

REFERAT Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget d. 21-04-2021

Mødedato Onsdag d. 21. april 2021 kl. 08:00

Mødested SKYPE

Mødedeltagere Benny Dall, Trille Nikolajsen, Kristina Jørgensen, Tobias K. J. Jørgensen, Elvis Comic, Tanya Buchreitz Løwenstein, Ole Martensen

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse: Fra udbud og indkøb til sociale effekter.....	3
Orientering fra Socialøkonomiområdet.....	5
Orientering fra formanden.....	6
Orientering fra Handicap- og Hjælpemiddelområdet.....	7
Udmøntning af budgetforlig 2021 - Socialøkonomi, Handicap - og Hjælpemiddelpolitik.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt ledelsesinformation med udgifts- og aktivitetsstyring for Anlægsregnskaber 2020 under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område, igar	9
Tidsplan og budgetrammer for 2022-2025 - Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelområdet....	11
Magtanvendelse 2020 på voksenområdet (Handicap).....	12
Socialøkonomisk-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik - Energiredegørelse 2020.....	13
Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2022-2025.....	16
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	20
Underskriftsark.....	21
	22

Punkt 1: Temadrøftelse: Fra udbud og indkøb til sociale effekter

20/20874

Resumé

I forlængelse af udvalgets drøftelser af prioriteringerne af den socialøkonomiske indsats på udvalgs møderne i hhv. december 2020 og februar 2021, introduceres der til en temadrøftelse om udbud og indkøb som et værktøj til – i samarbejde med de kommunale driftsområder – at skabe øget social effekt.

På udvalgs mødet introduceres der til konkrete cases og dilemmaer, der vil danne rammen for en politisk drøftelse af de potentialer og opmærksomhedspunkter et øget fokus på udbud og indkøb som social løftestang medfører.

Ina Hviid, leder af indkøb og forsikring, By- og Udviklingsforvaltningen, deltager under drøftelsen og introducerer til mulighederne i de gældende rammer.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter, hvordan udbud og indkøb kan medvirke til øget sociale effekt.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget drøftede, hvordan udbud og indkøb kan medvirke til øget social effekt og besluttede at genoptage drøftelsen med Arbejdsmarkedsudvalget på fællesmødet den 28. maj 2021.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets drøftelser på udvalgs møderne i hhv. december 2020 og februar 2021 af prioriteringerne af den socialøkonomiske indsats, introduceres der til en temadrøftelse om udbud og indkøb som et værktøj til – i samarbejde med de kommunale driftsområder – at skabe øget social effekt.

På udvalgs mødet introduceres der til konkrete cases og dilemmaer som udgangspunkt for en politisk drøftelse af de potentialer og opmærksomhedspunkter et øget fokus på udbud og indkøb som social løftestang medfører.

Der gives en kort status på udarbejdelsen af en ny ressourcepolitik, der med udgangspunkt i Bæredygtighedsstrategien arbejder med både social og menneskelig bæredygtighed i Kolding Kommunes udbud og indkøb. Udarbejdelsen af en ny indkøbs- og ressourcepolitik med et bæredygtigt udgangspunkt er igangsat af Økonomiudvalget.

Ina Hviid, leder af indkøb og forsikring, By- og Udviklingsforvaltningen, deltager under drøftelsen og introducerer til mulighederne i de gældende rammer.

Udvalgets prioriteringer for 2021

Udvalget vedtog i december 2020 fem tilgange til arbejdet med og udviklingen af den socialøkonomiske tilgang:

1. Fokus på de kommercielle fundamentet i de socialøkonomiske forretningsmodeller og koblingen mellem de sociale og forretningsmæssige bundlinjer
2. Meningsfulde fællesskaber og fleksible kompetencer, der skaber værdi på en 3-dobbelt bundlinje
3. Et samarbejde med driftsområderne om at koble udbud og indkøb med socialøkonomiske og bæredygtige værdier
4. Strategiske partnerskaber som en vej til socialøkonomisk effekt – både gennem politikker og strategier og med eksterne samarbejdspartnere, f.eks. Business Kolding
5. Udvikling og udbredelse af nye koncepter og effektfulde samarbejder med erhvervslivet.

På udvalgets møde i februar 2021 blev de fem tilgange suppleret af to fokusområder:

Fokusområde 1:

Understøtte socialøkonomiske virksomheder og socialøkonomiske iværksættere i deres kommercielle fokus.

