

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

d. 12-04-2021

Mødedato Mandag d. 12. april 2021 kl. 17:00

Mødested Teams-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afrapportering af Beskæftigelsesplan 2020.....	4
Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - tildeling af støtte til projekter - anlægsbevilling.....	6
Orientering om analyse af Den Kommunale Hjemmepleje 2020.....	8
Overgivelse af regnskab 2020 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.....	10
Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2020-21.....	14
Årsraport for Kontrolindsatsen 2020.....	16
Orientering om Genoptræningscenteret, status 2020.....	18
Forslag til emner til dialogmøde mellem Ældrerådet og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mandag	20
Meddelelser.....	21
Lukket:	22
Digital godkendelse af referat.....	23

Punkt 36: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-68-20

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: John Wennerwald.

Punkt 37: Afrapportering af Beskæftigelsesplan 2020

15.00.00-A00-7-21

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om den afsluttende opfølgning på Beskæftigelsesplan 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: John Wennerwald.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtager hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen indeholder strategier og beskæftigelsespolitiske mål for Jobcenterets arbejde.

Hvert kvartal foretages der en afrapportering af progressionen i forhold til de beskæftigelsespolitiske mål til Social-, sundheds- og fritidsudvalget. Denne sag indeholder en samlet afrapportering af resultaterne for 2020. Hele afrapporteringen kan læses i vedlagte bilag.

Coronapandemien har på mange måder påvirket beskæftigelsesindsatsen i 2020. En nedlukning af Danmark ad to omgange har dels medført en markant stigning af forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere og dels medført en længere suspendering af beskæftigelsesindsatsen. Til sammen har det påvirket de opstillede resultatomål for 2020 og de indsatser, som skulle understøtte beskæftigelsesindsatsen.

Samlet set finder administrationen resultaterne på beskæftigelsesområdet for 2020 tilfredsstillende set i lyset af coronapandemien. Men administrationen vurderer samtidig, at der skal arbejdes målrettet med at få nedbragt ledigheden i 2021. Den seneste nedlukning i december 2020 og frem til nu viser, at ledighedsprocenten er steget fra 3,2 % (dec) til 3,5% (jan), hvilket er det samme niveau som i foråret 2020. Den primære stigning ses hos de forsikrede ledige og sygedagpengemodtagerne.

Overordnede positive resultater for 2020

- Der ses en positiv udvikling for ledige fleksjobvisiterede. Andelen af ledige fleksjobvisiterede var i 4. kvartal 2020 11 % og lå langt under gennemsnittet i Østdanmark, hvor ledighedsprocenten var 18 %. Dette er særligt positivt set i lyset af, at antallet af borgere, der er blevet fleksjobvisiteret i de senere år, er steget.
- Det går godt med den virksomhedsrettede indsats for borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet (borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb). Siden slutningen af 2020 har Solrød Kommune deltaget i projektet ”Bedre indsats i ressourceforløb”, som har haft et målrettet fokus på en virksomhedsrettet indsats/lønnede timer fra dag ét parallelt med andre indsatser, hvilket ses at have en positiv effekt for denne målgruppe.
- Der ses ligeledes en positiv udvikling med at få afsluttet borgere i jobafklaringsforløb til ordinær beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob. Sammenligner man med andre kommuner i Østdanmark, ligger Solrød Kommune på en andenplads.

Overordnede resultater for 2020, der har administrationens særlige opmærksomhed

- Der vil i 2021 være et særligt fokus på at få nedbragt ledigheden. Solrød Kommune har flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet i den seneste beregning af kommunes resultatomål for perioden 2019 - juni 2020.
- Andelen af jobafklaringsforløb, der forlænges ud over de 2 år, er voksende.
- Solrød Kommune er ikke blandt landets bedste til at sikre selvforsørgelse til flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

Opsamling

2020 har været præget af nedlukning og suspendering af beskæftigelsesindsatsen, hvilket har påvirket administrationens resultatomål. Det har bl.a. betydet, at administrationen i længere perioder ikke har kunnet iværksætte virksomhedspraktikker og afklarende forløb. Der har været fokus på digitale muligheder, herunder online-CV-undervisning og konkrete jobhenvisninger.

