

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 15:00

Mødested Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Politikkontrol: Årsrapport 2022 - Ensomme og udsatte ældre.....	4
Opfølgning på politikkontrol med årsrapport 2022 - Ensomme ældre.....	6
Opsamling på studietur.....	7
1. budgetopfølgning 2023.....	9
Skriftlig orientering: Status på implementering af Det gode samarbejde mellem borgere, frivillige o	18
Skriftlig orientering: Opfølgning på Byrådets anbefalinger vedr. En kommune hvor alle er med.....	20
Meddelelser.....	21
Evt.....	22
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	23

Punkt 32: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-103-22

Sagsfremstilling

Den fremsendte dagsorden for mødet drøftes kort.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at dagsorden for mødet godkendes.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at godkende dagsorden for mødet.

Punkt 33: Politikkontrol: Årsrapport 2022 - Ensomme og udsatte ældre

00.01.00-P35-5-21

Resume

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på politikkontrol i forhold til det opsøgende team omkring ensomme og udsatte ældre samt præsentation af årsrapport for 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

Teamet for ensomme og socialt udsatte ældre i alderen 65+ har udarbejdet en rapport for 2022, som præsenteres på mødet. Rapporten indeholder beskrivelser af formål og fakta om indsatsen, kendetegn ved målgruppen, opgaver der har præget den opsøgende indsats i 2022, tværfagligt samarbejde og snitflader, overblik over henvendelser samt en konkret borgercase. Rapporten vil blive præsenteret nærmere på mødet af de opsøgende medarbejdere, og der vil her være mulighed for opklarende spørgsmål og drøftelse.

Opgaver der har præget den opsøgende indsats i 2022:

- Digitale krav - mange af borgerne er ikke i stand til at honorere de stigende digitale krav
- Psykiatri - mange af borgerne lever med ensomhed, depression, selvmordstanker og brudte relationer
- Flytning - en del af borgerne kan af forskellige årsager ikke blive boende i deres bolig
- Sorg - tab af nære relationer, selvstændighed og funktionsevne kan forårsage livskrise og dyb sorg
- Misbrug - ældre (mænd) der lever alene, er i højere grad disponeret for at udvikle et overforbrug af alkohol.

På mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. marts deltager de opsøgende medarbejdere Lotte Nygaard og Kim Henriksen.

Dialog og høring

-

Sundhed

Den opsøgende indsats for ensomme og udsatte ældre har til formål at forebygge eller mindske ensomhed, at motivere til deltagelse i aktiviteter og fællesskaber, at støtte borgerens livskvalitet og mestringsevne og mulighederne for en forbedret sundhedstilstand, at modvirke ulighed i sundhed samt at øge muligheden for inklusion i civilsamfundet. Indsatsen relaterer sig blandt andet til social- og værdighedspolitikens strategi om ældreområdet - fokusområde om at afhjælpe og forebyggelse af ensomhed samt sundhedspolitikens strategispor om at styrke den mentale trivsel og større lighed i sundhed.

Herudover understøtter indsatsen Byrådets Udviklingspolitikens strategispor om en kommune, hvor alle er med og det gode liv i fællesskabet.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at udvalget tager orienteringen om det opsøgende team omkring ensomme og udsatte ældre samt præsentation af årsrapport for 2022 årsrapporten 2022 til efterretning.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om det opsøgende team omkring ensomme og udsatte ældre samt præsentation af årsrapport for 2022årsrapporten 2022 til efterretning.

