

# REFERAT Sundheds- og Nærhedsudvalget 2022-2025 d. 14-05-2024

**Mødedato**            Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 12:00

**Mødested**            D116

**Mødedeltagere**     Steen Vindum, Anders Laursen, Anders Hartvig, Mathilde  
Jakobsen, Morten Høgh, Rune Kristensen, Søren Kristensen

# Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Godkendelse af alkoholhandleplanen 2024-25.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 91 Sundhed pr. 31. marts.....	6
4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 92 Nærhed pr. 31. marts 2024.....	9
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 31. marts	12
6. Behandling af opstart for budgetlægning på Sundheds- og Nærhedsudvalgets område.....	14
7. Beslutning om input til anlægsbudget 2025 - 2034.....	16
8. Evaluering af temamøde med lokalrådene, herunder drøftelse af det videre arbejde.....	19
9. Orientering om resultaterne af TrygFondens lokale tryghedsmåling i Silkeborg Kommuner, heru	22
10. Besøg hos Sjørslev-Demstrup Lokalråd.....	25
11. Til orientering.....	26
12. Underskriftsside.....	27

## **Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden**

23/30823

### **Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024**

Dagsorden godkendt.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

### **Beskrivelse af sagen**

Dagsorden skal godkendes.

## Punkt 2: 2. Godkendelse af alkoholhandleplanen 2024-25

24/5733

### Resume

Et af Sundheds- og Nærhedsudvalgets udvalgsmål omhandler alkohol. På udvalgsmødet 5. oktober 2023 blev udvalget præsenteret for data, målgrupper og indsatser indenfor alkoholområdet med efterfølgende drøftelse af indsatser og målgrupper. Udvalget skal nu godkende en handleplan for 2024-25 indenfor området.

### Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- at alkoholhandleplanen 2024-25 godkendes

### Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024

Indstillingen godkendt.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

### Beskrivelse af sagen

Indenfor alkoholområdet har Sundheds- og Nærhedsudvalget opsat følgende udvalgsmål for 2024-25

- Unges alkoholforbrug gennem projektet 'Fælles om børn og unge'
- En handleplan for at nedsætte ældres alkoholforbrug
- 

På udvalgsmødet 5. oktober 2023 drøftede udvalget indsatser og målgrupper på baggrund af et oplæg. Efterfølgende er der arbejdet med en handleplan for området, som både omhandler de unge og +55 åriges alkoholforbrug.

Nogle af indsatserne går på tværs af de to målgrupper, og der arbejdes overordnet med at sætte fokus på den alkoholkultur, der er i Danmark, hvor danske unge stadig har europarekord i fuldskab. For at vi kan ændre de unges alkoholforbrug, skal ansvaret flyttes til de voksne, og der skal være en opmærksomhed på, hvilken kultur der gives videre til de unge. Derfor bygger en del af handleplanen også på at gøre borgerne opmærksomme på den alkoholkultur, vi har i dag i Danmark.

### Handleplan 2024-25

Udvalget skal godkende nedenstående handleplan indenfor området. Der er i forvejen forskellige indsatser på området og indsatserne i handleplanen er yderligere tiltag på området.

Hvornår	Hvad	Område
	Fælles om børn & unge indsatsen	
Forår 2024	Forældre foredrag	Kulturændring
Forår 2024	Dialog med nattelivs restauratører	Ansvarlig

		udskænkning
2024-25	Arbejde med anbefalinger til retningslinjer ved udlån af kommunale arenaer	Ansvarlig udskænkning
Efterår 2024-25	Dialog detailhandel	Ansvarlig udskænkning
Indsatser indenfor voksenområdet		
Forår 2024	Dialog samarbejdspartnere	Udvikling af handleplan
Forår/efterår 2024	Dialog og henvisninger bl.a. fra almen praksis, jobcenter mm. via Kommunalt Lægeligt Udvalg	Henvisninger og tilbud
Uge 39	Årligt temamøde for almen praksis – tema alkohol	Almen praksis
Uge 40	Alkohol og Samfunds kampagne	Kampagne
Uge 40	Oplæg og samtalecafe om ”Sober Curious” – nysgerrig på et liv med mindre alkohol samt handlemuligheder for pårørende	Oplæg - kultur
Efterår 2024	Indsats om Sober Curious	Kampagne
Efterår 2024-25	Opmærksomhed på lokale gratis tilbud – også for pårørende	Henvisninger og tilbud
Januar 2025	Indsats om Hvid januar – bevidst fravalg af alkohol i januar måned	Kampagne
2025	Dialog og opsporing via samarbejdspartnere ift. gratis kommunale tilbud – også for pårørende	Henvisninger og tilbud
2025	Fortsat fokus på alkoholkulturen	Kulturændring

Flere af indsatserne handler om erfaringer og fortællinger omkring alkoholkulturen. Udvalget skal drøfte, om udvalget ønsker en aktiv rolle i udvalgte indsatser.