Fokusområde 2:

Understøtte kommercielle virksomheder i, direkte eller indirekte, at arbejde med sociale og bæredygtige løsninger i deres processer og opgaver.

Udbud og indkøb kan som værktøj og tilgang understøtte både fokusområde 1 og 2.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Punkt 2: Orientering fra Socialøkonomiområdet

17/21633

Resumé

Orientering fra Socialøkonomiområdet;

- Ny dato for fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Orientering fra formanden

17/21633

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Orientering fra Handicap- og Hjælpemiddelområdet

17/21633

Resumé

Orientering fra Handicap- og Hjælpemiddelområdet;

- Orientering om COVID-19 situationen

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Udmøntning af budgetforlig 2021 - Socialøkonomi, Handicap - og Hjælpemiddelpolitik

21/1751

Resumé

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021-2024 den 2. marts 2021, blev Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelområdet tilført 7 mio. kr.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at udmøntningen af budgetforliget 2021 tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget tog udmøntningen af budgetforliget 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne for 2021-2024 blev området under Socialøkonomi, Handicap - og Hjælpemiddelpolitik tilført 7 mio. kr.

Midlerne udmøntes på Socialforvaltningens myndighedsområde for voksenhandicap, hvor der forventes en strukturel ubalance på 7 mio. kr. fra 2021, for at der kan opretholdes et uændret serviceniveau fra 2020 ind i 2021-2024.

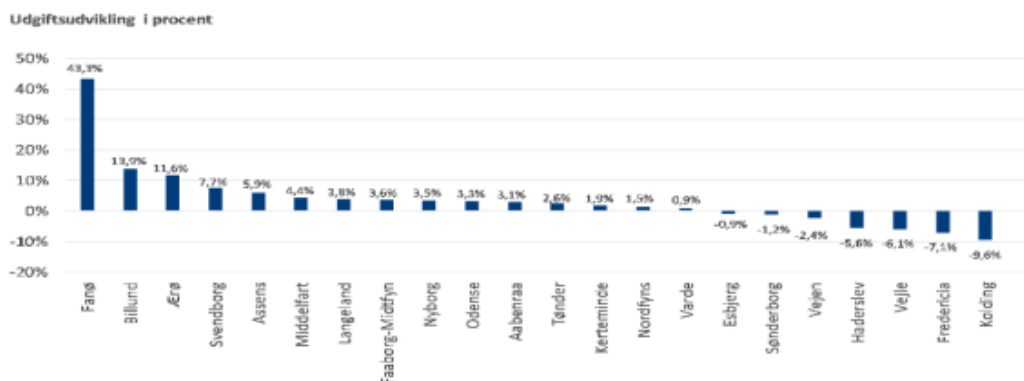
Området er generelt presset af øgede gennemsnitspriser. Der ses ikke en tendens til en markant stigning i nettotilgang af borgere, men derimod en stigning i gns. udgifterne til den enkelte borger grundet et særligt pres på dyre enkeltsager, som primært kan henføres til sager på senhjerne skadeområdet.

Nationale tendenser viser et stigende udgiftspres på området og rigtig mange kommuner oplever markante udgiftsstigninger. En nylig opgørelse fra KL viser udgiftsudviklingen i Region Syddanmark, hvor Kolding (ved opgørelse pr. 2. kvartal 2020) udviste det største udgiftsfald.

Efterfølgende er udgifterne steget, som følge af tilgang/stigning i dyre sager og en ”genberegning” af det forventede udgiftsniveau vil vise, at Koldings udgiftsudvikling fra 2. kvartal 2020 til regnskab 2020 er steget med 2,3 %. Således vil det beregnede fald være 7,3 % og Kolding Kommune vil forsat være den kommune med det største udgiftsfald.

Den særlige tendens i Kolding Kommune vurderes, at skyldes Socialforvaltningens arbejde med Selvværd og Sammenhæng, da der ud over stigningen i gennemsnitspriserne grundet særligt dyre sager også ses bevægelser, hvor borgere får mindre indgribende indsatser.

Procentvis udvikling fra K2 2019 til K2 2020 på det specialiserede voksenområde



Figur 1. Opgørelse fra KL

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 samt ledelsesinformation med udgifts- og aktivitetsstyring for budgetområder under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik

21/1751

Resumé

Socialforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet pr. 31. marts 2021.

Det korrigerede driftsbudget med overførselsadgang inkl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 388,75 mio. kr. i 2021, og omfatter udgifter til forvaltningens foranstaltninger til voksne med handicap og senhjerneskade, hjælpemidler samt socialøkonomi.

Det korrigerede driftsbudget uden overførselsadgang inkl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 1,291 mio. kr. i 2021 og omfatter udgifter til merudgifter.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik samlet forventes et mindreforbrug på 0,136 mio. kr. i 2021.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der tilvejebragt en buffer til uforudsete udgifter på kr. 3,8 mio. i 2021. Bufferen til uforudsete udgifter er disponeret i budgetopfølgningen.

Derudover er der 1 budgetkorrektion til Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at udgifts- og aktivitetsstyringsnotatet med budgetopfølgning tages til efterretning,

at budgetkorrektionen godkendes.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget tog udgifts- og aktivitetsstyringsnotatet med budgetopfølgning til efterretning, og godkendte budgetkorrektionen.

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler, og der udarbejdes månedlig opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne i fagforvaltningerne, som forelægges Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Kvartalsvis sker der afrapportering til Økonomiudvalg og Byråd i henholdsvis april, august og november måned.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Socialøkonomi-, Handicap- og hjælpemiddelpolitik samlet forventes et mindreforbrug på 0,136 mio. kr. i 2021.

Merforbruget på voksenhandicap skyldes et pres på området, som primært kan relateres til stigende udgifter i de enkelte sager. Merforbruget er reduceret med 7 mio. som følge af Byrådets ekstra bevilling godkendt den 23. marts 2021.

Hos Bo- og Støttetilbud er der økonomisk usikkerhed i forhold til flytningen af aflastningstilbuddet Kernen og Ungdomskollegiet til Ryttermarksvej, og den deraf afledte kapacitetstilpasning.

Området for beskyttet beskæftigelse udviser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., som kan henføres til manglende omsætning i forbindelse med produktionen, som følge af corona-situationen.

I forbindelse med budgetforliget blev der prioriteret en buffer til uforudsete udgifter politisk råderum på kr. 3,8 mio. i 2021. Bufferen til uforudsete udgifter er disponeret i budgetopfølgningen.

Budgetkorrektioner:

Huslejbudgettet på Fynsvej 31 flyttes til misbrugsområdet. Derfor flyttes 198.000 kr. fra socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik til socialpolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Udgifts- og aktivitetsstyring - April

Punkt 7: Anlægsregnskaber 2020 under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område, igangværende anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

21/8657

Resumé

Det bevillingsansvarlige udvalg udarbejder årligt en oversigt over de afsluttede og igangværende anlægsarbejder over 2 mio. kr.

På Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets område er der ét igangværende anlægsregnskab over 2 mio. kr.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at anlægsregnskaberne for 2020 godkendes.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget godkendte anlægsregnskaberne for 2020.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber 2020 under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget – igangværende anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Projektbetegnelse	Rådigheds- beløb 2020	Forbrug 2020	Total bevilling	Totalt forbrug
P.nr. 4972 Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik – planlagt bygningsvedligehold 2018- 2021	1.307	1.310	4.267	2.757

Projekt 4972 Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik – planlagt bygningsvedligehold 2018-2021. Det samlede forbrug er 2.757.000 kr. mod en bevilling på 4.267.000 kr.

Punkt 8: Tidsplan og budgetrammer for 2022-2025 - Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelområdet

21/2120

Resumé

Der fremsendes foreløbigt budget og tidsplan for budget 2022-2025.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at tidsplanen for budgetprocessen 2022-2025 godkendes,

at de foreløbige bevillingsrammer for 2022-2025 under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget godkendte tidsplanen for budgetprocessen 2022-2025 og tog de foreløbige bevillingsrammer for 2022-2025 under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet har på møde den 23. februar 2021 vedtaget budgetstrategien for 2022-2025 indeholdende den overordnede tidsplan for budgetlægningen i 2022-2025.

Med afsæt heri, er der udarbejdet vedlagte tidsplan for den interne budgetproces for 2022-2025 i Socialforvaltningen.

Det foreløbige basisbudget for 2022-2025 er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets foreløbige bevillingsrammer for 2022-2025, som blev besluttet på møde den 16. marts 2021.