Bilag

Årsrapport for 2022 - Ensomme og udsatte ældre 24.01.2023 .pdf

Punkt 34: Opfølgning på politikkontrol med årsrapport 2022 - Ensomme ældre

00.01.00-P35-5-21

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget følger op på politikkontrol med årsrapport 2022 - Ensomme ældre.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i politikkontrol i forhold til det opsøgende team omkring ensomme og udsatte ældre samt præsentation af årsrapport for 2022 har Sundheds- og Omsorgsudvalget en drøftelse, herunder om politikkontrollen giver anledning til yderligere handlinger på området.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter politikkontrol i forhold til det opsøgende team omkring ensomme og udsatte ældre samt præsentation af årsrapport for 2022, herunder om det giver anledning til yderligere handlinger på området.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at det opsøgende team omkring ensomme og udsatte ældre fortsat præsenterer status for udvalget på et udvalgsmøde hvert år
- at ulighed i sundhed for mænd tænkes ind i det forebyggende arbejde i sundhedsindsatserne
- at der arbejdes videre med at styrke samarbejdet med det frivillige sociale arbejde
- at det gode samarbejde med Borgerservice fastholdes
- at arbejde for at det samlede Byråd arbejder med den digitale udfordring under strategisporet en kommune hvor alle er med i Byrådets udviklingspolitik.

Punkt 35: Opsamling på studietur

81.44.00-P00-1-22

Resume

Med dette punkt evaluerer Sundheds- og Omsorgsudvalget studieturen den 2. og 3. marts.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget gennemførte den 2. og 3. marts studietur med følgende program:

2. marts

Kl. 7.45 mødetid - Skanderborg Fælled

Kl. 8.00 Afgang fra Skanderborg Fælled

Kl. 11.00 Besøg på Himmelev Gl. Præstegaard

Kl. 14.00 Transport til hotel og tjek-in

Kl. 15.30 Transport til Roskilde Kommune

Kl. 16.00 Besøg i Roskilde Kommune – dialog med Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kl. 17.00 Transport til Hotel

Kl. 19.00 Middag på Raadhuskælderen

3. marts

Kl. 9.00 Transport til Social- og Boligstyrelsen

Kl. 11.00 Besøg hos Social- og Boligstyrelsen

Kl. 13.30 Transport til Sundhedshuset i Fredericia Kommune

Kl. 14.30 Besøg på Sundhedshuset i Fredericia Kommune

Kl. 16.00 Transport til Skanderborg Fælled

Kl. 17.15 Ankomst til Skanderborg Fælled

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget evaluerer studieturen
- at udvalget drøfter om studieturen giver anledning til yderligere opfølgning.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at vi er bedre til at have opmærksomhed på at kommunikere om de mange tilbud, der allerede er på de kommunale plejecentre
- at der fortsat arbejdes på at udbygge kontakten til Social- og Boligstyrelsen
- at vi efterlever kvalitetsstandarderne på sygeplejeydelser omkring ydelser på klinik
- at der kan arbejdes videre med myndighedskompetencer i forhold til udvikling af visitation, så der udbygges på de socialfaglige hensyn på det specialiserede voksenområde.

Punkt 36: 1. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-34-22

Resume

Med denne sag præsenteres 1. budgetopfølgning 2023 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning 2023 viser, at der er et stort pres på det specialiserede specialområde. På området Borgere med fysiske og psykiske handicap forventes der således samlet set et merforbrug på 6 mio. kr. isoleret for 2023. Området følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning, hvor det kan blive nødvendigt at ansøge om tillægsbevilling til indeværende år og overslagsårene.

På bevillingen Borgere med fysiske og psykiske handicap foreslås der en tillægsbevilling på 552.000 kr. årligt til merudgifter som følge af stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Tillægsbevillingen er finansieret i 2023, men i 2024 og frem søges den finansieret af kassen. Derudover foreslås det, at overheadkontoen under Administration fremover finansierer udgiften til fagsystemet Cura, og der søges derfor om at flytte 1,65 mio. kr. årligt fra overheadkontoen til bevillingen Borgere med fysiske og psykiske handicap.

På anlægsområdet orienteres der om, at igangsættelse af nyt plejecenter i Galten udskydes, da der i forbindelse med udbud kun er kommet ét tilbud, og derfor bliver projektet genudbudt.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der i forbindelse med 1. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften
2. Forandringer på driften
3. Status på driften
4. Forandringer og økonomi på anlæg samt forslag til tillægsbevillinger
5. Udvalgte nøgletal og aktiviteter

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune foreslås der tillægsbevillinger i 2023, som reducerer driftsbudgettet med 0,4 mio. kr. I 2024 og frem foreslås det at forøge budgettet med 0,7 mio. kr. årligt.

