

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 01-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 16:00

Mødested Sundhedscentret i Hadsten - Salen

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet.....	6
Demenspolitik 2021-2025 - efter høring.....	10
Ændring i tilbud om smør-selv-madpakker til ældre hjemmeboende borgere.....	15
Planlægning, forundersøgelser og rådgivning forbundet med udvikling af nyt offentligt område ved	20
1. Budgetopfølgning 2021.....	28
Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	34
Digitalt underskriftsark.....	39

Punkt 1: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

1. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

Social- og Sundhedsudvalget
01-06-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2020-34399
DokID: 2441946
Sagsbehandler emje

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2021:

Fraværende : Ingen.

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

EMN-2020-35911

Bilag

Tilsynsrapport Ungetilbuddet Carma

Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet

Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet

Høringssvar af 10. maj 2021

2. Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Socialtilsynsloven

Social- og Sundhedsudvalget
01-06-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2020-35911
DokID: 2415646
Sagsbehandler caol

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de tilsyn, som socialtilsynet har ført med Ungetilbuddet Carma i januar 2021. Den endelige tilsynsrapport er modtaget 18. marts 2021.

Bilaget "Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet" beskriver i hovedtræk tilsynsrapportens opbygning og terminologi. Socialtilsynet beslutter før hvert tilsyn, hvorvidt tilbuddet skal vurderes ud fra samtlige temaer, kriterier og indikatorer eller blot nogle af disse.

Tilsyn med Ungetilbuddet Carma

Konklusionerne vedrørende Ungetilbuddet Carma er positive. Socialtilsynet har ikke fundet anledning til at komme med opmærksomhedspunkter eller udviklingspunkter. Tilbuddet har fastholdt sin godkendelse (regodkendt).

Ved tilsynet med Ungetilbuddet Carma har socialtilsynet valgt at fokusere på temaerne:

- Målgruppe, metoder og resultater (kriterium 3, indikator 3b-3c)
- Sundhed og trivsel (kriterium 4 og 5, indikator 4a-4b, 5a og 5c).

Tilsynsrapporten for Ungetilbuddet Carma er vedlagt som bilag og indeholder de temaer, kriterier og indikatorer, som socialtilsynet har valgt at fokusere på ved det aktuelle tilsynsbesøg. Af systemmæssige årsager fremgår enkelte ikke-udvalgte indikatorer fortsat i tilsynsrapporten. Disse er markeret med røde krydser.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer på baggrund af tilsynet, at Ungetilbuddet Carma i høj grad er et velfungerende og veldrevet tilbud.

Tilsynsrapporten og notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet" har været i høring hos Handicaprådet i perioden 27. april 2021 til 10. maj 2021. Handicaprådets høringssvar af 10. maj 2021 er vedlagt som bilag.

Handicaprådet bemærker, at socialtilsynet samlet set vurderer, at Ungetilbuddet Carma er et velfungerende behandlingstilbud.

Handicaprådet bemærker samtidig, at socialtilsynet anfører, at tilbuddet har en bredt defineret målgruppe. Handicaprådet udtrykker i den forbindelse bekymring for en mulig kommende udvidelse af tilbuddet, idet der lægges op til, at målgruppen vil kunne rumme borgere med større støttebehov, end det er tilfældet i dag. Handicaprådet opfordrer derfor til, at man ved en evt. udvidelse af tilbuddet fastholder tydelige målsætninger, metoder og faglige tilgange samt tilfører den fornødne viden og kompetencer, som den udvidede målgruppe ifølge Handicaprådet kalder på.

Social og Sundhed anerkender Handicaprådets bekymring om, at målgruppen ikke må blive for bred. Social og Sundhed vurderer samtidig, at en eventuel udvidelse af målgruppen med borgere med lidt større støttebehov ikke betyder en væsentlig ændring i selve målgruppen. Der vil fortsat blive arbejdet med tydelige målsætninger, relevante metoder og faglige tilgange mv., hvilket ifølge socialtilsynet ligeledes er kendetegnende for tilbuddet.

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 Ungetilbuddet Carma tages til efterretning.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsrapport Ungetilbuddet Carma (2416200)
2. Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet (1927739)
3. Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet (2415649)
4. Høringssvar af 10. maj 2021 (2435657)

Punkt 3: Demenspolitik 2021-2025 - efter høring

EMN-2020-32732

Bilag

Demenspolitik 2021-2025

Undersøgelse af demensområdet i Favrskov Kommune - December 2019

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

3. Demenspolitik 2021-2025 - efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 27.04.21, pkt. 12

Forventet sagsgang SS-U, ØK, BY, høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Social- og Sundhedsudvalget
01-06-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2020-32732
DokID: 2430289
Sagsbehandler gila

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Favrskov Kommunes demenspolitik for 2021-2025 efter høring.

I 2019 blev der gennemført en undersøgelse af demensområdet med henblik på at identificere potentialer og opmærksomhedspunkter, som skulle danne grundlag for udarbejdelsen af en demenspolitik for Favrskov Kommune. I undersøgelsen, som blev godkendt af Byrådet i februar 2020, blev der identificeret 12 potentielle udviklingsområder på demensområdet. De 12 udviklingsområder pegede bl.a. på et behov for en øget indsats inden for tidlig opsporing, viden om demens samt rådgivning til pårørende. Undersøgelsen vedlægges som bilag.

Demenspolitikken danner grundlag for en fortsat udvikling af kvaliteten i kommunens tilbud til personer med demenssygdom og deres pårørende. Politikken skal være det retningsgivende udgangspunkt for lederes og medarbejderes dialog og samarbejde med personer med demenssygdom, pårørende, politikere, foreninger, praktiserende læger og andre relevante samarbejdspartnere.

