

REFERAT Social- og Seniorudvalget 2022 - 2025 d. 18-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 16:00

Mødested Asylgade 22, mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilbygning til Kumlhøj specialvuggestue og specialbørnehave - Dragskilde 3.....	5
Drøftelse af rammer og proces for budget 2024-27 på Social- og Seniorudvalgets område.....	9
Underskriftsark.....	12

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-1-22

Fraværende Lene Kjelgaard Jensen (C)

54. Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Social- og Seniorudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 18. april 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 18. april 2023:
Lene Kjelgaard Jensen (C)

Punkt 55: Tilbygning til Kumlhøj specialvuggestue og specialbørnehave - Dragskilde 3

27.18.12-A00-1-22

Bilag

Plantegning Platanvej 16

Plantegning Dragskilde 3

Fraværende Lene Kjelgaard Jensen (C)

55. Tilbygning til Kumlhøj specialvuggestue og specialbørnehave - Dragskilde 3

27.18.12-A00-1-22

Sagstema

Det videre forløb med Helhedsplanens udvidelse af Dragskilde 3 behandles.

Redegørelse

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Helhedsplanen blev det godkendt at bygge til Handicap og Socialpsykiatri matrikel, Dragskilde 3, som i dag indeholder kommunens specialvuggestue- og specialbørnehavetilbud samt børneaflastningstilbud, Solsikken. Tilbygningen skal bane vej for et kvalitetsløft af børneområdet, hvor Handicap og Socialpsykiatri tilbud for anbragte børn og unge, Planeten, kan flyttes til Dragskilde 3, hvilket skaber synergieffekter med Solsikken. Dertil er tilbygningens formål at skabe bedre rammer og større kapacitet for Kumlhøj specialvuggestue og specialbørnehave, der udvides fra 8 til 12 pladser, og hertil blev der givet en anlægsbevilling (rådgighedsbeløb) på 11,0 mio. kr. den 31. maj 2022.

Helhedsplanens politiske styregruppe behandlede en sag på møde den 17. januar, hvori styregruppen blev orienteret om, at en udvidelse med 4 pladser i specialbørnehave- og specialvuggestuetilbuddet forventes at kunne rumme udviklingen i målgruppen. I samme sag godkendte styregruppen, at der blev foretaget en genberegning af den planlagte udvidelse af Dragskilde 3 som følge af de generelle udgiftsstigninger til byggeri og den stigende inflation. Genberegningen skal danne grund for anbefalinger om det videre forløb med tilbygningen.

Siden behandlingen i januar, har Teknik, Erhverv og Beskæftigelse gennemført en genberegning, som viser, at den planlagte udvidelse i dag vil koste cirka 13,7 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. over det afsatte budget. Dertil kommer, at de arkitektforslag, der blev modtaget, før projektet blev sat på pause i september 2022, ikke kan genanvendes. Derfor er der en manko på 2,8 mio. kr. for at realisere den planlagte tilbygning.

Sagen er blevet forelagt Helhedsplanens administrative styregruppe og Handicaprådet. Den administrative styregruppe anbefaler, at den manglende finansiering håndteres ved at realisere et forslag til projektet, hvor specialvuggestue- og specialbørnehavetilbuddet placeres på Platanvej 16. Herigennem sikres fysiske rammer til at rumme børnene på en hensigtsmæssig måde, ligesom at det giver mulighed for kapacitetsudvidelse på sigt. Handicaprådet bakker op om Den administrative styregruppes anbefaling, og bemærker, at forslaget giver mulighed for synergi med Møllehuset og områdets øvrige aktiviteter, samt fleksibilitet ift. fremtidens behov.

Forslaget indeholder følgende elementer:

- Der etableres fortsat en tilbygning til Dragskilde 3, så tilbuddet for anbragte børn og unge, Planeten, kan flyttes hertil. Med tilbygningen skabes rammer for det planlagte kvalitetsløft af indsatsen for anbragte børn og aflastningstilbuddet, herunder en mere bæredygtig løsning i forhold til nattevagtsdækning.
- Kumlhøj specialbørnehave og specialvuggestue flyttes til Platanvej 16. Platanvej 16 er, med en forholdsvis mindre investering, egnet til målgruppen for børnehave- og vuggestuetilbuddet. Det skyldes at Platanvej 16 har mange mindre rum, der giver børnene mulighed for at skærme sig i mindre grupper ligesom bedre mulighed for individuel terapibehandling. Desuden har adressen gode udefaciliteter, hvor der bl.a. kan etableres en legeplads. Flytning af børnehave- og vuggestuetilbuddet vil give mulighed for yderligere synergier med Møllehuset, bl.a. brug af Møllehusets faciliteter som snoezelrum og tumlesal. Endeligt vil forslaget i højere grad fremtidssikre en eventuel stigning i målgruppen ud over 12 pladser.

Brug af Platanvej 16 til børnehave- og vuggestuetilbud vil samtidig tilgodese børnene i byggeperioden på Dragskilde 3. Børnene er følsomme overfor udefrakommende stimuli, hvorfor mulighed for at flytte dem helt væk fra byggeprojektet vil være en stor gevinst for børnene.

- Afslutningsvis fremgår det af Helhedsplanen, at Kumlhøj Botræning, der i dag er placeret på Platanvej 16, skal flytte til Højtoftevej 50, når det nye handicapbotilbud er indflytningsklart. Udflytning af Kumlhøj Botræning, vil give Kumlhøj specialbørnehave og specialvuggestue endnu bedre forudsætninger for at skabe de rette rammer til børnene og deres behov, ligesom at tilbuddet fremtidssikres yderligere til en eventuel stigning i målgruppen.

Forslaget er udarbejdet af lederen af Handicap og Socialpsykiatri børneområde, og er drøftet med Handicap og Socialpsykiatri jurist og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, som har givet udtryk for, at der ikke umiddelbart skulle være udfordringer med realisering af forslaget. Gennemførelse af forslaget vil medføre en samlet anlægsudgift, som kan rummes inden for eksisterende bevilling.

Anlægsudgifterne fordeles som nedenstående:

Indsats / bygningsforslag	Anlægsbehov	Forventet år for indflytning
Tilbygning til Dragskilde 3, så Planeten kan flytte ind	8,7 mio. kr.	2025
Renovering af Platanvej 16, herunder legeplads	1,6 mio. kr.	2023
Renovering af Højtoftevej 50, så Kumlhøj Botræning kan flytte ind	0,6 mio. kr.	2026
Tidligere arkitektforslag	0,1 mio. kr.	-
Total	11,0 mio. kr.	-

Godkendelse af forslaget vil medføre en omdisponering af den givne anlægsbevilling (rådighedsbeløb).

Plantegninger af Dragskilde 3 og Platanvej 16 nuværende indretning er vedlagt som bilag. Leder af Handicap og Socialpsykiatri børneområde, Kia Larsen, deltager med en præsentation af forslaget for Social- og Seniorudvalget.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Med godkendelse af Budget 2022 var der på investeringsoversigten for perioden 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb til XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet. Heraf var der afsat et rådighedsbeløb på 11,0 mio. kr. til tilbygningen af Dragskilde 3, og rådighedsbeløbet blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022.

Forslag til ændret projekt kan afvikles indenfor den allerede givne anlægsbevilling (rådighedsbeløb) XA-1057 Tilbygning - Kumlhøj, Vuggestue og Børnehave. Der søges derfor om omdisponering af beløbet, hvor rådighedsbeløbet dels finansierer tilbygning til Dragskilde 3 (2023-2025), renovering af Platanvej 16 (2023) og renovering af Højtoftevej 50 (2026).

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 11. april 2023

Økonomiudvalget den 19. april 2023

Handicaprådet - orientering - den 27. april 2023

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri - orientering - den 23. maj 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der foretages en omdisponering indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling (rådighedsbeløb) XA-1057 Tilbygning - Kumlhøj, Vuggestue og Børnehave, således at det ændrede projektforslag godkendes.

Beslutning

Kia Larsen deltog med en præsentation af forslag til alternativ organisering af Kumlhøj specialvuggestue og specialbørnehave.

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 18. april 2023:

Lene Kjelgaard Jensen (C)

Bilag

- [Plantegning Platanvej 16](#)

- [Plantegning Dragskilde 3](#)

Punkt 56: Drøftelse af rammer og proces for budget 2024-27 på Social- og Seniorudvalgets område

00.30.02-A26-1-23

Bilag

Budget 2024

Fraværende Peter Uno Andersen (A), Lene Kjelgaard Jensen (C)

56. Drøftelse af rammer og proces for budget 2024-27 på Social- og Seniorudvalgets område

00.30.02-A26-1-23

Sagstema

Orientering om og indledende drøftelse af budget 2024-27 på udvalgets område.

Redegørelse

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 22. februar 2023 proceduren for arbejdet med budget 2024-27. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen den 28. februar 2023 på temamøde og møde i Kommunalbestyrelsen.

Budgetproceduren indebærer, at arbejdet med budgetoplægget i den første fase fra marts til maj centreres om drøftelser i fagudvalgene.

Den første behandling af budget 2024-27 på udvalgets område omfatter følgende:

- Orientering om budgetprocessen og budgetdrøftelser i fagudvalg og Kommunalbestyrelsen
- Oversigt over driftsbudget og Økonomiudvalgets driftsramme for budget 2024-27 fordelt på aktivitetsområder på udvalgets område
- Oversigt over investeringsoversigten 2024-26 fra budget 2023-26 på udvalgets område.

På udvalgets møde i april drøftes forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer Økonomiudvalget har fastsat – svarende til budgetoverslagsår 2024 reduceret med 1%. Derudover drøftes oversigt over igangværende analyser og mulige sammenhænge til strategier jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra december 2022

Status på drøftelserne afrapporteres til Økonomiudvalget, der gør status på det samlede budgetarbejde på Økonomiudvalgsmødet den 19. april 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 14. marts 2023

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning og drøftelsen fortsættes på udvalgets næste møde.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 14. marts 2023, pkt. 31:

Drøftet.

Sagen genoptages

Redegørelse

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 22. februar 2023 proceduren for arbejdet med budget 2024-27.

Kommunalbestyrelsen blev orienteret om processen den 28. februar 2023 på temamøde og møde i Kommunalbestyrelsen.

Budgetproceduren indebærer, at arbejdet med budgetoplægget i den første fase fra marts til maj centrerer om drøftelser i fagudvalgene.

Den anden behandling af budget 2024-27 på udvalgets område omfatter følgende:

- Drøftelse af det videre arbejde med forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser indenfor de økonomiske rammer Økonomiudvalget har fastsat
- Drøftelse af status til Økonomiudvalget – herunder spørgsmål og bemærkninger til den videre proces

Økonomiudvalget gør status på det samlede budgetarbejde på sit møde den 19. april.

På Social- og Seniorudvalgets møde i maj drøftes forslag til mulige budgetemner og forslag til effektiviseringer, mulige besparelser og ønsker til investeringer/udvidelser. Disse forslag indgår efterfølgende i det videre budgetarbejde – herunder de politiske drøftelser i august og september.

Derudover drøftes oversigt over igangværende analyser og mulige sammenhænge til strategier jf. Kommunalbestyrelsens beslutning fra december 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

1. Social- og Seniorudvalget drøfter status på budgetarbejdet og at drøftelsen fortsættes på udvalgets næste møde.
2. Forvaltningen fremsender til CØL status på udvalgets budgetarbejde til præsentation på Økonomiudvalgets møde 19. april 2023.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 11. april 2023, pkt. 41:

Punktet udskydes.

Beslutning

Ad 1 - 2. Drøftet. Forvaltningen fremsender kommentarer til Økonomiudvalget.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 18. april 2023:
Lene Kjelgaard Jensen (C) og Peter Uno Andersen (A)

Bilag

- [Budget 2024](#)

Punkt 57: Underskriftsark

00.22.04-P35-1-22

Fraværende Lene Kjelgaard Jensen (C)

57. Underskriftsark

00.22.04-P35-1-22

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 18. april 2023

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Social- og Seniorudvalget - 18. april 2023:
Lene Kjølgaard Jensen (C)