

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 20-05-2020

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 08:00

Mødested SKYPE

Mødedeltagere Hans Holmer, Hanne Dam, Kristina Jørgensen, Tobias K. J. Jørgensen, Trille Nikolajsen, Benny Dall, Henrik Nielsen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning for budgetområder under Sundhedspolitik pr. 30.04.2020.....	3
Tidsplan og budgetrammer for 2021-2024 - Sundhedspolitik.....	5
Orientering fra Sundhedsområdet.....	6
Orientering fra formanden.....	7
Sundhedspolitik - Energiredegørelse 2019.....	8
Sundhedspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024.....	12
Socialpolitik - Energiredegørelse 2019.....	14
Socialpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024.....	18
Orientering fra Socialområdet.....	20
Lukning af botilbuddet Ryttermarksvej.....	21
Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 samt ledelsesinformation med udgifts- og aktivitetsstyring for	23
Tidsplan, budgetrammer 2021-2024.....	24
Anmodning om optagelse af sag på dagsorden, Trille Nikolajsen (V) - Udvidelsesforslag Angst.....	25
Orientering om fremrykning af anlægsinvesteringer 2020 - Social- og Sundhedsudvalget.....	26
Anmodning om optagelse af sag på dagsorden, Benny Dall (Ø) - Afklaring af behov for fremtidig b	27
Orientering om tiltag på Kolding Krisecenter.....	30
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 1: Budgetopfølgning for budgetområder under Sundhedspolitik pr. 30.04.2020

20/5

Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet Sundhedspolitik pr. 30. april 2020.

Det korrigerede driftsbudget med overførselsadgang incl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 113.393.000 kr. i 2020 og omfatter tandpleje, træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på Sundhedsområdet.

Den aktivitetsbaserede medfinansiering på Sundhedsområdet indgår ikke i opfølgningen, da bevillingen er uden overførselsadgang og henhører under driftsudgifter uden for servicerammen.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Sundhedspolitik forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2.680.000 kr. i 2020, hvoraf 72.000 kr. vedr. tandpleje for udsatte. Der er dog stor usikkerhed omkring effekterne af Corona-epidemien og de fuldfinansierede områder.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2020 blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet Sundhedspolitik pr. 30. april 2020.

Det korrigerede driftsbudget incl. forventede budgetkorrektioner med overførselsadgang udgør aktuelt 113.393.000 kr. i 2020 og omfatter tandpleje, træning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, døgnrehabilitering og fællesudgifter på Sundhedsområdet.

Den aktivitetsbaserede medfinansiering på Sundhedsområdet indgår ikke i opfølgningen, da bevillingen er uden overførselsadgang og henhører under tilskud og udligning under Økonomiudvalget.

Det korrigerede driftsbudget er sammensat af nedenstående budgetposter:

Oprindeligt budget (politisk vedtaget):	110.148.000 kr.
Tillægsbevilling vedr. stop for egenbetaling, akutpladser:	65.000 kr.
Tillægsbevillinger vedr. mindre-forbrug 2019 (1):	2.061.000 kr.
Forventet barselsudligning:	932.000 kr.
Forventet omplacering vedr. Sundhedsplejen (2):	250.000 kr.
Forventet omplacering vedr. centralisering af IT og telefoni:	-63.000 kr.
Korrigeret driftsbudget i alt:	113.393.000 kr.

1) Heraf 168.000 kr. vedr. tandpleje for udsatte

2) Bidrag fra Sundhedsplejen til drift af Sundhedscenteret

Budgetopfølgning pr. 30. april 2020

I nedenstående tabel 1 er bevillinger og forventet forbrug under Sundhedspolitikken specificeret på driftsområderne.

Tandplejen forventer således på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 735.000 kr., mens der forventes overført ca. 72.000 kr. vedr. tandpleje for udsatte til 2021.

På træningsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 679.000 kr. – primært som følge af sparede lønmidler.

For vederlagsfri fysioterapi er forventningen baseret på afregningen i januar-marts måned, og dermed begynder effekterne af Corona-epidemien at kunne aflæses i udgifterne. Udgifterne for marts måned var således kun på ca. 50% af det normale, hvilket har givet anledning til at nedsætte årsskønnet på området. Der forventes således aktuelt et mindreforbrug på ca. 1.101.000 kr. for 2020 samlet set.

Døgnrehabiliteringen forventer et mindreforbrug på ca. 157.000 kr. – primært som følge af sparede lønmidler. Døgnrehabiliteringen er efter en total nedlukning medio marts måned genåbnet i april måned med en lidt reduceret kapacitet.

For fælles udgifter på Sundhedsområdet forventes et merforbrug på ca. 278.000 kr., hvilket især skyldes et forventet indtægststab vedr. drift af køkkenet, som for en stor del vedkommende er finansieret via indtægter fra borgere på døgnrehabilitering, kantinesalg og salg af mødeforplejning, som forventes reduceret markant på grund af epidemien.

Endeligt forventes et mindreforbrug inden for sundhedsfremme og forebyggelse på ca. 214.000 kr., hvilket især kan forklares med en forventet nedgang i udgifterne til arrangementer og kampagner.

For de 3 fuldfinansierede områder (markeret med gult i tabellen) er der fortsat ingen afklaring vedr. de faktiske udgifter for 2020 og størrelsen på en eventuel efterregulering vedr. 2020. Sundhedsdatastyrelsen har således endnu til gode at løse problemerne i forhold til det nye landspatientregister og dermed fremskaffelsen af valide afregningsdata.

Tabel 1. Specifikation af bevillinger og forventet forbrug under sundhedspolitik, 2020. (Kr. P/L 2020).

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse	Forbrug pr. 30.04.20	Forbrugsprocent
Sundhedspolitik med overførselsadgang, i alt	113.393.000	110.712.594	-2.680.406	34.938.873	30,81%
Tandpleje, drift	32.183.000	31.447.997	-735.003	10.459.347	32,90%
Tandpleje for udsatte	168.000	96.000	-72.000	31.138	18,53%
Træning	30.221.000	29.541.775	-679.225	10.292.198	34,06%
- heraf specialiseret ambulansetræning	2.791.000	2.791.000	0		0,00%
Vederlagsfri fysioterapi	15.411.000	14.310.000	-1.101.000	3.195.652	20,74%
Døgnrehabilitering	14.265.000	14.107.743	-157.257	4.672.365	32,75%
Fælles udgifter på sundhedsområdet	13.695.000	13.973.469	278.469	3.230.087	23,59%
- heraf kommunale udgifter til hospichold	2.695.000	2.695.000	0		0,00%
- heraf plejetakst for færdigbehandlede patienter	0	0	0		0,00%
Sundhedsfremme og forebyggelse	7.450.000	7.235.609	-214.391	3.058.086	41,05%

Punkt 2: Tidsplan og budgetrammer for 2021-2024 - Sundhedspolitik

20/14534

Resumé

Der fremsendes foreløbigt budget og tidsplan for budget 2021-2024.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør indstiller,

at tidsplanen for 2021-2024 godkendes,

at de foreløbige bevillingsrammer under Sundhedspolitik tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Social- og Sundhedsudvalget godkendte tidsplanen for 2021-2024 og tog de foreløbige bevillingsrammer under Sundhedspolitik til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 21. april 2020 besluttet den overordnede tidsplan for budgetlægningen 2021. Med afsæt heri, er der udarbejdet vedlagte proces- og tidsplan for den interne budgetproces for 2021-2024 i Socialforvaltningen.

Det foreløbige basisbudget for 2021 og overslagsårene er udarbejdet på baggrund af Byrådets foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024.

Budgettet for 2021-2024 er fortsat forbundet med en vis usikkerhed i forhold til godkendelse af det endelige tekniske budget, som sker på Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2020, evt. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, midtvejsreguleringer, P/L, m.v.

De foreløbige bevillingsrammer for Sundhedspolitik er som følger:

(1.000 kr., P/L 2021)	2020*	2021	2022	2023	2024
Sundhedspolitik	113.393	111.306	110.898	110.329	109.781
Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)		381.933	384.493	387.360	387.360
I alt		493.239	495.391	497.689	497.142

*Anm.: Det korrigerede budget 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

Det forventede udgiftsniveauer for bevillinger under Sundhedspolitik er som følger:

(1.000 kr., P/L 2021)	2020*	2021	2022	2023	2024
Sundhedspolitik	110.713	111.306	110.898	110.329	109.781
Sundhedspolitik (uden overførselsadgang)		381.933	384.493	387.360	387.360
Forventet afvigelse	-2.680	0	0	0	0

*Anm.: Det korrigerede budget 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

Bilag

Tidsplan budget 2021-2024

Punkt 3: Orientering fra Sundhedsområdet

17/21630

Resumé

Orientering fra Sundhedsområdet;

- Rygestopindsatser på skole og uddannelsesområdet. Der gives en status fra Sundhedsområdet efter møder med Skoleområdet og Uddannelsesrådet.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering fra formanden

17/21630

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Sundhedspolitik - Energiredegørelse 2019

20/7431

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 2006-2019. Forbruget er vurderet i forhold til Energi-handlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2022.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Energiredegørelse 2019 tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

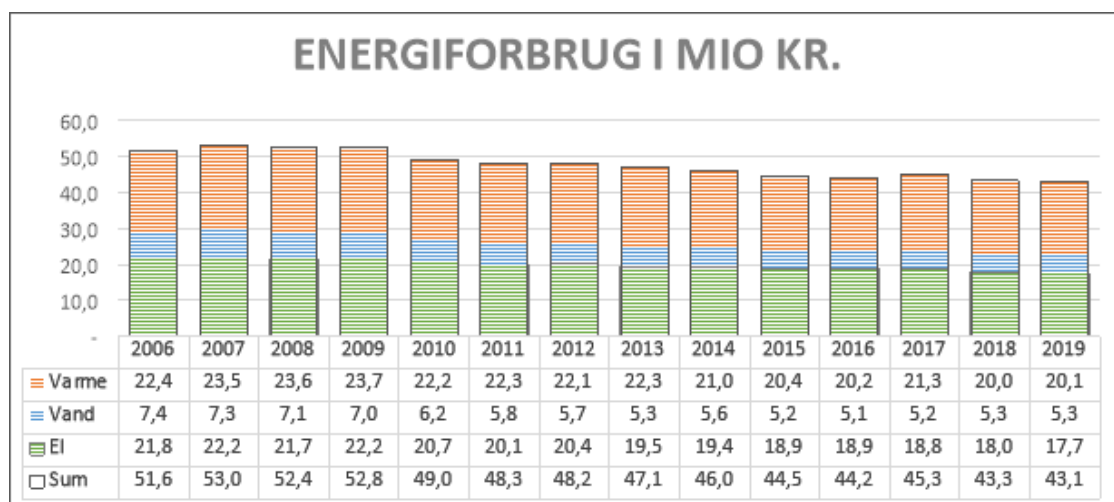
Social- og Sundhedsudvalget tog energiredegørelse 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejder hvert år en energiredegørelse, som redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette gøres på baggrund af ambitionen om at nedbringe energiforbruget. Det vil spare Kolding Kommune for unødigt CO2 udslip og reducere de økonomiske udgifter.

Forbruget i 2019 er vurderet i forhold til Energi-handlingsplans målsætninger for reduktion af el-, vand- og varmekonsumet frem til 2022. Forbruget reduceres ved at drifte bygningerne hensigtsmæssigt, optimere installationer og bygningsmasse, samt arbejde med brugernes adfærd.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2006-2019. Baggrund for tallene er beskrevet i Energiredegørelsen.



Energiredegørelsen for 2019 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

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 Energihandlingsplan III, som løber fra 2015 til og med 2022 arbejder udelukkende på 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 2022 i forhold til 2015:

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

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

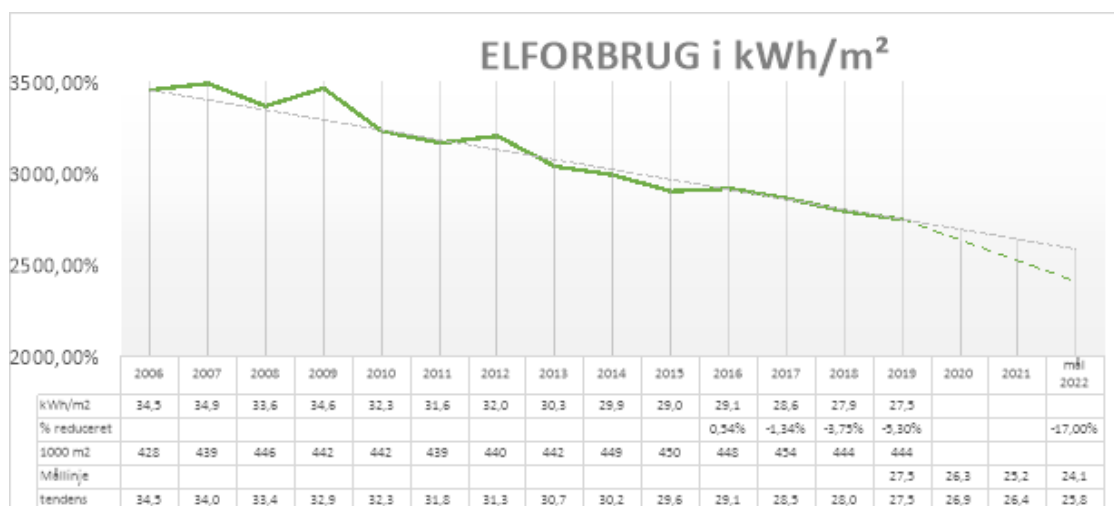
- Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året.
- Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

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

Elforbrug:

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2019 er faldet med i alt 5,3 % til 27,5 kWh/m² eller 17,7 mio. kr. ekskl. moms.

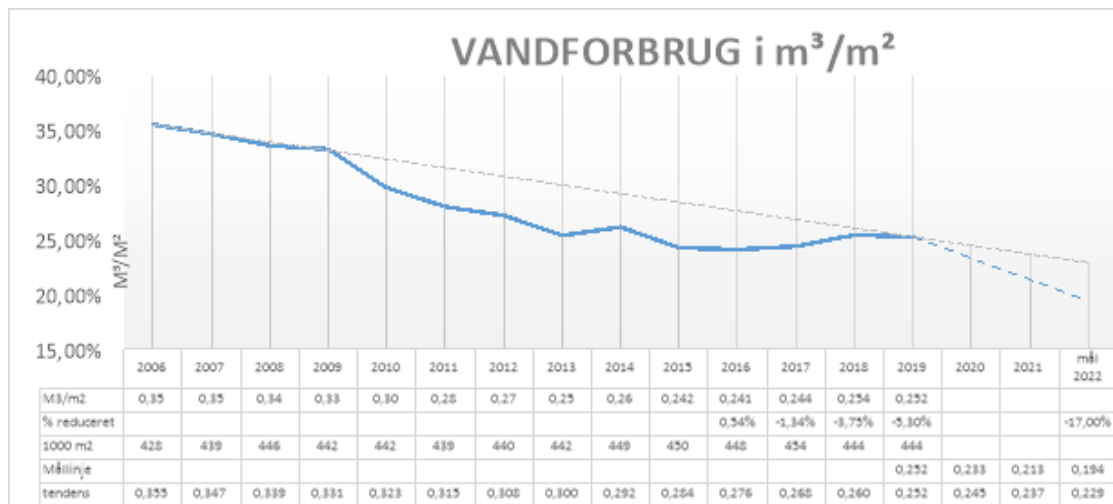
Der er i 2019 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparekampagne på Storkøkkenerne i seniorområdet. Det forventes at målet for 2022 vil kunne opnås.



Vandforbrug:

Vandforbruget er steget i 2019 med 4,1% ift. 2015 til 0,25 m³/m², svarende til et samlet forbrug på 5,3 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Såfremt målet om en besparelse på 20% i 2022 skal opnås, vil der skulle igangsættes flere vandbesparende tiltag i årene fremover.

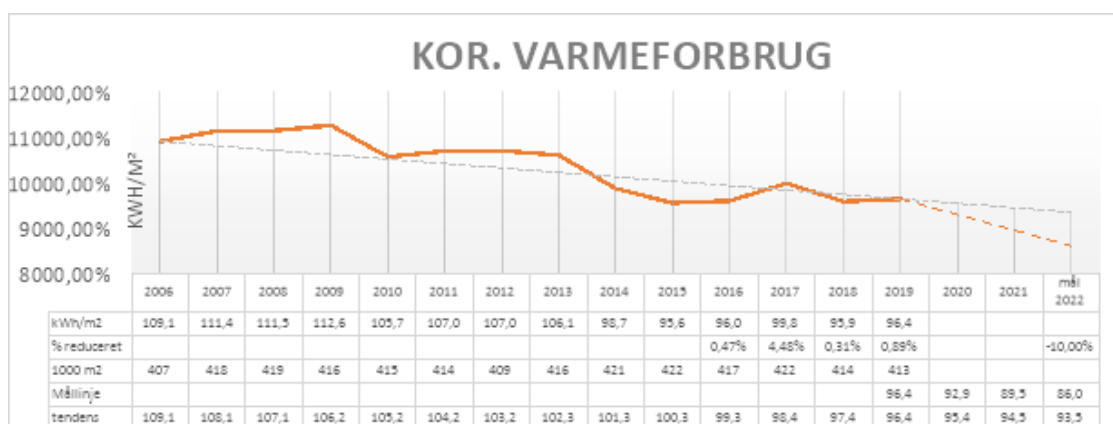
Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.



