

REFERAT Social-, sundheds- og fritidsudvalget (-2022)

d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 17:00

Mødested SKYPE-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af tilskud til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.....	3
Forslag til emner til dialogmøde mellem Ældrerådet og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mandag	4
Godkendelse af omprioritering af budgetudgifter til at ansætte en virksomhedskonsulent.....	5
Godkendelse af etablering af overdækning foran Havdrup Idrætscenter - anlægsbevilling.....	7
Overgivelse af regnskab 2019 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.....	8
Meddelelser.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13
Digital godkendelse af referat.....	14

Punkt 38: Godkendelse af tilskud til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

87.00.00-P20-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et tilskud på i alt 1.261.246 kr. til projekt "Systematisk forebyggelse og nedbringelse af sygefravær i Solrød Kommunes ældrepleje".

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Udgiftsbevilling på 669.565 kr. og indtægtsbevilling på 669.565 kr. i 2020 godkendes.
- Udgiftsbevilling på 591.681 kr. og indtægtsbevilling på 591.681 kr. i 2021 indarbejdes i budgetforslaget for 2021-2024.
- Projektet får fuld overførselsret mellem årene 2020 og 2021, hvor projektet gennemføres.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har fået bevilliget penge fra en ansøgningspulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Jf. meddelelse om puljen til Social-, sundheds- og fritidsudvalgets møde den 3. februar 2020.

Projektet forventes at starte snarest og løber til udgangen af 2021.

I samarbejde med eksterne konsulenter har projektet til formål at forebygge og nedbringe sygefraværet i ældreplejen i Solrød Kommune.

Som led i projektet udarbejdes en strategi for nedbringelsen af sygefraværet i ældreplejen, der skal godkendes på politisk niveau. Strategien skal blandt andet indeholde følgende elementer:

- 1) Forebyggelse af sygefraværet og fokus på medarbejdernes trivsel.
- 2) Tidlig indsats overfor sygemeldte medarbejdere i ældreplejen og fokus på gradvis tilbagevenden til arbejdet.

For nærmere beskrivelse af projektet henvises til bilag med ansøgningsskemaet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da beslutningen medfører en udgiftsbevilling på 669.565 kr. og en indtægtsbevilling på 669.565 kr. i 2020 samt en udgiftsbevilling på 591.681 kr. og en indtægtsbevilling på 591.681 kr i 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

STAR ansøgningsskema

Punkt 39: Forslag til emner til dialogmøde mellem Ældrerådet og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mandag den 11. maj 2020 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 Ældrerådet på møde den 11. maj 2020.

Indstilling

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

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 besluttet at afholde dialogmøde med Ældrerådet den 11. maj 2020.

Ældrerådet har foreslået følgende emner for dialogmødet:

1. Ældreområdet økonomi, herunder Ældrerådets økonomi.
2. Bedre udnyttelse af mødefaciliteter, herunder elevator til Pebes bar.
3. Puljemidlers størrelse, herunder forholdet mellem § 18 midler og øvrige kommunale puljer.
4. Affaldsordning for de svage ældre.
5. Implementering af boligpolitikken.

”Boligpolitikken vil blive omsat til handling i forbindelse med arbejdet med planstrategi og kommuneplan, i dialogen med borgere og investorer om konkrete boligprojekter samt dialog med boligselskaberne om udlejningskriterier til almene boliger.”

Er der taget tiltag i Administrationen til at seniorer, der ønsker at blive i Solrød kommune, kan få anvist bolig bliver begunstiget og kommer før tilflyttere hos almennyttige boligselskaber i Solrød kommune?

6. Planer for inddragelse af frivillige i socialt arbejde.

Hvorledes planlægger og forventer SSFU at Solrød kommune vil kunne opretholde serviceniveauet i Solrød kommune, når indtægter ved salg af grunde ikke dækker stigningen af disse udgifter ?

Planlægger man at inddrage frivillige og de private netværk i arbejdet? Og i givet fald hvordan vil det blive organiseret og af hvem ?

