

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 28-09-2020

Mødedato Mandag d. 28. september 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2021-2024.....	4
Brug af option for genoptræning i byggeprojekt.....	9
Meddelelser.....	16

Punkt 164: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

Beslutning

Punkt 165 optages ikke på dagsorden. Punkt 168 optages på dagsorden.

Punkt 168 (2. budgetbehandling) behandles efter punkt 164 (godkendelse af dagsorden)

Punktet 166 (option for genoptræning) optages ikke på dagsorden. Sagen udsættes til den 2. november med henblik på yderligere oplysninger om økonomi i sagen.

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt med ovenstående ændringer.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen (G)

Punkt 165: 2. behandling af budget 2021-2024

00.30.10-S55-1-20

Resume

Sagen forelægges for Økonomiudvalget som foretager 2. behandling af budget 2021-2024 samt indstilling til Byrådets 2. behandling d. 6. oktober 2020.

1. behandling af budget 2021 med overslagsår blev behandlet af Økonomiudvalget d. 24. august 2019, pkt. 123 og af Byrådet d. 1. septemberr 2020 pkt. 97.

Dagsorden til økonomiudvalgsmødet udsendes med en indstilling om at vedtage budget 2021-2024. Administrationen gør samtidig opmærksom på, at der på tiden foregår budgetforhandlinger. Når der er indgået en aftale, vil aftalen og bilag, der blev ændret i overensstemmelse med budgetaftalen, blive eftersendt dagsorden. Behandlingen af sagen skal tage udgangspunkt i den indgåede aftale. Det betyder, at indstillingens punkt 1 præciseres i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at vedtage budget 2021-2024
2. at fastsætte taksterne som anført i bilag "Takster".
3. at budgettere skatterne jf. statsgarantien med et udskrivningsgrundlag på 7.755.071.000 kr. som beskrevet i bilag "Selvbudgettering vs. statsgaranti"
4. at fastsætte udskrivningsprocenten uændret til 25,4%
5. at fastsætte grundskyldspromillen uændret til 29,34%
6. at fastsætte dækningsafgiften vedr. offentlige ejendomme af grundværdien uændret til 14,67 promille (halvdelen af grundskyldspromillen)
7. at fastsætte dækningsafgiften vedr. forskelsværdien for offentlige ejendomme uændret til 8,75 promille
8. at fastsætte dækningsafgiften vedr. erhvervsejendomme uændret til 0,0%
9. at fastsætte kirkeskatten uændret til 0,85% som beskrevet i bilag "Kirkeskat"

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i 1. behandlingen af budgettet, det vil sige i administrationens budgetoplæg. Der er aftalt forhandlingsmøder i perioden mellem udsendelsen af denne dagsorden og Økonomiudvalgets møde. Hvis der indgås en aftale der medfører ændringer til administrationens oplæg, vil denne aftale blive fremsendt til Økonomiudvalget.

Administrationens oplæg til budget 2021-2024 indeholder en ny indtægtsprognose, de behov for tilpasninger og omprioriteringer til budgetaftalen 2020-2023, som har været adresseret gennem foråret og i forbindelse med regnskab 2019 og BO2 2020, de senest kendte konsekvenser af politisk truffne beslutninger, øvrige "tekniske" forhold samt den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Administrationens budgetoplæg tager som i de seneste år afsæt i den stramme økonomiske ramme, der er for kommunerne - og dermed Gribskov Kommune - i de kommende år.

Budgetoplægget tager endvidere afsæt i at budgetaftalen 2020-2023 er indgået for en to-årig periode.

Det betyder, at opgaven i forbindelse med årets budgetvedtagelse består i at foretage de nødvendige og tilstrækkelige tilpasninger og omprioriteringer, der sikrer at budgetaftalen for 2020-2023 kan overholdes og gennemføres i balance også i den kommende budgetperiode.

Dette indebærer, at resultatet fra Budgetvedtagelsen 2020-2023 skal fastholdes og at det er dette resultat, udligningsreformen og den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der er basis for administrationens budgetoplæg.

I administrationens budgetoplæg er der indarbejdet forslag til tilpasninger og omprioriteringer, der sikrer at budgetvedtagelsen 2020-2023 overholdes og at bevægelserne i forhold til kassebeholdningen følger niveauet fra budgetvedtagelsen, jævnfør nedenstående tabel. Det sikrer også det fortsatte arbejde for at styrke kommunens likviditet og sikre overholdelse af servicerammen.

I administrationens budgetoplæg er der indarbejdet forslag til tilpasninger og omprioriteringer, der sikrer, at der over budgetperioden er en forsvarlig balance mellem udgifter og indtægter. Der er et kasetræk i 2021, mens der sker en kasseopbygning i 2022-2024. Oplægget betyder samtidig, at kommunens likviditet indfrier målet om, at likviditeten ikke kommer under 100 mio. kr. og at der sker en overholdelse af servicerammen.

Sammendrag af Administrationens budgetoplæg

Tal i lb-priser og i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Indtægter	-2.789.688	-2.860.616	-2.922.779	-2.981.214	
Ordinære driftsudgifter	2.647.316	2.686.456	2.741.752	2.813.660	
Ordinært driftsresultat	-142.373	-174.161	-181.027	-167.554	
Anlægsudgifter og lån	103.339	100.747	85.443	53.217	
Byudvikling	6.511	6.545	6.580	4.893	
Renter og afdrag	60.007	60.290	62.981	62.981	
Resultat - Det skattefinansierede område	27.484	-6.578	-26.023	-46.463	-51.581
Forsyning - Drift og anlæg	2.737	511	522	533	
Resultat i alt	30.220	-6.067	-25.502	-45.931	-47.279

Negative tal = indtægter/overskud

Positive tal = udgifter/underskud

Likviditet:

I nedenstående tabel er vist konsekvenserne af administrationens budgetoplæg i forhold til kommunens likviditet

I mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Likviditet ultimo året	112	100	116	152
Afvigelse fra minimumslikviditet	12	0	16	52

Som det fremgår af tabellen forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2020 at være i et niveau på 112 mio. kr. for derefter at falde til omkring 100 mio. kr. med udgangen af 2022, som er det laveste niveau i budgetperioden.

I hele perioden er der således tale om et niveau, der alle år lever op til KL's anbefaling om en minimumskassebeholdning på 100 mio. kr. for en kommune af Gribskov Kommunes størrelse.

Serviceudgifter

I forbindelse med årets aftale mellem Regeringen og KL er fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2021.

KL har på baggrund af den aftalte ramme foretaget en teknisk beregning, hvor den samlede ramme til landets 98 kommuner fordeles.

Beregningen giver en serviceramme til Gribskov Kommune på 1.964,7 mio. kr. Administrationens budgetoplæg betyder, at Gribskov Kommunes serviceudgifter i 2020 ender på 1.964,6 mio. kr. Det vil sige at administrationens budgetoplæg holder sig lige indenfor den beregnede ramme.

Hvis kommunerne samlet overskrider servicerammen, vil bloktilskuddet blive reduceret svarende til overskridelsen. Der er tale om en kollektiv sanktion, der rammer alle kommuner lige. Det vil sige at bloktilskuddet til kommuner, der holder sig indenfor den beregnede serviceramme, vil blive reduceret på samme niveau, som for kommuner, der overskrider servicerammen.

Staten holder i første omgang 3 mia. kr. af bloktilskuddet tilbage til en eventuel kommunal sanktion.

Ovenstående beskriver sanktionsreglerne på kommunernes budgetter. Derudover er der også sanktionsregler i forhold til regnskaberne. Reglerne er her, at hvis kommunerne under et overskrider servicerammen, trækkes kommunerne i bloktilskuddet. De 60 procent af overskridelsen sker via en individuel sanktion til de kommuner, der overskrider deres budgetter, mens de resterende 40 procent af overskridelsen trækkes i bloktilskuddet og således fordeles ligeligt til alle kommuner.

Til 2. behandlingen af budget 2021-2024 foreligger følgende bilag:

- Budgetaftale (Eftersendes når denne foreligger, Der henvises i øvrigt til Administrationens budgetoplæg 2021-2024 som også er bilag til denne sag)
- Taloversigt til Budgetaftale (Eftersendes når denne foreligger, Der henvises i øvrigt til Administrationens budgetoplæg 2021-2024, som også er bilag til denne sag)
- Bevillingsoversigt (på baggrund af administrationens budgetoplæg)
- Anlægsoversigt (Eftersendes når denne foreligger, Der henvises i øvrigt til Administrationens budgetoplæg 2021-2024, som også er bilag til denne sag)
- Takster (på baggrund af administrationens budgetoplæg)
- Selvbudgettering vs. statsganti
- Kirkeskat
- Høringssvar (Det anbefales ikke at printe bilaget, da det er på 35 sider)

Bevillingsoversigt

Det er et formelt krav, at Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet skal indeholde en bevillingsoversigt, det vil sige en oversigt over budgetter pr. ramme. Bevillingsoversigten (bilag til denne sag) er udarbejdet med udgangspunkt i administrationens budgetoplæg.

Takster

Takstforslaget fremgår af det vedlagte bilag og tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets 1. behandling. Det skal igen bemærkes, at taksterne er beregnet på baggrund af administrationens budgetoplæg, og de kan ændres, som følge af en ny politisk aftale.

Der vil komme en ændring af taksterne i 2021 på affaldsområdet vedrørende private husholdninger. Det sker som følge af den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Når den økonomiske konsekvens kendes vil der blive beregnet nye takster.

Selvbudgettering vs. statsgaranti

Der er foretaget en beregning af konsekvenserne af selvbudgettering vs. statsgaranti for Gribskov Kommune. Udskrivningsgrundlaget er beregnet af KL, mens befolkningstallet er fra kommunens befolkningsprognose godkendt af Byrådet den 12. maj 2020 .

Beregningen viser, at statsgarantien giver en merindtægt på 36,4 mio. kr. i forhold til selvbudgettering.

Der har været år, hvor afvigelserne fra budgettidspunktet til regnskabet har afvejet mere end 36 mio. kr., så der er ikke nogen garanti for, at statsgarantien er det bedste valg. Men den beregnede merindtægt er tilstrækkelig stor til at administrationen vil anbefale statsgarantien i 2021.

I budgettet er indarbejdet statsgarantien.

Beregninger, forudsætninger og vurdering af usikkerheder i forbindelse med valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er yderligere beskrevet i bilaget "Selvbudgettering vs. statsgaranti"

Kirkeskat

Administrationen anbefaler efter indstilling fra Provstiudvalget at kirkeskatten fastholdes på 0,85% 2021.

Provstiet forventes ultimo 2020 at have et tilgodehavende på 2,4 mio. kr. Det budget, kirken har lagt for 2021, vil medføre et overskud på 2,3 mio. kr., men samtidig sker der i 2021 en efterregulering af skatter vedr. 2018 på 2,2 mio. kr. (mindreindtægt), så kirken vil ved udgangen af 2021 have et tilgodehavende på 2,5 mio. kr.

Disse tal er beregnet givet en kirkeskat på 0,85% og valg af statsgaranti.

Forslag til kirkeskat fremgår af bilaget "Kirkeskat"

Høringssvar til budget 2021-2024

Kommunen har 25. august offentliggjort høringsmateriale til MED organisationen samt til øvrige høringsberettigede parter. Der har været høringsproces frem til den 10. september 2020.

I bilaget "Høringssvar budget 2021-2024" er vist høringssvarene fra MED organisationen og de øvrige høringsberettigede. Det anbefales ikke at udskrive bilaget, da det er på 35 sider.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

Punktet blev ikke optaget på dagsorden - jævnfør Økonomiudvalgets beslutning under godkendelse af dagsorden.

Bilag

Bevillingsoversigt Administrationens budgetoplæg 2021-2024

Takster 2021

Selvbudgettering vs statsgaranti

Kirkeskat budget 2021

Høringssvar, budget 2021-2024

Administrationens budgetoplæg 2021-2024 (kopi fra 1. behandlingen)

Punkt 166: Brug af option for genoptræning i byggeprojekt

82.20.03-A00-1-20

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd om, hvorvidt option for lokaler til genoptræning skal indgå i det samlede byggeprojekt for nyt administrations- og sundhedsfagligt hus på adressen Østergade 68 – 80, 3200 Helsingør. Det er administrationens indstilling, at udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at benytte optionen.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at option for byggeri af lokaler til genoptræning skal indgå i det samlede byggeprojekt for nyt administrations- og sundhedsfagligt hus.

Historik

Ældre, Social og Sundhed , 8. september 2020, pkt. 99:

1. Besluttet at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet uden anbefaling.

Jonna Præst (G) fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. september 2020, pkt. 152:

Økonomiudvalget besluttede under godkendelse af dagsorden at udsætte sagen til økonomiudvalgsmøde den 28. september 2020.

Økonomiudvalget godkendte under godkendelse af dagsorden, at oplysninger om dispensation til lån indarbejdes i punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune udbyder i totalentreprise byggeri af et administrations- og sundhedsfagligt hus på adressen Østergade 68 – 80 i Helsingør.

Administrationshuset skal indeholde 220 kontorarbejdspladser samt fællesfunktioner for borgere og medarbejdere. Det sundhedsfaglige hus skal herudover indeholde tandpleje, sundhedspleje samt base for hjemme- og sygepleje.

Der er lagt en option ind i udbudsmaterialet på projektering af en særskilt bygning med faciliteter, som ville kunne rumme genoptræningen (se bilag 1: Byggeprogram_Genoptræning). Når den videre projektering og tilbudsgivning går i gang fra september 2020, skal der foreligge en beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at gøre brug af denne option.

Konsulentfirmaet Valcon har udarbejdet en business case om de økonomiske perspektiver ved to fremtidige scenarier for placering af genoptræningen i Gribskov Kommune. Valcon har udarbejdet business casen på baggrund af input fra administrationen, fra leverandører af genoptræning samt fra eksterne aktører. De eksterne aktører er KL og en kommune med erfaring på området.

Administrationen har i august måned 2020 gennemgået kommunens eksisterende genoptræning efter hhv. Sundhedslov og Servicelov, og på hvilke lokationer de forskellige genoptræningsaktiviteter finder sted.

I det følgende beskrives først de faktuelle forhold omkring genoptræningen, dernæst resultater fra administrationens gennemgang af eksisterende genoptræning efter hhv. Sundhedslov og Servicelov og endelig resultater af business casen udarbejdet af Valcon og administrationens vurderinger og anbefalinger på baggrund af denne.

Fakta om genoptræning i Gribskov

Altiden er leverandør af genoptræning i Gribskov Kommune i dag. De udfører opgaverne under en kontrakt, som udløber ultimo maj 2021. Der er mulighed for yderligere forlængelse på to gange 1 år indtil endeligt udløb i maj 2023. 65 % af genoptræningsaktiviteterne foregår i dag i lejede lokaler på Bymosevej 4, og 35 % af genoptræningsaktiviteterne foregår på plejecentre eller i borgerens hjem.

Antallet af borgere, som deltager i genoptræning, er opgjort til 3.025 borgere i 2020. Området har de senere år været præget af vækst, og denne øgede aktivitet forventes at fortsætte. I business casen udarbejdet af Valcon fremskrives antallet af borgere til at være 4.082 i 2030. Fremskrivningen baserer sig på data for den demografiske udvikling i Gribskov Kommune tillagt to vækstdrivere, hhv. antagelsen om fortsat hurtigere udskrivelser fra hospitalerne og antagelsen om en fortsat større opgaveglidning fra region til kommune. Sidstnævnte knytter sig til udviklingen i det nære sundhedsvæsen med større vægt på, at kommuner skal løse opgaver inden for forebyggelse og genoptræning.

Sådan som aktivitetsudviklingen og fremskrivningen tegner sig, vil kommunens aktiviteter blive så omfattende, at der skal ses på behovet for ekstra kapacitet og kvadratmetre end de nuværende på Bymosevej 4. Grundet corona-foranstaltninger med krav om ekstra afstand har det i foråret og sommeren 2020 været nødvendigt at leje to sportshaller for at imødekomme behovene. Denne aftale er opsagt og udløber 1. september 2020.

Behovet for de fremtidige kvadratmetre er vurderet til at udgøre et omfang på 1.300 netto m² til træningslokaler, træningskøkken, venterum, omklædning. Dette tal baserer sig på en vurdering fra leverandør med udgangspunkt i forventningen om vækst i aktiviteter og med baggrund i erfaringer fra eksisterende lokaler.

I forbindelse med byggeri af nyt administrations- og sundhedsfagligt hus på adressen Østergade 68 – 80 skal det nuværende lejemål på Bymosevej 4 i Helsingørskommune opsiges. På lejemålet Bymosevej 4 er Jobcenteret i dag placeret, og Jobcenterets aktiviteter forventes flyttet til Østergade 68-80. På lejemålet Bymosevej 4 foregår herudover en betydelig del af kommunens genoptræningsaktiviteter. Dette foregår i dag i parterren og i enkelte samtalerum på øvrige etager på Bymosevej 4. Alle kommunens øvrige genoptræningsaktiviteter foregår på plejecentrene, i borgeres eget hjem eller i dagtilbud (tilbud for børn med særlige behov for genoptræning).

Resultater fra gennemgang af eksisterende genoptræning efter hhv. sundhedslov og servicelov

Genoptræningstilbud på plejecentre, i borgers eget hjem eller i de lejede lokaler på Bymosevej 4 består af tilbud efter hhv. sundhedslov og servicelov.

Tilbud efter sundhedslov

SUL §119: "... at skabe rammer for en sund levevis.... etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne".

SUL §140: ".. vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. §84 om genoptræningsplaner".

Genoptræning efter SUL §140 varetages i dag helt overvejende af ekstern leverandør Altiden og denne træning foregår på Bymosevej 4, på plejecentrene Skovsminde, Bakkebo, Helsingegården og i nogle tilfælde hos borger på egen adresse. Borgere på Gribskov Rehabilitering, beliggende Helsingegården, er oftest visiteret til træning efter paragraf §140, og i de tilfælde varetages træning af PlejeGribskov under opholdet.

Træning efter §119 - som er en aktivitet af mindre omfang end genoptræning efter §140 - varetages i dag af ekstern leverandør Altiden på Bymosevej 4 og på plejecentrene Skovsminde og Bakkebo, hvorimod den varetages af PlejeGribskov, når den foregår på plejecenter Helsingegården.

Tilbud efter servicelov:

SEL §83a: ".. et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne".

SEL §86.1: ".. genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse".

SEL §86.2: ".. hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor".

Genoptræning efter §86.1 varetages i dag af ekstern leverandør Altiden på plejecentrene Skovsminde og Bakkebo, hvorimod den varetages af PlejeGribskov, når den foregår på plejecentrene Helsingegården og Trongården. På plejecenter Udsigten er Attendo ansvarlig for genoptræningen efter Servicelov for beboerne på Udsigten. Træning efter Serviceloven varetages således af den enkelte plejecenterleverandør og kobles typisk med tilbud om dagcenteraktivitet for hjemmeboende borgere,

Tidsbegrænset rehabiliteringsforløb med træning efter §83a og den vedligeholdende træning efter §86.2 foregår ikke på Bymosevej. Forløb og træning varetages i dag af ekstern leverandør Altiden på plejecentrene Skovsminde og Bakkebo, hvorimod den varetages af PlejeGribskov, når den foregår på plejecentrene Helsingegården og Trongården. For alle borgere, der bor uden for plejecentre, er det Altiden, der varetager rehabiliteringen i samarbejde med hjemmeplejen.

Resultat af business casen

I business casen er der foretaget en økonomisk beregning af to scenarier:

- Scenarie 1: Genoptræningsaktiviteter fastholdes på eksisterende lokationer på Bymosevej 4 og plejecentre mv.
- Scenarie 2: Genoptræningsaktiviteter flyttes og samles på én lokation (Østergade 68-80).

I business casen er der taget udgangspunkt i en fremskrivning af den demografiske udvikling i Gribskov Kommune på basis af data fra Danmarks Statistik, et estimat af det fremtidige aktivitetsniveau for genoptræning på baggrund af demografiske data og vækstdrivere, samt en række nøgletal, som administration og leverandører har tilvejebragt og stillet til rådighed for Valcon. Se bilag 2: "Afrapportering Business Case Genoptræning Gribskov", som udførligt beskriver resultaterne af business case og forudsætningerne for disse.

I scenarie 1, hvor man fastholder aktiviteter på Bymosevej 4 og på plejecentre, opgøres den samlede økonomi til i 2030 at være 20,8 mio. kr. (+7,4 mio. kr.). Dette svarer til en stigning på 55%.

Denne stigning beror primært på øgede udgifter til genoptræning som følge af stigende behov og aktivitetsniveau (aktivitetsstigning beregnet som ved scenarie 2).

Dertil kommer en stigende udgift til befordring. Valcon har arbejdet ud fra en stigning i udgifterne til befordring med 1,5 mio. kr. (+49%) til samlet at udgøre 4,7 mio. kr. i 2030. Baggrunden for, at der forventes stigende udgifter til befordring, er, at antallet af borgere til genoptræning vil stige. Det forventes derimod ikke, at det medfører nogen betydelig forskel i befordringsudgifter, om hovedadressen for genoptræningsaktiviteter er placeret på Bymosevej 4, Helsingør eller på Østergade 68-80, Helsingør.

Endelig vil der komme udgifter til husleje, udgifter til forbrug og vedligehold og leje af sportshaller. Leje af sportshallerne skal afbøde den manglende kapacitet på Bymosevej og det stigende behov for genoptræning. (Se også slide nr. 2 i bilag 2: "Afrapportering Business Case Genoptræning Gribskov").

Jf. lånebekendtgørelsen skal der ske deponering, hvis en kommune anvender et anlæg, som det ikke selv har afholdt anlægsomkostninger til. Deponeringen skal svare til enten anlægsomkostningen, eller den kapitaliserede værdi af huslejen i den anvendte ejendom. Dette gjorde sig gældende ifm. opførelsen af bygningen på Bymosevej, idet anlægsomkostningen blev afholdt af 3. mand. Her deponerede Gribskov Kommune 19 mio. kr. svarende til anlægsudgiften. Deponering frigives løbende, og er nu ophørt. Da deponering er sket ift. anlægssum, skal der ikke deponeres yderligere, selv om det besluttes at forlænge lejemålet på Bymosevej efter 2023, såfremt dette er muligt.

Scenarie 2

I scenarie 2, hvor man flytter og samler alle aktiviteter på én lokation, opgøres den samlede økonomi til i 2030 at være 17,9 mio. kr. (+4,5 mio. kr.). Dette svarer til en stigning på 33%. Denne stigning er primært knyttet til det øgede aktivitetsniveau, hvor udgangspunktet er det samme som i scenarie 1.

I scenarie 2 er der indregnet effektivitetsbesparelser som følge af sammenlægningen, hvilket påvirker de samlede udgifter til genoptræning. Effektiviseringen på 2 fuldtidsansatte beror på en forudsætning om, at de samme medarbejdere kan håndtere den forventede (ret markante) aktivitetsstigning. Effektiviseringen i scenarie 2 indhøstes via mere effektiv organisering og planlægning af arbejdstiden, samt mindre transporttid for medarbejderne mellem de lokationer, hvor genoptræning finder sted.

Udgifterne til befordring til borgerne er imidlertid de samme som i scenarie 1. Der er som nævnt ovenfor arbejdet ud fra en stigning i udgifterne til befordring med 1,5 mio. kr. (+49%) til samlet at udgøre 4,7 mio. kr. i 2030 – på baggrund af øget borgeraktivitet, men fastsat at udgifterne til befordring er det samme i de to scenarier, eftersom grundlaget for borgere (fremskrivningen), der modtager genoptræning og dermed antages at modtage kørsel, er det samme i de to scenarier.

Som ved andre anlægsprojekter er der ikke indregnet alternativomkostninger af nogen art. Det betyder, at der alene afholdes udgifter til forbrug og vedligehold.

(Se også slide nr. 3 i bilag 2: "Afrapportering Business Case Genoptræning Gribskov").

Konklusion

Scenarie 2, hvor genoptræningsaktiviteter flyttes til Østergade, forbedrer den samlede økonomi med 21,9 mio. kr. frem mod 2030 primært som konsekvens af:

- En forbedret økonomi som følge af bortfald af udgifter til leje af lokation (nuværende Bymosevej 4), herunder forbrug og vedligehold – i alt 6,3 mio. kr.
- I scenarie 2 er der ikke indregnet leje til to sportshaller. Det forbedrer økonomien med yderligere 5,3 mio. kr. (ca. 0,7 mio. kr./år).
- Dertil er der i scenarie 2 indregnet en effektivitetsbesparelse på 5% i 2023 samt 5 % i 2024, men herefter fastholdes frem mod 2030. Det giver en akkumuleret besparelse på 10,3 mio. kr. eller ca. 1,3 mio. kr./år fra 2024 og frem.

Administrationens kommentarer til resultater af business case

Administrationens væsentligste kommentar til resultatet af business casen er, at det først er efter et evt. genudbud eller hjemtagelse, at der forventeligt sker en realisering af effektiviseringspotentialerne. Genudbud eller hjemtagelse kan ske ultimo maj 2022 eller maj 2023.

I relation til resultatet af business case-beregningerne skal det bemærkes, at der ikke er indregnet effektiviseringsgevinster ved scenarie 1, men at der ved en fastholdelse af aktiviteter på Bymosevej 4 og plejecentre og ved indgåelse af fornyet kontrakt naturligt også her vil kunne analyseres på mulige effektiviseringsgevinster i dette scenarie, men at disse ikke kan sammenlignes med niveauet ved en samling af aktiviteter på én lokation på Østergade 68-80.

For så vidt angår scenarie 2 med etablering af genoptræning på Østergade 68-80, ville man i det scenarie kunne vælge at fastholde dele af træningen på plejecentrene. Hvis man fastholder også at have genoptræning efter Sundhedsloven ude på plejecentrene, vil man gå glip af en del af effektiviseringsgevinsten.

Herudover har administrationen en række kommentarer knyttet til forudsætningerne for beregningerne. Der er nogle usikkerhedsfaktorer ved de forudsætninger, som ligger til grund for business casen. Det omfatter blandt andet, at behovet for genoptræningsaktiviteter vil afhænge af de på daværende tidspunkt reelle behov hos en befolkning, som vil udgøres af en stadig stigende andel af ældre borgere, men hvor behovet for genoptræning er ukendt:

1. Det er klart, at sker der nybrud ift. anden teknologi i regionen f.eks. ift. hofte/knæoperationer eller ift. kræftrehabilitering mv. vil behovene ændre sig.
2. Der kan komme ændringer i fordelingen af opgaver mellem kommune og region, og da disse beslutes gennem politiske aftaler, er de vanskelige at forudsige effekterne af. Hvis der kommer en sundhedsreform, der ændrer opgavesnit mv må forudsætningerne ændres.
3. Udgifter til befordring er vanskelige at fastsætte, da disse afhænger af kontrakter, som indgås med de pågældende leverandører. Hvis der ændres i kontraktgrundlaget mellem leverandører af patientbefordring og regioner hhv. kommuner, vil dette påvirke kommunens udgifter.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der kan opnåes kvalitetsforbedringer og effektiviseringsgevinster ved en samling af genoptræningsaktiviteterne og optimeret driftstilrettelæggelse i mere fleksible lokaler/træningsfaciliteter, som muliggøres ved, at option for byggeri af lokaler til genoptræning indgår i det samlede byggeprojekt for nyt administrations- og sundhedsfagligt hus.

Mængden af borgere, som skal modtage tilbud om genoptræning, forventes klart at stige, og en samling af kompetencer vil gøre organisationen mere produktiv ved en bedre udnyttelse af faciliteterne til effektiv holdafvikling og mindre

transporttid for medarbejderne. Derudover vil det ikke alene være mængden af genoptræningsforløb, der vil stige, men der vil også ske en udvidelse af de forløbsprogrammer efter borgers diagnoser, som kommunen vil skulle varetage. Hvis aktiviteten samles et sted, opnås et stærkere fagligt beredsskab ved, at der kan opbygges kompetencer og udvikles ydelser til de forskellige typer af forløbsprogrammer. Ved at samle aktiviteter på en lokation med adgang til en pulje af stærke faglige kompetencer kan der selv på mindre diagnoseområder opnåes volumen, og der kan udvikles ydelser af højere faglig kvalitet, end det vil være muligt ved en spredning på flere lokationer.

Det er administrationens vurdering, at de dele af genoptræningsaktiviteterne, som ved en samling giver størst mulighed for kvalitetsforbedring og effektivisering, er genoptræning efter Sundhedslovens §119 og §140, fordi netop genoptræning efter Sundhedsloven er i vækst både på antallet af borgere, der skal genoptrænes, men også fordi der løbende kommer nye forløbsprogrammer og genoptræningsopgaver, som kræver kompetencer, der skal dækkes i kommunalt regi. Samtidig er der krav om, at genoptræningstilbud igangsættes inden for de faglige standarder - blandt andet hvad angår hvor hurtigt borgeren kan komme i det rette træningstilbud. Allerede i dag tilbydes hold sådan, at borgerne kommer hurtigst muligt på hold uanset om borger bor i Helsingør og kommer til at modtage genoptræning i Gilleleje. Fokus er på at blive tilbudt et kvalificeret tilbud hurtigst muligt. En samling af genoptræning efter Sundhedsloven vil bidrage til dels at effektivisere organisering af genoptræning og dels skabe bedst mulige rammer for at kunne dække ydelserne med de nødvendige kompetencer.

Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §83a, §86.1 og §86.2 er rettet mod borgere, der enten er på plejecenter og typisk også er visiteret til aktivitet og dagcenter. Disse aktiviteter og træning tænkes fortsat placeret på plejecentrene og løftet af plejecentrene og er ikke en del af den genoptræning, som løftes af Altiden Genoptræning.

Endelig vil et højt fagligt niveau og tidssvarende fysiske rammer styrke fastholdelsen af medarbejderne, som bliver kritisk i en fremtid, hvor alle prognoser peger på, at arbejdskraftudbuddet inden for sundhedsområdet bliver betydeligt mindre set i relation til behovene for kvalificeret arbejdskraft. Det forventes, at rammerne for udvikling af et genoptræningstilbud af høj kvalitet bliver bedre i nye og tidssvarende faciliteter, hvor der samtidig er god mulighed for synergier mellem genoptræning og andre funktioner i det sundhedsfaglige hus.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at option for byggeri af lokaler til genoptræning skal indgå i det samlede byggeprojekt for nyt administrations- og sundhedsfagligt hus.

Administrationen anbefaler videre, at der iværksættes et arbejde med inddragelse af samtlige aktører på genoptræningsområdet på såvel ældre-, handicap-, børne- og beskæftigelsesområdet for at udvikle rammerne for organiseringen af den fremtidige genoptræning.

Handicaprådets høringssvar jf. også punkt 86 på udvalgets dagsorden til møde den 11. august 2020

Handicaprådet afgav følgende høringssvar til behandling af sagen i udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

Handicaprådet bakker op om at flytte genoptræningsaktiviteter til nye og egnede til genoptræning lokaler i Østergade 68-80.

Handicaprådet forventer, at nybyggeri giver mulighed for at sikre tilgængelighed for alle, herunder elevator, hvis byggeriet er i flere etager, og god forbindelse mellem genoptræningslokaler og stationen.

Handicaprådet forudsætter i sit høringssvar, at plejecentre fortsat vil kunne arbejde med genoptræning af plejecentres beboerne.

Handicaprådet vil samtidig anmode udvalget om at undersøge muligheder for at skabe et lokalt dialysetilbud, så borgerne med behov for dialyse ikke behøver at tage til Hillerød.

Lovgrundlag

Lov om social service §83a, §86.1 og §86.2 - LBK nr. 798 af 07/08/2019

Sundhedslovens §119 og §140 - LBK nr. 903 af 26/08/2019

Økonomi

Business casen beskriver to scenarier for fremtidig drift af genoptræningen ud fra en forventning om et stigende aktivitetsniveau grundet demografi og vækstdrivere.

Den akkumulerede besparelse mellem de to scenarier er 21,9 mio. kr. (19,2 mio. kr. i 2020-priser).

Udgifter til byggeriet Østergade 68-80 bliver foretaget for anlægsmidler. Anlægsudgiften skønnes til 31 mio. kr. Der er søgt dispensation til låneoptagelse. Opnås dispensationen, kan finansieringen alternativt ske gennem låneoptagelse. Ministeriets svar kan forventes i første halvdel af september.

Indskrevet den 21. september 2020: Der er modtaget dispensation til lån for i alt 24 mio. kr.

Eksisterende bygningsdrift i såvel scenarie 1 som scenarie 2 dækkes af ejendomsrammen for bygninger, der allerede er i kommunal drift. I scenarie 1, hvor der er tale om bygninger ejet af eksterne, dækkes bygningsdriften via lejeudgiften.

Anlægsbudget ved brug af optionen skal indgå i budgetforhandlingerne.

Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet har behandlet sagen og afgivet høringssvar ved deres møde den 10. august 2020.

Ældrerådet har behandlet sagen ved deres møde den 6. august 2020, men afgav ikke høringssvar.

Beslutning

Punktet blev ikke optaget på dagsorden - jævnfør Økonomiudvalgets beslutning under godkendelse af dagsorden.

Bilag

Bilag 1_Byggeprogram_Genoptræning.docm

Bilag 2_Afrapportering - Business Case Genoptræning Gribskov

Punkt 167: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.03. Mødet sluttede klokken 16.21.

Orienteringen taget til efterretning.