

REFERAT Social-, sundheds- og fritidsudvalget (-2022) d. 08-11-2021

Mødedato Mandag d. 08. november 2021 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Dialogmøde mellem Solrød Lokalhistorisk Forening og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mand | 4 |
| Forslag til emner til dialogmøde mellem boligorganisationerne og Social-, sundheds- og fritidsudva | 5 |
| Godkendelse af forberedende arbejde med et kommende §60 selskab omkring depotdrift af hjælper | 6 |
| Godkendelse af budget 2022 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer | 9 |
| Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets | 12 |
| Meddelelser..... | 14 |
| Lukket: | 15 |
| Digital godkendelse af referat..... | 16 |

Punkt 104: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-84-20

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 105: Dialogmøde mellem Solrød Lokalhistorisk Forening og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mandag den 8. november 2021 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-60-19

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget afholder et årligt dialogmøde med Solrød Lokalhistorisk Forening.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2021-2024 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har på mødet den 20. september 2021 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Årsberetning 2020.

2. Evt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

2020-2021 Årsrapportering om driften af Solrød Kommunes Lokalarkiv

Punkt 106: Forslag til emner til dialogmøde mellem boligorganisationerne og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mandag den 6. december 2021 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-60-19

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til emner til dialogmødet med Boligorganisationerne den 6. december 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til emner godkendes til det kommende dialogmøde med boligorganisationerne.

Beslutning

Social-, sundheds- og fritidsudvalget ønsker som et ekstra punkt at få en status på huslejefastsættelsen vedr. ombygning af køkkener og badeværelser.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2021-2024 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har besluttet at afholde dialogmøder med boligorganisationerne den 6. december 2021.

Administrationen foreslår følgende emner for dialogmødet:

1. De enkelte boligorganisationer orienterer om, hvad der rører sig i afdelingerne, herunder større renoveringsarbejder, det sociale liv i forhold til beboerne og ensomhed, beboerdemokrati, udfordringer, spændende tiltag mm.
2. De enkelte boligorganisationer orienterer om, hvordan der sikres effektiv drift i boligselskaberne og i afdelingerne. Herunder beskrives, hvilke tiltag der har været i de sidste år, og hvilke tiltag der forventes fremadrettet.
3. Orientering om status på udlejningsaftalerne, herunder særlige kriterier for udlejning, jf. blandt andet boligpolitikken.
4. Evt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 107: Godkendelse af forberedende arbejde med et kommende §60 selskab omkring depotdrift af hjælpemidler

88.00.00-Ø54-4-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et forberedende arbejde med dannelse af et § 60 selskab omkring depotdrift af hjælpemidler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med det forberedende arbejde med dannelse af et § 60 selskab omkring depotdrift af hjælpemidler.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har pt. udliciteret driften af hjælpemiddeldepot til Zealand Care. Kontrakten trådte i kraft den 1. september 2020, men allerede den 11. marts 2021 opsagde Zealand Care kontrakten og meddelte, at de helt ophører med denne funktion i Danmark pr. 31. marts 2022. Den 1. april 2022 står Solrød Kommune således uden hjælpemiddeldepot, og der arbejdes derfor på at finde en ny løsning.

Zealand Care havde i 2019 2.341 kørsler med hjælpemidler til kommunens borgere. I 2020 var der 2.468 kørsler, men 2020 giver ikke et helt retvisende billede pga. COVID 19.

Solrød Kommune har i alt 5.337 hjælpemidler enten ude hos borgerne eller på depot. Serviceniveauet vedr. hjælpemidler er beskrevet i kvalitetstandarderne for hhv. hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet, mobilitetshjælpemidler og midlertidigt udlån af hjælpemidler.

Målgruppen for servicen er borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk funktionsevne. Hjælpemidlerne kan f.eks. være rollator, kørestol, toiletforhøjer, badebænk eller personløftere og trykafastende madrasser.

Borgere modtager ofte flere hjælpemidler samtidigt, og det er ikke ualmindeligt, at en borger kan have behov for 5 til 10 forskellige hjælpemidler på samme tid. Hjælpemidler kan være en afgørende forudsætning for, at borgere kan komme hjem fra hospitalet og/eller klare personlige og daglige aktiviteter i hjemmet.

Derudover kan hjælpemidler være et nødvendigt redskab i sikringen af medarbejdernes arbejdsmiljø i forbindelse med levering af personlig pleje.

Opgaver udliciteret under nuværende kontrakt

Den nuværende aftale med Zealand Care sikrer, at borgerne får leveret, samlet og opstillet de nødvendige hjælpemidler i deres hjem. Når behovet for hjælpemidler er ophørt, afhentes hjælpemidlerne hos borgeren. Derefter bliver hjælpemidlerne serviceret og rengjort efter de generelle infektionshygiejniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut og producentens anvisninger.

Herudover sker der ombytning af hjælpemidler i takt med ændringer i borgerens funktionsevne samt reparationer af borgerens hjælpemidler. Kommunale hjælpemidler, der ikke er i brug, opbevares i depotet adskilt fra andre kommuners hjælpemidler.

Driften af hjælpemiddeldepotet er en kompleks og vigtig opgave, som understøtter mange dele af kommunens opgaver på social-, sundheds- og ældreområdet for borgere i alle aldre.

Hvis funktionen bortfalder i en kortere eller længere periode, vil der være en væsentlig risiko for forringelser i serviceniveauet over for borgerne. Forringelserne kan være i form af forsinkede hjemtagelser fra hospitaler, længere ventetid på hjælpemidler, vanskeligheder med levering af dele af personlig pleje og i værste fald afledte helbredsmæssige konsekvenser med risiko for genindlæggelser. En sikker drift er derfor afgørende.

Løsningsmuligheder for en fortsat stabil drift

Der er på nuværende tidspunkt ikke andre private leverandører på markedet, der tilbyder at varetage depotdrift omkring hjælpemidler. Administrationen har afdækket muligheden for at indgå i nærliggende kommunes eget depot, hvilket heller ikke er muligt. Hvis opgaven skal hjemtages, kræver det en betydelig anlægsudgift, og Solrød Kommune skal fra bunden opbygge en ny organisation omkring opgaven, og det er ikke realistisk at det kan ske inden 1. april 2022, hvor der er behov for, at opgaven overtages. Administrationen vurderer desuden, at det er sandsynligt, at hjemtagelsen af opgaven vil være dyrere end deltagelse i et kommunalt §60 fællesskab.

Derfor deltager administrationen pt. i et forberedende arbejde i forhold til etableringen af et § 60-selskab for hjælpemidler med et antal kommuner, der er i samme situation som Solrød Kommune.

Et sådant selskab ville kunne overtage Zealand Cares nuværende aktiver vedrørende depotdrift, herunder Zealand Cares faciliteter beliggende i Greve, og drive dem videre som et selvstændigt kommunalt selskab. Foreløbigt har 7 kommuner givet forhåndstilsagn om at deltage. Kommunerne er ud over Solrød Ringsted, Dragør, Faxe, Greve, Lejre og Halsnæs Kommuner. Kommunerne bliver bistået af advokatfirmaet Horten, som skal sikre juridisk rådgivning i afdækningsfasen.

Afdækningen skal afklare, hvilke økonomiske og juridiske forpligtigelser kommunerne vil skulle overtage fra Zealand Care. Det kan desuden være nødvendigt, at kommunerne over tid definerer et fælles serviceniveau for levering af hjælpemidler.

Økonomi

Solrød Kommune har en årlig udgift på 1,8 mio. kr. til drift af hjælpemiddeldepot. Udliciteringen af hjælpemiddelopgaven har sikret Solrød Kommune økonomiske stordriftsfordele indtil nu. På nuværende tidspunkt forventes en fremadrettet drift baseret af et § 60 selskab at omfatte færre kommuner, end der hidtil har anvendt Zealand Care. Dermed bliver de faste omkostninger ved depotdriften højere pr. deltagende kommune, og der kan derfor blive tale om en højere udgift for depotdrift fremadrettet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af et § 60 selskab vil kunne sikre den fortsatte levering af hjælpemidler til borgerne i Solrød Kommune. Der vil forventeligt skulle tages stilling til ændringer i serviceniveauet som led i styringen af det nye mellemkommunale selskab, men det væsentlige er, at der sikres en stabil drift af depotet, og at Solrød Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler kan overholdes.

Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes videre hen mod et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot i form af et § 60 selskab. Det endelige beslutningsgrundlag vil blive forelagt Byrådet primo 2022 med henblik på, at selskabet overtager det nuværende Zealand Care depot pr. 1. april 2022.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 108: Godkendelse af budget 2022 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer på Plejecenter Christians Have for 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budget 2022 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 14.921.000 kr. godkendes.
2. Budget 2022 for servicearealerne på 2.424.000 kr. godkendes.
3. Tillægsbevilling i 2022 til merudgifter uden for servicerammen til drift af plejeboliger på 676.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
4. Tillægsbevilling i 2022 til merudgift inden for servicerammen til servicearealer på 570.900 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budget for den bygningsmæssige drift i 2022, jf. vedlagte bilag.

Budget 2022 for 166 plejeboliger

Budgettet for den bygningsmæssige drift på 14.921.000 kr. for boligerne er godkendt af afdelingsmødet på Plejecenter Christians Have bestående af 1 beboer og administrator.

Driftsbudgettet medfører for beboerne en huslejenedsættelse på 0,55 %. Dette svarer til en huslejenedsættelse på 42 kr. pr. måned for plejeboligerne, så huslejen bliver på 7.579 kr. pr. måned, og en huslejenedsættelse på 25 kr. pr. måned for rehabiliteringsboligerne, så huslejen bliver på 4.537 kr. pr. måned i 2022. Antennebidraget stiger med 9 kr., hvorefter bidraget udgør 268 kr. pr. måned. Huslejenedsættelsen sker som følge af et opsparet overskud fra tidligere år.

Budget 2022 for boliger

Der er følgende budget for boligerne:

| | Solrød Kommunes vedtagne budget 2022 | Budget 2022 fra Domea | Forskel |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Renter og afdrag på lån | 8.589.000 kr. | 8.589.000 kr. | 0 kr. |
| Bygningsdrift | 5.735.000 kr. | 6.332.000 kr. | 597.000 kr. |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <i>Boligudgifter - samlet</i> | <i>14.324.000 kr.</i> | <i>14.921.000 kr.</i> | <i>597.000 kr.</i> |
| Huslejeindtægter | -14.300.000 kr. | -14.221.000 kr. | 79.000 kr. |
| <i>I alt netto</i> | <i>24.000 kr.</i> | <i>700.000 kr.</i> | <i>676.000 kr.</i> |

Der anvendes 700.000 kr. af et opsamlet overskud i tidligere år. I forhold til det vedtagne budget for 2022 er der netto en merudgift på 597.000 kr. samlet til bygningsdrift, der primært skyldes øgede udgifter til vedligeholdelse samt en mindreindtægt på 79.000 kr., som skyldes huslejenedsættelse. I alt en merudgift på 676.000 kr. uden for servicerrammen.

Budget 2022 for servicearealer

Der er følgende budget for servicearealerne:

| | Solrød Kommunes vedtagne budget 2022 | Budget 2022 fra Domea | Forskel |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Bygningsdrift, servicearealer | 1.853.100 kr. | 2.424.000 kr. | 570.900 kr. |
| Huslejeindtægt, servicearealer | -1.853.000 kr. | -2.424.000 kr. | -571.000 kr. |
| <i>I alt netto</i> | <i>100 kr.</i> | <i>0 kr.</i> | <i>-100 kr.</i> |

De øgede udgifter til bygningsdrift skyldes øgede udgifter til vedligeholdelse. Netto er der en mindreudgift på 100 kr. i forhold til budget 2022. Udgifterne til servicearealer er en kommunal udgift inden for servicerrammen, og derfor er huslejeindtægten ovenfor en huslejeudgift for Solrød Kommune, hvilket også er tilfældet for betaling af husleje for de 24 rehabiliteringsboliger. Der er følgende udgift til huslejebetaling:

| | Solrød Kommunes vedtagne budget 2022 | Budget 2022 fra Domea | Forskel |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Huslejeudgift, rehabiliteringsboliger | 1.384.000 kr. | 1.384.000 kr. | 0 kr. |
| Huslejeudgift, servicearealer | 1.853.000 kr. | 2.424.000 kr. | 571.000 kr. |
| <i>I alt netto</i> | <i>3.237.000 kr.</i> | <i>3.808.000 kr.</i> | <i>571.000 kr.</i> |

Der er samlet set for servicearealer og rehabiliteringsboliger en merudgift inden for servicerrammen på 571.000 kr.

Høring og inddragelse

Driftsbudgettet er godkendt på et afdelingsmøde den 20. september 2021.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til drift af plejeboliger på 676.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Merudgift til servicearealer på 570.900 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Budget 2022 - Plejecenter Christians Have - 166 almene ældreboliger

Budget 2022 - Plejecenter Christians Have - servicearealer

Brev om kommunal godkendelse af budget

Punkt 109: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-6-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2021 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Mindreudgiften på 2.787.000 kr. inden for servicerammen tilgår budgetsikkerhedspuljen.
3. Mindreudgiften på 193.000 kr. uden for servicerammen tilgår kassebeholdningen.
4. Mindreudgiften på 252.600 kr. til overførselsudgifter tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansieret område.

Det fremgår af Byrådets budgetaftale for 2021, at aftaleparterne (Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten og Venstre) lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes før behandling i udvalg og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og de øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller om der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilag til dagsordenen "Social-, sundheds- og fritidsudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2021". Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

| | Ændring i kr. |
|--|----------------|
| Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen | -2.045.200 kr. |
| Justering af demografipuljer inden for servicerammen | -741.800 kr. |
| Samlet mindreudgift inden for servicerammen | -2.787.000 kr. |
| Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen | -193.000 kr. |

Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)

-2.980.000 kr.

Der er en mindreudgift på 2.045.200 kr. og finansiering fra demografipuljer på 741.800 kr., i alt en mindreudgift på 2.787.000 kr. inden for servicerammen, som administrationen anbefaler tilgår budgetsikkerhedspuljen til finansiering af merudgifter inden for Familie- og uddannelsesudvalgets område og covid-19 relaterede udgifter. Der er en merindtægt på 193.000 kr. uden for servicerammen fra refusion af særlig dyre enkeltsager, som administrationen anbefaler tilgår kassebeholdningen.

Tabel 2: Overførselsudgifter

| | Ændring i kr. |
|---|---------------|
| Bevillingsmæssige ændringer | -252.600 kr. |
| Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift) | -252.600 kr. |

Der er mindreudgift på 252.600 kr. til overførselsudgifter, som administrationen anbefaler tilgår kassebeholdningen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Mindreudgift på serviceudgifter inden for servicerammen på 2.787.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgift på serviceudgifter uden for servicerammen på 193.000 kr. og mindreudgift på overførselsudgifter på 252.600 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Social-, sundheds- og fritidsudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Punkt 110: Meddelelser

85.02.02-P35-116-20

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Udtalelse fra Hjernesagens repræsentantskab 2021 vedr. national handleplan for stroke

Orientering om projektmuligheder

Punkt 111: Lukket:

85.02.02-P35-116-20

Punkt 112: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-84-20

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.