Demenspolitikken baserer sig på visionen for Social og Sundhed "Sammen om et sundt og værdigt liv" samt på Favrskov Kommunes værdighedspolitik. Med demenspolitikken sætter Byrådet en tydelig retning for, hvordan borgere med demenssygdom og deres pårørende fortsat sikres hjælp og støtte i de forskellige faser af sygdomsforløbet.

Politikken tager afsæt i fem konkrete fokusområder, som er defineret i den nationale demenshandlingsplan:

- *Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling*
Favrskov Kommune vil blive endnu bedre til at opspore demens og komme tidligt i gang med udredning og en målrettet behandling. Dette øger mulighederne for at fastholde eller forbedre borgerens funktionsniveau, samtidig med, at der skabes bedre forudsætninger for et sammenhængende forløb for både borgeren og de pårørende.
- *Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering*
Favrskov Kommune vil levere endnu højere kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering i form af målrettede tilbud tilpasset den enkelte borgers individuelle behov i alle stadier af sygdommen. Dette kan bl.a. øge den demensramte borgers livskvalitet og muligheder for at klare hverdagen.
- *Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens*
Mange pårørende yder en stor indsats i form af praktisk hjælp, pleje og omsorg, samtidig med at de ofte giver afkald på store dele af deres sociale liv. Favrskov Kommune vil blive endnu bedre til at støtte og rådgive de pårørende, så de kan komme lettere igennem hverdagen.
- *Demensvenlige samfund og boliger*

Favrskov Kommune vil blive endnu bedre til at gøre lokalområderne opmærksomme på, hvad demenssygdom er, så de kan hjælpe demensramte borgere, som derved fortsat kan færdes i lokalområdet på egen hånd. Derudover vil Favrskov Kommune arbejde målrettet med at sikre udbredelsen af demensvenlige boliger og byggerier.

- *Øget videns- og kompetenceniveau*

Favrskov Kommune vil være ajour med den nyeste forskning på demensområdet og dedikere ressourcer til at omsætte det i praksis, så borgerne tilbydes en endnu bedre demensindsats. Det gøres bl.a. ved at samle demensindsatsen under én leder med fokus på at styrke det faglige niveau og det tværgående samarbejde.

Over de kommende år vil der blive arbejdet målrettet med at skabe resultater inden for hvert af de fem fokusområder. Arbejdet sker med udgangspunkt i en handleplan med konkrete initiativer for hvert fokusområde, som udarbejdes i efteråret 2021. Der nedsættes desuden en tværgående arbejdsgruppe, der skal sikre implementering af handleplanen. Social- og Sundhedsudvalget vil årligt blive forelagt en status på handleplanens initiativer.

Forslag til Favrskov Kommunes Demenspolitik 2021- 2025 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at forslaget til politikken udgør et værdifuldt fælles fundament for indsatsen og samarbejdet på demensområdet. Det gælder både inden for den kommunale organisation og i relation til bl.a. pårørende, frivillige og virksomheder. Politikken vil være med til at fastholde udvikling og kvalitet i tilbuddene for borgere med en demenssygdom og deres pårørende.

Social og Sundhed vurderer, at demenspolitikken desuden udgør et solidt grundlag for det daglige arbejde på tværs af kommunens fagområder herunder ældre-, aktivitets-, trænings- samt handicap- og psykiatriområdet.

De 12 opmærksomhedspunkter, som blev beskrevet i den tidligere udarbejdede undersøgelse af demensindsatsen i Favrskov Kommune, er i stort omfang blevet adresseret i politikken. Det vedrører fx indsatser om løbende undervisning af medarbejdere, tidlig opsporing af demens, et demensvenligt samfund samt rådgivning til pårørende, som alle udgør en væsentlig del af politikken.

Forslag til Demenspolitik 2021-25 har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med, at handicap- og psykiatriområdet er inddraget i demenspolitikken. Rådet foreslår, at kommunerne samarbejder i KKR-regi om erfaringsudveksling, uddannelse af personale og evt. fælles drift af botilbud målrettet denne gruppe borgere. Social og Sundhed oplyser, at Favrskov Kommune også samarbejder med andre kommuner i Østjylland i regi af Demensfællesskabet Østjylland. Handicaprådet påpeger også vigtigheden af, at der er de fornødne personaleressourcer til at støtte borgerne i dagligdagen, således at demenssygdom forebygges og udsættes.

Ældrerådet bemærker, at politikken indeholder mange gode og relevante udviklingspunkter. Rådet foreslår, at der udarbejdes en vision for demensområdet. Social og Sundhed oplyser, at der tages udgangspunkt i

visionen gældende for hele Social og Sundhed. Ældrerådet er af den opfattelse, at de fem fokusområder er godt beskrevet og har klare målsætninger for de fremadrettede indsatser.

ØKONOMI

Demenspolitik 2021-2025 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser og planlægges udmøntet inden for de eksisterende økonomiske rammer.

INDDRAGELSE

Ældrerådet og Handicaprådet er begge blevet inddraget i processen for udarbejdelse af demenspolitikken.

Undersøgelsen af demensområdet i Favrskov Kommune, som danner grundlag for demenspolitikken, blev udarbejdet under inddragelse af borgere med demenssygdom og deres pårørende, interne og eksterne samarbejdspartnere samt Ældrerådet.

