

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 15:00

Mødested Hammel AB, Torvegade 7 - mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Lukket: Socialtilsynets tilsyn med Team Houlbjerg (enkeltmandstilbud) efter høring.....	6
Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn - Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten efter høring.....	7
Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring.....	12
Forslag til udviklingsområder i Rammeaftalen 2023-2024.....	17
Beretning om magtanvendelse i 2019-2021 efter høring.....	22
Anlægsbevilling til udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel.....	27
1. budgetopfølgning 2022.....	33
Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	39
Digitalt underskriftsark.....	43

Punkt 1: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

1. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

Sags-ID: EMN-2020-34399
Dok-ID: 2639574
Sagsbehandler: emje

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Lukket: Socialtilsynets tilsyn med Team Houlbjerg (enkeltmandstilbud) efter høring

EMN-2020-35911

Punkt 3: Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn - Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten efter høring

EMN-2021-03346

Bilag

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øst

Opfølgning på tilsynet Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 2022

Tilsynsbeskrivelse for ældretilsyn

Høringssvar fra Ældrerådet

3. Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn - Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SSU, ØK, BY

Lovgrundlag Servicelovens § 150

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. juni 2022 15:00

SAGENS INDHOLD

Sagsnr. EMN-2021-03346
DokID: 2591201
Sagsbehandler gila

Byrådet præsenteres i denne sag for det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført i Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 3. februar 2022. Byrådet skal tage stilling til de indsatser, der foreslås iværksat som opfølgning på tilsynet. Tilsynsrapporten og oversigt over de planlagte opfølgende indsatser har været i høring i Ældrerådet forud for den politiske behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats efter servicelovens § 83 – 87 på ældreområdet. Der er tale om et organisationstilsyn. Det vil sige tilsyn med den pågældende plejeenhed og ikke med den enkelte medarbejder.

Tilsynet skal sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til ældre borgere. Tilsynet skal endvidere bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte plejeenheder.

I bekendtgørelsen for tilsynet er fastlagt seks temaer, som tilsynet skal omfatte i forhold til at afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats:

- Selvbestemmelse og livskvalitet herunder værdig død
- Trivsel og relationer
- Målgruppe og metoder
- Organisation, ledelse og kompetencer
- Procedurer og dokumentation
- Aktiviteter og rehabilitering.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer tilsynene efter fire kategorier: Ingen, mindre, større eller kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet i personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje.

Bilaget "Tilsynsbeskrivelse for ældretilsyn" beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten placeres i næsthøjeste kategori "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten placeres i næsthøjeste kategori.

Tilsynet fandt uopfyldte målepunkter under temaerne:

- Borgernes trivsel og relationer
- Målgrupper og metoder
- Procedurer og dokumentation.

Vedrørende borgernes trivsel og relationer har styrelsen i vurderingen lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere kunne redegøre for samarbejdet med de pårørende samt arbejdet med at understøtte borgernes trivsel og relation til deres pårørende og øvrige netværk. Yderligere gav de interviewede borgere udtryk for, at de oplever livskvalitet og selvbestemmelse, samt at de bliver inddraget i beslutninger i forhold til deres hverdag. Styrelsen har bemærket, at en ud af tre pårørende ikke oplever at blive tilstrækkeligt inddraget og lyttet til i forbindelse med spørgsmål vedr. hjælp, pleje og omsorg for borgeren. Social og Sundhed oplyser, at den oplevede manglende inddragelse er blevet drøftet med den pårørende og de involverede medarbejdere umiddelbart efter tilsynet.

Vedrørende målgrupper og metoder bemærker styrelsen, at ledelsen redegjorde for relevante faglige metoder og arbejdsgange, der tilgodeså borgernes behov, samt at disse var kendte af medarbejderne og blev anvendt i praksis. Yderligere bemærker styrelsen, at medarbejderne havde en værdig tone, adfærd og kultur, når de var sammen med borgerne. Styrelsen har lagt vægt på, at der i en ud af tre omsorgsjournaler mangler en fyldestgørende beskrivelse af borgerens nedsatte hørelse og kognitive udfordringer i forbindelse med hjælp, omsorg og pleje. Social og Sundhed oplyser, at dokumentationen hos den aktuelle borger er beskrevet i besøgsplanen efter tilsynet.

Vedrørende procedurer og dokumentation bemærker styrelsen, at plejeenheden har en fastlagt praksis for den social- og plejefaglige dokumentation, som understøtter sammenhængende indsatser. Styrelsen bemærker, at der var få og spredte mangler i den social- og plejefaglige dokumentation. Fx var det ikke beskrevet i besøgsplanen, at en borger havde diabetes. Social og Sundhed oplyser, at der efter tilsynet er blevet rettet op på dokumentationen hos de pågældende borgere. Det generelle fokus på dokumentation er drøftet med medarbejderne primo april 2022.

