

REFERAT Sundheds- og Nærhedsudvalget 2022-2025 d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 10:00

Mødested Mailmøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Sundheds- og Nærhedsudvalget.....	6
Budgetopfølgning for Sundheds- og Nærhedsudvalget pr. 31.10.2022.....	7
Orientering om opfølgning på udvalgsmaal for bevilling 91 Sundhed pr. 31.10.22.....	12
Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe.....	16
Orientering om Sundheds- og Nærhedsudvalgets årsplan 2023 på nærdemokratiområdet.....	21
Til orientering.....	25
Underskriftsside.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-00298

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00298

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Lukket: Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Sundheds- og Nærhedsudvalget

EMN-2022-00609

Punkt 3: Budgetopfølgning for Sundheds- og Nærhedsudvalget pr. 31.10.2022

EMN-2022-00609

3 (Offentlig) Budgetopfølgning for Sundheds- og Nærhedsudvalget pr. 31.10.2022

Sagsbehandler: [Dr16815]

SagsID: EMN-2021-03047

Resume

[Der er pr. 31. oktober 2022 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.]

Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022

- At de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilagene, godkendes

Sundheds- og Omsorgschefen og Økonomichefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022"

- At det forventede regnskab tages til efterretning

]

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2022.

Drift

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift

1.000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.10.2022	Forventet Regnskab	Afvigelse**
91 Sundhed	57.136	55.378	45.430	58.075	-2.697
92 Nærhed	325	441	228	250	191

96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	342.284	342.284	258.861	342.284	0
I alt driftsudgifter	399.745	398.103	304.518	400.609	-2.506

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

I forbrug pr. 31.10.2022 og forventet regnskab indgår udgifter relateret til både håndtering af COVID-19 samt fordrevne ukrainere. I nedenstående tabel er disse udgifter specificeret på bevillingsniveau.

1.000 kr., COVID-19	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.10.22	Forventet regnskab	Afvigelse
91 Sundhed	0	16	16	-16
92 Nærhed	0	0	0	0
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0
I alt	0	16	16	-16

1.000 kr., fordrevne ukrainere	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.10.22	Forventet regnskab	Afvigelse
91 Sundhed	0	0	0	0
92 Nærhed	0	0	0	0
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

91 Sundhed

På baggrund af budgetopfølgningen på sundhedsområdet pr. 31. maj 2022 forventes der samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi og færdigbehandlede patienter. Se desuden bilag for en uddybning af budgetopfølgningen.

92 Nærhed

På bevilling 92 forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget skyldes primært et overførte budgetbeløb fra 2021.

96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

På bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes der balance.

For den aktivitetsbestemte medfinansiering svarer det forventede regnskab til Sundhedsministeriets skøn for betalinger i 2022. Den aktivitetsbestemte medfinansiering afregnes fortsat efter en midlertidig model med faste afregninger og en efterregulering af foregående års betalinger, som kan ændre sig afhængig af aktivitetsfordelingen mellem kommunerne. Efter gennemgang af de foreløbige betalinger og sidste års efterregulering forventes budgetoverholdelse på bevilling 96.

Anlæg

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

1.000 kr., anlæg	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.10.2022	Forventet Regnskab	Afvigelse**
91 Sundhed	0	0	0	0	0
92 Nærhed	300	0	0	0	0
96 Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0
Ialt anlægsudgifter	300	0	0	0	0

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

92 Nærhed

Det oprindelige budget på 0,3 mio. kr. overføres til nærhedsprojekter i 2023, hvorfor der ikke er forbrug på anlæg i 2022.

Tillægsbevillinger

Anlæg

Overførsel fra 2022 til 2023 af ikke frigivet rådighedsløb til nærhedsprojekter i 2023

300

]

Punkt 4: Orientering om opfølgning på udvalgsmaal for bevilling 91 Sundhed pr. 31.10.22

EMN-2022-02276

Bilag

Orientering om opfølgning på udvalgsmaal for bevilling 91 Sundhed pr. 31.10.22

4 (Offentlig) Orientering om opfølgning på udvalgsmaal for bevilling 91 Sundhed pr. 31.10.22

Sagsbehandler: [Dr10508]

SagsID: EMN-2022-02276

Resume

[Der er pr. 31.10.22 udarbejdet en opfølgning på udvalgsmaal for bevilling 91 Sundhed.]

Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- at orientering om opfølgning på udvalgsmaal for bevilling 91 Sundhed tages til efterretning.]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Følgende udvalgsmaal forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt:

Udvalgsmaal	😊	😐	😞
Videreudvikling og fortsat implementering af den rehabiliterende organisation	X		
Opbygge en bolig- og bygningsmasse på Sundheds- og Omsorgsområdet, der imødekommer kapacitetsbehov og faglige behov	X		
Forebygge og reducere ensomheden ved at flere borgere kommer med i fællesskaber	X		
'Silkeborg – en mere røgfri kommune' /Røgfrie miljøer	X		

Note:

😊: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året.