## **Borgerinddragelse**

I flere af indsatserne omkring alkoholkulturændringen ønskes det at komme i dialog med borgerne omkring både Sober Curious og Hvid januar indsatsen, så erfaringer og fortællingerne kan være en del af indsatsen.

## **Økonomi**

Indsatserne igangsættes indenfor den eksisterende ramme.

## **Bilag**

Bilag 1 - Plancher Sundheds- og Nærhedsudvalget alkoholhandleplanen 2024-2025

## Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 91 Sundhed pr. 31. marts

24/1199

### Resume

Sundheds- og Nærhedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2024 for bevilling 91 Sundhed. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

### Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

### Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024

Indstillingen godkendt.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

### Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 91	66.359	65.729	630
Bevilling 92	613	613	0
Bevilling 96	364.793	364.793	0
I alt (drift)	431.765	431.135	630

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 91 Sundhed

Der forventes et samlet mindreforbrug på bevillingen på cirka 0,6 mio. kr. Heraf forventes et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,7 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi reguleres over kassen, så når der ses bort fra den, forventes

forbruget på bevilling 91 at svare til budgettet.

På dette tidspunkt af året er der knyttet en betydelig usikkerhed til det forventede resultat. Særligt i forhold til posterne vederlagsfri fysioterapi, hospice, færdigbehandlede patienter og specialiseret genoptræning, hvor udgifterne er svære at påvirke og forudsige.

Den samlede balance på bevilling 91 Sundhed dækker over et par modsatrettede forhold. På bevillingen ligger knap 4,1 mio. kr., der endnu ikke er udmøntet til konkrete aktiviteter. Det dækker over godt 1,6 mio. kr., som er reserveret til implementering af kvalitetspakke målrettet patientrettet forebyggelse af kroniske sygdomme. Derudover er der overført godt 2,4 mio. kr. fra 2023. P.t. er forventningen, at der bruges 3 mio. kr. i år ud af de 4,1 mio. kr.

Modsat er der på området for ambulans genoptræning fortsat et merforbrug vedrørende betalinger til Midttrafik for transport til genoptræning og betalinger for genoptræning på Videnshus Dybkær. Særligt udgifterne til Midttrafik er steget de seneste år og belaster budgettet.

#### Opfølgning på bevilling 91 Sundhed

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Af bilag 2 fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#).

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Sundhed på Tværs	33.526	34.212	-686
Centrale poster	10.306	9.733	573
Vederlagsfri fysioterapi	22.527	21.784	743
I alt (samlet drift)	66.359	65.729	630

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

#### Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger

##### Sundhed på Tværs

På ambulans genoptræning forventes et merforbrug på cirka 0,5 mio. kr. En væsentlig årsag er, at der forventes et merforbrug på udgifter til kørsel med Midttrafik og udgifter til genoptræning på Videnscenter Dybkær på i alt cirka 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Særligt udgifterne til Midttrafik er steget, da priserne på kørsel er hævet, hvilket betyder, at

udgiften til transport forventes at stige fra 1,4 mio. kr. i 2022 til 1,9 mio. kr. i 2024. I 2023 var udgiften til transport 1,8 mio. kr.

### Centrale poster

På de centrale poster skyldes afvigelsen primært, at det ikke forventes, at alle ikke-disponerede midler bruges i år. P.t. er forventningen, at der bruges 3 mio. kr. ud af de 4,1 mio. kr. der ikke er disponerede. De 4,1 mio. kr. udgøres af godt 1,6 mio. kr. til implementering af kvalitetspakken til forebyggelse af kroniske sygdomme, og godt 2,4 mio. kr. der er overført fra 2023. Det er under afklaring, hvor meget implementeringen af kvalitetspakken kommer til at koste årligt, samt hvordan eventuelt uforbrugte midler disponeres.

### Vederlagsfri fysioterapi

For vederlagsfri fysioterapi forventes et mindreforbrug på cirka 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er i starten af 2024 leveret noget færre ydelser end på samme tidspunkt i 2023. I årets første tre måneder er der derfor afregnet 0,4 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2023.

Et forhold, der kan have betydning for det ændrede udgiftsmønster fra starten af 2023 til starten af 2024 er, at regionens økonomiske styring af den vederlagsfri fysioterapi er ændret med virkning fra 2024. Det er antagelsen, at det har skabt noget usikkerhed om de enkelte klinikkers økonomi og kapacitet og en midlertidig tilbageholdenhed med at tage patienter ind.

Tidligere har der været afsat en ramme på nationalt plan til vederlagsfri fysioterapi, som alle fysioterapeuter var underlagt. Hvis rammen blev overskredet, blev det modregnet i honorarerne og rammen året efter for alle fysioterapeuter under ét.

Fra 2024 fastsættes i stedet en ramme for hver enkelt klinik. Den enkelte kliniks ramme er fastsat på baggrund af historiske niveauer for aktivitet på klinikken. Overskrider rammen afregnes klinikken med 60 %. Modellen med modregning i næste års ramme og honorar ved overskridelse er fortsat gældende.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, at aktiviteten vil stige i løbet af året og fysioterapeuterne vil bruge den ramme, de har fået afsat.

### Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#). Den samlede opgørelse er ligeledes vedlagt som bilag 2.

## Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Budgetopfølgning for bevilling 91 Sundhed pr. 31. marts

Bilag 2 - Bilag 2 - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

## **Punkt 4: 4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 92 Nærhed pr. 31. marts 2024**

24/12788

### **Resume**

Sundheds- og Nærhedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2024 for bevilling 92 Nærhed. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

### **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

### **Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024**

Indstillingen godkendt.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

### **Beskrivelse af sagen**

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
-----------	-------------------	--------------------	---------------------

Bevilling 91	66.359	65.729	630
Bevilling 92	613	613	0
Bevilling 96	364.793	364.793	0
I alt (drift)	431.765	431.135	630

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 92 Nærhed (drift)

Det korrigerede budget på 613.000 kr. forventes anvendt.

Udgifterne omfatter tilskud til lokalråd, tilskud fra pulje for klima-, outdoor- og trafikikkerhedsinitiativer, nærdemokratikonference, kontingent til Landdistrikternes Fællesråd, m.v.

Opfølgning på bevilling 92 Nærhed (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen.

Af bilag 1 fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#).

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

	Korrigeret budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse
Nærdemokrati	613	613	0
Serviceudgifter i alt	613	613	0

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Anlæg

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse på anlæg under bevillingen. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter.

Bevilligede byggeprojekter og større renoveringer sker ikke på bevillingsniveau, men samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de anlægsprojekter, hvor budgetopfølgning sker under udvalget.

Tabel 3: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling 92	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Nærhed	2.625	2.125	500
I alt (anlæg)	2.625	2.125	500

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Der er i 2023 bevilget anlægsudgifter på 2,5 mio. kr. til Nærhedsprojekter samt 0,3 mio. kr. til etablering, vedligehold og udvikling af stier. Projekterne forventes gennemført i 2024.

Bevillingen indeholder et ikke frigivet rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. Beløbet er overført fra 2023.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

## **Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. 31. marts**

24/1199

### **Resume**

Sundheds og Nærhedsudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2024 for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

### **Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024**

Indstillingen godkendt.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

### **Beskrivelse af sagen**

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på bevillinger, drift (i 1.000 kr.)

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 91	66.359	65.729	630
Bevilling 92	613	613	0
Bevilling 96	364.793	364.793	0
I alt (drift)	431.765	431.135	630

Note: Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

Samlet resultat for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er til budget 2024 baseret på Sundhedsministeriets forventninger til betalinger på kommuneniveau i 2024. Forbruget på bevillingen pr. 31. marts 2024 svarer til det, som ministeriet forventede, og der forventes derfor ingen afvigelse mellem budget og forbrug.

#### Opfølgning på bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
I alt (samlet drift)	364.793	364.793	0

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

#### Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er til budget 2024 baseret på Sundhedsministeriets forventninger til betalinger på kommuneniveau i 2024.

Der har tidligere været udfordringer med opgørelsen af de enkelte kommuners andel af regionens aktivitet, hvilket medførte store udsving i de enkelte kommuners medfinansiering. Dette skyldtes bl.a. overgangen til en aldersdifferentieret model, nyt DRG-system og et nyt landspatientregister. Kommunerne oplevede desuden, at man ikke kunne se, hvad man betalte for, hvilket gjorde det vanskeligt at budgettere.

Regeringen besluttede derfor i 2019 at fastfryse beløbet for den kommunale medfinansiering for at sikre kommunerne budgetsikkerhed. Fastfrysningen er fastholdt i 2024, hvorfor forbruget på bevillingen forventes at svare til det beløb Sundhedsministeriet forventer.

#### Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Der er ingen bevillingsflytninger eller tillægsbevillinger for bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

## **Punkt 6: 6. Behandling af opstart for budgetlægning på Sundheds- og Nærhedsudvalgets område**

24/7666

### **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsrådet den 9. april 2024 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2025-2028 samt proces for budgettering af serviceudgifter. På dette møde behandles opstarten for budgetlægning på Sundheds- og Nærhedsudvalgets område, og udvalget kan have en indledende drøftelse af, hvordan der på udvalgets område sikres et budget i balance.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget

- at den udmeldte serviceudgiftsramme for udvalgets område tages til efterretning
- at opstarten for budgetlægning på Sundheds- og Nærhedsudvalgets område behandles, herunder ønsker om økonomiske omprioriteringer eller eventuelle behov for tiltag, der kan sikre et budget i balance på udvalgets område

### **Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024**

Drøftet.

De fremviste plancher vedlægges protokollen.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

### **Beskrivelse af sagen**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsrådet den 9. april 2024 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer 2025-2028 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets driftsbevillinger. Budgetbidraget skal indeholde de forudsætninger om aktiviteter, mængder og priser, der ligger til grund for et realistisk budget, som passer til den udmeldte serviceudgiftsramme for den enkelte bevilling.

Det enkelte fagudvalg bærer således ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance, hvor eventuelle reduktionsbehov såvel som udvidelser skal håndteres gennem omprioritering inden for eget område.

Fagudvalgene skal på møder i juni måned godkende budgetbidrag for de enkelte udvalgs bevillinger.

Forud for fagudvalgenes godkendelse af budgetbidrag i juni kan udvalgene på dagens møde behandle opstarten for budgetlægning på Sundheds- og Nærhedsudvalgets område.

Behandlingen på dagens møde skal give administrationen en pejling af, hvilke typer af initiativer, omprioriteringer og/eller besparelsesforslag, der skal arbejdes videre med frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetmaterialet i juni.

## **Bilag**

Bilag 1 - Plancher om Sundheds- og Nærhedsudvalgets indledende drøftelse af budget 2025

## **Punkt 7: 7. Beslutning om input til anlægsbudget 2025 - 2034**

22/2977

### **Resume**

Som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og vil indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i juni af input fra fagudvalgene og byrådets arbejde med anlægsbudgettet i august til oktober.

Silkeborg Kommunes økonomiske politik fastlægger et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt.

Byrådets beslutninger indtil nu betyder, at der i årene 2025-2028 på nuværende tidspunkt er et bruttoanlægsniveau på meget tæt på 375 mio. kr. i gennemsnit. I 2025 er der et niveau på ca. 400 mio. kr.

Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter helt nødvendige anlæg, som efter udvalgets vurdering bør indgå i årene 2025-2028 samt at udvalget drøfter input til anlægsbudgettet inden for udvalgets området på lang sigt (2029-2034).

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- at drøfte og prioritere hvilke anlægsprojekter som bør indgå i anlægsbudgettet på lang sigt (2029-2034),
- at drøfte og beslutte om der er nye anlæg som er helt nødvendige og som derfor bør indgå i anlægsbudgettet for 2025-2028.

### **Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024**

Drøftet.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

### **Beskrivelse af sagen**

Som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en samlet administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2025-2034.

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

I det nuværende overslagsår 2025 er der budgetteret med ca. 25 mio. kr. mere end målsætningen om et bruttoanlægsbudget på 375 mio. kr., mens der i 2026-2028 er budgetteret med ca. 60 mio. kr. mindre end målsætningen for de tre år under et.

I perioden 2029-2034 er der på nuværende tidspunkt god plads, hvis målsætningen om 375 mio. kr. i bruttoudgifter fastholdes.

Dette udgangspunkt skal sammenholdes med, at det af budgetaftalen for 2024 fremgår, at en række større anlægsprojekter ønskes prioriteret og at flere af projekterne formentlig vil skulle indarbejdes i anlægsbudgettet i perioden 2025-2028.

Samlet set medfører det, at der i 2025 ikke er luft til nye anlæg med mindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår, mens der i perioden 2026-2028 også vil være behov for prioriteringer, hvis de tilkendegivne anlægsønsker skal indarbejdes i budgettet.

### Hovedlinjer for fagudvalgsdrøftelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede 20. februar 2024 hovedlinjer for anlægsbudgettering for 2025-2034 og besluttede følgende udgangspunkt for fagudvalgenes drøftelser:

- Mulighederne for nye anlæg i årene 2025-2028 vil være yderst begrænset idet rammen for anlæg i de pågældende år samlet ligger på niveau med målsætningen om 375 mio. kr. årligt.
- I 2029-2034 er der luft til prioriteringer af nye anlæg. Mulighederne vil afhænge af prioriteringen af en række større anlægsprojekter, herunder dem, der er nævnt ovenfor og i budgetaftalen for 2024.

Der opfordres derfor til,

- at fagudvalgene for perioden 2025-2028 drøfter, hvorvidt der er anlægsprojekter, som ikke er nødvendige og i videst muligt omfang kun prioriterer nye anlæg, hvis der er andre anlæg indenfor eget fagudvalgsområde, som kan udskydes til 2029-2034 eller som kan udgå
- at fagudvalgenes ønsker til nye anlæg i videst muligt omfang placeres i perioden 2029-2034

Når fagudvalgene har drøftet input til anlægsbudgettet, vil alle anlægsprioriteringer blive samlet og forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i juni måned med henblik på godkendelse af udkast til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2024.

Beskrivelse af det vedlagte materiale

I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

1. Aktuel anlægsoversigt 2025-2034

2. Beskrivelse af nye anlægsprojekter som administrationen efter en faglig vurdering mener bør overvejes i forbindelse med budgetårene 2025-2034

## Borgerinddragelse

Seniorrådet orienteres.

## Bilag

Bilag 1 - Aktuel anlægsoversigt 2025-2034

## Bilag 2 - Nye Anlægsprojekter SNU

# Punkt 8: 8. Evaluering af temamøde med lokalrådene, herunder drøftelse af det videre arbejde

24/2894

## Resume

Sundheds- og Nærhedsudvalget evaluerer temamødet 11. april 2024 med lokalrådene. I den forbindelse ønskes en drøftelse af, om der skal iværksættes yderligere indsatser for at få lokalrådene til at videreformidle politiske beslutninger. Endvidere en drøftelse af hvilke emner, der skal arbejdes videre med frem mod Nærdemokratikonferencen.

## Indstilling

Udviklingschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- at temamødet evalueres,
- at udvalget drøfter, om der skal iværksættes yderligere indsatser for at få lokalrådene til at videreformidle politiske beslutninger
- at udvalget drøfter hvilke emner, der skal arbejdes videre med frem mod Nærdemokratikonferencen

## Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024

Drøftet.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

## Beskrivelse af sagen

Sundheds- og Nærhedsudvalgets temamøde om lokalrådenes formål, roller m.v. blev afviklet 11. april 2024 i Silkeborg Medborgerhus. 18 ud af 29 lokalråd var tilmeldt temamødet.

Programmet indeholdte følgende punkter:

- A. Lokalrådenes formål, roller m.v.
  - Oplæg med genopfriskning af formål mv. herunder præsentation af ”Værd at vide”
  - Oplæg fra Kommunikation om videreformidling af politiske beslutninger
- B. Erfaringsudveksling om rolle som lokalråd og gode erfaringer med iværksatte initiativer
  - Opsamling i plenum via udvalgsmedlem
- C. Drøftelse af forslag til indhold på Nærdemokratikonferencen 24. oktober

Sundheds- og Nærhedsudvalget evaluerer temamødet med udgangspunkt i indholdet i programpunkterne.

Ad A Lokalrådenes formål, roller m.v.