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 40: Godkendelse af omprioritering af budgetudgifter til at ansætte en virksomhedskonsulent

15.00.00-A00-11-20

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til en omprioritering af budgetmidler til ansættelse af en virksomhedskonsulent.

Indstilling

Administrationen indstiller til, at der omprioriteres budgetmidler på beskæftigelsesområdet til at ansætte en virksomhedskonsulent.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Som følge af udbruddet af Corona og nedlukningen af Danmark har administrationen oplevet en markant stigning i antallet af ledige og sygemeldte. Når landet åbner igen, vil administrationen stå over for nye udfordringer. Der vil være en stor andel af ledige og sygemeldte, som skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Administrationen ønsker derfor at omprioritere budgetmidler fra beskæftigelsesområdet til at ansætte en virksomhedskonsulent.

Tabellen viser udviklingen af ledige gennem de seneste 3 uger:

Antal personer	Dagpenge	Sygedagpenge	Kontanthjælp (jobparate)	Uddannelseshjælp (uddannelsesparate)	I alt
10. Marts	322	240	39	29	630
30. Marts	388	312	44	40	784

Kilde: Momentum

Den 15. juni 2015 tog Byrådet stilling til et innovations- og effektiviseringsprojekt, hvor der blev afsat midler til at etablere et kommunalt beskæftigelsestilbud i Handicap- og Socialpsykiatrien for borgere med nedsat funktionsniveau grundet komplekse fysiske eller psykiske problemstillinger. Formålet var at hjemtage minimum 10-15 borgere i løbet af 2016 og frem, som normalt er tilknyttet dyre eksterne tilbud, og etablere et tilbud i eget regi. Det har dog ikke været muligt at gennemføre projektet, da det viste sig at målgruppen havde større støttebehov end forventet. Tilbuddet blev på den baggrund vurderet uegnet og urentabelt, og alle tilbud til de pågældende borgere købes derfor fortsat i andre kommuner.

Budgetmidlerne blev i stedet prioriteret og brugt til et beskæftigelsesrettet tilbud i kommunens Jobhus for borgere langt fra arbejdsmarkedet. I løbet af 2019 faldt antallet af borgere, som var langt fra arbejdsmarkedet og det beskæftigelsesrettede tilbud i Jobhuset blev nedlagt. Det betyder, at der nu er et uindfriet budgetpotentiale, som administrationen - som følge af konsekvenserne af COVID19 - ønsker at konvertere til en mere målrettet beskæftigelsesindsats ved at ansætte yderligere en virksomhedskonsulent.

Økonomi

På baggrund af den nuværende situation med en tiltagende stigning i antallet af ledige og sygemeldte ønsker administrationen at omprioritere 518.200 kr. fra en normering i beskæftigelsestilbuddet til en lønudgift til at ansætte en virksomhedskonsulent i den aktive indsats.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er tale om en omprioritering af overførselsudgifter inden for beskæftigelsesområdet.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 41: Godkendelse af etablering af overdækning foran Havdrup Idrætscenter - anlægsbevilling

82.11.00-000-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af overdækning foran Havdrup Idrætscenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der etableres en overdækning foran Havdrup Idrætscenter. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 150.000 kr. frigives til arbejdet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I aftalen om Budget 2020 er der afsat 150.000 kr. til etablering af en overdækning foran Havdrup Idrætscenter. Med overdækningen skabes et udendørs samlingspunkt i forbindelse med caféen, som kan benyttes som venteområde for forældre i sommerperioden. Overdækningen forventes ligeledes at afbøde, at der ryges lige foran indgangsdøren med indtrængende tobaksrøg i gangarealet til følge.

Overdækningen opbygges omkring en allerede eksisterende stålkonstruktion, hvorpå der monteres en ny spær- og lægtekonstruktion, som afsluttes med tagplader i farven opal. Der etableres tagrende i fronten med nedløb til regnvandsbrønd.

Tidsplan og risici

Det forventes, at overdækningen bliver udført forår/sommer 2020. Det vurderes, at der ikke er særlige risici forbundet med projektet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag - Overdækning foran Havdrup Idrætscenter

Punkt 42: Overgivelse af regnskab 2019 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

00.32.10-Ø00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2019 til revisionen inden 1. maj 2020 og godkende anlægsregnskaber for 2019 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab for 2019 oversendes til revisionen.
2. Anlægsregnskaber for 2019 på 2 mio. kr. og derover godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden 1. maj 2020 afgive regnskab 2019 til revisionen. Byrådets endelige godkendelse af regnskabet sker på møde i Byrådet den 7. september 2020, når revisionsberetningen foreligger.

Regnskabsresultatet for 2019 er tilfredsstillende, og vi har på trods af stigende udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde og befolkningstilvæksten holder sig inden for de økonomiske rammer, der er udstukket af staten i forhold til serviceudgifterne og anlægsudgifterne, men der er merudgifter til overførselsudgifter som følge af stigende udgifter til førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige og fleksjob.

Når det skal vurderes om driftsbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at hovedparten af anlægsinvesteringerne skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrasket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån resterer der 38,0 mio. kr. Der har været en anlægsudgift på 75,5 mio. kr. og anlægsindtægter fra bl.a. salg af grunde på 26 mio. kr., og der er hjemtaget lån for 69,9 mio. kr. Samlet set er kassebeholdningen forøget med 61,3 mio. kr.

Det samlede regnskab for 2019 viser følgende økonomiske råderum sammenholdt med det korrigerede budget:

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	Overført til 2020
Skatter	-1.319,7	-1.317,9	-1.319,2	1,3	0,0
Tilskud og udligning	60,8	52,2	52,1	0,1	0,0
Beskæftigelsestilskud	-46,9	-46,9	-46,9	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.305,8	-1.312,6	-1.313,9	1,4	0,0
Serviceudgifter inden for servicrammen	977,0	990,5	965,5	25,0	19,7
Serviceudgifter uden for servicrammen	69,1	69,1	66,3	2,8	0,0
Overførselsudgifter	223,0	229,5	233,0	-3,4	2,4
Renter	0,8	-6,0	-6,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.269,9	1.283,2	1.258,7	24,4	22,0

Budgetbalance (- = overskud)	-35,9	-29,4	-55,2	25,8	22,0
Afdrag på lån	18,7	17,8	17,1	0,6	0,0
Finansielt råderum (- = positivt råderum)	-17,2	-11,6	-38,0	26,4	22,0
Skattefinansieret anlæg, udgifter	78,2	109,7	75,5	34,2	28,1
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-2,2	-38,7	-26,0	-12,7	-13,3
Brugerfinansieret område	-2,8	3,9	3,6	0,3	0,0
Finansforskydninger	0,0	5,6	-6,4	12,1	0,0
Lånoptagelse	-1,0	-68,9	-69,9	0,0	0,0
Ændring af kassebeholdning (- = forøgelse)	55,1	-1,1	-61,3	60,2	36,9

Udgifter/mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = +
Indtægter/merudgift/mindreindtægt/merforbrug = -

Da Byrådet i oktober 2018 vedtog det oprindelige budget for 2019, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 55,1 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til en forøgelse af kassebeholdningen på 1,1 mio. kr., primært som følge af lånefinansiering af udbygningen af ældreboliger på Plejecenteret Christians Have. Regnskabet for 2019 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 61,3 mio. kr. Kassebeholdningen er således 60,2 mio. kr. større end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende:

Indtægter	Merindtægt på 1,4 mio. kr., primært som følge af indtægt fra forskerskat.
Serviceudgifter inden for servicerammen	Mindreudgift på 25 mio. kr., hvoraf 19,7 mio. kr. overføres til 2020 Efter overførsel til 2020 refter 5,4 mio. kr., der primært kan henføres til restbudget på 6,7 mio. kr. i budgetsikkerhedspulje m.m. og 1,4 mio. kr. i demografipuljer. Der er således reelt et merforbrug netto på den øvrige drift.
Serviceudgifter uden for servicerammen	Mindreudgift på 2,8 mio. kr., heraf kan 1,8 mio. kr. henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Derudover er der en merindtægt på refusion af særlige dyre enkeltsager og ældreboliger.
Overførselsudgifter	Merudgift på 3,4 mio. kr., hvoraf der overføres 2,4 mio. kr. til 2020. Merudgiften skyldes især stigende udgifter til førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige og fleksjob.
Skattefinansieret anlæg	Mindreudgift på 34,2 mio. kr., hvoraf 28,1 mio. kr. overføres til 2020 og en mindreindtægt på 12,7 mio. kr., hvoraf 13,3 mio. kr. overføres til 2020.
Brugerfinansieret område	Mindreudgift på 0,3 mio. kr. på drift af affaldsområdet.
Finansforskydninger	En mindreudgift på 12,1 mio. kr., der primært skyldes fald i kortfristede tilgodehavender fra staten, fald i tilgodehavende vedr. lån til betaling af ejendomsskat for pensionister og fald i

kortfristet gæld til leverandører m.v. samt stigning i borgernes gæld til kommunen.

Kassebeholdningen er forøget mere end forventet i korrigeret budget

Den samlede kassebeholdning er forøget fra 172,7 mio. kr. til 235,5 mio. kr. (Disponibel kassebeholdning 133,6 mio. kr.). Dette skyldes primært, at lån vedr. ældreboliger på Plejecenteret Christians Have først er hjemtaget i 2019, selvom hovedparten af anlægsudgifterne er afholdt i 2018.

Der er følgende kassebeholdning ultimo 2019:

Kassebeholdning ultimo 2019	Mio. kr.
Samlet kassebeholdning	235,5
Hensættelse til arbejdsskade	-4,0
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2019 til 2020	-36,9
Disponibel kassebeholdning	194,6
Tilgodehavende refusion fra staten	25,3
Gæld til leverandører m.m.	-88,8
Reel disponible kassebeholdning	133,6

Status på servicerammen

Kommunernes udgifter på servicerammen er i 2019 omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2019 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for 2019. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreændringer siden aftaleindgåelse, ligesom der jf. budgetloven korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger i 2019.

Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Social- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabs afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuelt sanktion. KL har udregnet et skøn på servicerammen for Solrød Kommune til 976,6 mio. kr. Der er et forbrug i regnskab 2019 på 965,5 mio. kr., dvs. 11,1 mio. kr. (afrundet) mindre end skønnet. Dette skyldes primært øget overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 og resterende midler i puljer til budgetsikkerhed m.m. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen i 2019, hvorfor der ikke kommer en sanktion i 2020.

Status på anlægsrammen

Der er ikke i den gældende lovgivning sanktion på kommunernes regnskab for anlæg. Økonomiaftalen indebærer dog, at regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2019 overholdes både i budgetterne og regnskaberne. Anlægsrammen opgøres som bruttoanlægsudgifterne fratrukket udgifter til ældreboliger og udgør i det oprindelige budget 78,2 mio. kr. Forbruget i regnskabet udgør 71,8 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt anlægsrammen i 2019.

Godkendte anlægsregnskaber 2019

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. Heraf fremgår det, at hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er på 2 mio. kr. og derover, skal der aflægges et særskilt regnskab. Der fremlægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

- Klimatilpasningsprojektet "Kilen"

Familie- og uddannelsesudvalget:

- Udvidelse af daginstitutionen Bølgen

Social-, sundheds- og fritidsudvalget:

- Udvidelse af Plejecenter Christians Have 3. etape, boliger
- Udvidelse af Plejecenter Christians Have 3. etape, servicearealer
- Renovering af stadionbanen i Solrød

I "Bilag til Årsberetning 2019" på side 137-138 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger til hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsberetning 2019

Bilag til Årsberetning 2019

Punkt 43: Meddelelser

85.02.02-P35-6-19

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Afsluttende målopfølgning på beskæftigelsesplan 2019

Decisionsskrivelse på Beskæftigelsesområdet - vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018

Svar på decisionsskrivelse vedrørende revsion på beskæftigelsesområdet

Brev til kommunernes beskæftigelsesudvalg marts 2020

Punkt 44: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-6-19

Punkt 45: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-16-19

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.