😐: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året.

☹: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året.]

Borgerinddragelse

[Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.]

Bilag

1 (Orientering om opfølgning på udvalgsmål for bevilling 91 Sundhed pr. 31.10.22 - 9835330)

Punkt 5: Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe

EMN-2021-03284

Bilag

Bystrategisk Analyse Eriksborg - Oktober 2022

5 (Offentlig) Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe

Sagsbehandler: [DR13545]

SagsID: EMN-2021-03284

Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet den 8. november den bystrategisk analyse for Eriksborg, Gødvad og Grauballe og besluttede at fremsende analysen til drøftelse i fagudvalgene inden opsamling og endelig godkendelse i byrådet.]

Med udgangspunkt i en analyse af eksisterende forhold i Gødvad, Eriksborg og Grauballe samt befolkningsprognoser for pågældende områder, kommer den bystrategiske analyse med en række anbefalinger til hvilke offentlige og private funktioner, der bør placeres både i Eriksborg og i Gødvad og Grauballe. Herudover indeholder analysen en række planmæssige forudsætninger, der skal danne grundlag for en politisk drøftelse og strategisk beslutning om kapacitet og overordnet placering.

Den bystrategiske analyse er vedlagt som bilag.]

Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- at forslag til bystrategisk analyse drøftes forud for samlet godkendelse i byrådet.]

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Eriksborg opstår på bar mark midt imellem Gødvad og Grauballe og vil på sigt binde de to bydele sammen. Derfor er det nødvendigt at se overordnet på, hvordan bydelene fungerer hver for sig og i sammenhæng. Vigtigst for den nye bydel i Eriksborg er, at den planlægges, så den både kan rumme de behov for offentlige og private funktioner, der findes i dag, men også dem som opstår på sigt.]

I den bystrategiske analyse er der undersøgt et areal svarende til skoledistrikterne for henholdsvis Gødvad, Grauballe og Dybkær skoler. Analysen viser, hvilke funktioner der findes i området i dag. Herudover belyser analysen de udfordringer, vi står overfor – både i form af befolkningstilvækst i området, men også hvilke tendenser, som det er vigtigt at adressere i byplanlægningen i fremtiden.

Analysen tager udgangspunkt i den vedtagne befolkningsprognose fra 2021, som viser befolkningstilvæksten i de kommende 12 år. Udviklingen af Eriksborg og området omkring Grauballe vil dog række udover 12 år, og væksten i området forventes at stige udover de viste grafer. De viste prognoser er tilrettet på baggrund af den seneste byrådsbeslutning om boligantallet i Resen. Dog kan yderligere opbremsning i byggeriet måske påvirke, hvornår behovene for de forskellige funktioner opstår. Dette vil afspejles i den nye befolkningsprognose.

På baggrund af ovenstående kommer analysen med en række anbefalinger til fremtidige byggeklodser i Grauballe, Eriksborg og Gødvad, som kan bringes i spil i den videre planlægning. Analysen peger også på en række succeskriterier, der skal sikres i den videre planlægning. For Eriksborg gælder, at der skal udarbejdes et områdestudie, som vil dykke ned i bydelscenteret og placere byggeklodserne i forhold til hinanden. Områdestudiet vil dermed skabe rammerne for den fremtidige lokalplanlægning.

Parallelt med godkendelsen af den bystrategiske analyse kører en politisk proces omkring skolekapacitet og -distrikter i området. Der er endnu ikke truffet beslutning om, der skal placeres en ny skole i Eriksborg. Bydelscenteret skal således kunne fungere både med og uden skole.

Nye funktioner i Eriksborg, Grauballe og Gødvad

På baggrund af den bystrategiske analyse anbefales følgende nye funktioner:

Eriksborg:

- Lægehus
- Fælleshus
- Kontorfællesskab
- Kvoter til almene boliger
- To dagligvarebutikker (samlet 4.000 m²)
- Udvalgsvarebutikker (samlet 600 m²)
- Outdoorfaciliteter

Grauballe:

- Opgradere eksisterende boldbane til kunstgræsbane
- Udlægge ny grøn kile med boldbaner og plads til regnvandshåndtering (i samarbejde med forsyningen)
- Klubhus til foreningsidræt

Gødvad:

- Outdoorfaciliteter

Herudover arbejdes der med en række planmæssige forudsætninger, som skal danne grundlag for den videre planlægning. De planmæssige forudsætninger sikrer, at der skabes mulighed for at realisere nedenstående, hvis der er et politisk ønske herom. Det er således ikke en bunden præmis, som ikke kan fraviges politisk. Bydelscenteret skal kunne fungere både med og uden nedenstående aktiviteter.