Der var ros til Kommunikation for videresendelse af de politiske beslutninger.

Videresendelse af beslutningerne bevirker, at borgerne kan læse om, hvad der sker i deres lokalområde. Hver måned bruges der megen tid på at forberede og udsende beslutningerne. Kommunikation fører statistik over, om beslutningerne bliver videresendt.

Ud fra hvad der umiddelbart kan ses på Facebook og lokalrådenes hjemmesider, så var der i 2023 i gennemsnit 64% af lokalrådene, som delte beslutninger, mens der i de tre første måneder af 2024 i gennemsnit er 57% af lokalrådene, som har delt beslutningerne. Status for hhv. 2023 og 2024 for de enkelte lokalråd præsenteres på udvalgsrådet.

På temamødet fik lokalrådene inspiration/tips til, hvordan beslutninger kan formidles på Facebook.

Sundheds- og Nærhedsudvalget drøfter, om der skal iværksættes en yderligere indsats for at få flere lokalråd til at videreformidle beslutningerne.

Ad B+C Erfaringsudveksling samt forslag til indhold på Nærdemokratikonferencen

Nærdemokratikonferencen afholdes torsdag 24. oktober 2024 fra kl. 18.00-20.30/21.00 i kantinen på Silkeborg Rådhus.

Sundheds- og Nærhedsudvalget drøfter hvilke forslag til indhold, som administrationen skal arbejde videre med. I drøftelsen kan indgå

- 1) bemærkninger/kommentarer fremkommet under oplæggene,
- 2) tilbagemeldingerne fra lokalrådenes erfaringsudveksling samt
- 3) lokalrådenes forslag til indhold på konference

Ad 1)

I forlængelse af oplæggene om lokalrådenes formål m.v. fremkom bl.a. følgende:

- Det er hele byrådet som skal huske tidlig inddragelse
- Lokalrådene ønsker involvering inden sager kommer i høring
- Opmærksomhed på at lokalråd supplerer institutions-bestyrelser. De skal ”spille hinanden gode”

Ad 2)

Fra erfaringsudvekslingen blev der i plenum nævnt følgende, - som er oplyst efter rækkefølgen for fremlæggelse fra Sundheds- og Nærhedsudvalgets medlemmer:

- Etablering af fjernvarme, evt. motorvejs-placering, biodiversitet, statistikker (tilflytning, borgersammensætning m.v.) for lokalområdet
- Vigtig med kommunikation, lokalrådenes forskellighed i organisering, byggegrunde
- Forskellige udfordringer for hhv. store og mindre lokalråd, grønne områder, afgivelse af høringsvar, lokalrådenes møderække
- Hvordan får man borgere til at komme til borgermøder/temamøder, hvordan får man respons/inddragelse, mulighed for at dele aktiviteter mellem lokalrådene
- Ser gerne at lokalråd også involveres, når skolebestyrelser involveres, ønske om tidlig information om igangsætning af projekter dvs. inden/ved udsendelse af dagsordener, kursus for nye lokalrådsmedlemmer, møder for alle foreninger i et lokalområde

Udvalgsmedlemmerne får mulighed for at supplere opsamlingen fra plenum med deres opsamling fra de enkelte gruppedrøftelser/erfaringsudvekslinger.

Ad 3)

Lokalrådene nævnte følgende forslag til indhold:

- Opdeling af konferencen med 2-3 mindre oplæg/workshop, som man kan melde sig til, f.eks. klima og cykelstier
- Cyklisme
- Oplæg/inspiration fra f.eks. omegnskommune om, hvordan de arbejder med nærdemokrati
- Trafiksikkerhed generelt – hvordan kan lokalrådene få indflydelse
- Tryghed
- Hvordan bliver lokalrådene hørt? – og får indflydelse

Efter temamødet er der modtaget disse forslag:

- Kultur i lokalområderne. Hvad kan et velfungerende kultur- og fritidsliv gøre for et lokalområde?
- Seniorliv, seniorboliger, udvikling af seniorliv og fællesskaber i lokalområderne. Hvad har det af betydning for et lokalområde? Sociolog, forsker i seniorliv.
- Hvordan får vi engageret flere borgere i vores foreningsliv? En konsulent eller forsker fra DGI eller lignede.
- En spændene fremtidsforsker indenfor et relevant emne. Hvad er de politiske ambitioner ift. det?

