

REFERAT Senior- Social- og Sundhedsudvalget d. 05-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 15:30

Mødested Ollerup Plejecenter, Svendborgvej 16B, V. Skerning

Mødedeltagere Hanne Klit, Stina Sølvberg Thomsen, Anne Katrine Olsen, Mikael
Hansen, Johan Emil Sevelsted, Dorthe Ullemose (Afbud), Lars Erik
Hornemann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.....	4
Budget 2024 - behandling af høringssvar mv. - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Budget 2024 - Takstoversigt - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.....	8
Brandsikring af Aldersro Plejecenter.....	10
Til orientering.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Godkendt.

Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).

Afbud Dorthe Ullemose

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

22/28185

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget,

- At budgetopfølgningen for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni jævnfør vedlagte bilag. Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 12. september 2023.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning viser følgende afvigelser mellem det forventede regnskab og korrigeret budget:

Serviceudgifter:

For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 1,160 mio. kr, hvilket svarer til et merforbrug på 12,9 mio. kr. Merindtægten på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 7,2 mio. kr. under overførselsområdet skal medgå i udvalgets resultat (socialområdet) ved regnskabsafslutningen, hvorfor udvalgets reelle merforbrug herefter er på 5,7 mio. kr. Det bemærkes, at 1,8 mio. kr. heraf skyldes periodeforskydning på to statsligt finansierede projekter, hvor udgifterne afholdes i 2023, mens indtægterne først tilføres i 2024.

Merforbruget fordeler sig således på politikområder:

I mio. kr.	Merforbrug	Bemærkning
Ældre	5,6	
Social	5,6	Svarende til mindreforbrug på 1,5, når statsrefusion medregnes
Sundhed	1,7	
I alt	12,9	Svarende til merforbrug på 5,7, når statsrefusion medregnes

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne udgør det forventede regnskab 200,8 mio. kr., hvilket svarer til et merindtægt på 7,2 mio. kr. Merindtægten vedrører statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager, som ved regnskabsafslutningen medgår i socialområdets resultat.

Direktionens anbefaling:

Økonomiudvalget har besluttet gældende fra regnskabsår 2022, at rammestyringen udmøntes ved at evt. merudgifter inden for et budgetområde søges finansieret indenfor det pågældende fagudvalg. Evt. merudgifter ved regnskabsafslutningen inden for fagudvalget overføres til fagudvalget til efterfølgende regnskabsår.

Overskridelse af servicerammen medfører sanktionsrisiko og presser kommunens likviditet på sigt, der også belastes af ekstraordinære anlægsbevillinger i 2023. Set i lyset af udviklingen i det forventede regnskab vedr. serviceudgifter anbefaler direktionen, at der fortsat arbejdes med tiltag til forbedring af det forventede regnskabsresultat vedr. serviceudgifter frem mod det endelige regnskab, herunder udvise tilbageholdenhed med brug af overførsler fra 2022.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der henvises til vedlagte rapport.

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Sagen afgøres i

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).

Bilag

SSSU budgetopfølgning - pr. 30. juni 2023

Afbud Dorthe Ullemose

Punkt 3: Budget 2024 - behandling af høringsvar mv. - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

22/24718

Beslutningstema

Behandling af indkomne høringsvar på Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

- At indkomne høringsvar behandles med henblik på kvalificering og endelig fremsendelse af sparekatalog til budgetforhandlingerne.
- At udvalget beslutter, hvilke spareforslag der ønskes anvendt til lukning af de negative puljer på udvalgets område. Disse spareforslag fremsendes ikke til budgetforhandlingerne.
- At det justerede sparekatalog fremsendes til budgetforhandlingerne sammen med en udpegning af nogle få spareforslag, som udvalget er enige om at bortprioritere, såfremt budgetforhandlingerne giver mulighed herfor.

Sagsfremstilling

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 15. august 2023 at sende spareforslag for 31,0 mio. kr. i 2024 stigende til 40,6 mio. kr. i 2027 i høring. Høringsperioden varer i 14 dage og slutter den 30. august 2023. Høringssvarene eftersendes til udvalgets behandling.

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Kommunens sparekatalog	25,5	30,3	35,6	40,6
Negative puljer SSSU	5,5	5,5	5,0	0
Spareforslag i alt	31,0	35,8	40,6	40,6

Udvalget behandler høringssvarene på mødet og beslutter, hvilke spareforslag der ikke medsendes til budgetforhandlingerne, idet de pågældende spareforslag i stedet anvendes til at lukke de negative puljer på udvalgets område, der er overført til 2024-2026.

De øvrige spareforslag i sparekataloget videresendes til budgetforhandlingerne. Som led heri udpeges nogle få spareforslag, som udvalget er enige om at bortprioritere, såfremt budgetforhandlingerne giver mulighed herfor.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagen afgøres i

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Udvalget ønsker, at forslag 1, 6, 7, 13, 15, 22 og 24 anvendes til at lukke de negative puljer i årene 2024, 2025 og 2026.

Det aftaltes, at forslag 27, 28 og 37 udgår.

Forslag 35 justeres med brugerbetaling på 330 kr. årligt svarende til besparelse på 330.000 årligt.

Udvalget anbefaler bortprioritering af følgende spareforslag i prioriteret rækkefølge:

1. Forslag 12
2. Forslag 17
3. Forslag 26
4. Forslag 20 på psykologfunktion og ledsagelse til borgere
5. Forslag 25
6. Forslag 39

Derudover er udvalget meget bekymret for de store budgetreduktioner på de store driftområder.

Stina Sølvberg Thomsen (Ø) er ikke enig i den prioriterede rækkefølge.

Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).

Bilag

Spareforslag SSSU B2024 - samlet - høring

PDFSamler dokument - høringssvar Sundhedsområdet

PDFSamler dokument - høringssvar Socialområdet

PDFSamler dokument - høringssvar Ældreområdet

PDFSamler dokument - høringssvar indkommet efter høringsfristen

Kommentar til tidligere fremsendt høringssvar (nr. 18 på oversigten) vedr. pkt. 12 fra Annette Schøn Hansen

Afbud Dorthe Ullemose

Punkt 4: Budget 2024 - Takstoversigt - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

22/24721

Beslutningstema

Takstoversigt 2024, Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget,

- At forslag til takstoversigt fremsendes til 1. behandling af budget 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af budgetmateriale for 2024 skal der til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024 den 19. september foreligge en oversigt over udvalgte takster.

Administrationen har til 1. behandlingen udarbejdet forslag til takst vedr.

- kost på botilbud
- dagcenter-kørsel
- serviceydelser på gæsteophold

Takst vedr. pensionisters betaling for madservice er under udarbejdelse og forventes først at kunne ligge klar til behandling på møde i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget den 26. september, idet beregningen er påvirket af en række ændringer, der følger af etablering af § 60-selskabet pr. 1. juli 2023. Taksten vil kunne indgå i takstoversigten til budgettets 2. behandling.

Det skal bemærkes, at der i materialet vedrørende budget 2024 under 'udfordringer' er medtaget forslag til finansiering af øgede udgifter til stigende råvarepriser og stigende energipriser. Såfremt der ikke tilføres finansiering hertil i forbindelse med budgetlægningen, vil det medføre en forøgelse af taksten for pensionisters betaling for madservice med ca. 4 kr. pr. hovedret.

Takst vedr. huslejer vil som tidligere år først fremgå af takstoversigten til 2. behandlingen.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Taksterne indgår i det samlede budgetforslag 2024.

CO2-Konsekvensvurdering

Ingen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Indstillingen tiltrådt.

Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).

Bilag

Takstoversigt SSSU 2024

Afbud Dorthe Ullemose

Punkt 5: Brandsikring af Aldersro Plejecenter

23/14334

Beslutningstema

Af brandsikkerhedsmæssige hensyn er det nødvendigt at gennemføre byggetekniske udbedringer på Aldersro Plejecenters afsnit med demens- og gæsteboliger (Aldersro 8) samt i dagcenteret (Aldersro 4), så bygningerne fortsat kan bruges af ikke-selvhjulpne personer.

I forbindelse med de lovpligtige brandsikkerhedsmæssige udbedringer anbefales det samtidig at gennemføre andre tiltag for at vedligeholde bygningen. Dvs. udskiftning af vandrør, installering af vandbehandlingsanlæg, tekniske udbedringer af elevatorerne samt efterfølgende reoveringer.

Der skal tages beslutning om bevilling til gennemførelse af de nødvendige udbedringer samt finansieringen heraf. Udbedringerne medfører en huslejstigning på mere end 5% og denne skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget, at det overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefales,

- at der søges en samlet anlægsbevilling på 21,0 mio. kr. til udbedring af de byggetekniske forhold på Aldersro Plejecenter.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- at der ansøges om en samlet anlægsbevilling på 21,0 mio. kr. i 2024
- at anlægsbevillingen finansieres via dels låneoptagelse på 18,4 mio. kr., dels via 0,9 mio. kr. fra ”pulje til vedligeholdelse af ejendomme” samt en negativ pulje på 1,7 mio. kr.
- At finansiering af den negative pulje på 1,7 mio. kr. samt den afledte drift på 0,3 mio. kr. overgår til budgetforhandlingerne for 2024.
- At godkende at der optages et lån på 18,4 mio. kr. med en maksimal løbetid på 30 år.
- At godkende den månedlige huslejstigning på 21 %, der følger af låneoptagelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund for nødvendige brandsikkerhedsmæssige udbedringer

Svendborg Kommune igangsatte som følge af daværende transport-, bygnings- og boligministers høringsbrev af 24. september 2018 om brandsikkerhed i plejeboliger, en brandteknisk gennemgang af relevante plejehjem, herunder Aldersro Plejecenter, Aldersro 8. Den brandtekniske rapport fra DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, afdækkede forskellige bygningsmæssige udfordringer i forhold til sikring mod brand.

DBI anførte bl.a. i rapporten: ”Det er på baggrund af en samlet vurdering af byggeriet, at DBI vurderer byggeriet egnet til anvendelse for ikke-selvhjulpne personer som plejehjem eller lignende (anvendelseskategori 6), men der er samtidig behov for at der gennemføres en opgradering af personsikkerheden i byggeriet...”.

På baggrund af den brandtekniske rapport fra DBI blev der udarbejdet en handleplan, som skulle sikre, at de nødvendige udbedringer gennemføres. På Social- og Sundhedsudvalgs møde den 8. juni 2021 tog udvalget orienteringen om handleplanen til efterretning.

DBI anbefalede i sin rapport en nærmere byggeteknisk gennemgang af plejecenteret for at dokumentere den brandtekniske kvalitet af bygningens brandadskillende bygningsdele, samt øvrige brandtekniske forhold som registreres i forbindelse med en bygningsgennemgang. Administrationen har bedt Rambøll om en sådan gennemgang. Der foreligger nu et notat, bilag 1 (Bilag 1. Brandteknisk Notat Aldersro Plejecenter, Rambøll), som indeholder udbedringsforslag, så Aldersro Plejecenter kan fortsætte med at være plejecenter for ikke-selvhjulpne personer (BR18 anvendelseskategori 6).

Nødvendige lovpligtige investeringer – brandsikkerhedsmæssige udbedringer

Som oplyst ved mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2021, skal der foretages investeringer for at Aldersro Plejecenter fremadrettet kan anvendes som plejecenter.

Øget brandsikring, herunder også brandsikring, der følger af ufravigelige lovkrav, anses for en forbedring af ejendommen. Forbedringer af kommunalt ejede plejeboliger kan finansieres via låneoptagelse jf. gældende lånebekendtgørelse. Der er dog ikke låneadgang til den del af reoveringen, som vedrører servicearealerne. Efter fordelingsnøglen for ejendommen udgør den kommunale andel 1,693 mio. kr. ekskl. moms og beboerandelen 11,991 mio. kr. inkl. moms.

Økonomisk betydning for beboerne ved brandsikkerhedsmæssige udbedringer

Beboernes andel af reoveringen finansieres via optagelse af et lån. Ydelserne på lånet skal indregnes i den fremtidige husleje. Se en mere detaljeret oversigt for huslejestigninger ved forskellige formuer og boligstørrelser samt estimeret boligydelse i bilag 2, (Bilag 2. Oversigt af økonomiske konsekvenser for beboerne - brand). Som det fremgår af bilaget, så forventes det, at huslejestigningen i mange tilfælde vil blive udlignet af en stigning i boligydelsen. Da bruttohuslejen vil stige mere end 5 % kræver forhøjelsen dog kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund for andre vedligeholdelsesopgaver

Samtlige elevatorer på Aldersro Plejecenter er af ældre dato og skal have udskiftet en del mekanik for at de også fremadrettet lovmæssigt må anvendes. Vandrørene på Aldersro Plejecenter er også af ældre dato og i kritisk forfatning og skal snart udskiftes for at imødegå risikoen for rørbrud med mulige vandskader til følge. I forbindelse med de brandsikkerhedsmæssige udbedringer i bygningen med demens- og gæsteboligerne, hvor f.eks. rørføringerne skal brandsikres, anbefaler administrationen også at udskifte vandrørene i samme ombæring. Vandrørene i de øvrige bygninger forventes at blive skiftet de kommende år.

Hertil kommer et behov for at foretage istandsættelser af to etager, f.eks. maling, ens gulve og opgraderinger af køkkener, som har afventet brandsikringsprojektet, samt etablering af vandbehandlingsanlæg, som blev efterspurgt af lejerne.

Økonomisk betydning for beboerne ved andre vedligeholdelsesopgaver

Nye vandrør, vandbehandlingsanlæg samt tekniske udbedringer af elevatorerne er vedligeholdelse af bygningen, som lejerne finansierer igennem deres husleje. Afdelingen har opsparet 1,2 mio. kr. til vedligeholdelse. Da beløbet ikke er særlig høj taget afdelingens alder og stand taget i betragtning, anbefales det, at disse udbedringer finansieres sammen med de brandsikkerhedsmæssige udbedringer ved låntagning. Ved det samlede projekt inklusive brandsikring vil den kommunale andel efter fordelingsnøglen udgør 2,599 mio. kr. ekskl. moms og beboerandelen 18,41 mio. kr. inkl. moms.

Efter boligydelse vil huslejestigningen være reduceret til 59 kr. Se en mere detaljeret oversigt for huslejestigninger ved forskellige formuer og boligstørrelser samt estimeret boligydelse i bilag 3, (Bilag 3. Oversigt af økonomiske konsekvenser for beboerne – brandsikring, vandrør, vandbehandling, elevatorer og renovering).

Huslejen vil stadig være på et niveau, som er genkendeligt fra andre plejecentre. Se nedenstående oversigt.

Oversigt af huslejeniveauet ved en formue på 0,5 mio. kr.

Plejecenter	Boligens størrelse	Husleje	Boligydelse	Husleje efter boligydelse
Aldersro – efter brandsikring og vedligeholdelse	62	4.950	3.552	1.398
Ollerup – efter brandsikring	66	7.969	6.190	1.506
Trollemose	64	5.282	3.890	1.392
Tåsinge	64	6.221	4.829	1.329

Beboerdemokrati

Personalet på Aldersro Plejecenter har orienteret lejere og deres pårørende om den forestående brandsikring og genhusning.

Der vil ske en løbende inddragelse af beboerdemokratiet for at sikre et så åbent, konstruktivt og ærligt samarbejde under hele processen. Efter loven om almene boliger afholdes et ekstraordinært beboermøde den 30. oktober 2023, hvor beboerne har mulighed for at stemme om forbedringerne og den medfølgende huslejestigning. I tilfælde af, at beboerne skulle stemme imod forbedringerne, vil der blive forelagt et dagsordenspunkt herom.

Tidsplan og genhusning

De lovpligtige brandsikkerhedsmæssige udbedringer skal foretages hurtigst muligt. Administrationen har allerede gennemført udbedringer for ca. 300.000 kr., som var lette at gå til, og som ikke krævede genhusning. De resterende udbedringer foretages i etaper og forventes påbegyndt sommeren 2024. Ved opstart i 2024 forventes det, at de nødvendige udbedringer er afsluttet i foråret 2026.

I forhold til omfanget af de lovpligtige udbedringer er det nødvendigt, at lejerne bliver genhuset i den periode der bygges om. Udbedringerne vil ske etagevis, som betyder at lejerne kan genhuses i samme bygning.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

I det nedenstående gives en oversigt af udgifterne for henholdsvis Svendborg Kommune og lejerne ved løsningen, hvor der brandsikres (løsning 1), udføres yderlige vedligehold og det samlede projekt (løsning 1+).

Udgifter for Svendborg Kommune

	Brandsikring (ekskl. moms)	Yderligere vedligehold (ekskl. moms)	Samlet (ekskl. moms)
Løsning 1	1.692.855		1.692.855
Løsning 1+	1.692.855	906.180	2.599.035

Udgifter for lejerne

	Brandsikring (inkl. moms)	Yderligere vedligehold (inkl. moms)	Samlet (inkl. moms)
Løsning 1	11.991.056		11.991.056
Løsning 1+	11.991.056	6.418.775	18.419.294

Ved den komplette løsning er Svendborg Kommunes andel, som vedrører servicearealerne, 2,599 mio. kr. ekskl. moms. Den del vedrører brandsikring, dvs. 1,69 mio. kr., søges finansieret ved de kommende budgetforhandlinger. Delen, der vedrører yderligere vedligehold, på 0,9 mio. kr. finansieres af kommunens pulje til bygningsvedligehold.

Lejernes andel på 18,41 mio. kr. inkl. moms finansieres via optagelse af et 30-årigt realkreditlån. Den årlige ydelse på dette lån udgør 1,013 mio. kr. og det vil blive indregnet i den fremtidige husleje.

Ved brandsikring og rørudskiftning mm. vil huslejen stige med maksimalt 987 kr. svarende til ca. 21%. Ville der udelukkende blive brandsikret, vil den månedlige husleje stige med maksimalt 643 kr. svarende til ca. 14 %. Lejerne vil dog som hovedregel have mulighed for at få ekstra boligydelse, hvorfor netto huslejen for langt de fleste lejere ved et projekt, hvor der både brandsikres og vedligeholdes, ikke stige.

En stor del af lejlighederne på Aldersro 8 anvendes som gæsteboliger, hvor udgiften til husleje afholdes af Svendborg Kommune. Hvis den månedlige husleje for den enkelte gæstebolig stiger med 987 kr., vil den samlede kommunale udgift

stige med samlet 0,3 mio. kr. om året fra og med 2026. Denne merudgift søges finansieret ved de kommende budgetforhandlinger.

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant.

Lovgrundlag

- Hyrdebrev af 24. september 2018 om brandsikkerhed i plejeboliger fra daværende transport-, bygnings- og boligminister.
- Bygningsreglementet.
- Lovbekendtgørelse nr. 1877 af 27. september 2021 om almene boliger m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.m.

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Indstillingen tiltrådt.

Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).

Bilag

Bilag 1. Brandteknisk Notat Aldersro Plejecenter, Rambøll.pdf

Bilag 2. Oversigt af økonomiske konsekvenser for beboere - Løsning 1 (brand).pdf

Bilag 3. Oversigt af økonomiske konsekvenser for beboere - Løsning 1+ (brand og vedligehold).pdf

Afbud Dorthe Ullemose

Punkt 6: Til orientering

22/26575

Sagsfremstilling

1. Orientering fra udvalgsformanden
 - a. Mødekalenderen
2. Orienterings fra udvalgsmedlemmerne
3. Orientering fra administrationen
 - a. Takststruktur på Socialområdet
 - b. Tænketank for rekruttering og fastholdelse – videre forløb

Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 05-09-2023

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).

Afbud Dorthe Ullemose