

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 14:30

Mødested Biblioteket

Mødedeltagere Tina Rottbøll, Charlotte Levin, Simon Østergaard, Liselott Blixt, Lone Mortensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktionsmøde med plejecenterlederne 2022.....	4
Introduktion af Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Vangeleddet og Greve Rusmiddelcenter.....	5
Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter.....	7
Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Vangeleddet.....	9
Hørings svar vedr. forløbsprogram for hjerterehabilitering.....	12
Tryghed i Greve Nord - Halvårs-status.....	14
Drøftelse af inddragelse i kommende politikproces.....	18
Budgetopfølgning 1 2022, Sundheds- og Omsorgsudvalget.....	20
Orientering om årsregnskab 2021 og revisionsberetning.....	22
Lukket: Henvendelser til formanden.....	26
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	27
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	28
Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødekalender 2022.....	29
Underskriftsark.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014445

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 30. maj 2022.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Introduktionsmøde med plejecenterlederne 2022

22-006767

Beslutning

Introduktion med plejecenterlederne blev holdt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget afholder introduktionsmøde med lederne af de fire plejecentre i Greve Kommune.

Indstilling

Der skal ikke træffes beslutning på mødet. Mødet skal bruges til orientering og dialog.

Sagsbeskrivelse

På mødet præsenterer de fire plejecenterledere sig for udvalget, og de fortæller om aktuelle forhold og udfordringer på deres plejecenter herunder rekruttering og fastholdelse.

De fire plejecenterledere er:

- Connie Vejlø, leder af Strandcentret.
- Marianne Mouritsen Jensen, leder af Nældebjerg (Kompetencecenter for demens).
- Marlene Malling, leder af Langagergård (drevet af Forenede Care).
- Tatjana Frimurer, leder af Lokalcentret Møllehøj.

Øvrige forhold

De fire plejecenterledere deltager på mødet, og der er afsat ca. 30 minutter fra kl. 14.30-15.00.

Punkt 3: Introduktion af Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Vangeleddet og Greve Rusmiddelcenter

22-006739

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Social- og Handicapudvalget.

Resume

Administrationen introducerer Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Social- og Handicapudvalget til tre institutioner: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Bostedet Vangeleddet og Greve Rusmiddelcenter. Det er en fælles introduktion for de to udvalg.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På mødet bliver udvalgene introduceret til tre institutioner i Greve Kommune, der har tilbud for borgere indenfor det specialiserede voksenområde: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Bostedet Vangeleddet og Greve Rusmiddelcenter. Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Social- og Handicapudvalget har indenfor deres ansvarsområder berøring med indsatserne og målgrupperne i de tre institutioner. Det er derfor en fælles introduktion for de to udvalg.

Introduktionen består af følgende dele:

Oplæg om Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter ved Helle H. Hansen, Leder af PPV, Center for Job & Socialservice.

- Indsatser og målgrupper

Oplæg om Vangeleddet ved Henriette B. Christensen, Leder af Vangeleddet, Center for Job & Socialservice.

- Indsatser og målgrupper

Oplæg om Greve Rusmiddelcenter ved Christina G. Jensen, Leder af Greve Rusmiddelcenter, Center for Job & Socialservice.

- Indsatser og målgrupper

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Følgende deltager under punktet:

Mariann Mikkelsen, Socialchef i Center for Job & Socialservice, Helle H. Hansen, Leder af Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, Henriette B. Christensen, Leder af Vangeleddet og Christina G. Jensen, Leder af Greve Rusmiddelcenter.

Bilag

Tidsplan den 30. maj 2022

Introduktion af PPV den 30. maj - Oplæg nr. 1

Introduktion af Vangleddet den 30. maj - Oplæg nr. 2

Introduktion af GRC den 30. maj - Oplæg nr. 3

Punkt 4: Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter

22-005744

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

I sagen orienteres om Socialtilsyn Østs årlige driftsorienterede tilsyn på Greve Rusmiddelcenter, der tilbyder stof- og alkoholbehandling til borgere over 18 år. Socialtilsynet konkluderer, at Greve Rusmiddelcenter opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og giver en fin bedømmelse af kvaliteten.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Socialtilsyn Øst er en offentlig myndighed, som har til opgave at godkende sociale tilbud til udsatte og handicappede borgere i Østdanmark samt føre tilsyn med, at tilbuddene har en tilstrækkelig høj kvalitet. Socialtilsynet kommer på et årligt anmeldt eller uanmeldt driftsorienteret tilsyn, hvor de interviewer borgere, medarbejdere og ledelse. Efterfølgende udarbejder Socialtilsynet en rapport med bedømmelse af kvaliteten og med anbefalinger om eventuelle udviklingspunkter. Socialtilsynet har mulighed for at træffe afgørelser om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.

Kort om Greve Rusmiddelcenter

Greve Rusmiddelcenter (GRC) er Greve Kommunes behandlingstilbud til borgere over 18 år med stof- og alkoholproblemer. GRC tilbyder ambulans behandling og dagbehandling. Derudover visiterer GRC borgere til eksterne dag- og døgntilbud, og tilbyder rådgivning til pårørende. GRC har adresse i Greve Videntcenter på Hundige Alle 11.

Socialtilsynets besøg på Greve Rusmiddelcenter

Socialtilsynet var på uanmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg den 13. januar 2022. Her interviewede de tilbuddets leder, medarbejdere og borgere, tilsynet deltog derudover i et behandlingsmøde og fik en rundvisning. Socialtilsynet fik efterfølgende tilsendt en række dokumenter om øvrige forhold, herunder statistik på personalegennemstrømning og behandlingsplaner, som indgår i tilsynet samlede vurdering.

Tilsynet bemærkede under deres besøg, at medarbejdernes omtale af borgerne og dialogen med borgerne var præget af ordentlighed og professionalisme. Tilsynet bemærkede desuden under besøget, at GRC er en aktiv initiativtager i det tværfaglige samarbejde med for eksempel Familierådgivningen, Familiecentret, Kriminalforsorgen, og Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet konkluderer i deres tilsynsrapport, at GRC samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.

Tilsynet vurderer at:

- Tilbuddet arbejder i høj grad målrettet med individuelt tilrettelagte forløb for borgerne ud fra deres eget ønske om ændringer i forhold til deres misbrug.
- Medarbejderne besidder en stor faglig viden om målgruppen, og denne viden samt medarbejdernes relationelle kompetencer resulterer i trivsel og udvikling hos den enkelte borger.
- Tilbuddets metoder er forankret i den kognitive terapi, men der tages udgangspunkt i, hvad der virker for den enkelte borger.
- Borgerne inddrages i mål og planer for deres behandling, og deres ønsker og synspunkter bliver hørt og respekteret.
- Der prioriteres samarbejde med de fagpersoner, som omgiver borgeren, og i behandlingsplanerne bliver der anlagt et helhedssyn med fokus på den enkelte borger og dennes behov og ønsker.
- Ledelsen har fokus på at ansætte medarbejdere med relevante kompetencer og på kompetenceudvikling for at fastholde medarbejderne og for at sikre den fornødne kvalitet i det faglige arbejde set i forhold til målgruppen.

Socialtilsynets vurdering af Greve Rusmiddelcenter ud fra kvalitetsmodellen

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten sker på baggrund af en kvalitetsmodel, hvor tilbuddet vurderes ud fra syv temaer med en række kriterier under hvert tema. Det vurderes ud fra en 5-trins skala, hvor 5 er bedst (i meget høj grad opfyldt) og 1 er dårligst (i meget lav grad opfyldt).

Socialtilsynet havde i forbindelse med besøget særligt fokus på tre temaer: Målgruppe, metoder og resultater, kompetencer og fysiske rammer.

Greve Rusmiddelcenter har fået følgende bedømmelser:

- Uddannelse og beskæftigelse: 3,5 (samme bedømmelse som i 2021)
- Selvstændighed og relationer: 5,0 (samme bedømmelse som i 2021)
- Målgruppe, metode og resultater: 4,8 (samme bedømmelse som i 2021)
- Sundhed og trivsel: 5,0 (samme bedømmelse som i 2021)
- Organisation og ledelse: 4,8 (samme bedømmelse som i 2021)
- Kompetencer: 5,0 (samme bedømmelse som i 2021)
- Fysiske rammer: 4,7 (samme bedømmelse som 2021)

Det giver en gennemsnitlig score på 4,7, hvilket er det samme som i 2021.

Samlet set vurderer tilsynet, at Greve Rusmiddelcenter opfylder kriterierne i høj grad til i meget høj grad. Tre temaer har fået den højest mulige bedømmelse 5, hvilket betyder at tilsynet her vurderer at GRC i meget høj grad opfylder kriterierne.

Greve Rusmiddelcenters fysiske rammer

Greve Rusmiddelcenter ligger i Greve Videncenter. De nuværende fysiske rammer i GRC giver gode rammer for borgersamtaler og der kan bookes yderligere samtalerum til borgersamtaler i Videncentret. Tilsynet bemærker i deres rapport at de fysiske rammer i Greve Rusmiddelcenter i meget høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og er velegnede til målgruppen.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Socialtilsynets samlede vurdering af kvaliteten i Greve Rusmiddelcenter samt hovedkonklusionerne i tilsynsrapporten er offentligt tilgængelige på Tilbudsportalen.dk. Tilbudsportalen er en offentlig portal, som indeholder beskrivelser af samtlige godkendte sociale tilbud i landet, og er målrettet sagsbehandlere og borgere.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Bilag

Tilsynsrapport - Greve Rusmiddelcenter 2022

Punkt 5: Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Vangeleddet

22-005905

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

I sagen orienteres om Socialtilsyn Østs årlige driftsorienterede tilsyn på Bostedet Vangeleddet, som er et bosted for borgere med udviklingsforstyrrelser som f.eks. autismespektrumforstyrrelser. Socialtilsyn Øst konkluderer, at Vangeleddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og giver en fin bedømmelse af kvaliteten.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Socialtilsyn Øst er en offentlig myndighed, som har til opgave at godkende sociale tilbud for borgere i Østdanmark, og at føre tilsyn med, at tilbuddene har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet kommer på et årligt anmeldt eller uanmeldt driftsorienteret tilsyn. Efterfølgende udarbejder socialtilsynet en rapport med bedømmelse af kvaliteten og eventuelt anbefalinger på baggrund af udviklingspunkter. Socialtilsynet har mulighed for at træffe afgørelser om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.

Kort om Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet er et bosted for personer over 18 år med en udviklingsforstyrrelse, som for eksempel autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddet er til borgere, som har behov for moderat eller omfattende støtte i hverdagen. Vangeleddet består af 24 lejligheder med eget køkken og bad, fordelt på to etager. På hver etage er der to fællestuer og et stort køkkenalrum. Der er også personalefaciliteter. Derudover er der udearealer med plads til grill og spil. Vangeleddet blev ibrugtaget i 2018.

Socialtilsynets besøg på Vangeleddet

Socialtilsyn Øst var på uanmeldt driftorienteret tilsynsbesøg på Vangeleddet den 16. februar 2022. Her deltog de i to husmøder med beboere og interviewede efterfølgende flere beboere. Tilsynet interviewede også medarbejdere og ledelsen. Derudover fik tilsynet en rundvisning på Vangeleddet og besøgte et par af beboernes lejligheder. Socialtilsynet fik efterfølgende tilsendt en række dokumenter om øvrige forhold, herunder statistik på personalegennemstrømning og behandlingsplaner, som indgår i tilsynet samlede vurdering.

Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Øst konkluderer i tilsynsrapporten, at Vangeleddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse. Vangeleddet har siden sidste tilsyn arbejdet med et udviklingspunkt fra tilsynet. Det handler om den faglig metode kaldet KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik). Tilsynets anbefaling var, at Vangeleddet skulle stile efter at implementere dele af metoden. I dag har Vangeleddet implementeret de dele af metoden, som er meningsgivende for stedet og tilsynet kunne ved dette tilsyn se det etableret i de faglige beskrivelser.

Tilsynet vurderer at:

- Vangeleddet tilbyder borgerne relevante dagbeskæftigelsesaktiviteter ud fra en individuel vurdering og borgernes eget ønske og borgerne tilbydes så selvstændigt et liv som det er muligt ud fra den enkeltes udfordringer.
- Vangeleddet anvender relevante metoder i forhold til målgruppen, tilpasset den enkelte borger, og metoderne er implementeret i medarbejdergruppen.
- Der er fokus på, at borgerne i så høj grad, det er muligt for den enkelte, har selvbestemmelse over eget liv.
- Vangeleddet har løbende kompetenceudvikling for at forebygge magtanvendelser og magtanvendelse er ikke en del af den pædagogiske indsats.
- Ledelsen har relevante personlige, pædagogiske og faglige ledelseskompetencer og der er løbende kompetenceudvikling.
- Vangeleddets medarbejdere har eller tilegner sig relevante pædagogiske og personlige kompetencer og der er løbende kompetenceudvikling for medarbejderne.

- Stedets fysiske rammer er relevante for målgruppen og bliver løbende vedligeholdt.
- Det vurderes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.

Socialtilsynets vurdering af Vangeleddet ud fra kvalitetsmodellen

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten sker på baggrund af en kvalitetsmodel, hvor Vangeleddet vurderes ud fra syv temaer med en række kriterier under hvert tema. Det vurderes ud fra en 5-trins skala, hvor 5 er bedst (i meget høj grad opfyldt) og 1 er dårligst (i meget lav grad opfyldt).

Socialtilsynet havde i forbindelse med sit besøg særligt fokus på fire temaer: Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og trivsel, Organisation og ledelse samt Kompetencer.

Vangeleddet har fået følgende bedømmelser:

- Uddannelse og beskæftigelse: 4,5 (samme bedømmelse som i 2021)
- Selvstændighed og relationer: 4,7 (samme bedømmelse som i 2021)
- Målgruppe, metode og resultater: 4,5 (steget fra 4,3 i 2021)
- Sundhed og trivsel: 5 (steget fra 4,8 i 2021)
- Organisation og ledelse: 4,5 (gået ned fra 4,6 i 2021)
- Kompetencer: 5 (steget fra 4,5 i 2021)
- Fysiske rammer: 5 (samme bedømmelse som i 2021)

Det giver en gennemsnitlig score på 4,7 mens den 2021 var på 4,6.

Samlet set vurderer tilsynet, at Vangeleddet opfylder betingelserne i høj grad til i meget høj grad. Tre temaer har fået den højeste mulige bedømmelse 5, hvilket betyder at tilsynet her vurderer at Vangeleddet i meget høj grad opfylder kriterierne. Bedømmelserne i tilsynsrapporten er steget for tre ud af de syv temaer, men er gået ned for et af temaerne i forhold til sidste års tilsyn.

Temaet Målgruppe, metoder og resultater får en bedømmelse på 4,5 og er steget fra 4,3 i 2021. Det er særligt fordi Vangeleddet har arbejdet med udviklingspunktet fra sidste tilsyn om anvendelsen af den faglige metode KRAP.

Temaet Sundhed og trivsel får en bedømmelse på 5 og er steget fra 4,8 i 2021. Det er særlig fordi Vangeleddet arbejder med forebyggelse af vold og overgreb og tilsynet bemærker følgende i rapporten, citat:

”Der har været episoder hvor en borger har krænket andre borgere, dette er forsøgt løst ved i en periode at skærme borgeren fra de andre borgere. Dette har ifølge borgerne været en god løsning og der er ikke meget utryghed i tilbuddet nu.”

Temaet Organisation og ledelse får en bedømmelse på 4,5 og er gået ned fra 4,6 i 2021. Det er fordi stedet har haft et år med et højere sygefravær og en højere personalegennemstrømning end tidligere. Tilsynet bemærker følgende i rapporten, citat:

”Der har været flere langtidssygemeldinger og en del sygdom på baggrund af Covid 19, desuden har der på baggrund af vold og trusler fra en borger været en del sygefravær. Det vurderes ud fra samtale med leder, at sygefraværet er ved at stabilisere sig igen. På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det at sygefraværet medfører en middel risiko for tilbuddets kvalitet.”

og

”Tilbuddets personalegennemstrømning er ikke højere end på sammenlignelige arbejdspladser. (...). Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har indikeret en højere personalegennemstrømning på ca. 30 % dog hovedsageligt medarbejdere i nattevagt. (...) På baggrund af tilsynsbesøget vurderes det, at personalegennemstrømningen medfører middel lav risiko for tilbuddets kvalitet.”

Vangeleddet har haft et turbulent år med en del ekstra udfordringer. Det er corona relaterede udfordringer og udfordringer relateret til forebyggelse af vold og overgreb. Tilsynet har i sit tilsyn haft ekstra fokus på netop dette i temaerne og deres vurdering er, at Vangeleddet opfylder kriterierne i kvaliteten i høj grad til i meget høj grad.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Socialtilsynets samlede vurdering og hovedkonklusionerne i tilsynsrapporten er offentligt tilgængelige på Tilbudsportalen.dk. Tilbudsportalen er en offentligt side, som indeholder beskrivelser af samtlige godkendte sociale tilbud i landet og er målrettet sagsbehandlere og borgere.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Bilag

Tilsynsrapport - Bostedet Vangeleddet 2022

Punkt 6: Høringssvar vedr. forløbsprogram for hjerterehabilitering

22-006773

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

I sagen orienteres Sundheds- og Omsorgsudvalget om administrationens høringssvar til forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom i Region Sjælland.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Region Sjælland har den 19. april 2022 fremsendt udkast til forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom 2022 til høring i kommunerne. Forløbsprogrammet beskriver den samlede, tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats i almen praksis, kommuner og på sygehuse i Region Sjælland. Målgruppen er borgere over 18 år med de mest relevante hjertesygdomme.

Formålet med forløbsprogrammet er at sikre koordinering, sammenhæng og kommunikation mellem de involverede parter i det planlagte patientforløb og det skal medvirke til, at alle mennesker med hjertesygdom tilbydes et individuelt tilpasset patientforløb, der lever op til de nyeste sundhedsfaglige anbefalinger. Forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom er baseret på evidensbaseret viden og best practice anbefalinger, vejledninger og kliniske retningslinjer. Dette skal medvirke til en ensartet, fælles standard for opfølgning, forebyggelse, udredning, behandling, rehabilitering og palliation. Derudover afspejler forløbsprogrammet Region Sjællands Sundhedsaftale for 2019-2023, gældende lovgivning samt de officielle, nationale anbefalinger og vejledninger. Forløbsprogrammet erstatter udgaven, som har været gældende siden den 1. januar 2017.

Greve Kommune har følgende overordnede bemærkninger til forløbsprogrammet. Bemærkningerne er ikke oplistet i en prioriteret rækkefølge.

- Det er bekymrende, at der ikke er anvist finansiering til at udvide målgruppen til også at omfatte borgere i risiko for at udvikle en hjertesygdom. En udvidelse af målgruppen vil øge omfanget af forebyggelsesindsatsen samt øge antallet af henviste borgere via forløbsprogrammet.
- Forløbsprogrammet er omfangsrigt og kunne forkortes ved at reducere antallet af gentagelser.
- Forløbsprogrammet kan opbygges, så det er målrettet digital læsning med aktive links til fx lægefaglig behandling, beskrivelse af palliation med videre.
- Det skal tydeliggøres, hvordan overgangene mellem sektorerne skal foregå, og at disse beskrives mere detaljeret.
- Kriterierne for henvisning til Sundhedslovens §140 (genoptræning) og §119 (forebyggelse og sundhedsfremme) har forskellige formål, målgrupper og anvendelse. Der er behov for at adskille disse præcist og mere konsekvent.

Der henstilles endvidere til at der afsættes mere end ni arbejdsdage til at indgive høringssvar til et forløbsprogram. Dette skyldes, at høringssvaret bliver udarbejdet med input fra dele af driften og administrationen.

Derudover har Greve Kommune beskrevet specifikke bemærkninger til rettelser i forløbsprogrammet. Disse bemærkninger er oplistet i høringssvaret, der er vedlagt som bilag til sagen.

Greve Kommune har den 29. april 2022 fremsendt høringssvaret til Region Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Høringsperioden var fra den 19. april 2022 til 29. april 2022. Efter høring med eventuelle justeringer sendes forløbsprogrammet til godkendelse ved Styregruppen for Sundhedssamarbejde (SAM) den 20. maj 2022 og dernæst Sundhedskoordinationsudvalget (SKU). Det forventes, at det nye og godkendte forløbsprogram kan starte klinisk implementering efter sommerferien 2022.

Bilag

Høringssvar fra Greve Kommune vedr. forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom 2022

Punkt 7: Tryghed i Greve Nord - Halvårs-status

20-010677K

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag orienteres der om status på indsatser i programmet Tryghed i Greve Nord.

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Den 20. december 2021 godkendte Byrådet otte indsatser der skal medvirke til at sikre et trygt Greve Nord. Indsatserne blev defineret på baggrund af et stormøde, der blev gennemført 13. september 2021. I stormødet deltog omkring 65 repræsentanter fra beboere og boligorganisationer, daginstitutioner, skoler og uddannelser, kultur og fritidsliv, politi, erhvervsliv og DSB.

De besluttede indsatser fordeler sig mellem nye tiltag, og eksisterende tiltag som administrationen allerede har iværksat.

De otte indsatser er:

- Tryghedsvandringer (Indsats 1)
- Tættere kobling mellem skole og fritidsliv (Indsats 2)
- Erhvervsmentorordning (Indsats 3)
- Koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier (Indsats 4)
- Kommunikationsindsats der arbejder med fortællingerne (Indsats 5)
- Fysisk indretning (Indsats 6)
- Erhvervsuddannelser (Indsats 7)
- Beboersammensætning (Indsats 8)

Hertil kommer indsatser besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2022-2025.

- Tryghedskampagne (Indsats 9)
- Vagter (Indsats 10)
- Overvågning (Indsats 11)

Det indgik i indstillingerne vedr. de otte indsatser fra stormødet, samt indsatser i Budgetforlig 2022-2025, at enkelte af de foreslåede indsatser skulle afdækkes yderligere, og først iværksættes når indhold, ressourcer og effekt var forelagt det politiske niveau til beslutning. Det gælder indsatser vedr. Tryghedsvandring (Indsats 1), Erhvervsmentorordning (Indsats 3), Koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier (Indsats 4), Beboersammensætning (Indsats 8), Tryghedskampagne (Indsats 9), Vagter (Indsats 10) og Overvågning (Indsats 11).

Sager om tryghedsvandring, erhvervsmentorordning, vagter, overvågning, tryghedskampagne og strategisk partnerskabsaftale om Almenboliglovens §63d forelægges udvalget maj 2022.

I det følgende orienteres udvalg og Byråd om status på indsatserne. Indholdet i de enkelte indsatser kan læses i sag til udvalg og Byråd den 20. december 2021, og gentages derfor ikke her.

Indsats nr. 1 om Tryghedsvandringer

Administrationen har, på baggrund af udpegede ”hot-spots” på stormødet 13. september 2021, resultaterne af tidligere tryghedsvandringer, og dialog med Greve Nord-projektet, udarbejdet en plan for proces, deltagere og efterfølgende prioritering af indsatser. En sag om godkendelse af planen forelægges Plan- og Tryghedsudvalget den 31. maj 2022.

Det indstilles til udvalget, at én tryghedsvandring gennemføres ultimo august 2022. På baggrund af input fra tryghedsvandringen, udarbejder administrationen i samarbejde med deltagerne, et forslag til udvalgets prioritering af indsatser, der kan gennemføres indenfor rammerne af budgettet. Forslaget forelægges udvalget i oktober eller november 2022, med henblik på igangsættelse primo 2023.

Sagen forelægges desuden til orientering for Klima, - Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2022.

Indsats nr. 2 om Tættere kobling mellem skole og fritidsliv

Idræts- og Fritidssekretariatet har med støtte fra TrygFonden iværksat et projekt, som har til formål at give flere børn og unge i Greve Nord et aktivt fritidsliv. Der ydes en tæt og håndholdt vejledning til børn og forældre, udarbejdes informationsmateriale samt planlægges og faciliteres foreningsaktiviteter på tværs af skolerne i Greve nord.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med BROEN Greve, som gør det muligt at søge økonomisk støtte til kontingent og udstyr for de mest sårbare familier.

Siden projektets start i august 2021 har 31 børn fået hjælp til at starte til en ny fritidsaktivitet. Derudover har BROEN Greve ydet kontingentstøtte til i alt 109 børn i hele 2021.

Indsats nr. 3 om Erhvervsmentorordning

Administrationen har udarbejdet et forslag til indhold i indsatsen, der forelægges Plan- og Tryghedsudvalget, samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 31. maj 2022.

I forslaget til indsats indgår det, at skolesøgende unge i alderen 15-17½, der på den ene eller anden måde er på vej ind i kriminalitet, tilbydes et lønnet fritidsjob i en håndværksvirksomhed. Kravet til deltagerne i ordningen er, at den unge passer sin skole, sit fritidsjob og er mødestabil.

Til at støtte den unge i forløbet, frikøbes en af virksomhedens ansatte til at være mentor for den unge. Mentoren tager sig af at støtte og vejlede den unge i at være på en arbejdsplads, møde til tiden og passe sit arbejde. Mentoren påtager sig således en opgave udover sit almindelige arbejde, og må forvente at bruge tid på opsøgende og vejledende aktiviteter. Derfor indgår det i ordningen, at mentoren frikøbes i et antal timer. På den måde belastes virksomhedens økonomi ikke.

Det er erfaringen fra andre kommuner, der har etableret lignende indsatser, at Erhvervsmentorordningen er særdeles effektiv i forhold til den tryghedsskabende indsats.

Indsats nr. 4 om koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier

Behov for indsatser er ved at blive afdækket, og status herpå vil blive forelagt udvalget i efteråret 2022.

Indsats nr. 5 om Kommunikationsindsats der arbejder med fortællingerne

Det var et gennemgående tema på stormødet, at den negative fortælling om Greve Nord kan forstærke følelsen af utryghed hos beboere og borgere. Greve Kommune vil derfor sætte fokus på de historier, der kan vise et nuanceret billede af livet i og omkring Greve Nord.

Målgruppen for kommunikationen er de mange interessenter som bidrager til projektet, herunder bl.a. deltagerne på Stormødet, borgere og politikere i Greve Kommune.

Kommunikationen kommer til at foregå ad flere kommunikationskanaler.

Der er etableret en side på Greve.dk, hvor der informeres om Greve Nord, herunder indsatser og resultater, politiske beslutninger med mere.

Der vil løbende blive udarbejdet opslag på Greve Kommunes facebook-side om begivenheder relateret til programmet.

Og det første nyhedsbrev er sendt til de mange repræsentanter der deltog i Stormødet, - og som vi gerne vil aktivere som Greve Kommunes tryghedsambassadører i forhold til Tryghed i Greve Nord. Det er hensigten, at repræsentanterne løbende modtager nyhedsbreve om udviklingen i indsatserne, eller når nye tiltag skal udvikles eller implementeres.

Indsats nr. 6 om Fysisk indretning

I forhold til problemer med ræs på veje, knallerter på stier, manglende belysning ol., har Trafiksikkerhedsrådet på deres møde 9. december 2021 fået forelagt trafiksikkerhedsprojektet på Hundige Bygade og krydset Godsvej/Hundigevej, der indebærer en række sikkerhedsmæssige tiltag. Klima-, Teknik- og Miljø-udvalget godkendte på deres møde i januar 2022 anlægsprojektet.

Næste møde i Trafiksikkerhedsrådet er i juni 2022, og Rådet har fortsat fokus på problematikker omkring ræs på veje, knallerter på stier og manglende belysning.

Byrådet godkendte desuden i december 2021 en udmøntning af Vej- og Landskabspuljen, hvoraf der blev bevilget 370.000 kr. til de tryghedsskabende tiltag, som Tryghedsvandringen kommer til at pege på. Udmøntningen af midlerne afventer derfor gennemførelsen af tryghedsvandringen. En sag herom forelægges Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, samt Plan- og Tryghedsudvalget i efteråret 2022.

Udviklingen af Hundige Strandby fortsætter efter planen, og med realiseringen af byudviklings-projektet, kan der ses frem til et mere levende stations- og boligområde, som forventeligt vil have en positiv udvikling for trygheden i området.

Indsats nr. 7 om Erhvervsuddannelser

En tværgående arbejdsgruppe med repræsentation fra blandt andet Greve Erhverv, skoleområdet og jobcenteret har udarbejdet et forslag til et samarbejde med Dansk Industri. Udkast til samarbejdsaftale forelægges politisk niveau til beslutning.

Indsats nr. 8 om Beboersammensætning

Vedr. beboersammensætning pegede Stormødet på at ændre kriterierne for udlejning, så det bliver muligt i højere grad at tiltrække ressourcerstærke beboere. Dertil er der behov for en større udbredelse af fleksibel udlejning.

For at kvalificere det kommende arbejde med at genforhandle en ny boliganvisningsaftale, forberedes et temamøde om beboersammensætning i Greve Nord, rammevilkår og handlemuligheder. Temamødet planlægges gennemført på Plan- og Tryghedsudvalgets møde i august eller september 2022.

På baggrund af denne drøftelse, er det hensigten at indgå aftale med boligorganisationerne om en ny boliganvisningsaftale med virkning fra 2023.

Indsats nr. 9 om Tryghedskampagne

Plan- og Tryghedsudvalget har gennem foråret fået forelagt forslag til indhold og metode til gennemførelse af en tryghedsundersøgelse. Dertil kommer en tryghedskampagne, hvor der oplyses om, at borgere i Greve Nord har mulighed for at henvende sig med mistanke om snyd med sociale ydelser, social kontrol og utrygge forhold.

Undersøgelse af trygheden i Greve Kommune gennemføres hen over sommeren. Resultaterne af undersøgelsen forelægges Plan- og Tryghedsudvalget i efter 2022. Resultaterne fra undersøgelsen vil danne grundlag for, sammen med repræsentanterne fra Stormødet, at fastlægge samlet plan for arbejdet med den tryghedsskabende indsats i 2023.

Forslag til indhold i den besluttede tryghedskampagne forelægges Plan- og Tryghedsudvalget på udvalgets møde den 31. maj 2022.

Indsats nr. 10 Vagter

I Budgetforliget for 2022-2025 indgik en indsats vedr. etablering af et kommunalt vagtværn. Baggrunden for indsatsen var - på baggrund af politi-aftalen fra 2020 - et forslag fra Regeringen om at gøre det muligt for kommuner, at etablere et korps af ”tryghedsvagter”.

Regeringen har dog ikke kunne nå til enighed om et kompromis med forligskredsen bag flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden i 2020. Lovforslaget omhandlende forsøgsordningen udskydes derfor til næste folketingssamling, mens der sideløbende i forligskredsen arbejdes på et fælles kompromis. Regeringen planlægger i stedet at fremlægge forslag til styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet, med initiativer der skal give politiet flere beføjelser ift. at sikre et trygt byrum og nattelev.

Udmøntning af indsatsen med etablering af et korps af tryghedsvagter afventer således de lovgivningsmæssige muligheder.

I tryghedsvandringen vil der være fokus på at registrere særligt utrygge områder, og forslag til forbedringer vil som tidligere nævnt blive forelagt Plan- og Tryghedsudvalget.

Indsats nr. 11 Overvågning

I budgetforliget for Budget 2022-2025 indgik en indsats vedr. etablering af mere overvågning. Det blev aftalt, at der foretages en tilbundsående afdækning af behovet for overvågning – sammen med Midt- og Vestsjællands Politi. Input fra Tryghedsvandringen indgår.

Administrationen har sammen med Midt- og Vestsjællands Politi afdækket behovet for overvågning af udvalgte steder i Greve Kommune. Midt- og Vestsjællands Politi vurderer, at overvågningsmuligheder er til stede, hvor det efterforskningsmæssigt kan være interessant, og at der derfor ikke er behov for yderligere tiltag i forbindelse med etablering af overvågningsfaciliteter.

Tryghedsvandringen kan muligvis vise et behov for yderligere overvågning. Dette vil i så fald fremgå af afrapporteringen fra tryghedsvandringen, der forelægges for Plan- og Tryghedsudvalget i oktober eller november 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der blev med Budget 2021-2024 afsat årligt 800.000 kr. (i 2020-PL).

I 2022 forventes der et forbrug på i alt ca. 300.000 kr. til gennemførelse af tryghedsundersøgelse. Dertil kommer et ressourceforbrug hos ledere og medarbejdere i Administrationen.

Budget i kr. (2022-PL)	2022	2023	2024	2025
Tryghed i Greve Nord	-810.551	-810.551	-810.551	-810.551
Indsats 1 - Tryghedsvandring	10.000	Afklares	Afklares	Afklares
Indsats 2 - Tættere kobling mellem skole og fritidsliv	0	0	0	0
Indsats 3 - Erhvervsmentorordning	0	Afklares	Afklares	Afklares
Indsats 4 - Koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier	0	Afklares	Afklares	Afklares
Indsats 5 - Kommunikationsindsats der arbejder med fortællingerne	0	0	0	0
Indsats 6 - Fysisk indretning	0	Afklares	Afklares	Afklares
Indsats 7 - Erhvervsuddannelser	0	0	0	0
Indsats 8 - Beboersammensætning	0	0	0	0
Indsats 9 - Tryghedskampagne	300.000	0	300.000	0
Indsats 10 - Vagter	0	0	Afklares	Afklares
Indsats 11 - Overvågning	0	Afklares	Afklares	Afklares
Total	-500.551	-810.551	-810.551	-810.551

Den Boligsociale helhedsplan er finansieret via rest-budgettet fra den boligsociale helhedsplan for 2017-2021 (538.777 kr.), samt en del af bevillingen til Tryghed i Greve Nord i 2021 (378.223 kr.).

Det vil blive søgt om overførsel af midler fra 2022 til 2023. De overførte midler vil gøre det muligt at imødekomme de ønskede tryghedstiltag, der afdækkes i tryghedsvandringen.

Sagens forløb

30-05-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 8: Drøftelse af inddragelse i kommende politikproces

22-003603

Beslutning

Udvalget drøftede forskellige perspektiver. Tager dialog i forbindelse med udarbejdelse af ny værdighed- og ældrelivspolitik.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

Der ligger med sagen op til en drøftelse i udvalget af hvilken grad af inddragelse, der ønskes i forbindelse med udformningen af nye politikker på udvalgets område. Sagen hænger sammen med Byrådets godkendelse af en fælles vision for Greve Kommune den 23. maj 2022 og det videre arbejde med politikker derefter.

Indstilling

Administrationen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter hvilken grad af inddragelse udvalget ønsker i forbindelse med udformning af en ny værdigheds- og ældrelivspolitik.

Sagsbeskrivelse

Byrådet i Greve Kommune har vedtaget en række politikker som udløber i 2022. Herefter kan det enkelte fagudvalg vælge at forlænge den eksisterende eller formulere en ny politik på sit område. Politikkerne bidrager til samlet set at understøtte den fælles vision for Greve Kommune.

Byrådet sætter med vedtagelsen af en fælles vision en fælles retning for Greve Kommune og viser hvad kommunens politiske ledelse på overordnet niveau ønsker sig for kommunen. Visionen kan virke retningsgivende for arbejder i fagudvalg, budgetprioriteringer og samtidig fungere ledende i forhold til det daglige arbejde i organisationen blandt medarbejderne i kommunen.

Vision

Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber.

Temaerne:

- Aktivt foreningsliv
- Bæredygtig kommune
- Hverdag med indhold
- Velfærd i fællesskab
- Aktiv borgerinddrage

Hvor en vision viser, hvad den politiske ledelse på overordnet niveau ønsker sig for kommunen, består en politik ofte af hensigter, som efterfølgende skal gøres handlingsorienterede i organisationen. Visionen kan virke retningsgivende for arbejdet i fagudvalg, budgetprioriteringer og samtidig fungere ledende i forhold til det daglige arbejde i organisationen og blandt medarbejdere i kommunen. I sammenhæng med visionen indeholder en politik en række målsætninger for et givent område.

En politik kan variere i omfang fra en kort version med fokuspunkter eller overordnede politiske målsætninger til en mere udfoldet version, hvor der også fremgår værdier og holdninger til udvalgte emner samt tilgang til arbejdet med målsætningerne.

Nogle politikker er lovpligtige, mens andre er valgfrie. For Sundhed- og Omsorgsudvalgets område, er der i lov om social service to krav om politikker på ældreområdet:

Værdighedspolitik, som beskriver hvordan ældreplejen kan understøtte livskvalitet og selvbestemmelse for den ældre, kvalitet og sammenhæng i plejen, at mad og ernæring er en vigtig del af ældrelivet, at ældre skal have en værdig død, at pårørende skal inddrages og at plejen skal medvirke til at bekæmpe ensomhed.

Tilsynspolitik, som beskriver kommunens procedurer for gennemførelse af tilsyn med plejen og hvordan der følges op på tilsynene.

I Greve Kommune indeholder de eksisterende borgerrettede politikker såkaldte effektmål, som er udtryk for de effekter Greve Kommune ønsker at opnå for og med borgerne. Effektmålene er politisk besluttet. Administrationen udmønter politikkerne med relevante indsatser og den faglige kompetence, der bedst muligt indfrier de politiske mål.

Sammenhængen mellem vision og fagudvalgets politik og budget

Byrådet var den 4. og 5. marts 2022 på budget- og visionsseminar, hvor Byrådet blev præsenteret for en række særlige udfordringer som Greve Kommune står over for, ligesom Byrådet blev orienteret om de økonomiske og fysiske forudsætninger for kommunens drift og udvikling - de såkaldte rammebetingelser. Byrådet arbejdede på den baggrund med en samlet vision for Greve Kommune.

Forud for seminaret havde Sundheds- og Omsorgsudvalget formuleret de fokuspunkter, udvalget ønsker skal indarbejdes i arbejdet med vision og politik. Fokuspunkterne er de følgende: ny værdighedspolitik, samarbejde med pårørende, personalekruttering, trivsel og arbejdsmiljø samt det tværsektorielle i forhold til somatik og psykiatri (de hurtige udskrivninger).

De politiske målsætninger og fokuspunkter er samtidig fundament for budgetmæssige drøftelser ift. en sammenhængende og koordineret prioritering af kommunens ressourcer.

Inddragelse af borgere og medarbejdere i udarbejdelsen af politikker

For at sikre en så god forankring og implementering af politikken som muligt, er det vigtigt at inddrage relevante aktører i tilblivelsen af politikken. Inddragelsen kan både være rettet mod borgere og mod faglige medarbejdere, som skal arbejde med de politiske mål og udføre indsatser i praksis.

Mulighederne for inddragelse er mange og spænder fra en lav grad af involvering gennem information og høring til en høj grad af involvering, der omhandler f.eks. kvalificering af forslag til mål eller feedback på, hvad der konkret kan realiseres samt deciderede samskabelsesprocesser.

Der er væsentlige ressourcer og tidsforbrug forbundet med en høj inddragelse, men også et højere ejerskab. I inddragelsesprocessen er det samtidig vigtigt med en tydelig rammesætning og forventningsafstemning om, hvad der gives indflydelse på. F.eks. om der gives indflydelse på formuleringen og udvælgelsen af mål eller, hvordan målene indfries.

Ved inddragelse op til målfastsættelsen får politikerne indledningsvis input til, hvilke målsætninger interessenterne er optaget af. Ved at gøre det efter, bliver inddragelsen og dialogen fokuseret på prioriteringer i indfrielsen af målene, idet der tages udgangspunkt i de politiske målsætninger.

Da Værdigheds- og Ældrelevspolitikken blev udarbejdet i 2018, var der inddragelse af borgere og pårørende gennem et dialogmøde, hvor også Greve Seniorråd deltog.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Fagudvalg – orientering om ramme for og inddragelse i de kommende politikker.

Fagudvalg – beslutning om politik og inddragelse.

Førstebehandling af budget.

Punkt 9: Budgetopfølgning 1 2022, Sundheds- og Omsorgsudvalget

22-000026

Beslutning

1. Sagen blev taget til efterretning med bemærkning om, at der optages 5. gange årligt, hvilket har betydning for forbruget.

2. Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Resume

I indeværende sag orienteres fagudvalget om indholdet i budgetopfølgning 1 2022 inden for eget udvalgsområde. Budgetopfølgning 1 2022 er udarbejdet pr. 28. februar og blev behandlet af Byrådet den 23. maj 2022.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at sagen tages til efterretning.*
- 2. at handleplan for sygeplejen godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2022, som er udarbejdet pr. 28. februar og blev behandlet af Byrådet den 23. maj 2022.

Det korrigerede budget for Sundheds- og Omsorgsudvalget var pr. 28. februar 2022 på 675,2 mio. kr., hvoraf 485,7 mio. kr. ligger inden for servicerrammen.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Sundheds- og Omsorgsudvalget

Inden for udvalgets område forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., som alle ligger inden for servicerrammen. Det samlede merforbrug på udvalgets område dækker over mange større afvigelser, hvoraf mange dog hænger sammen.

På mellemkommunale indtægter forventes der ikke at kunne opkræves svarende til budgettet, modsat forventes der ikke at være udgifter svarende til det budgetterede.

På området for SOSU-elever forventes et mindreforbrug, hvilket skal ses i sammenhæng med den generelle rekrutteringsudfordring som opleves flere steder i kommunen. Det er ikke forventningen, at der kan rekrutteres elever svarende til den dimensionering, som ligger til grund for budgettet, hvorfor der vil være færre udgifter til elever.

Inden for plejeområdet opleves en forskydning mellem antallet af borgere i eget hjem og antallet af borgere i plejeboliger, end det som er forudsat i budgettet. Dette giver forskydning i afvigelserne på aktivitetskonti til regulering af aktiviteten. Plejeområderne forventer et pres på økonomien med det nuværende aktivitetsniveau og hjemmeplejen forventer modsat et mindreforbrug. Samlet set forventes området at balancere.

Sygeplejen forventer et merforbrug, som kan henledes til stigende kompleksitet i de opgaver som sygeplejen varetager. Sygeplejen oplevede også et sådan pres i 2021, hvorfor der er overført et merforbrug, som skal indhentes over de kommende år. Dette vurderes dog ikke muligt jf. afsnit om handleplanen nedenfor.

Antallet af borgere med privatantaget hjælp - også kaldet Borgerstyret Personlig Assistance - er steget, og der forventes derfor et merforbrug inden for dette område.

Alle enkeltafvigelser inden for udvalgets område kan ses i bilag 1.

Rammebesparelse

I hovedsagen vedr. budgetopfølgning 1, som blev behandlet på Byrådets møde den 23. maj 2022, blev det besluttet at gennemføre en rammebesparelse på 13,7 mio. kr., for at mindske presset på servicerammen for kommunen samlet set. Rammebesparelsen svarer til 1 % af de korrigerede budgetter inden for En Pose Penge, som omfatter institutioner og centrale afdelinger i centrene.

Som udgangspunkt ligger 3,793 mio. kr. af den samlede rammebesparelse på udvalgets område. Udmøntningen foretages administrativt inden for det enkelte fagcenter med henblik på at undgå servicereduktioner, og den endelige fordeling vil derfor kunne afvige fra udgangspunktet.

Handleplaner

Handleplaner under udvalgets område skulle være behandlet af fagudvalget på møderækken i marts, men grundet en budgetkorrektur vedr. 2021, blev sagen taget af dagsordenen. Derfor fremlægges handleplaner under udvalgets område i indværende sag til politisk godkendelse.

Overførselsreglerne omhandler, hvorvidt og hvordan mer- og mindreforbrug i et regnskabsår overføres ved en tilsvarende ned- eller opskrivning af budgettet til det efterfølgende regnskabsår. Reglerne er primært udformet med henblik på at understøtte både den økonomiske ansvarlighed og det økonomiske råderum hos de budgetansvarlige ledere.

På de to plejecentre Strandcentret og Møllehøj samt på Sygeplejen under Sundheds- og Omsorgsudvalget var der i regnskab 2021 et merforbrug inden for En Pose Penge (EPP) på mere end 2 pct. af det korrigerede budget. Overførselsreglerne tilsiger her, at der skal forelægges handleplaner i fagudvalget til politisk godkendelse. Handleplanerne skal kun behandles og godkendes i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sygeplejen

Det er ikke administrationens vurdering, at merforbruget på Sygeplejen kan nedbringes under de givne omstændigheder, hvor Greve Kommune, i lighed med andre kommuner, oplever en opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne med den konsekvens, at hjemmesygeplejen varetager flere behandlingsopgaver end tidligere. Derfor arbejder Center for Sundhed og Pleje i regi af sundhedssamarbejdet målrettet med at sikre, at der generelt foreligger aftaler om opgaveoverdragelse og finansiering med sygehuset og regionen. Hertil har der i nogen tid været en sundhedsreform på vej, som skal skabe sammenhæng og nærhed i behandlingen af borgerne i det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

Administrationen vil i forbindelse med budgetprocessen for 2023-26 komme med forslag til tilpasning af hjemmesygeplejens budgetramme med henblik på at imødegå det pres på opgaverne, som opleves i dag.

Handleplanen for sygeplejen er vedhæftet i bilag 2.

Plejeområdet

Strandcentret og Møllehøj havde i regnskab 2021 et merforbrug på mere end 2 %, hvorfor de jf. overførselsreglerne skal udarbejde handleplaner for nedbringelse af merforbruget. Det har siden regnskabsafslutningen for 2021 vist sig at begge plejecentre skulle have haft en budgetregulering i forhold til aktivitet efter borgeres død. Når der tages højde for denne regulering ville merforbruget ikke have oversteget de 2 %, og der skal således ikke udarbejdes handleplaner alligevel. Handleplanerne udgår derfor og områderne har fået den manglende budgetregulering tildelt i budgetopfølgning 1 for 2022, således at de ikke skal indhente det større merforbrug i 2022. Således er der rettet op på den manglende budgettildeling fra 2021.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomiske konsekvenser, da disse ligger i bevillingssagen til budgetopfølgning 1, som blev behandlet af Byrådet den 23. maj 2022.

Bilag

Bilag 1 - Afvigelser på ordinær drift

Bilag 2 - Handleplan Sygeplejen

Punkt 10: Orientering om årsregnskab 2021 og revisionsberetning

21-012582

Beslutning

Det samlede årsregnskab 2021 og revisionens beretning blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Alle fagudvalg.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2021 er i april afgivet af Byrådet til revisionen, efter indstilling fra Økonomiudvalget, til gennemgang og påtegning. Dette i henhold til den kommunale styrelseslov. Økonomiudvalget og Byrådet har i maj 2022 godkendt årsregnskabet og revisionens beretning, jf. tidsplanen orienteres fagudvalgene.

Årsregnskabet blev afsluttet med et godt resultat. Det samlede regnskabsresultat viser et overskud på 154,9 mio. kr. Regnskabsresultatet sammenholdt med det korrigerede budget udviser et mindreforbrug på 88,0 mio. kr. Resultatet og afvigelserne for de enkelte udvalg, er beskrevet i udvalgenes beretning i årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og afgiver derfor revisionspåtegning. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2021, hvormed det er revisionens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens finansielle situation.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at orienteringen om det samlede årsregnskab 2021 og revisionens beretning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Hovedtallene for regnskab 2021 ser således ud:

Tabel 1. Hovedtal. Kolonne a-d indeholder regnskab 2021, og kolonne e henviser til det restkorrigerede budget i 2021.

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2021 (a)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2021 (b)	Korrigeret budget 2021 (c)	Forbrug 2021 (d)	Restkorr. budget 2021 (e)
Skatter m.v.	-3.222,2	-9,4	-3.231,7	-3.229,2	-2,5
Driftsudgifter netto	3.078,4	26,8	3.105,1	3.079,0	26,2
Renter og kursregulering	4,8	-13,0	-8,3	-15,4	7,1
Ordinært driftsresultat	-139,1	4,3	-134,8	-165,6	30,8
Anlæg ekskl. Køb og salg	166,8	18,6	185,4	124,1	61,3
Køb og salg	-21,5	-96,0	-117,5	-113,4	-4,1
Anlæg i alt	145,3	-77,4	67,9	10,7	57,2
Resultat i alt	6,2	-73,1	-66,9	-154,9	88,0

Kolonne a-d:- = indtægter, + = udgifter

Kolonne e, "Rest korrigeret budget" henviser til det tilbageværende budget i 2021 hvor + = et resterende budget/mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægt

Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2021 er:

Oprindeligt budget, tillægsbevillinger og korrigeret budget (kolonne a, b og c)

Oprindeligt var der i 2021 budgetlagt med et forbrug på 6,2 mio. kr. (kolonne a). Der er i årets løb givet netto indtægtsbevillinger på i alt 73,1 mio. kr. (kolonne b). Tillægsbevillingerne indeholder bl.a. overførsler fra 2020 til 2021, kompensation for covid-19 relaterede udgifter, indtægter fra køb og salg samt renter og kursregulering. Det korrigerede budget indeholder det oprindelige budget korrigeret for årets tillægsbevillinger. Det korrigerede budget viser et overskud på 66,9 mio. kr. (kolonne c).

Forbrug (kolonne d)

Greve Kommunes nettoindtægter fra skatter, tilskud og udligning kan i 2021 samlet opgøres til 3.229,2 mio. kr. Nettodriftsudgifter inkl. refusioner udgør 3.079,0 mio. kr. og med 15,4 mio. kr. i indtægter fra renter og kursregulering

opgøres driftsoverskuddet til 165,6 mio. kr.

Af driftsoverskuddet er der finansieret nettoanlægsudgifter for i alt 10,7 mio. kr. som består af anlægsudgifter på 124,1 mio. kr. og indtægter fra køb og salg på 113,4 mio. kr.

Dermed ender Greve Kommunes regnskab med et samlet overskud på 154,9 mio. kr. (kolonne d).

Rest korrigeret budget (kolonne e)

Kommunens positive regnskabsresultat på 154,9 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget på 66,9 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 88,0 mio. kr. Af mindreforbruget overføres i alt 64,5 mio. kr. til forbrug i 2022 (drift og anlæg).

Drift

- Der skal ifølge kommunens økonomiske politik, være et driftsoverskud på mindst 90,0 mio. kr., så der er penge til anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Denne målsætning er opfyldt i 2021, da overskuddet var på 165,6 mio. kr.
- Driftsoverskuddet på 165,6 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 134,8 mio. kr. genererer et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. Af mindreforbruget på driften er der overført 9,2 mio. kr. til forbrug i 2022.

Servicerammen

- Greve Kommune anvendte i 2021 7,4 mio. kr. mere end den korrigerede servicerramme. Dette svarer til en overskridelse på 0,3 %.
- I budgetopfølgning 3 var det forventningen, at servicerrammen ville overskrides med 16,9 mio. kr.
- Forklaringen på overskridelsen af servicerrammen kan i høj grad henføres til øgede udgifter ifm. Covid-19, der i 2021 er opgjort til 25,0 mio. kr. Opgøres servicerrammen uden Covid-19 udgifter, ville servicerrammen være overholdt med 9,9 mio. kr.

Tabel 2. Opgørelse af servicerrammen:

Beløb i mio. kr.	Alm drift.	Covid-19	I alt
Servicerramme	2.222,6	7,7	2.230,3
Forbrug	2.212,7	25,0	2.237,7
Rest servicerramme	9,9	-17,3	-7,4

- = indtægter, + = udgifter

Rest servicerramme, + = mindreforbrug - = merforbrug

Af nedenstående tabel fremgår regnskab 2021 og restkorrigeret budget for 2021 fordelt på udvalg.

Tabel 3. Regnskab 2021 og restkorrigeret budget for 2021 fordelt på udvalg

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2021 (a)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2021 (b)	Korrigeret budget 2021 (c)	Forbrug 2021 (d)	Restkorr. budget 2021 (e)
Økonomiudvalget	386,6	-8,4	378,2	374,8	3,4
Teknik- og Miljøudvalget	138,8	-2,1	136,7	135,8	0,8
Skole- og Børneudvalget	911,5	21,0	932,5	918,2	14,3
Kultur- og Fritidsudvalget	71,8	8,3	80,0	74,2	5,9
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	901,3	18,6	919,9	920,3	-0,4
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	667,1	-11,5	655,6	654,7	0,9
Plan- og Udviklingsudvalget	1,3	0,9	2,3	1,0	1,2
I alt	3.078,4	26,8	3.105,1	3.079,0	26,2

Kolonne a-d:- = indtægter, + = udgifter

Kolonne e, ”Rest korrigeret budget” henviser til det tilbageværende budget i 2021 hvor + = et resterende budget/mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægte

Greve Kommunes samlede nettodriftsudgifter udgjorde 3.079,0 mio. kr. (kolonne d), hvilket er et mindreforbrug på 26,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (kolonne e). De største mindreforbrug kan henføres til Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Af mindreforbruget på 26,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, er 22,0 mio. kr. på én pose penge.

En af forklaringerne til mindreforbruget er, at driftsområderne i løbet af 2021 er tilført midler til finansiering af covid-19 relaterede udgifter, mens budgetterne i mindre grad er reduceret ift. det lavere aktivitetsniveau, som restriktioner på grund af Covid-19 har medført. Herudover har mangel på arbejdskraft betydet flere ledige stillinger. Yderligere forklaringer til afvigelse på de enkelte budgetområder er specificeret i udvalgenes beretning i regnskabet.

Anlæg

- Anlægsresultatet viser et nettoforbrug på 10,7 mio. kr. ift. et korrigeret budget på 67,9 mio. kr., og dermed et mindreforbrug/merindtægt på 57,2 mio. kr. (jf. tabel 1)
- Nettoforbruget på 10,7 mio. kr. består af anlægsudgifter på 124,1 mio. kr. og indtægter vedr. køb og salg af jord på 113,4 mio. kr.
- Af mindreforbruget/merindtægten på 57,2 mio. kr. overføres 55,3 mio. kr. til forbrug i 2022.

Anlægsramme

Greve Kommunes bruttoanlægsramme for 2021 var 177,8 mio. kr. Kommunens regnskab for 2021 viser et samlet forbrug indenfor anlægsrammen på 147,4 mio. kr. Dermed er Greve Kommunes andel af anlægsrammen overholdt med 30,4 mio. kr.

Finansiering

Af nedenstående tabel fremgår regnskab 2021 for det finansielle område.

Tabel 4. Finansieringsoversigt

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2021 (a)	Korrigeret budget 2021 (b)	Forbrug 2021 (c)	Saldo 2021 (d)
Likvid beholdning primo				-335,4
Tilgang af likvide aktiver				
Årets resultat	6,2	-66,9	-154,9	
Lånoptagelse mv.	-21,4	-23,7	-23,7	
Obligationer/aktier - værditilvækst			-12,4	
Tilgang af likvide aktiver i alt	-15,2	-90,6	-191,0	
Anvendelse af likvide aktiver				
Øvrige finansforskydninger	-68,1	192,7	147,2	
Afdrag på lån	52,8	57,8	57,8	
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-15,3	250,5	205,0	
Likvid beholdning ultimo				-321,4

- = indtægter, + = udgifter

- Regnskabsoverskuddet på 154,9 mio. kr. påvirker kassebeholdningen positivt ligesom kommunens lånoptag på 23,7 mio. kr. og den urealiserede kursgevinst på 12,4 mio. kr. påvirker også kassebeholdningen positivt. Samlet en tilgang i de likvide midler på 191,0 mio. kr. (kolonne c).
- De likvide midler i 2021 er anvendt til afdrag på lån med 57,8 mio. kr., og derudover 147,2 mio. kr. i øvrige finansforskydninger. Den samlede anvendelse af likvide midler er på 205,0 mio. kr. I alt er der et træk på likviditeten i 2021 på 14,0 mio. kr. (kolonne c) Finansforskydningerne på 147,2 mio. kr. i 2021 består i høj grad af nedbringelse af kortfristet gæld, herunder ekstraordinært afdrag af indefrosne feriemidler på 55,7 mio. kr. Derudover er der sket en forøgelse af tilgodehavende, som omfatter udsendte fakturaer, der mangler indbetaling for.
- Primo 2021 var den likvide beholdning på 335,4 mio. kr. og med et træk på den likvide beholdning på 14 mio. kr. ender den likvide ultimo beholdning på 321,4 mio. kr. (kolonne d) Likviditeten ultimo året er i høj grad påvirket af

forskydninger i betalinger mellem årene. Den likvide ultimo beholdning for året, er ikke et udtryk for, hvor mange penge kommunen reelt har at arbejde med i løbet af året.

- Den løbende gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dage, var pr. 31. december 2021 på 586,3 mio. kr. Af den gennemsnitlige likviditet på 586,3 mio. kr. er der samlet reserveret 329,8 mio. kr. til forbrug i 2022 til 2025.

Revisionsberetning

Greve Kommunes revision PwC har afsluttet revision af årsregnskabet for 2021. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og afgiver derfor revisionspåtegning. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2021, hvormed det er revisionens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens finansielle situation. Revisionen har blandt andet påset, at regnskabet er retvisende uden væsentlige fejlinformationer. Revisionen har pligt til at afgive revisionsbemærkning, hvis det vurderes, at eksempelvis regnskabet i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Indenrigs- og Boligministeriets regelsæt, eller der er disponeret i strid med gældende love og bestemmelser mv. Da der ikke er revisionsbemærkninger til regnskab 2021, er der ikke udarbejdet besvarelse til revisionsberetningen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regnskabsbekendtgørelsen og Indenrigs- og Boligministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Årsregnskab 2021 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagens forløb

30-05-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2021

Bilag 2 - De regnskabsmæssige konsekvenser af Covid-19

Bilag 4 - Bilag til revisionsberetning for 2021

Bilag 3 - Revisionsberetning for årsregnskab 2021

Punkt 11: Lukket: Henvendelser til formanden

21-016092

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 12: Orientering fra formanden/gensidig orientering

21-014447

Beslutning

Formanden orienterede om Valdemarsdag den 15. juni 2022. Formanden deltager for udvalget.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 13: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-014441

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Alzheimerforeningen offentliggjorde den 12. maj 2022 en rapport om forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demenssygdom - <https://www.alzheimer.dk/nyheder/2022/ny-undersogelse-forbruget-af-antipsykotisk-medicin-stiger/>

Greve Kommune har det 7. laveste forbrug i 2020. Marte Meo projekt har til formål at fastholde det lave forbrug.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om:

- Orientering vedr. rapport om brug af antipsykotisk medicin

- Tilsynsrapporter fra Trasbo, Intervare A/S og Elis.

Rapporterne er vedlagt.

- Information om nødopkald på plejecentre

Orienteringsbrev vedlagt.

Bilag

Tilsynsrapport - Trasbo

Tilsynsrapport - Intervare A/S

Tilsynsrapport - Elis

Orientering om information om nødopkald

Punkt 14: Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødekalender 2022

21-014442

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

I sagen gives et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets udvalgsmøder og møder i tilknytning til udvalget.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kalenderen er vedhæftet som bilag

Bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalgets kalender 2022

Punkt 15: Underskriftsark

21-014446

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.