Det er fortsat svært at forudse, hvordan pandemien vil udvikle sig, hvilke evt. fremtidige restriktioner der vil blive indført, og dermed hvilke afledte effekter det vil have for arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen. Men i 2021 vil administrationen have fokus på en målrettet brug af regeringens uddannelsespulje med henblik på uddannelse, opkvalificering eller omskoling af ledige til nye brancher inden for mangelområder. Derudover indgår administrationen også i et tværkommunalt projekt, som i korte træk går ud på, at der er ansat uddannelsesambassadører, der skal understøtte kommunernes brug af uddannelsespuljer.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Afrapportering af Beskæftigelsesplan 2020

Punkt 38: Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - tildeling af støtte til projekter - anlægsbevilling

04.00.00-P24-2-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tildeling af støtte til projekter søgt i Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Følgende anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb frigives:

- A. 83.000 kr. til etablering af fitnessområde ved Ejerlavet Trylleskoven.
- B. 17.430 kr. til færdiggørelse af installationsarbejde og træværk ved Havdrup Petanqueklub.
- C. 124.500 kr. til forlængelse af badebro ved Strandparken ved foreningen Solbaderne.
- D. 41.500 kr. til nye startskamler til Solrød Svømmehal ved Solrød Svømmeklub.

2. Følgende ansøgninger afvises:

- A. Havdrup Petanqueklubs ansøgning om støtte til etablering af spildevandstank.
- B. Solbadernes delansøgninger om støtte til etablering af tøndesauna, el-installationer samt bade- og omklædningsfaciliteter.
- C. Solrød Fodbold Clubs tillægsansøgning om støtte til etablering af nyt serveringshus.
- D. Solrød Tennisklubs ansøgning om støtte til renovering af lysplader i tennishallen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: John Wennerwald.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har pt. et rådighedsbeløb på 275.000 kr. Tilskud til kommunale anlæg kan således maksimalt udgøre 275.000 kr. Hvis hele beløbet udbetales i tilskud til ikke-kommunale anlæg, vil der på grund af momsrefusionen samlet set kunne udbetales støtte for 331.325 kr. Det bundes i, at tilskud til ikke-kommunale anlæg udbetales med moms.

De indstillede ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond kan således økonomisk rummes inden for rådighedsbeløbet.

Retningslinjerne for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond foreskriver, at fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning om fondsmidlerne er principielt åben for alle borgere i såvel organiseret som i selvorganiseret regi samt for kommunale institutioner/afdelinger.

Det er et krav for tildeling af støtte, at der ydes mindst 20 % medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder. Medfinansieringen kan f.eks. bestå af penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser. Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorater accepteres under forudsætning af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i ansøgningerne med oplysning om, hvorledes de tænkes afholdt.

Alle modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil ikke blive udbetalt eller vil blive krævet tilbagebetalt til Solrød Kommune.

Bestyrelsen i Team Solrød har i indeværende års 1. ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond behandlet nedenstående 6 ansøgninger til fonden. Derudover har Havdrup Fodbold trukket deres ansøgning til støtte fra Solrød Kommune Idrætsanlægsfond 2021, da de jf. Byrådets beslutning vedr. kunstgræsbanen i Havdrup på mødet i februar 2021 allerede har modtaget tilkendegivelse om støtte til projektet.

Team Solrød anbefaler Solrød Kommunes Byråd følgende:

Ansøgning	Projektbeløb	Ansøgt beløb	Team Solrøds anbefaling til Byrådet	Administration indstiller anlægsbevilling
Ejerlavet Trylleskoven	650.000 kr.	500.000 kr.	100.000 kr.	83.000 kr.
Havdrup Petanqueklub	80.000 kr.	55.000 kr.	21.000 kr.	17.430 kr.
Foreningen Solbaderne	550.000 kr.	440.000 kr.	150.000 kr.	124.500 kr.
Solrød Fodbold Club	153.000 kr.	133.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Solrød Svømmeklub	150.000 kr.	120.000 kr.	50.000 kr.	41.500 kr.
Solrød Tennisklub	77.000 kr.	61.000 kr.	0 kr.	0 kr.
I alt	1.666.000 kr.	1.309.000 kr.	321.000 kr.	266.430 kr.

Tilskuddet fra Solrød Kommunes Idrætsanlægssfond vil i dette tilfælde være 266.430 kr. Der vil således restere et rådighedsbeløb på 8.570 kr. i Solrød Kommunes Idrætsanlægssfond efter udbetaling svarende til 321.000 kr. inkl. moms.

Høring og inddragelse

Ansøgningerne har været forelagt Team Solrød jf. kompetence udlagt af Byrådet december 2009.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2021, og da støtte gives med betingelse af, at fremtidige udgifter afholdes af ansøgeren.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

2021-02-01 -Ansøgninger til Idrætsanlægssfonden - Samlet oversigt

Solrød Kommunes Idrætsanlægssfond - Uddybende anbefaling af ansøgninger april 2021

Punkt 39: Orientering om analyse af Den Kommunale Hjemmepleje 2020

27.39.00-S00-1-20

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om årsager til underskuddet i Den Kommunale Hjemmepleje i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: John Wennerwald.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Hjemmepleje har et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2020, og der er på den baggrund udarbejdet en analyse, der beskriver årsagerne til merforbruget. Den Kommunale Hjemmepleje havde i 2019 et merforbrug på 7,8 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. var overført underskud fra 2018 og var væsentligt udfordret i forhold til sygefraværet. Der blev derfor igangsat en række initiativer i 2020, herunder projekt nærvær og trivsel, der skulle bidrage til at mindske sygefraværet.

Den Kommunale Hjemmeplejes merforbrug i 2020 kan primært henføres til:

- Højt fravær blandt plejepersonalet, herunder særligt sygefravær
- Lavere fremskrivning af timepris end den faktiske lønudvikling

Den Kommunale Hjemmepleje har i hele 2020 arbejdet målrettet med projekt nærvær og trivsel, finansieret af såvel puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) som kommunalt afsatte puljemidler. Indsatserne har samlet set igangsat en positiv udvikling i forhold til både medarbejdertrivslen og på nærledelse, som er af afgørende betydning for en bedre trivsel blandt alle.

Antallet af visiterede timer til Den Kommunale Hjemmepleje har været svagt stigende i 2020. Stigningen kan primært henføres til mere plejekrævende borgere.

Fravær i Den Kommunale Hjemmepleje

Merforbrug i 2020 skyldes ligesom i 2019 primært et højt fravær, herunder særligt sygefraværet. I 2019 lå sygefraværet på i gennemsnit 12,7 pct., svarende til, at hver medarbejder har været fraværende i gennemsnitligt 23 arbejdsdage (eller 4,6 uger) om året. Sygefraværet har været faldende i 2020 og udgør i gennemsnit 9,9 pct., svarende til, at hver medarbejder har været fraværende i gennemsnitligt 14,6 arbejdsdage (eller 2,9 uger) om året. Lidt over halvdelen af sygefraværet skyldes langvarig sygdom, mens den resterende del skyldes kortvarigt sygefravær.

Det høje fravær i Den Kommunale Hjemmepleje skønnes samlet at indebære merudgifter på i størrelsesordenen 2,0 mio. kr., hvoraf sygefraværet skønnes at udgøre ca. 1,5 mio. kr., mens øvrigt fravær udgør skønnes at udgøre ca. 0,5 mio. kr.

De sidste års ændringer i timeprisen

Opgaven som fritvalgs-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 til de samme priser til den private såvel som kommunale leverandør, hvilket betød, at den kommunale del skulle reducere udgifterne med 5 pct.

Timeprisen reguleres, jf. udbudsbetingelserne, årligt med nettoprisindekset, som steg med 0,9 pct. fra 2018 til 2020, mens lønningerne på SOSU-området steg med 5,9 pct. Lønudgifterne er dermed steget mere end nettoprisindekseringen, og da lønningerne udgør størstedelen af udgifterne i Den Kommunale Hjemmepleje, skønnes forskellen at udgøre ca. 1,5 mio. kr. i 2020.

En ændring af reguleringen for Den Kommunale Hjemmepleje vil indebære, at reguleringen for Christians Haves pakkepriser samt time- og pakkepriser hos Altiden ligeledes skal ændres, da prisreguleringen gælder den samlede kontrakt med Altiden. En ændring af reguleringen kan kun ske ved en opsigelse af kontrakten med Altiden og et nyt udbud.

Specifikation af merudgift i 2020

Der er udarbejdet et skøn over fordelingen af merforbruget i 2020 ud fra ovenstående faktorer, jf. nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed.

Skøn over fordeling af merforbruget i Den Kommunale Hjemmepleje, 2020

Mio. kr.	2020
Sygefravær	-1,5
- Heraf sygefravær op til 4 ugers fravær	-1,1
- Heraf langvarigt sygefravær på mere end 4 ugers fravær	-0,4
Øvrigt fravær som fx. barn syg, tjenestefri mv.	-0,5
Regulering af timeprisen	-1,5
Samlet underskud ved udgangen af 2020	-3,6

Anm.: Grundet afrundinger kan summen afvige fra "Samlet underskud ved udgangen af 2020".

Byrådet har på mødet den 22. marts 2021 godkendt, at ØD-underskuddet nulstilles ved udgangen af 2020, idet Den Kommunale Hjemmepleje er et aktivitetsstyret området, og det kan dermed blive meget svært at indhente underskuddet i de kommende år.

Projekt nærvær og trivlsen

Det videre arbejde vil hovedsagligt handle om implementering og forankring, dels i forhold til adfærdsændrende indsatser i forhold til ledelse og grupper, dels rutiner og arbejdsgange i samarbejde med øvrige aktører, for eksempel Solrød Kommunes jobcenter og personaleafdeling.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Analyse af Den Kommunale Hjemmepleje 2020

Punkt 40: Overgivelse af regnskab 2020 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

00.32.10-000-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2020 til revisionen inden 1. maj 2021 og godkende anlægsregnskaber for 2020 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2020 oversendes til revisionen.
2. Anlægsregnskaber for 2020 på 2 mio. kr. og derover godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden 1. maj 2021 afgive regnskab 2020 til revisionen. Byrådets endelige godkendelse af regnskabet sker på mødet i Byrådet den 21. juni 2021, når revisionsberetningen foreligger.

Regnskabsresultatet for 2020 er tilfredsstillende og er trods stigende udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde, befolkningstilvæksten og udgifter i forbindelse med COVID-19 holdt inden for de økonomiske rammer, der er udstukket af staten i forhold til serviceudgifterne og anlægsudgifterne, men der er merudgifter til overførselsudgifter som følge af stigende udgifter til førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige og sygedagpenge.

Når det skal vurderes, om driftsbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at hovedparten af anlægsinvesteringerne skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrasket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån refter der 47,6 mio. kr. Der har været anlægsudgifter på 93,7 mio. kr., anlægsindtægter fra bl.a. salg af grunde på 124,6 mio. kr., og der er hjemtaget lån for 1,2 mio. kr.

Samlet set er kassebeholdningen øget med 83,1 mio. kr. primært som følge af grundsalgsindtægter fra Green Hills og Erhvervskilen og betaling til staten som følge af, at omvalg fra selvbudgettering til statsgaranti i 2020 først er afregnet i januar 2021 og derfor indgår i kassebeholdningen pr. 31. december 2020.

Det samlede regnskab for 2020 viser følgende balance sammenholdt med det korrigerede budget:

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	Overført til 2021
Skatter	-1.318,0	-1.271,8	-1.273,2	1,4	0,0
Tilskud og udligning	-17,4	-62,0	-71,7	9,7	0,0
Beskæftigelsestilskud	-46,7	-64,5	-64,5	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.382,1	-1.398,2	-1.409,4	11,2	0,0
Serviceudgifter inden for servicrammen	1.030,8	1.062,5	1.015,0	47,6	27,3
Serviceudgifter uden for servicrammen	71,6	69,4	69,2	0,2	0,0
Overførselsudgifter	225,6	251,1	257,0	-5,9	-0,3

Renter	0,5	0,6	0,2	0,4	0,0
Udgifter i alt	1.328,4	1.383,7	1.341,4	42,3	27,0
Budgetbalance (- = overskud)	-53,7	-14,6	-68,0	53,5	27,0
Afdrag på lån	19,4	19,4	20,4	-1,0	0,0
Finansielt råderum (- = positivt råderum)	-34,3	4,9	-47,6	52,5	27,0
Skattefinansieret anlægsudgift	79,2	133,8	93,7	40,1	35,4
Skattefinansieret anlægsindtægt	-3,5	-135,3	-124,6	-10,7	-6,5
Brugerfinansieret område	1,4	6,3	7,4	-1,1	0,0
Finansforskydninger	0,6	0,7	-10,9	11,5	0,0
Lånoptagelse	-1,0	-1,0	-1,2	0,2	0,0
Ændring af kassebeholdning (- = forøgelse)	42,5	9,4	-83,1	92,5	55,9

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

Da Byrådet i november 2019 vedtog det oprindelige budget for 2020, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 42,5 mio. kr. Dette er i løbet af 2020 ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 9,4 mio. kr. primært som følge af indtægter fra salg af grunde. Regnskabet for 2020 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 83,1 mio. kr. Kassebeholdningen er således 92,5 mio. kr. større end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende i forhold til korrigeret budget for 2020:

Område	Forklaring
Indtægter	En merindtægt på 11,2 mio. kr. som følge af indtægt fra forskerskat og efterregulering af momsrefusion i regnskab 2015-2019.
Serviceudgifter inden for servicerammen	En mindreudgift på 47,6 mio. kr., hvoraf 27,3 mio. kr. overføres til 2021. Efter overførsel til 2021 refterer 20,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til restbeløb på budgetsikkerhedspulje mm. på 10,1 mio. kr. og demografipuljer på 3,9 mio. kr. samt rest på bevilling til udgifter i forbindelse med COVID-19 på 2,7 mio. kr. Der er således reelt et mindreforbrug på den øvrige drift på netto 3,6 mio. kr.
Serviceudgifter uden for servicerammen	En mindreudgift på 0,2 mio. kr. fordelt på en merudgift på 1,6 mio. kr. til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet og en merindtægt på 1,8 mio. kr. i refusion fra særlige dyre enkeltsager.
Overførselsudgifter	En merudgift på 5,9 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til sygedagpenge, førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige, boligsikring og beskæftigelsesindsats.

Skattefinansieret anlæg	En mindreudgift på 40,1 mio. kr., hvoraf 35,4 mio. kr. overføres til 2021, og en mindreindtægt på 10,7 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. overføres til 2021.
Brugerfinansieret område (affald)	En merudgift på 1,1 mio. kr. på drift af affaldsområdet.
Finansforskydninger	En mindreudgift på 11,5 mio. kr., der primært skyldes en stigning i kortfristede tilgodehavender fra staten, et fald i borgernes gæld til kommunen og en stigning i kortfristet gæld til leverandører mv.

Status på kassebeholdning

Kassebeholdningen er forøget mere end forventet i korrigeret budget. Den samlede kassebeholdning er øget fra 235,5 mio. kr. til 318,6 mio. kr. (disponibel kassebeholdning 258,1 mio. kr.). Dette skyldes primært indtægter fra salg af grunde, at betaling for omvalg fra selvbudgettering til statsgaranti i 2020 først afregnes med staten i januar 2021, samt at drift- og anlægsoverførsel fra 2020 til 2021 er højere end overførslen fra 2019 til 2020. Den bogførte kassebeholdning pr. 31. december 2020 er et øjebliksbillede, og en del af kassebeholdningen er disponeret, hvilket fremgår af tabellen:

Samlet bogført kassebeholdning pr. 31. december 2020	318,6 mio. kr.
Hensættelse til arbejdsskade	-4,6 mio. kr.
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2020 til 2021	-55,9 mio. kr.
Disponibel kassebeholdning	258,1 mio. kr.
Indefrosne feriepenge	-65,2 mio. kr.
Tilgodehavende refusion fra staten	35,5 mio. kr.
Gæld til leverandører m.m.	-97,1 mio. kr.
Forbrug af kassebeholdning i vedtaget budget 2021	-47,6 mio. kr.
Reel disponibel kassebeholdning	84,6 mio. kr.
Måltal jf. Økonomisk politik (3.000 kr. pr. indbygger)	70,3 mio. kr.

Status på servicerammen

Kommunernes udgifter på servicerammen i 2020 er omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2020 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for 2020. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger i 2020.

Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Indenrigs- og Boligministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, hvorvidt kommunerne under ét skal sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage med en individuel sanktion.

COVID-19 har stillet store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af den kommunale sektor. Regeringen har tilkendegivet, at den vil sikre, at der tages de fornødne skridt, så de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 blev kommunerne kompenseret for de opgjorte mer-/mindreudgifter medio maj 2020, og kommunerne er i december 2020 kompenseret for udgifter til koordineret indkøb af værnemidler i organisationen KVIK.

Kommunerne har i resten af 2020 haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19, herunder bl.a. udgifter til rengøring mv. Disse udgifter indgår i de afholdte udgifter under servicerammen. Byrådet godkendte i december 2020 en bevilling på 17 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. er kompenseret af staten ved midtvejsreguleringen. Kompensation til kommunerne for merudgifter til COVID-19 i resten af 2020 og 2021 vil indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi i 2022 i maj/juni måned 2021.

KL har skønnet servicerammen for Solrød Kommune inkl. kompensation for COVID-19 til 1.033,3 mio. kr. Der er et forbrug i regnskab 2020 på 1.015 mio. kr., dvs. 18,3 mio. kr. under målepunktet for sanktion. Dette skyldes primært øget overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 og resterende midler i puljer til budgetsikkerhed, demografi, COVID-19 mm. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen i 2020, hvorfor der ikke kommer en sanktion i 2021.

Status på anlægsrammen

Der er ikke i den gældende lovgivning sanktion på kommunernes regnskab for anlæg. I økonomiaftalen for 2020 var forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer maksimalt skal udgøre 19,1 mia. kr. i 2020.

Regeringen har som bidrag til at holde hånden under dansk økonomi sat kommunerne fri af det aftalte anlægsloft i 2020. Byrådet fremrykkede på mødet den 27. april 2020 projekter for i alt 24,65 mio. kr.

Anlægsudgiften i regnskab er på 93,7 mio. kr., og der var i det oprindelige budget forventet en anlægsudgift på 79,2 mio. kr., der er således en højere anlægsudgift på 14,5 mio. kr., og der overføres 35,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Godkendte anlægsregnskaber 2020

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet. Heraf fremgår, at hvis bruttoudgifterne til et anlægsprojekt er på 2 mio. kr. og derover, skal der aflægges et særskilt regnskab. I "Årsberetning 2020, Bilagshæfte" på side 127-131 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger til hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsberetning 2020

Årsberetning 2020, Bilagshæfte

Punkt 41: Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2020-21

29.09.00-A00-4-20

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget samt Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om resultaterne af ungeprofilundersøgelsen 2020-21.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsen 2020-21 for Solrød Kommune er en undersøgelse om hverdagsliv, trivsel, sundhed og risikoadfærd (fx højt alkoholforbrug) blandt 7.-10. klasses eleverne.

Undersøgelsen blev gennemført i november 2020 - januar 2021 som et led i den landsdækkende ungeprofilundersøgelse, hvor 38 kommuner deltog i varierende omfang. I Solrød Kommune deltog 602 elever på 7.-9. klassetrin fra kommunens tre folkeskoler (svarprocent på 77 %) samt 151 elever fra 10Solrød (svarprocent på 87 %).

Resultater og pixi-rapport

Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af, hvordan eleverne har det i skolen, i fritiden og blandt kammeraterne, samt hvilke erfaringer de eventuelt har med rusmidler. Solrød Kommunes resultater viser overordnet, at størstedelen af eleverne trives. Men undersøgelsen viser samtidig, at der fortsat er en række udviklingspotentialer for at understøtte sundhed og trivsel blandt de ældste grundskoleelever.

Resultaterne kan ikke undgå af være påvirket af COVID-19-situationen, hvor de mange restriktioner og begrænsninger kan spille ind på de unges trivsel og adfærd.

Undersøgelsens hovedresultater er sammenfattet på årgangsniveau i en Ungeprofil pixi-rapport (se vedlagte bilag), som indeholder udvalgte resultater på forskellige temaområder. Resultaterne bliver sammenlignet med resultater på landsplan for de deltagende kommuner. Antallet af kommuner, der bliver sammenlignet med, varierer fra spørgsmål til spørgsmål. De såkaldte "landsplan"-resultater er således ikke repræsentative, men giver et fingerpeg om tendenser.

Udvalgte hovedresultater, blandt 7.-9. klasses eleverne i Solrød Kommune

Trivsel	- 88 % angiver, at de har det godt i skolen for tiden (2,6 % har det slet ikke godt). - 95 % angiver, at de har det godt derhjemme for tiden (0,9 % har det slet ikke godt).
Ensomhed og mobning	- Knap 9 % angiver, at de ofte/meget ofte føler sig ensomme og 4,4 % er blevet mobbet mange gange i skolen.
Motion	- En del (22 %) oplever, at de ikke får motion nok.
Søvn	- Mange elever går sent i seng samt sover uroligt eller dårligt om natten. Eksempelvis plejer 44 % at falde i søvn kl. 23:30 eller senere, når der er skole næste dag.
Rygning	- 1 % ryger dagligt cigaretter i 7.-9. klasse (2 % i 9. klasse).
Alkohol	- Flertallet i 7. og 8. klasse (henholdsvis 86 % og 72 %) har ikke har prøvet at være fulde. - 59 % i 9. klasse har binge-drukket (dét at drikke fem eller flere genstande ved samme lejlighed) inden for den sidste måned.

Anvendelse af resultater

Undersøgelsen er et nyttigt arbejdsredskab for Sundhedsplejen og SSP-konsulenterne (Skole, Social og Politi) i forhold til at tilpasse deres fokusområder og forebyggende klasseundervisning på skolerne til de aktuelle udfordringer. Eksempelvis

gennem udvikling af undervisningsmateriale og prioritering af emneområder, såsom søvnvaner, fællesskaber, digital adfærd og alkohol- og festkultur. Hvert år bliver der udarbejdet et forebyggelseskatalog med en vifte af tilbud til grundskolerne, som kan supplere skolernes øvrige indsatser og fremme fællesskab og den enkelte elevs sundhed og trivsel. Der er også mulighed for et skræddersyet tilbud, hvis der er særligt behov i en given målgruppe/klasse.

Hver enkelt skole har fået tilsendt egne ungeprofil-resultater på årgangsniveau sammenlignet med kommune- og landsplans resultater, således at skolen kan orientere sig i de lokale resultater og afgøre, hvilken opfølgning der skal være lokalt på skolen. Der vil desuden blive afholdt koordinerede møder mellem repræsentanter fra skolen, SSP og Sundhedsplejen for at drøfte skolens resultater og muligheder for opfølgning.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

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

Bilag

PIXI Ungeprofil Solrød Kommune 2020-21

Punkt 42: Årsrapport for Kontrolindsatsen 2020

32.45.04-G01-8-21

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status for kommunens kontrolindsats vedrørende udbetaling af offentlige ydelser i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen skal medvirke til at forebygge og standse socialt bedrageri. Målet er, at sociale ydelser i Solrød Kommune udbetales på et korrekt grundlag, så borgerne udelukkende får de ydelser, som de er berettiget til. Kontrolgruppen behandler anmeldelser fra borgere, andre afdelinger og institutioner i kommunen, andre myndigheder og sager via registersammenkøring. Derudover afholder gruppen samtaler med borgere, når Udbetaling Danmark anmoder om sagsoplysning, hvilket er et forpligtende samarbejde i henhold til Lov om Udbetaling Danmark. Kontrolgruppens arbejde er på den måde medvirkende til, at sociale ydelser stoppes, og medvirkende til at forebygge misbrug af sociale ydelser.

Status for 2020

En gang årligt skal Kontrolgruppen i form af en årsrapport redegøre for, hvilke indsatser der er arbejdet med i det forgangne år, samt hvilket resultat der er opnået. Årsrapporten beskriver desuden indsatsområder for det kommende år. Årsrapporten for 2020 er vedlagt som bilag.

Kontrolgruppens indsats har i 2020 resulteret i en samlet økonomisk effekt på 2.969.213 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.274.239 kr., og den statslige andel udgør 694.973 kr.

Opgørelse over effekt i kroner

Social ydelse	Samlet tilbagebetalingskrav	Fremadrettede besparelser	Refusionsprocent	Kommunal andel af besparelsen	Statslig andel af besparelsen
Økonomisk friplads	245.934	292.425	0 %	538.359	0
Kontanthjælp 5-26 uger	20.158	0	40 %	12.095	8.063
Kontanthjælp 27-52 uger	10.860	0	30 %	7.602	3.258
Kontanthjælp over 53 uger	115.158	137.508	20 %	202.133	50.533
Sygedagpenge op til 4 uger	31.596	0	80 %	6.319,20	25.276
Sygedagpenge 5-26 uger	35.584	571.872	40 %	364.473	242.982
Sygedagpenge 27-52 uger	0	85.056	30 %	59.539	25.516
Sygedagpenge over 53 uger	633	0	20 %	506	126
Integrationsydelse 5-26 uger	21.636	101.976	40 %	74.167	49.444

Ressourceforløbsydelse 5-26 uger	142.825	0	40 %	85.695	57.130
Ressourceforløbsydelse 27-52 uger	77.433	0	30 %	54.203	23.230
Ressourceforløbsydelse over 53 uger	0	137.508	20 %	110.006	27.501
Fleksløntilskud	909.548	0	20 %	727.638	181.909
CPR-bøder	31.500	0	0 %	31.500	0
Besparelse i alt i kroner	1.642.867	1.326.345		2.274.239	694.973

Kontrolsager, der afgøres med standsning af udbetaling af sociale ydelser, medfører en fremadrettet økonomisk besparelse. Denne besparelse opgøres over en 12 måneders periode, hvilket er den metode, som anvendes af kommunerne og Udbetaling Danmark og er godkendt ved en temarevision i 2009.

Ud over den fremadrettede besparelse kan der i nogle sager også træffes afgørelse om et tilbagebetalingskrav. Forældelsesfristen for disse sager er 3 år. For at vurdere den økonomiske effekt af kontrolindsatsen opgøres den fremadrettede besparelse og et tilbagebetalingskrav i det samme kalenderår, hvor afgørelsen er truffet.

Sager i Kontrolgruppen

Kontrolgruppen har i 2020 behandlet 106 sager, hvoraf en andel er videreført fra 2019 og en del er videreført til 2021. Der er modtaget 48 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri, hvoraf 35 er anmeldt internt fra kommunen. Desuden er der modtaget 13 anmeldelser eksternt fra borgere, Udbetaling Danmark og andre myndigheder.

Der er i forhold til 2019 sket et fald af både behandlede sager samt i antallet af anmeldelser. Der er især sket et fald i antallet af anmeldelser fra eksterne i forhold til det forgangne år, hvilket kan skyldes coronasituationen. Det er bemærkelsesværdigt, at der kun er sket et lille fald i antallet af interne anmeldelser i forhold til sidste år, hvilket indikerer et solidt samarbejde trods de ændrede arbejdsvilkår under Covid-19 pandemien.

Kontrolgruppen har i 2020 modtaget tre anmeldelser fra Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, SØIK. Det er blevet oplyst på Kontrolforum, at SØIK oplever en stigning i tilgangen af sager. Det kan muligvis tilskrives bankernes øgede fokus på hvidvask og terrorfinansiering.

Ud af de 106 behandlede sager udgør projekt- og kampagnesager fra Udbetaling Danmark ca. en fjerdedel. Kontrolgruppen har ikke truffet afgørelse i samtlige 106 sager, der er behandlet. Det betyder, at der årligt undersøges mange sager, men at der ikke nødvendigvis vurderes at være et tilbagebetalingskrav eller en fremadrettet besparelse. Det kan skyldes, at der ikke findes grundlag for at rejse en sag, eller at der ikke findes tilstrækkelig dokumentation for, at sagen vil holde rent juridisk.

Sammenstilles årets provenu med antallet af behandlede sager ses det, at provenuet er ganske højt. Det skyldes, at der i 2020 har været enkeltsager, som har haft store tilbagebetalingskrav og desuden har været mere komplicerede og tidskrævende at sagsbehandle. Provenuet er således påvirket af, hvad de enkelte sager omhandler samt størrelsen af tilbagebetalingskravet eller den fremadrettede besparelse.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsrapport 2020

Punkt 43: Orientering om Genoptræningscenteret, status 2020

00.01.00-A00-16383-12

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om status for Genoptræningscenteret 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Som i foregående år gives en orientering om udvikling og aktiviteter i Genoptræningscenteret. Den fulde statusrapport med udviklingstal for 2020 ses i bilag til sagen.

Administrationens vurdering

På baggrund af statusrapporten vurderer administrationen, at det nuværende serviceniveau kan holdes inden for det bevilligede budget, såfremt der ikke sker ændringer i aktiviteterne. Der vil i 2021 fortsat være fokus på udvikling bl.a. i forhold til digitalisering og rehabilitering til borgere med behov for personlig og/eller praktisk hjælp. I rehabilitering arbejdes med, at den enkelte borger bliver mere selvstændig, oplever en højere grad af værdighed og reducerer behovet for ydelser.

Forbrug

På baggrund af Covid-19 og heraf færre henvisninger, har Genoptræningscenteret i 2020 kunne klare sig med færre ressourcer. Det mindre forbrug har blandt andet været muligt ved ikke at ansætte medarbejdere i forbindelse med kortere barselsvikariater. De ubrugte midler søges delvist overført til 2021. Midlerne skal bruges til at dække indretningen af nye lokaler i Genoptræningscenteret i forbindelse med den ombygning, der er bevilliget med budget 2020-2023, og som påbegyndes i 2021.

Aktiviteter

I Genoptræningscenteret arbejdes der med genoptræning og vedligeholdende træning af borgere på voksenområdet. Træningen retter sig imod sammen med borgeren at skabe forudsætninger for det bedst mulige liv gennem aktivitet og træning.

2020 har i Genoptræningscenteret som på alle andre områder været et anderledes år på grund af Covid-19. I Genoptræningscenteret har Covid-19 betydet en delvis nedlukning i foråret, hvor mange borgere trænede hjemme med vejledning over telefon og digitale løsninger. Der har siden 11. marts 2020 været skiftende restriktioner og retningslinjer for afvikling af den kommunale genoptræning. Træningsindsatsen er flere gange i perioden reorganiseret for at minimere risikoen for smittespredning baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det har givet udfordringer og stillet krav til blandt andet fleksible rammer og aktivt deltagende borgere. Opgaven er dog blevet løst, og borgerne har i hele perioden modtaget træning ud fra omstændighederne og med udgangspunkt i deres sundhed og tryghed.

Henvisninger

Covid-19 har medført et meget svingende antal henvisninger fra samarbejdspartnere og hospitaler. Ud over udsving i antallet af henvisninger har Covid-19 også medført et fald i det samlede antal henvisninger i 2020.

Antallet af henvisninger er gået fra 1208 henvisninger i 2019 til 1097 henvisninger i 2020. Dette svarer til et fald på 9 %.

Faldet i antallet af henvisninger har ikke medført et tilsvarende fald i produktiviteten. Det skyldes, at træningsindsatserne i stor udstrækning er omlagt til individuel træning frem for træning på hold, som ellers er mere tidsbesparende. Derudover er der i 2020 brugt mange ressourcer på nye arbejdsopgaver i forbindelse med Covid-19 så som test af medarbejdere og rengøring.

Den generelle stigning i henvisninger fra de foregående år forventes at fortsætte de kommende år.

Der vil fortsat være fokus på i forlængelse af Byrådets pejlemærker at skabe tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre samt fleksible rammer for borgerne tilknyttet Genoptræningscenteret i kortere eller længere perioder.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Statusrapport 2020 - GC

Punkt 44: Forslag til emner til dialogmøde mellem Ældrerådet og Social-, sundheds- og fritidsudvalget mandag den 10. maj 2021 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-60-19

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til emner til dialogmødet med Ældrerådet på den 10. maj 2021.

Indstilling

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

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

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

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har besluttet at afholde dialogmøde med Ældrerådet den 11. maj 2021.

Ældrerådet har foreslået følgende emner for dialogmødet:

1. Status på boligpolitikken og herunder solrødborgeres fortrinsret til kommende ledige lejeboliger i de almennyttige boligforeninger.
2. Igangsættelse af planlægningsprojekt for udvikling af seniorbofællesskaber i Solrød Kommune.
3. Ønske om, at Ældrepolitik formuleres i samarbejde med Ældrerådet og godkendes af Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 45: Meddelelser

85.02.02-P35-111-20

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

De gode historier - Marts 2021

De danske folkebiblioteker inviterer til folkehøringer – kom med din idé!

Punkt 46: Lukket:

85.02.02-P35-111-20

Punkt 47: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-68-20

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.