Forslag til tillægsbevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område bliver der samlet set foreslået tillægsbevillinger, som øger budgettet med 2,2 mio. kr. årligt. Tillægsbevillingerne er finansieret i 2023, mens de 552.000 kr. i 2024 søges kassefinansieret.

Tabel 1 forslag til tillægsbevillinger på driften

i 1.000 kr.	2023 og frem	Bemærkninger
Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet)	552	Merudgifter sfa. stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet
Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet)	1.650	Udgifter til Cura finansieres fremadrettet af bidrag fra overheadindtægter
I alt	2.202	

2. Status på forandringer for 2022 og 2023

Status på forandringer i 2022

I 2022 er der i alt 9 forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Alle forandringer er afsluttet med undtagelse af to, som følger tidsplanen og overføres til 2023.

Se tabel 2 og bilag 1 for en uddybning af status.

Tabel 2: Status på forandringer fra Budget 2022

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	<p>7. Reduceret brugerbetaling på døgntakst plejecentre</p> <p>32. Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning</p> <p>43. Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen</p> <p>44. Håndtering af varig ubalance på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap</p> <p>46. Omlægning af ressourcer til håndtering af borgere på plejecentre med uhensigtsmæssig adfærd</p> <p>47. Pilotprojekt vedrørende tryk hjemkomst for ældre til egen bolig ved hjælp af en målrettet indsats</p> <p>48. En helhedsplan på handicapområdet med afsæt i faglige og økonomiske forudsætninger og prioriteringer</p>
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	45. Tilbud om træning i varmt vand som et voksen-specialundervisningstilbud

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

Bagefter tidsplan -

Ikke påbegyndt -

Status på forandringer i 2023

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der 7 forandringer i 2023 (inkl. forandringer, som er videreført fra 2022). Status på forandringerne fremgår af tabel 3 og i bilag 2 er opfølgningen uddybet. Status er, at to forandringer er afsluttede, og de øvrige forandringer følger tidsplanen.

Tabel 3: Status på forandringer fra Budget 2023

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttet	11. Håndtering af strukturel ubalance - Borgere med fysiske og psykiske handicap 25.Reduktion af budget til socialtandpleje
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	10. Forsøg med ændret organisering og styring i hjemmeplejen 44. Bygningsmæssige rammer i botilbuddet Landsbyen Sølund 45. Understøttelse af opførelse af seniorfællesskaber 52. Tilbud om træning i varmt vand som et voksen-specialundervisningstilbud 53. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
Bagefter tidsplan	-
Ikke påbegyndt	-

3. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2023. Kontraktholderne laver i udgangspunktet ikke en opfølgning på det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. For de kontraktholdere, som er særligt udfordrede på økonomien og derfor følger en handleplan, skal der dog laves en budgetopfølgning.

Der er fulgt op på bevillingerne under disse politikområder:

3.1 Ældre

3.2 Borgere med fysiske og psykiske handicap

3.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 4-6 giver et overblik over bevillingerne, og kategoriserer dem efter, hvor meget det forventede regnskab afviger i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 4 er der en beskrivelse af alle bevillingerne, og i bilag 3 er det muligt at få en yderligere specifikation af økonomien på de enkelte bevillinger.

Bevillingen bliver kategoriseret ud fra hvor stor afvigelsen er i enten kroner eller procent af korrigeret budget. Der er enkelte bevillinger, hvor det ikke giver mening at beregne en afvigelsesprocent. Det er eksempelvis demografipuljer, hvor budgettet bliver udmøntet til andre bevillinger i løbet af året. Her bliver der ikke bogført noget forbrug, og derfor giver det ikke mening at beregne en afvigelsesprocent.

