

REFERAT Social-, sundheds- og fritidsudvalget (-2022) d. 09-11-2020

Mødedato Mandag d. 09. november 2020 kl. 17:00

Mødested SKYPE-møde

Indholdsfortegnelse

Forslag til emner til dialogmøde mellem Boligorganisationerne og Social-, sundheds- og fritidsudvalget	3
Godkendelse af fortsat støtte til aftenskolerne og det folkeoplysende foreningsarbejde.....	4
Godkendelse af skema C byggeregnskab for opførelse af 71 almene boliger på storparcel 23 i Trylle	6
Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022.....	9
Godkendelse af budgetopfølgning 30. september 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets om	12
Godkendelse af budget 2021 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer	15
Meddelelser.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18
Digital godkendelse af referat.....	19

Punkt 104: Forslag til emner til dialogmøde mellem Boligorganisationerne og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mandag den 7. december 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 boligorganisationerne på mødet den 7. december 2020.

Indstilling

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

Beslutning

Tiltrådt, mødet vil dog blive udskudt, hvis situationen omkring Corona ikke bliver bedre i den kommende måned.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2020-2023 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrrelser.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har besluttet at afholde dialogmøder med boligorganisationerne den 7. december 2020.

Administrationen foreslår følgende dagsorden for dialogmødet:

1. De enkelte boligorganisationer orienterer om, hvad der rører sig i afdelingerne, herunder større renoveringsarbejder, det sociale liv og håndtering af corona i forhold til beboerne og ensomhed, beboerdemokrati, udfordringer, spændende tiltag mm.
2. De enkelte boligorganisationer orienterer om, hvordan der holdes fokus på, at huslejerne holdes nede.
3. Hvordan sikres det, at kommunens borgere tilgodeses i udlejningskriterierne med en andel af ledige almene boliger, jf. boligpolitikken.
4. Eventuelt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 105: Godkendelse af fortsat støtte til aftenskolerne og det folkeoplysende foreningsarbejde

20.00.00-Ø40-1-20

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til kulturministerens anbefalinger om fortsat støtte til den folkeoplysende voksenundervisning og det frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal ligeledes tage stilling til videreførsel af to corona-hjælpepuljer i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kulturministerens anbefalinger om fortsat støtte til den folkeoplysende voksenundervisning og det frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde godkendes til implementering.
2. Kommunens to corona hjælpepuljer forlænges i 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kulturministeren skriver i et hyrdebrev til kommunerne den 8. oktober 2020, at aftenskolerne og det folkeoplysende foreningsarbejde fortsat begrænses af de restriktioner, som Covid-19 giver, og opfordrer derfor kommunerne til fortsat at fravige fra de normale kriterier om tilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler. Samtidig forlænger kulturministeren den gældende bekendtgørelse frem til den 1. marts 2021.

Kommunerne kan således fortsat udbetale tilskud til aftenskolerne og lokaletilskud, selvom der er aflyst undervisning og anden foreningsaktivitet på grund af Covid-19 restriktionerne. Kommunerne kan også fremrykke betaling af den kvartalsvise aconto-betaling til foreningerne, støtte omlægning til digital fjernundervisning, acceptere færre deltagere i aftenskoleundervisningen samt anvende støtte til finansiering af ekstraordinære udgifter, der er relateret til at forebygge covid-19-smitte.

Hyrdebrevet fra kulturministeren og den tidsmæssige forlængelse af bekendtgørelsen skal ses i lyset af en tidligere henvendelse fra kulturministeren til kommunerne. Social-, sundheds- og fritidsudvalget besluttede således på mødet den 11. maj 2020, at der i første halvdel af 2020 skulle udbetales tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler på trods af manglende deltagelse eller aktivitet.

På kulturområdet har regeringen og en række partier indgået nye hjælpepakker til foreningerne. Aktivitets og foreningspuljen for kulturlivet tilføres 300 mio. kr. og løber til udgangen af 2021. Der indføres en ny biografpulje, en pulje til genstart af foreninger, der er hæmmet af de mange restriktioner, samt en videreførsel af kompensationsordningen til den folkeoplysende voksenundervisning, som især rammes af forsamlingsforbuddet på 10 voksne.

De folkeoplysende foreninger er fortsat pressede

De folkeoplysende foreninger fortæller, at de kæmper for at bevare deres basisaktiviteter i en tid, hvor restriktionerne som følge af Covid-19 bliver stadig strammere, senest med det nye forsamlingsforbud på 10 personer, som begrænser aktiviteterne for voksne yderligere. Foreningernes større arrangementer med mange deltagere er stort set alle aflyst eller reduceret markant for resten af 2020.

Konsekvensen for foreningerne er et fortsat tab af eksisterende medlemmer, vanskeligheder med at få nye medlemmer, fald i frivillige ledere og instruktører samt mistede økonomiske indtægter.

Social-, sundheds-, og fritidsudvalget besluttede den 21. september 2020 at yde en særlig lokal støtte til foreninger, der kan dokumentere og sandsynliggøre et økonomisk tab som følge af de restriktioner, som Covid-19 medfører. Desuden kan de folkeoplysende foreninger søge om kompensation for mistede medlemmer.

Administrationen modtager i øjeblikket en række ansøgninger til disse puljer, som Folkeoplysningsudvalget behandler på møde den 5. november 2020.

Kommunens to corona-hjælpepuljer

Af Solrød Kommunes budgetaftale for 2021 fremgår det, at forligsparterne ønsker at afhjælpe en del af foreningernes tab ved at udvide kriterierne for anvendelse af de eksisterende puljer.

Administrationen vurderer, at kommunens to corona-hjælpepuljer er et meget vigtigt lokalt tiltag, der vil kunne understøtte den enkelte forening i den nære fremtid. Men de nyligt udvidede restriktioner fra regeringen med blandt andet et forsamlingsforbud på 10 personer for voksne betyder, at foreningerne står over for nye aktivitetsmæssige og økonomiske udfordringer.

Administrationen anbefaler derfor, at kriterierne for anvendelse af de eksisterende puljer på det folkeoplysende område fortsat udvides således, at de to kommunale corona-hjælpepuljer videreføres i 2021 med samme budget som i 2020. Med en videreførelse af de to kommunale puljer i 2021 vil det være muligt at understøtte de folkeoplysende foreninger, hvis de lider et stort medlemstab, samt at understøtte alle foreninger i forbindelse med tab som følge af covid-19. Det vil også give den enkelte forening vished om, at der eksisterer en kommunal støtte, hvis foreningen kommer i en alvorlig situation.

Kulturministerens anbefalinger om støtte til aftenskolerne og de folkeoplysende foreninger vil ikke medføre en overskridelse af budgettet for aftenskolerne og lokaletilskud, idet støtten skal ske inden for det eksisterende budget i 2021 for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Solrød Idræts Union orienteres om sagen på deres møde den 2. november 2020. Folkeoplysningsudvalget orienteres om sagen på deres møde den 5. november 2020.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Hyrdebrev efterår 2020

BEK nr 320 af 30032020

Punkt 106: Godkendelse af skema C byggeregnskab for opførelse af 71 almene boliger på storparcel 23 i Trylleskov Strand

03.12.00-G01-4-16

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema C og byggeregnskab for opførelsen af 71 almene boliger på storparcel 23 i Trylleskov Strand og godkendelse af endelig leje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at skema C og byggeregnskabet på 152.598.000 kr. godkendes, det kommunale grundkapitallån ændres fra 14.083.000 kr. til 14.121.000 kr., differencen på 38.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2020, der bevilges en indtægtsbevilling til støttesagsgebyr på 304.000 kr., som tilgår kassebeholdningen, huslejefordeling og den endelige leje godkendes med 1.104 kr. pr. m² pr. år eksklusiv forbrug.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i oktober 2015 salget af storparcel 23 i Trylleskov Strand til Boligselskabet Domea Solrød til opførelse af 62 almene boliger. Efterfølgende godkendte Byrådet i januar 2016 yderligere opførelse af 9 boliger, heraf 8 små boliger med tilskud fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Byrådet godkendte i september 2016 at give tilsagn om støtte til opførelse af boligerne på baggrund af skema A. Byrådet godkendte i september 2017 anskaffelsessummen til opførelse af boligerne og den foreløbige husleje på baggrund af skema B.

Byggeriet er nu helt afsluttet, og Boligselskabet Domea Solrød har fremsendt byggeregnskabet til Byrådets godkendelse på baggrund af skema C.

Støttet boligbyggeri

Ved planlægning af støttet alment byggeri er det Byrådet, der skal meddele tilsagn om offentlig støtte, også kaldet godkendelse af skema A.

Når projektet har været i udbud, og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen, også kaldet godkendelse af skema B.

Ved projektets afslutning udarbejdes der et byggeregnskab, som skal godkendes af Byrådet og kan afsluttes ved indberetning af skema C.

Økonomi

Byrådet skal godkende byggeregnskab og anskaffelsessum for opførelsen af 71 almene boliger på baggrund af skema C.

Det fremsendte reviderede byggeregnskab indeholder en forhøjelse i forhold til det godkendte skema B, men er inden for den maksimalt godkendelige anskaffelsessum på 153.129.000 kr.

	Godkendt skema B, mio. kr.	Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab, skema C, mio. kr.	Forskel, mio. kr.
Samlede grundudgifter	37.221.000 kr.	35.895.000 kr.	-1.326.000 kr.
Entreprisesum	97,434.000 kr.	101.212.000 kr.	+3,778.000 kr.
Omkostninger	15.428.000 kr.	13.636.000 kr.	-1.792.000 kr.
Gebyrer	2.134.000 kr.	2.165.000 kr.	+31.000 kr.

Lejeindtægt i byggeperiode	-	- 310.000 kr.	-310.000 kr.
I alt	152.217.000 kr.	152.598.000 kr.	+381.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres efter almenboligloven således:

	Skema B	Skema C	Forskel, mer- eller mindreforbrug
Støttede lån med kommunal regaranti	133.951.000 kr.	134.286.000 kr.	+ 335.000 kr.
Kommunalt grundkapital lån	14.033.000 kr.	14.121.000 kr.	+ 38.000 kr.
Tildelt tilskud (fast)	1.139.000 kr.	1.139.000 kr.	0 kr.
Beboerindskud	3.044.000 kr.	3.052.000 kr.	+ 8.000 kr.
I alt	152.217.000 kr.	152.598.000 kr.	+ 381.000 kr.

Ud over det kommunale grundkapitallån har Solrød Kommune ved godkendelse af skema B påtaget sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunale garanti fastlægges endeligt, når ejendommen er værdiansat. Herefter fremsendes en garantierklæring.

Det kommunale gebyr for Solrød Kommunes behandling af støttesagen udgør 304.000 kr. og bliver opkrævet i forbindelse med Boligselskabet Domea Solrøds fremsendelse af skema C.

I forbindelse med godkendelse af skema C godkendes den endelige leje samt huslejevfordeling. Den foreløbige leje var ved skema B 1.103 kr. pr. m² eksklusiv forbrug, og den endelige leje er stort set uændret og udgør 1.104 kr. pr. m² eksklusiv forbrug i gennemsnit.

Det svarer i gennemsnit til 4.324 kr. for en bolig på 47 m² pr. måned eksklusiv forbrugsafgifter, 7.820 kr. for en bolig på 85 m² pr. måned eksklusiv forbrugsafgifter og 10.396 kr. for en bolig på 113 m² pr. måned eksklusiv forbrugsafgifter.

Huslejen i Solrød Kommunes øvrige almene boliger opgjort i 2019:

Boligselskab	Afdeling	Leje pr. m ²
Karlstrup Boligselskab	Druemarken	910
Karlstrup Boligselskab	Solvænget Nord	1151
Solrød Boligselskab	Ulvemose Huse	1100
Solrød Boligselskab	Elmely	841
Solrød Boligselskab	Tjørnely	675
Villabyernes Boligselskab	1	880
Boligselskabet Domea Solrød	10301	1089
Boligselskabet Domea Solrød	10321	984
Boligselskabet Domea Solrød	10306, Trylleskov Strand	1004

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til kommunalt grundkapitallån på 38.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Indtægtsbevilling til støttesagsgebyr på 304.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Følgrebrev til skema C

Skema C

Revisionsprotokollat til skema C

Punkt 107: Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

00.01.00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde, som KKR Sjælland behandlede på sit møde den 7. september 2020, og som anbefales tiltrådt i byrådene i kommunerne i Region Sjælland og i regionsrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

Fortsættelse af sporet fra rammeaftale 2018-2020

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel:

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for, at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel:

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022. De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020, og KKR Sjælland anbefaler byrådene og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Rammeaftale 2021-2022 er vedlagt som bilag. Bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden:

<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

Handicaprådets høringssvar på rammeaftale på det specialiserede område

Punkt 108: Godkendelse af budgetopfølgning 30. september 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-3-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. september 2020 på Social, sundheds- og fritidsudvalgets driftsbudget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2020 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Merudgift på 489.800 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 595.000 kr. jf. tabel 3. Mindreudgift på 105.200 kr. tilgår kassebeholdningen.
3. Merudgift på 8.844.300 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Følgende er fastlagt i af budgetaftalen for 2020: Aftaleparterne 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 sagen sendes til politisk behandling, og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen "Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område - resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020. 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.
Flygtningeboliger	-240.900
Det specialiserede voksenområde	2.086.000
Visitationen	170.000
Hjemmesygeplejen	425.000
Omsorgstandpleje	75.600
Betaling til og fra kommuner på ældreområdet	-3.000.000
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	1.274.100
Folkeoplysning	0
Cykelprojekt - midler fra Nordea Fonden	0

Merudgift inden for servicerammen	789.800
Refusion af særlig dyre enkeltsager	-300.000
Samlet merudgift	489.800

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
A-dagpenge	9.577.700
Integration	1.275.000
Den aktive indsats	-3.670.000
Seniorjob	-1.532.800
Kontant- og uddannelseshjælp	-700.000
Fleksjob	2.461.000
Sygedagpenge	1.498.400
Særlig tilrettelagt undervisning (STU)	-200.000
Personlige tillæg - helbredstillæg	-165.000
Udbetaling Danmark - afskrivninger	300.000
Samlet merudgift	8.844.300

Jf. budgetaftalen har administrationen udarbejdet forslag til finansiering og kompenserende besparelser for merudgift til serviceudgifter, der fremgår af tabel 3 nedenfor. Der er ingen forslag til finansiering af merudgift til overførselsudgifter, idet disse er finansieret af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning som følge af et ændret skøn over udgifter til overførselsudgifter i 2020.

Da merudgifter til visitationen og hjemmesygeplejen har sammenhæng til den demografiske udvikling forslår administrationen finansiering af merudgifter til serviceudgifter fra demografipuljer:

Tabel 3: Forslag til kompenserende besparelser/finansiering af merudgift til serviceudgifter

	Ændring i kr.
A. Nedskrivning af demografipulje til hjemmeplejen	-170.000
B. Nedskrivning af demografipulje til hjemmesygepleje	-425.000
I alt	-595.000

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til serviceudgifter på samlet 489.800 kr. godkendes finansieret som anført i tabel 3 med 595.000 kr., og nettomindreudgift på 105.200 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift til overførselsudgifter på 8.844.300 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Social-, sundheds- og fritidsudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Økonomirapport pr. 30. september 2020

Punkt 109: Godkendelse af budget 2021 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer på Plejecenter Christians Have for 2021.

Beslutning 2

Anbefales.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budget 2021 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 15.341.000 kr. godkendes.
2. Budget 2021 for servicearealerne på 1.746.000 kr. godkendes.
3. Tillægsbevilling i 2021 til merudgifter uden for servicerrammen til drift af plejeboliger på 1.257.300 kr. og mindreudgift til renter og afdrag på lån på 59.000 kr., i alt netto 1.198.300 kr. finansieres af kassebeholdningen.
4. Tillægsbevilling i 2021 til merudgift inden for servicerrammen til servicearealer og husleje til rehabiliteringsboliger på 117.900 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 2021, jf. vedlagte bilag.

Budget 2021 for 166 plejeboliger

Budgettet for den bygningsmæssige drift er på 15.341.000 kr. for boligerne. Jf. Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) kan afdelingsmødet aflyses og driftsbudgettet godkendes af Solrød Kommune, når driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2 pct. Der er derfor ikke afholdt afdelingsmøde.

Driftsbudgettet medfører for beboerne en huslejenedsættelse på 5,92%. Dette svarer til en huslejenedsættelse på 480 kr. pr. måned for plejeboligerne, så huslejen bliver på 7.621 kr. pr. måned og en huslejenedsættelse på 287 kr. pr. måned for rehabiliteringsboligerne, så huslejen bliver på 4.562 kr. pr. måned i 2021. Antennebidraget stiger med 10 kr., hvorefter bidraget udgør 259 kr. pr. måned. Huslejenedsættelsen sker som følge af opsparet overskud fra tidligere år.

Budget 2021 for boliger

Der er følgende budget for boligerne:

	Solrød Kommunes vedtagne budget 2021	Budget 2021 fra Domea	Forskel
Renter og afdrag på lån	8.507.000 kr.	8.448.000 kr.	-59.000 kr.
Bygningsdrift	6.864.000 kr.	6.893.000 kr.	29.000 kr.
Boligudgifter - samlet	15.371.000 kr.	15.341.000 kr.	-30.000 kr.
Huslejeindtægter	-15.529.300 kr.	-14.301.000 kr.	1.228.300 kr.

I alt netto	-158.300 kr.	1.040.000 kr.	1.198.300 kr.
-------------	--------------	---------------	---------------

I forhold til det vedtagne budget for 2021 er der netto en merudgift (mindreindtægt) på 1.198.300 kr. samlet til drift, der skyldes mindreindtægter på 1.228.300 kr. (primært huslejenedsættelse) samt mindreudgift til renter og afdrag på lån på 59.000 kr. samt en merudgift på 29.000 kr. til bygningsdrift. Ændringen fordeler sig med 1.257.300 kr. på serviceudgifter udenfor rammen, og en mindreudgift på 59.000 kr. indenfor servicerammen.

Budget 2021 for servicearealer

Der er følgende budget for servicearealerne:

	Solrød Kommunes vedtagne budget 2021	Budget 2021 fra Domea	Forskel
Bygningsdrift, servicearealer	1.472.500 kr.	1.746.000 kr.	273.500 kr.
Huslejeindtægt, servicearealer	-1.483.800 kr.	-1.746.000 kr.	-262.200 kr.
I alt netto	-11.300 kr.	0 kr.	11.300 kr.

Udgifterne til servicearealer er en kommunal udgift inden for servicerammen, hvorfor huslejeindtægten ovenfor er 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 2021	Budget 2021 fra Domea	Forskel
Huslejeudgift, rehabiliteringsboliger	1.546.800 kr.	1.388.500 kr.	-158.300 kr.
Huslejeudgift, servicearealer	1.481.100 kr.	1.746.000 kr.	264.900 kr.
I alt netto	3.027.900 kr.	3.134.500 kr.	106.600 kr.

Der er samlet set for servicearealer og rehabiliteringsboliger en merudgift inden for servicerammen på 117.900 kr.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til drift af plejeboliger på 1.257.300 kr. og mindreudgift til renter og afdrag på lån på 59.000 kr., ialt netto 1.198.300 kr. finansieres af kassebeholdningen. Merudgift til servicearealer og husleje til rehabiliteringsboliger på 117.900 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Budget 2021 - Plejecenteret Christians Have - 166 almene ældreboliger

Budget 2021 - Plejecenter Christians Have - servicearealer

Punkt 110: Meddelelser

85.02.02-P35-11-19

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

De gode historier - September 2020

Bilag 1. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på plejehjem under COVID-19

Bilag 2. Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til Flere dagsture til plejehjemsbeboere

Opfølgning på beskæftigelsesplan 2. kvartal 2020

Orientering - Status på dialogen med Solrød Fodbold Club - november 2020

Brev til formanden for SFC - november 2020

Sammenfatningsnotat. Status på repatrieringsordningen

Orientering om projektmuligheder og særtilskud

Punkt 111: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-11-19

Punkt 112: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-21-19

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.