Udover de konkrete handlinger, der iværksættes som opfølgning på tilsynet, arbejder ledere og medarbejdere løbende med at skabe forbedringer indenfor de temaer, som tilsynet har bemærkninger til. Det sker bl.a. gennem undervisning, løbende ledelsesopfølgning samt opfølgning på dokumentationspraksis igangsat af kvalitetssygeplejersken.

Tilsynsrapporten og notatet "Opfølgning på tilsynet i Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 2022" har været i høring hos Ældrerådet i perioden 3. – 17. maj 2022. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet bemærker, at det er få personer og observationer, der ligger til grund for tilsynets konklusioner. Ældrerådet undrer sig over, at et varslet tilsyn kan konstatere, at en ud af tre oplever, at der er mangler i forhold til den gældende politik på området.

Social og Sundhed bemærker, at Styrelsen for Patientsikkerhed har konkluderet, at Hjemmeplejen Favrskov Øst generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis, og at langt de fleste målepunkter (61 ud af 66) er opfyldt tilfredsstillende. I relation til Ældrerådets undren over, at der ved et varslet tilsyn kan konstateres mangler, skal det bemærkes, at hvis styrelsen konstaterer, at der ift. de ikke-opfyldte målepunkter er tale om generelle problemstillinger, vil de gå yderligere i dybden med disse. Dette gøres bl.a. ved at undersøge flere borgersager eller ved at gå i dialog med ledere og medarbejdere om uddybning

af fundene. Dette har styrelsen ikke fundet anledning til ifm. det afholdte tilsyn. I forhold til udfordringerne relateret til de tre gennemgåede journaler, vurderer tilsynet konkret, at manglerne ift. dokumentation er "få og spredte". Styrelsen har vurderet, at plejeenheden vil være i stand til at rette op på de uopfyldte målepunkter ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynene og ved at følge de fastlagte arbejdsgange og procedurer for dokumentation i omsorgsjournalen.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten og de planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Opfølgning på tilsynet i Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 2022" godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Charlotte Green anmodede udvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet. Udvalget vurderede, at Charlotte Green ikke var inhabil i sagen.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsrapport Hjemmeplejen Øst ([2586873](#))
2. Opfølgning på tilsynet Hjemmeplejen Favrskov Øst, Hadsten 2022 ([2589625](#))
3. Tilsynsbeskrivelse for ældretilsyn ([2539338](#))
4. Høringssvar fra Ældrerådet ([2622092](#))

Punkt 4: Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring

EMN-2020-35911

Bilag

Tilsynsrapport Boligerne på Jagtvej

Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet

Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet

Handicaprådets høringssvar boligerne på Jagtvej 2022.

4. Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Socialtilsynsloven

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. juni 2022 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det tilsyn, som socialtilsynet har ført med Boligerne på Jagtvej (Jagtvej) i februar 2022. Byrådet skal endvidere tage stilling til de indsatser, der foreslås iværksat som opfølgning på tilsynene. Tilsynsrapporten og oversigten over de planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Handicaprådet forud for den politiske behandling.

Tilsynsrapporten er lavet på baggrund af socialtilsynets bedømmelse af, om tilbuddet stadig har den påkrævede kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet beslutter før hvert tilsyn, hvorvidt tilbuddet skal vurderes ud fra samtlige temaer, kriterier og indikatorer eller blot nogle af disse.

Bilaget "Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet" beskriver i hovedtræk tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Konklusionerne vedrørende Jagtvej er overordnet positive. Socialtilsynet har fastholdt sin godkendelse (regodkendt).

Ved tilsynet med Jagtvej har socialtilsynet valgt at fokusere på temaerne:

- Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse (kriterium 1, indikator 1a-1b)
- Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (kriterium 3, indikator 3a-3c)
- Tema 4: Sundhed og trivsel (kriterium 4, 6 og 7, indikator 4b, 6a-6b og 7a)
- Tema 5: Organisation og ledelse (kriterium 8 og 9, indikator 8a og 9b-9d).

I forhold til temaet "Uddannelse og beskæftigelse" vurderer socialtilsynet, at tilbuddet ikke på tilfredsstillende vis støtter borgerne i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse, beskæftigelse og aktivitetstilbud.

I forhold til temaet "Sundhed og trivsel" er socialtilsynet kommet med et udviklingspunkt, hvor socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder med at sikre borgernes rettigheder i forhold til anvendelse af fælleslokaler.

Tilsynsrapporten for Jagtvej er vedlagt som bilag og indeholder de temaer, kriterier og indikatorer, som socialtilsynet har valgt at fokusere på ved det aktuelle tilsynsbesøg. Der fremgår enkelte ikke-udvalgte indikatorer af tilsynsrapporten. Det skyldes, at socialtilsynet af systemmæssige årsager ikke kan fjerne disse tekstpassager. Disse er markeret med røde krydser i rapporten.

De tiltag som foreslås iværksat efter tilsynet fremgår af bilaget "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet".

VURDERING

Social og Sundhed vurderer på baggrund af tilsynet, at Jagtvej er et velfungerende og veldrevet tilbud. Det vurderes ligeledes, at de indsatser, der er planlagt som opfølgning på tilsynet imødekommer socialtilsynets anbefalinger.

