for 2020

Bilag 2 Status på forandringer for 2021

Bilag 3 Status anlæg 1. budgetopfølgning Socialudvalget

20210218\_Oversigt over ældreboliger pr. medio februar 2021.pdf

20210218\_Oversigt over udviklingen vedr. plejeboliger til SOC.pdf

## Punkt 28: Budget 2022 - 2025

00.30.10-S55-5-21

### Resume

Med denne sag skal Socialudvalget gøre status på situationsbilledet i Budget 2021-2024 og give input til situationsbilledet til Budget 2022-2025. Socialudvalgets konklusioner skal præsenteres på budgettemamødet i Byrådet den 22. marts 2021 og indgår i Byrådets samlede drøftelse af situationsbilledet til Budget 2022-2025. På baggrund af situationsbilledet for Budget 2022-2025 udstikker Byrådet retningslinjerne for, hvad fagudvalgene skal arbejde med i budgetlægningen frem mod budgetstatusmødet den 21. juni 2021.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. december 2020 budgetprocessen for Budget 2022-2025. Budgetprocessen er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Det fremgår af budgetprocessen, at budgetlægningen starter på fagudvalgsmøderne i marts, hvor udvalgene som led i deres politikkontrol gør status på, hvordan det er gået med de væsentligste udfordringer på driften fra Situationsbilledet til Budget 2021-2024. Udvalgene vurderer, om udfordringerne er håndteret med de politisk vedtagne forandringer, om udfordringerne skal udgå eller overføres i Situationsbilledet til Budget 2022-2025 samt om der er nye udfordringer på udvalgenes områder, som udvalgene ønsker prioriteret i Situationsbilledet til Budget 2022-2025.

Der afholdes derefter budgettemamøde for hele Byrådet den 22. marts 2021, hvor det samlede situationsbillede til Budget 2022-2025 drøftes. Byrådet udstikker således på budgetseminaret retningslinjerne for, hvad udvalgene skal arbejde med i budgetprocessen. Økonomiudvalget behandler "Situationsbilledet til Budget 2022-2025" efter budgettemamødet med henblik på evt. justering, inden det sendes til udvalgene og deres arbejde med de forandringer, der skal bidrage med løsning på udfordringerne i situationsbilledet.

#### Udvalgenes budgetdrøftelser

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

Der arbejdes med følgende på de respektive udvalgsmøder:

- 2. marts (uge 9):
  - Udvalgene arbejder med situationsbilledet på driften, som forberedelse til Byrådets budgettemamøde den 22. marts.
  
- 6. april (uge 14):
  - Udvalgene arbejder med udgangspunkt i Byrådets retningslinjer og situationsbilledet til Budget 2022-2025 med forslag til forandringer på driften.
  - Udvalgene gennemgår den ti-årige investeringsoversigt (teknisk anlægsbudget) og vurderer, om der er behov for omprioritering og i et begrænset omfang nye anlæg.
  
- 4. maj (uge 18)
  - Udvalgene arbejder med udgangspunkt i Byrådets retningslinjer og situationsbillede for Budget 2022-2025 forslag til forandringer på driften.

- Udvalgene gennemgår den ti-årige investeringsoversigt (teknisk anlægsbudget) og vurderer, om der er behov for omprioritering og i et begrænset omfang nye anlæg.
- 1. juni (uge 22)
  - Udvalgene arbejder med udgangspunkt i Byrådets retningslinjer og situationsbillede for Budget 2022-2025 med forslag til forandringer på driften. Udvalgene foretager den endelige prioritering af forandringsforslagen til driften på mødet.
  - Udvalgene gennemgår den ti-årige investeringsoversigt (teknisk anlægsbudget) og vurderer, om der er behov for omprioritering og i et begrænset omfang nye anlæg.
  - Forandringer på drift og anlæg skal være klar til overlevering til Byrådet.

Udvalgsrådet d. 2. marts 2020: Servicetjek af situationsbilledet - drift

Udvalgenes servicetjek af situationsbilledet tager afsæt i den administrative status på situationsbilledet i Budget 2021-2024 og det administrative forslag til et nyt situationsbillede til Budget 2022-2025. Den administrative status og forslag til nyt situationsbillede er begge vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Udvalgene skal på udvalgsrådene i marts drøfte:

1. om de er enige i den administrative status på situationsbilledet i Budget 2021-2024 og
2. om de er enige i det administrative forslag til et nyt situationsbillede til Budget 2022-2025

Udvalgene giver på den baggrund input til situationsbilledet til Budget 2022-2025.

Ad 1) Status på situationsbilledet i Budget 2021-2024

Den administrative status på situationsbilledet i Budget 2021-2024 er inddelt i følgende emner:

- Situationsbilledet til Budget 2021-2024
- Situationsbilledet til Budget 2020-2023
- Strategispor i Budget 2021-2024
- Andre forandringer i Budget 2021-2024

Alle udfordringerne er kategoriseret i en overordnet statuskategori. Der er anvendt følgende overordnede kategorisering:

- Forventes håndteret (= udfordringen forventes håndteret, når de vedtagne forandringer er implementeret)
- Yderligere tiltag bør afvente (= yderligere forandringer bør afvente implementering af allerede besluttede forandringer og effekten heraf)
- Brug for yderligere tiltag (= der er brug for, at der besluttes yderligere forandringer i Budget 2022-2025, hvis udfordringen skal imødegås)

Den overordnede administrative status på Socialudvalgets område fremgår af den følgende tabel og er beskrevet yderligere i bilaget (skriv hvilket bilag)

Tabel 1. Overordnet administrativ status på Socialudvalgets område

	Forventes håndteret	Yderligere tiltag bør afvente	Brug for yderligere tiltag
Situationsbilledet til Budget 2021-2024			
Nr.7: Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet			x
Nr.8: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling	x		x
Nr.9: Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø	x		x
Nr.10: Ubalancer - ældrebudgettet	x		
Nr.11: Ubalancer - handicapbudgettet	x		

Situationsbilledet til Budget 2020-2023 (Ingen på Socialudvalgets område)

Strategispor i Budget 2021-2024

Spor 6: Ældreplejen og plejeboligkapacitet x

Andre forandringer i Budget 2021-2024

Forandring nr. 34: Pilotprojekt vedrørende tryk hjemkomst for ældre til egen bolig ved hjælp af en målrettet indsats x

Forandring nr. 47: Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021 x

Socialudvalget skal drøfte og beslutte, om udvalget er enige i den administrative status på situationsbilledet i Budget 2021-2024. Eventuelle ændringer til den administrative status noteres i beslutningen, hvorefter det indarbejdes i en opdateret status til Byrådet.

Ad 2) Administrativt forslag til nyt situationsbillede til Budget 2022-2025

Administrationens forslag til "Situationsbilledet til Budget 2022-2025" indeholder 15 væsentlige udfordringer.

Udfordringerne på Socialudvalgets område er følgende:

- Nr. 5: Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet
- Nr. 6: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Nr. 7: Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i forhold til den demografiske udvikling
- Nr. 8: Stadig større ansvar for sundhed i borgernes nærmiljø

Dertil er der en enkelt udfordring, som vedrører alle udvalgene:

- Nr. 15: En kommune, hvor alle er med

Udfordringerne er yderligere beskrevet i det vedhæftede bilag.

Socialudvalget skal på baggrund af udvalgets status på situationsbilledet i Budget 2021-2024 drøfte og beslutte, om udvalget er enig i det administrative forslag til situationsbilledet til Budget 2022-2025 på Socialudvalgets område. Eventuelle ændringer til det administrative forslag noteres i beslutningen med henblik på videregivelse til Byrådet på budgettemamødet den 22. marts 2021.

## **Indstilling**

Koncernledelsen indstiller:

- at der tages stilling, til om der er noget der skal tilføjes, ændres eller slettes i forslag til status på situationsbilledet i budget 2021-2024 på Socialudvalgets område
- at der tages stilling, til om der er noget der skal tilføjes, ændres eller slettes forslag til situationsbilledet til Budget 2022-2025 med henblik på videre behandling på Byrådets temamøde 22. marts.

## **Beslutning**

Socialudvalget vedtog,

- at der ikke er ændringer i forhold til status på situationsbilledet i budget 2021-2024 på Socialudvalgets område
- at der ikke er ændringer i forhold til situationsbilledet til Budget 2022-2025 med henblik på videre behandling på Byrådets temamøde 22. marts.

## **Bilag**

Politisk budgetproces for Budget 2022-2025 - Godkendt i BY d. 16. december 2020 2 1

Situationsbilledet. Status på situationsbilledet i Budget 2021-2024 og forslag til nyt situationsbillede til Budget 2022-2025 (Februar 2021)

# Punkt 29: Fremtidig placering og fysiske rammer for STU-tilbud under Bostederne Skanderborg

27.00.00-A00-2-21

## Resume

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på drøftelse af den fremtidige placering og fysiske rammer for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) under Bostederne Skanderborg, som på nuværende tidspunkt er placeret på Ryhavegård. Placeringen på Ryhavegård blev besluttet af Byrådet den 2. maj 2019 på baggrund af indstillinger fra møderne i Socialudvalget og Økonomiudvalget i april 2019.

Der er med budgetforliget for 2019 og frem afsat 369.000 kr. årligt til huslejeomkostning for STU.

## Sagsfremstilling

Målgruppe STU

STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge under 25 år med særlige behov. Tilbuddet sigter mod en bred målgruppe af unge der er udviklingshæmmede og unge med særlige behov. Formålet er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til, at få så selvstændigt og aktivt et voksenliv som muligt. Herunder at videreuddannelse og/eller beskæftigelse muliggøres på baggrund af disse kompetencer.

Skanderborg STU

Skanderborg STU er forankret under Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap og drives af Bostederne Skanderborg.

Skanderborg STU har i dag lokaler til unge i STU-forløb på Ryhavegård. Disse lokaler har de haft siden 1. maj 2019, da de tidligere STU-lokaler på Søtoften blev solgt af kommunen. Placeringen på Ryhavegård blev besluttet af Byrådet den 2. maj 2019 på baggrund af indstillinger fra møderne i Socialudvalget og Økonomiudvalget i april 2019.

På grund af usikkerheden om den fremtidige volumen i STU blev etableringen af STU på Ryhavegård på daværende tidspunkt set som havende en midlertidig karakter. Indretning af STU på Ryhavegård blev derfor lavet som en midlertidig løsning på 3-4 år. Således besluttede Socialudvalget i april 2019: "at indstille midlerne afsat på Budget 2019 samt overslagsårene 2020 og 2021 til husleje for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Grøndlandsvej 5 omlagt til istandsættelse og indretning af lokaler på Ryhavegård til brug for STU." Der er med budgetforliget for 2019 og frem afsat 369.000 kr. årligt til huslejeomkostning for STU.

Baggrunden for usikkerheden om den fremtidige efterspørgsel og volumen skyldtes i væsentligt grad opstarten af den nye forberedende grunduddannelse (FGU) i august 2019. FGU henvender sig til unge under 25 år, som endnu ikke er parate til beskæftigelse eller uddannelse. Det var på daværende tidspunkt derfor uvist hvor mange af de unge, som i stedet for STU fremover ville blive visiteret til FGU.

Det står nu klart, at opstart af den nye forberedende grunduddannelse (FGU) ikke har medført, at færre unge visiteres til Skanderborg STU. Tværtimod har Skanderborg STU haft en stigning i antallet af STU-elever i perioden. Medvirkende hertil er også, at der har været fokus på fortsat at udvikle STU-tilbuddet til et fagligt stærkt og økonomisk bæredygtigt tilbud, så kommunen kan tilbyde ungdomsuddannelse i nærmiljøet.

Hvis en borger er tildelt støtteindsats inden borgere fylder 18 år vil det fortsat være Skanderborg Kommune, der skal betale for denne indsats, uanset om borgeren flytter til en anden kommune. Der er således også STU elever, som følger STU forløb i andre kommuner, men hvor Skanderborg Kommune afholder udgifterne. I den følgende tabel vises udviklingen i brugen af STU, hvor Skanderborg er betalingskommune.

Tabel: Udvikling i antal elever på STU og brugen af Skanderborg STU (dvs. antal, der har været aktive i løbet af året)

	2017	2018	2019	2020
STU-elever i alt, hvor Skanderborg er betalingskommune (i reelle tal)	76	87	92	97
Antal STU-elever på Skanderborg STU (i reelle tal)	24	31	33	46
Antal elever på Skanderborg STU (procentandel af det samlede antal elever)	31,6 %	35,6 %	35,9 %	47,4 %

Af tabellen fremgår ikke STU-elever fra andre kommuner, der benytter STU tilbuddet i Skanderborg Kommune. Ultimo 2020 var der 6 STU-elever på Skanderborg STU, hvor Skanderborg Kommune ikke var betalingskommune.

#### Udvikling Skanderborg STU - vurderinger, udfordringer og muligheder

Både ledelse og undervisere på Skanderborg STU vurderer, at tilbuddet har en god placering på Ryhavegård med potentiale til at udvikle sig yderligere. Det stigende elevtal vidner også om, at tilbuddet er attraktivt for eleverne. Der er derfor et ønske om, at STU Skanderborg fremadrettet kan forblive på Ryhavegård. For at tilgodese elevernes individuelle behov og de rette fysiske rammer til at gennemføre undervisningen vurderes det nødvendigt, at nogle af lokalerne på Skanderborg STU ombygges, og at der bygges yderligere faciliteter.

Baggrunden for dette er:

- Den tidligere gennemførte renovering havde kun en midlertidig karakter. Hvis lokaler og faciliteter fremadrettet skal være bæredygtige og give rammer, der imødekommer og understøtter elevernes undervisningsbehov, trivsel og udvikling er der brug for en renovering og udbygning af de fysiske rammer.
- De nuværende fysiske rammers funktioner og omfang kan ikke på holdbar vis fremadrettet rumme det nu større antal elever og personale:
  - Der ses et behov for etablering af flere handicapvenlige og alm. toiletter, så forholdene er i overensstemmelse med elevsammensætningen og antallet af elever. Aktuelt er der eksempelvis ikke et handicaptoulet i bygning E, som er placeret med en vis afstand fra de centrale bygninger på STU.
  - Der ses et behov for bedre køkken- og kantinefaciliteter. Det er svært at rumme eleverne i kantinen, selvom de benytter lokalet på skift. Endvidere vil det fremadrettet være udfordrende at benytte det nuværende køkken som en holdbar ramme for undervisning.
  - Der ses et behov for flere klasselokaler og undervisningsfaciliteter, der kan rumme det større antal elever.
  - Der ses et behov for faciliteter til idræt, drama og musik, hvor der også er mulighed for at samle alle elever, undervisere og forældre.
  - Der ses et behov for kontor- og mødelokaler til møder med elever, pårørende og samarbejdspartnere.

Der er udarbejdet en ikke-godkendt arbejdstegning med et ideoplæg til en om- og tilbygning. Den foreløbige arbejdstegning vil blive præsenteret på mødet. Nedenstående bygningsfaglige vurdering og anslåede finansieringsbehov knytter sig til denne arbejdstegning.

Bygningsfaglig vurdering og anslået finansieringsbehov

Ryhavegård består for nuværende af et stuehus, pavilloner, stald og maskinrum. Der følger desuden et stort jordareal til. Afdelingen for Kommunale Bygninger i Teknik og Miljø har besøgt bygningerne og vurderet det samlede behov for og udgifter til renovering og udbygning af bygningsmassen på Ryhavegård.

Foreløbigt overslag over udgifter til ombygning samt tilbygning af Ryhavegård med henblik på etablering af STU:

Post	Pris
Bygning A	1.678.000
Bygning B	2.324.000
Mellembygning	3.192.000
Multihal	4.488.000
Bygning C	160.000
Bygning E	1.412.000
Nedbrydning af eksisterende bygning F	70.000
Kloak, udvidelse af eksisterende decentralt anlæg	125.000
Omlægning af vej (groft overslag)	300.000
P-plads (groft overslag)	100.000
Håndværkerudgifter samlet	13.849.000
Uforudseelige udgifter 25 % af håndværkerudgifterne	3.462.250
Teknikerhonorar, svarende til 11 % af håndværkerudgifterne	1.523.390
Øvrige omkostninger (geoteknik, landinspektør, forsikring, byggetilladelse, byggevarme/udtørring og elbidrag, yderligere amp.)	203.310
Teknikerhonorar til dato	185.000
Samlede anlægsudgifter excl. moms	19.222.950

Forudsætninger for overslag:

- Overslaget er et prisestimat baseret på m2-priser, ud fra erfaringstal samt sammenlignende projekter, der har været udbudt indenfor det sidste år.
- Der er afsat 25 % til uforudseelige udgifter, med baggrund i "Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten"
- Direkte fundering
- Excl. inventar og udstyr i køkkenet.
- Teknikerhonorar: Projektet er forudsat udbudt i hovedentreprise.

Af hensyn til et harmonisk udtryk imellem de nye og eksisterende bygninger, mere optimale og effektive opvarmnings- og energiløsninger samt forbedring af klimaskærmen vurderer Afdelingen for Kommunale Bygninger, at der er et behov for at afsætte midler til udvendig renovering af eksisterende bygninger.

## Foreløbigt overslag over udgifter til udvendig renovering af eksisterende bygninger

Post	Pris
Bygning A (rep. samt maling af facader, nyt varmesystem (elvarme i dag) Varmepumpe luft/luft)	208.000
Bygning B (nedbrydning af tag, ny tagbelægning inkl. ekstra isolering, facaderenovering)	379.750
Bygning C (rep. samt maling af facader, nyt varmesystem (elvarme i dag) Varmepumpe luft/luft)	113.000
Bygning D (nedbrydning af tag, ny tagbelægning inkl. ekstra isolering, facaderenovering)	154.250
Bygning E (rep. samt maling af facader, nyt varmesystem (elvarme i dag) Varmepumpe luft/luft)	126.500
Byggeplads (etablering og drift af byggeplads jf. standard)	58.890
Uforudseelige udgifter (10 %)	98.150
Samlet excl. moms	1.138.540

## Forudsætninger, forbehold og opmærksomhedspunkter

Kommunens bygningsfaglige og planfaglige afdelinger peger på følgende forudsætninger, forbehold og opmærksomhedspunkter:

- Byggeriet skal holdes inden for byggefelterne defineret i lokalplanen. Der er mulighed for at søge dispensation fra max antal m<sup>2</sup>. Dette skal afklares nærmere med byggesag.
- Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at lave ny planlægning (lokalplan), da arealerne ligger i støjplaget område fra motorvejen – heller ikke ved brug af lempede støjkrav.
- Det er umiddelbart muligt at omlægge eksisterende vej, der frigiver areal til byggeri. Endeligt vejprojekt skal godkendes af vejmyndighed.
- Parkeringsforhold på området skal undersøges nærmere, da der er behov for at afklare, hvad der skal indeholdes på matriklen og hvor meget, der kan benyttes af nabogrund mod øst. Området mod øst er ikke omfattet af lokalplan, men er udlagt til rekreativt formål. Der er et lille område, som i dag benyttes til parkering. Parkeringskravet er fastsat i lokalplanen.
- At der ikke er lavet undersøgelse af jordbundsforholdene, og der tages derfor forbehold for eventuelle udfordringer på dette område, der kan påvirke tidsplan, proces og byggeomkostninger og udgifter.
- At der er behov for endelig afklaring vedrørende eventuel brug af de opførte pavilloner på området (bygning A, C og E)

## Landsbyen Sølunds STU

Skanderborg STU er ikke det eneste STU-tilbud i Skanderborg Kommune, idet Skanderborg Kommune også har mulighed for at tilbyde STU forløb i Landsbyen Sølund.

Målgruppen for Sølunds STU er elever med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. De unge besidder generelt ressourcer, der svarer til de tidligere udviklingsniveauer (3 mdr.– 4 år). Fælles for de unge elever i STU forløb på Sølund er, at de har et stort behov for individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb. STU tilbuddet er en integreret del af 'Sølund Aktivitetscenter og STU', som også henvender sig til målgruppen for aktivitets- og samværstilbud. 'Sølund Aktivitetscenter og STU' består af 4 forskellige aktivitetsgrupper.

Også Sølunds STU har oplevet en stigning i antallet af STU-elever. Ultimo 2017 var der fire elever og ultimo 2020 var der syv elever. Eleverne er både fra Skanderborg Kommune og eksterne kommuner. Der er en forventning om, at elevtallet inden for de kommende år vil stige til 10-15 elever.

Stigningen i elevtallet vil i stigende grad udfordre de fysiske rammer og muligheden for at tilrettelægge en individuel indsats. Der er således på sigt også behov for at sætte fokus på håndtering af udfordringen i forhold til STU på Sølund. Det anbefales, at dette afventer endelig afklaring af fremtidig anvendelse af bygningerne på Sølund.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at fremtidig placering og fysiske rammer for Skanderborg STU drøftes
- at der med afsæt i sagen igangsættes en anlægsforandring vedrørende Skanderborg STU til budget 2022.

## **Beslutning**

Socialudvalget vedtog,

- at der arbejdes for en fremtidig placering og fysiske rammer for Skanderborg STU på Ryhavegård
- at der med afsæt i sagen igangsættes en anlægsforandring vedrørende Skanderborg STU til budget 2022.

## **Punkt 30: Lukket: Placering af Bostederne i Skanderborg**

27.00.00-A00-3-21

# Punkt 31: Første drøftelse om friplejehjem Skanderborg kommune

27.42.00-G01-1-21

## Resume

Som opfølgning på byrådets temamøde 21. januar 2021 om fondsdrevne plejehjem skal Socialudvalget drøfte, om og hvordan et evt. videre arbejde med etablering af friplejehjem skal foregå.

## Sagsfremstilling

På temamødet blev der givet forskellige muligheder for at etablere fondsdrevne friplejehjem i Skanderborg kommune og begge eksterne oplægsholdere har efterfølgende givet udtryk for, at de kunne være interesseret i at arbejde videre med etablering af friplejehjem i Skanderborg kommune.

Som udgangspunkt for denne første drøftelse i socialudvalget foreslås det at temaerne fra byrådets møde drøftes, hvorefter der aftales et evt. næste skridt.

Temaer for drøftelsen er:

- Kommune- og lokalplanrammer, økonomi og lovgivning for etablering af friplejehjem
- Friplejeboligleverandører

Følgende spørgsmål stilles til drøftelse:

- Ønskes der et videre arbejde med friplejehjem i Skanderborg kommune?
- Hvis Ja:
  - Skal der arbejdes med en bestemt lokation?
  - Generel invitation til større fondsdrevne aktører?
  - Lokale grupper og interessenter – skal de inddrages?
  - Hvilke ydelser skal leveres på friplejehjemmet?
    - Servicelov
    - Sundhedslov

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at temaerne drøftes
- at Socialudvalget beslutter, om der er brug for yderligere informationer før der laves en indstilling omkring det videre arbejde til økonomiudvalg og Byråd.

## Beslutning

Socialudvalget vedtog,

- at Socialudvalget er positivt indstillet overfor etablering af fondsdrevne friplejehjem i Skanderborg Kommune
- at sagen indstilles til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Generelle rammer for friplejehjem

Kommunaløkonomi og friplejehjem

Friplejehjem og planlægning

OK-fonden

Danske Diakonhjem - præsentation Skanderborg

# **Punkt 32: Orientering om færdig rapport fra BDO ang. analyse af strategisk, socialfaglig og økonomisk styring på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap**

00.15.20-P05-3-20

## **Resume**

På baggrund af de økonomiske udfordringer på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap besluttede Byrådet på mødet den 24. juni 2020, at der skulle iværksættes en analyse af budgettet på området.

Med denne sag orienteres Socialudvalget om, at BDO præsenterer resultatet af analysearbejdet og anbefalingerne på baggrund heraf for Byrådet på budgettemødet den 22. marts 2021.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af de økonomiske udfordringer på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap besluttede Byrådet på mødet den 24. juni 2020 - efter indstilling fra Økonomiudvalget - at der skulle iværksættes en analyse af budgettet på området. Kommissoriet for analysen blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet den 26. august 2020 og omhandler den strategiske, socialfaglige og økonomiske styring af området. Herefter blev BDO udvalgt til at forestå analysearbejdet.

BDO præsenterer resultatet af analysearbejdet og anbefalingerne på baggrund heraf for Byrådet på budgettemødet den 22. marts 2021. Endvidere vil Økonomiudvalget modtage rapporten til orientering på Økonomiudvalgsmødet den 17. marts 2021.

## **Indstilling**

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

## Punkt 33: Kvalitetsstandard for socialtandpleje

29.15.18-P23-1-20

### Resume

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på endelig godkendelse af kvalitetsstandard for socialtandpleje efter høring i Integrationsrådet, Handicaprådet og Seniorrådet.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Der er den 1. juli 2020 indført socialtandpleje, som er et vederlagsfrit tandplejetilbud målrettet socialt udsatte borgere med særlige sociale problemer. Lovgrundlaget for socialtandplejen er sundhedsloven og bekendtgørelse om tandpleje. Endvidere har Sundhedsstyrelsen indarbejdet retningslinjer for socialtandpleje i retningslinjerne for den kommunale tandpleje. Dette forpligter kommunen til at etablere tilbud om socialtandpleje.

Målsætningen med socialtandpleje er at øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet og tandsundhed samt begrænse yderligere marginalisering. Tilbuddet skal således medvirke til at virkeliggøre ambitionen om at reducere den sociale ulighed i tandsundhed og sundhed generelt, ligesom tilbuddet skal understøtte den overordnede målsætning for den kommunale tandpleje om at fremme oral sundhed samt forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning i tænder, mund og kæbe.

Til finansiering af socialtandpleje har Skanderborg Kommune i 2020 modtaget 396.000 kr. fra Lov og Cirkulæreprogrammet 2021 til socialtandpleje. Fra 2021 vil Skanderborg Kommune årligt modtage 603.000 kr. til området (helårvirkning).

Byrådet godkendte den 27. januar 2021 et udkast til en kvalitetsstandard, der skal sætte rammerne for socialtandpleje i Skanderborg Kommune. Et centralt element var her, at Byrådet besluttede, at indsatsen skal indrettes efter sundhedslovens og tandplejebekendtgørelsens skal-bestemmelse for socialtandpleje. Denne skal-bestemmelse fastsætter, at kommunen skal tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen til hjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed, herunder til borgere, der ikke kan opholde sig i egen bolig jf. § 104 og 110 i lov om social service, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Samtidig besluttede Byrådet, at udgifterne til socialtandpleje følges tæt og evalueres senest ultimo 2021, og at denne evaluering skal danne grundlag for en politisk stillingtagen til, om indsatsen også skal omfatte den kan-bestemmelse, som sundhedsloven og tandplejebekendtgørelsen også indeholder. Denne kan-bestemmelse muliggør, at kommunen ud fra en konkret vurdering kan tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje - herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen til udsatte borgere, der ikke er omfattet af skal-bestemmelsen, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af særlige sociale problemer.

#### Høringssvar

I henhold til Byrådets beslutning har kvalitetsstandarderne været sendt til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet og Seniorrådet med frist for høringssvar den 23. februar 2021.

Der er indkommet nedenstående høringssvar.

#### Seniorrådet:

"Seniorrådet hilser velkommen, at Skanderborg kommune nu tager skridt til en kvalitetsstandard for social tandpleje. Vi har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag, men vil dog bemærke vigtigheden af at have fokus på behovet hos de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet og tandsundhed. Dårlige tænder mindsker værdigheden ved de ofte i forvejen meget sårbare med lav social status

Seniorrådet anbefaler, at Byrådet i forbindelse med den påtænkte evaluering ultimo 2021, samtidig inddrager overvejelser om at lade ordningen også omfatte særligt udsatte ældre som en "kan" ordning jf. lovgivningen om social tandpleje, samt overveje at lave kvalitetsstandard for de øvrige eksisterende ordninger.

Seniorrådet er meget opmærksom på, at de svage og udsatte i disse COVID-19 tider forsømmes på dette område, det ved såvel angsten for at blive smittet hos tandlægerne samt at pårørende påpeger manglende tid til den sædvanlige tandbørstning. Disse mulige mangler har stor sundhedsmæssig betydning for sundhed i hele kroppen."

#### Handicaprådet:

Handicaprådet drøftede standarden på rådsmødet den 23. februar 2021 og vurderede, "at standarden umiddelbart fremtræder som en hensigtsmæssig ramme for arbejdet, og at rådet på den baggrund ikke har kommentarer i forbindelse med høringen.

#### Integrationsrådet:

"Rådet bemærker, at Byrådet alene har godkendt, at socialtandpleje i Skanderborg Kommune omfatter målgruppen som beskrevet i sundhedslovens § 134 a stk. 1.

Rådet bemærker, at Byrådet vælger at lade økonomien afgøre, om den gruppe borgere, der er omfattet af sundhedslovens § 134 a stk. 2 kan få samme ret til socialtandpleje, som de borgere, der er omfattet af sundhedslovens § 134 a stk. 1. Rådet finder, at den gruppe borgere, der er omfattet af sundhedslovens § 134 a stk. 2, bør have samme ret til socialtandpleje, som de borgere der er omfattet af sundhedslovens § 134 a stk. 1.

Der skal lyde en stor ros til Byrådet for at godkende en smidig sagsgang, da det er afgørende for at kommunen får succes med at løfte opgaven.

Rådet finder at Kvalitetsstandard for socialtandpleje (Bilag 1) overordnet er en fin beskrivelse af Skanderborg Kommunes tilbud om social tandpleje, men rådet finder, at der er behov for at gøre opmærksom på, at borgeren kan henvende sig til Skanderborg Kommunes borgerrådgivere, for at få hjælp til evt. klage."

#### Administrativ bemærkning:

Administrationen anbefaler, at Integrationsrådets forslag om at gøre opmærksom på muligheden for at kontakte borgerrådgiverne imødekommes ved at indsætte følgende tekst i "klageadgang" i afsnittet "hjælp til din klage":

"Du kan også kontakte en af Skanderborg Kommunes borgerrådgivere på følgende telefonnumre:

Tlf. 24 44 49 21

Tlf. 30 56 77 51

Tlf. 40 12 37 41.

Eller på mailadressen: [borgerraadgiveren@skanderborg.dk](mailto:borgerraadgiveren@skanderborg.dk)

Borgerrådgiverne har træffetider onsdag, torsdag og fredag.

Hvis du ønsker at udveksle fortrolige informationer eller personlige oplysninger med borgerrådgiverne kan du ikke bruge ovenstående mailadresse. Her skal du bruge sikker post, hvilket kræver NemID. Du kan finde flere oplysninger om dette på Skanderborg Kommunes hjemmeside eller ved at kontakte borgerrådgiverne."

Høringssvarene er vedhæftet som bilag til punktet. Handicaprådets høringssvar udgøres af referat fra drøftelsen ved rådsmødet den 23. februar 2021.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap og chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at Integrationsrådets bemærkninger vedrørende borgerrådgiverne imødekommes ved at indsætte administrationens tekstforslag
- at kvalitetsstandard for socialtandpleje godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådet vedrørende kvalitetsstandard for Socialtandpleje

Dagsordenspunkt Høring vedrørende kvalitetsstandard for Socialtandpleje behandlet på mødet 23. februar 2021 kl. 1630 (Microsoft Teams-møde) i Handicaprådet 2018-2021 (2021).docx

Høringssvar vedr socialtandpleje fra Integrationsrådet

Udkast kvalitetsstandard for socialtandpleje.

## **Punkt 34: Forberedelse af dialog med Seniorrådet ved mødet den 6. april**

27.69.40-G01-4-18

### **Resume**

Under dette punkt forbereder Socialudvalget dialogen med Seniorrådet den 6. april 2021.

### **Sagsfremstilling**

Sagen er sat på dagsordenen for, at Socialudvalget kan drøfte og afklare emner til dialogen med Seniorrådet på mødet den 6. april 2021.

Seniorrådet vil ved næste rådsmøde den 10. marts fastlægge de emner, som rådet vil tage med i dialogen med Socialudvalget. Disse emner vil blive fremsendt til medlemmerne af Socialudvalget inden dialogmødet den 6. april.

### **Indstilling**

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Socialudvalget forbereder dialogen med Seniorrådet.

### **Beslutning**

Fraværende: Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at Socialudvalget til dialog mødet med Seniorrådet drøftes de punkter Seniorrådet har forberedt.

## **Punkt 35: Meddelelser**

00.01.00-A00-73-20

### **Sagsfremstilling**

- Det Opsøgende Team - status 2020 (skriftlig status er vedhæftet som bilag til punktet)
- Orientering om borgersag
- Henvendelse vedr. kulturtilbud til plejehjem
- Henvendelse fra bruger i psykiatrien vedr. flytteplaner for socialpsykiatrien
- Arbejdet med pop up vaccinationer på Sølund.

### **Beslutning**

Fraværende: Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

2020 status Det opsøgende team.pdf

## **Punkt 36: Evt.**

00.01.00-A00-73-20

### **Beslutning**

Fraværende: Mira Issa Bloch

Intet at bemærke.

### **Bilag**

Dynamisk årsplan for Socialudvalget 2021

## **Punkt 37: 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.