# **Punkt 9: 9. Orientering om resultaterne af TrygFondens lokale tryghedsmåling i Silkeborg Kommuner, herunder drøftelse af det videre arbejde**

23/26762

## **Resume**

Sundheds- og Nærhedsudvalget orienteres om resultaterne af TrygFondens lokale tryghedsmåling og drøfter det videre arbejde.

## **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- at orienteringen om resultaterne af TrygFondens lokale tryghedsmåling tages til efterretning
- at det videre arbejde med Analyserapportens resultater drøftes

## **Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024**

Indstillingen godkendt.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

## **Beskrivelse af sagen**

Sundheds- og Nærhedsudvalget godkendte 14. november 2023 Silkeborg Kommunes deltagelse i ”Lokal Tryghed”, som er et pilotprojekt søsat af TrygFonden. Formålet er at få viden om, hvordan der kan arbejdes med fremtidens tryghedsmodel.

TrygFonden ønsker at teste og skabe ny viden om, hvordan trygheden lokalt kan øges gennem borgernære indsatser.

Ud over Silkeborg Kommune deltager Odense, Høje-Taastrup og Haderslev kommuner i pilotprojektet.

## **Datagrundlag**

Indsamling af data til tryghedsmålingen er sket via spørgeskema sendt via digital post. Ud af alle borgere over 18 år blev der udtrukket 4.000 tilfældige borgere i Silkeborg Kommune. 3.773 af disse borgere var tilmeldt digital post og blev derfor inviteret til at deltage i undersøgelsen. Af disse borgere har 850 besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på 23%.

## **Rapport**

Besvareelserne er indsamlet af TrygFonden via Epinion, som har udarbejdet vedlagte Analyserapport.

Rapporten er inddelt i tre dele:

1. Tryghed i hverdagen og dens årsager
2. Den lokale tryghed og dens årsager

### 3. Kommunespecifikke spørgsmål omkring trygheden når familiemedlemmer m.fl. færdes alene

Endvidere er der udarbejdet et dokument med en foreløbig analyse af tillid, tryghed og bekymring på tværs af deltagende kommuner i pilotprojektet. Dokumentet vedlægges.

#### Resultater - uddrag

Af Analyserapporten og dokumentet ses bl.a. følgende for Silkeborg Kommune:

- 91% af borgerne føler sig grundlæggende trygge i deres hverdag. Sammenlignet med øvrige kommuner er dette tal højt
- Der er en klar sammenhæng mellem tillid og tryghed
- De ældste borgere er ca. 15 pct.-point mere trygge end andre aldersgrupper
- Kvinder er i større grad end mænd trygge ved at kommunen tager hånd om problemer i tilfælde af utryghed i lokalområdet
- De unge er 5-9 pct.-point mindre tillidsfulde overfor kommunen end andre aldersgrupper
- Kvinder har lidt mere tillid til politiet end mænd
- 1 ud af 4 unge er mere bekymrede end de ældre for risikoen for en kriminel handling

Sammenlignet med de deltagende kommuner er borgerne i Silkeborg Kommune generelt mere trygge end øvrige borgere. Kun på området ”Sundhed og velfærd” har borgerne større bekymringer om helbred og hjælp fra sundhedsvæsenet end borgere i øvrige kommuner. Af de bagvedliggende kommentarer fremgår det, at det bl.a. skyldes nedskæringer på Silkeborg Sygehus.

#### Møde med TrygFonden

Administrativt har der været afholdt et møde med TrygFonden for opfølgning på Analyserapportens resultater herunder en drøftelse af, hvilke elementer fra rapporten, som det evt. vil give mening at arbejde videre med i forhold til borgernes tryghed.

Da Silkeborg Kommunes borgere – som nævnt ovenfor - har større bekymringer om helbred og hjælp fra sundhedsvæsenet end borgere i øvrige kommuner, vil det være hensigtsmæssigt at se på, hvordan trygheden indenfor sundhedsområdet kan fremmes. Der vil f.eks. kunne tages udgangspunkt i de gode erfaringer, som Idræt om dagen, Sundhedshuset og projekt ”Øget sundhed og trivsel i Thorning” har opnået.

#### Det videre arbejde

Sundheds- og Nærhedsudvalget skal drøfte, hvordan Analyserapportens resultater skal formidles videre og bearbejdes, bl.a. internt i kommunen, til politiet og til lokalrådene.

Det foreslås, at rapporten sendes videre til relevante afdelinger i kommunen til orientering og bruges understøttende i afdelingernes arbejde indenfor de enkelte områder.

I forhold til politiet foreslås det, at rapporten fremsendes til orientering og evt. viderebrug i deres arbejde med tryghed i kommunen.

En mulighed i forhold til lokalrådene kunne være, at rapporten tilsendes alle lokalråd med opfordring til at se, om der er nogle af de utryghedsskabende faktorer, som der evt. kan arbejdes med i lokalområdet, - enten via lokalrådene eller øvrige interesserede, så der skabes mere tryghed i lokalområdet.

Endelig foreslås det, at der udpeges et par lokalområder uden for Silkeborg by, hvor de gode erfaringer fra Idræt om dagen, Sundhedshuset og projekt "Øget sundhed og trivsel i Thorning" kan sættes i spil. Dette for at højne trygheden inden for sundheds- og velfærdsområdet.

## **Økonomi**

Fra TrygFonden er modtaget 50.000 kr. til borgergenererede idéer.

## **Bilag**

Bilag 1 - TryghedsMåling\_SilkeborgKommune

Bilag 2 - Analyse af tillid, tryghed og bekymring i de 4 kommuner

## **Punkt 10: 10. Besøg hos Sjørslev-Demstrup Lokalråd**

23/30114

### **Resume**

Sundheds- og Nærhedsudvalgets besøg hos Sjørslev-Demstrup Lokalråd.

### **Indstilling**

Udviklingschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget,

- at de beskrevne emner drøftes med lokalrådet

### **Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024**

Drøftet.

Ej tilstede Anders Laursen (A), Rune Kristensen (A)

### **Beskrivelse af sagen**

Der er aftalt besøg mellem Sundheds- og Nærhedsudvalget og Sjørslev-Demstrup Lokalråd med henblik på gensidig orientering om, hvad der rører sig på området.

Besøget finder sted i Egnscentret, Sognegårdsvej 39, 8620 Kjellerup, fra kl. 17.00-18.00.

Følgende spørgsmål/emner vil blive drøftet:

- Hvad er status for nærdemokratiet i lokalområdet?
- Hvad er de 3 væsentligste aktuelle emner for lokalrådet?
- Hvad er forventningerne og oplevelserne af dialogen og samarbejdet med kommunen i forbindelse med bl.a. høringer?
- Hvordan ser lokalrådet sig selv i fremtiden?
- Kan samarbejdet i lokalområdet (mellem lokalrådet, institutioner, foreninger mv.) udvikles og evt. forbedres? Hvilken rolle kan udvalget have?
- Kan arbejdsbetingelserne for lokalrådet udvikles og evt. forbedres? Hvilken rolle kan udvalget have?
- Hvordan arbejder lokalrådet med at rekruttere medlemmer – især yngre medlemmer?

## **Punkt 11: 11. Til orientering**

23/30825

### **Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024**

Taget til efterretning.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

### **Beskrivelse af sagen**

Vederlagsfri fysioterapi:

Silkeborg Kommune har gennem mange år haft kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi på vores plejecentre. Det vil sige, at når egen læge har lavet en henvisning til vederlagsfri fysioterapi, så har borgere på plejecentrene kunnet vælge mellem den kommunale terapeut på plejecentrene og en praktiserende fysioterapeut.

Borgerne har typisk beholdt den praktiserende fysioterapeut, som de havde forinden indflytning på plejecenter. Det har gennem årene været ganske få, der har valgt den kommunale leverandør. Derfor ophører plejecentrene fra 1. juni 2024 med at tilbyde indsatsen og borgerne vil igen få den samme form for fysioterapi, blot igen leveret af de praktiserende fysioterapeuter.

Der vil fortsat være tilbud om vederlagsfri fysioterapi til børn, idet Videnshus Dybkær forbliver at være leverandører, så familierne kan vælge mellem den praktiserende fysioterapeut og Videnshus Dybkær.

## **Punkt 12: 12. Underskriftsside**

### **Beslutning Sundheds- og Nærhedsudvalget den 14-05-2024**

Protokollen underskrevet.

Ej tilstede Anders Laursen (A)

### **Beskrivelse af sagen**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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