Tilsynsrapporten har været i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Socialtilsynet bemærker som nævnt, at der ikke på tilfredsstillende vis arbejdes med at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Handicaprådet påpeger i den forbindelse, at borgergruppens beskudne ressourcer ikke bør afholde botilbuddet fra at iværksætte indsatser og opsætte mål for den enkelte borger.

Social og Sundhed anerkender vigtigheden af, at borgere deltager i relevante aktiviteter, og at der opsættes klare mål for alle borgere. Tilbuddets ledelse oplyser, at flere borgere ikke formår at arbejde med uddannelses- eller beskæftigelsesmål grundet deres funktionsniveau. Disse borgere modtager i stedet et aktivitetstilbud af en ekstern aktivitetsmedarbejder i eget hjem, der er individuelt tilrettelagt. Botilbuddet har desuden tilknyttet en musikterapeut, der laver aktiviteter for borgerne to gange ugentligt. Ledelsen vil sikre sig, at der inden sommer bliver lavet beskrivelser af og oprettet delmål for aktivitetstilbuddene i eget hjem og de borgere, det vedrører.

Socialtilsynets bemærkning vedr. brugen af fællesrummet vedrører konkret, at det primært er to borgere, der bruger fællesrummet, mens andre beboere finder det vanskeligt at komme til. Handicaprådet opfordrer til, at disse forhold bringes til ophør, således at alle borgere har adgang til de fællesområder, de betaler for.

Social og Sundhed anerkender, at fællesrummene skal være tilgængelige for alle. Ledelsen vil på de kommende husmøder, hvor både borgerne og det faste personale deltager, sætte fokus på brugen af lokalerne. De borgere, der ikke formår at deltage i husmøderne, vil blive inddraget individuelt. Formålet er at afstemme forventninger, lave fælles retningslinjer og sikre, at alle borgere bliver hørt, så der sikres en god brug af arealerne, som alle er indforståede med.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten og notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet" har været i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra socialtilsynet for tilsynet med Jagtvej tages til efterretning.
2. At tiltag i notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet" godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsrapport Boligerne på Jagtvej ([2602662](#))
2. Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet ([2595344](#))
3. Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet ([2508177](#))
4. Handicaprådets høringssvar boligerne på Jagtvej 2022. ([2636207](#))

Punkt 5: Forslag til udviklingsområder i Rammeaftalen 2023-2024

EMN-2022-01121

5. Forslag til udviklingsområder i Rammeaftalen 2023-2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, BS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. juni 2022 15:00

SAGENS INDHOLD

Sagsbehandler marts

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til udviklingsområder for Rammeaftalen 2023-2024.

Kommunerne i den midtjyske region og Region 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.

I perioden fra december 2021 til januar 2022 bad Den Administrative Gruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS) kommunerne om at vurdere sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel på området. På baggrund af disse kommunale indberetninger pegede DASSOS i februar 2022 på to udviklingsområder for Rammeaftalen 2023-2024:

- Den nære psykiatri
- Borgere med komplekse udfordringer.

Desuden blev det anbefalet, 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 reformen "Børnene Først".

Forslagene blev i marts 2022 drøftet i Kommunekontaktrådet Midtjylland (KKR), der nu inviterer til lokale politiske drøftelser af de foreslåede udviklingsområder for rammeaftalen. På baggrund af kommunernes og Regionsrådets bemærkninger til udviklingsområderne vil KKR udarbejde det endelige udkast til rammeaftalen, hvorefter det sendes til endelig godkendelse i Byråd og Regionsråd i slutningen af 2022.

Forslag til udviklingsområder

Den nære psykiatri

Udviklingsområdet "Den nære psykiatri" er allerede et udviklingsområde i den nuværende Rammeaftale 2021-2022. Udviklingsområdet er forankret i "Alliancen om den nære psykiatri", der blev igangsat af KKR i foråret 2018. I alliancen arbejdes der med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere. Dette indebærer et fokus på fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel. Desuden skal det undersøges nærmere, hvorfor så mange unge borgere har "ondt i livet".

Alliancen er også et længerevarende og ambitiøst samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland samt bruger- og pårørendeorganisationer. Samarbejdet vil have fokus på udviklingen af den nære psykiatri, som også er et prioriteret indsatsområde i sundhedsaftalen.

Borgere med komplekse udfordringer

Udviklingsområdet foreslås videreført fra den nuværende Rammeaftale 2021-2022, da der fortsat er målgrupper, hvor der er behov for at udvikle tilbudsviften. Dette drejer sig om borgere med komplekse udfordringer, som:

- børn og unge med autisme, dobbeltdiagnoser, multihandicap og flere funktionsnedsættelser
- børn og unge med høj grad af udadreagerende adfærd
- voksne med forskellige kombinationer af autisme, udadreagerende adfærd, psykiatriske problemstillinger, misbrug og dobbeltdiagnoser
- voksne udviklingshæmmede borgere, der har behov for særlig støtte og begrænsning af udefrakommende påvirkninger.

KKR foreslår desuden, at der i den kommende rammeaftale sættes øget fokus på kapacitetsplanlægning på tværs af de midtjyske kommuner og region. Dette forudsætter, at der arbejdes med kvalificering af fælles datagrundlag for at skabe overblik over, hvordan kommuner og region kan imødekomme efterspørgslen og kapaciteten på længere sigt.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Kultur vurderer, at de to forslag til udviklingsområder i Rammeaftalen 2023-2024 sætter en god retning for udvikling af det specialiserede socialområde, som Favrskov Kommune bakker op om.

Forslaget om at fortsætte udviklingsområdet "Den nære psykiatri" vurderes at være både vigtigt og relevant. Favrskov Kommune indgik tidligere i flere af initiativerne i "Alliancen om den nære psykiatri", som i dag er nedlagt. Dette drejede sig blandt andet om indsatsen for mental sundhed blandt voksne og indsatsen omkring modtagelse af genoptræningsplaner fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Den seneste sundhedsprofil for Favrskov Kommune viser desuden, at 14 % af Favrskov Kommunes borgere over 16 år har en psykisk lidelse i form af enten angst eller depression. Sundhedsprofilen er baseret på en regional spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i foråret 2021. "Den nære psykiatri" er derfor fortsat et væsentligt og relevant udviklingsområde.

Favrskov Kommune oplever fortsat en stigning i antallet af borgere med komplekse udfordringer (fx borgere med autismespektrumforstyrrelser og dobbeltdiagnosticerede borgere). Dette gælder både på børne- og ungeområdet samt voksenområdet. Social og Sundhed bemærker i forlængelse heraf, at det fortsat er en udfordring at finde egnede tilbud til borgere med komplekse udfordringer, herunder særligt borgere, der er stærkt udadreagerende, hjerneskadede og/eller har diagnoser inden for autismespektret. I takt med, at der ofte er større geografiske afstande til de egnede tilbud, opleves der også problematikker i forhold til samarbejdet med pårørende og borgernes tilknytning til det lokale miljø og netværk. Forslaget om at arbejde med udviklingsområdet "Borgere med komplekse udfordringer" vurderes derfor fortsat at være både aktuelt og relevant.

DASSOS anbefaler, at den kommende rammetale har fokus på at adressere betydningen af de nationale reformer, der er på vej på det sociale område. Dette anbefales, da de nationale reformer potentielt kan få stor indvirkning på både det tværkommunale- og tværsektorielle samarbejde (fx kapacitetsplanlægning på tværs af kommuner og region). I forlængelse heraf bemærker Børn og Kultur, at der i psykiatriens 10-års plan er forslag om nye kommunale tilbud til børn og unge med lettere psykiatriske udfordringer, som der hverken er lovgivning eller økonomi til at løfte kommunalt i dag. Desuden vil reformen "Børnene Først" kræve store investeringer og forandringer på det specialiserede børneområde.

ØKONOMI

Ud over de faglige udviklingsområder, fastsætter rammeaftalen også rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Dette sker gennem styringsaftalen, hvis primære formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og aftaler om køb og salg af pladser for kommunale og regionale tilbud i den midtjyske region.

INDSTILLING

Direktørerne for Social og Sundhed samt Børn og Kultur indstiller til henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

1. At forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2023-2024 godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 6: Beretning om magtanvendelse i 2019-2021 efter høring

EMN-2022-01083

Bilag

Beretning om magtanvendelse i 2019-2021

Handicaprådets høringssvar

Ældrerådets høringssvar

6. Beretning om magtanvendelse i 2019-2021 efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U

Lovgrundlag Servicelovens kapitel 24

**Social- og
Sundhedsudvalget**

Sagsnr. EMN-2022-01083

DokID: 2610097

Sagsbehandler jeae

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres i denne sag for en beretning om magtanvendelse inden for social- og sundhedsområdet i 2019-2021. I forlængelse heraf skal udvalget tage stilling til de foreslåede indsatser, der skal sikre, at magtanvendelse kun sker i det omfang, det er nødvendigt. Beretningen har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet forud for den politiske behandling.

For at kunne drage omsorg for voksne, der ikke kan tage vare på sig selv, og for at sikre tryghed og trivsel på bo- og dagtilbud, kan det være nødvendigt at gøre brug af magt i form af fysiske indgreb i en borgers ret til at bestemme over eget liv. Magtanvendelse kan blandt andet ske i situationer, hvor borgere med psykisk funktionsnedsættelse ikke kan motiveres til den fornødne pleje og omsorg, eller hvis en borger udviser adfærd til fare for sig selv eller andre. Magtanvendelse kan omfatte både fysisk fastholdelse, tilbageholdelse eller flytning. Ligeledes kan magtanvendelse omfatte brugen af forskellige hjælpemidler som stofseleler til at forhindre fald fra kørestol, alarmer og pejlesystemer, som borgeren ikke har givet samtykke til anvendelsen af.

Beretningen om magtanvendelse i 2019-2021 er vedlagt som bilag. For at følge udviklingen indeholder beretningen en oversigt over de indberetninger, som Favrskov Kommune har modtaget i henholdsvis 2019, 2020 og 2021. Beretningen vedrører Favrskov-borgere, der enten bor i kommunen eller på botilbud og plejecentre uden for kommunen.

Opgørelsen viser, at der er en stigning i det samlede antal indberetninger fra 2019 til 2020 og et fald igen i 2021. Der er modtaget 61 indberetninger i 2019, 199 indberetninger i 2020 og 93 indberetninger i 2021. Udsvinget i antallet af indberetninger skyldes primært de nye regler om brug af magt uden forudgående tilladelse i hygiejnesituationer. Antallet af tilladelser til brug af magt har i alle tre år været på omkring 20 om året.

Fra 2019 til 2020 registreres der et fald i antallet af ikke-lovlige magtanvendelser, der blandt andet omfatter brug af magt i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse. Forklaringen på dette fald er, at der ikke længere skal søges om tilladelse til brug af magt i hygiejnesituationer på ældreområdet, men i stedet skal der ske indberetning hver gang, der bruges magt i hygiejnesituationer. Antallet af indberetninger på ældreområdet er derfor steget markant, men disse indberetninger ville have været dækket af 13 tilladelser i 2020 og syv tilladelser i 2021.

Samtidig registreres det, at brugen af nødret er steget. Det kan henføres til, at personalet har været nødt til at låse sig ind i borgerens bolig uden samtykke, fordi personalet har været bekymret for, at borgeren gjorde skade på sig selv. Her har personalet nogle gange anvendt magt for at tage vare på de pågældende borgere. I 2021 har disse tilfælde i særlig grad drejet sig om to borgere, der har haft stor trang til selvskade.

Favrskov Kommune har i årene 2018 til 2021 deltaget i flere frikommuneforsøg om magtanvendelse. Via disse frikommuneforsøg har kommunen fået øgede beføjelser til at bruge velfærdsteknologi i magtanvendelsesøjemed. Konkret er der givet en række tilladelser til brug af video-, audio- eller bevægelsesovervågning samt opsætning af alarmer på lejlighedsdøre i plejecentre og botilbud. Formålet med dette er, at personalet bliver adviseret hurtigere og mere effektivt, når borgeren har behov for hjælp. Samtidig har kommunen i samarbejde med pårørende/værger fået mulighed for at flytte udviklingshæmmede til et botilbud, når det vurderes hensigtsmæssigt for borgeren.

Som følge af deltagelsen i frikommuneforsøgene har der i 2018 og frem til udgangen af 2021 således samlet set været flere tilfælde af lovlig magtanvendelse end tidligere, da flere af indgrebstyperne er blevet lovlige. Erfaringen har vist, at det har været til gavn for borgerne. Derfor indgår en række af de tilladelser, som Favrskov Kommune havde som frikommuneforsøg, i det nye regelsæt om magtanvendelse, som på landsplan trådte i kraft 1. januar 2020.

Frikommuneforsøgene er afsluttet ved udgangen af 2021, dog med undtagelse af kamerakig og særlige dørråbnere mellem afdelinger, som er blevet forlænget til og med 2023.

VURDERING

Det er Social og Sundheds vurdering, at der blandt ledere og medarbejdere er et vedvarende fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser. I de tilfælde hvor anvendelse af magt erfaringsmæssigt anses for at være nødvendig, sikres det i videst muligt omfang, at indgrebene foretages så kortvarigt og skånsomt som muligt.

Der foregår løbende undervisning i reglerne om magtanvendelse samt en tæt opfølgning i forhold til både medarbejdere og borgere, når der har været anvendt magt. Det sker dels for at forhindre og forebygge magtanvendelse i fremtiden, og dels for at bearbejde de hændelser, der er foregået.

Arbejdet med de frikommuneforsøg, der vedrører magtanvendelse, har været med til at forstærke fokus på regelsættet. Ikke mindst på nogle af de uhensigtsmæssigheder, som reglerne gav anledning til, og hvordan de kan imødekommes.

Social og Sundhed vurderer, at beretningen om magtanvendelse for 2019-2021 giver anledning til, at følgende indsatser fortsættes:

- At øge kendskabet til reglerne om magtanvendelse i form af e-learning kurser for nye medarbejdere og brush-up kurser til arbejdspladser, der har behov for det.
- At informere om forebyggelse og anvendelse af socialpædagogiske tiltag som alternativ til brug af magt.
- At anvende velfærdsteknologi i det omfang det enten kan minimere brugen af magt eller gøre magtanvendelse mere skånsomt for borgerne.
- At der efter brugen af magtanvendelse sker opfølgning. Det gælder både i forhold til de berørte borgere og personale, samt at der reflekteres i personalegruppen om noget kunne være gjort anderledes. Det kan f.eks. ske i form af supervision, drøftelse af episoden på personalemøder samt udarbejdelse af handleplaner for at undgå nye indgreb.

Beretningen om magtanvendelse i 2019-2021 har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet i perioden 10.-24. maj 2022. Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet finder ikke forhold i beretningen, der giver grund til at antage, at der udøves magt, uden at det fremmer omsorg og pleje for borgerne. Ældrerådet bakker op om de beskrevne tiltag i beretningen.

Handicaprådet har ingen bemærkninger til beretningen.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Beretningen om magtanvendelse 2019-2021 har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At beretningen om magtanvendelse i 2019-2021 tages til efterretning.
2. At det godkendes, at de iværksatte indsatser fortsættes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Beretning om magtanvendelse i 2019-2021 ([2610618](#))
2. Handicaprådets høringssvar ([2636454](#))
3. Ældrerådets høringssvar ([2636455](#))

Punkt 7: Anlægsbevilling til udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel

EMN-2021-00700

Bilag

Skitseforslag, 17.5.2022, Udvidelse af botilbuddet Harebakken

7. Anlægsbevilling til udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Servicelovens § 85 og §107

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. juni 2022 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel med byggeri af otte nye boliger og ombygninger af servicearealer i det eksisterende botilbud. Herudover skal der tages stilling til en anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. (inkl. grundkøb) samt finansieringen heraf. Endeligt skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til entrepriseformen for det kommende byggeri.

Sags-ID: EMN-2021-00700
Dok-ID: 2640463
Sagsbehandler: abs

Partierne bag budgetaftalen for 2022-25 samt de partier, der efterfølgende har tilsluttet sig budgetaftalen, har i forbindelse med en drøftelse af Budget 2022-25 prioriteret, at forvaltningen påbegynder projektering af udvidelsen af Harebakken med henblik på at indhente tilbud i 2022. Udvidelsen af Botilbuddet Harebakken indgik i budgetaftalen for 2022-25 med 9,1 mio. kr.

På baggrund af udviklingen siden budgetvedtagelsen vurderes det aktuelt ikke realistisk, at projektet kan gennemføres inden for rammen på 9,1 mio. kr. For at sikre tilstrækkeligt budget til bygherreomkostninger og bygherreleverancer i form af inventar m.m. foreslås rådighedsbeløbet udvidet med 1,4 mio. kr., så det samlede anlægsbudget (inkl. grundkøb) udgør 10,5 mio. kr.

Projektet omfatter en udvidelse af Botilbuddet Harebakken med otte nye boliger, der skal anvendes til midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.

I forbindelse med udvidelsen af botilbuddet omlægges desuden tre boliger (§ 107) til to akutboliger, personalefaciliteter samt et fællesrum til de nye beboere. Udvidelsen vil således medføre en nettoudvidelse med i alt fem §107 boliger.

Med henblik på tilvejebringelse af et besluthningsgrundlag ifm. budgetprocessen i 2021 skitserede en administrativ arbejdsgruppe et forslag til placering og indretning af de otte nye boliger samt ombygningerne af eksisterende faciliteter. Arbejdsgruppen består af ressourcepersoner fra Handicap og Psykiatri og Ejendomscentret.

De nye boliger opføres som rækkehuse i to klynger af fire boliger. Boligerne opføres med tagpap, mursten samt øvrige robuste materialer og tilpasses det eksisterende byggeris arkitektur. I forbindelse med byggeriet af de nye boliger etableres 12 ekstra parkeringspladser.

Boligerne opføres som et-rumsboliger (å ca. 40 m²) med egen indgang, bad og toilet, entre med skab, stue med tekøkken og soveplads. Fra boligen er der udgang til egen terrasse og udhus. Boligerne opføres i energiklasse A.

Skitseforslaget for den samlede udvidelse af Harebakken er vedlagt som bilag.

Forslaget er disponeret således, at der er mulighed for at opføre yderligere otte boliger, såfremt dette ønskes på et senere tidspunkt. P.t. er der ikke aktuelle planer herom.

For at sikre den hurtigst mulige gennemførelse af projektet og for at imødekomme den aktuelle situation på byggemarkedet, hvor der kan forventes leveranceproblemer, anbefales det, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i hovedentreprise.

Det samlede byggeprojekt planlægges gennemført i 2023. Det vurderes, at der kan skabes større sikkerhed for leverancer af byggematerialer, hvis der afsættes god tid fra licitation til byggestart. Derfor er der indarbejdet en længere periode til byggeriet i den samlede tidsplan end forudsat ved budgetlægningen i 2022-25. Forskydningen i projektets tidsplan betyder, at den forudsatte driftsbesparelse forskydes tilsvarende.

Såfremt projektet vedtages efter denne tidsplan og entrepriseform, forventes de nye boliger at stå indflytningsklar medio 2024. Grundet den aktuelle markedssituation er den fastlagte tidsplan forbundet med nogen usikkerhed.

VURDERING

Baggrunden for at udvide Botilbuddet Harebakken er, at den nuværende kapacitet ikke kan følge med efterspørgslen på midlertidige botilbudspladser med natdækning. Social og Sundhed vurderer, at udvidelsen bidrager til, at efterspørgslen efter midlertidige botilbudspladser kan imødekommes.

Udvidelsen vil desuden bidrage til, at flere borgere med psykiatriske problematikker får tilbudt et midlertidigt botilbud i Favrskov Kommune i stedet for et lignende tilbud uden for kommunen. Herved får borgeren mulighed for at forblive tæt på et kendt nærmiljø med familie, venner, uddannelse, fritidsaktiviteter mm. samtidig med, at de fortsat får den rette støtte og hjælp. Desuden vil projektet give bedre mulighed for at tilbyde borgere i egen bolig mulighed for akutte overnatninger.

Det udvidede tilbud søges godkendt ved Socialtilsyn Midt til samme brede målgruppe som Botilbuddet Harebakken pt. er godkendt til. Derved vil tilbuddet efter udvidelsen fastholde sin brede appel, hvor de konkrete indsatser fortsat vil blive målrettet de enkeltes behov.

ØKONOMI

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2022 til udvidelse af Harebakken, og at rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Projektets samlede anlægsøkonomi opgjort på aktiviteter fremgår af nedenstående:

Aktivitet	Budget kr.
Projekteringsudgifter	500.000
Håndværkerudgifter inkl. byggemodning, parkeringspladser, ude-arealer, byggepladsindretning og uforudsete udgifter mv.	6.700.000
Ombygninger af servicearealer i det eksisterende fælleshus	250.000
Tilslutningsbidrag	600.000
Færdiggørelse af projektering inkl. certificerede statikere og brandrådgivning	500.000

Internt rådgiverbidrag	215.000
Bygherreomkostninger der bl.a. dækker bygherreleverancer, landinspektør, byggesagsomkostninger, forundersøgelser mv.	1.185.000
Grundkøb	550.000
Anlægsudgifter i alt	10.500.000

De eksisterende boliger på Harebakken er opført som støttet byggeri, hvor bl.a. grundværdien indgår i huslejberegningen. De nye boliger opføres inden for samme matrikel som det støttede byggeri, og da de eksisterende ejerlejligheder afstår et areal til den nye bebyggelse, skal Favrskov Kommune erhverve et areal på ca. 3.600 m², hvoraf ca. 1.700 m² vil benyttes til etableringen af de otte nye boliger. Grundprisen er estimeret til 550.000 kr. Der er indregnet udgifter til arealerhvervelsen i projektets samlede anlægsbudget.

Med den foreslåede nettoudvidelse af Botilbuddet Harebakken med fem pladser, vil det være muligt at tilbyde flere borgere et midlertidigt botilbud i Favrskov Kommune. Dette forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på køb af lignende tilbud uden for kommunen på ca. 3,9 mio. kr. årligt.

Besparselsen skal finansiere en øget driftsudgift for Botilbuddet Harebakken på ca. 2,15 mio. kr. årligt, forventet mindreindtægt ved salg af pladser på 200.000 kr. årligt samt afledte bygningsdriftsudgifter på ca. 150.000 kr. årligt. Det forventes ikke, at der vil ske en stigning i Botilbuddets øvrige faste udgifter såsom ledelse og nattevagtsdækning.

Den samlede nettodriftsbesparelse for handicap- og psykiatris bestillerbudget forventes herefter at udgøre ca. 1,4 mio. kr. årligt. Besparelsen er indarbejdet i budget 2022-25 med 350.000 kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. årligt herefter. Med den nye tidsplan kan besparelsen først realiseres medio 2024, hvorfor der søges tillægsbevilling til driften på 350.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i 2024.

INDDRAGELSE

Den administrative arbejdsgruppe, der har arbejdet med skitseforslaget, suppleres med en medarbejderrepræsentant fra Botilbuddet Harebakken og en repræsentant fra Handicaprådet. Den administrative arbejdsgruppe vil i samarbejde med en ekstern rådgiver viderebearbejde projektet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender skitseforslaget for udvidelse af Harebakken med otte boliger og ombygninger i det eksisterende botilbud
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen
3. At Byrådet godkender en tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i 2024 til finansiering af den lavere besparelse som følge af ny tidsplan
4. At Byrådet godkender grundkøb til estimeret 550.000 kr.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i hovedentreprise.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Ad 1-4. Indstilles godkendt.

Bilag

1. Skitseforslag, 17.5.2022, Udvidelse af botilbuddet Harebakken ([2632308](#))

Punkt 8: 1. budgetopfølgning 2022

EMN-2022-00282

Bilag

1. budgetopfølgning 2022 - notat

8. 1. budgetopfølgning 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. juni 2022 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2022 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Dok-ID: 2639751
Sagsbehandler: sve

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2022.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2022.

VURDERING

Observationsområder

1. budgetopfølgning 2022 indledes med en række observationsområder. I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om Favrskov Kommunes økonomi bl.a. som følge af krigen i Ukraine, stigende priser i samfundet samt udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, der påvirkes af både Covid-19 og flygtninge fra Ukraine.

Herudover beskrives status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 7,5 mio. kr.

Budgetopfølgning

I 1. budgetopfølgning 2022 foreslås en samlet tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2022.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. Befolkningsudviklingen fra 2021 til 2022 har været højere end forventet, da udgiftsbudgettet blev udarbejdet medio 2021. På daværende tidspunkt blev der indarbejdet yderligere 5 mio. kr. i budgettet for 2022 som følge af den konstaterede vækst medio 2021 og forventninger til befolkningsudviklingen resten af 2021. Væksten er fortsat i 2. halvår 2021, hvorfor der er merudgifter til demografi på 2,1 mio. kr. i 2022.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger primært med baggrund i tidligere politiske beslutninger.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere et forslag om delvis udmøntning af den resterende kompensation for Covid-19-udgifter. Det foreslås, at der udmøntes 1,9 mio. kr. i budgettet. Dermed rester der 918.000 kr. af den modtagne Covid-19-kompensation fra staten.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2022, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 4,6 mio. kr. Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2022 på 0,8 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2022 udgør dermed 5,4 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning, forventes mindreudgifter på 7,5 mio. kr. primært som følge af færre borgere i plejeboliger end forventet ved budgetlægningen.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2022 at anvende i alt 42,0 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. Heri indgår udgifter vedrørende fx stigende energipriser, hvor Job og Økonomi forventer, at der gives delvis kompensation i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL, som indgås primo juni 2022. Ligeledes viser erfaringstal fra tidligere år, at forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene (primært decentraliseringsaftalerne) samlet set bliver mindre end vurderet ved 1. budgetopfølgning. Job og Økonomi skønner på den baggrund, at der i 2022 vil blive anvendt ca. 25 mio. kr. af det opsparede overskud. I budgettet for 2022 er der afsat en budgetramme på 21,4 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Budgetopfølgningen indeholder herudover enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan opgøres til 1,5 mio. kr. i 2022, jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2022	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2022 (inden 1. budgetopfølgning)	0,8
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2022	4,6
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2022 (udover tillægsbevillinger)	-7,5
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	1,5

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige anlægsbudget for 2022 udgør 108,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 165,2 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. Det samlede korrigerede

anlægsbudget i 2022 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 273,5 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2022 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 140 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 32 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2022, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen aflægges anlægsregnskab vedrørende projektet "Adgangsforhold til Trækstien".

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. vedr. udvidelse af Plejecenter Solhøj.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023-25	2026
Økonomiudvalget	-4.634	275	0
Teknik- og Miljøudvalget	601	144	144
Børne- og Skoleudvalget	6.434	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	644	0	0
Beredskabskommissionen	-150	0	0
I alt	2.895	419	144

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -4.634.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 601.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 6.434.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 644.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Beredskabsområdet gives en tillægsbevilling på -150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At anlægsregnskabet vedr. "Adgangsforhold til Trækstien" godkendes.
8. At der gives tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. til "Udvidelse Plejecenter Solhøj" finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Ad 4, 6 og 8. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 1. budgetopfølgning 2022 - notat ([2613163](#))

Punkt 9: Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

EMN-2021-02660

9. Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY 22.02.22, pkt. 5

Forventet sagsgang Fagudvalg

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. juni 2022 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for budget 2023-26. Byrådet præsenteres i denne sag for administrationens foreløbige forslag til og overvejelser omkring drifts- og anlægssforslag til budget 2023-26.

Sags-ID: EMN-2021-02660
Dok-ID: 2639500
Sagsbehandler: sve

På grund af den generelle økonomiske situation, hvor der forventes en årlig ubalance på driftsbudgettet i de kommende år på 20-30 mio. kr., har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 33 mio. kr., og at der ikke udarbejdes administrative forslag til udvidelser. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2022 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige reduktionsforslag og anlægssforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.

Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

Forslagene til reduktioner er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2023-26 (i 1.000 kr.)	Reduktioner
Økonomiudvalget	5.533
Teknik- og Miljøudvalget	2.440
Børne- og Skoleudvalget	13.268
Social- og Sundhedsudvalget	10.377
Arbejdsmarkedsudvalget	228
Kultur- og Fritidsudvalget	884
Beredskab	0
Plan- og Landdistriktsudvalget	36
I alt	32.766

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2023-26.

5. august 2022 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24.-25. august 2022.

Politiske forslag til budgettet

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 15. juni 2022.

Politiske forslag til budget 2023-26, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 11. august 2022. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 20. april 2022. Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2022.

Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om udarbejdelse af forslag til budgettet.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 7. september 2022. Fristen for høringssvar til budgettet er 20. september 2022.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 10: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

10. Digitalt underskriftsark (Åben)

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. juni 2022 15:00

Sags-ID: EMN-2020-34399
Sags-ID: 2620582

Sagsbehandler: emje

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2022:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag