

REFERAT Økonomiudvalget (18-21) d. 17-12-2018

Mødedato Mandag d. 17. december 2018 kl. 17:00

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Louise Mehnke (A), Lars Simonsen (B), Kristian Hegaard (B), Ulla Hardy-Hansen (C) (Fravær), Hanne Berg (F) (Fravær), Freja Brabæk Kristensen (O), Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Indholdsfortegnelse

Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg By.....	3
Erhvervslejeaftale med Naturstyrelsen for Skolen i Virkeligheden.....	8
Budgetudfordringer i den kommunale hjemmepleje.....	10

Punkt 307: Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg By

18/20345

Beslutningstema

Der gives en afklaring om sagens nuværende status.

Endvidere skal Økonomiudvalget sætte retningen for den videre proces ved at tage stilling til en række spørgsmål, der nærmere er beskrevet nedenfor i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 27. august 2018, at administrationen skal arbejde videre med henblik på udvikling og salg af de centralt beliggende arealer ved Alexandra House i Fredensborg by.

I nærværende sag gives dels en status på administrationens foreløbige arbejde, dels lægges der op til besvarelse af nogle væsentlige spørgsmål, der skal sætte retningen for administrationens videre forberedelse. Det drejer sig om følgende:

1. Hvordan skal arealet afgrænses?
2. Skal Alexandra House også kunne nedrives?
3. Hvordan og hvornår inddragelsen af borgerne skal finde sted?
4. Skal et kommende projekt holde sig inden for den nuværende kommuneplan?
5. Hvilken udbudsform skal administrationen arbejde videre med?

Afslutningsvis foreslås en revideret tidsplan.

Status – planmæssige forhold.

Siden den 27. august 2018 er det konstateret, at arealerne ikke er fredsskovspligtige forudsat det pågældende areal er taget i brug til byudvikling inden 2021.

Der er iværksat indledende undersøgelser angående tilstedeværelsen af flagermus. En sådan undersøgelse skal dog optimalt foretages i juni og juli, hvorfor resultatet af undersøgelsen først kan foreligge dér. Den foreløbige vurdering er, at tilstedeværelsen af flagermus ikke vil være til hinder for udvikling af arealerne, men vil kunne give bindinger for udnyttelsen eller stille krav om afværgeforanstaltninger.

Der er indhentet tilbud og afgivet accept på forureningsundersøgelse, der nærmere skal klarlægge forureningens omfang og mulighederne for at afhjælpe denne mv. Rådgivers rapport forventes at foreligge inden jul.

Administrationen har vurderet på proceduren vedrørende ophævelse af save-4-værdien for +Alexandra House, såfremt bygningen skal kunne nedrives, jf. nærmere nedenfor.

Administrationen vurderer, at vej og trafikforholdene ikke kræver yderligere undersøgelser på nuværende tidspunkt.

Ad 1. Afgræsning af arealet - forholdet til naboen

Som nævnt i den første økonomiudvalgssag den 27. august 2018, har ejerne af matr. nr. 15g ifølge tinglyst deklARATION brugsret til kommunens grund matr. nr. 15 h, som ejerne anvender til have. Brugsretten vedvarer ifølge deklARATIONEN sely, ”indtil endelig beslutning om etablering af vej på matr. nr. 15h foreligger”.



Administrationen har konstateret, at arealet (markeret med blå skravering på kortet ovenfor) er og gennem rigtig mange år har været en del af naboens have. Det formelle matrikelskel løber langs naboens hus og afskærer huset fra sin terrasse, se billederne nedenfor.



Det er samtidigt konstateret, at den vejadgang, som kommunen i deklARATIONEN har forbeholdt sig at etablere, i dag ikke er en mulighed bl.a. på grund af arealets nærhed til rundkørslen, Helsingørsvej/Jernbanegade. Naboen har fremsat ønske om at købe arealet.

Administrationen anbefaler, at der optages forhandlinger med naboen om salg til markedspris og øvrige vilkår herfor. Et forhandlingsresultat vil senere blive forelagt til politisk stillingtagen.

Ad 2. Alexandra House.

Et salg af arealerne skal ifølge Økonomiudvalgets beslutning omfatte Alexandra House. Et salgsudbud vil kunne tilrettelægges således, at tilbudsgiver får mulighed for at byde på arealerne, enten således at huset bevares og dets anvendelse integreres i områdets fremtidige udvikling eller således, at huset nedrives. Sidstnævnte vil give de største muligheder for nybyggeri og dermed den højeste salgspris for arealet. Kommunen påtænker ikke at anvende bygningen.

For at tilvejebringe den mulighed, der indebærer nedrivning af Alexandra House på trods af save-4-registreringen, skal der træffes en særskilt beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Som en del af sit beslutningsgrundlag skal udvalget i overensstemmelse med den administrative praksis, som udvalget har godkendt i forhold til private ansøgere, have forelagt en eksternt indhentet, sagkyndig rapport, der skal forholde sig til, om bygningens bevaringsværdi står i rimeligt forhold til restaureringsudgifterne og anvendelighed.

Save-registreringen markerer på hvilket niveau, en bygning er bevaringsværdig. Save-1-registreringen markerer den mest bevaringsværdige bygning ud fra en samlet vurdering af flere forhold, bl.a. den arkitektoniske, kulturhistoriske og den miljømæssige værdi.

Administrationen anbefaler, at der indhentes en sådan ekstern sagkyndig rapport, der kan forelægges Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, såfremt Byrådet måtte vælge et købstilbud baseret på nedrivning af Alexandra House.

Ad 3. Borgerinddragelse.

Et så stort og vigtigt udviklingsprojekt som det foreliggende vil i overensstemmelse med Byrådets politik forudsætte borgerinddragelse i et omfang, der går ud over, hvad der er lovpligtigt. Flere borgere i nærområdet har endvidere allerede tilkendegivet interesse i at blive inddraget i processen.

Administrationen foreslår, at borgerinddragelsen tilrettelægges og afholdes i regi af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Formålet med borgerinddragelsen er bl.a. at høre borgerne generelt om Byrådets planer om boligbebyggelse af arealerne og herunder også, om hvorvidt et fremtidigt byggeprojekt skal ligge indenfor eller udenfor de gældende kommuneplanrammer.

Administrationen gør opmærksom på, at Borgerforeningen Fredensborg By har inviteret til borgermøde og debat om Alexandra House på Jernbanegade og det store kommunalt ejede grundstykke den 11. december 2018 i Fredensborg Bio.

Administrationen anbefaler, at sagen oversendes til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for stillingtagen til hvordan, hvornår og med hvilke elementer, borgerinddragelsen skal foregå.

Ad 4. Skal et kommende projekt holde sig inden for den nuværende kommuneplan?

Ifølge den gældende kommuneplanramme nr. FC04 er arealerne udlagt til centerformål med en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom i op til 3 etager. I øvrigt gælder, at karakteristiske bygninger samt områdets særlige kvaliteter skal bevares.

Såfremt et kommende projekt holder sig inden for kommuneplanens rammer, er der på grund af projektets omfang under alle omstændigheder pligt til at udfærdige en kategori A lokalplan, hvilket tager ca. 10 måneder efter indgåelse af betinget købsaftale og opstart på lokalplanarbejdet.

Såfremt der ønskes en byudvikling på arealerne med en væsentlig ændring af den gældende kommuneplanramme, fx i forhold til bebyggelsesprocent og etageantal, kræver det en proces med forudgående offentlighed, hvor der skal indhentes idéer og forslag i forhold til arealets udvikling.

Spørgsmålet om borgerinddragelse/offentlighed udover den lovpligtige er behandlet ovenfor. Administrationen foreslår, at spørgsmålet om overholdelse af gældende kommuneplanramme, gøres til genstand for debat i forbindelse med borgerinddragelsen forud for udbuddet af arealet og derefter indarbejdes i de planmæssige rammer.

Ad 5. Udbudsform

Administrationen har noteret, at Økonomiudvalget ikke på nuværende tidspunkt har ønsket at tage stilling til, om et kommende byggeri skal være alment, privat eller en blanding. Der er dog tilkendegivet et politisk ønske om, at et fremtidigt byggeri også skal muliggøre opførelse af familieboliger i variabel størrelse og seniorboliger.

Kommunen har i flere større udviklingsprojekter arbejdet med et koncept, hvor der indledningsvist tages politisk stilling til de lokalplanmæssige rammer, der skal være gældende for det område, der skal sælges. Dette var fx tilfældet ved salget af Gunderødvej 46 og før da ved salget af Asminderød Skole. Et salg finder så sted på betingelse af, at kommunen og køber i fællesskab udarbejder en lokalplan, der holder sig inden for de lokalplanmæssige rammer og som samtidigt efter nærmere forhandling muliggør det byggeri, som køber har tilbudt at opføre. Det er i denne model alene prisen, som har været afgørende for hvem, der vandt udbuddet.

Det vil være muligt at gennemføre et udbud, hvor der ikke kun lægges vægt på købsprisen for grunden, men hvor der i et nærmere defineret forhold lægges vægt også på selve byggeprojektets indhold og karakter. Denne model kaldes "Pris og Projekt".

Administrationen anbefaler, at området udbydes på Pris og Projekt. Udbudsmaterialet vil til sin tid, når det er klart, blive fremlagt for Økonomiudvalget til godkendelse. I den forbindelse vil der være en anbefaling af vægtningen af de forskellige relevante tildelingskriterier.

Tidsplan

Administrationens forslag til revideret foreløbig tidsplan ser således ud:

November 2018	ØK tager stilling til nærværende sag
Januar 2019	PMK fastlægger borgerinddragelsesprocessen
Januar/februar 2019	Borgerinddragelse – herunder borgermøde
Marts 2019	Planmæssige rammer i PMK, ØK og Byrådet
April 2019	Udbudsmateriale forelægges ØK til godkendelse
Maj/juni 2019	Udbudsperiode
August 2019	Stillingtagen til indkomne tilbud
September 2019	Indgåelse af betinget købsaftale og opstart på lokalplanudarbejdelse
December 2019	Lokalplanforslag udsendes i høring
Januar 2020	Borgermøde om lokalplanforslag og indsigelser
Maj 2020	Endelig vedtagelse af lokalplan – indgået handel er endelig

Bevilling

Intet at bemærke på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommunens salg af fast ejendom, m.fl.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udviklingen af arealerne forudsættes at ske i overensstemmelse med FN's verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund (11) samt klimaindsats (13). Endvidere kan der henvises til Byrådets arbejdsgrundlag om ”bygninger og byrum, der skal skabe liv” samt om ”bæredygtigt miljø – vejen frem”

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der vil i sagsforløbet skulle foregå borgerinddragelse, jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

1. At sagens status godkendes.
2. At administrationen bemyndiges til at optage forhandlinger med ejerne af matr. nr. 15g om deres eventuelle køb af del af kommunens grund matr. nr. 15h.
3. At der indhentes sagkyndig rapport om bevaringsværdien af Alexandra House i forhold til udgifterne til restaurering.
4. At opgaven med at tilrettelægge borgerinddragelse i sagen oversendes til beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
5. At spørgsmålet om hvorvidt et fremtidigt byggeprojekt skal ligge indenfor eller udenfor de gældende kommuneplanrammer gøres til genstand for debat i forbindelse med borgerinddragelsen.
6. At administrationen udarbejder konkret forslag til, hvordan et udbud baseret på ”pris og projekt” kan foregå.
7. At et kommende udviklingsprojekt skal muliggøre opførelse af familieboliger i variabel størrelse og seniorboliger.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Sagen udsættes, idet der holdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet i december.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger punkt 1-5.

I forhold til indstillingens punkt 6 afventes resultatet af den kommende borgerinddragelse, og byrådet vil i den forbindelse lade sig inspirere af forslag til proces fra nabogruppen modtaget den 15.12.2018.

I forhold til indstillingens punkt 7 suppleres med, at det gerne sker med baggrund i en arkitektkonkurrence.

Bilag

Borgerhenvendelse af 17.11.2018 til sag 256 på økonomiudvalgets dagsorden.pdf

Henvendelse af 15.12.2018 fra Signe Reidel og nabogruppen.pdf

Punkt 308: Erhvervslejeaftale med Naturstyrelsen for Skolen i Virkeligheden

18/23371

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at kommunen indgår en lejekontrakt med Naturstyrelsen om leje af ejendommen Planteavlsstationen, matr. nr. 1mr Krogerup, Humlebæk, beliggende Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk. Ejendommen benyttes af Skolen i Virkeligheden, Ungfredensborg samt ansatte fra UU Øresund.

Sagsfremstilling og økonomi

Planteavlsstationen er i dag fast arbejdsplads for 15 medarbejdere, heraf 3 UU-Øresundsansatte. Stedet benyttes til undervisning af børn og unge fra kommunens institutioner og skoler. Denne undervisning foregår både udenfor i naturen omkring Planteavlsstationen, samt i værksteder og lokaler indendørs. Undervisningen varetages til dels af Naturstyrelsens medarbejdere, hvorfor den eksisterende placering af Skolen i Virkeligheden er optimal.

Planteavlsstationen benyttes også af kommunens øvrige institutioner m.fl. til afvikling af møder og mindre seminarer/konferencer.

Aftalen med Naturstyrelsen om benyttelse af Planteavlsstationen udløb d. 30. september 2018. Aftalen var en samarbejdsaftale, som omfattede både samarbejdet med Naturstyrelsen om aktiviteter på planteavlsstationen og om leje af selve ejendommen.

Administrationen har vurderet, at der i stedet skal laves to selvstændige aftaler; én for samarbejdet mellem Naturstyrelsen og Skolen i Virkeligheden, Fredensborg Kommune og én for kommunens leje af Planteavlsstationen. Denne sag vedrører aftalen om lejemålet.

Ved indgåelse af lejeaftalen sikres Fredensborg Kommunen et 10 årigt lejemål, som er uopsigeligt for udlejer, men hvor Fredensborg Kommune kan opsige lejemålet med seks måneders skriftligt varsel til en 31. december.

Lejemålet udgør samlet ca. 905 m² bygningsareal og ca. 3.700 m² tilliggende areal fordelt på bygningsparcel, græs og parkering.

Den årlige leje er i aftalen fastsat til 385.000 kr. Lejen reguleres én gang årligt hver 1. oktober med nettoprisindekset for juli måned i opkrævningsåret, første gang 1. oktober 2019. Der opkræves ikke huslejedepositem eller forudbetalt leje ved indgåelse af kontrakten.

Økonomi

Efter reglerne i lånebekendtgørelsen sidestilles indgåelse af lejeaftaler med aftaler om lån, og skal derfor fragå kommunens låneramme. Hvis kommunen har udnyttet hele sin låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede aktiv, enten kontant eller i form af obligationer af tilsvarende værdi.

Da Kommunen ikke har ledig låneramme, skal der deponeres et beløb. Dette beløb opgøres enten som opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms, eller som værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. Der skal deponeres den højeste af disse værdier. I tilfælde hvor det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at tilvejebringe en offentlig ejendomsvurdering kan Økonomi- og Indenrigsministeriet meddele dispensation til at fastsætte en skønnet anskaffelsværdi for lejekontrakten. Efter ministeriets praksis fastsættes værdien af lejekontrakten i disse tilfælde som den årlige leje ganget med en faktor, der som hovedregel er 10.

Fredensborg Kommune har vurderet, at det ikke er muligt at fastslå værdien af det ønskede lejemål, der er sammensat af forskellige dele af det samlede bygnings- og jordareal, og har på den baggrund anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om at fastsætte en skønnet anskaffelsværdi til at fastsætte deponeringskravet.

Økonomi- og Indenrigsministeriets har meddelt, at Fredensborg Kommune kan fastsætte lejemålets anskaffelsværdi som huslejen ganget med faktor 10 som grundlag for deponeringsforpligtelsen. Da den årlige husleje er fastsat til 385.000 kr., vil der skulle deponeres 3.850.000 kr. Kommunens likviditet vil blive belastet med det deponerede beløb.

Udover det deponerede beløb, vil der ikke være budgetmæssige konsekvenser for kommunen, da de 385.000 kr. til husleje allerede er afsat i budgettet under Skolen i Virkeligheden.

Det deponerede beløb frigives i låneperioden eller aftaleperioden med en femogtyvendedel (1/25) årligt i 25 år. Hvis kommunen i årene, efter at deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme. Hvis lejeaftalen ophører, inden der er gået 25 år fra indgåelsen, hæves det resterende beløb i sin helhed.

I skemaet i bevillingsafsnittet fremgår det deponerede beløb samt den løbende frigivelse af beløbet med start i år 2019.

Bevilling

Bevillingsskema

Bevillingsområde	Forventet merforbrug/finansiering (1.000 kr.)			
	2018	2019	2020	2021
Kassen	3,850	0	0	0
Frigivelse af deponi	0	-0,154	-0,154	-0,154
I alt	3.850	-0,154	-0,154	-0,154

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, bekendtgørelse. nr. 1580 af 17. december 2013, som ændret ved bekendtgørelse nr. 21. juni 2018.

Fredensborg Kommunes Økonomihåndbog.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

At Skolen i Virkeligheden har virke på Planteavlsstationen i Humlebæk, bidrager til Byrådets arbejdsgrundlag nr. 4. Bygninger og byrum skaber liv.

FNs verdensmål

Skolen i Virkeligheden bidrager til FN's Verdensmål 4. Kvalitetsuddannelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. At kommunen indgår aftale med Naturstyrelsen om leje af Planteavlsstationen, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.
2. At kommunen deponerer 3,850 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Punkt 309: Budgetudfordringer i den kommunale hjemmepleje

18/31045

Beslutningstema

Beslutning om håndtering af budgetudfordringer i Fredensborg hjemmepleje.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg hjemmepleje oplever fortsat store udfordringer og det medfører et forventet merforbrug på 11,8 mio. kr.

Der blev overført et underskud fra 2016 på 3,2 mio. kr., og et underskud på 3,3 mio fra 2017. Merforbruget i 2018 forventes at blive 5,3 mio. kr. (Se tabel 1 i bilaget.)

Budgettet til hjemmeplejen udgør ca. 30 % af budgettet på ældreområdet. Der er ikke budgetoverskud på det øvrige ældreområde, der gør det muligt at dække merforbruget i hjemmeplejen inden for rammerne af de generelle overførselsregler.

Merforbruget i 2018 er opstået som følge af stort vikarforbrug samt merforbrug i hjemmesygeplejen.

Vikarforbrug

Det store vikarforbrug skyldes hovedsagelig:

Vakante stillinger. Der har gennem hele 2018 været mange stillinger som har været ubesatte. Aktuelt er der 16 vakante stillinger – heraf 10 i aftenvagten. De ledige stillinger giver naturligvis et mindreforbrug på lønbudgettet, men det kan ikke finansiere vikarudgifterne, da eksterne vikarer er væsentlig dyrere end fast personale. Mindreforbruget på løn til faste medarbejdere udgør 4,7 mio. kr. og vikarforbruget 11 mio. kr. Det er ikke opgjort hvor stor del af vikarforbruget, der henholdsvis skyldes ledige stillinger, sygefravær eller implementering af Nexus.

Fredensborg Kommune står ikke alene med rekrutteringsudfordringer i hjemmeplejen. Både nabokommunerne og på nationalt plan opleves vanskeligheder med at rekruttere til ældre- og sundhedsområdet og både KL og Ældreministeriet, har iværksat nationale handlingsplaner.

Stor personaleomsætning. Der er en stigende personaleomsætning som ultimo 2018 forventes at være på 24 pct. I 2017 var den på 22,1 pct. Udviklingen i personaleomsætning fremgår af tabel 2 i bilaget. Det kan oplyses at på landsplan var personaleomsætningen for gruppen af sundhedspersonale 14,5 pct. i 2017.

Nexus implementering. Der har været et stort personaletræk i forbindelse med konvertering af data og undervisning af personale. I undervisningsperioden er der blevet benyttet vikarer. De tildelte midler på 1 mio. til de samlede implementeringsudgifter har ikke kunne dække omkostningerne. Implementeringsudgifterne androg ca. 2 mio på det samlede ældreområde.

Højere sygefravær. Sygefraværet er stigende. Ultimo oktober 2018 er det samlede sygefravær på 7,1 pct. I 2017 var det på i alt 6,4 pct. Det er aften/nat gruppen som tegner sig for det højeste sygefravær. Det er ultimo oktober 2018 på 10,6 pct. (Se tabel 3 i bilaget). Det kan oplyses, at sygefraværet i hjemmeplejen i hele landet i 2017 var på henholdsvis 7,1 pct. og 7,0 pct. for social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Det forventes, at der i 2018 bliver et samlet vikarforbrug på 11 mio. kr. hvilket er en merudgift i f.t. 2017 på 4,4 mio. kr.

Hjemmesygeplejen

De hurtigere udskrivninger fra sygehusene samt indsatsen med at undgå indlæggelser lægger et stort pres på Hjemmesygeplejen, da der er behov for mere sygepleje i hjemmet. Der finder ingen aktivitetsregulering sted af budgettet til området. Området indgår ikke i demografi-reguleringen.

Der har været et stort personaletræk i forbindelse med konvertering af data og undervisning af personale i forbindelse med indførslen af Nexus. Der er nye arbejdsgange og sygeplejen har et øget tidsforbrug i forbindelse med medicinadministration og .

Der forventes et merforbrug i Hjemmesygeplejen på 1,4 mio. kr. i 2018.

Øvrige udfordringer:

Der har været følgende udfordringer som skal nævnes:

Ledelsesudfordringer: Der har været få ansøgere til 3 gruppelederstillinger og det har været nødvendigt at konstituere udvalgte medarbejdere i lederstillingerne. Derudover har en enkelt fast gruppeleder været udstationeret i en anden gruppe.

Aktivitetsafregning: Implementering af Nexus har påvirket den aktivitetsbaserede afregning, der omfatter afregning efter visiterede timer til Hjemmeplejen.

Normalt afregnes Hjemmeplejen efter visiterede timer – måned for måned. På grund af implementering af Nexus, har det ikke været muligt at trække konkrete tal fra maj til oktober måned. Det har derfor været nødvendigt at fastlåse afregningsbeløbet i maj måned. Det er aftalt, at så snart det er muligt at trække korrekte opgørelser over visiterede timer, skal der foretages en efterregulering af beløbene for perioden fra juli 2018. Denne efterregulering forventes, at være omkring 0,5 mio. kr. som skal tilføres Hjemmeplejen.

Ved budgetrevisionen pr. 30.6.2018 forventedes et samlet merforbrug på 6,5 mio for 2018 idet der ekstraordinært blev tilført 3 mio fra demografipuljen.

Konklusion

Vikarforbruget er den altoverskyggende årsag til merforbrug i Fredensborg Hjemmepleje med i alt 4,4 mio. kr. endvidere bidrager hjemmesygeplejen med 1,4 mio. kr.

Der forventes en budgettilførsel på 0,5 mio. kr. til dækning af stigning i visiterede timer. Samlet er merforbruget på 5,3 mio. kr.

Iværksatte handlinger i 2018 for at nedbringe merforbruget i 2019 og 2020:

- Der er ansat nye ledere i to af de fem grupper.
- En gruppeleder har været udstationeret i anden gruppe.
- Gennemgang af økonomisystem og rapporter i samarbejde med Økonomikonsulent.
- Ledesspænd for aften/nat gruppen bliver reduceret, når 20 nattevagter overgår til plejecentrene pr 1. januar 2018.
- Dialog om økonomi i MED og i Fredensborggruppen på personalemøde.
- Rekruttering af sygeplejersker i to vakante SSA stillinger.
- Rekruttering af uddannet personale.
- Tæt opfølgning på sygefravær.
- Opstart af Sygefraværprojekt i samarbejde med konsulentfirma.
- Samarbejde med Personale og HR om stillingsannoncer og rekruttering.
- Af arbejdsmæssige årsager er der brug for at være to personer til besøg hos nogle borgere. I Nivå er der ikke fulgt visitationer (pakker) med anvendelsen af den ekstra resurse. Der foregår en ekstra indsats for at afdække disse forhold i samarbejde med visitationen.
- Der er startet en planlæggerfunktion om aftenen, som har til opgave at have særligt fokus på planlægning af opgaver fra visitationen, samt svare telefoner og varetage skærmbesøg. Funktionen har ikke nået sin fulde effekt endnu.
- Afprøvning af virtuel hjemmepleje i form af skærmbesøg til udvalgte borgere i 2 hjemmeplejegrupper.

Handleplan for de fem grupper

Der udarbejdes en samlet "Handleplan for Fredensborg Hjemmepleje" som består af delplaner for hvert af de 5 grupper. Administrationen har tidligere i forbindelse med sagen af 5. februar 2018 "Forslag til servicereduktioner på ældreområdet" tilkendegivet, at det ikke er muligt at indhente det opsamlede merforbrug for 2016 og 2017, som i alt beløber sig til 6,5 mio. kr.

Merforbruget i 2018 skal behandles i Handleplanen således at budget inkl. overført merforbrug bringes i balance over de næste 2 år. Der arbejdes centralt med nye initiativer i form af at afsøge muligheder for at gøre aften- og natstillingerne mere attraktive og en evt. omstrukturering af aften og nat organiseringen.

Planen forelægges Social og Seniorudvalget i februar 2019.

Administrationen anbefaler at det overførte merforbrug fra 2016 og 2017 på 6,5 mio dækkes af budgetreserven, og at merforbruget fra 2018 håndteres vil hjemmeplejens handleplan.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Sagen understøtter Byrådets arbejdsgrundlag og pejlemærket ”Livskvalitet i hverdagen” - Et ældreliv med muligheder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At det overførte merforbrug fra 2016 og 2017 på 6,5 mio dækkes af driftsbudgetreserven på 14,7 mio. kr. og at det forventede merforbrug fra 2018 på 5,3 mio kr. håndteres i Hjemmeplejens handleplan indenfor overførelsesreglerne.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 17-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Bilag

Bilag - Fredensborg Hjemmepleje.pdf