

REFERAT Social-, sundheds- og fritidsudvalget (-2022) d. 11-11-2019

Mødedato Mandag d. 11. november 2019 kl. 17:00

Mødested Solrød Rådhus, lokale 130A

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem Social-, sundheds- og fritidsudvalget og bruger- og pårørenderåd Plejecenter C	3
Godkendelse af funktionsgrundlag for Solrød Idræts Union.....	4
Stillingstagen til en helhedsplan for idrætsområdet.....	5
Orientering om tilsynsrapport for sygeplejeklinikken udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed...	6
Orientering om tilsynsrapporter for de uanmeldte tilsyn på Plejecenter Christians Have i 2019.....	7
Orientering om tilsynsrapporter for de uanmeldte tilsyn på fritvalgsområdet 2019.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019.....	11
Orientering om udviklingen på det specialiserede voksenområde.....	15
Godkendelse af budget 2020 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer	17
Godkendelse af omlægning og tinglysning af lån.....	19
Forslag til temaer til dialogmøde mellem Social-, sundheds- og fritidsudvalget og boligorganisation	20
Meddelelser.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22
Digital godkendelse af referat.....	23

Punkt 113: Dialogmøde mellem Social-, sundheds- og fritidsudvalget og bruger- og pårørenderåd Plejecenter Chr. Have den 11. november 2019 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-95-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget afholder et årligt dialogmøde med bruger- og pårørenderådene på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Der er vedlagt referat af mødet.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget afholder årligt et dialogmøde med de to bruger-/pårørenderåd på Plejecenter Christians Have.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har på møde den 23. september 2019 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet.

1. Brugen af sansehaven, fortalt af en beboer og en grøntpædagog.
2. Tilbage melding på de kommunale tilsyn.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Referat fra dialogmøde mellem SU og Bruger-pårørende rådene på plejecenter Christians Have

Punkt 114: Godkendelse af funktionsgrundlag for Solrød Idræts Union

18.20.00-G01-2-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til Solrøds Kommunes funktionsgrundlag for Solrød Idræts Union.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Solrøds Kommunes funktionsgrundlag for Solrød Idræts Union godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Funktionsgrundlaget for Solrød Idræts Union har til formål at beskrive de samarbejdsflader og de uddelegerede kompetencer, som Solrød Kommune ønsker at give til Solrød Idræts Union. Funktionsgrundlaget har gennem årene givet mulighed for mange samarbejder mellem Solrød Kommune og Solrød Idræts Union. Grundlaget for samarbejdet er for nuværende formaliseret i et funktionsgrundlag, der kan dateres tilbage til den 8. juni 1982. Grundlaget er løbende blevet ændret på baggrund af udvalgsbeslutninger, men fremstår i sin nuværende version ikke tidssvarende i forhold til lovgivning og praksis.

Efter dialogmøder med SIU vedtog Social-, sundheds- og fritidsudvalget på mødet i december 2018 at igangsætte revisionen af samarbejdsgrundlaget for SIU, der skal beskrive SIU's muligheder og kompetencer i samarbejdet med Solrød Kommune. Funktionsgrundlaget skal bidrage til fortsat at udvikle konstruktive samarbejdsflader mellem Solrød Kommune og Solrød Idræts Union i forhold til idrætslivet i kommunen.

Funktionsgrundlaget er således ikke at forveksle med vedtægterne for Solrød Idræts Union. Solrød Idræts Union er stadig en uafhængig organisation med egne vedtægter, som står til ansvar over for sit eget repræsentantskab. Solrød Idræts Union's formål er således fortsat, ifølge organisationens vedtægter, at varetage de tilknyttede foreninger/klubbers interesse i alle spørgsmål overfor kommunen. Funktionsgrundlaget beskriver alene samarbejdsflader og uddelegerede kompetencer fra Solrød Kommune.

Administrationen har i løbende dialog og samarbejde med SIU udarbejdet vedhæftede udkast til Solrød Kommunes funktionsgrundlag for Solrød Idræts Union. I forhold til tidligere funktionsgrundlag præciseres det i det nye forslag, på hvilke måder SIU ønskes involveret i udviklingen af idrætsområdet i Solrød Kommune. Derudover beskrives ligeledes SIU's muligheder for anbefaling af tilskud samt administrationens muligheder for at involvere SIU i udviklingsprojekter.

Høring

Sagen har ingen høringspligt. SIU har deltaget i udarbejdelsen af funktionsgrundlaget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

November 2019 - Funktionsgrundlag for Solrød Idræts Union

Punkt 115: Stillingstagen til en helhedsplan for idrætsområdet

18.20.00-P00-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til det videre arbejde med helhedsplaner for idrætsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke udarbejdes en helhedsplan for idrætsområdet.

Beslutning

Tiltrådt, dog med genbehandling efter en høring i SIU.

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Idrætsområdet 2015-2019

Solrød Kommune har siden 2010 i 5-årige intervaller udarbejdet Helhedsplanen for Idrætsområdet. Formålet med helhedsplanen har været at kunne præsentere status, analyser og anbefalinger, der skal være med til at understøtte udviklingen af tidssvarende idræts- og motionsudøvelse for kommunens borgere. Den nuværende Helhedsplan for Idrætsområdet udløber ved udgangen af 2019.

Helhedsplanen har været udarbejdet af en projektgruppe, bestående af specifikke repræsentanter fra administrationen, såvel som fra decentrale kommunale enheder og foreningslivet. Helhedsplanen har beskrevet aktiviteter, visioner og initiativer, som ud fra projektgruppens perspektiv bør prioriteres, og som har haft som formål at danne grundlag for Byrådets beslutninger.

Der har været forbundet et meget stort og inddragende arbejde med udarbejdelse af helhedsplanerne.

Understøttelse af Byrådets vision og de politiske mål og det videre arbejde med strategisk udvikling af Idrætsområdet. Solrød Byråds vision om at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo, og herunder brugen af byrådets pejlemærker, øger behovet for løbende at kunne understøtte, vurdere og integrere befolkningsprognoser, boligudbygningsplaner, forskningsresultater og andet i arbejdet med at pege på løsninger for idrætsområdet. I det lys kan en femårig plan blive forældet, og i fare for ikke at stå mål med indsatsen med at udarbejde den.

Administrationen anbefaler, at strategien for udviklingen af idrætsområdet videreføres med udgangspunkt i de erfaringer som Helhedsplanen for Idrætsområdet 2010-2019 har givet, men at der ikke udarbejdes en egentlig ny helhedsplan.

Arbejdet med den strategiske udvikling af Idrætsområdet foreslås i højere grad at ligge i regi af de årlige politiske mål samt et løbende tæt samarbejde med Solrød Idræts Union, hvor behov, tendenser og mulige løsninger for området italesættes. Samtidig med at den overordnede ramme er Byrådets pejlemærker, Kommuneplanen og Solrød Kommunes Fritids- og kulturpolitik.

På denne måde forventes en højere grad af løbende inddragelse af brugerne på området og en større mulighed for at følge tidens trends og tendenser for borgernes fritidsliv.

Høring

Sagen foreslås sendt i høring i Solrød Idræts Union med henblik på genbehandling i december 2019.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 116: Orientering om tilsynsrapport for sygeplejeklinikken udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed

29.18.00-K09-1-19

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om tilsynsrapporten omhandlende Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i sygeplejeklinikken, som blev afholdt den 3. september 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed, som fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet, har den 3. september 2019 afholdt planlagt tilsyn i sygeplejeklinikken, som hører under Den Kommunale Sygepleje.

Den samlede vurdering efter tilsynsbesøget er, at behandlingsstedet har mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Ved tilsynet fremstod klinikken sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende klinikkens instrukser og journalføring blev vurderet at være opfyldt, men at der var enkelte mangler i relation til holdbarhed på medicin og sterile produkter. Manglerne vurderes let at kunne udbedres. Styrelsen vurderer således, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Den Kommunale Sygepleje har på baggrund af henstillingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed gennemgået borgernes individuelle kasser med produkter, som opbevares i sygeplejeklinikken, således af datomærkning er retvisende.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Solrød kommune september 2019

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 117: Orientering om tilsynsrapporter for de uanmeldte tilsyn på Plejecenter Christians Have i 2019

27.12.16-K09-2-19

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om tilsynsrapporterne fra de uanmeldte tilsyn på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Der er den 20. og 27. august 2019 afholdt kommunalt uanmeldte tilsyn på Plejecenter Christians Have i den private del, Altiden, og i den kommunale del. Tilsynene er udført af et eksternt firma.

Sammenfattende for den private del, Altiden, var det tilsynets overordnede vurdering, at Plejecenter Christians Have, Altiden er et velfungerende plejecenter.

Der var en rolig og behagelig stemning på plejecenteret med fokus på rehabiliterende arbejde i dagligdagen.

Tilsynet vurderer, at beboernes behov blev modsvaret i tilbuddets karakter og rammer.

Det var tilsynets samlede vurdering at Altiden har kompetente og engagerede medarbejdere, som sikrer beboerne en meget god pleje og omsorg med et rehabiliterende sigte. Der er i høj grad fokus på, at hverdagslivet bliver tilrettelagt på beboernes præmisser, understøttet af plejecentrets ansatte/ aktivitetsmedarbejders indsats, som medvirker til trivsel.

Beboerne og de pårørende oplever en god og respektfuld omgangstone fra alle medarbejdere.

Dokumentationen fremstår generelt opdateret, sammenhængende og fyldestgørende.

Det blev vurderet, at der er overensstemmelse mellem beboersammensætning og personalets ansvars- og kompetenceforhold.

Tilsynets samlede anbefaling til Altiden er følgende:

- at der udarbejdes besøgsplaner, der dækker hele døgnet for alle beboere.

Sammenfattende for den kommunale del var det tilsynets overordnede vurdering, at Plejecenter Christians Have, kommunal del er et velfungerende plejecenter.

Der er en rolig og behagelig stemning på plejecenteret med fokus på rehabiliterende arbejde i dagligdagen.

Tilsynet vurderer, at beboernes behov bliver modsvaret i tilbuddets karakter og rammer.

Det var tilsynets samlede vurdering, at den kommunale del har kompetente og engagerede medarbejdere, som sikrer beboerne en meget god pleje og omsorg med et rehabiliterende sigte. Der er i høj grad fokus på, at hverdagslivet bliver tilrettelagt på beboernes præmisser, understøttet af plejecentrets ansatte/ aktivitetsmedarbejders indsats, som medvirkede til trivsel.

Beboerne og de pårørende oplever en god og respektfuld omgangstone fra alle medarbejdere.

Dokumentationen fremstår generelt opdateret, sammenhængende og fyldestgørende.

Det blev vurderet, at der er overensstemmelse mellem beboersammensætning og personalets ansvars- og kompetenceforhold.

Tilsynets samlede anbefaling til den kommunale del er følgende:

- at besøgsplanerne konsekvent er udførligt beskrevet.

Tilsynet påpeger derudover følgende udviklingspotentialer til den kommunale del:

- på baggrund af en enkelt beboers udtalelse at sikre, at beboeren har tillid til tryghedsalarmerne.
- i forhold til en konkret beboer at fortsætte med at sikre, at alle medarbejdere giver hjælpen med forståelse for beboerens ønsker med fokus på fleksibiliteten og det frie valg.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet. Høringssvar er vedlagt som bilag, ligesom høringssvar fra Hancicaprådet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Tilsynsrapport Plejecenter Christianshave, Altiden Omsorg den 20. august 2019

Tilsynsrapport Plejecenter Christianshave - kommunal del den 27. august 2019

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 118: Orientering om tilsynsrapporter for de uanmeldte tilsyn på fritvalgsområdet 2019

27.12.16-K09-1-19

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om tilsynsrapporterne omhandlende de uanmeldte tilsynsbesøg på fritvalgsområdet, som blev afholdt den 26. august og den 9. september 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er den 26. august og den 9. september 2019 afholdt kommunalt uanmeldte tilsyn på fritvalgsområdet hos den private hjemmepleje Altiden og Den kommunale Hjemmepleje. Tilsynene er udført af en ekstern aktør.

Sammenfattende for tilsynet hos Altiden hjemmepleje var det tilsynets overordnede vurdering, at Altiden lever op til lovgivning og de kommunale kvalitetsstandarder.

Det var tilsynets vurdering, at Altiden har et godt samarbejde og fungerer godt.

Tilsynet bemærkede, at der i forhold til dokumentationen var nogle mangler, som relativt let ville kunne afhjælpes med en målrettet indsats.

Borgerne fik den pleje og praktiske hjælp, de har behov for. Borgerne gav generelt udtryk for, at den leverede hjælp svarede til deres behov, og at der ikke forekom aflysninger eller udeblivelser.

Medarbejderne blev beskrevet som meget imødekommende og fleksible, og borgerne var tilfredse med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte.

Tilsynets samlede anbefalinger til Altiden hjemmepleje er følgende:

- at der arbejdes videre med den skriftlige dokumentation, således at besøgsplaner er fyldestgørende og aktuelle, og at alle helbredstilstande er beskrevet og aktuelle.

Sammenfattende for tilsynet hos Den kommunale Hjemmepleje var det tilsynets overordnede vurdering, at Den kommunale Hjemmepleje lever op til lovgivning og de kommunale kvalitetsstandarder.

Det var tilsynets vurdering, at Den kommunale Hjemmepleje generelt fungerer godt.

Tilsynet bemærkede, at der i forhold til dokumentationen var mangler, som ville kunne afhjælpes med en meget målrettet indsats.

Borgerne fik den pleje og praktiske hjælp, de har behov for. Borgerne gav generelt udtryk for, at den leverede hjælp svarede til deres behov, og at der ikke forekom aflysninger eller udeblivelser.

Medarbejderne blev beskrevet som meget imødekommende og fleksible, og borgerne var generelt tilfredse med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte.

Tilsynets samlede anbefalinger til Den kommunale Hjemmepleje er følgende:

- at helbredstilstande bliver beskrevet for alle borgere med sundhedsopgaver.
- at der arbejdes videre med den skriftlige dokumentation, således at funktionsevnebeskrivelser og besøgsplaner konsekvent er fyldestgørende og aktuelle.
- på baggrund af en enkelt borgers udtalelse, at alle medarbejdere arbejder rehabiliterende og med respekt for borgerens ønsker og vaner.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet. Høringssvar er vedlagt som bilag, ligesom høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Tilsynsrapport Den kommunale Hjemmepleje den 9. september 2019

Tilsynsrapport Altiden Omsorg hjemmepleje Solrød Strand 26. august 2019

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 119: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

00.30.14-S00-4-19

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives en bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 3.361.387 kr., heraf finansieres 684.000 kr. af demografipuljer, 182.000 kr. af lov- og cirkulærepuljen og 2.495.387 kr. af budgetsikkerhedspuljen. Det betyder, at ændringerne samlet set er udgiftsnævtrale. Der henføres 2.226.372 kr. til kassebeholdningen fra lavere pris- og lønsskøn.
3. Der gives en bruttobevilling til serviceudgifter uden for servicerammen, der samlet set giver en mindreindtægt på 470.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til overførselsudgifter, der samlet set giver en merudgift på 1.047.837 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
5. Der gives en bruttobevilling til brugerfinansieret område, der giver en mindreudgift på 192.109 kr., der henføres til kassebeholdningen.
6. Der gives en bruttobevilling til anlæg, der giver en mindreudgift på 2.459.000 kr., der henføres kassebeholdningen.
7. Der gives en bruttobevilling til finansiering, der giver en merudgift på 1.792.450 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens økonomistyring gennemføres der to budgetopfølgninger, hvoraf denne er den anden i 2019. Sammenfattende viser budgetopfølgningen, at det forventes en lille overskridelse af servicerammen, såfremt de resterende puljer til budgetsikkerhed og demografi mm. på 8,2 mio. kr. ikke anvendes i resten af 2019. Der forventes et finansielt råderum i regnskab 2019 på 17,9 mio. kr., og der finansieres 1,6 mio. kr. af kassebeholdningen i forbindelse med budgetopfølgningen. Kassebeholdningen forventes at ende på 196 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Bevillingsmæssige ændringer i budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til godkendelse.

Tabel 1: samlet effekt af bevillingsmæssige ændringer

Beløb i kr.	Serviceudgifter inden for servicerammen	Serviceudgifter uden for servicerammen	Overførselsudgifter	Brugerfinansieret område	Skattefinansieret anlæg	Finansiering
Merudgifter/mindreindtægter	3.361.378	470.000	1.190.300			1.792.450
Mindreudgifter/merindtægter				-76.200	-2.459.000	
Finansiering fra afsatte puljer	-866.000					
Ændret pris- og lønsskøn	-2.226.372	0	-142.463	-115.909		
Finansiering af budgetsikkerhedspulje	-2.495.387					

Forbrug af kasse- beholdningen	-470.000	-1.047.837	-1.792.450
Forøgelse af kasse- beholdningen	+2.226.372	+192.109	+2.459.000

Der er en merudgift inden for servicerammen på 3.361.387 kr. fordelt med en mindreudgift på 2.649.114 kr. på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område, en merudgift på 7.036.324 kr. på Familie- og uddannelsesudvalgets område og en mindreudgift på 1.026.823 kr. på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område. Heraf er 182.000 kr. finansieret af lov- og cirkulærepulje, og 684.000 kr. er finansieret af demografipuljer. Den resterende udgift på 2.495.387 kr. er finansieret af budgetsikkerhedspuljen.

Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært øgede udgifter til specialundervisning og det specialiserede børne- og ungeområde samt det specialiserede voksenområde. Der er samtidig mindreudgifter til kollektiv trafik, idet de ekstra buslinjer først skal afregnes i 2020 samt mindreudgift til hjemmepleje grundet nedgang i de visiterede timer.

På serviceudgifter uden for servicerammen er der en forventet mindreindtægt på 470.000 kr. som følge af færre dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og ungeområde og dermed lavere indtægter fra statsrefusion.

På overførselsudgifter er der en merudgift på 1.190.300 kr., der primært skyldes øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, fleksjob og ressource- og jobafklaringsforløb og lavere udgifter til kontante ydelser, tilskud til udlændinge, aktiviteter, ungdomsuddannelser og førtidspension.

På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift til opførelse af boliger vedr. 3. etape af Plejecenter Christians Have på 2.459.000 kr., der modsvares af lavere lånoptagelse.

På finansiering er der en mindreudgift til renter og afdrag på lån på 1.214.000 kr., en merindtægt fra midtvejsregulering af tilskud og udligning på 1.739.000 kr., heraf 360.000 kr. i særtilskud til bekæmpelse af ensomhed, samt en mindreindtægt på 72.000 kr. som følge af modregning i bloktilskud 2019, som skyldes en kommunal skattestigning på landsplan fra 2018 til 2019. Modsat forventes en mindreindtægt på lånoptagelse til ældreboliger på 2.459.000 kr., en mindreindtægt på 1.760.000 kr. på grundskyld og en merudgift på 524.000 kr. til rentegodtgørelser som følge af ændrede vurderinger og deraf følgende tilbagebetaling af grundskyld.

Der er følgende bevillingsmæssige ændringer vedr. driftsbudgettet på udvalgsniveau ex. ændret pris- og lønskøn.

Tabel 2: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Beløb i kr.	Bevillingsmæssig ændring, netto
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift)	-2.649.114
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift Lov- og cirkulærepulje)	-182.000
Brugerfinansieret område (mindreudgift)	-76.200
I alt (mindreudgift)	-2.907.314

På serviceudgifter inden for servicerammen er der en nettomindreudgift på 2.831.114 kr., der tilføres budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgiften på brugerfinansieret område tilføres kassebeholdningen.

Tabel 3: Familie- og uddannelsesudvalget

Beløb i kr.	Bevillingsmæssig ændring, netto
Serviceudgifter inden for	7.036.324

servicerammen (merudgift)	
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift demografipulje)	-500.000
Serviceudgifter uden for servicerammen (mindreindtægt)	470.000
Overførselsudgifter (merudgift)	675.000
I alt (merudgift)	7.681.324

På serviceudgifter inden for servicerammen er der en nettomerudgift på 6.536.324 kr., der finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Mindreindtægten på serviceudgifter uden for servicerammen og merudgiften til overførselsudgifter, i alt 1.145.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tabel 4: Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Beløb i kr.	Bevillingsmæssig ændring, netto
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift)	-1.025.823
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift demografipulje)	-184.000
Overførselsudgifter (merudgift)	515.300
I alt (mindreudgift)	-694.523

På serviceudgifter inden for servicerammen er der en nettomindreudgift på 1.209.823 kr., der tilføres budgetsikkerhedspuljen. Merudgiften til overførselsudgifter på 515.300 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. september 2019" og oversigt over bevillingsmæssige ændringer, der er bilag i sagen.

Servicerammen 2019

Jf. budgetloven er der sanktion, hvis servicerammen for 2019 ikke bliver overholdt for kommunerne under ét. Solrød Kommunes serviceramme i 2019 kan opgøres således:

Tabel 5: Servicerammen 2019

Oprindeligt budget 2019	977,0 mio. kr.
- Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer pr. 7. oktober 2019	+0,2 mio. kr.
+ Tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. 30. september 2019	+3,4 mio. kr.
- Finansiering af demografipuljer	-0,7 mio. kr.
- Finansiering af lov- og cirkulærepulje	-0,2 mio. kr.
- Finansiering af budgetsikkerhedspulje	-2,5 mio. kr.
- Ændret pris- og lønsskøn fra 2018 til 2019	-2,2 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2018 til 2019	16,1 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2019 til 2020	-5,8 mio. kr.

= Forventet regnskab	985,2 mio. kr.
Sanktionsmålepunkt jf. KL	976,6 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2019	8,6 mio. kr.
Rest i puljer efter budgetopfølgning pr. 30. september 2019	8,2 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2019, hvis rest i puljer ikke anvendes	0,5 mio. kr.

Servicerammen for 2019 er udfordret af, at der forventes en lavere overførsel fra 2019 til 2020, end der blev overført fra 2018 til 2019. Dette kan dog stort set håndteres, hvis de resterende midler i de afsatte puljer ikke anvendes. En væsentlig årsag til den lavere driftsoverførsel til 2020 er et forventet underskud på den kommunale hjemmepleje, der ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 skønnes at have et merforbrug/underskud på i størrelsesordenen 6-8 mio. kr., heraf 1,9 mio. kr. i overført underskud fra 2018. Udsvingene i antallet af visiterede timer opstår særligt hos borgere med komplekse sygdomsforløb og stort plejeb behov. Den form for plejeforløb kræver flere tværfaglige indsatser og tæt samarbejde med de øvrige aktører på sundheds- og ældreområdet. De store udsving indebærer udfordringer i forhold til den økonomiske og personalemæssige styring af området. Sygefraværet blandt plejepersonalet skønnes at være den primære årsag til merforbruget og har i gennemsnit ligget på 12,7 pct. i 2019, hvilket er væsentligt højere end landsgennemsnittet på 7-7,5 pct. Der pågår et arbejde med at analysere Den Kommunale Hjemmepleje med henblik på at klarlægge de økonomiske udfordringer og få belyst mulige indsatsområder, der kan bidrage til at få stabiliseret økonomien.

Skøn over kassebeholdning ultimo 2019

Den faktiske kassebeholdning var primo 2019 på 172,7 mio. kr. Der er i 2019 budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 55,1 mio. kr., og der er tilgået kassebeholdningen 5,2 mio. kr. fra lånoptagelse vedr. regnskab 2018. Byrådet har til og med byrådsmødet den 7. oktober 2019 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set forøger kassebeholdningen med 82,5 mio. kr. Dette skyldes primært lånoptagelse vedr. boliger i Plejecenteret Christians Have 3. etape. Derudover er der finansieret 31,6 mio. kr. af kassebeholdningen vedrørende overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Der finansieres 1,6 mio. kr. af kassebeholdningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

Hvis de resterende midler i de afsatte puljer anvendes fuldt ud i 2019, og der overføres 6,8 mio. kr. i driftsmidler og 14,2 mio. kr. i anlægsmidler fra 2019 til 2020, forventes en bogført kassebeholdning ultimo 2019 på 196 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. er reserveret til hensættelse til arbejdsskader og kirkekassernes tilgodehavende. Affaldsområdet har ultimo 2019 netto en gæld til kommunekassen på 0,9 mio. kr. og har dermed ingen indflydelse på den disponible kassebeholdning.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter inden for servicerammen på 3.361.387 kr., der finansieres af demografipuljer, lov- og cirkulærepuljen samt budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgiften på pris- og lønændringer på 2.226.372 kr. inden for servicerammen tilføres kassebeholdningen. Mindreindtægten fra serviceudgifter uden for servicerammen på 470.000 kr., merudgift til overførselsudgifter på 1.047.837 kr., og merudgift på finansiering på 1.792.450 kr. finansieres af kassebeholdningen, mens mindreudgiften til brugerfinansieret område på 192.109 kr. og mindreudgiften til anlæg på 2.459.000 kr. tilføres kassebeholdningen. Samlet set finansieres 1.567.194 kr. af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapport pr. 30. september 2019

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Punkt 120: Orientering om udviklingen på det specialiserede voksenområde

27.03.00-G01-4-19

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om status på udviklingen i antallet af borgere på det specialiserede voksenområde - politikområde 8.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

To gange om året udarbejder administrationen en status på udviklingen i antallet af borgere på det specialiserede voksenområde. Administrationen fremlagde senest tilsvarende status i juni 2019.

Samlet set viser analysen, at der fortsat er færre borgere i døgn- og dagtilbud og en fortsat faldende tendens i antallet af borgere i STU - Særligt tilrettelagt Uddannelse. Der ses desuden en positiv udvikling i forhold til det politiske mål om at tilbyde borgere egen bolig og støtte i Solrød Kommunes egne tilbud, frem for at købe midlertidige botilbudspladser i andre kommuner og eksternt socialpædagogisk støtte.

Trods det, at der overordnet er færre borgere i tilbud, ses en stigning i gennemsnitspris pr. borger. Tendensen ses helt generelt ved, at nye borgere, der indskrives i tilbud, har behov for mere specialiseret støtte end de borgere, der udskrives af tilbud. Særligt har to nye borgere påvirket udviklingen i økonomien på aktivitets- og samværstilbud på grund af behovet for specialiserede tilbud.

Herudover er der ved budgetopfølgningen søgt og givet tillægsbevilling på 1.378.000 kr. til eksternt §85 – socialpædagogisk støtte. Behovet for tillægsbevillingen skyldes tilgangen af fire borgere, som er overgået fra andre indsatser til nu at modtage socialpædagogisk støtte.

Desuden er der i forhold til en enkelt borger bevilget tidsafgrænset tillæg til eksisterende støtte på grund af forværring af funktionsevne. Dette tillæg udløber ultimo 2019.

Baggrund

Det specialiserede voksenområde omfatter tilbud og ydelser til borgere med medfødte eller erhvervede fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt sociale problematikker.

Indsatserne omfatter dagtilbud samt bo- og støttetilbud efter Servicelovens §§ 85 – socialpædagogisk støtte, 103 – beskyttet beskæftigelse, 104 aktivitets- og samværstilbud, 107 – midlertidigt botilbud, 108 – længerevarende botilbud, 109 - krisehjem, 110 - forsorgshjem og STU-forløb. I forbindelse med orienteringen om status på området udarbejder administrationen en rapport med nedslag på de væsentligste områder.

Statusrapporten orienterer mere detaljeret om:

- Politisk mål om egen bolig og støtte i Solrød Kommune
- Udviklingen i antallet af borgere i dag- og døgntilbud
- Dagtilbud – udvikling fordelt på udgiftsintervaller
- Døgntilbud og §85 støttetimer – udvikling fordelt på udgiftsintervaller
- Egne tilbud og støtte til borgere i eget hjem i Solrød Kommune
- Dag- og døgntilbud fordelt på aldersgruppe
- Krisecentre og forsorgshjem
- Den centrale refusionsordning
- Forventet regnskab 2019

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Notat politikområde 8

Punkt 121: Godkendelse af budget 2020 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift samt servicearealer på Plejecenter Christians Have for 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budget 2020 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 15.411.000 kr. godkendes.
2. Budget 2020 for servicearealerne på 1.465.000 kr. godkendes.

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 2020, jf. vedlagte bilag.

Budget 2020 for 166 plejeboliger

Budgettet for den bygningsmæssige drift på 15.411.000 kr. for boligerne er godkendt på et afdelingsmøde på Plejecenter Christians Have bestående af 4 beboere/pårørende samt administrator. Driftsbudgettet medfører for beboerne en uændret gennemsnitlig husleje for plejeboligerne på 8.101 kr. pr. måned set i forhold til 2019 samt en gennemsnitlig husleje for rehabiliteringsboligerne på 4.853 kr. pr. måned i 2020. Antennebidraget stiger med 34 kr., hvorefter bidraget udgør 249 kr. pr. måned.

Der er følgende budget for boligerne:

	Budget 2020
Renter og afdrag på lån	8.594.000 kr.
Bygningsdrift	6.817.000 kr.
Huslejeindtægter	-15.411.000 kr.
I alt netto	0 kr.

Budget 2020 for servicearealer

Der er følgende budget for servicearealerne:

	Budget 2020
Bygningsdrift, servicearealer	1.465.000 kr.
Huslejeindtægt, servicearealer	-1.465.000 kr.
I alt netto	0 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet budget for boliger og servicearealer er indarbejdet i budget 2020-2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Brev om kommunal godkendelse af budget 2020

Driftsbudget 2020 for Christians Have Plejecenter

Driftsbudget 2020 for servicearealer i Christians Have Plejecenter

Økonomi ved ophold på Plejecentret Christians Have

Punkt 122: Godkendelse af omlægning og tinglysning af lån

03.11.00-P35-27-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om omlægning af lån samt tinglysning af de nye pantebreve i Villabyernes Boligselskab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at låneomlægning og tinglysning godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Realkredit Danmark anmoder på Villabyernes Boligselskabs vegne om at omlægge seks lån.

Årsagen til ansøgningen om omlægning er, at de årlige ydelser på de nye lån bliver mindre end på de eksisterende lån. Restløbetiden for lånene er uændret.

Byrådet besluttede i december 2010, at administrationen kan godkende omlægning/konvertering af lån med uændret eller mindre restgæld. Da restgælden på det nye lån bliver højere, forelægges sagen for Byrådet.

Oprindelig restgæld	6.958.780 kr.	5.423.278 kr.	5.343.921 kr.	5.343.921 kr.	3.040.728 kr.	5.559.949 kr.
Ny restgæld	7.030.000 kr.	5.482.000 kr.	5.401.000 kr.	5.401.000 kr.	3.088.000 kr.	5.617.000 kr.
Oprindelig ydelse	406.559 kr.	299.761 kr.	290.263 kr.	290.263 kr.	165.162 kr.	294.418 kr.
Ny ydelse	393.694 kr.	288.648 kr.	278.868 kr.	278.868 kr.	159.442 kr.	281.893 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 123: Forslag til temaer til dialogmøde mellem Social-, sundheds- og fritidsudvalget og boligorganisationerne den 2. december 2019 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-95-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med boligorganisationerne på møde den 2. december 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til temaer godkendes som dagsorden for det kommende dialogmøde.

Beslutning

Tiltrådt, udvalget vil desuden gerne høre til hvordan det går med at holde huslejerne nede.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget afholder årligt et dialogmøde med boligorganisationerne.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har planlagt dialogmøde med boligorganisationerne den 2. december 2019.

Administrationen har følgende forslag til dialogtemaer:

Tema 1: De enkelte boligorganisationer orienterer om, hvad der rører sig i afdelingerne herunder større renoveringsarbejder, beboerdemokrati, det sociale liv, udfordringer, spændende tiltag i 2020 mm.

Tema 2: Social-, sundheds- og fritidsudvalget orienterer om Byrådets boligpolitik, og hvilken betydning den får for fremtidige aftaler om udlejning af almene familieboliger efter særlige udlejningskriterier.

Tema 3: Eventuelt

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 124: Meddelelser

85.02.02-P35-21-18

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

De gode historier - SEPTEMBER 2019

Ny viden om hvor tilfredse ældre borgere er med overgange på sundhedsområdet

Ny viden om hvor tilfredse ældre borgere er med overgange på sundhedsområdet - Ledelsesresume

Ny analyse af rehabilitering af ældre borgere

Ledelsesresumé - Ny analyse af rehabilitering af ældre borgere

Dialogmøde om samarbejde på tværs af kommuner og regioner på det specialiserede social- og undervisningsområdet

Punkt 125: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-21-18

Punkt 126: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-20-18

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.