Varmeforbrug:

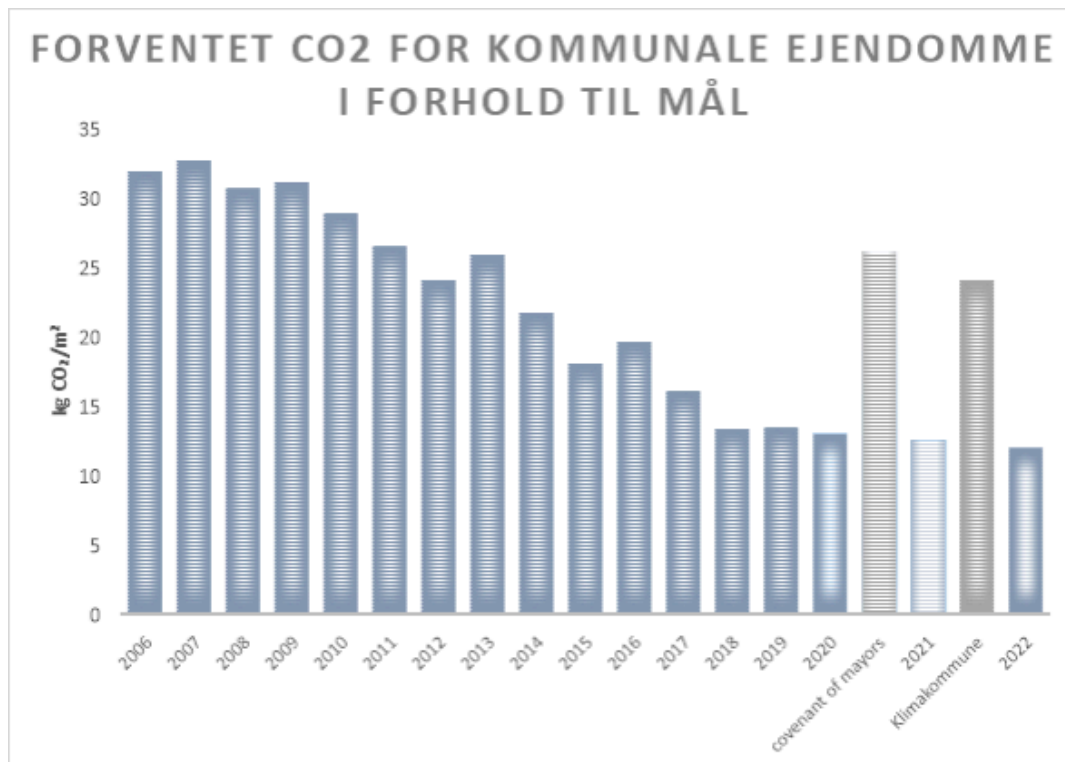
Varmeforbruget er i 2019 steget ift. 2015 med 0,8% til 96,4 kWh/m² svarende til et samlet forbrug på 20,1 mio. kr. ekskl. moms. På grund af et øget varmeforbrug siden 2015 er der igangsat flere initiativer, for at reducere varmeforbruget.

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



CO₂-udledning

CO₂-belastningen i perioden 2006 til 2019 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.

Der er ikke længere kommunale ejendomme, der er forsynet med olie – disse benytter nu CO₂-neutrale træpillefyr. Flere ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er i dag 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandleplanen havde i 2019 en forrentning på 11,5 % pr. år eller 933.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 8.072.000 kr. ekskl. moms.

Forventede aktiviteter i 2020:

- 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
- Adfærdskampagner: 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.

Mere udførlige beskrivelser læses i energiredegørelsen.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Centralforvaltningens bemærkninger

Bilag

Energiredegørelse 2019

Sundhedspolitik - forbrug 2017-2019 for el, vand og varme

Punkt 6: Sundhedspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

20/3172

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2021-2024. Under Sundhedspolitik er der for den nævnte periode registreret et samlet behov under Planlagt bygningsvedligehold - konto II, på i alt 1.335.000 kr.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Sundhedspolitik 2021-2024 tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Social- og Sundhedsudvalget to bygningsvedligeholdelse for Sundhedspolitik 2021-2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2020 foretaget tilstandsvurdering af bygninger og det danner baggrund for bygningsrapporten 2021-2024. Tilstandsvurderingen er foretaget for at sikre optimal vedligehold af bygningerne. Det omfatter både æstetiske, sundhedsmæssige og økonomiske hensyn.

Bygningsvedligeholdelse i Kolding Kommune er opdelt i 3 kategorier:

Planlagt bygningsvedligeholdelse – konto II:

Bevaring af klimaskærm

- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder

Større uforudsete udgifter – konto III:

Større reparationer og eventuelle nødvendige ombygninger i den forbindelse. (f.eks. kloaksammenbrud og tekniske anlæg).

Løbende vedligeholdelse – konto I:

- Mindre reparationer, herunder udskiftning af ruder
- Reparation af beslag på døre og vinduer
- Reparation af malede overflader, udskiftning af pakninger.

Budgetansvar på vedligeholdelseskonto I - løbende vedligeholdelse – ligger hos institutionerne/fagforvaltningerne, og er ikke en del af bygningsrapporten.

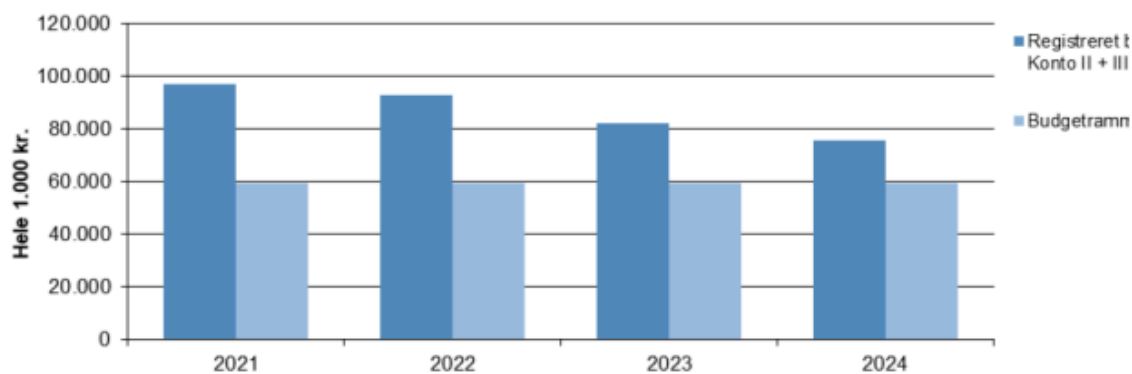
Der er under Sundhedspolitik for perioden 2021-2024 registret et samlet behov under Planlagt bygningsvedligeholdelse - konto II, på i alt 1.335.000 kr.

Ved slutningen af perioden 2021-2024 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb på 110 mio. kr. gældende for alle politikområder.

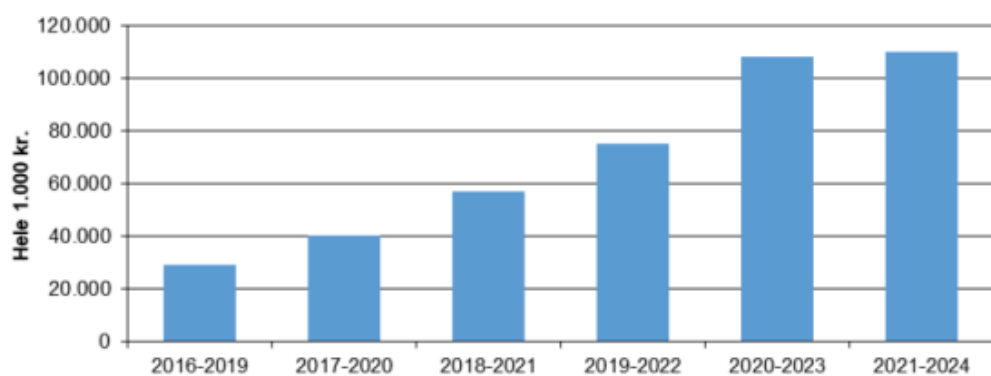
Størrelsen på det registrerede vedligeholdelseefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2019 blev det forventede efterslæb for perioden 2020-2023 opgjort til 108 mio. kr. Der er dermed tale om en stigning på 2 mio. kr. for perioden 2021-2024 gældende for alle politikområder.

Samlet udgiftsbehov / Budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur.



Udvikling i samlet vedligeholdelseefterslæb i perioden 2016-24



Efterslæbet er angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2021-2024

Sammendrag - Samlet udgiftsbehov/budgetramme 2021-2024, Samtlige politikområder

Sundhedspolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

Punkt 7: Socialpolitik - Energirederegørelse 2019

20/7431

Resumé

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

Energirederegørelsen giver et overblik over energiforbruget i de kommunale ejendomme i perioden 2006-2019. Forbruget er vurderet i forhold til Energihandlingsplan III, hvori der er fastsat konkrete målsætninger til reduktion af el, vand og varme i 2022.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Energirederegørelse 2019 tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

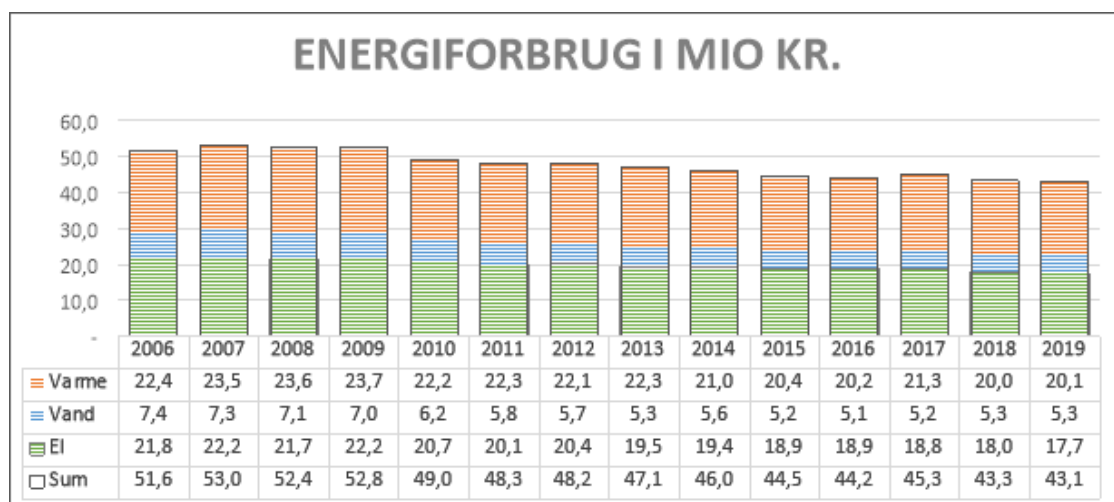
Social- og Sundhedsudvalget tog energirederegørelsen for 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen udarbejder hvert år en energirederegørelse, som redegør for energiforbruget i de kommunale ejendomme. Dette gøres på baggrund af ambitionen om at nedbringe energiforbruget. Det vil spare Kolding Kommune for unødigt CO2 udslip og reducere de økonomiske udgifter.

Forbruget i 2019 er vurderet i forhold til Energihandlingsplans målsætninger for reduktion af el-, vand- og varmekonsumet frem til 2022. Forbruget reduceres ved at drifte bygningerne hensigtsmæssigt, optimere installationer og bygningsmasse, samt arbejde med brugernes adfærd.

Nedenstående figur viser det økonomiske overblik over energiforbruget i årrækken 2006-2019. Baggrund for tallene er beskrevet i Energirederegørelsen.



Energirederegørelsen for 2019 omhandler Kolding Kommunes forbrug af el, vand og varme i kommunens ejede og lejede ejendomme.

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 Energihandlingsplan III, som løber fra 2015 til og med 2022 arbejder udelukkende på 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 2022 i forhold til 2015:

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

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

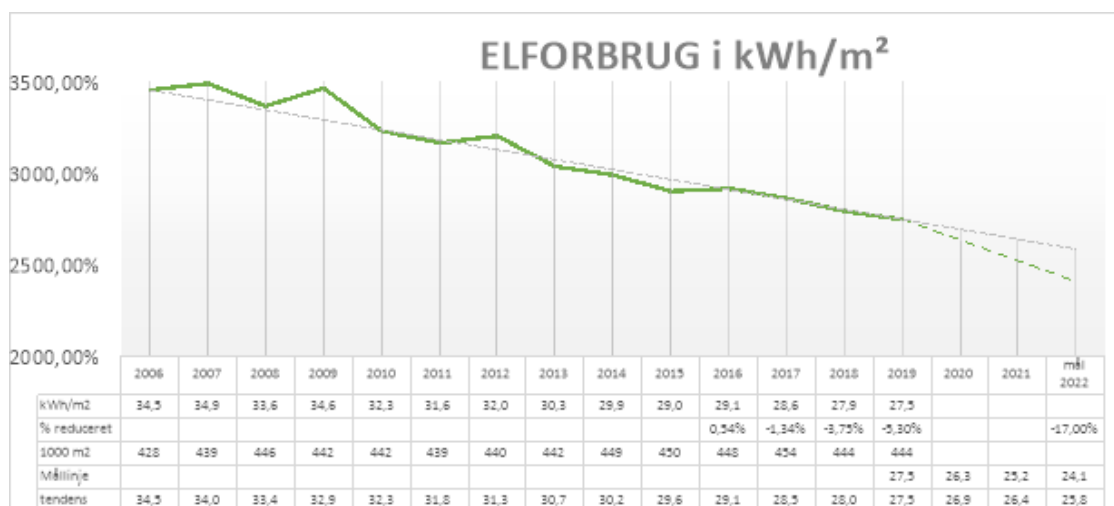
- Klimakommune/Dansk Naturfredningsforening: CO2 Reduktion med 2% om året.
- Covenant of Mayors: CO2 reduktion på 20% i perioden 2007-2020.

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

Elforbrug:

Det samlede elforbrug i perioden 2015 til 2019 er faldet med i alt 5,3 % til 27,5 kWh/m² eller 17,7 mio. kr. ekskl. moms.

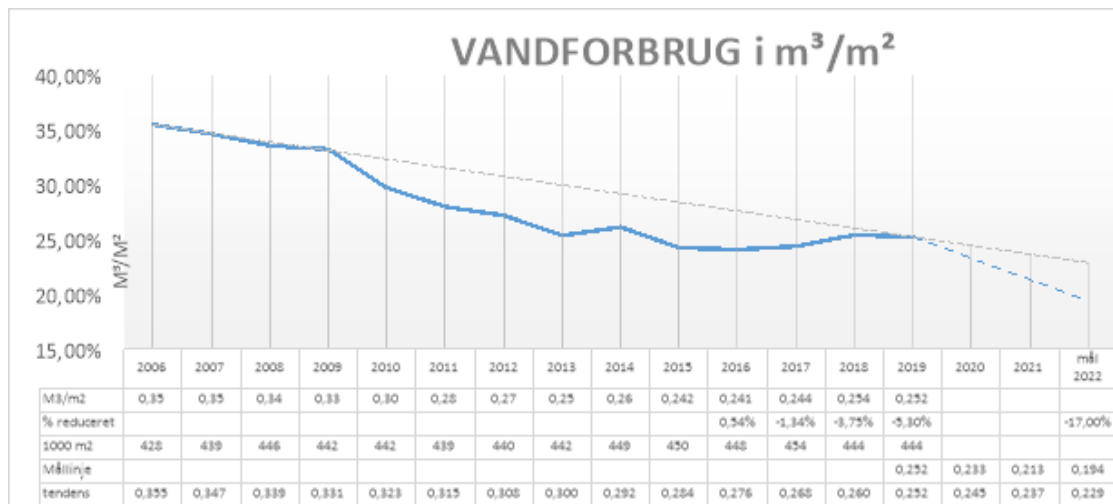
Der er i 2019 gennemført en del investeringer for at nedbringe elforbruget, herunder en del konverteringer til LED-belysning, samt en el-sparekampagne på Storkøkkenerne i seniorområdet. Det forventes at målet for 2022 vil kunne opnås.



Vandforbrug:

Vandforbruget er steget i 2019 med 4,1% ift. 2015 til 0,25 m³/m², svarende til et samlet forbrug på 5,3 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Såfremt målet om en besparelse på 20% i 2022 skal opnås, vil der skulle igangsættes flere vandbesparende tiltag i årene fremover.

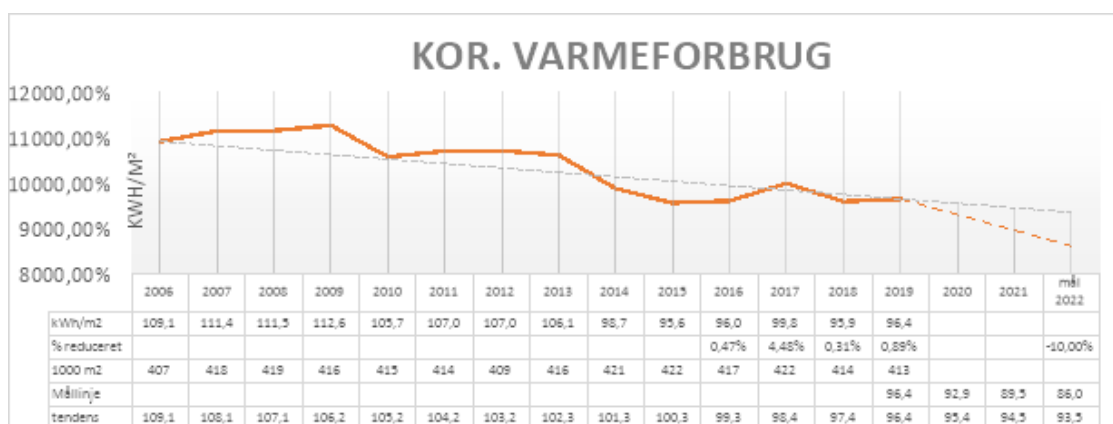
Der er i den kommende periode planlagt opsætning af flere lækagesikringer, montering af flere vandbesparende armaturer, samt adfærdskampagner med fokus på vandbesparelser.



Varmeforbrug:

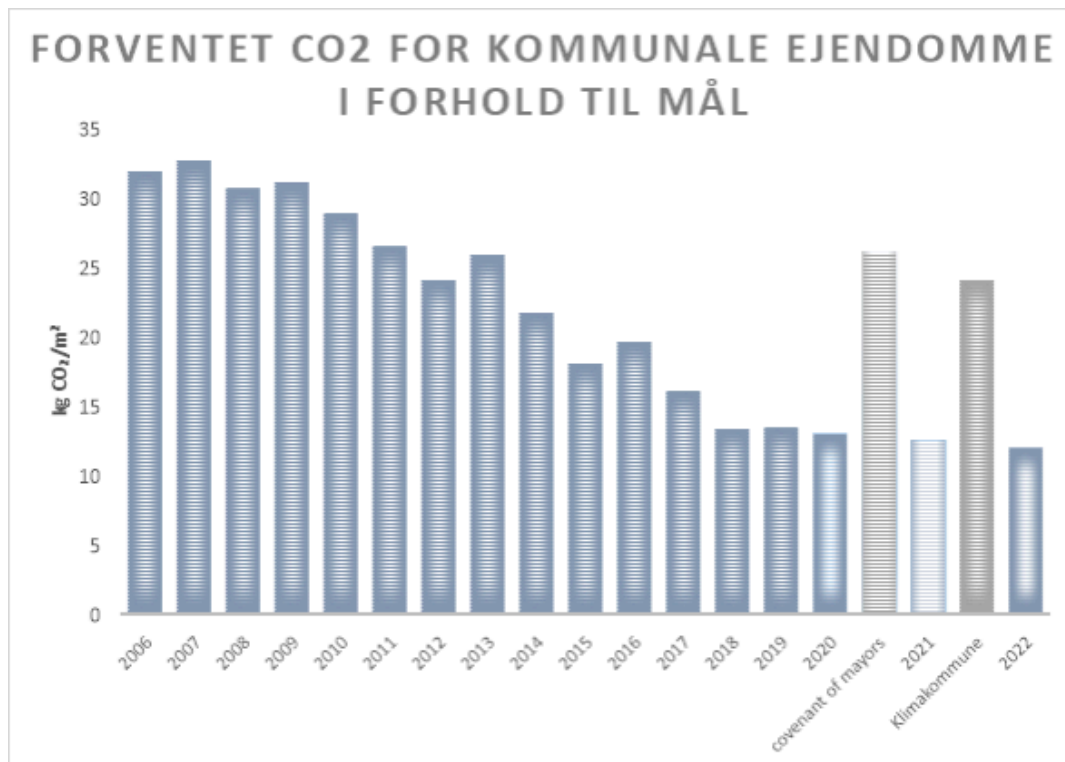
Varmeforbruget er i 2019 steget ift. 2015 med 0,8% til 96,4 kWh/m² svarende til et samlet forbrug på 20,1 mio. kr. ekskl. moms. På grund af et øget varmeforbrug siden 2015 er der igangsat flere initiativer, for at reducere varmeforbruget.

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



CO₂-udledning

CO₂-belastningen i perioden 2006 til 2019 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.

Der er ikke længere kommunale ejendomme, der er forsynet med olie – disse benytter nu CO₂-neutrale træpillefyr. Flere ejendomme, der forsynes med naturgas, har også fået installeret varmepumper. Der er i dag 24 solcelleanlæg på kommunale bygninger, som producerer strøm.

Forrentning af investeringer i Energihandlingsplanen.

Den årlige forrentning er beregnet ud fra den forventede besparelse i kWh pr. år og i forhold til årets investeringer til energispareprojekter. Energihandlingsplanen havde i 2019 en forrentning på 11,5 % pr. år eller 933.000 kr. ekskl. moms i forhold til en investering på 8.072.000 kr. ekskl. moms.

Forventede aktiviteter i 2020:

- 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.

Mere udførlige beskrivelser læses i energiredegørelsen.

Bilag

Energiredegørelse 2019

Socialpolitik - forbrug 2017-2019 for el, vand og varme

Punkt 8: Socialpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

20/3172

Resumé

Socialpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

By- og Udviklingsforvaltningen har foretaget den årlige tilstandsvurdering af kommunes bygninger for perioden 2021-2024.

Under Socialpolitik er der for den nævnte periode registreret et samlet behov under Planlagt bygningsvedligehold - konto II, på i alt 8.431.000 kr.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bygningsvedligeholdelse for Socialpolitik 2021-2024 tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog bygningsvedligeholdelse for Socialpolitik 2021-2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har primo 2020 foretaget tilstandsvurdering af bygninger og det danner baggrund for bygningsrapporten 2021-2024. Tilstandsvurderingen er foretaget for at sikre optimal vedligehold af bygningerne. Det omfatter både æstetiske, sundhedsmæssige og økonomiske hensyn.

Bygningsvedligeholdelse i Kolding Kommune er opdelt i 3 kategorier:

Planlagt bygningsvedligeholdelse – konto II:

Bevaring af klimaskærm

- Myndighedskrav
- Tekniske installationer
- Indvendige overflader
- Terrænarbejder

Større uforudsete udgifter – konto III:

Større reparationer og eventuelle nødvendige ombygninger i den forbindelse. (f.eks. kloaksammenbrud og tekniske anlæg).

Løbende vedligeholdelse – konto I:

- Mindre reparationer, herunder udskiftning af ruder
- Reparation af beslag på døre og vinduer
- Reparation af malede overflader, udskiftning af pakninger.

Budgetansvar på vedligeholdelseskonto I - løbende vedligeholdelse – ligger hos institutionerne/fagforvaltningerne, og er ikke en del af bygningsrapporten.

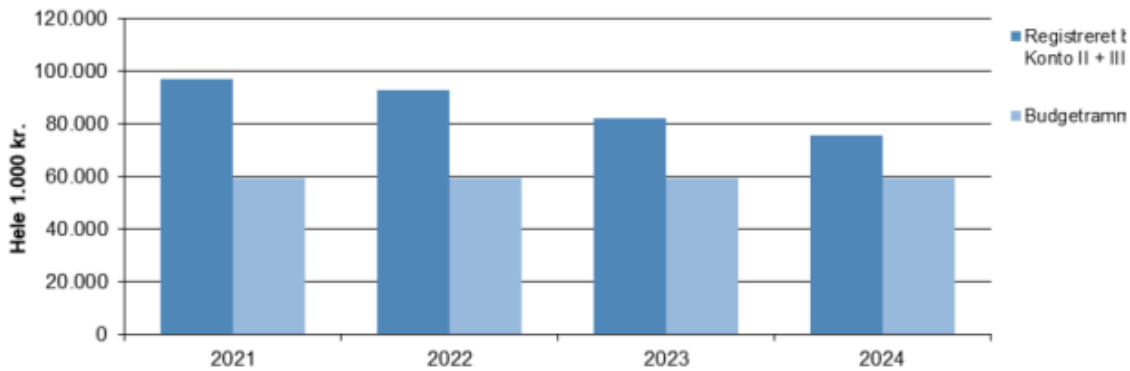
Der er under Socialpolitik for perioden 2021-2024 registret et samlet behov under Planlagt bygningsvedligeholdelse - konto II, på i alt 8.431.000 kr.

Ved slutningen af perioden 2021-2024 forventer forvaltningen, med det nuværende budget, et akkumuleret vedligeholdelseefterslæb på 110 mio. kr. gældende for alle politikområder.

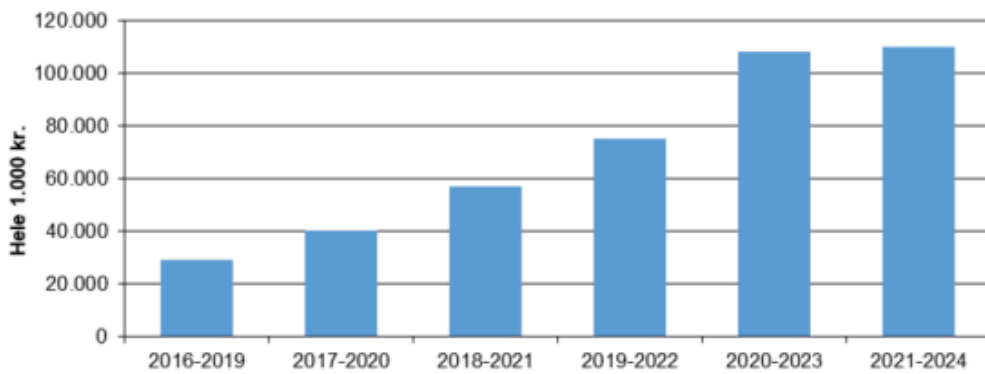
Størrelsen på det registrerede vedligeholdelseefterslæb skyldes flere års ubalance mellem det tildelte budget til planlagt bygningsvedligehold og det registrerede behov for samme.

I 2019 blev det forventede efterslæb for perioden 2020-2023 opgjort til 108 mio. kr. Der er dermed tale om en stigning på 2 mio. kr. for perioden 2021-2024 gældende for alle politikområder.

Samlet udgiftsbehov / Budgetramme er vist grafisk på nedenstående figur.



Udvikling i samlet vedligeholdelseefterslæb i perioden 2016-24



Efterslæbet er angivet som opgjort i tidligere budgetoplæg

Bilag

Forord - Bygningsrapport 2021-2024

Sammendrag - Samlet udgiftsbehov/budgetramme 2021-2024, Samtlige politikområder

Socialpolitik - Bygningsvedligeholdelse 2021-2024

Punkt 9: Orientering fra Socialområdet

17/21630

Resumé

Orientering fra Socialområdet;

- Ansøgning om uddannelsesprogram ved Socialstyrelsen målrettet unge og voksne med ADHD
- Kontrakt på VISO-ydelser som specialister på udsatte børn og unge til Børnefamiliehuset

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10: Lukning af botilbuddet Ryttermarksvej

20/13766

Resumé

Ryttermarksvej er et botilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer.

Som en del af Selvværd og Sammenhæng arbejdes der målrettet med borgerens egen motivation for og ønske om at kunne klare sig så selvstændigt som muligt. Flere borgere bliver i stand til at bo i eget hjem, og det betyder samlet set et faldende behov for pladser på botilbud.

Der har igennem længere tid været lav belægning på Ryttermarksvej. Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsrådet den 22. april 2020 orienteret om, at den lave belægning på Ryttermarksvej forventes at resultere i et underskud på 1,6 mio. kr. i 2020, såfremt tilbuddet fortsætter som hidtil.

Ryttermarksvej er et midlertidigt botilbud, og det er forvaltningens vurdering, at en del af borgerne på Ryttermarksvej naturligt afslutter deres ophold i den kommende tid, fordi de bliver i stand til at bo selv. For de resterende borgere er det vurderingen, at der kan findes et nyt tilbud til dem, enten med støtte i eget hjem eller på et andet botilbud.

Derfor indstilles det, at botilbuddet Ryttermarksvej lukkes senest 31. december 2020.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at botilbuddet Ryttermarksvej lukkes senest 31. december 2020,

at forvaltningen afklarer, hvad bygningerne skal bruges til.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Social- og Sundhedsudvalget drøftede de indkomne høringssvar og besluttede,

at botilbuddet Ryttermarksvej lukkes senest 31. december 2020,

at forvaltningen afklarer, hvad bygningerne skal bruges til.

Sagsfremstilling

Ryttermarksvej er et botilbud for voksne borgere med nedsat psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer, som har brug for særlig behandlingsmæssig støtte eller omfattende hjælp til almindelige daglige opgaver eller pleje. Der er 12 pladser på Ryttermarksvej. Ryttermarksvej er en del af Kolding Kommunes socialpsykiatris botilbud, og er et ud af to tilbud i Kolding Kommune til denne målgruppe. Det andet tilbud er Marielund, hvis tre afdelinger har i alt 28 pladser.

Ryttermarksvej har i længere tid haft ledige pladser. Belægningsprocenten har været mellem 75-83% siden juli 2019. I marts 2020 var belægningsprocenten 75%, hvilket ville give et underskud på 1,6 mio.kr. i 2020, hvis tilbuddet fortsætter uændret. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om dette på udvalgsrådet den 22. april 2020.

I april 2020 er belægningsprocenten faldet yderligere til 67%. Ved at lukke tilbuddet vil den merudgift, som de tomme pladser giver, kunne undgås fremadrettet. Derudover kan der være mindre besparelser på de faste udgifter, der i dag er ved at drive tilbuddet på i lokalerne på Ryttermarksvej.

Tendensen på botilbudsområdet for denne målgruppe er, at der bliver behov for gradvist færre pladser, fordi flere borgere kan klare sig med eller uden støtte i eget hjem. Dette hænger sammen med den ændrede tilgang i Selvværd og Sammenhæng, hvor der arbejdes målrettet med borgerens egen motivation for og ønske om at kunne klare sig så selvstændigt, som muligt.

Det forventes derfor, at Kolding Kommune fremadrettet vil kunne tilbyde borgerne den nødvendige støtte med de 28 pladser, der allerede i dag er på botilbuddet Marielund.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at botilbuddet Ryttermarksvej lukkes senest den 31. december 2020.

En del af de nuværende borgere på Ryttermarksvej forventes at flytte i egen bolig inden for den kommende tid, fordi formålet med deres ophold vil være opnået, og de vil være i stand til at bo selv. Den resterende gruppe forventes at have brug for fortsat støtte efter Ryttermarksvejs lukning. Disse borgere skal ud fra Selvværd og Sammenhængsmodellen spørges om, hvad fremtidens hjem er for dem, og hvilken støtte der for dem giver mening. Tilbuddet skal herefter individuelt tilpasses i indhold og metode til den enkelte borger.

Der er udarbejdet en procesplan, som sikrer inddragelse af MED-systemet og information til medarbejdere, borgere og pårørende. Det lokale MED-udvalg afgiver høringssvar inden udvalgs mødet. Høringssvaret vil blive eftersendt som bilag til dagsordenen.

Ved lukning af Ryttermarksvej vil alle kommuner i Region Syd blive informeret, jf. Rammeaftalen for Socialområdet.

Bilag

Høringssvar fra LMU 15-05-2020

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 samt ledelsesinformation med udgifts- og aktivitetsstyring for budgetområder under Socialpolitik

20/969

Resumé

Socialforvaltningen har foretaget budgetopfølgning for driftsbevillinger under politikområdet pr. 30. april 2020.

Det korrigerede driftsbudget med overførselsadgang inkl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 297.849.000 kr. i 2020 og omfatter udgifter til forvaltningens foranstaltninger til udsatte og handicappede børn samt udsatte og psykisk syge voksne.

Det korrigerede driftsbudget uden overførselsadgang inkl. forventede budgetkorrektioner udgør aktuelt 8.718.000 kr. i 2020 og omfatter udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Socialforvaltningens område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2020, som hovedsagelig kan henføres til mindreforbrug på Børnefamiliehuset, Socialpsykiatri-dagtilbud og elevpuljen. Omvendt forventes der et merforbrug Psykiatrirådgivningen og Ryttermarksvej.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at udgifts- og aktivitetsstyringsnotatet med budgetopfølgning tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog budgetopfølgningen og udgifts- og aktivitetsstyringsnotatet til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev området under Socialområdet tilført 13,3 mio. kr. som forhåndsjustering af budgetrammen samt pålagt en samlet besparelse på 5,8 mio. kr. som generel reduktion.

På baggrund af en forventet ubalance mellem budget og forventede udgifter for 2020 ved budgetforliget på kr. 15,6 mio. udmøntede Social- og Sundhedsudvalget reduktioner for 15,6 mio. kr., som er delvist udmøntet på området i 2020.

Der foretages tæt opfølgning på områder, hvor reduktionerne ikke er fuldt opnået ved budgetudmøntningen.

Opfølgningen viser, at der for driftsbevillinger med overførselsadgang under Socialforvaltningens område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2020, som hovedsagelig kan henføres til mindreforbrug på Børnefamiliehuset, Socialpsykiatri-dagtilbud og elevpuljen. Omvendt forventes der et merforbrug Psykiatrirådgivningen og Ryttermarksvej.

Bilag

Udgifts- og aktivitetsstyring - Maj (SSU)

Punkt 12: Tidsplan, budgetrammer 2021-2024

20/14343

Resumé

Der fremsendes foreløbig bevillingsramme samt tidsplan for budget 2021-2024.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren indstiller;

at tidsplan for budget 2021-2024 godkendes,

at den foreløbige bevillingsramme for 2021-2024 tages til efterretning,

at forvaltningens anbefaling om at budgetter med et udisponeret økonomisk råderum drøftes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Udvalget godkendte tidsplan for budget 2021-2024, og tog den foreløbige bevillingsramme for 2021-2024 til efterretning.

Udvalget godkendte desuden forvaltningens anbefaling om at budgetter med et udisponeret økonomisk råderum.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 21. april 2020 besluttet den overordnede tidsplan for budgetlægningen 2021. Med afsæt heri, er der udarbejdet vedlagte proces- og tidsplan for den interne budgetproces for 2021-2024 i Socialforvaltningen.

Det foreløbige basisbudget for 2021 og overslagsårene er udarbejdet i overensstemmelse med konsekvenserne af genopretningsforliget fra 2020 samt de nuværende kendte tekniske korrektioner.

Bevillingsrammen for 2021-2024 er fortsat forbundet med en vis usikkerhed i forhold til godkendelse af det endelige tekniske budget, som sker på Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2020, evt. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt reguleringer for den demografiske udvikling.

Den foreløbige bevillingsramme for Social- og Sundhedspolitik er som følger:

(1.000 kr., P/L 2021)	2020*	2021	2022	2023	2024
Foreløbig bevillingsramme	292.082	291.762	290.814	291.720	290.242

*Anm.: Det korrigerede budget 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

Det forventede udgiftsniveauer for bevillinger under Social- og Sundhedspolitik er som følger:

(1.000 kr., P/L 2021)	2020*	2021	2022	2023	2024
Forventet udgiftsniveau	291.464	296.831	297.231	297.231	297.231
Forventet afvigelse	618	-5.069	-6.417	-5.511	-6.989

*Anm.: Det forventede udgiftsniveau for 2020 er angivet i P/L 2020-niveau.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget budgetterer med et udisponeret økonomisk råderum i 2021 til imødegåelse af uforudsete udgifter i 2021.

Bilag

Tidsplan budget 2021-2024

Punkt 13: Anmodning om optagelse af sag på dagsorden, Trille Nikolajsen (V) - Udvidelsesforslag Angst

20/14734

Resumé

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Trille Nikolajsen (V), anmoder i mail den 1. maj 2020 om optagelse af følgende sag på dagsorden på det kommende udvalgsmøde;

”På vegne af Venstre, sender jeg hermed et udvidelsesforslag til budget 2021-24”.

(Udvidelsesforslaget ”Unge og voksne med angst” er vedhæftet som bilag)

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Sagen blev optaget på dagsordenen og udvalget besluttede, at Socialforvaltningen i samarbejde med Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen til næste møde kvalificerer forslaget med henblik på at udarbejde et fælles udvidelsesforslag.

Bilag

Udvidelsesforslag vedr. Angst

Punkt 14: Orientering om fremrykning af anlægsinvesteringer 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

20/14029

Resumé

Regeringen og KL har indgået en delaftale, der har til formål at anvise muligheder for kommunerne for at holde hånden under de lokale virksomheder, den danske økonomi og beskæftigelsen.

Derfor har Byrådet den 28. april 2020 godkendt, at der kan fremrykkes anlægsinvesteringer for 82,660 mio. kr. til 2020.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orientering om den fremrykkede anlægsinvestering, som igangsættes på Socialområdet (renovering af Hyttebyen), tages til efterretning,

at udvalget godkender den fremsendte projektplan for projektet vedr. renovering af Hyttebyen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om den fremrykkede anlægsinvestering, som igangsættes på Socialområdet (renovering af Hyttebyen), til efterretning.

Udvalget godkendte den fremsendte projektplan for projektet vedr. renovering af Hyttebyen.

Sagsfremstilling

De 2,800 mio. kr. vedrører renovering af Hyttebyen. For projektet henvises til vedlagte projektbeskrivelse.

Under særligt projekt vedrørende bygningsvedligeholdelse skal bevillingen efterfølgende frigives af Byrådet, da projektets samlede udgift er på 17,000 mio. kr. I forslaget til fordeling af de 17,000 mio. kr. vedrører 3,450 mio. kr. Socialpolitik.

Specifikation fremgår af bilaget, idet opmærksomheden henledes på, at projekterne under planlagt bygningsvedligeholdelse vil medføre en reduceret årlig udgift fra 2021 på 54,656 kr., hvilket der korrigeres for i bevillingsrammerne 2021 – 2024.

Bilag

Fremrykning af anlægsinvesteringer 2020 - Hyttebyen

Omkostningsbestemt legebudget 2020 - Skamlingvejen 40-56.XLSX

Prioritering af fremrykket bygningsvedligehold - afledt drift.PDF

Punkt 15: Anmodning om optagelse af sag på dagsorden, Benny Dall (Ø) - Afklaring af behov for fremtidig boligtilbud til udsatte borgere

19/25409

Resumé

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget, Benny Dall (Ø), anmoder i mail den 6. september 2019 om optagelse af følgende sag på dagsorden:

”Enhedslisten foreslår:

At der igangsættes en proces for at afklare behov for fremtidige boligtilbud til de borgere der i dag enten er hjemløse, boligløse, beboer i Hyttebyen, beboer på forsorghjem her eller i anden kommune, eller på anden måde i bolignød.

At processen har til hensigt at vi politisk får indsigt i hvilke forventninger gruppen af borgere har til bolig.

At processen, i forlængelse af indsigter fra lignende proces for bostøtte i eget hjem, giver indsigt i hvilke forventninger til sociale styrker og relationer i forbindelse med boligen borgerne eftersøger

At forslag til procesplan fremlægges for udvalget på decembermødet.

Baggrund for sagen:

Brugerne af forsorghjem, sofasurving, og de der bliver hjemløse ændrer sig, Det er derfor på tide at få undersøgt hvilke forventninger disse grupper har til den bolig de synes er perfekt. Det være sig både boligen som fysisk ramme, såvel som boligen som ramme for netværk og boligrelaterede aktiviteter.

Hertil kommer at Kolding Kommune de kommende år står overfor at skulle tage stilling til påtrængende reoveringer af såvel forsorghjem som hyttebyen. Det vil derfor være rettidig omhu at få overblik over om de tilbud vi har i dag står mål med borgernes forventninger”.

Tilføjelse til resumé

På udvalgsmødet den 22. januar 2020 blev procesplanen for afklaring af behov for fremtidige boligtilbud godkendt.

Arbejdet i forbindelse med procesplanen er udført, og hovedindsigter og mulighedsrum præsenteres i et oplæg på udvalgsmødet af Chef for Bo- og Støttetilbud, Gitte Fisker og udviklingskonsulent, Mads Kyed.

Ud fra hovedindsigterne fra borgerinterview, praksiserfaringer og ekspertviden vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:

- Krav til ”stedet” og boligen (hjemmet) samt den enkeltes forudsætninger
- Match mellem bolig og borger
- Det at skabe et hjem
- Fremtidens arbejde med fortsat at bygge ”sociale mursten” i Kolding. Herunder hvordan skaber vi arkitektur baseret på tilgangen Selvværd og Sammenhæng, der fremmer trivslen og følelsen af ”hjem”?

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Den konstituerede Socialdirektør foreslår,

at sagen drøftes.

Nyt forslag

Den konstituerede Socialdirektør foreslår,

at procesplanen godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Social- og Sundhedsudvalget drøftede resultatet af forundersøgelsen, og indsigterne vil i fremtiden blive brugt til udviklingen af tilbud til målgruppen hjemløse.

Nyt forslag 20. maj 2020

Socialdirektøren foreslår,

at resultatet af forundersøgelsen drøftes, og at der arbejdes videre med de fremlagte mulighedsrum.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 18-09-2019

Udvalget godkendte anmodningen om optagelse af sagen på dagsordenen, og at der fremlægges en procesplan for udvalget på decembermødet.