Forslaget til Demenspolitik 2021-2025 har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Demenspolitik 2021-2025 godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt med bemærkning om, at sætningen "Favrskov Kommune vil være en kommune, hvor borgere med demenssygdom og deres pårørende kan leve et sundt og værdigt liv på trods af sygdommen" ændres til "Favrskov Kommune vil være en kommune, hvor borgere med demenssygdom og deres pårørende, får de bedst mulige betingelser for at leve et sundt og værdigt liv på trods af sygdommen".

Bilag

1. Demenspolitik 2021-2025 (2413029)
2. Undersøgelse af demensområdet i Favrskov Kommune - December 2019 (126035)
3. Høringssvar fra Handicaprådet (2435487)
4. Høringssvar fra Ældrerådet (2434773)

Punkt 4: Ændring i tilbud om smør-selv-madpakker til ældre hjemmeboende borgere

EMN-2021-01320

4. Ændring i tilbud om smør-selv-madpakker til ældre hjemmeboende borgere (Åben)

Tidl. politisk behandling		Social- og Sundhedsudvalget 01-06-2021 16:00
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	Serviceoven §83	Sagsnr. EMN-2021-01320 DokID: 2435490 Sagsbehandler jrkl

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag om en ændring i tilbuddet om smør-selv-madpakker til ældre hjemmeboende borgere.

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2021-24 en omlægning til smør-selv-madpakker for ældre hjemmeboende borgere. Målgruppen for madpakkerne er borgere, som både er visiteret til madservice (frokost) og til hjælp til tilberedning og anretning af mad. Borgerne i målgruppen er således karakteriserede ved dårligt fysisk og/eller mentalt helbred. Smør-selv-madpakken indeholder brød, smør, pålæg og tilbehør, som ligger i hver sit rum, og som nemt kan samles til smørrebrød af plejepersonalet. Madpakkerne indeholder fem forskellige pålægsvarianter pr. uge.

Byrådet har bedt administrationen om at vurdere en ændring af tilbuddet, der ville give borgerne i målgruppen frit valg mellem at gøre brug af smør-selv-madpakkeordningen og den oprindelige ordning, hvor hjemmeplejen tilbereder og anretter borgerens egen indkøbte mad. Inden vedtagelsen af smør-selv-madpakkerne modtog alle borgere i målgruppen hjælp af plejepersonalet til at anrette frokosten af det brød og pålæg, som borgerne eller deres pårørende selv havde indkøbt.

Smør-selv-madpakkerne blev indført for at bidrage til, at de ældre borgere modtager en ernæringsrigtig og varieret kost, samt for at sikre, at dem, der har svært ved at smide ud eller vurdere hvornår maden er blevet for gammel, modtager frisk mad. Den oprindelige ordning medførte, at personalet ind i mellem måtte foretage akutte indkøb, når der ikke var frisk mad tilgængelig i husstanden. Indkøbene blev ofte foretaget af pårørende eller af personale fra Favrskov Kommune for de borgere, der var visiteret til indkøb.

Det vedtagne forslag om omlægning til smør-selv-madpakker rummede en besparelse på 270.000 kr. årligt. Besparelsen opnås gennem en reduktion i hjemmeplejens tidsforbrug, da det tager længere tid at anrette borgerens egen mad frem for smørrebrødet fra smør-selv-madpakken.

Besparelsen blev beregnet på baggrund af en forventning om, at 55 borgere på sigt vil overgå til ordningen. Byrådet vedtog med smør-selv-madpakkerne samtidig at give et tilskud til på 5 kr. pr. madpakke svarende til 100.000 kr. årligt. Den samlede nettoreduktion ved fuld indfasning udgør således 170.000 kr. årligt.

Ordningen blev indfaset således, at borgere, der allerede var visiteret til tilberedning og anretning af mad, kunne vælge at blive på deres eksisterende ordning, mens nyvisiterede borgere udelukkende fik tilbudt smør-selv-madpakken. Dette har resulteret i, at størstedelen af borgerne i målgruppen indtil videre er forblevet på den oprindelige ordning. Tallet forventes dog at ville stige i takt med, at nye borgere visiteres til ordningen, men besparelsen forventes først fuldt indfriet i 2022.

Konkret gør ni ud af de 47 borgere, der ved ordningens indførelse var i målgruppen for smør-selv-madpakken, i dag brug af ordningen. Derudover har yderligere to borgere, som er visiteret til mad, men

som ikke er visiteret til tilberedning og anretning af mad, også tilvalgt ordningen som et supplement til den øvrige mad, de modtager. I alt modtager 11 borgere i dag således smør-selv-madpakken.

VURDERING

Den beskrevne ændring af ordningen vil betyde, at borgere i målgruppen vil opleve en øget selvbestemmelse ift. den mad, de køber og hvor mange penge, de ønsker at bruge på mad.

Baseret på erfaringer fra før smør-selv-madpakkens indførelse, er det forventningen, at målgruppen pga. begrænsninger som følge af deres helbredsmæssige situation eller af økonomiske hensyn vil indkøbe en mindre varieret kost. Dette kan få en negativ betydning for sundheden hos nogle af borgerne i målgruppen.

For personalet i hjemmeplejen vil genindførslen af den oprindelige ordning medføre et øget tidsforbrug, da de i stedet for at anrette en smørrebrødspakke skal tilberede og anrette borgerens egen mad. Hvis enkelte borgere ikke har købt tilstrækkeligt ind, eller hvis deres selvindkøbte varer er blevet for gamle, vil personalet desuden skulle foretage akutte indkøb. Tidsforbruget til anretning af frokost for de visiterede borgere vil derfor skulle basere sig på erfaringerne fra den oprindelige ordning.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser for borgerne afhænger af, hvad de vælger at købe ind som alternativ til den mad, der indgår i smør-selv-madpakkerne.

På smør-selv-madpakke-ordningen betaler borgerne 10 kr. per halve stykke smørrebrød. I gennemsnit spiser borgerne på ordningen 11 halve stykker om ugen, hvilket altså svarer til en gennemsnitlig ugentlig udgift for borgerne på 110 kr.

Administrationen har beregnet, at det vil være dyrere for borgeren selv at skulle købe tilsvarende mad i supermarkedet (rugbrød med fem forskellige pålægsvarianter og tilbehør hver uge). Dette skyldes bl.a., at der gives et kommunalt tilskud til smør-selv-madpakkerne. Borgerne vil dog kunne opnå en besparelse ift. smør-selv-madpakkerne, hvis der fx vælges en mindre varieret kost, eller hvis der gås på kompromis med madens friskhed.

For Favrskov Kommune vil indførelsen af frit valg mellem de to ordninger betyde, at plejepersonalet skal bruge ekstra tid på tilberedning og anretning i hjemmet. Hvis borgerne tilbydes frit valg, anslås det, at ca. 25% af borgerne vil vælge smør-selv-madpakkerne. Dette baseres på, at ca. 20% af de borgere, som i indfasningsperioden har fået frit valg mellem deres eksisterende ordning og smør-selv-madpakkerne, har tilvalgt smør-selv-madpakkerne, og at der forventes en mindre stigning i denne andel i takt med, at ordningen bliver mere kendt.

På den baggrund forventes den beskrevne ændring i ordningen at medføre, at 75% af den besparelse på 270.000 kr., som var indregnet i omlægningen til smør-selv-madpakker, bortfalder. Dette resulterer i en netto merudgift på 202.500 kr. Til gengæld spares der ved en ændring i ordningen 75% af tilskuddet til madpakkerne, hvilket svarer til 75.000 kr., som tages ud af budgettet hos Favrskov Mad. Ændringen i ordningen vurderes således at medføre en netto-merudgift på 127.500 kr., som finansieres via kassen som tillægsbevillinger til hhv. ældre- og sundhedsområdet.

Ved et meget lavt antal producerede madpakker kan der bortfalde en række stordriftsfordele i produktionen hos Favrskov Mad, som kan resultere i yderligere merudgifter. Det har dog ikke været muligt at beregne de eventuelle driftsmæssige konsekvenser ved dette.

Der vil med den beskrevne ændring desuden være merudgifter til administration, da der ville skulle administreres to ordninger frem for én. Der vil også være merudgifter relateret til en udvidet kommunikationsindsats, der skal sikre, at borgerne bliver præsenteret for de to alternativer på en let forståelig og overskuelig måde. Disse merudgifter vil blive finansieret inden for den eksisterende økonomiske ramme på ældreområdet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, om den nuværende ordning med smør-selv-madpakker skal ændres, så ordningen bliver valgfri for alle borgere, der modtager hjælp til tilberedning og anretning af mad.
2. At en ændring af ordningen finansieres via kassen som en tillægsbevilling på 202.500 kr. til ældreområdet og reduktion af budgettet på sundhedsområdet på 75.000 kr.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Udvalget indstiller, at smør-selv-madpakke-ordningen ændres, så ordningen bliver valgfri for alle borgere, der modtager hjælp til tilberedning og anretning af mad. Udvalget indstiller i forlængelse heraf, at den ændrede ordning finansieres af kassen med en tillægsbevilling på 202.500 kr. til ældreområdet og en reduktion af budgettet på sundhedsområdet på 75.000 kr. Udvalget ønsker en status på antal borgere, der modtager madpakken efter et år.

Bilag

Punkt 5: Planlægning, forundersøgelser og rådgivning forbundet med udvikling af nyt offentligt område ved Hadbjergvej i Hadsten

EMN-2021-00645

Bilag

Startredegørelse

Kort over lokalplanområdet

Aktuel tids- og aktivitetsplan

5. Planlægning, forundersøgelser og rådgivning forbundet med udvikling af nyt offentligt område ved Hadbjergvej i Hadsten (Åben)

Tidl. politisk behandling		Social- og Sundhedsudvalget 01-06-2021 16:00
Forventet sagsgang	SSU, PU, TMU, ØK, BY	
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om støtte i almene boliger m.v. Planloven	Sagsnr. EMN-2021-00645 DokID: 2424600 Sagsbehandler bstc

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udviklingen af et nyt offentligt område nord for Hadbjergvej i Hadsten (kortbilag vedlagt). Der er tale om et større kommunalt eget areal, der skal omdannes til et moderne område med både offentligt byggeri og tidssvarende attraktive boliger.

Baggrunden for fremlæggelsen af sagen er, at Byrådet i Budget 2021-24 vedtog at opføre et nyt plejecenter i Hadsten i området langs Hadbjergvej ved siden af Aktivitetscenter Elbæktoften.

Sagen er bygget op om følgende fem hovedopgaver:

1. Lokalplanlægning for det samlede område
2. Forundersøgelser af lokalplanområdet
3. Forberedelse af det kommende plejecenterbyggeri
4. Byggemodning af det samlede område
5. Politisk involvering.

For at sikre den nødvendige fremdrift vil alle fem hovedopgaver blive igangsat parallelt.

Ad 1. Lokalplanlægning for det samlede område

Lokalplanen foreslås igangsat med henblik på at muliggøre, at der kan opføres et stort moderne plejecenter, at Botilbud Elbæk og Aktivitetscenter Elbæktoften kan udvides, og at der kan etableres yderligere offentlige funktioner. Derudover er det hensigten med lokalplanen at muliggøre etableringen af forskellige boliger i form af ældreegnede boliger, herunder fællesskabsbaserede seniorboliger samt mere traditionelle familieboliger.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og bliver ved lokalplanens endelige vedtagelse overført til byzone. Området er på omkring 14 ha. Se vedlagte startredegørelse med kort over den forventede lokalplanafrænsning og uddybende beskrivelser af lokalplanens forventede indhold.

Ad 2. Forundersøgelser af lokalplanområdet

Før der kan igangsættes anlægsarbejder inden for lokalplanområdet, skal der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen har til formål at afklare, om der er fortidsminder på arealet. Der skal ligeledes foretages geotekniske undersøgelser af det samlede område i projektets indledende fase, for at sikre de fremtidige byggemuligheder.

Ad 3. Forberedelse af det kommende plejecenterbyggeri med videre

Som del af forberedelsen af plejecenterbyggeriet skal de aktuelle funktionelle krav til det kommende byggeri beskrives ligesom plejecentrets fremtidige udvidelsesbehov skal klarlægges. Derudover skal det vurderes, hvordan der bedst kan opnås synergier mellem det nye plejecenter og de øvrige anvendelsesformål i lokalplanområdet.

Ad 4. Byggemodning af det samlede område

Efter lokalplanens vedtagelse skal det samlede område byggemodnes. Byggemodningen skal ske, før der kan opføres et plejecenter. Byggemodningen omfatter en fysisk bearbejdning af det samlede lokalplanområde herunder anlæggelse af veje og stier, grøn bearbejdning, regnvandshåndtering mv.

Ad 5. Involvering

På grund af projektets størrelse og kompleksitet, er der særligt i opstartsfasen behov for aktiv politisk inddragelse i planlægningsfasen. På den baggrund foreslås der nedsat en politisk følgegruppe, som skal følge projektets indledende arbejde. Derudover nedsættes et byggeprogramudvalg primo 2022, som skal bidrage til udarbejdelsen af byggeprogrammet for byggeriet. Derudover vil der løbende ske politisk inddragelse i forbindelse med politiske sagsfremstillinger for hver af de øvrige fire hovedopgaver.

VURDERING

Projektets fem hovedopgaver vil blive igangsat parallelt. En sammenhængende og koordineret planlægningsproces skal understøtte projektets samlede realisering, hvilket i sidste ende forventes at forbedre kvaliteten i projektet og øge muligheden for udviklingen af hele området.

Ad 1. Lokalplanlægning for det samlede område

Lokalplanområdet ligger nord for et eksisterende boligområde og Hadbjergvej og øst for Aktivitetscenter Elbæktoften. Vinterslev Bæk, marker og landejendomme afgrænser området mod nord og øst. Der er medtaget en del af Østre Ringvej for at afløse Lokalplan nr. 8 fra 1978, som alene er gældende for vejen.

Det vurderes, at der med et moderne og fremtidssikret plejecenter kan opnås synergier med en lang række andre anvendelser inden for offentlig og privat service. Både bygninger og friarealer skal tænkes på tværs af anvendelser og forskellige målgrupper. Lokalplanen kommer derfor til at have fokus på at muliggøre sådanne synergier.

Boligsammensætningen kan med fordel lægge op til blandede målgrupper, der både fra begyndelsen og hen over årene sikrer en aldersfordeling, der giver liv til området og bidrager til et positivt samspil med plejecentret og andre offentlige tilbud i hverdagen.

Med baggrund i områdets størrelse og placering i overgangen mellem den eksisterende by og det åbne land, bør der være særlig opmærksomhed på bebyggelsens placering og dets omfang. En blanding mellem et, to og tre etager vurderes at være passende i området.

Naturen og landskabet mod nord er en stor kvalitet, som kan trækkes ind i området via grønne kiler, ligesom byggeriet set ude fra landskabet også bør fremstå indpasset. Sammenhængen til den eksisterende by kan ske gennem vejadgange via Elbæk Allé og direkte fra Hadbjergvej, stiforbindelser og et urbant eller mere grønt mødested. Et væsentligt kriterie for planlægningen er ligeledes, at der skabes plads til fremtidige udvidelser af de kommunale bygninger.

Det bemærkes, at der i tilknytning til lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg som muliggør, at der kan opføres boliger i området.

Ad 2. Forundersøgelser af lokalplanområdet

Favrskov Kommune bortforpagter i dag lokalplanområdet som landbrugsjord. Forpagtningsaftalen løber frem til 30. august 2021. De arkæologiske og geotekniske forundersøgelser planlægges igangsat i umiddelbar forlængelse af forpagtningsaftalens ophør. Forundersøgelserne bør afsluttes inden udgangen af 2021 af hensyn til projektets fremdrift.

De arkæologiske forundersøgelser gennemføres af Moesgaard Museum. Favrskov Kommune er forpligtet til at afholde udgiften forbundet med forundersøgelsen. Hvis der i forundersøgelsen findes fortidsminder, vil Slots- og Kulturstyrelsen vurdere i hvilket omfang der er tale om væsentlige fortidsminder, samt i hvilket omfang der skal udføres en egentlig arkæologisk udgravning.

De geotekniske forundersøgelser belyser jordbundsforholdene og anvendes i den videre planlægning og byggemodning af området. Først afdækkes grundvandsforhold og mulighed for lokal afvanding af regnvand (LAR). Når lokalplanen er vedtaget, skal der foretages geotekniske undersøgelser af de fastlagte bygge- og vejudlæg.

Ad 3. Forberedelse af det kommende plejecenterbyggeri

Der er behov for at tilknytte plejecenterbyggeriet en ekstern bygherrerådgiver ultimo 2021. Rådgiveren skal i første halvår af 2022 facilitere udarbejdelsen af et byggeprogram for plejecenterbyggeriet. Byggeprogrammet fastlægger Favrskov Kommunens krav og ønsker til det færdige byggeri og til byggeprocessen herunder vision og overordnet mål for det nye plejecenter, funktionelle krav, arkitektoniske intentioner, ønsker om velfærdsteknologi mv. Når byggeprogrammet har fastlagt rammerne for byggeriet, skal plejecenterbyggeriet udbydes som en totalentreprisekonkurrence i omvendt licitation med forventet igangsættelse af byggeriet ultimo 2023.

Plejecentret forventes at være klar til indflytning medio 2025. Det bemærkes i den forbindelse, at plejeboliganalysen 2020-35 peger på et behov for 48 nye plejeboliger i 2025. Den vurdering revurderes løbende og kan betyde ændringer i processen.

Ad 4. Byggemodning af det samlede område

Byggemodningen vil ske i overensstemmelse med lokalplanen. Udgifterne forbundet med byggemodningen fremlægges senere i en særskilt politisk sag. Beløbsstørrelsen afhænger af områdets indretning og arealanvendelse. Særligt vejudlægget og antallet af boligenheder har betydning for byggemodningsudgiften.

Ad 5. Politisk involvering

Det stiller store krav til koordineringen, at projektets fem hovedopgaver igangsættes og gennemføres samtidigt. Opgaverne vedrører flere forskellige fagudvalg og strækker sig over flere år. Der er særligt behov for aktiv politisk involvering i den indledende fase. Dels i forhold til områdets samlede udvikling og dels i forhold til fastlæggelsen af et moderne og fremtidssikret plejecenter.

På den baggrund foreslås nedsat en politisk følgegruppe med virkning fra august 2021 og frem til udgangen af 2021. Det anbefales at følgegruppen består af Social- og Sundhedsudvalget suppleret med en

repræsentant for hver af de partier, der ikke er repræsenteret i Social- og Sundhedsudvalget. For så vidt den overordnede planlægning af området som helhed er dette, i overensstemmelse med normal praksis, forankret i Planudvalget.

Opgaven for følgegruppen vil være at deltage i en studietur med besigtigelse af relevante plejecentre samt i et til to opsamlingsmøder, hvor den politiske følgegruppe har mulighed for at komme med input og ideer til lokalplanen og det efterfølgende byggeprogramudvalgsarbejde i 2022.

Ved projekter med et budget over 10 mio. kr. har Byrådet 25. marts 2014 besluttet, at der i udgangspunktet nedsættes et byggeprogramudvalg med politisk repræsentation og ledelse. Byggeprogramudvalget har følgende opgaver:

- At deltage i udarbejdelsen af byggeprogrammet, bedømmelse af de indkomne tilbud og indstilling af vinderprojekt til godkendelse i Byrådet.
- At sikre, at byggeriet gennemføres i overensstemmelse med de politiske ønsker og mål for byggeriet.
- At sikre, at projektet justeres, hvis det fx af økonomiske årsager er nødvendigt.

Byggeprogramudvalget foreslås nedsat med virkning fra primo 2022.

Det foreslås, at byggeprogramudvalget sammensættes på følgende måde:

- Formanden for Social- og Sundhedsudvalget (formand for byggeprogramudvalget)
- Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
- Direktøren for Social og Sundhed
- Chefen for ældreområdet
- Ledelsesrepræsentant fra plejecentrene
- Arbejdsmiljørepræsentant fra plejecentrene
- Repræsentant fra bruger- og pårørenderåd fra plejecentrene
- Repræsentant fra Handicaprådet
- Repræsentant fra Ældrerådet
- Afdelingsleder fra Ejendomscentret
- Projektleder fra Ejendomscentret.

Der er primo 2021 nedsat en administrativ styregruppe, der bl.a. har til opgave at sørge for planlægningen og styringen af den samlede proces og som led heri sikre involvering undervejs. Styregruppen består af kommunaldirektøren, direktøren for Social og Sundhed, planchefen og projektchefen. Styregruppen involverer løbende byggefaglige, økonomiske og ældrefaglige repræsentanter i arbejdet.

ØKONOMI

Byrådet har tidligere bevilget 500.000 kr. til en nærmere undersøgelse af relevante planforhold, konkrete byggemuligheder, økonomi mv. vedr. etablering af plejeboliger i den østlige del af kommunen. Der tilbagestår ca. 250.000 kr. som vil blive udmøntet i forbindelse med den indledende fase af lokalplanlægningen og opstart af plejecenterbyggeriet. Materialet vil indgå i det videre planarbejde og byggeprogramudvalgets arbejde.

Der er et overført rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 på 2,747 mio. kr. fra projektet "Udvidelse af antallet af plejeboliger". Rådighedsbeløbet er overført til det videre arbejde med etablering af nyt plejecenter i

Hadsten. Der er i Budget 2021-24 afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022, 12,0 mio. kr. i 2023 og 2,2 mio. kr. i 2024 til de kommunale udgifter til nyt plejecenter i Hadsten

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på:

- 670.000 kr. til forundersøgelser, finansieret af jordforsyningsbudgettet.
- 4,8 mio. kr. til rådgiverhonorar til plejecenterbyggeriet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2021-2024.

Slots- og Kulturstyrelsen har afgjort, at Favrskov Kommune maksimalt skal betale 420.000 kr. ekskl. moms for den arkæologiske forundersøgelse. Dertil kommer udgifter til geotekniske forundersøgelser, som vurderes at udgøre 250.000 kr.

De 4,8 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med opførelsen af plejecentret fordeler sig med 3,7 mio. kr. inkl. moms for de almene boliger samt 1,1 mio. kr. for de kommunalt finansierede servicearealer. Rådgiverbevillingen finansierer intern og ekstern rådgivning i alle faser af plejecenterbyggeriet. Fra udarbejdelse af byggeprogram til aflevering af byggeriet samt totalentreprisekonkurrence.

Det forventes, at der ansøges om særskilte anlægsbevillinger til gennemførelsen af byggemodningen medio 2022 og til plejecenterbyggeriet primo 2023.

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanforslaget sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Lokalplanforslaget skal offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til otte uger.

Social og Sundhed afholder et opstartsmøde for Ældrerådet, Handicaprådet og andre interesserede forud for byggeprogramudvalgets opstart. Her vil der være mulighed for at komme med input og idéer i forhold til plejecenterbyggeriet. Mødet forventes afholdt primo 2022 med henblik på, at input kan anvendes i arbejdet med byggeprogrammet.

INDSTILLING

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

1. At igangsætning af den beskrevne planlægning for et offentligt område i Hadsten godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling til arkæologiske og geotekniske forundersøgelser på 670.000 kr. finansieret af jordforsyningsbudgettet.
3. At den politiske følgegruppes sammensætning godkendes.
4. At byggeprogramudvalgets sammensætning godkendes.
5. At der godkendes en anlægsbevilling til rådgivning knyttet til servicearealer på 1,1 mio. kr. ekskl. moms finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021-2024.
6. At der godkendes en anlægsbevilling til rådgivning knyttet til de almene boliger på 3,7 mio. kr. inkl. moms finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021-2024.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Indstillingen blev godkendt med 3 stemmer for og 2 imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Socialdemokratiet. Imod stemte Venstre.

Venstre ønsker følgende bemærkning tilføjet protokollen: Venstre ønsker inden igangsættelse af byggeriet at få undersøgt en mere bynær placering i Hadsten.

Bilag

1. Startredegørelse (2433044)
2. Kort over lokalplanområdet (2437436)
3. Aktuel tids- og aktivitetsplan (2437471)

Punkt 6: 1. Budgetopfølgning 2021

EMN-2021-00116

Bilag

1. budgetopfølgning 2021 - notat

6. 1. Budgetopfølgning 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling		Social- og Sundhedsudvalget 01-06-2021 16:00 Sagsnr. EMN-2021-00116 DokID: 2436584 Sagsbehandler sve
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY	
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2021 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

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.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions-lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

1. budgetopfølgning 2021 indeholder herudover en foreløbig vurdering af mer- og mindreudgifter i 1. kvartal 2021 i Favrskov Kommune som følge af COVID-19.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2021.

VURDERING

Budgetopfølgning

I 1. budgetopfølgning foreslås en samlet tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2021.

Byrådet blev på temamøder i februar og marts 2021 præsenteret for et samlet budgetpres på 20 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge.

Udgifterne på de to områder er stærkt stigende i såvel Favrskov Kommune som på landsplan. I 1. budgetopfølgning 2021 udgør det forventede budgetpres på de to områder i alt 26,25 mio. kr., heraf vedrører 13,75 mio. kr. handicap- og psykiatriområdet og 12,5 mio. kr. området for sårbare børn og unge. Det foreslås, at der gives tillægsbevillinger på hhv. 12 mio. kr. og 10 mio. kr. på de to områder. Det resterende budgetpres på de to områder udgør dermed 4,25 mio. kr., som vil blive vurderet ved 2. budgetopfølgning 2021. Der er udarbejdet handleplaner på de to områder med forslag til initiativer, der kan reducere udgifterne.

Budgetopfølgningen indeholder også en samlet vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. Befolkningsudviklingen fra 2020 til 2021 har været lavere end forventet i befolkningsprognosen. Budgettet kan derfor reduceres med samlet set 7,0 mio. kr. som følge af færre borgere end forudsat i budgettet.

På ældreområdet er der færre udgifter til borgere med ophold i andre kommuners plejeboliger. Det skyldes, at antallet af Favrskov-borgere i andre kommuner er betydeligt lavere end tidligere år, hvilket medfører forventede mindreudgifter på 4,7 mio. kr. Samtidig er der flere borgere fra andre kommuner med ophold i Favrskovs Kommunes plejeboliger. Det medfører merindtægter på 3,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det foreslås, at budgettet reduceres med i alt 7,8 mio. kr.

På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der mindreudgifter i 2021. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med i alt 2,4 mio. kr. Området er meget påvirket af COVID-19, og der er derfor stor usikkerhed om de fremtidige udgifter. I 2. budgetopfølgning 2021 vil der indgå en fornyet vurdering, som skal ses i sammenhæng med en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet vedr. indkomstoverførsler.

På økonomiudvalgets område reduceres budgettet til Udbetaling Danmark med ca. 500.000 kr. som følge af en lavere afregning til Udbetaling Danmark.

I budgetopfølgningen udmøntes en indkøbsbesparelse vedr. tankkort til benzin og diesel i budgettet.

COVID-19

I 2020 modtog Favrskov Kommune i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 11,22 mio. kr. til finansiering af merudgifter som følge af COVID-19.

I 3. budgetopfølgning 2020 og regnskabsaflæggelsen for 2020 blev nettomerudgifterne som følge af COVID-19 vurderet på alle områder.