Der er følgende kategorisering:

Kategori	Afvigelse i kr.	Afvigelse i procent
Stort merforbrug	<-3 mio. kr.	<-5 %
Moderat merforbrug	-2 til -3 mio. kr.	-3 til -5 %
Balance	+/- 2 mio. kr.	+/- 3 %
Moderat mindreforbrug	+2 til +5 mio. kr.	+3 til +10 %
Stort mindreforbrug	>+5 mio. kr.	>+10 %

Alle bevillinger med et stort merforbrug bliver uddybet i forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

3.1 Ældre

Tabel 4 Økonomisk status på Ældre (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Aktivitet og træning ovf.	-3.386	-6,6%
Stort merforbrug	Plejedistrikt Hørning ovf.	-3.079	-5,1%
Stort merforbrug	Bestillerpulje plejecenter	-1.039	-5,6%
Moderat mindreforbrug	Hjælpe midler ovf.	2.556	6,2%
Stort mindreforbrug	Bestillerpulje hjemmeplejen	1.930	12,0%
Stort mindreforbrug	Ældre, statslige puljer ovf.	58	100,0%
Stort mindreforbrug	Ældre Fællesområde	6.628	12,8%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

Bestillerpulje Plejecenter

Årsagerne til merforbruget er:

- Der har ikke været de forventede netto indtægter på mellemkommunale borgere i plejebolig. Der er forventet flere udgifter til borgere på plejecenter/friplejehjem i andre kommuner og faldende indtægter på udenbys borgere i Skanderborg kommune
- Ubalance på forventet refusion på særligt dyre borgere (SDE)

Plejedistrikt Hørning

Årsagerne til merforbruget er:

For Plejedistrikt Hørning forventes et samlet merforbrug på 3 mio. kr., svarende til en afvigelse på -5,1% i forhold til korrigeret budget Heraf vedrører de 2,1 mio. kr. en negativ overførsel fra 2022. Alene for 2023 er der således tale om et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes:

- For sygeplejen forventes et merforbrug på 0,24 mio. kr. Der laves løbende tilpasninger for at søge at opnå balance i budgettet.
- For nattevagter forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det er i perioder nødvendigt at sætte en ekstra halv nattevagt ind for at kunne håndtere opgaven både ude og inde.
- For udgifter til særligt personaleforsikringer og til dels biler i hjemmeplejen gælder, at der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Håndtering af udfordringer:

Fokus med henblik på balance i økonomien er særligt plejecentret. Her er foretaget følgende handlinger:

- Ved at ansætte 2 ledere i duet-ledelse på plejecentret forventes det, at udgifterne reduceres, og der opnås balance på området. Et mindre ledelsesspænd vil mindske sårbarheden på ledelse og kunne øge fokus på optimering af planlægning og opfølgning på sygefravær.
- Der er foretaget omlægning af opgaveløsningen i nattevagtsteamet, planlægningen af vagter er blevet optimeret.
- Der er generelt fortsat stort fokus på ressourceplanlægning af alle 3 afdelinger på centret. Heri indgår læring fra andre plejedistrikter ift. optimering.

Aktivitet & Træning

Årsagerne til merforbruget er:

For Aktivitet & Træning forventes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på -6,6% i forhold til korrigeret budget. Alene for 2023 er der tale om et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes:

- For de to korttidsafsnit forventes et merforbrug på samlet set 1,5 mio. kr. Økonomien og behovet for kompetencer på afdelingerne afdækkes yderligere med henblik på at sikre en stabil drift i balance.
- For Det Kommunale Sundhedscenter forventes et merforbrug på 0,27 mio. kr. I forbindelse med nedlægning af nogle indsatser, har man skullet afskedige medarbejdere i 2022, hvilket påvirker driftsudgifter ind i 2023.
- For Team Genoptræning forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Budgettet er delvist indtægtsdækket og niveauet for dette varierer hen over året. Der disponeres derfor forsigtigt ind ved 1. budgetopfølgning.

3.2 Borgere med fysiske og psykiske handicap

Tabel 5 Økonomisk status på Borgere med fysiske og psykiske handicap (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Sølund	-7.531	-2,5%
Stort merforbrug	Fagsekretariatet - handicap og psykiatri	-5.373	-2,2%
Stort merforbrug	Skanderborg Fællesskaberne	-4.704	-4,0%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

Sølund

For Sølund forventes et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr., inklusive merforbrug på 9,3 mio. kr. fra 2022. Forventet isoleret resultat af årets drift 2023 er et overskud på 1,7 mio. kr. svarende til at der afdrages 1,7 mio. af det overførte underskud.

Der er udarbejdet lokale handleplaner for alle bo enheder med underskud. Handleplanerne indeholder specifikke mål for gældsafvikling i 2023, samt de tilhørende handlinger for at opnå målet.

Fagsekretariatet

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2023 inkl. en positiv overførsel fra 2022 på 0,6 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes netto primært følgende:

- Aktivitetsmæssige ændringer, herunder udgifter til borger på særlig psykiatriplads/Region Midtjylland (2,9 mio. kr.)
- Takststigninger på egne tilbud (0,5 mio. kr.) - søges tillægsbevilget
- Afsættelse af beløb til pt. ukendt nettotilgang samt pt. ukendt stigning i gennemsnitsudgifter (i alt 3 mio. kr.)
- Forventede øgede statsrefusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager som følge af de aktivitetsmæssige ændringer.

Det afsatte beløb til pt. ukendt nettotilgang og stigning i gennemsnitsudgifter er ikke udmøntet, men alene afsat.

Det var forventningen inden indgangen til 2023, at der ville være et merforbrug i 2023 – pr. ultimo januar forventes der imidlertid et større merforbrug end tidligere forventet.

Den genopretningsplan, der er iværksat på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap, har haft en positiv økonomisk effekt. Genopretningsplanen forventes dog ikke at kunne medføre yderligere økonomiske besparelser i en størrelsesorden, der kan imødekomme det øgede behov på området. Området følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning, hvor det kan blive nødvendigt at ansøge om tillægsbevilling til indeværende år og overslagsårene.

Skanderborg Fællesskaberne

For Skanderborg Fællesskaberne forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr., en negativ overførsel fra 2022. Alene for 2023 er der således tale om et merforbrug på 2,9 mio. kr. I merforbruget er der taget højde for en forventet omkostning til flytning af Rehabilitering til Pavillon 5.

Merforbruget skyldes:

- Solsikken forventer at have et merforbrug på 4,9 mio. kr. Heraf vedrører 4,2 mio. kr. en negativ overførsel fra 2022. Der arbejdes på at få en dækkende vagtplan, trods udfordringer på rekruttering og fastholdelse.
- Baunegården forventer at have et merforbrug på 4,4 mio. kr. Heraf vedrører 2,88 mio. kr. en negativ overførsel fra 2022. Alene for 2023 er der således tale om et merforbrug på 1,5 mio. kr. Baunegården har i efteråret 2022 ansat en ny leder og der arbejdes på at få en stabil drift.
- STU forventer ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 1,4 mio. kr. Heraf vedrører 0,48 mio. kr. en negativ overførsel fra 2022. STU er udfordret af at indskrivningen af nye elever først sker omkring juni måned, derfor er forventningen til budgettet lagt ud fra de forudsætninger som er ved 1. budgetopfølgning.

3.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 6 Økonomisk status på Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Balance	Sundhed (KMF, genoptræning, fysioterapi, hospice), ej ovf.	0	0,0%
Stort mindreforbrug	Omsorgs- og specialtandpleje	1.501	43,9%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet - Sundhed	2.627	24,4%

4. Anlæg

Status på anlæggene på parametrene ”økonomi” og ”periodisering/tidsplan” fremgår af tabel 7.

Der er følgende kategorisering:

Økonomi			Periodisering		
Kategori	Afvigelse i %	Afvigelse i kr.	Kategori	Afvigelse i %	Afvigelse i kr.
Stort merforbrug	>3%	>500.000 kr.	Forkert periodisering	>33%	>1.000.000 kr. eller mindre end -1.000.000 kr.
Moderat merforbrug	0 til 3%	0 til 500.000 kr.	Lidt forkert periodisering	0 til 33%	Fra 1.000.000 til -1.000.000 kr. undtaget 0
Balance	0	0	Balance	0	0

Tabel 7: Ældre

Anlæg	Økonomi	Periodisering
Nyt plejecenter i Galten - Boliger	Balance	Forkert periodisering

Nyt plejecenter i Galten - Service og Fælles	Balance	Forkert periodisering
Omlædningsfaciliteter på plejecentre	Balance	Balance
Sammenlægning af midlertidige pladser Kildegården	Balance	Balance

- Nyt plejecenter Galten Boliger og Service/Fælles: I forbindelse med udbud indkom der kun ét tilbud, hvorefter udbud blev annulleret, og der blev genudbudt. Dette forskubbede den oprindelige tidsplan.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 2,202 mio. kr. på driften finansieret af bevillinger på andre politikområder
- at der gives tillægsbevilling i 2024 og frem på 2,202 mio. kr. på driften, hvoraf 552.000 kr. er finansieret af kassebeholdningen
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 og 2023 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2022 og 2023 tages til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 2,202 mio. kr. på driften finansieret af bevillinger på andre politikområder
- at der gives tillægsbevilling i 2024 og frem på 2,202 mio. kr. på driften, hvoraf 552.000 kr. er finansieret af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Status på forandringer for 2022

Bilag 2 Status på forandringer for 2023

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023 2.pdf

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger 2023

20230217_Oversigt over udviklingen vedr. plejeboliger (pr. medio feb 2023).pdf

20230216_Oversigt over ældreboliger pr. medio februar 2023.pdf

20230227_Status vedr. sagsbehandlingstider på hjælpemidler.pdf

Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023 (bilag 1).pdf

Punkt 37: Skriftlig orientering: Status på implementering af Det gode samarbejde mellem borgere, frivillige og Sundhed og Omsorg i Skanderborg Kommune

27.15.12-A00-3-20

Resume

Udvalget orienteres om status på implementering af samarbejdskodekset "Det gode samarbejde mellem borgere, frivillige og Sundhed og Omsorg i Skanderborg Kommune".

Sagsfremstilling

Baggrund

På socialudvalgsmøde den 31. oktober 2019 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et samarbejdskodeks for samarbejdet mellem ældreområdet og det frivillige sociale område i Skanderborg Kommune. På baggrund af beslutningen blev folderen "Det gode samarbejde mellem borgere, frivillige og Sundhed og Omsorg i Skanderborg Kommune" udarbejdet. Folderen blev sendt til kommentering i Seniorrådet og i Følgegruppen for Frivilligt Socialt Arbejde og blev i august 2021 godkendt af chefgruppen for Sundhed og Omsorg. Den 7. september 2021 blev Socialudvalget orienteret om tids- og implementeringsplanen for folderen. I december 2021 forlængede chefgruppen for Sundhed og Omsorg tidsplanen, herunder tidspunkt for opfølgning på implementering. Implementeringen af folderen blev påbegyndt i oktober 2021.

Formål

Folderen er udarbejdet til frivillige, ansatte og borgere med tilknytning til Sundhed og Omsorg i Skanderborg Kommune.

Formålet med folderen er,

- at danne grundlag for et godt samarbejde mellem borgere, frivillige og Sundhed og Omsorg i Skanderborg Kommune
- at medarbejdere og frivillige får indsigt i og forståelse for hinandens roller i forholdet til de borgere, som både medarbejdere og frivillige har kontakt med
- at danne udgangspunkt for dialog mellem borgere, frivillige og medarbejdere i forbindelse med introduktion, tvivlstilfælde eller uoverensstemmelser.

Implementeringen skal sikre, at ledere, medarbejdere og frivillige har kendskab til folderen, og at folderen anvendes i praksis.

Status på implementering

Som led i implementeringen er folderen sendt til alle ledere i Sundhed og Omsorg med opfordring til at dele den med relevante samarbejdspartnere på det frivillige sociale område, medarbejdere og frivillige. Der er introduceret til folderen ved oplæg for Aktivitetsrådene. Folderen ligger tilgængelig på Skanderborg Kommunes hjemmeside og Dialognet. Derudover introduceres folderen til nyansatte medarbejdere og nye frivillige.

Som opfølgning på brugen af folderen, er der foretaget telefoninterviews med 13 ledere og én aktivitetsmedarbejder, som repræsenterer 14 ud af 28 enheder på tværs af Sundhed og Omsorg. Opfølgningen viser, at 11 af 14 ansatte kender folderen. I disse tilfælde er den også kendt af medarbejderne. Blandt de ansatte, der kender folderen, anvendes folderen i

samarbejdet med frivillige. Folderen er tilgængelig og bruges bl.a. til forventningsafstemning mellem frivillige og medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Herudover er folderen præsenteret i bruger- og pårørenderåd.

Ligeledes er der foretaget telefoninterviews med 13 frivillige fra 11 forskellige enheder på tværs af Sundhed og Omsorg. Over halvdelen af de frivillige havde kendskab til folderen, mens de resterende fik uddelt folderen af arbejdssted, hvor de er tilknyttet kort før interviewet. Flere af de frivillige nævner, at folderen indeholder gode emner, og at den ville have hjulpet dem, hvis de havde fået den, da de startede som frivillige i Sundhed og Omsorg.

Opfølgningen på brugen af folderen har skærpet fokus på folderen lokalt og bidraget med refleksioner om brugen af den i de forskellige enheder og distrikter.

På baggrund af opfølgningen vurderes det, at folderen kendes og anvendes, hvor det er relevant, og understøtter det gode samarbejde med frivillige. Der vurderes ikke at være grundlag for yderligere implementeringstiltag udover nedenstående.

Fremadrettet

Der opfordres fremadrettet til,

- at folderen udleveres og drøftes som en del af introduktionen til nye frivillige i Sundhed og Omsorg
- at frivillige, der har været frivillige længe, også gøres bekendt med folderen
- at folderen altid suppleres med konkret information, der er relevant for det specifikke arbejdssted og arbejdsgange.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv og chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen efterretning.

Bilag

Det gode samarbejde mellem borgere, frivillige og Sundhed og Omsorg i Skanderborg Kommune_ april22_ digital.pdf

Opfølgning med Sundhed og Omsorg på implementering af Det gode samarbejde med...

Opfølgning med frivillige på implementering af Det gode samarbejde med...

Punkt 38: Skriftlig orientering: Opfølgning på Byrådets anbefalinger vedr. En kommune hvor alle er med

00.01.00-A00-81-18

Resume

Med denne sag orienteres Sundheds- og Omsorgsudvalget om fremdriften på de anbefalinger Byrådet har vedtaget i forhold til strategisporet - En kommune hvor alle er med.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet i april 2021 anbefalinger vedr. strategisporet En kommune hvor alle er med. Vedhæftet er en oversigt over de vedtagne anbefalinger samt beskrivelsen af den nuværende status på anbefalingerne. Den fremsendte status på de vedtagne anbefalinger vil fremover blive opdateret og fremsendt til Sundheds- og Omsorgsudvalget orientering.

Vedhæftede status på fremdriften indeholder de justeringer i forhold til anbefalingerne, der er vedtaget af Byrådet siden april 2021.

Socialudvalget blev sidst orienteret den 2. november 2021 ved en skriftlig orientering.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen efterretning.

Bilag

Opfølgning på Byrådets anbefalinger - En kommune hvor alle er med

Punkt 39: Meddelelser

00.01.00-A00-103-22

Sagsfremstilling

- Orientering om ukrainske flygtninge i forhold til udvalgets område
- Besøg i Hinge
- Opfølgning på KKR konference den 23. februar 2023
- Konkret klagesag
- Kontrakterne for 2023 er godkendt og klar til marts måned
- KL Social- og Sundhedspolitiskforum den 11. og 12. maj
- Orientering om ledelsessituationen i fagsekretariatet
- Besøg fra Socialtilsynet på Sølund og Baunebjerg
- Ledelsessituation på Sølund
- Indflytning på Center for Frivillighed og Fællesskab
- Workshop vedr. udviklingen af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage orienteringerne efterretning
- at der på et kommende møde dagsordenssættes en dialog om kontrakterne på udvalgets område.

Punkt 40: Evt.

00.01.00-A00-103-22

Sagsfremstilling

Dynamisk årsplan er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Intet at bemærke.

Bilag

Dynamisk årsplan for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2023

Punkt 41: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-A00-103-22

Sagsfremstilling

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

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

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at godkende protokollen.