Fraværende:

Pernille Hejbøl Øhlenschlæger Pedersen

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 22-01-2020

Udvalget godkendte procesplanen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kolding Kommune har i hjemløsetællingen i 2019, 72 hjemløse.

Det ses, at Kolding Kommune har en anelse flere på herberg og som sofasurfere end landsgennemsnittet, men samtidig også har lidt færre på gaden og på natvarmestue.

Forvaltningen ønsker at vide mere om, hvilke forventninger disse borgere har til deres kommende behov for såvel midlertidige som permanente boliger. Det være sig både boligen som fysisk ramme, såvel som boligen som ramme for netværk og boligrelaterede aktiviteter.

Hertil kommer, at Kolding Kommune de kommende år står overfor at skulle tage stilling til påtrængende reoveringer af såvel forsorgshjem som Hyttebyen.

Forundersøgelsen

Forundersøgelsen udgør trin ét i strategien Selvværd og Sammenhæng, hvor vi er nysgerrige på borgernes behov, livssituation og, hvad borgerne oplever der er Selvværd og Sammenhæng for dem. Målgruppen skal føle sig hørt og forstået omkring dette emne. Derudover er trin ét en opstart på en generel involvering af borgerne i udviklingen af fremtidige boliger og boformer.

Der er udarbejdet et forslag til en procesplan for en forundersøgelse, som skal afdække behovene hos målgruppen og dermed danne grundlag for beslutninger om, hvilke retninger forvaltningen skal gå i forhold til udviklingen og etableringen af fremtidige boliger til målgruppen.

De primære mål med forundersøgelsen er:

- At levere indsigter om, hvad borgerne finder vigtigt, for at leve et meningsfuldt liv
- At levere indsigter i, hvilke forventninger disse borgere har til deres kommende behov for såvel midlertidige som permanente boliger
- At indsamle og få overblik over konkrete erfaringer, viden, undersøgelser og projekter relateret til emnet

Målgruppen er udsatte hjemløse borgere over 18 år.

Forslag til procesplan for forundersøgelsen er vedhæftet.

Tilføjelse til sagsfremstilling 20-05-2020

Der er gennemført en forundersøgelse jævnfør den godkendte procesplan. På udvalgsrådet fremlægges og uddybes forundersøgelsens hovedindsigter og mulighedsrum. Mulighedsrummene er præsenteret nedenfor. Mulighedsrummene skal betragtes som mulige retninger, der kan arbejdes videre med i arbejdet om fremtidige boliger for de bolig- og hjemløse borgere.

Mulighedsrum

1. Hvordan bliver vi bedre til at skabe det rigtige match mellem borger og bolig?

Indsigterne viser, at det rette match er et vigtigt grundlag for, at "boligrelationen", og det at skabe et hjem, bliver succesfuld.

For at skabe Selvværd og Sammenhæng for borgeren er det afgørende at finde frem til de individuelle behov for den fysiske bolig, behovet for at skabe et hjem og dernæst lade disse behov i højere grad indgå som en del af kriterierne for tildeling af boliger.

2. Hvordan skaber vi et mere varieret udbud af boligtyper?

Housing First strategien fokuserer på at finde en bolig, men også på at give borgeren den støtte, borgeren giver udtryk for at have behov for. Samarbejdet med og omkring borgeren skal i højere grad undersøge, hvad et hjem er for borgeren, og desuden være opmærksom på, at behovet for støtte kan forandre sig.

Ud fra borgernes fortællinger samt viden fra andre undersøgelser, er der et behov for også at kunne tilbyde boliger, som har forskellige former for indbyggede fællesskaber, og hvor muligheden for nemt at kunne veksle mellem privat og fælles kan være med til at forebygge ensomhed. Borgerens udtrykte behov for fællesskaber kan være dilemmafyldte ift. evner til at indgå i disse.

3. Særligt i forhold til de unge: Hvordan styrker vi støtten til de unge (sofasurfere) gennem et særligt fokus på solide relationer (ml. den unge og f.eks. en medarbejder) samt inddragelsen af og medbestemmelsen hos de unge i forbindelse med hjemløshed og skabelsen af et hjem?

Igennem tilgangen i Selvværd og Sammenhæng er der særligt fokus på at tage udgangspunkt i de unges egne ønsker og behov samt møde de unge, hvor de er. Der er en systematik i det at finde en fysisk bolig, og vi skal løbende blive bedre i opsporingen af de unge, der er i risiko. Indsigter og erfaringerne fortæller os, at denne gruppe af unge hjemløse kræver lange forløb, og at det tager tid at skabe den tillid, der er nødvendig for at hjælpe de unge for at skabe et hjem og være mere sikre i følelsen af at kunne magte det praktiske, økonomiske, sociale og uddannelses-/arbejdsrelaterede.

4. Hvordan styrker vi det tværfaglige- og tværorganisatoriske samarbejde om at bygge "sociale mursten"?

Hvordan skaber vi arkitektur baseret på tilgangen Selvværd og Sammenhæng, der fremmer trivslen og følelsen af "hjem"? Hvordan udvikler vi fremover de fysiske rammer – og boligtyper – så det positivt understøtter og fremmer effekten af det sociale arbejde?

Hvordan tilrettelægger vi fremover fysiske udviklingsplaner, lokalplaner, boligplaner osv., så de i højere grad tilgodeser behov for de allermest udfordrede mennesker – ikke kun i forhold til fysisk tilgængelighed, men også de mentale og sociale elementer. Hvis vi skal tilgodese integreringen af borgernes behov, kræver det at designere, antropologer, sociale- og pædagogiske medarbejdere, arkitekter og ingeniører fremover i langt højere grad samskaber på tværs og med borgere, der er særligt udfordret, om at skabe bedre rammer, boliger og hjem.

Bilag

Procesplan

Punkt 16: Orientering om tiltag på Kolding Krisecenter

20/13626

Resumé

Kolding Krisecenter har fået et tilskud på 1 mio.kr. til akut udvidelse af kapaciteten i fire måneder fra 31. marts til 31. juli 2020. Den udvidede kapacitet skal imødekomme den øgede efterspørgsel efter pladser som følge af den nuværende COVID-19-situation.

Kolding Krisecenter er desuden gået med i en ansøgning til Socialstyrelsen om midler til ambulante rådgivning i 2020-2023. Det sker i regi af ”Sig Det Til Nogen”, som er et tilbud om ambulante rådgivning, der i dag er drevet af krisecentrene Danner, Ringsted og Randers.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af den nuværende COVID-19-situation har Folketinget besluttet at afsætte 11 mio. kr. til midlertidigt at udvide kapaciteten på landets kvindekrisecentre for at imødekomme den øgede efterspørgsel efter pladser blandt voldsramte kvinder, der ikke kan opholde sig hjemme. Centrene oplever netop nu akutte kapacitetsproblemer, idet flere kvinder henvender sig til centrene, hvorfor der hurtigst muligt er behov for at kunne oprette nødpladser.

Kolding Krisecenter har som en del af denne pulje fået bevilliget 1 mio. kr. til, i perioden 31. marts til 31. juli 2020, at udvide kapaciteten.

Midlerne kan anvendes til drift af pladserne og til, at krisecentret kan tilbyde den nødvendige hjælp og støtte under opholdet. Midlerne udbetales direkte til krisecentrene og således uden om den normale finansieringsmodel for krisecentre.

Socialstyrelsen har udloddet en pulje med midler til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning vedrørende vold i nære relationer. Der er ansøgningsfrist d. 19. juni 2020, og Kolding Krisecenter er med i en ansøgning om et projekt, der skal videreføre og udbrede ”Sig Det Til Nogen”. ”Sig Det Til Nogen” er et ambulante rådgivningstilbud, som Danner, Ringsted og Randers krisecentre har udviklet med støtte fra private donorer og offentlige puljer. Mere præcist søges der nu om midler fra Socialstyrelsen til at videreføre tilbuddet i de tre eksisterende centre samt krisecentrene i Aarhus, Holstebro og Kolding. Hvis ansøgningen bevilliges, vil Danner blive projektleder på det samlede tilbud, mens Kolding Krisecenters ambulante ”Sig Det Til Nogen”-rådgivning vil komme til at køre selvstændigt med eget budget og ledelse. En folder, der præsenterer tilbuddet, er vedhæftet som bilag.

Bilag

Sig Det Til Nogen folder.pdf

Punkt 17: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

17/21630

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære kommunale aktiviteter, medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale erhverv.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 20-05-2020

Tobias Jørgensen deltog i temamøde om budget, mandag den 11. maj 2020.

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 grund af en protokolleret beslutning.

Bilag

Social- og Sundhedsudvalgets deltagelse i aktiviteter 2020

Punkt 18: Underskriftsark

17/21630

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget