

# REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 07-06-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 09:00

**Mødested** Administrationsbygningen - Sølund

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sundhedsprofilen 2021 - Opfølgning på temamøde i Byrådet og prioriteringer.....	4
Drøftelse af forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024.....	7
2. budgetopfølgning 2022.....	10
Meddelelser.....	19
Mødekalender for 2023.....	20
Budget 2023-2026.....	22
Evt.....	25
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	26

## **Punkt 62: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-82-21

### **Sagsfremstilling**

Den fremsendte dagsorden for mødet drøftes kort.

### **Indstilling**

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at dagsorden for mødet drøftes.

### **Beslutning**

Fraværende Karen Lindemann og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at godkende dagsorden for mødet.

# Punkt 63: Sundhedsprofilen 2021 - Opfølgning på temamøde i Byrådet og prioriteringer

29.00.00-G01-2-22

## Resume

Som opfølgning på Byrådets temamøde den 11. maj 2022 om den nye sundhedsprofil 'Hvordan har du det?' orienteres udvalgene med denne sag om den administrative sundhedsstyregruppes prioriteringer i arbejdet med sundhedsplanen.

Orienteringen er en politikkontrol i forhold til Sundhedspolitikken, og sagen er sendt til politikkontrol i alle fagudvalgene.

## Sagsfremstilling

Byrådet blev på temamøde den 11. maj 2022 præsenteret for den nye sundhedsprofil 'Hvordan har du det? 2021'. Programmet for temamødet var tilrettelagt således, at der var fokus på:

- Skanderborg Kommunes sundhedsprofil / overblik
- Unges trivsel
- Social ulighed i sundhed.

De to sidstnævnte fokusområder var valgt dels fordi undersøgelsens resultater viser, at unges trivsel samt lighed i sundhed er udfordret, dels fordi begge områder er prioriteret i Skanderborg Kommunes sundhedspolitik jf. strategispør 2 'Større lighed i Sundhed' og strategispør 7 'Fælles om trivsel i ungelivet'.

'Hvordan har du det?' er en undersøgelse af befolkningens helbred, trivsel og sundhedsvaner. Den er baseret på en stikprøveudvælgelse blandt borgere i alderen 16 år og derover. Resultaterne foreligger både på nationalt, regionalt og kommunalt niveau og udarbejdes med sigte på kvalificering og planlægning af sundhedsindsatser.

Der vedlægges en administrativ opsamling fra Byrådets temamøde, et resume af resultaterne i sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2021" og "Sundhed på en side" som bilag.

## Prioriteringer i Sundhedsplan 2023-2026

Sundhedsplanen udgør en del af den administrative udmøntning af Skanderborg Kommunes sundhedspolitik. Planen indeholder særligt prioriterede udviklingsinitiativer, og den administrative sundhedsstyregruppe har efterfølgende temamødet i Byrådet arbejdet med de overordnede prioriteringer i sundhedsplanen. Sundhedsstyregruppen består af direktør og fag- og stabscheferne for Sundhed, Omsorg og Handicap, Børn og Unge, Arbejdsmarked og Social og Udvikling, Kultur og Erhverv.

Udgangspunktet for prioriteringerne er Skanderborg Kommunes sundhedspolitik - set i sammenhæng med drøftelserne på temamødet, udviklingen i befolkningens sundhedstilstand, KL's nye ungeudspil, den regionale sundhedsaftale og eksisterende indsatser.

Forslaget indeholder følgende prioriteringer:

- Fælles om trivsel i ungelivet (Sundhedspolitikens strategispor 7, Unge 15-29 år)
  - Etablering af initiativer og partnerskaber på ungeområdet. Sigtet er at styrke den mentale trivsel og tage fat om udfordringer vedr. stress, angst og depression og i sammenhæng hermed også styrke den sociale trivsel, sunde vaner og mindske frafald på ungdomsuddannelserne.  
Målgruppe: Unge på ungdomsuddannelserne; Unge i udvalgte boligområder
  - Sikre sammenhæng og tilknytning til eksisterende forebyggende indsatser 0-15 års-området.
  
- Større lighed i sundhed (Strategispor 2)
  - Sundhed som en integreret del af den kommunale indsats.  
Målgruppe: Borgere med mange sundhedsudfordringer og begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet
  - Sundhed tættere på lokalområderne  
Målgruppe: Borgere m. mange sundhedsudfordringer i udvalgte lokalområder
  
- Borgernes sunde livsstil styrkes (Strategispor 4)
  - Overvægt / I tråd med prioriteringerne i det regionale samarbejde  
Målgruppe: børn/unge/familien

Fælles for prioriteringerne er,

- at virkningen for målgrupper med mange udfordringer vil have særlig prioritet
- at involvering af målgrupperne og samarbejdspartnere, både i udformningen og opfølgningen, vil være en central præmis for alle initiativerne.
- at der er fokus på styrkelse af tilknytningen til lokale fællesskaber og fritidslivet.
- at der arbejdes med styrkelse af koblingen mellem natur, sundhed og fællesskaber.