Af den modtagne kompensation er 7,873 mio. kr. anvendt i 2020. Det resterende beløb på 3,347 mio. kr. blev overført til 2021. Heraf var der forhåndsdisponeret 1,7 mio. kr. i 2021. I 1. budgetopfølgning 2021 indgår en række COVID-19-udgifter på områder, hvor udgifterne på nuværende tidspunkt kan opgøres. Nettoudgifterne er opgjort til 3,375 mio. kr. bestående af merudgifter på 5,375 mio. kr. og mindreudgifter på 2 mio. kr.

Det betyder, at det modtagne kompensationsbeløb i 2020 til COVID-19-udgifter er anvendt fuldt ud. Der vil fortsat være COVID-19-udgifter i den resterende del af 2021 til bl.a. værnemidler, ekstra rengøring, testfaciliteter mv. En vurdering heraf vil indgå i 3. budgetopfølgning 2021. Hvis kommunerne ikke tilføres yderligere kompensation i 2021, vil disse udgifter som udgangspunkt skulle afholdes inden for de respektive decentraliseringsaftaler eller budgetområder.

Hvorvidt kommunerne modtager yderligere kompensation i 2021, forventes at indgå i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. Aftalen forventes indgået primo juni 2021.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2021, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 11,6 mio. kr.

Herudover indgår et yderligere budgetpres på i alt 4,25 mio. kr. på handicap og psykiatri samt sårbare børn og unge som et observationsområde, der ikke søges tillægsbevilling til på nuværende tidspunkt.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2021 at anvende i alt 19,5 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2020 er der afsat en budgetramme på 20,2 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 700.000 kr. i forhold til budgettet.

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 300.000 kr. i 2021.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne, kan derfor opgøres til 15,5 mio. kr. i 2021, jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2021	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2021 (inden 1. budgetopfølgning)	0,3
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2021	11,6
Budgetpres i 1. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	4,3
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,7
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	15,5

Anlæg

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

Det oprindelige budget 2021 udgør 120,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 144,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter.

Der er tidligere givet tillæg til rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2021 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 270,8 mio. kr. (inkl. tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning).

Der forventes et forbrug i 2021 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 156 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 35 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2021. Merforbruget kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. vedr. udvidelse af antallet af plejeboliger samt tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. vedr. stiforbindelse langs Gudenåen.

Endvidere foreslås det, at rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. til parkeringspladser vedr. Hadsten-centret tilføres kassebeholdningen. Tilsvarende foreslås, at rådighedsbeløbet til sanering af Skaghøj og Elmevej reduceres med 3,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8,76 mio. kr. til køb af ejendomme i Østergade i Hinnerup.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2021
Økonomiudvalget	-518
Børne- og Skoleudvalget	4.659
Social- og Sundhedsudvalget	2.576
Arbejdsmarkedsudvalget	-2.400
I alt	4.317

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -518.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 4.659.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 2.576.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.400.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At indkøbsbesparelsen på 24.000 kr. årligt udmøntes i budgettet.
6. At der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. til "Udvidelse af antallet af plejeboliger" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
7. At der gives et tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. til "Stiforbindelse langs Gudenåen" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. "Parkeringspladser ved Hadsten-centret" tilføres kassebeholdningen.
9. At der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8,76 mio. kr. til køb af ejendomme i Østergade i Hinnerup. Rådighedsbeløbet finansieres af rådighedsbeløbet til opkøb af ejendomme.
10. At rådighedsbeløbet til sanering af Skaghøj og Elnehøj reduceres med 3,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Ad 3, 5 og 6. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 1. budgetopfølgning 2021 - notat (2431513)

Punkt 7: Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

EMN-2021-01443

7. Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 26.01.21, pkt. 4; BY, 27.04.21, pkt. 6

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

Social- og Sundhedsudvalget
01-06-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2021-01443
DokID: 2442174
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2021 budgetprocessen for budget 2022-25. Efterfølgende besluttede Byrådet 27. april 2021 et forslag til en revideret budgetproces.

Som følge af beslutningen 27. april 2021 skal administrationen udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 21 mio. kr. Endvidere besluttede Byrådet, at der udelukkende udarbejdes administrative forslag til udvidelser på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge svarende til det aktuelle budgetpres på de to områder. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni 2021 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag til budgettet 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, institutionsbestyrelser mv. på udvalgmøderne.

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 2022-25 (i 1.000 kr.)	Reduktioner
Økonomiudvalget	3.439
Teknik- og Miljøudvalget	1.620
Børne- og Skoleudvalget	8.621
Social- og Sundhedsudvalget	6.541
Arbejdsmarkedsudvalget	142
Kultur- og Fritidsudvalget	573
Beredskabskommissionen	0
Planudvalget	0
I alt	20.936

Byrådet besluttede 27. april 2021, at der udelukkende udarbejdes forslag til udvidelser på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge. Der udarbejdes udvidelser svarende til

budgetpresset, som i 1. budgetopfølgning 2021 udgør hhv. 13,75 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet og 12,5 mio. kr. på området for sårbare børn og unge.

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2022-25.

6. august 2021 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminarer 23. og 26. august 2021.

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 1. juni 2021.

Politiske forslag til Budget 2022-25, som ønskes drøftes på budgetseminarerne, skal fremsendes senest 12. august 2021. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger, institutionsbestyrelser mv. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 14. april 2021.

Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på seminarerne i august 2021.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Forslagene gøres særskilt tilgængelige for udvalgene.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 8. september 2021. Fristen for høringssvar til budgettet er 21. september 2021.

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, 1. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Drøftet.

Bilag

Punkt 8: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

8. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

Social- og Sundhedsudvalget
01-06-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2020-34399
DokID: 2441963
Sagsbehandler emje

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.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 1. juni 2021:

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag