

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

d. 09-03-2020

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

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om udviklingen på Sundhedsområdet.....	3
Orientering om årsager til underskud i Den Kommunale Hjemmepleje og godkendelse af projektop	4
Orientering om Genoptræningscenteret, status 2019.....	7
Godkendelse af indsatser målrettet ensomme ældre.....	9
Forslag til emner til dialogmøde mellem Handicaprådet og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mæ	11
Godkendelse af overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020.....	12
Godkendelse af fokusområder og oplæg til ny forståelse vedr. rammeaftale 2021-2022 på det speciæ	14
Godkendelse af frigivelse af midler til drift og vedligeholdelse af Sansehaven, Plejecenter Christian	16
Godkendelse af omfang og finansiering af ombygning af caféområdet i Solrød Idrætscenters Hjerter	17
Meddelelser.....	20
Lukket: Meddelelser.....	21
Digital godkendelse af referat.....	22

Punkt 26: Temadrøftelse om udviklingen på Sundhedsområdet

00.01.00-A00-9-20

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal drøfte de kommunale konsekvenser af udviklingen inden for det kommunale og det regionale sundhedsområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fremlagte forhold drøftes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det samlede sundhedsvæsen er under pres af den voksende ældrebefolkning. Sygehusenes opgaver bliver stadig mere specialiserede og indlæggelserne kortere, og det betyder i praksis, at stadig flere opgaver skal løses i den kommunale sygepleje og hjemmepleje. Der er på landsplan en drøftelse af behovet for en sundhedsreform, og KL har udarbejdet et debatoplæg, der bygger på to grundpiller. For det første anbefales en ny struktur med politisk forankrede sundhedssamarbejder, og for det andet lægges der op til en grundlæggende omlægning af behandling af borgere med kroniske sygdomme og lettere psykiske sygdomme, der forventes at frigøre kapacitet på akutsygehuse. KL's oplæg er vedlagt som bilag.

Sideløbende har Region Sjælland udarbejdet en vision for, hvordan flere sygehusopgaver fremover kan løses i eller tættere på borgernes hjem. Visionspapiret er vedlagt som bilag.

Administrationen vil på udvalgsrådet give udvalget en kort indføring i dagligdagen i de kommunale enheder, der arbejder i tæt tilknytning til det regionale sundhedsvæsen. Udvalget vil få praktiske eksempler på, hvilke typer sundhedsopgaver, der ligger i kommunen nu.

Formålet med temadrøftelsen er, at udvalget i højere grad er rustet til at deltage i de politiske drøftelser, der formentlig vil udspille sig i fremtiden såvel lokalt som på landsplan.

Indhold i præsentationen:

1. KL's debatoplæg og Region Sjællands vision
2. Erfaringer med aftaler om opgaveoverdragelse mellem sygehus og kommune
3. Den Kommunale Sygeplejes opgaver
4. Sundhedsaftalens funktion i forhold til udskrivelse af svage og svækkede borgere
5. Rehabiliteringsafsnittets opgaver
6. Hjemmeplejens opgaver i lyset af stadig flere meget plejekrævende borgere
7. Måltrettet forebyggelse kræver delt data mellem Regionen og kommunerne

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Sundhed tæt på dig. Region Sjælland.pdf

KLs forslag til en sundhedsreform

Punkt 27: Orientering om årsager til underskud i Den Kommunale Hjemmepleje og godkendelse af projektoplæg vedrørende pulje til ældreområdet

27.39.00-S00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om årsager til underskuddet i Den Kommunale Hjemmepleje og godkende anvendelse af en del af de midler, der er afsat til at medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær i Den Kommunale Hjemmepleje og Den Kommunale Sygepleje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Projektoplæg om projektet fra budgetaftalen ”Pulje til ældreområdet” godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Hjemmepleje har et merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2019, og der er på den baggrund udarbejdet en analyse, der beskriver årsagerne til merforbruget. Den Kommunale Hjemmepleje er væsentligt udfordret i forhold til sygefravær, og der er derfor igangsat en række initiativer, herunder et planlagt projekt omkring nærvær og trivsel, der skal bidrage til at mindske sygefraværet.

Analyse af Den Kommunale Hjemmepleje

Den Kommunale Hjemmepleje har et merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2019, hvoraf 1,9 mio. kr. er overført underskud fra 2018. Merforbruget i 2019 kan primært henføres til:

- Udsving i antallet af visiterede timer, der gør det svært at planlægge og disponere over plejepersonalet
- Højt fravær blandt plejepersonalet, herunder særligt sygefravær
- Forskelle i pris- og lønfremskrivinger, der udhuler timeprisen

Der er i løbet af 2019 blevet arbejdet intensivt med styringen af Den Kommunale Hjemmepleje, herunder i forhold til nedbringelse af sygefravær, samt øget trivsel og nærvær. Der er udarbejdet et indsatskatalog, der beskriver udfordringer, indsatser, resultatomål og tidshorisont for de igangsatte indsatser.

Udvikling i antallet af visiterede timer til hjemmepleje

Antallet af visiterede timer til Den Kommunale Hjemmepleje har været svagt faldende gennem 2019. Særligt faldet i 1. halvår var større end normalt og kunne primært henføres til flere dødsfald end forventet. Derudover skete det samtidig med åbningen af de nye boliger på Plejecenter Christians Have, hvilket dog var forventet.

De store udsving i første halvår 2019 må alt andet lige forventes at have medført en merudgift for Den Kommunale Hjemmepleje. Det skal ses i lyset af, at der er personale, der skal have løn, mens faldet i antallet af visiterede timer indebærer et fald i hjemmeplejens indtægter. De store udsving i antallet af visiterede timer til hjemmepleje skønnes med betydelig usikkerhed at have medført en tabt indtægt/merudgift på størrelsesordenen 0,9 mio. kr. i 2019.

Fravær i Den Kommunale Hjemmepleje

Det forventede merforbrug i 2019 skyldes primært et højt fravær, herunder særligt sygefraværet, der dækker over sygdom, delvis sygdom, arbejdsskade mv. Egen sygdom har i 2019 ligget på i gennemsnit 12,7 pct., svarende til, at hver medarbejder har været fraværende i gennemsnitligt 23 arbejdsdage (eller 4,6 uger) om året. Cirka halvdelen af sygefraværet skyldes langvarig sygdom, mens den anden halvdel skyldes, at en stor gruppe medarbejdere har haft forholdsvis mange sygefraværsperioder.

Det høje fravær i Den Kommunale Hjemmepleje skønnes samlet at indebære merudgifter på 3,9 mio. kr. i 2019, hvoraf sygefraværet skønnes at udgøre ca. 3,3 mio. kr., mens øvrigt fravær skønnes at udgøre ca. 0,5 mio. kr.

Forskelle i pris- og lønfremskrivningen, der udhuler timeprisen

Opgaven som frit-valgs-leverandør til hjemmeplejen blev udbudt i 2017 sammen med Plejecenter Christians Have. Den private leverandør bød ind med priser, der lå 5 pct. under de hidtidige priser. Når hjemmeplejen har været i udbud, betyder det lovgivningsmæssigt, at der skal afregnes med de samme priser til både den private og den kommunale leverandør, hvilket betød, at den kommunale leverandør skulle reducere udgifterne med 5 pct.

Timepriserne reguleres jf. udbudsbetingelserne årligt med nettoprisindekset, som steg med 0,8 pct. fra 2018 til 2019. Lønningerne på det kommunale område til SOSU-området steg med 2,6 pct. Lønudgifterne er dermed steget mere end nettoprisindekseringen, og da lønninger udgør størstedelen af udgifterne i hjemmeplejen vurderes det til en forskel svarende til 0,6 mio. kr. i 2019, der vil stige til 1,2 mio. kr. i 2020.

Specifikation af merudgift i 2019

Der er udarbejdet skøn over fordelingen af merforbruget i 2019 ud fra ovenstående faktorer, jf. nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed.

Skøn over fordelingen af merbruget i Den Kommunale Hjemmepleje, 2019

Mio. kr.	2019
Overført underskud fra 2018	-1,9
Udsving i antallet af visiterede timer	-0,9
Sygefravær	-3,3
Øvrigt fravær som fx barn syg, omsorgsdage mv.	-0,5
Regulering af timeprisen	-0,6
Øvrige faktorer som kørelister, aflønning af administrative ressourcer mv.	-0,2
Samlet underskud ved udgangen af 2019	-7,5

Anm.: Grundet afrundinger kan summen afvige fra ”Samlet underskud ved udgangen af 2019”.

Ved udgangen af 2019 er der et samlet underskud på 7,5 mio. kr. Den kommunale hjemmepleje er et aktivitetsstyret område, og det kan blive meget vanskeligt at indhente underskuddet i de kommende år. Hvis underskuddet skal indhentes i årene fremover, vil det udfordre de igangværende indsatser i forhold til trivsel, nærvær og lavere sygefravær, og derfor anbefales det i forbindelse med sagen om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020, at ØD-underskuddet ikke overføres til 2020.

Projekt nærvær og trivsel

Med budgetaftalen for 2020 er det besluttet, at der skal afsættes en årlig pulje på 1 mio. kr. til særlige initiativer målrettet SOSU-personale og sygeplejersker i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. Puljen skal anvendes til initiativer, der kan medvirke til øget fastholdelse og trivsel samt lavere sygefravær.

Projekt nærvær og trivsel retter sig i første omgang primært mod Den Kommunale Hjemmepleje. Fordi sygefravær er en kompleks problemstilling, og årsagerne til fraværet spænder lige fra alvorlig sygdom, dårlig trivsel (såvel privat som på arbejdspladsen) og også afhænger af kulturen på arbejdspladsen, vil der via ledersparring og gruppeindsatser blive arbejdet med følgende seks elementer:

- Tydelig ledelse med henblik på at skabe en sund kultur, som hele organisationen forstår og deler.
- Fælles ejerskab til indsatserne via aktiv involvering af den enkelte.
- God fraværstatistik med henblik på dataforståelse og analyse (her medtænkes analyse af hele Sosu-området).
- Systematiske samtaler som beskrevet i Solrød Kommunes nærvær- og trivselspolitik med opfølgende ledersparring.
- Tidlig og målrettet indsats i forhold til at anvende forebyggende tiltag.
- Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet Projekt nærvær og trivsel er en udmøntning af den årlige pulje på 1 mio. kr. til ældreområdet, der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Analyse af Den Kommunale Hjemmepleje 2019 - Februar 2020

Bilag 3 - Projektoplæg Nærvær og trivsel i Den kommunale Hjemmepleje februar 2020

Punkt 28: Orientering om Genoptræningscenteret, status 2019

00.01.00-A00-16383-12

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om status for Genoptræningscenteret 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Orientering

Som i foregående år gives en orientering om udviklingen og aktiviteterne i Genoptræningscenteret. Den fulde statusrapport med udviklingstal for 2019 ses i bilag 1 til sagen.

Administrationens vurdering

På baggrund af nedenstående vurderer administrationen, at det nuværende serviceniveau kan bevares inden for det bevilligede budget, hvis der ikke sker ændringer i aktiviteterne. Der vil i 2020 fortsat være fokus på effektivisering og udvikling bl.a. i forhold til velfærdsteknologi og effektiv udnyttelse af inden- og udendørsarealer i Genoptræningscenteret.

Aktivitet og forbrug

Der arbejdes i Genoptræningscenteret efter både Sundheds- og Serviceloven med genoptræning og vedligeholdende træning af borgere over 18 år. Træningen retter sig imod sammen med borgeren at skabe forudsætninger for det bedst mulige liv gennem aktivitet og træning. Borgeren tager aktiv del i forløbet ved bl.a. i samarbejde med terapeuten at sætte mål for træningen. Der er stor forskel på, i hvor høj grad borgeren selv kan tage ansvar for egen træning. Det imødekommes ved gennem fleksible rammer at tildele individuelt tilpassede forløb. Der arbejdes med alt fra konsulentforløb, hvor borgeren ses 4 gange og herudover selvtræner, til længerevarende forløb med mere terapeutstyret træning og rehabilitering.

Der har siden kommunalreformen i 2007 generelt været en stigning i antallet af henvisninger til Genoptræningscenteret. Der har i alle år været udsving i antallet af borgere på de forskellige områder. Fra 2018 til 2019 har stigningen i antallet af henvisninger været på 3,4 %. I 2019 har i alt 1208 borgere deltaget i et forløb i Genoptræningscenteret.

Som følge af den kontinuerlige stigning ses også en stigning i driftsforbruget. På baggrund af et øget antal henvisninger til Genoptræningscenteret og en øget aktivitet på Rehabiliteringsafdelingen med udvidelsen i 2019, er der med budget 2020 tilført 568.000 kr. til Genoptræningscenterets budget.

Stigningen i antal henvisninger og stigningen i forbrug følger hinanden til trods for, at der er kommet flere komplekse borgere. Flere borgere bliver tilbudt ambulante forløb og opstarter derfor genoptræning i kommunen fremfor på hospitalet. Denne udvikling betyder, at der er et større genoptræningsbehov for nogle af borgerne i Solrød Kommune. Når udgifterne ikke er steget forholdsmæssigt mere end antal henvisninger, skyldes det, at der i Genoptræningscenteret hele tiden er fokus på effektivisering og udvikling.

Velfærdsteknologi

Der er i 2019 arbejdet med inddragelse af velfærdsteknologi. Det har betydet, at størstedelen af borgerne, der træner på erhvervshold møder op til træning én gang ugentligt i stedet for to. Den ene træningsgang erstattes af superviseret selvtræning gennem en velfærdsteknologisk løsning. Det betyder et mere fleksibelt forløb for borgerne og samtidig, at de har større ansvar for egen træning. Økonomisk betyder denne løsning, at udgifterne pr. borger, der træner på erhvervshold reduceres. Denne besparelse kan bruges på de mere komplekse borgere. Udrulning af velfærdsteknologi forventes at fortsætte til flere borgergrupper i 2020.

Tilfredshed med kræftrehabilitering

Der er generelt en stor tilfredshed med forløbene i Genoptræningscenteret. Der er i 2019 lavet en undersøgelse af tilfredsheden blandt borgere henvist til kræftrehabilitering. Undersøgelsen er baseret på 15 besvarelser og viste, at 100 % af borgerne enten var tilfredse eller meget tilfredse med deres samlede kræftrehabiliteringsforløb. Den samlede undersøgelse er vedlagt som bilag 2. Der arbejdes videre med løbende undersøgelser af tilfredsheden hos borgere henvist til Genoptræningscenteret som et led i at sikre en effektiv drift, hvor borgerens behov imødekommes.

Der vil fremadrettet fortsat være fokus på at skabe tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre for borgere tilknyttet Genoptræningscenteret i kortere eller længere perioder.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Statusrapport 2019

Bilag 2 - Undersøgelse af brugertilfredshed med kræftrehabiliteringen i Solrød Kommune

Punkt 29: Godkendelse af indsatser målrettet ensomme ældre

00.01.10-P20-1-19

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til indsatser målrettet ensomme ældre.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til indsatser målrettet ensomme ældre godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

En del ældre oplever ensomhed, som kan have negative konsekvenser for deres livskvalitet og helbred. For at understøtte, at ensomme ældre deltager i aktiviteter og danner nye, nære relationer, kræver det målrettede indsatser.

Via kommuneaftalen har Solrød Kommune fået et særtilskud til bekæmpelse af ensomhed, og Byrådet har i budgetaftalen allokeret tilskuddet på 373.000 kr. til indsatser målrettet ensomme ældre. Forslaget til indsatser målrettet ensomme ældre har udgangspunkt i Solrød Kommunes værdighedspolitik, hvor bekæmpelse af ensomhed indgår.

Forslag til indsatser

- En netværksmedarbejder ansættes i Aktivitets- og Frivilligcenteret som tovholder for alle indsatserne.

Netværksmedarbejderen har to funktioner:

1. Netværksmedarbejderen skal konkret understøtte, at ensomme ældre deltager i aktiviteter og får nogle nære relationer. For eksempel kan netværksmedarbejderen følges med de ensomme ældre de første par gange, de deltager i en ny aktivitet.
2. Netværksmedarbejderen skal engagere andre medarbejdere i kommunen og frivillige i at opspore ensomme ældre samt i at have fokus på ensomme ældre i planlægningen af aktiviteter i Solrød Kommune.

- Den Kommunale Hjemmepleje, den private hjemmepleje (Altiden) og Daghjemmet indarbejder opsporing af ensomme ældre i deres arbejds gange.
- Samarbejde med relevante organisationer og frivillige i Solrød Kommune om at gennemføre aktiviteter målrettet ensomme ældre.

Ved opstart gennemfører administrationen en proces, hvor relevante organisationer og frivillige i Solrød Kommune inviteres med til at skabe nye initiativer målrettet ensomme ældre.

Indsatserne er blandt andet udarbejdet på baggrund af rapporten "Ensomme ældres mulighed for at indgå i fællesskaber", som blev udarbejdet af administrationen og præsenteret for Byrådet i juni 2019 (se bilag med rapport). For flere detaljer om forslaget til indsatser henvises til bilag med projektbeskrivelse.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicap- og Ældrerådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Administrationen planlægger at inddrage relevante organisationer og frivillige i Solrød Kommune i at skabe nye initiativer målrettet ensomme ældre. Inddragelsen sker gennem workshops.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Projektbeskrivelse ensomme ældre

Rapport Ensomme ældres muligheder for at indgå i fællesskaber

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. indsatser målrettet ensomme ældre

Høringssvar fra Ældrerådet vedr indsatser målrettet ensomme ældre

Punkt 30: Forslag til emner til dialogmøde mellem Handicaprådet og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mandag den 14. april 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 Handicaprådet på møde den 14. april 2020.

Indstilling

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

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 Handicaprådet den 14. april 2020.

Handicaprådet foreslår følgende emner for dialogmødet:

1. Hvordan kan vi forbedre dialogen med udvalget

- Drøftelser på baggrund af de politiske pejlemærker?
- Formulering af visioner?
- Rådets rådgivningsrolle?
- Temabaserede drøftelser
- Fokus på om ideer og forslag er omsættelige til handling

2. Budget

- Analyse støttebehov for pårørende til borgere med funktionsnedsættelser
- Adgangen til havet fra Strandens hus
- Tilgængelighed i øvrigt til kommunens mødefaciliteter

3. Temadrøftelser

- Beskæftigelsesindsatsen på handicapområdet
- Ensomhed blandt borgere med funktionsnedsættelser – også under 65 år

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Uddybning af punkter til dialogmøde mellem Handicaprådet og SU den 14. april 2020

Punkt 31: Godkendelse af overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020

00.00.00-S00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives bevilling til:

1. ØD - driftsoverførsler, i alt 11.082.799 kr.
2. Overførsel af ØD-midler udover 3 %, i alt 2.556.136 kr.
3. Overførsel af puljemidler, i alt 8.137.582 kr.
4. Overførsel af øvrige driftsmidler, i alt 268.659 kr.
5. Overførsel af rest-rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 14.862.000 kr.
6. Nettofinansiering af kassebeholdningen på 36.907.176 kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Reglerne for økonomisk decentralisering (ØD) giver adgang til ved årets udgang at overføre uforbrugte ØD-driftsbudgetmidler (nedenfor kaldet ØD-midler) til næste budgetår. Dette kan ske med op til 3 % af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud og skal følges op af en handleplan, når underskuddet overstiger 1%. Derudover har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske 100 % overførsel af Vintertjeneste. Yderligere overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 forudsætter Byrådets konkrete godkendelse.

Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb overføres, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet ved udgangen af 2019. Alle overskud/uforbrugte bevillinger har forøget kassebeholdningen ultimo 2019, men vil (ved godkendelse af genbevilling) blive finansieret af kassebeholdningen i 2020.

ØD-midler, driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 % (uden nulstilling)

Opgørelsen jf. bilag 1A viser, at der er et ØD-resultat på 6.623.067 kr., hvoraf overførslen på op til 3% beløber sig til 3.311.083 kr. med følgende fordeling på udvalgsområder:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget	7.166.278 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	2.666.646 kr.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	-6.521.841 kr.
I alt	3.311.083 kr.

ØD-midler, nulstilling af driftsoverførsler og resultat for overførselsadgang op til 3 % (med nulstilling)

Opgørelsen jf. bilag 1B viser, at to områder beder om nulstilling på samlet 7.771.716 kr., hvilket medfører, at overførslen på op til 3 % beløber sig til 11.082.799 kr. med følgende fordeling på udvalgsområder:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget	7.166.278 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	2.666.687 kr.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	1.249.875 kr.
I alt	11.082.799 kr.

Overførsel af ØD-midler ud over 3 %

Det anbefales, at der overføres driftsmidler ud over 3 % for samlet 2.556.136 kr., idet midlerne skal anvendes til konkrete formål. Specifikationen fremgår af bilag 2. Begrundelser for overførsler fremgår af bilag 6.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget	544.428 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	690.345 kr.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	1.321.363 kr.
I alt	2.556.136 kr.

Puljemidler

Overskuddet for 2019 udgør for puljemidler med statslig finansiering 2.844.422 kr., hvilket betyder, at der er ubrugte midler i 2019, der skal afholdes i 2020. På puljemidler med kommunal finansiering er der et overskud på 5.293.160 kr., hvilket betyder, at ubrugte midler i 2019 overføres til 2020. Der er således et samlet overskud på 8.137.582 kr. på puljemidler, der indstilles overført til 2020. Specifikation fremgår af bilag 3. Bemærkninger til de enkelte projekter fremgår af bilag 6.

Overførsel af øvrige driftsmidler

Der er endvidere ansøgning om overførsel af øvrige driftsmidler til konkret anvendelse i 2020 på samlet 268.659 kr. Specifikation fremgår af bilag 4, og bemærkninger fremgår af bilag 6.

Overførsel af rådighedsbeløb på anlæg

Et anlægsprojekt kan gennemføres, når Byrådet har godkendt anlægsbevilling til det konkrete projekt. Anlægsbevillingen er flerårig - dvs. gældende i den periode, hvor anlægsprojektet gennemføres. En forudsætning for, at Byrådet kan give anlægsbevilling er, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til finansiering af det pågældende projekt.

Rådighedsbeløbene er ét-årige, og hvis et anlægsprojekt bliver forsinket, således at hele rådighedsbeløbet ikke kan nå at blive anvendt i det budgetår, hvor det er afsat, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det resterende rådighedsbeløb til det følgende budgetår.

Opgørelsen af rådighedsbeløb på de uafsluttede anlæg for 2019 beløber sig til samlet 28.126.000 kr. i udgift og 13.264.000 kr. i indtægt, som indstilles genbevilget i 2020. Bilag 5 viser specifikation af rådighedsbeløbene, og begrundelserne for overførslen er beskrevet i bilag 6.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Det samlede beløb på 36.907.176 kr. finansieres af kassebeholdningen af det tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 0 - Samlet oversigt overførsler fra 2019 til 2020

Bilag 1A - Overførsel af ØD midler fra 2019 til 2020

Bilag 1B - Overførsel af ØD midler fra 2019 til 2020 - nulstilling

Bilag 2 - Overførsel af ØD midler fra 2019 til 2020 - udover 3 pct.

Bilag 3 - Overførsel af puljemidler fra 2019 til 2020

Bilag 4 - Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter

Bilag 5 - Overførsel af rådighedsbeløb (anlæg)

Bilag 6 - Uddybende bemærkninger til overførsler fra 2019 til 2020

Punkt 32: Godkendelse af fokusområder og oplæg til ny forståelse vedr. rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

00.01.00-1-20

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til videreførelse af fokusområder i den nuværende rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde og med de foreslåede tilpasninger samt oplæg til ny forståelse for det forpligtende samarbejde i rammeaftalen for 2021-2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til videreførelse af fokusområder i den nuværende rammeaftale med de foreslåede tilpasninger godkendes, evt. med supplerende forslag fra udvalgene.
2. Oplæg til ny forståelse for det forpligtende samarbejde i rammeaftale 2021-2022 godkendes, evt. med supplerende forslag fra udvalgene.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgår en rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne, og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne.

Forslag til rammeaftalen for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil der blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes et forslag til ny rammeaftale.

Den nuværende rammeaftale for 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregion som optakt til udarbejdelsen af rammeaftalen for 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftalen for 2018-2020 med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

Implement har jævnfør bilag 3 beskrevet de nuværende fokusområder, de forslag der fremkom ved dialogmødet den 29. november 2019 samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

I forbindelse med realiseringen af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I bilag 4 er redegjort for overvejelser om at fokusere det forpligtende arbejde til de mest specialiserede tilbud.

Kommunerne og Handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

KKR har drøftet procesplan, fokusområder og ny forståelse for det forpligtende samarbejde den 5. februar 2020.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Bilag 1: Proces- og tidsplan for rammeaftale 2021-2022

Bilag 2: Rammeaftale 2018-2020

Bilag 3: Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022

Bilag 4: Notat om forpligtende samarbejde

Bilag 5: Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde

Punkt 33: Godkendelse af frigivelse af midler til drift og vedligeholdelse af Sansehaven, Plejecenter Christians Have - anlægsbevilling

00.01.00-S00-1-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling vedrørende drift og vedligeholdelse af Sansehaven, Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 116.000 kr. i 2020 og 63.000 kr. i 2021 frigives til drift- og vedligeholdelsesarbejderne.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har den 18. juni 2018 godkendt tilsagn om modtagelse af 11.475.000 kr. fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde (OJD) til etablering af en sansehave ved Plejecenter Christians Have. Tilsagnet indeholdt finansiering til udgift til etablering af sansehaven samt finansiering af udgift til momsudligning i forbindelse med modtagelse af donationen. Der blev til projektet frigivet en samlet anlægsbevilling på 9.580.000 kr. ekskl. moms. I anlægsbevillingen og dermed donationen var inkluderet 3 års pasning og vedligehold af sansehaven med henblik på, at haven kommer godt i vækst. Det afsatte beløb til drift og vedligehold var på 252.000 kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021.

I forbindelse med udbudsrunderen blev det klart, at de budgetterede udgifter til drift og vedligeholdelse ikke var tilstrækkelige. På denne baggrund blev der gennemført en observationsperiode i sommeren 2019 for at afdække de faktiske udgifter til drift og vedligeholdelse over tid. Efter observationsperioden blev udgifterne til driften vurderet.

Allerede afsatte ekstramidler i budgetlægning

I budgetlægningen for 2020 - 2023 blev der afsat de nødvendige ekstramidler til drift og vedligeholdelse af sansehaven, svarende til 116.000 kr i 2020 og 63.000 kr i 2021.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbene er afsat i 2020 og 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 34: Godkendelse af omfang og finansiering af ombygning af caféområdet i Solrød Idrætscenters Hjerterum - tillæg til anlægsbevilling

82.20.00-P20-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til omfang og finansiering af ombygning af caféområdet til Solrød Idrætscenters Hjerterum.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter omfang og finansiering af ombygningen af caféområdet til Solrød Idrætscenters Hjerterum ved valg af ét af følgende projektforslag:

Projektforslag 1: Hjerterummet gennemføres med ombygning af køkkenet til i alt 3.100.000 kr. Der tilføres ekstra midler på 1.400.000 kr. til projektet fra Social-, sundheds- og fritidsudvalgets eget område.

Projektforslag 2: Hjerterummet gennemføres med ombygning af køkkenet til i alt 3.100.000 kr. Der tilføres ekstra midler på 1.400.000 kr. til projektet fra kassebeholdningen.

Projektforslag 3: Hjerterummet gennemføres uden ombygning af køkkenet til i alt 1.700.000 kr. Der tilføres ikke ekstra midler til projektet.

Beslutning

Social-, sundheds- og fritidsudvalget anbefaler projektforslag 1.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet på udvalgsmøderne i februar 2020 i Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, som besluttede at sende sagen tilbage til administrationen til fornyet behandling.

Baggrund

Byrådet vedtog den 17. juni 2019 en anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til en ombygning af caféområdet til Solrød Idrætscenters Hjerterum. Et nyt samlingssted i hjertet af SIC, hvor brugerne kan mødes og være aktive sammen. Hjerterummet skaber fleksible rammer for fællesskaber i de enkelte foreninger og brugergrupper og giver mulighed for, at de også kan mødes og være sammen på tværs. Både som en del af træningen og i forlængelse af træningen. Se projekt i bilag 1. Med Hjerterummet og de tidligere ombyggede klublokaler bliver der således en bred palette af mødelokaler og opholds/aktivitetslokaler i SIC, hvor foreninger og klubber kan mødes som hold, forening og på tværs.

I forbindelse med detailplanlægningen og prioriteringen af de muligheder, som Hjerterummet skal rumme, har foreninger, borgere og brugere været indbudt til at give deres bud på dette i foråret 2019. Se bilag 2 med opsummering fra brugerinddragelse.

Et særligt ønske fra brugere og forpagter er at flytte køkkenet og opgradere det til at kunne fremstille varm mad, herunder friture. Dette er af hensyn til brandkrav ikke tilladt i den nuværende café. Andre behov for ekstraarbejder for at kunne etablere Hjerterummet er ligeledes blevet afklaret, som redegjort nedenfor.

Nødvendige ekstraarbejder for gennemførelse af Hjerterummet med ombygning af køkkenet

For at imødekomme brandkravene til Hjerterummets køkken er det nødvendigt at etablere brandjalousi omkring køkkenområdet. Rullejalousi omkring nuværende café fungerer kun som tyverisikring og kan således ikke genanvendes ift. brandkrav.

I forbindelse med myndighedsbehandlingen er der stillet krav om opgradering af flugtvejsforhold ved terrasse, herunder etablering af rampe fra terrassen, så der sikres niveaufri flugtvej i forhold til nutidige myndighedskrav.

Desuden har de eksisterende ventilationsanlæg i kælderen ikke tilstrækkelig kapacitet til at opfylde nuværende lovkrav. Derfor er det nødvendigt at etablere et nyt ventilationsanlæg.

Da en del af projektet er visuel åbenhed mod foyeren og svømmehallen, skal vægge nedrives. En del af disse vægge er betonvægge og murstensvægge og udgør en del af det bygningsstabiliserende system, som nødvendiggør, at bygningen skal forstærkes med ekstra stål.

Arbejdet har været udbudt i december 2019. Licitationsresultatet viser, at projektet med den ønskede ombygning af køkkenet er væsentligt dyrere, end der er afsat midler til. En oversigt over udgifterne blev givet ved sagens behandling i februar måned.

Herunder følger de 3 finansieringsmuligheder samt underliggende scatering af projektet.

Projektforslag 1: Hjerterummet gennemføres med ombygning af køkkenet til i alt 3.100.000 kr. Der tilføres ekstra midler på 1.400.000 kr. til projektet fra Social-, sundheds- og fritidsudvalgets eget område

Finansieringen sker ved nedskrivning af andre anlæg inden for udvalgets område, dvs. på Idrætstanlægsfonden og Halprojektet SIC. Derudover nedskrives driftsbudgettet på Folkeoplysningsudvalgets lokalekonto med 280.000 kr. i 2020, og der sker en nedskrivning af budgettet på Folkeoplysningsudvalget med 486.000, hvilket svarer til størstedelen af de overførte driftsmidler fra 2019 til 2020. Det forudsættes hermed, at beløbene overføres i en anden sag på dagsordenen. Hvis dette ikke sker, skal der findes supplerende finansiering.

Finansiering inden for Social-, sundheds- og fritidsudvalget

1	Idrætsanlægsfonden - overførsel fra tidligere år (anlæg)	376.000 kr.
2	Overførsel på Folkeoplysningsudvalget (drift)	486.000 kr.
3	Budget til lokaletilskud til foreninger 2020, nedskrivning (drift)	280.000 kr.
4	Halprojekt SIC forlods brug af rådighedsbeløb (anlæg)	258.000 kr.
	Samlet finansiering	1.400.000 kr.

Alternativt kan det overvejes at reducere anlægsprojekter på følgende liste.

5	Renovering af tennisbaner og lysanlæg, Solrød Tennisklub	596.000 kr.
6	Overdækning foran Havdrup Idrætscenter til udendørs aktivitet	150.000 kr.

Alternativet med at bruge renovering af tennisbaner og lysanlæg vil ikke kunne bidrage fuldt ud. Der er afsat 662.000 kr., hvoraf 66.000 kr. er disponeret til entreprenøren.

Projektforslag 2: Hjerterummet gennemføres med ombygning af køkkenet til i alt 3.100.000 kr. Der tilføres ekstra midler på 1.400.000 kr. til projektet fra kassebeholdningen.

Dette er enslydende med den sag, som Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 10. februar 2020 sendte tilbage til administrationen til fornyet behandling.

Projektforslag 3: Hjerterummet gennemføres uden ombygning af køkkenet til i alt 1.700.000 kr. Der tilføres ikke ekstra midler til projektet.

Her gennemføres projektet inden for det afsatte budget uden at flytte køkkenet. Se bilag 4 (Skitse uden køkken). Den eksisterende café og kiosk forbliver således på den nuværende placering i Idrætscenterets foyer.

Det store klublokale i Hjerterummet opdateres og istandsættes. De eksisterende depoter rives ned, og der etableres åbninger med glas i væggen ind mod svømmehallen. Adgangen til Hjerterummet forbliver uændret, ligesom der ikke vil blive ændringer på det eksisterende kontor og tekøkken.

Da bygningsarbejderne ved etablering af køkkenet og åbningen mod foyeren udgør en stor del af budgettet, frigøres der ved udeladelse af dette flere midler, som kan bruges til indkøb af ekstra inventar, eksempelvis loungemøbler, podie, bouldervæg, bordfodbold mv.

	Budget inkl. køkken	Budget ekskl. køkken
Håndværkerudgifter:		
Køkkenombygning inkl. åbning mod foyer	900.000 kr.	0 kr.
Nedrivning, murer, beton, stål, tømrer, glas og gulv	1.060.000 kr.	600.000 kr.
Tekniske installationer: ventilation, vvs, el	680.000 kr.	350.000 kr.
Ekstra inventar:	0 kr.	510.000 kr.
Loungemøbler, podie, bouldervæg m.m.	310.000 kr.	140.000 kr.

Uforudsete udgifter

Rådgivning	150.000 kr.	100.000 kr.
I alt ekskl. moms	3.100.000 kr.	1.700.000 kr.

Konsekvenser ved udeladelse af køkkenet

Udover at brugerne ikke får opfyldt et stærkt ønske om en hyggelig café, hvor der kan købes ordentlig mad, så er forpagteren også udfordret, da det generelt er svært at drive café i Idrætscenteret. Udvidelsen af køkkenkapaciteten er en forudsætning for at kunne drive en bæredygtig forretning.

Tidsplan og risici

Ombygningen i forbindelse med Hjerterummet forventes igangsat i april 2020 og afsluttet september 2020.

Det vurderes, at der ikke er særlige risici forbundet med projektet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Der har været inddragelse af foreninger, borgere og brugere i projektudarbejdelsen.

Økonomi

Ved valg af projektforslag 1: Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. til Solrød Idrætscenters Hjerterum, der finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløbet med 376.000 kr. til Idrætsanlægsfonden, ved nedskrivning af rådighedsbeløb med 258.000 kr. til Halprojekt SIC samt nedskrivning af budget til lokaletilskud til foreninger på Folkeoplysningsudvalget med 280.000 kr. i 2020, og ved nedsskrivning af overførsler på Folkeoplysningsområdet fra 2019-2020 på samlet 486.000 kr.

Ved valg af projektforslag 2: Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.400.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Ved valg af projektforslag 3: Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Maj 2019 - anbefaling til ombygning til Hjerterum

Bilag 2 - Maj 2019 - Samlede materiale fra brugerinddragelsesprocessen

Bilag 3 - med køkken

Bilag 4 - uden køkken

Punkt 35: Meddelelser

85.02.02-P35-5-19

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 36: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-5-19

Punkt 37: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-15-19

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.