

REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 07-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 08:00

Mødested Møde u/fremmøde

Mødedeltagere Thomas Kok, Marlene Harpsøe, Michael Mathiesen, Thomas
Horn, Jørgen Bodilsen, Jacob Svendsen, Pernille Madsen, Katrine
Kjærbo, Karl Vilhelm Nielsen, Bente Slott, Winnie Christensen, Sune
Lundberg, Niels Fiil Hildebrandt, Majken Christensen

Indholdsfortegnelse

Høring: Hjemmeplejens fremtidige placeringer.....	3
Høring: Finansiering af Frivilligbanken Helsingør.....	8
Høring: Budgetforslag 2023-2026 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	11
Høring: Anbefaling til fordeling af § 18-puljemidler.....	16

Høring: Hjemmeplejens fremtidige placeringer

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Hjemmeplejen blev i 2018 samlet i et eksternt lejemål. Inden da var de enkelte hjemmeplejegrupper placerede spredt på 10 lokaliteter over hele kommunen – de fleste i eksterne lejemål.

Samlingen af hjemmeplejen på Klostermosevej har haft en række fordele særligt i forhold til et samlet fokus på kvaliteten i hjemmeplejen. Det viste sig imidlertid allerede i 2019 og primo 2020, at Hjemmeplejen havde behov for at kunne oprette parkerings- og frokostosatellitter. Hjemmeplejen fik derfor denne mulighed i kommunale ejendomme, som ellers hovedsagligt blev benyttet til andet. Det drejede sig om Egegården i Espergærde, Brevduehuset i Hornbæk og Bølgen i Ålsgårde.

Hjemmeplejen blev i 2018 samlet i et eksternt lejemål. Inden da var de enkelte hjemmeplejegrupper placerede spredt over kommunen – de fleste i eksterne lejemål.

Foruden placeringen på Klostermosevej, har Hjemmeplejen i dag fortsat midlertidige satellitter på nedenstående adresser:

- Montebello plejehjem, Helsingør.
- Villa Strandhøj, ved Plejehjemmet Strandhøj, Espergærde.
- Brevduehuset, Sauntevej 86, Hornbæk.
- Falkenberg Plejehjem, Ålsgårde
- Hamlet administrationsgang, Helsingør.

Der er en række udfordringer ved flere af de nuværende satellitter, og derfor er der behov for en afklaring af en række placeringer.

Ved denne sag skal der tages stilling til, om der fremadrettet skal være satellitter, den konkrete beliggenhed, samt om der kan gives en bevilling til etablering af varige satellitter.

Leder af Hjemmeplejen, Anne Elmstrøm Ronne deltager under punktet.

Retsgrundlag

- Bygningsreglement
- Planlov

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

- Vi udvikler byen.
- Vi skaber rum.
- Vi skaber tidssvarende bygninger.
- Vi bygger bæredygtigt.
- Vi indretter til mennesker.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer, at erfaringen fra Covid-19 angående de etablerede satellitter, har vist at være gode både for borgeren og for medarbejderen. Satellitterne nedbringer generelt medarbejderens "vejtid" og har dermed en positiv effekt for borgerne.

Dernæst har en fysisk nærværende ledelse vist sig positivt for de enkelte grupper. Tilsvarende gælder for planlæggerne. Samtidig har det vist at have en gavnlig effekt for arbejdsmiljøet at arbejde i mindre lokale teams, hvor det i højere grad opleves at høre til og forbedrer samarbejdet internt i grupperne, til fordel for kerneydelsen i hjemmeplejen. På denne baggrund har administrationen et ønske om at etablere faste satellitter.

Konkret er der behov for plads til afholdelse af frokost, fornødne toiletforhold, mødeafholdelse for hele gruppen, parkering af tjenestebiler samt kontorpladser til leder og planlægger samt pladser til brug for medarbejdernes dokumentation. Faste kontorpladser kræver flere bygningstiltag i form af eksempelvis lysindfald, opvarmning og ventilation.

1. Bygningsreglementets krav

Når en bygning skal anvendes til et givet formål, skal bygningen, i henhold til bygningsreglement, være opført eller renoveret i henhold til dette formål og have den anvendelseskode, som den påtænkes anvendt til. Endvidere skal plangrundlaget for området, hvor bygningen er beliggende, være inden for rammerne med den ønskede anvendelse. Disse forhold har været undtaget gennem den nu ophævede bekendtgørelse grundet Covid-19.

På baggrund af så vel bygningen og plangrundlaget er en fast placering på kommunens plejehjem eksempelvis en mulighed.

Det lægges til grund, at plejehjemmene benytter alle de tildelte kvadratmetre på kommunens servicearealer. Vurderingen er derfor, at en placering af en hjemmeplejegruppe med fast base på et plejehjem, vil påvirke plejehjemmet i et vist omfang og kræve, at plejehjemmets personale rykker tættere sammen eller indretter sig på en anden måde. Fordelen for plejehjemmene er imidlertid, at der vil komme fagligt personale fra Hjemmeplejen, hvilket vil kunne give mulighed for sygeplejefaglig sparring.

1.1. Ålsgårde

Administrationen vurderer, at en beliggenhed på Plejehjemmet Falkenberg kan overholde rammerne for bygningen og plangrundlaget og vurderer samtidigt, det er den eneste

kommunale ejendom i Ålsgårde, som kan opfylde myndighedskravene samt Hjemmeplejens behov. Administrationen vurderer dog samtidigt, at der ikke er plads på plejehjemmet foruden det påvirker plejehjemmet væsentligt.

Hjemmeplejen foreslår derfor som alternativ løsning, at Ålsgårde-gruppen slås sammen med Hornbæk-gruppen. Ålsgårdegruppen er en forholdsvis lille gruppe med 12 ruter, hvoraf 4 af dem er i Tikøb, hvis beliggenhed er tæt på Hornbæk. Sammenlægningen vil ikke reducere vejtiden og vil i værste fald muligvis give en let forøget vejtid, men vurderes til gengæld at have en positiv effekt på øget sparring specielt i forhold til sygepleje herunder kvalitetssygeplejerske, sårsygeplejerske og fagligansvarlig sygeplejerske, som deles på tværs af teams.

Center for Økonomi og Ejendomme bemærker i den forbindelse, at hvis Hornbækgruppen bliver større end i dag, kan det have betydning for størrelsen af de nødvendige fysiske rammer og derved også økonomien, da man derved må bygge større. Umiddelbart vurderes udgiften til at bygge større i denne skala at være i mindre omfang.

1.2. Hornbæk

1.2.1. Brevduehuset

Brevduehuset i Hornbæk er i sin nuværende form ikke brugbart som varig satellit. Placeringen og dens parkeringsforhold vurderes dog at være attraktiv for Hjemmeplejen. Plangrundlaget er ved at blive ændret, og der åbnes op for en mulighed for at danne en fast base på adressen, men vil kræve en anvendelsesændring af ejendommen. Bygningens beskaffenhed er imidlertid af en sådan karakter, at der som minimum skal ske en væsentlig ombygning, hvilket forudsætter en bevilling, som kan dække over en gennemgribende renovering – alternativt nybyg eller et modulbyggeri indeholdende en nedrivning af det nuværende brevduehus.

Administrationen foreslår modulbyggeri, som komfortmæssigt og økonomisk vurderes at være bedre end en gennemgribende renovering af det nuværende brevduehus. Denne løsning vurderes også at være hurtigere end en ombygning.

Fra brevduehuset rives ned og indtil der er etableret et modulbyggeri vil Hjemmeplejen skulle køre fra Hjemmeplejens hovedkontor på Klostermosevej. Perioden må forventes at vare ca. 6 måneder – afhængig af valgt funderingsløsning.

1.3. Helsingør Centrum

Hjemmeplejen benytter i dag en del af Hamlet, hvilken de fra midten af 2022 skal dele med Center for Børn, Unge og Familier til hjemtagelse af tilbud rettet mod udsatte børn.

Når Sundhedshuset forventeligt står færdigt omkring årsskiftet 2022/2023, flytter Visitationen ud af Plejehjemmet Grønnehavens 1. sal og ind i Sundhedshuset.

Administrationen foreslår, at en stor del af disse lokaler tilgår Hjemmeplejen.

1.4. Espergærde

Den store røde Villa Strandhøj ligger på plejehjemmet Strandhøjs område. Hjemmeplejen har holdt til på begge etager det seneste år tids, som følge af Covid-19. Så vel bygning og plangrundlag giver mulighed for denne anvendelse, da det også tidligere har været anvendt af Hjemmeplejen. Ejendommen fungerer også som tandklinik for plejehjemmets beboere, men klinikkens placering vurderes ikke at genere, at den resterende del af ejendommen også benyttes af Hjemmeplejen. En del af kælderens benyttes af plejehjemmets personale til omklædning.

Ejendommen trænger til at blive malet indvendigt, men vurderes iøvrigt at kunne opfylde behovene.

1.5. Helsingør Nord

Plejehjemmet Montebello har huset en hjemmeplejegruppe næsten siden Covid-19's start. Det vurderes, at det fungerer, og det foreslås at ændre dette til en fast base for Hjemmeplejen. Det bemærkes dog, at vejtiden ved en fast base på denne lokalitet ikke reduceres, men at en fast placering på Plejehjemmet Montebello vil give en fysisk nærværende ledelse og dermed have en gavnlig effekt på arbejdsmiljøet.

Der forefindes ikke køkken til personalet, hvilket bør etableres for at give et ordenligt arbejdsmiljø. Der forefindes endvidere kun et enkelt personaletoilet, men plejehjemmet vil gerne lade medarbejderne fra Hjemmeplejen benytte de til plejehjemmet tilknyttede personaletoiletter.

Økonomi/Personaleforhold

Der må altid forventes øgede driftsudgifter til vand, varme, el og vedligehold, når flere ejendomme benyttes. Plejehjemmene er dog i brug i dag, så udgifterne vurderes at være af beskeden størrelse for så vidt angår Grønnehaven og Montebello. Ejendomme som alene huser Hjemmeplejen vil uforholdsmæssigt have et højere forbrug end allerede åbne ejendomme.

Driftsudgifterne på plejehjemmene estimeres ikke yderligere.

Skemaet angiver estimerede priser og alle beløb er i hele 1.000 kr.

Budgetområde		2022	2023	2023-2026 årligt
825	Udvidelse af driftsbudget Brevduehuset			85
825	Udvidelse af driftsbudget Villa Strandhøj			130
Anlæg	Ny bygning i Hornbæk inkl. grus til udvidelse af nuværende parkering	1.000	3.850	
Anlæg	Nyt køkken Montebello	150		

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. **at** hjemmeplejens gruppe i Hornbæk og Ålgårde sammenlægges og etableres med en varig satellit i Hornbæk på Brevduehusets matrikel.
2. **at** der gives en anlægsbevilling på 4,85 mio. kroner fordelt med 1,0 mio. kr. i 2022 og 3,85 mio. kr. i 2023 til nedrivning af det nuværende brevduehus og etablering af et modulbyggeri på matriklen med en afledt drift fra 2023 på 85.000 kroner. Anlægsbevillingen søges samtidig frigivet.
3. **at** hjemmeplejens satellit i Helsingør Centrum placeres på Grønnehaven Plejehjem i de lokaler som i dag huser visitationen, når de fraflytter i forbindelse med Sundhedshusets færdiggørelse.
4. **at** hjemmeplejens satellit i Espergærde placeres i Villa Strandhøj, og at der indarbejdes en driftskorrektion fra 2023 på 130.000 kroner.
5. **at** hjemmeplejens satellit i Helsingør Nord placeres i plejehjemmet Montebello, og at der ydes en anlægsbevilling til etablering af nyt køkken i Montebello på 150.000 kroner. Anlægsbevillingen søges samtidig frigivet.

BESLUTNINGER HANDICAPRÅDET 2022-2025 DEN 07-06-2022

Handicaprådet har ingen bemærkninger til de foreslåede placeringer men påpeger, at det er

afgørende for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere, at der skabes gode fysiske rammer for arbejdets udførelse – helt generelt og i forhold til de daglige opgaver.

Høring: Finansiering af Frivilligbanken Helsingør

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Frivilligcenter Helsingør har drevet den lokale elektroniske frivilligbank siden 2017, med det formål at styrke rekrutteringen af frivillige til både sociale og folkeoplysende foreninger samt til frivilligindsatser på fx kommunale institutioner.

Med denne sag skal udvalget beslutte, om der skal laves en 2-årig aftale, der inkluderer et årligt tilskud på 100.000 kr. til Frivilligbanken.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt kommunens vision om, at vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

1. Frivilligbankens formål

Frivilligbanken er en online portal, hvor borgerne, foreninger og andre aktører i Helsingør Kommune kan få et samlet overblik over de mange muligheder, de har for at blive en del af det frivillige Helsingør. Frivilligbanken gør det bl.a. enklere for foreningslivet at finde og rekruttere frivillige i forbindelse med fx arrangementer, events og indsatser. Frivilligbanken styrker samarbejdet mellem kommune, lokalsamfund, frivilligcenter og frivillige foreninger på tværs i Helsingør Kommune.

Frivilligbanken bidrager med adskillige samarbejder på tværs af foreninger, alders- og målgrupper, arrangementer, jobs og indsatser.

2021 har været et specielt år i forhold til frivilligheden grundet Covid-19. Derfor vises tal både fra 2021, 2020 og 2019.

<i>2021 - Data for</i>	<i>Samlet antal</i>
Antal aktive frivilligjobs i alt	82
Antal organisationer	27
Antal ansøgninger via systemet	35
Antal ansøgninger, alle jobs*	100

* Tallet 100 er det samlede ansøgertal for jobs, der er geotagget i Helsingør Kommune, men da nogle jobs har flere geotags, søger alle ansøgere ikke nødvendigvis i Helsingør.

<i>2020 - Data for</i>	<i>Samlet antal</i>
Antal aktive frivilligjobs i alt	86
Antal organisationer	27
Antal ansøgninger via systemet	125
Antal ansøgninger, alle jobs*	182*

** Tallet 182 er det samlede ansøgertal for jobs, der er geotagget i Helsingør Kommune, men da nogle jobs har flere geotags, søger alle ansøgere ikke nødvendigvis i Helsingør.*

<i>2019 - Data for</i>	<i>Samlet antal</i>
Antal aktive frivilligjobs i alt	92
Antal organisationer	34
Antal ansøgninger via systemet	107
Antal ansøgninger, alle jobs*	124*

**Tallet 124 er det samlede ansøgertal for jobs, der er geotagget i Helsingør Kommune, men da nogle jobs har flere "geotags", søger alle ansøgere ikke nødvendigvis i Helsingør.*

En nærmere beskrivelse af Frivilligbankens resultater fremgår af bilag 1.

2. Frivilligbankens organisering

Frivilligbanken er blevet til i samarbejde mellem Helsingør Kommune, Idrætsrådet og Frivilligcenter Helsingør. Frise (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) leverer den tekniske løsning og står for support.

Frise sørger også for at screene foreningerne inden de bliver oprettet som brugere af banken for at undgå spam og reklamer, hvilket er en god kvalitetssikring for brugerne. Frivilligcenter Helsingør står for PR og sparring i forhold til annoncetekster og holder blandt andet en række workshops og dialogmøder for foreningerne. Medlemmer fra idrætsforeningerne, der har med rekruttering af frivillige at gøre, er også velkomne til at deltage.

I forbindelse med modtagelse af ukrainske flygtninge, er der netop oprettet en særskilt opgavetype, der hedder hjælp Ukraine. Her vil det være muligt både at finde og formidle jobs til fordel for hjælpearbejdet.

Ud over de lokale foreninger bruger kommunen også Frivilligbanken til at rekruttere frivillige til kommunale indsatser fx frivillige instruktører til Lær at takle-kurser.

3. 2-årig aftale

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at Helsingør Kommune indgår en 2-årig aftale om Frivilligbanken, for at give tilstrækkelig sikkerhed til driften af Frivilligbanken og samtidig løbende at vurdere effekten og kvaliteten af tilbuddet.

Økonomi/Personaleforhold

Frivilligbanken koster 100.000 kr. om året, og dækker dels til den tekniske løsning og support samt rådgivning mv. fra Frivilligcenter Helsingør.

Frivilligbanken er tidligere blevet finansieret af et årligt tilskud på 50.000 kr. fra Idræts- og Fritidsforum og 50.000 kr. fra § 18. Idræts- og Fritidsforums tilskud til Frivilligbanken ophørte med udgangen af 2020. Frivilligbanken blev finansieret med 100.000 kr. af § 18 i 2021.

Frivilligbanken er afhængig af en samlet finansiering på 100.000 kr. om året, som vil kunne finansieres med et tilskud fra § 18.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget godkender, at der skal laves en 2-årig samarbejdsaftale med Frivilligcenter Helsingør om et årligt tilskud på 100.000 kr. til Frivilligbanken med start i 2022.

BESLUTNINGER HANDICAPRÅDET 2022-2025 DEN 07-06-2022

Frivillighedsbanken er en vigtig funktion som bør fastholdes, men da der jvnf. dagsordenspunktet og bilaget primært er tale om honorering med videre af arbejde udført for kommunen – og ikke egentligt frivilligt arbejde – forekommer det ikke muligt at finansiere udgiften gennem paragraf 18 midlerne.

Det er særligt bekymrende, at kommunale udgifter afholdes af paragraf 18 midlerne, da puljen er blevet kraftigt beskåret.

Høring: Budgetforslag 2023-2026 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2023-2026. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt indstille forslag fra råderumskataloget for minimum 0,5 % af udvalgets servicedriftsbudget til tilvejebringelse af råderum i budget 2023-2026.

Leder Søren Dibbern Petersen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Næstformanden i C-MED er inviteret til at deltage under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2023-2026.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetforslag for budget 2023-2026 omfatter:

1. Budgetforslag for 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2023-2026.
3. Anlægsforslag til budget 2023-2026.
4. Emner i råderumskatalog til budget 2023-2026.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre
- Budgetområde 621 - Sundhed

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Omsorgs- og Sundhedsudvalget udgør i 2023-2026 henholdsvis 1.056.361 kr., 1.063.504 kr., 1.071.992 kr. og 1.072.242 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2023-2026 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Basisbudget	1.051.306	1.058.391	1.066.810	1.066.810
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	3.596	3.654	3.723	3.973
619 Omsorg og Ældre	3.444	3.502	3.571	3.821
621 Sundhed	152	152	152	152
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	1.459	1.459	1.459	1.459
619 Omsorg og Ældre	0	0	0	0
621 Sundhed	1.459	1.459	1.459	1.459
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	5.055	5.113	5.182	5.432
Budgetforslag i alt	1.056.361	1.063.504	1.071.992	1.072.242

Samlet set er der på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2023-2026 på henholdsvis 5.055.000 kr., 5.113.000 kr., 5.182.000 kr. og 5.432.000 kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

Udmøntningen af rammebesparelserne som blev besluttet byrådets møde den 20. december 2021 med -2.929.000 kr., ændret pris- og lønfremskrivning pr. marts 2022 med 8.056.000 kr., samt styrket sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem med 600.000 kr.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

Herudover er der i bilag 7 og 8 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet en række forslag til nye driftsopgaver til budget 2023-2026 på henholdsvis 8.611.000 kr., 21.533.000 kr., 22.733.000 kr. og 22.733.000 kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-----------	------	------	------	------

619 Omsorg og Ældre	8.511	21.483	22.733	22.733
621 Sundhed	100	50	0	0
I alt	8.611	21.533	22.733	22.733

Forslagene til nye driftsopgaver er beskrevet i bilag 2 og 3. Driftsønsket vedrørende ”Flere midler til hjemmeplejen, nye timepriser” er endnu ikke færdigberegnet til udvalgssagen, men vil indgå færdigberegnet i budgetmapperne op til sommerferien. De øvrige driftsønsker til budget 2023-2026 vedrører:

Udvidelse af plejeboligkapacitet ifm. åbning af friplejeboliger i 2023 med 6.250.000 kr. i 2023 stigende til 20.000.000 kr. i 2026, løft af budget til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) med 1.737.000 kr. pr. år, opfølgende tilsyn på nyt friplejehjem og privat leverandør af hjemmepleje med 51.000 kr. pr. år samt øget dagcenterkapacitet 473.000 kr. i 2023 stigende til 945.000 kr.

Ift. ønsket om at løfte budgettet på HRT er der et alternativt scenarie, hvor åbningen af 11 pladser udskydes til 2024. I dette scenarie vil der kun være behov for at løfte budgettet med 714.000 kr. i 2023 som følge af en højere pladspris. Dertil kommer at der vil være en besparelse på 6.952.000 kr. ved ikke at åbne de 11 pladser. Nettobudgetvirkningen i 2023 vil dermed være 6.238.000 kr.

3. Anlægsforslag til budget 2023-2026

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Der foreligger 2 forslag til nye anlægsprojekter med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 3.

Tabel 3. Forslag til nye anlægsprojekter

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
619 Omsorg og Ældre	344	0	0	0
621 Sundhed	0	0	0	0
I alt	344	0	0	0

Oversigt og beskrivelse af de nye anlægsforslag fremgår af bilag 4. Anlægsønsket vedrørende ”Plejehjemmet Montebello, udvidelse af dagcenterkapaciteten” er endnu ikke færdigberegnet til udvalgssagen, men vil indgå færdigberegnet i budgetmapperne op til sommerferien.

4. Råderumskatalog til budget 2023-2026

Råderumskataloget består af ikke lovbunde opgaver og lovbundne opgaver der kan skaleres, samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget på udvalgets område, skal

udvalget prioritere emner for minimum 0,5 % af udvalgets servicedriftsbudget svarende til 3.788.000 kr., som benyttes til tilvejebringelse af råderum. Udover at kataloget benyttes til tilvejebringelse af råderum, kan Byrådet anvende de emner som fagudvalgene ikke indstiller til at skabe balance i budgettet, hvis der er behov for det.

Udvalget råderumskatalog til budget 2023-2026 er på 9.400.000 kr. i 2023 og på 18.065.000 kr. i 2024-2026. Beløbet er opgjort nedenfor i tabel 4, fordelt på udvalgets budgetområder. Emnerne i råderumskataloget er beskrevet i bilag 5 og 6.

Tabel 4. Forslag til råderumskataloget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
619 Omsorg og Ældre	-8.915	-17.455	-17.455	-17.455
621 Sundhed	-485	-610	-610	-610
I alt	-9.400	-18.065	-18.065	-18.065

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i C-MED i Center for Sundhed og Omsorg. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsmødet. Herudover er sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2023-2026 godkendes.
2. **at** udvalget godkender de forelagte forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2023-2026.
3. **at** udvalget godkender de anlægssforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2023-2026.
4. **at** udvalget beslutter hvilke emner fra råderumskataloget der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum.

BESLUTNINGER HANDICAPRÅDET 2022-2025 DEN 07-06-2022

Handicaprådet tager det tekniske budgetforslag til efterretning. Handicaprådet ønsker ikke på nuværende tidspunkt at afgive et detaljeret høringssvar, da der i de kommende måneder vil fremkomme en række nye forslag som resultat af de planlagte processer frem til budgettets vedtagelse.

Handicaprådet ser frem til at blive inddraget i disse processer og få mulighed for at afgive høringssvar i den sammenhæng.

Høring: Anbefaling til fordeling af § 18-puljemidler

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

På mødet i Omsorgs- og Sundhedsudvalget d. 5. april 2022 blev det besluttet, at administrationen udarbejder en anbefaling til fordelingen af § 18 tilskudsmidler til beslutning i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Foreninger, frivilliggrupper og privatpersoner har i perioden 25. marts - 22. april 2022 kunne ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler).

Muligheden for at søge økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde har været annonceret i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Helsingør Kommune har modtaget 58 ansøgninger.

Puljen var i 2021 på 1.257.000 kr.

Puljen er i 2022 på 910.000 kr.

Retsgrundlag

Serviceovens § 18.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030. Særligt kommunens vision om, at vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

1. Indkomne ansøgninger

Center for Sundhed og Omsorg har modtaget 58 ansøgninger og der er ansøgt for i alt 3.805.056 kr., hvilket er 2.895.056 kr. mere end der er i puljen.

I nedenstående skema er antallet af ansøgninger kategoriseret efter deres primære målgruppe.

<i>Målgruppe</i>	<i>Antal ansøgninger</i>
Borgere med udsatte-problematikker	9
Borgere med handicap	7
Borgere med psykiske lidelser	1
Borgere med somatisk sygdom	6
Børn og unge	12

Lokal-/Boligområder	5
Ældre	19
<i>I alt</i>	58

Det skal nævnes, at der i 2020 og 2021 indkom henholdsvis 86 og 47 ansøgninger. Flere foreninger og organisationer oplyser, at de ikke har ansøgt om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2021, på grund af Covid-19 aflysninger af aktiviteter i 2020. Disse aktører har derimod overført ubrugte midler fra 2020 til 2021.

2. Vurdering af puljeansøgninger 2022

I bilag 1 er en oversigt over alle ansøgningerne. I bilaget er der to tabeller, tabel 1 og tabel 2.

Tabel 1 er en oversigt over foreningernes ansøgninger.

Her fremgår: Foreningens navn, foreningen/aktivitetens formål, de aktiviteter, som der søges midler til samt det ansøgte beløb.

Tabel 2 er en oversigt over Sundhed og Omsorgs vurdering og anbefaling til fordeling af midlerne.

Center for Sundhed og Omsorg af de enkelte ansøgninger og den samlede anbefaling til tildeling af §18 puljemidlerne i 2022 fremgår af bilag 1. Da fordeling af puljen tidligere har været foretaget af et Tildelingsudvalg, har der kun været nogle overordnede nedskrevne kriterier for udvælgelsen. Center for Sundhed og Omsorg har derfor vurderet ansøgningerne på baggrund af følgende:

1. Ansøgningskriterier, der er beskrevet på ansøgningssiden for §18:

- Aktiviteter, hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
- Aktiviteter, der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen.
- Aktiviteter, hvor foreninger samarbejder.
- Aktiviteter, der er forankrede i Helsingør Kommune.
- Aktiviteter, der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser.

2. Begrundelser for afslag fra Tildelingsudvalget i 2020 og 2021

3. Tidligere prioriteringer af fx Frivilligcenteret og indkøbsforeningerne.

Ved tilskud til indkøbsture har vi valgt, at det er en forudsætning for tildeling af tilskuddet, at kommunen kan informere på turene om kommunens aktiviteter for seniorer og ældre (Aktivitetskataloget) og derved nå ud til flere ældre.

4. Sammenhæng mellem aktiviteten og beløbets størrelse på de enkelte budgetposter fx forplejning, transport og honorar.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at 41 ud af 58 ansøgninger opfylder kriterierne for puljen og imødekommes helt eller delvist afhængigt af størrelsen på det ansøgte beløb.

3. Regnskab og tilsynsbesøg 2022

Da Center for Sundhed og Omsorg overtog opgaven med § 18-puljen tæt på ansøgningsfristen, har vi ikke haft mulighed for at kontrollere de indsendte regnskab for § 18-bevillingerne i 2021.

Ligeledes har det ikke været muligt at gennemføre tilsyn med tidligere års modtagere af § 18-midler.

Både kontrol af regnskab samt 4-6 tilsynsbesøg vil blive gennemført snarest muligt.

Der vil blive foretaget stikprøvebaseret kontrol af regnskabet med henblik på at sikre at midlerne anvendes i overensstemmelse det formål der er angives i ansøgningen.

Tildelingen af midler vil derfor være under forudsætning af at regnskabet godkendes og at foreningen godkendes ved et tilsynsbesøg. Dette vil fremgå af bevillingsbrevet.

Økonomi/Personaleforhold

Der kan uddeles tilskud for i alt 910.000 kr. til frivilligt socialt arbejde.

Det samlede budget for §18 er følgende

<i>§ 18 Budget 2022</i>	<i>Kroner</i>
Frivilligcenter Helsingør	125.000
Fælleskommunal § 18 pulje	63.000
Frivilligbanken	100.000
Administration 3 %	37.000
§ 18 pulje 2021	910.000
<i>I alt</i>	<i>1.235.000</i>

Udover § 18-puljen dækker ovenstående poster over følgende:

- Frivilligcenter Helsingør: et årligt driftstilskud.
- Fælleskommunal § 18-pulje: samarbejde mellem Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommune. Omsorgs- og Sundhedsudvalget får en sag om fordeling af denne pulje på et senere møde efter den 1. maj, hvor der er ansøgningsfrist.

- Frivilligbanken: Omsorgs- og Sundhedsudvalget får en sag om Frivilligbanken til behandling på mødet den 7. juni 2022.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at anbefalinger til fordeling af § 18 puljemidlerne godkendes.

BESLUTNINGER HANDICAPRÅDET 2022-2025 DEN 07-06-2022

Handicaprådet ønsker ikke at gå ind i en detaljeret godkendelse af de foreslåede tildelte tilsagn endsige de foreslåede afslag.

Handicaprådet skal dog pege på, at der i det foreliggende ydes betydelige tilskud til Frivillighedsbanken, hvor den egentlige frivillige indsats ikke ses at spille "en afgørende rolle", således som det er beskrevet i ansøgningskriterierne. Manglende frivillig indsats ses anført som begrundelse for afslag på en række andre ansøgninger om paragraf 18 midler

Handicaprådet skal gøre opmærksom på, at de planlagte afslag vil påvirke det frivillige foreningsarbejde i Helsingør betydeligt i negativ retning.