Virkninger – sundhedsfaktorer

De affødte initiativer kan på sigt bidrage til at imødegå udfordringer i sundhedsprofilen vedr.:

- Mental trivsel og social trivsel, herunder stress, angst, depression, og ensomhed
- Fysisk trivsel, herunder fysisk inaktivitet, overvægt
- Forekomsten af multisygdom (borgere med 4 eller flere kroniske sygdomme)
- Sundhedsvaner (KRAMS: Kost, Rygning (inkl. snus), Alkohol, Motion, Søvn) - udvalgte målgrupper.

Specifikke målsætninger vil blive udarbejdet i tilknytning til de enkelte initiativer og vil udgøre afsættet for opfølgningen på sundhedsplanen og indgå i den videre politikkontrol af sundhedspolitikken.

Næste skridt

Sundhedsstyregruppen vil samle op på drøftelserne fra udvalgenes juni-møder. Det vil ske både med sigte på prioriteringerne i den kommende sundhedsplan og den fortsatte udmøntning af sundhedspolitikken som tværgående politikområde.

I forlængelse af sundhedsstyregruppens endelige udformning og godkendelse af Sundhedsplan 2023-2026 vil planen blive sendt til orientering i fagudvalgene ultimo 2022.

Sundhedspolitikken - et tværgående politikområde

Skanderborg Kommunes sundhedspolitik er et af de tværgående politikområder, hvor ansvaret er fordelt på tværs af udvalg i tråd med de ressortområder, der varetages af det enkelte udvalg. Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret for politikformuleringen. Udvalgene bidrager til formuleringen af sundhedspolitikken og politikkontrollen for de funktioner, der er hjemmehørende under de respektive udvalg.

Sagen er på den baggrund sendt til politikkontrol i Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Klima-, Miljø- og Planudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at prioriteringerne i sundhedsplanen drøftes og tages til efterretning.

Sagen fremsendes til alle fagudvalgene.

## **Beslutning**

Fraværende Karen Lindemann og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage prioriteringerne i sundhedsplanen til efterretning
- at udvalget drøftede sagen med særlig fokus på:
  - idræt, motion og bevægelse
  - Unges trivsel.

## **Bilag**

Opsamling fra temamøde i Byrådet om sundhed d. 11. maj 2022

Sundhed på én side - Skanderborg Kommune

Oversigt over resultaterne sundhedsprofilen Hvordan Har Du Det 2021 - Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik

# Punkt 64: Drøftelse af forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024

27.03.40-P27-1-21

## Resume

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region.

KKR Midtjylland udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2023-2024, som efterfølgende sendes til godkendelse i alle Byråd og i Regionsrådet. Skanderborg Kommune gives med denne sag mulighed for at indsende input til de foreslåede udviklingsområder til brug for udarbejdelsen af rammeaftalen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordinering foregår via rammeaftalen, som indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.

Området omhandler tilbud til borgere med fysiske og mentale handicaps eller psykiske lidelser, hvor kommunerne sammen med regionen i regi af rammeaftalen skal sikre, at der er den nødvendige kapacitet i regionen som helhed i form af fx botilbud. En række af botilbuddene har en faglig specialisering, der gør, at det ikke er fagligt og økonomisk bæredygtigt, at alle kommuner fx opretter tilbud til en bestemt målgruppe.

Det er en vigtig del af processen, at kommuner og region giver input og bemærkninger til udviklingsområderne for den nye rammeaftale, da aftalen efter godkendelse skal omsættes til konkrete tiltag for borgerne, der er tilknyttet det sociale område. De midtjyske byråd samt Regionsrådet har derfor mulighed for at afgive bemærkninger til den kommende rammeaftale. KKR Midtjylland behandler herefter det endelige udkast til Rammeaftale 2023-24 i november 2022, hvorefter det sendes til endelig godkendelse i byråd og Regionsrådet i slutningen af 2022.

### Forslag til udviklingsområder

Forud for KKR's drøftelse af mulige udviklingsområder har der været gennemført en rundspørge hos de 19 midtjyske kommuner, hvor kommunerne har haft mulighed for at give input til udviklingsområderne.

På den baggrund foreslår KKR, at udviklingsområderne i den nuværende rammeaftale "Den nære psykiatri" og "Borgere med komplekse udfordringer" fortsætter som udviklingsområder i Rammeaftale 2023-24.

### Den nære psykiatri

De seneste tal fra "Hvordan Har Du Det"- undersøgelsen, der er den nationale sundhedsprofil, viser en generel negativ tendens i den mentale sundhed. Tendensen ses bredt i befolkningen, men især hos unge i alderen 16-24-år.

KKR vil med udviklingsområdet ”Den nære psykiatri” fortsat arbejde med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere. Der er særligt fokus på at skabe fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel, og vi skal blive klogere på, hvorfor så mange unge medborgere har ”ondt i livet”.

I rammeaftalen skal der arbejdes med at skabe sammenhæng og sammenhængende løsninger mellem det almene børneområde og det specialiserede område. Derfor er det netop vigtigt, at alle parter er med til at finde og udbrede de gode løsninger.

Der er i Midtjylland en praksis for at arbejde tæt sammen om at finde fælles løsninger. De 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland samt bruger- og pårørendeforeninger har således siden 2018 sat ekstra fokus på den nære psykiatri med Alliancen om den nære psykiatri i Midtjylland. Dette samarbejde vil være et fokus i udviklingen af den nære psykiatri, som også er et prioriteret indsatsområde i Sundhedsaftalen.

### Borgere med komplekse udfordringer

Kommunerne peger på, at der fortsat er udfordringer med en række målgrupper indenfor både børne- og voksenområdet med komplekse udfordringer. Der peges på følgende målgrupper, hvor der kan være behov for at udvikle tilbudsviften:

- Børn og unge med komplekse udfordringer, herunder autisme, dobbeltdiagnoser generelt, multihandicap, flere funktionsnedsættelser m.v.
- Børn og unge med høj grad af udadreagerende adfærd
- Voksne med komplekse udfordringer, typisk forskellige kombinationer af fx autisme, udadreagerende adfærd, psykiatriske problemstillinger, misbrug, dobbeltdiagnoser, udviklingshæmning og hjerneskade
- Voksne udviklingshæmmede borgere. Eksempelvis domfældte borgere med udviklingshæmning, borgere med udviklingshæmning og misbrug samt borgere med udviklingshæmning og psykiatrisk lidelse, der har behov for skærmmning.

For at understøtte udviklingsområderne foreslår KKR, at der i den kommende rammeaftaleperiode skabes øget fokus på kapacitetsplanlægning på tværs af de midtjyske kommuner og regionen. Dette forudsætter, at der arbejdes med kvalificering af fælles datagrundlag for at skabe overblik og beslutningsgrundlag ift., hvordan kommuner og regionen kan imødekomme efterspørgslen og kapacitet på længere sigt. Dette skal eventuelt ske i et mere forpligtende samarbejde mellem kommuner og/eller mellem kommuner og regionen.

### Nationale reformer

Endelig anbefaler KKR, at den kommende rammeaftale har fokus på og adresserer betydningen af de nationale reformer, der er på vej på det sociale område i form af evalueringen af det specialiserede socialområde, psykiatriens 10 års plan og ”Børnene først”.

### Udviklingsplan for Landsbyen Sølund

Efter bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, § 6 skal der til rammeaftalen udarbejdes og indgå udviklingsplaner for botilbud efter servicelovens §§ 107-110 med mere end 100 pladser, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere kommuner i regionen. Der var således til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i maj 2022 udarbejdet et udkast til en udviklingsplan for Landsbyen Sølund, der blev fremlagt med henblik på drøftelse og kommentering. Sundheds- og Omsorgsudvalget havde ikke yderligere input eller kommentarer til udkastet, og på denne baggrund er der ikke foretaget ændringer. Den endelige udviklingsplan er vedhæftet til dette punkt til orientering.

Den nuværende rammeaftale kan findes her: [Link til Rammeaftalen 2021-2022](#).

Sagen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget inden den fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024 drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende Karen Lindemann og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at de udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024, som fremgår af sagsfremstillingen, godkendes med tilføjelse af, at det i det videre arbejde med rammeaftalen indarbejdes, at der kan sættes yderligere midler af til udvikling af personalekompetencer i de særligt specialiserede tilbud.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget , 2. juni 2022, pkt. 80:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at de udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024, som fremgår af sagsfremstillingen, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Udviklingsplan for Landsbyen Sølund 2023 - 2024\_endelig

## Punkt 65: 2. budgetopfølgning 2022

00.30.14-S00-12-22

### Resume

Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2022 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

### Sagsfremstilling

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der i forbindelse med 2. 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. Øvrigt

#### 1. Forslag til tillægsbevillinger

I den samlede budgetopfølgning foreslås det at tilføre kassebeholdningen 0,5 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023. I 2024 foreslås en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. og i 2025 på 1,5 mio. kr. Dertil kommer, at der foreslås en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. i 2022 til finansiering af de forventede udgifter til de fordrevne fra Ukraine. Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 "Det samlede notat til 2. budgetopfølgning 2022".

I det følgende beskrives de tillægsbevillinger, som bliver foreslået på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område

Bevilling	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet)	5.200	5.200	5.200	5.200	Der foreslås en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. i 2022 og frem til finansiering af strukturel ubalance fra 2021 (3,5 mio. kr.) og finansiering af merudgift på BPA-området (Borgerstyret Personlig Assistance) (1,7 mio. kr.). I 2022 foreslås det, at aktivitetspuljen finansierer med 2,3 mio. kr. Årsager og handlemuligheder ift. det samlede forventede merforbrug på bevillingen er beskrevet i afsnit 3.2.
Borgere med fysiske og psykiske handicap (aktivitetspuljen)	-2.300	0	0	0	
Sundhedsfremme og forebyggelse (Vederlagsfri fysioterapi)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Da mindreforbruget på vederlagsfri fysioterapi er af strukturel karakter, anbefales det, at budgettet reduceres med 1,4 mio. kr. i 2022 og overslagsårene. Derudover anbefales det, at demografimodellen på området

ændres, hvilket er yderligere beskrevet i afsnit 5.

I alt 1.500 3.800 3.800 3.800

## Flytning af bevillinger vedr. demografi

Endelig foreslås det i denne budgetopfølgning, at alle budgetter til demografi samles på én bevilling under direktionen og med Økonomi- og Erhvervsudvalget som ansvarligt fagudvalg. Flytningen er uden kassemæssig betydning.

## 2. Status på forandringer 2022

I 2022 er der i alt ni forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Forandringen "Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL" er bagefter tidsplanen. Regionen arbejder med ny udbudsrunde i forhold til telemedicinske løsninger. Kommunerne er inddraget i arbejdet. Ud fra de nu kendte forudsætninger forventes det, at der kan opstarte afprøvninger i april 2023. De øvrige forandringer følger tidsplanen eller er afsluttede.

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

Tabel 2: Status på forandringer fra Budget 2022

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	7. Reduceret brugerbetaling på døgnakst plejecentre
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	32. Afklaring af muligheder, rammer og finansiering i forhold til etablering af midlertidige boliger efter servicelovens § 107 til udredning af støttebehov og botræning 43. Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen 44. Håndtering af varig ubalance på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap 45. Tilbud om træning i varmt vand som et voksen-specialundervisningstilbud 46. Omlægning af ressourcer til håndtering af borgere på plejecentre med uhensigtsmæssig adfærd 47. Pilotprojekt vedrørende tryk hjemkomst for ældre til egen bolig ved hjælp af en målrettet indsats 48. En helhedsplan på handicapområdet med afsæt i faglige og økonomiske forudsætninger og prioriteringer
Bagefter tidsplan	49. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
Ikke påbegyndt	-

### 3. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2022 på alle de bevillinger, som hører under politikområderne på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Der bliver fulgt op på bevillinger under nedenstående politikområder:

#### 3.1 Ældre

#### 3.2 Borgere med fysiske og psykiske handicap

#### 3.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 3-6 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 +3 mio. kr.	+3 til +5 %
Stort mindreforbrug	>+5 mio. kr.	>+10 %

Alle bevillinger med et stort mer- eller mindreforbrug bliver uddybet i forhold til, hvad årsagen til mer- eller mindreforbruget er, og hvilke handlinger der bliver iværksat med henblik på at nedbringe merforbruget.

#### 3.1 Ældre

Tabel 3 Økonomisk status på Ældre (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Moderat merforbrug	Plejedistrikt Hørning	-3.017	-5,0%

Moderat merforbrug	Aktivitet og træning	-1.590	-3,0%
Balance	Ældre Fællesområde (fagsekretariatet)	-444	-1,0%
Balance	Bestillerpulje plejecenter	-300	-
Balance	Statslige puljer	0	0,0%
Balance	Plejedistrikt Skanderborg	286	0,2%
Balance	Fagsekretariatet - hjælpemidler	493	1,4%
Balance	Bestillerpulje hjemmeplejen	712	-
Balance	Plejedistrikt Ry	1.177	1,8%
Moderat mindreforbrug	Køkken	214	3,4%
Moderat mindreforbrug	Plejedistrikt Galten	2.673	3,3%
Moderat mindreforbrug	Demografi- og kapacitetspulje	4.802	-
Stort mindreforbrug	Specialiseret rehabilitering	3.257	69,6%

Note: - er merforbrug, + er mindreforbrug

### Specialiseret rehabilitering

Årsagerne til mindreforbruget på 3,3 mio. kr. er:

For Specialiseret rehabilitering er der et mindreforbrug isoleret for 2022 på 1 mio. kr. og dertil kommer en overførsel fra 2021 på 2,2 mio. kr. Rehabilitering på specialiseret niveau vedrører borgere, som har komplicerede funktionsnedsættelser af betydning, herunder oftest mentale funktionsnedsættelser. Midlerne skal derfor reserveres og anvendes, når der kommer borgere med komplicerede funktionsnedsættelse.

### 3.2 Borgere med fysiske og psykiske handicap

Tabel 4 Økonomisk status på Borgere med fysiske og psykiske handicap (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Sølund	-9.000	-3,1%
Stort merforbrug	Fagsekretariatet - handicap og psykiatri	-8.951	-3,8%
Balance	Sølund Indtægtsdækket virksomhed	0	0,0%
Balance	Skanderborg Fællesskaberne	49	0,0%

	Demografi - uden		
Moderat mindreforbrug	overførsel	2.273	-

Note: - er merforbrug, + er mindreforbrug

## Sølund

Primære årsager til merforbrug på 9,0 mio. kr.:

- Overført underskud fra 2021 på 7,5 mio. kr.
- I 2022 forventes et underskud på basisudgifterne (ex. bygningsdrift mv.) på 1,5 mio. kr., herunder som følge af stigende energipriser.

Håndtering af udfordringen:

- Der er udarbejdet økonomiske handleplaner med de boenheder, der havde underskud i 2021. Det indebærer, at der skabes balance i 2022, så underskuddene ikke øges.
- Fra 2023 skabes grundlag for afdrag på underskuddet med 2% i boenhederne, svarende til ca. 4 mio. kr.
- Der vil ske genberegning af basisudgifterne i forhold til taksterne for 2023.

## Fagsekretariatet - handicap og psykiatri

Afvigelsen ved 1. budgetopfølgning ultimo januar udgjorde et forventet merforbrug på 8,7 mio. kr. Ved 2. budgetopfølgning udgør det forventede merforbrug 8,9 mio. kr. og er således forøget med 0,2 mio. kr.

Ved 1. budgetopfølgning blev bevillingen tilført 3 mio. kr. til delvis dækning af den strukturelle ubalance fra 2021. Bevillingen er stadig økonomisk udfordret, primært som følge af nedenstående (netto):

- Overførsel fra 2021 (0,84 mio. kr.)
- Strukturel ubalance ved indgangen til 2022 (3,5 mio. kr. efter tilførsel på 3 mio. kr. fra 1. budgetopfølgning) - søges tillægsbevilget
- Forventet merforbrug vedr. BPA-borgere, primært som følge af en tilflyttet borger (1,7 mio. kr.) - søges tillægsbevilget
- Disponerede midler til pt. ukendt tilgang vedr. borgere, der kan få tilkendt førtidspension og dermed kan overgå fra Arbejdsmarked og Social i den resterende del af 2022. Beløbet udgør pr. ultimo april 1,4 mio. kr. og indgår i forventet regnskab (da der forventes yderligere tilgang), men er ikke udmøntet til konkret tilgang pt.
- Forventet merforbrug vedr. borgere med handicap, primært som følge af en stigning i antal borgere, samt en stigning i gennemsnitsudgiften pr. borger i døgntilbud (takststigninger for borgere i egne tilbud). Stigningen i antal borgere med handicap er højere end forudsat i aktivitetsmodellen, hvilket – jf. principperne i modellen – først kompenseres i 2023 (1,8 mio. kr.).

Håndtering af udfordringer:

- Fortsat arbejde med genopretningsplan med særligt fokus på styrket sagsopfølgning. Den iværksatte plan følges. Den styrkede sagsopfølgning er forudsætningen for det fremadrettede arbejde med genopretningsplanen.
- Genopretningsplanen har siden ikrafttrædelse september 2021 medført en positiv økonomisk effekt på ca. 4 mio. kr. i 2022, men den økonomiske effekt modsvares af eksempelvis nye sager eller eksisterende sager med takstforhøjelser. Det forventes derfor ikke, at genopretningsplanen kan medføre yderligere markante økonomiske besparelser.
- Fortsat arbejde med understøttelse af sagsopfølgning, herunder udarbejdelse af en række analyser til ledelsesinformation.
- Afdækning af behov for yderligere analyser af områder, som går på tværs af myndighed og tilbuds niveau med henblik på at reducere udgifterne på myndighedsområdet.

### 3.3 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 5 Økonomisk status på Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Balance	Sundhed (Kommunal medfinansiering, genoptræning, fysioterapi, hospice), ej ovf.	1.400	0,6%
Stort mindreforbrug	Omsorgs- og specialtandpleje	859	31,6%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet - Sundhed	2.981	26,9%

Note: - er merforbrug, + er mindreforbrug

#### Omsorgs- og specialtandpleje

Årsagerne til det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. er:

- Forventeligt lavt udgiftsniveau vedrørende borgere visiteret til socialtandpleje i forhold til de tidligere tilførte DUT-midler, som udgør ca. 0,6 mio. kr. I 2021 var der ingen visiterede borgere til socialtandpleje, og der har endnu ikke pr. ultimo april været visiteret borgere i 2022. Lovændringen er endnu ny og derfor følges området tæt.
- Lavere afregning for 1. kvartal end disponeret.

#### Fagsekretariatet – Sundhed

Årsagerne til det forventede mindreforbrug på 3 mio. kr. er:

- I 2021 blev de opsparede sundhedsplansmidler flyttet til Fagsekretariatet – Sundhed. Midlerne skal finansiere initiativer i forbindelse med ”Fælles om trivsel i Ungelivet”. Indsatsen løber over 2022 og 2023, hvorefter der ikke længere er overskud på bevillingen.
- Sundhedsplansmidlerne for 2022 forbruges ikke i 2022. De skal derimod indgå i finansieringen af Sundhedsplan 2023-2026.

### 4. Anlæg

Status på anlæggene på parametrene ”økonomi” og ”periodisering/tidsplan” fremgår af tabel 5.

Der er følgende kategorisering:

Økonomi	Periodisering
Stor overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Mindre overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er placeret noget forkert
Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt

Tabel 6 Status i forhold til økonomi og periodisering

	Økonomi	Periodisering
Anlægsprojekter		
Nyt plejecenter i Ry Serviceareal indtægt fra staten	Bevilling overholdes	Bevilling overholdes
Nyt plejecenter i Galten - Boliger	Bevilling overholdes	Bevilling overholdes
Nyt plejecenter i Galten - Service og Fælles	Bevilling overholdes	Bevilling overholdes
Omklædningsfaciliteter på plejecentre	Bevilling overholdes	Bevilling overholdes
Foranalyse på Sølund	Bevilling overholdes	Bevilling overholdes
Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund	Bevilling overholdes	Bevilling overholdes

For alle anlægsprojekter gælder, at de afsatte beløb i 2022 forventes forbrugt, og at økonomien holder.

## 5. Øvrigt

### Ændringer af principper for fremskrivning af demografimodellen – vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi gives til borgere med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Det er de praktiserende læger, der henviser til ordningen og overvejende private fysioterapeutklinikker, der udfører opgaven (på Sølund og på børneområdet varetages opgaven af kommunale terapeuter).

I perioden 2014-2015 var der en kraftig vækst i udgifterne på området, og der blev indført en demografimodel på området, som fremskrev budgettet med 7 % pr. år. Forud for Budget 2018 var væksten i udgifterne faldet, og demografifremskrivningen blev reduceret til 5 % pr. år. Sidenhen er der sket en mere formel, national regulering af ordningen, og på den baggrund ventes udgiftsvæksten i Skanderborg Kommune at falde til 2 % pr. år i faste priser.

Derfor anbefales det, at demografimodellen på vederlagsfri fysioterapi ændres, så den fremover fremskriver budgettet med 2 % (i faste priser). De budgetmæssige konsekvenser indregnes i teknisk budget i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2023-2026.

### Ændringer af forudsætninger – aktivitetspuljen på Handicap- og psykiatriområdet

Byrådet vedtog i september 2021 en ny model for håndtering af forventet aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet. Modellen har virkning fra 2022. Jf. principperne i modellen er der pr. ultimo april foretaget en opfølgning på og genberegning af forudsætningerne, der ligger til grund for modellen. Modellen udgøres reelt af tre modeller, som omfatter hhv. borgere med indsats fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse under Arbejdsmarked og Social, borgere med handicap i døgn- og dagtilbud (Sundhed, Omsorg og Handicap) samt borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud (Sundhed, Omsorg og Handicap).

Formålet med genberegningen er at vurdere, hvorvidt modellens oprindelige forudsætninger skal ændres. Endvidere udgør genberegningen et grundlag for forslag til ændring af udmøntningen fra den afsatte pulje til aktivitetsstigning. Opfølgningen giver anledning til følgende:

- Model 1 (Arbejdsmarked og Social): Ingen ændringer
- Model 2 (Sundhed, Omsorg og Handicap – borgere med handicap): Ændring af antal helårsborgere og gennemsnitsudgift
- Model 3 (Sundhed, Omsorg og Handicap – borgere med psykiske lidelser): Ændring af gennemsnitsudgiften

Notat om opfølgning på modellen er vedhæftet som bilag 5.

Status for sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet

Jf. tidligere aftale er der udarbejdet status for sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet. Denne status er vedhæftet som bilag 6.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling i 2022 og frem på 5,2 mio. kr. til bevillingen "Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet)"
- at aktivitetspuljen på Handicap- og psykiatriområdet finansierer en del af ovenstående tillægsbevilling i 2022 med 2,3 mio. kr.
- at kassen tilføres 1,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem fra bevillingen "Sundhedsfremme og forebyggelse (vederlags fysioterapi)"
- at det godkendes, at budgetterne til demografi vedr. KMF og vederlagsfri fysioterapi, ældre og aktivitetspuljen til handicap og psykiatri flytter til en samlet bevilling under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Flytningen er uden kasse-mæssig betydning
- at de ændrede forudsætninger i aktivitetsmodellen på handicap- og psykiatriområdet godkendes, således at:
  - i model 2 ændres målgruppeandel og gennemsnitsudgift
  - i model 3 ændres gennemsnitsudgift
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende Karen Lindemann og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning

- at tage orientering om status på forandringerne fra 2022 til efterretning
- at der arbejdes med kommunikation af den positive udvikling i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstider for hjælpemidler.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2022 og frem på 5,2 mio. kr. til bevillingen "Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet)"
- at aktivitetspuljen på Handicap- og psykiatriområdet finansierer en del af ovenstående tillægsbevilling i 2022 med 2,3 mio. kr.
- at kassen tilføres 1,4 mio. kr. årligt fra 2022 og frem fra bevillingen "Sundhedsfremme og forebyggelse (vederlags fysioterapi)"
- at det godkendes, at budgetterne til demografi vedr. KMF og vederlagsfri fysioterapi, ældre og aktivitetspuljen til handicap og psykiatri flytter til en samlet bevilling under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Flytningen er uden kassemæssig betydning
- at de ændrede forudsætninger i aktivitetsmodellen på handicap- og psykiatriområdet godkendes, således at:
  - i model 2 ændres målgruppeandel og gennemsnitsudgift
  - i model 3 ændres gennemsnitsudgift

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Det samlede notat til 2 budgetopfølgning 2022

Bilag 2 Status på forandringer for 2022

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2022

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger - Sundheds- og Omsorgsudvalget

Bilag 5 Opfølgning på aktivitetsmodel - handicap- og psykiatriområdet

Bilag 6 20220527\_Status vedr. sagsbehandlingstider på hjælpemidler.pdf

20220530\_Oversigt over ældreboliger pr. ultimo maj 2022.pdf

20220530\_Oversigt over udviklingen vedr. plejeboliger til SOC (pr ultimo maj 2022).pdf

## Punkt 66: Meddelelser

00.01.00-A00-82-21

### Sagsfremstilling

- Henvendelse til KL vedr. bygningsinvesteringer på Sølund
- Henvendelse fra Mandecentret Aarhus - bilag med henvendelse er vedhæftet
- Nedlæggelse af regionens 112-førstehjælper-ordning - bilag er vedhæftet
- Orientering om rammer for inddragelse af råd mv. jf. kompetenceplanen pkt. 1.2 i forhold til udvalgenes arbejdsmetode - bilag er vedhæftet
- Proces for ny midtjysk sundhedsaftale - bilag er vedhæftet
  
- Orientering om ukrainske flygtninge i forhold til udvalgets område
- Kommunikation om quick-ekspedition vedr. hjælpemidler
- KL's Ældrekonference den 22. september i Odense
- Orientering om anvendelsen af psykofarmaka til demente
- Orientering om personsag
- Dialogmøde med Seniorråd m.fl. om input til ny Ældreløvsordning
- Henvendelse med spørgsmål om ledsageordning
- Ansættelsesproces vedr. ny chef for Sundhed, Omsorg og Handicap
- Orientering om personalesag
- Orientering om kapacitet på Dalbogård.

### Beslutning

Fraværende Karen Lindemann og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at orienteringerne tages til efterretning.

### Bilag

Invitation til dialogeftermiddag med Mandecentret Aarhus omkring Sociale forhold for mænd i livskris

Hjerteløberordning og 112-førstehjælperordning

Udkast til tids- og procesplan for ny Sundhedsaftale \_\_version\_110422

Kompetenceplan 2022

# Punkt 67: Mødekalender for 2023

00.01.00-P07-3-22

## Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2023 til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2023. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2022 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødekalenderen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger som hovedregel sidste onsdag i måneden.
- Byrådet afholder ni temamøder, som hovedregel på torsdage.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møder ligger som hovedregel på onsdage. Dagsorden til disse møder udsendes fredage før møderne.
- De fem fagudvalg afholder fortrinsvis møder tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge hver måned. Dette således at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Klima-, Miljø, og Planudvalget holder møder tirsdage, Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget holder møder om onsdagen, og Børne- og Ungdomsudvalget holder møder om torsdagen. Dagsordenen til udvalgsmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes, med en enkelt undtagelse, for politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.
- Ca. to torsdage om måneden er der reserveret tid til borgermøder. Meningen med disse er, at der er sat tid af til afholdelse af borgermøder hele året, både politisk og administrativt. Det er langt fra sikkert, at alle reservationer vil blive brugt.
- Byrådet afholder budgettemamøde/budgetstatusmøde i april, juni, august. Budgetseminar afholdes medio august/primo september.
- Efter indgåelse af budgetforlig afholdes orienteringsmøde for hele Byrådet og koncernledelsen.

Dagsordener til byrådsmøder udsendes som udgangspunkt fredagen før mødet. Der kan være afvigelser fra dette i forbindelse med ferier - her udsendes dagsordener typisk før ferien.

## Administrativ mødekalender

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

Sagen behandles i Klima-, Miljø- og Planudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget inden den fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at den politiske mødekalender 2023 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende Karen Lindemann og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at den politiske mødekalender 2023 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

UDKAST til politisk og administrativ mødekalender 2023 - til godkendelse

# Punkt 68: Budget 2023-2026

00.30.10-S55-8-22

## Resume

Med denne sag skal Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutte og prioritere, hvilke forandringsforslag til Budget 2023-2026, der skal videresendes til den samlede budgetproces til Byrådet.

## Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i juni skal udvalget:

1. Beslutte hvilke forslag til forandringer på driften, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene
2. Beslutte hvilke forslag til forandringer på anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene

På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.

### 1. Forslag til forandringer på driften

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 3. maj 2022, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på driften ift.:

- forsøg med husassistenter på plejecentre
- forsøg med ændret organisering og styring i hjemmeplejen

Forandringsforslagene er vedlagt som bilag 1 og 2.

### 2. Forslag til forandringer på anlæg

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 3. maj 2022, at den nye kapacitetsanalyse vedr. ældreplejeboliger skulle indarbejdes i den tiårige investeringsoversigt.

Udvalget besluttede endvidere, at der skulle udarbejdes følgende forandringsforslag på anlæg ift.:

- Skanderborg STU
- Fysiske rammer i botilbuddet Landsbyen Sølund

Vedrørende de fysiske rammer i botilbuddet Landsbyen Sølund:

Firmaet Njordrum Care har nu afholdt workshops med Sølungs ledelse, boenhedsledere, arbejdsmiljørepræsentanter samt økonomikonsulenter fra Sølund og administrationen på Fælleden. Pårørendeforeningen på Sølund er blevet præsenteret

for analysens foreløbige tegningsmateriale og udnyttelse af udearealet, herunder samspillet mellem inde- og uderummet. Chef for Sundhed, Omsorg og Handicap, Lis Kaastrup vil under punktet præsentere Sundheds- og Omsorgsudvalget for samme materiale samt overslag på anlægsøkonomi og forslag til finansiering af projektet. Den endelige analyse med skitseprojekt for en faseopdelt om- og tilbygning, anlægsøkonomi og mulig finansiering fremsendes til Budgetstatusmødet den 20. juni 2022. Herefter vil der blive arbejdet med anlægsforandringen, der fremsendes til budgetstatusmødet den 18. august.

Støjhegn ved Fællesskabet Hus i Ry:

Direktionen har den 10. maj i sag om støjhegn ved Fællesskabet Hus i Ry vedtaget at indstille, at forslaget om etablering af støjhegn henvises til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelse af budget 2023-2026. Fællesskabets Hus har tidligere fået påbud vedrørende støj fra kompressor og køleanlæg ved Fællesskabets Hus. Indholdet i dette påbud er efterkommet og udfordringerne, der knytter sig til kompressor og køleanlæg er dermed løst. Imidlertid er der efterfølgende indkommet endnu en klage, der retter sig mod støjgener fra parkeringspladserne, hvor der er kommet yderligere støjgener i forbindelse med den fulde ibrugtagning af Fællesskabets Hus efter COVID-19 nedlukningerne.

Med henblik på løsning af denne problematik anbefales det fra Kommunale Ejendomme, at der etableres et støjhegn, som opføres i overensstemmelse med gældende lokalplan. Den påtænkte placering og højde for støjhegnet tager afsæt i den dialog, der har været med indgiver af klagen. Der er aktuelt ikke modtaget henvendelser eller klager fra andre naboer. Etableringen af støjhegnet vil derfor udelukkende rette sig mod løsning af den nuværende klage. Dette sker for i videst muligt omfang at fastholde det visuelle indtryk af Fællesskabets Hus som et fælles og tilgængeligt sted for borgerne i Ry.

I forlængelse af Direktionens indstilling har administrationen udarbejdet et udkast til en forandring, der kan indgå i udvalgets drøftelse og prioritering af forandringer på anlæg, såfremt udvalget ønsker at medtage forslaget om etablering af støjhegn ved Fællesskabets Hus i Ry i arbejdet med Budget 2023 - 2026.

Forandringsforslagene er vedlagt som bilag 3 og 4.

### 3. Øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen

På baggrund af et forslag fra Seniorrådet har udvalget på mødet den 3. maj vedtaget, at udvalget til mødet den 7. juni under budgetpunktet får en beskrivelse af mulighederne for at forbedre forholdene vedr. frivilliges brug af afdelingskøkkener på plejecentrene. På baggrund af dette har administrationen i samarbejde med Vores Køkken undersøgt mulighederne og har konstateret, at det aktuelt desværre ikke er muligt at åbne mere op for frivilliges brug af afdelingskøkkenerne. Der vil dog fortsat være mulighed for, at frivillige kan medbringe og servere forplejning på afdelingerne som eksempelvis dessertretter, kager og brød – og på den vis være med til at skabe afveksling og aktivitet i borgernes hverdag. Et notat der beskriver udfordringerne for frivilliges brug af afdelingskøkkenerne er vedhæftet som bilag 5 til punktet.

Det anbefales dog samtidig, at der skabes bedre muligheder for frivilliges brug af de tidligere cafekøkkener på Præstehaven, Tjørnehaven og Kildegården, og at Vores Køkken tager en dialog med brugerrådene om muligheder og rammer, og at dette danner grundlag for gennemførelse af de mulige tiltag.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at det besluttet, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces

- at udvalget prioriterer de valgte forslag på både drift og anlæg
- at den nye kapacitetsanalyse vedr. ældre-plejeboliger indarbejdes i den tiårige investeringsoversigt.

## **Beslutning**

Fraværende Karen Lindemann og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at,

- at der skal skabes bedre muligheder for frivilliges brug af de tidligere cafékøkkener på Præstehaven, Tjørnehaven og Kildegården, og at Vores Køkken tager en dialog med brugerrådene om muligheder og rammer, og at dette danner grundlag for gennemførelse af de mulige tiltag, så der er den nødvendige service, udstyr m.m. så køkkenerne kan anvendes af pårørende og frivillige.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at følgende forandringsforslag på drift videresendes til den samlede budgetproces i prioriteret rækkefølge:
  - forsøg med ændret organisering og styring i hjemmeplejen med den bemærkning, at myndighedsarbejdet tydeligere indarbejdes som en del af projektet
  - forsøg med husassistenter på plejecentre
- at følgende forandringsforslag på anlæg videresendes til den samlede budgetproces i prioriteret rækkefølge:
  - Fysiske rammer i botilbuddet Landsbyen Sølund
  - Skanderborg STU
  - Støjhegn ved Fællesskabet Hus i Ry
- at den nye kapacitetsanalyse vedr. ældre-plejeboliger indarbejdes i den ti årige investeringsoversigt.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Forandringsforslag - Pilotprojekt om husassistent på et plejecenter - til SOU 07.06.22

Bilag 2 Forandringsforslag - Forsøg med ændret organisering og styring i hjemmeplejen - til SOU 07.06.22

Bilag 3 SOU\_Anlægsskema\_STU\_Sikring af fremtidssikrede fysiske rammer for Skanderborg

Bilag 4 SOU\_Anlægsskema\_Støjhegn ved Fællesskabets Hus i Ry.

Bilag 5 Notat vedr. frivilliges mulighed for brug af afdelingskøkkener.

## **Punkt 69: Evt.**

00.01.00-A00-82-21

### **Beslutning**

Fraværende Karen Lindemann og Thomas Cordtz

Orientering om ambulancedrift i forhold til responstider.

## **Punkt 70: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00-A00-82-21

### **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**

Fraværende Karen Lindemann og Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at godkende protokollen.