Eriksborg:

- Skole og SFO
- Børnehus til minimum 140 børn
- Plejecenter
- Indmødecenter til hjemmeplejen

Grauballe:

- Bevare skole
- Børnehus til minimum 120 børn]

Borgerinddragelse

[I forbindelse med udviklingen af Eriksborg er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra lokalrådene og omkringliggende grundejerforeninger, beboere fra de senere etaper, samt fra DGI, Naturstyrelsen og Gjern Natur. Det er planlagt at afholde et følgegruppemøde efter den første politiske behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor den bystrategiske analyse gennemgås.]

Økonomi

[Bydelscenteret i Eriksborg udbygges over tid. Administrationen vil i takt med udbygningen af Eriksborg, løbende som behovene opstår, foreslå at indarbejde anlægsmidler til nye institutioner, vejarealer og grønne arealer i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.]

Bilag

1 (Bystrategisk Analyse Eriksborg - Oktober 2022 - 9809384)

Punkt 6: Orientering om Sundheds- og Nærhedsudvalgets årsplan 2023 på nærdemokratiområdet

EMN-2022-00236

6 (Offentlig) Orientering om Sundheds- og Nærhedsudvalgets årsplan 2023 på nærdemokratiområdet

Sagsbehandler: [Dr30064]

SagsID: EMN-2022-00236

Resume

[Sundheds- og Nærhedsudvalget orienteres om årsplan 2023 på nærdemokratiområdet.]

Indstilling

[Udviklingschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[I Sundheds- og Nærhedsudvalgets årsplan 2023 på nærdemokratiområdet lægges der op til

- a) Besøg hos lokalråd
- b) Temamøde for lokalråd
- c) Nærdemokratikonference for lokalråd og byrådsmedlemmer
- d) Andet?

Sundheds- og Nærhedsudvalget orienteres om de foreslåede møder, idet datoerne ønskes booket snarest. Udvalget vil senere få mulighed for at komme med input til emne til temamødet og nærdemokratikonferencen.

Ad a) Besøg hos lokalråd

Jfr. "Samarbejdsaftale for et godt nærdemokrati" kan udvalget holde en del af deres møder ude hos lokalrådene, så lokalrådene og udvalget kan orientere hinanden. Det kan bl.a. være om, hvad status er for nærdemokratiet i lokalområderne.

Ved tidligere besøg har de fundet sted fra kl. 17-18 og i forlængelse af et udvalgsmøde. I 2022 var planlagt et besøg hos Blicheregnens Lokalråd, men det blev udsat og afvikles 17. januar 2023.

Derudover planlægges besøg hos 3 lokalråd (Laven, Hvinningdal og Kjellerup), som alle har tilkendegivet, at de gerne vil have besøg. Alle besøg i forlængelse af et udvalgsmøde, dvs. fra kl. 17-18 på dagene

9. februar
9. maj
5. oktober

Afhængig af sagsmængden på udvalgsmøderne disse dage er der forslag om, at udvalgsmøderne starter lidt senere.

Ad b) Lokalrådenes temamøde

Som tidligere holdes et temamøde/fyraftensmøde med lokalrådene. Mødet holdes i forlængelse af udvalgsmødet i marts, dvs.

14. marts fra kl. 17-19 i Silkeborg Medborgerhus.

Ad c) Nærdemokratikonference for lokalråd og byrådsmedlemmer

Jfr. samarbejdsaftalen er en af udvalgets faste opgaver at holde en årlig konference for alle lokalrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer.

I forbindelse med evaluering af nærdemokratikonferencen 2022 har udvalget på møde 15. november 2022 aftalt, at nærdemokratikonference i 2023 ikke skal være "emnebaseret" som i 2022, hvor Outdoor var temaet. I stedet ønskes gerne præsenteret flere initiativer, som kan forbedre nærdemokratiet og lokalrådenes virke.

Endvidere skal konferencer fremover afholdes i Rådhusets kantine fra kl. 17.30-20 incl. spisning.

I 2023 holdes derfor en konference i kantine på Silkeborg Rådhus torsdag 26. oktober fra kl. 17.30-20.

Ad d) Andet

Sundheds- og Nærhedsudvalget er velkomne til at komme med input til evt. andre aktiviteter, som ønskes iværksat.

]

Økonomi

[På nærdemokratidelen af Sundheds- og Nærhedsudvalgets budget for 2023 er der budgetbeløb til afholdelse af konference, møder m.v.]

Punkt 7: Til orientering

EMN-2022-00301

Bilag

Forum for Mænds Sundhed, en ny opgørelse over kommunernes indsatser for mænds sundhed

7 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00301

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Orientering af Forum for Mænds Sundhed, en ny opgørelse over kommunernes indsatser for mænds sundhed, bilag vedlagt

Bilag

1 (Forum for Mænds Sundhed, en ny opgørelse over kommunernes indsatser for mænds sundhed - 9882558)

Punkt 8: Underskriftsside

EMN-2022-00159

8 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00159

Beslutning

Protokollen underskrevet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