Budgettet for 2022-2025 er fortsat forbundet med en vis usikkerhed i forhold til godkendelse af det endelige tekniske budget, som sker på Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2021 samt evt. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, midtvejsreguleringer, P/L, m.v.

De foreløbige bevillingsrammer og forventede udgiftsniveauer for Socialpolitik fremgår af vedlagte økonomiske overblik med forventninger til 2022-2025.

Bilag

Tidsplan - Budgetproces 2022-2025 i Socialforvaltningen.docx

SHHU - foreløbigt budget 2022-2025

Punkt 9: Magtanvendelse 2020 på voksenområdet (Handicap)

21/3479

Resumé

Orientering om magtanvendelser i 2020 for voksne borgere på handicapområdet, som Kolding Kommune er handlekommune for.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der skal årligt udarbejdes en oversigt over antallet af akutte og ansøgte magtanvendelser overfor de borgere, som kommunen er ansvarlig for.

Magtanvendelse er et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten. Det grundlæggende princip er, at magtanvendelse aldrig må erstatte omsorg, pleje og pædagogisk hjælp. Hvis magtanvendelse er påkrævet, skal det udøves skånsomt og så kortvarigt som muligt.

I januar 2020 trådte nye regler om magtanvendelse i kraft. De nye regler lempet og præciserer reglerne om magtanvendelse.

Reglerne er bygget sådan op, at der på nogle områder skelnes mellem to målgrupper. Den ene målgruppe består af personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne, hvor den nedsatte funktionsevne ikke er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende svækkelse (f.eks. personer med udviklingshæmning).

Den anden målgruppe består af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, hvor den nedsatte funktionsevne er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse (f.eks. personer med demens).

På socialområdet er der med de nye regler etableret hjemmel til, at personalet i visse situationer akut kan træffe beslutning om at anvende magt uden en forudgående afgørelse fra kommunen. Der kan eksempelvis træffes beslutning om at anvende akut magt i en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at en borger forårsager væsentlig ødelæggelse af fysiske genstande, som har betydelig økonomisk værdi eller affektionsværdi, ligesom personalet kan fastholde, tilbageholde eller føre en borger tilbage til sin bolig, når borgeren er til fare for sig selv eller andre.

Desuden er tydeliggjort i reglerne, at personalet kan anvende fysisk guidning, som en omsorgshandling.

Derudover er der efter serviceloven også mulighed for at ansøge borgerens handlekommune om tilladelse til at anvende magt overfor en bestemt borger. Serviceloven indeholder bl.a. hjemmel til at borgerens handlekommune kan træffe afgørelse om indgreb i form af særlige døråbnere, stofselser, tryghedsskabende velfærdsteknologi og optagelse i særligt botilbud uden samtykke. Andre former for anvendelse af magt er ikke tilladt, men kan eventuelt vurderes som omfattet af reglerne om nødværge eller nødret.

Magtanvendelse skal registreres og indberettes til borgerens handlekommune, hvilket er den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet. Derudover skal Socialtilsynet orienteres om magtanvendelse, der har fundet sted på tilbud, som Socialtilsynet fører tilsyn med. I Socialtilsynet indgår indberetningerne om magtanvendelse i Socialtilsynets driftsorienterede tilsyn.

Voksenrådgivningen skal som borgerens handlekommune vurdere om en indberetning om akut magtanvendelse giver anledning til bemærkninger eller ændringer i kommunens afgørelse om hjælp, ligesom Voksenrådgivningen skal tage stilling til ansøgninger om tilladelse til magtanvendelse.

Magtanvendelser voksenområdet, Handicap 2020

Magtanvendelse – akut opståede situationer

I 2020 er der registreret 34 indberetninger om akutte indgreb på Kolding Kommunes egne tilbud, på private tilbud eller tilbud beliggende i andre kommuner, hvor Kolding Kommune er handlekommune.

Af de 34 indberetninger har Voksenrådgivningen vurderet, at der i 27 tilfælde var tale om magtanvendelse efter reglerne i serviceloven eller nødværge/nødret, og i 5 tilfælde var der tale om magtanvendelse uden hjemmel.

I 2 tilfælde blev indberetningerne i stedet vurderet som fysisk guidning, og dermed en omsorgshandling, der ikke skal registreres eller indberettes, og derfor ikke indgår som en del af nedenstående tabel.

I 2019, hvor andre regler regulerede de akutte magtanvendelser, registrerede Voksenrådgivningen 58 indberetninger om akut fastholdelse eller førelser på handicapområdet. Af de 58 indberetninger vurderede Voksenrådgivningen, at der i 49 tilfælde var tale om magtanvendelse efter reglerne i serviceloven eller nødret/nødværge.

Nedenstående tabel viser antallet af indberettede magtanvendelser, som Voksenrådgivningen har modtaget i 2020 på handicapområdet, hvor personalet i en akut situation har truffet beslutning om at anvende magt.

Akutte indgreb	Afværgehjælp § 124c	Fastholdelse § 124d	Personlig hygiejne § 136a, stk. 1	Nødret/nødværge	Uden hjemmel
Rytterskolevej					1
Sjællandsvej		1			1
Udenbys borgere*	3	22		1	3

*Med "udenbys borgere" menes borgere, der bor i botilbud i andre kommuner, og hvor Kolding Kommune er handlekommune.

På de sociale tilbud i Kolding Kommune bliver der arbejdet kontinuerligt med kompetenceudvikling af personalet, ligesom der bliver ydet supervision med henblik på at skabe forståelse for den enkelte borgers ønsker, sådan at hverdagen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov.

Voksenrådgivningen har organiseret arbejdet med magtanvendelse i et magtanvendelsesteam, som løbende drøfter indberetninger om akut magtanvendelse og ansøgninger om magtanvendelse. Magtanvendelsesteamet er særligt opmærksomme på, om der bliver modtaget flere indberetninger om magtanvendelse i forhold til den samme borger, eller om der bliver modtaget gentagende indberetninger fra det samme tilbud. Ligeledes er der i arbejdet fokus på om det sociale tilbuds anvendelse af magt sker i overensstemmelse med servicelovens regler.

Når Voksenrådgivningen modtager en indberetning om, at der har været anvendt akut magt overfor en borger, vil borgerens rådgiver tage kontakt det sociale tilbud. Magtanvendelsen vil indgå som en del af den næste opfølgning af borgerens indsats. Ved opfølgningen vil borgerens handleplan blive revideret således, at den fremadrettede indsats bliver tilrettelagt under hensyntagen til de forhold, som magtanvendelsen har afdækket for at forebygge gentagelser. Ved de efterfølgende opfølgninger vil der fortsat være fokus på, at indsatsen omkring den enkelte borger sker i overensstemmelse med borgerens ønsker og behov, samt, at der bliver arbejdet anerkendende og metodemæssigt korrekt omkring borgeren.

Ansøgt brug af magt

Voksenrådgivningen har på handicapområdet i 2020 modtaget 13 ansøgninger om magtanvendelse, herunder har Voksenrådgivningen behandlet 2 sager om flytning uden samtykke.

I 2019 modtog Voksenrådgivningen 12 ansøgninger om magtanvendelse på handicapområdet.

Nedenstående tabel viser antallet af ansøgte tilladelser, som Voksenrådgivningen har modtaget i 2020 på handicapområdet. Tallene for 2019 er medtaget i tabellen til sammenligning.

Ansøgte tilladelser	2020	2019
Tryghedsskabende velfærdsteknologi	3	
Særlige døråbnere	3	1
Fastspænding med stofsele el. lign.	5	8

Ansøgte tilladelser	2020	2019
Flytning uden samtykke	2	3
I alt	13	12

Punkt 10: Socialøkonomisk-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik - Energiredegørelse 2020

21/6267

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en energiredegørelse, som i detaljer redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme.

Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2006-2020. Forbruget er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025.

Sagen behandles i

Socialøkonomisk-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Energiredegørelse 2020 tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget tog Energiredegørelse 2020 til efterretning.

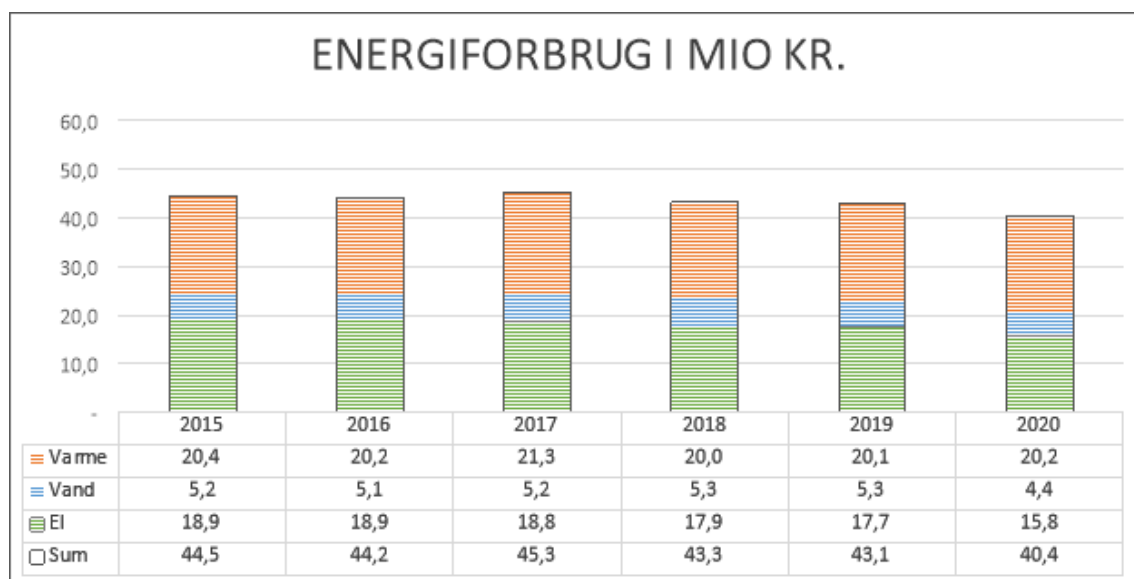
Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet Energiredegørelse 2020. Energiredegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale bygninger fra 2006-2020. Disse forbrugsoversigter er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2025.

Energiredegørelsen for 2020 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

Energiforbruget for hvert politikområde er opgjort i perioden 2018-2020.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2015-2020. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.



Redegørelsen omfatter en vurdering og fremlægning af:

- Kolding Kommunes samlede forbrug af el, vand og varme
- Forbruget under de enkelte politikområder

- Mål og planer for energibesparelser i de kommunale ejendomme
- Investeringer i energibesparende tiltag
- De kommunale ejendommers samlede miljøbelastning
- Den årlige forrentning opnået af investeringer i Energihandleplanen

Energihandleplan III er forhøjet til 13 mio. kr. om året og forlænget frem til 2025. Dette investeres i at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme. Ud over den økonomiske besparelse, reduceres CO2 udledningen og mere bæredygtige løsninger implementeres.

Energihandleplan III har som mål at opnå følgende besparelser i 2025 i forhold til 2015:

El: 17 %
 Vand: 20 %
 Varme: 10 %

Dermed er mål fra 2022 overført til 2025, da de vurderes ikke at kunne opnås allerede i 2022.

Ud over de i Energihandlingsplan III opstillede mål for reduktion af forbrug på el, vand og varme, har Kolding Kommune indgået følgende eksterne aftaler:

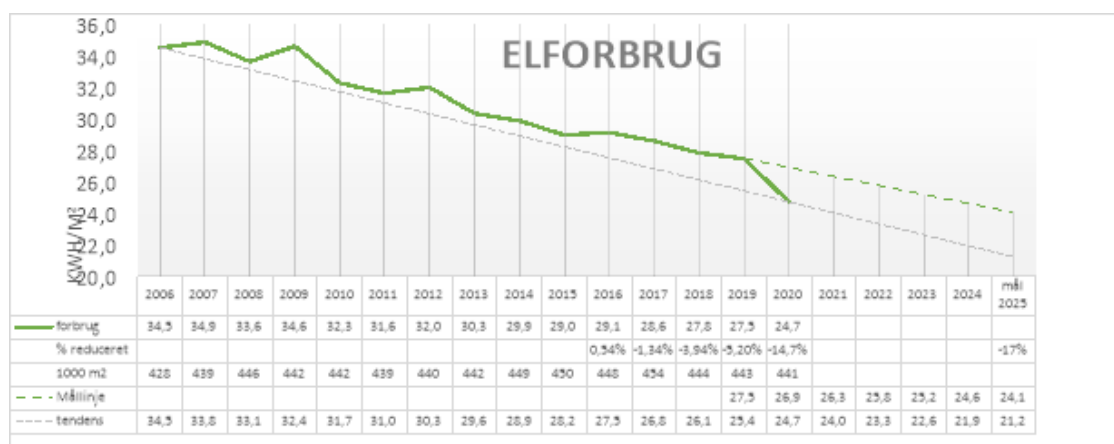
- Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året.
- Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020.
- DK2020 hvor varmekonsumet skal være 90% CO2 neutralt i 2023

Status for reduktion af energi- og vandforbrug i forhold til målsætninger (forbrug pr. m²):

Elforbrug

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2020 er faldet med i alt 14,7 % til 24,7 kWh/m² eller 15,8 mio. kr. ekskl. moms. Forbruget falder i 2020 som forventet, men mere markant pga. de mange nedlukninger der har været grundet COVID19.

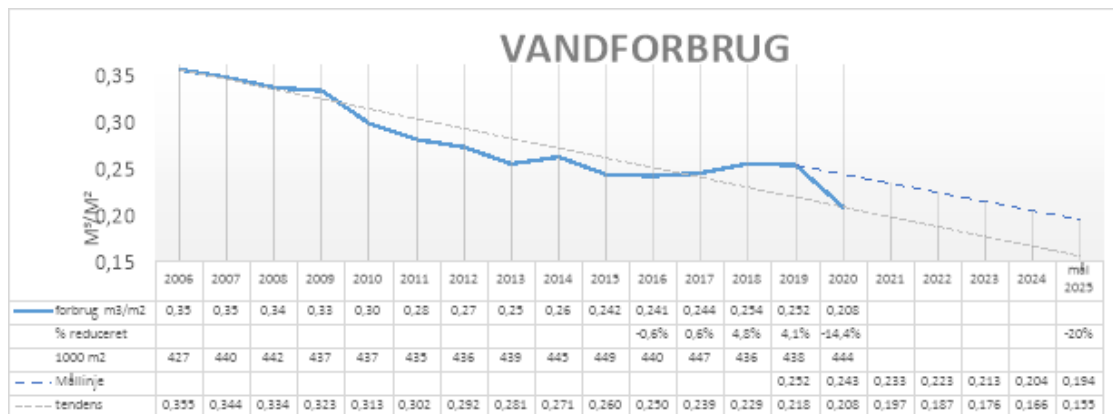
Der er i 2020 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparkampagne på Storkøkkenerne i administrationsbygningerne. Det forventes at målet for 2025 vil kunne opnås.



Vandforbrug:

Vandforbruget er faldet i 2020 med 14,4 % ift. 2015 til 0,20 m³/m², svarende til et samlet forbrug på 4,4 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Forbruget falder i 2020 som forventet, men mere markant pga. de mange nedlukninger, der har været grundet COVID19.

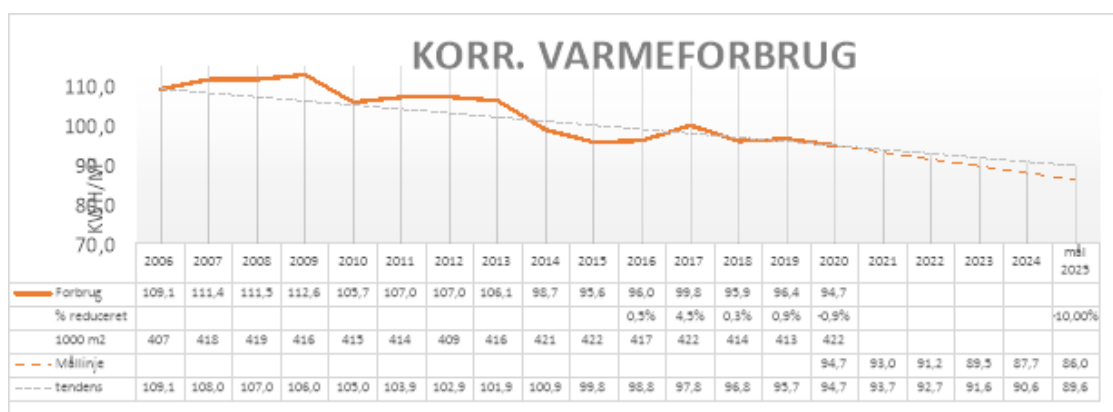
Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.



Varmeforbrug:

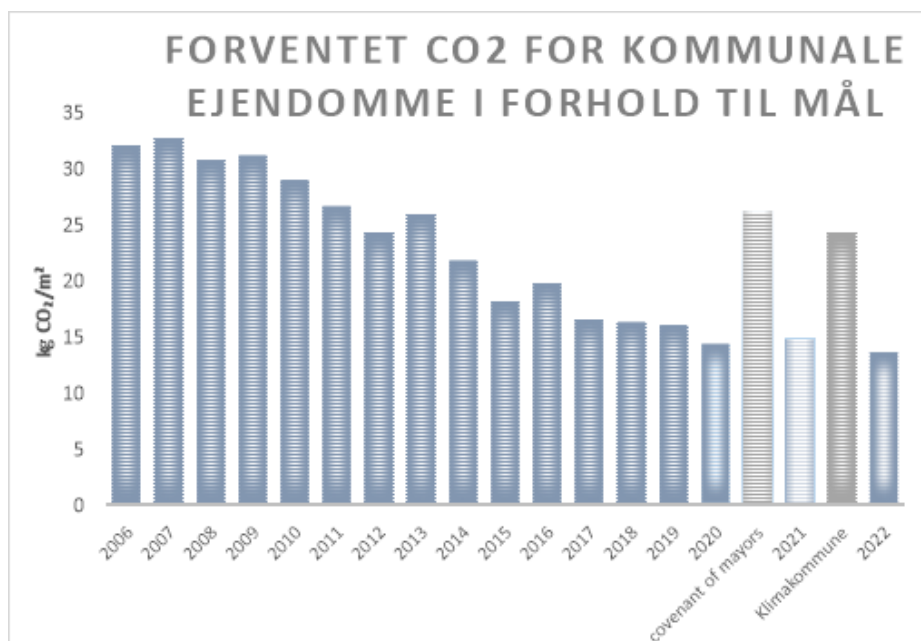
Varmeforbruget er i 2020 faldet ift. 2015 med 0,9 % til 94,7 kWh/m² svarende til et samlet forbrug på 20,2 mio. kr. ekskl. moms. Varmeforbruget er ikke faldet i samme grad som el og vand, da der stadig har været behov for varme på trods af lavere belægning.

Der arbejdes løbende på at optimere driften af varmeanlæg, udskifte komponenter samt efterisolering og udskiftning af vinduer.



CO₂-udledning

CO₂-belastningen i perioden 2006 til 2020 samt den forventede belastning frem til 2022:



Årsagen til at CO₂-udledningen er reduceret så markant, skyldes primært, at TVIS i midten af 2017 overgik til en næsten CO₂-neutral varmforsyning baseret på flis. Dette blev fuldt ud implementeret i 2018.

I Energistyringen er der ikke flere ejendomme med oliefyr – disse benytter nu CO₂-neutrale træpillefyr. Mange ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er 24 solcelleanlæg på kommunale

bygninger, som producerer strøm.

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet og vises i nedenstående graf. Forrentningen er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandleplanen 2020 resulterede i en forventet forrentning på 9,8 % pr. år eller 1.073.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 10.927.000 kr. ekskl. moms.

Forventede aktiviteter i 2021:

- CTS Strategi: Optimering af den automatiske bygningsdrift på alle niveauer
- Nyt EMS: Indkøb af nyt energistyringsprogram, som via alarmsystemer og automatisk dataopsamling kan hjælpe med at finde frem til de bedste indsatsområder.
- Intern ESCO: Energiforbedrende tiltag i forbindelse med planlagt bygningsvedligehold
- Adfærds-kampagner: Skabe fokus på energibesparende adfærd i de kommunale bygninger.
- Energibesparende tiltag: Investere i tiltag på bygningsmassen der giver energibesparelser med tilbagebetalingstid på max 10 år.

Bilag

Energiredegørelse 2020

Socialøkonomisk-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik forbrug 2018-2020 for el, vand og varme

Punkt 11: Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2022-2025

21/261

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2022-2025.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 2021-2024 tages til efterretning.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget tog bygningsvedligeholdelse for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 2021-2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Bygningsvedligeholdelse for perioden 2022-2025 for ejendomme under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik.

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2022-2025

Sammendrag, samlet udgiftsbehov/budgetramme 2022-2025 - Samtlige udvalg

Bemærkninger og økonomioversigter 2022-2025 vedr. ejendomme under Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik

Punkt 12: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

17/21633

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter, medlemmer af Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager kommunale hverv.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 21-04-2021

Udvalget godkendte deltagelse i møderne i maj og juni måned.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg på baggrund af en protokolleret beslutning.

Bilag

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgets deltagelse i aktiviteter 2021

Punkt 13: Underskriftsark

17/21633

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.