

REFERAT Social-, sundheds- og fritidsudvalget (-2022) d. 06-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Dialogmøde med Ældreområdet afdelinger den 6. marts 2018 kl. 17.00 - 18.00..... | 3 |
| Orientering om Aktivitets- og Frivilligcenter..... | 4 |
| Status for Rehabiliteringsafsnittet 2017..... | 6 |
| Status på Solrød Kommunes Akutteam og Det mobile laboratorium..... | 8 |
| Orientering om proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale..... | 10 |
| Forslag til temaer til dialogmøde med Job- og Socialcentret den 17. april 2018 kl. 17.00 - 18.00..... | 12 |
| Udbud af danskuddannelse..... | 13 |
| Aftale om bedre veje til uddannelse og job..... | 15 |
| Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018..... | 17 |
| Lukket: | 20 |
| Lukket: | 21 |
| Meddelelser..... | 22 |
| Lukket: | 23 |
| Lukket: | 24 |

Punkt 24: Dialogmøde med Ældreområdet afdelinger den 6. marts 2018 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-81-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget afholder et årligt dialogmøde med Ældreområdet afdelinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har på mødet den 6. februar 2018 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Visitation til hjælp og udskrivelse fra sygehus
2. Sygepleje
3. Hjemmepleje
4. Rehabiliteringspladser
5. Plejecenter
6. Genoptræning
7. Rehabilitering for kronikere
8. Daghjem
9. Aktivitets- og frivilligcenter
10. Borgerhenvendelser / klageadgang

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 25: Orientering om Aktivitets- og Frivilligcenter

27.54.08-A00-1-16

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om udviklingen i Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år gives en orientering om udviklingen i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Som bilag til sagen er et notat med en mere detaljeret beskrivelse.

Aktivitets- og Frivilligcenteret rummer Solrød Kommunes Dagshjem, Demensdagshjem, Aktivitetscenter og Frivilligcenter. Dagshjem og Demensdagshjem er for borgere, der har brug for særlig støtte, og borgerne visiteres hertil i henhold til serviceloven. Aktivitetscenteret er et åbnet tilbud for alle borgere i Solrød Kommune, og Frivilligcenteret benyttes af en lang række frivillige sociale foreninger og grupper. Aktivitets- og Frivilligcenteret har et Centerråd, der repræsenterer centerets brugere og er virksomme i forhold til centerets aktiviteter og arrangementer i samarbejde med personalet.

Dagshjem og Demensdagshjem

Målgruppen for Dagshjem og Demensdagshjem er borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, hvor det skønnes, at borgerne har behov for et tilbud til at vedligeholde og udvikle færdigheder, som har betydning for, at borgerne kan blive længst muligt i eget hjem. Formålet kan også være at aflaste borgerens pårørende. I daghjemsfunktionerne er der fokus på at gøre borgernes hverdag indholdsrig med relevante fysiske, kognitive og sociale aktivitetsmuligheder.

Borgerne understøttes i at kunne mestre dagligdags udfordringer, og der lægges vægt på, at alle i daghjemmet efter evne og ønske indgår i det sociale fællesskab for at skabe de bedst mulige forudsætninger for den enkeltes livskvalitet.

I øjeblikket er der 44 visiterede borgere i det almindelige Dagshjem, som for nuværende har kapacitet til at modtage 23 borgere om dagen. De visiterede borgere kommer i daghjemmet mellem et og fem dage om ugen efter ønske og behov. Fremmødet i daghjemmet ligger pt. på et nogenlunde stabilt niveau, der stort set har været uændret siden seneste udvidelse i 2012.

Der er i 2017 foretaget en tilpasning af kapaciteten på demensområdet med en nødvendig etablering af nye rammer for demensdagshjemmet, og en samtidig opnormering med otte daglige pladser, hvoraf fire pladser er tidsbegrænset til udgangen af 2018. Det er nu muligt at modtage 15 borgere dagligt, hvor der tidligere kun var plads til syv borgere. Der er i øjeblikket visiteret 24 borgere til demensdagshjemmet, der kommer et til fem dage ugentligt. I efteråret 2018 foretages en vurdering af det aktuelle behov for pladser i demensdagshjemmet med henblik på, om de fire midlertidige pladser som planlagt skal bortfalde med udgangen af året.

Aktivitetscenter

I Aktivitetscenteret er det borgerne, der sætter dagsordenen i forhold til udbuddet af aktiviteter, og aktiviteterne karakteriseres ved en stor inddragelse af frivillige. På aktivitetsholdene stiller frivillige undervisere og tovholdere sig til rådighed med en bred vifte af tilbud indenfor blandt andet hobbyaktiviteter og sprogundervisning. Frivillige står også for blandt andet salg af formiddags- og eftermiddagskaffe, driver centerets Frivilligcafé, betjener brugerinformationen alle hverdage og bidrager ved en lang række sociale arrangementer i løbet af året.

Selvom Aktivitetscenteret tilbud kan benyttes af alle kommunens borgere, er det i dag primært seniorer, der kommer i centeret for at dyrke en hobby, udvide deres sociale netværk eller gøre en forskel for mindre ressourcestærke medborgere. Det er derfor et aktuelt fokusområde, om der med fordel kan etableres nye relevante aktiviteter for andre grupper som eksempelvis psykisk sårbare eller yngre pensionister, der også kunne have glæde af at komme i Aktivitetscenteret.

Aktivitetscenterets tilbud spiller en central rolle i forebyggelse af ensomhed. Nyere forskning på området viser, at ældre mennesker som oplever ensomhed, overordnet set har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end jævnaldrende, der ikke oplever ensomhed. Ældre der oplever ensomhed bliver i højere grad syge end ældre med gode

sociale relationer. Ensomhed har store personlige konsekvenser for den enkelte men også økonomiske samfundsmæssige konsekvenser på længere sigt. For at modvirke ensomhed er der brug for at skabe anledninger til nærvær, nye sociale relationer og netværk, hvilket netop er det, der sker i Aktivitetscenteret.

Tendensen er, at det er en anden type aktiviteter og arrangementer, der tiltrækker nye borgere end tidligere. Tilgangen til håndarbejdssystemer er ikke så stor som førhen, mens interessen for nye typer aktivitetshold som eksempelvis ”fællesskab kun for mænd” er forholdsvis stor. For at endnu flere borgere skal få glæde af Aktivitetscenterets tilbud styrkes indsatsen i 2018 for at øge kendskabet til, antallet af og mangfoldigheden i tilbuddene til borgerne i Aktivitetscenteret.

Frivilligcenter og det frivillige sociale arbejde

Udover at der vederlagsfrit stilles gode faciliteter til rådighed for de frivillige sociale foreningers aktiviteter, er der også ansat en frivilligkoordinator til at understøtte det frivillige sociale område. En af frivilligkoordinatorens opgaver er at tage hånd om samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og kommunens institutioner, så samarbejdet etableres og udvikles på en professionel og hensigtsmæssig måde. Ud over indsatsen med at understøtte nye frivillige, sociale aktiviteter, fokuseres der løbende på information og kommunikation til borgerne om det frivillige sociale arbejde i kommunen.

Som beskrevet i Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde, er hensigten med det frivillige sociale arbejde ikke at erstatte de offentlige forpligtelser med frivillige indsatser. Men samarbejdet mellem frivillige og kommunen kan øge livskvaliteten hos både modtagere og givere af den frivillige indsats. Der er derfor i høj grad et forebyggelsesperspektiv forbundet med de frivillige sociale indsatser.

I perioden 2016-2018 har der været ansat yderligere en koordinator i en to årig projektstilling, som har været øremærket frivillige initiativer vedrørende integrationsindsatsen. Der er orienteret selvstændigt om en evaluering af denne funktion på mødet i Social-, sundheds- og fritidsudvalget i februar 2018. Beslutningen om at styrke indsatsen på området blev taget på et tidspunkt, hvor det så ud til, at antallet af flygtninge til Danmark ville blive mere massivt, end det blev tilfældet i praksis. Når den tidsbegrænsede stilling udløber i april 2018 vil kommunens frivilligkoordinator assistere de frivillige på integrationsområdet på samme måde, som kommunens øvrige sociale frivillige foreninger understøttes.

Registrering og brugerundersøgelse

Siden 1992 er der i samarbejde med Centerrådet hvert efterår gennemført en årlig registrering af besøgstallet i Aktivitets- og Frivilligcenteret og en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere af centeret. Registreringen har gennem de seneste år vist en mindre men støt stigning i antallet af borgere, der bruger Aktivitets- og Frivilligcenteret.

Ved seneste undersøgelse benyttede 415 brugere sig af muligheden for at udfylde et spørgeskema og tilkendegiver, at de er enten særdeles tilfredse (34 %), meget tilfredse (42 %) eller tilfredse (24 %) brugere af centeret. Ingen angiver at være mindre eller ikke tilfredse. De mange positive kommentarer til brugerundersøgelsen som ”Dejligt hus at komme i. Altid søde, glade mennesker og god stemning” og ”Smil, venlighed og overskud til alle” underbygger den generelle opfattelse af stor tilfredshed fra brugernes side.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Orientering om Aktivitets- og Frivilligcenter

Punkt 26: Status for Rehabiliteringsafsnittet 2017

27.03.00-G01-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om anvendelsen af pladserne på Rehabiliteringsafsnittet på Plejecenter Christians Have i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år bliver Social-, sundheds- og fritidsudvalget orienteret om årets aktiviteter på kommunens Rehabiliteringsafsnit.

Formålet med rehabiliteringsafsnittet er at hjælpe og støtte borgeren med henblik på i videst muligt omfang at udvikle og vedligeholde færdigheder, for at blive så selvhjulpne som muligt. Dette er beskrevet i kvalitetsstandard for afsnittet (jf. lov om social service §86 stk 1 og §84 stk 1+2). Der er derudover borgere, der tildeles midlertidig døgnaflastning for at hjælpe og støtte til den nødvendige personlige pleje og omsorg, samt aflaste ægtefælle/pårørende.

Det må konkluderes at formålet med rehabiliteringsafsnittet, fortsat efterleves og opnås. Det daglige tætte tværfaglige samarbejde har en stor og gavnlig effekt for målopfyldelsen for den enkelte borger og personalets faglige niveau udvikler sig fortsat. I 2018 er personalet klar til at tage de lange højt specialiserede træningsforløb foruden for de komplekse medicinske borgere ind på en rehabiliteringsplads i afsnittet.

I 2017 har der været et øget pres på de 15 rehabiliteringspladser i forhold til tidligere år. Presset ses som et udtryk for, at der aktuelt er et behov for flere plejehjemsboliger og flere rehabiliteringspladser, hvilket vil løse sig ultimo 2018 med den nye udbygning af Chr. Have. Dertil kommer, at borgerne udskrives langt tidligere efter hospitalsindlæggelser til videre behandling i kommunen, der kan udover genoptræning være behov for væsketerapi, afklarende forløb, stillingtagen til fremtidige boligjusteringer eller plejehjemsindstilling.

Belægningsprocenten er steget fra 86 % i 2016 til 93 % i 2017. Stadig langt flere kommer på afsnittet til et egentlig rehabiliteringsforløb end tidligere. I løbet af opholdet sker der en afdækning af borgerens behov og formåen. Alle borgere deltager i en tværfaglig konference, hvor der fastlægges mål for opholdet. Disse mål er herefter styrende for det videre forløb, der kan være af få dages varighed op til mange måneder.

Der har været en meget høj udnyttelsesprocent på trods af de mange borgere, der i 2017 har ventet på en plejehjemsplads på afsnittet. Der har været 50 % flere borgere igennem afsnittet i løbet af året.

Herunder ses de overordnede årsager til visitering til et ophold i rehabiliteringsafsnittet samt antallet af forløb.

| Årsag til visitering til ophold | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Rehabiliteringsophold | 67 | 115 |
| Venter på plejehjemsplads | 14 | 22 |
| Plejebehov af forskellige årsager | 18 | 7 |
| Aflastning | 4 | 5 |
| Antal borgere totalt | 103 | 149 |

Solrød kommunes anvendelse af rehabiliteringspladserne sker i sammenhæng med, at kommunen skal leve op til intentionerne om "det nære sundhedsvæsen". Samarbejdet om borgerne i overgangene mellem sektorerne styrker mulighederne for fleksibel opgavevaretagelse på sundheds- og ældreområdet. Idealet er sammenhæng, nærhed og tryghed

i sygdomsforløb- behandling, genoptræning og rehabilitering. Anvendelsen af pladserne skal primært ses som en målrettet indsats i forhold til at undgå indlæggelser, afdække borgerens behov og afklare fremtidig pleje og plejebolig behov. Aflastningsopholdene har en lidt anden karakter, men er ikke desto mindre en vigtig indsats for at bevare en borgers mulighed for at forblive i eget hjem. I 2017 fik de borgere, der søgte om et egentligt aflastningsophold, alle dette ønske opfyldt.

HÅring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social,- sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Orientering om rehabiliteringsafssnittet 2017

Punkt 27: Status på Solrød Kommunes Akutteam og Det mobile laboratorium

29.30.00-A00-1-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om status på Solrød Kommunes Akutteam og samarbejdet med Det Mobile Laboratorium.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, besluttede regeringen, at alle kommuner i 2017 skulle etablere kommunale akutfunktioner, som fra 2018 skal kunne leve op til Sundhedsstyrelsens nationale kvalitetsstandarder. Med udgangspunkt i dette blev rammerne for Solrød Kommunes akutteam besluttet på Byrådets møde den 27. februar 2017. Akutteamet, som er forankret i Den kommunale Sygepleje, blev etableret og der blev 1. april 2017 indledt et samarbejde med Det Mobile Laboratorium.

Baggrunden for Det Mobile Laboratorium er, at Køge Sygehus og Køge Kommune i perioden 2015 - 2017 indgik i et fælles projekt om at udvikle og afprøve et mobilt laboratorium der, efter ordination af den praktiserende læge, kunne foretage klinisk vurdering og laboratorieundersøgelser i borgerens eget hjem. Formålet var i første omgang at afprøve, om det var muligt at få løsningen til at fungere som en fast del af det tværfaglige samarbejde omkring indlæggelsestruede borgere. På sigt var det målet at undersøge, hvorvidt det mobile laboratorium kunne forebygge og forkorte hospitalsindlæggelser. Solrød Kommune indgik, som tidligere nævnt, i projektet 1. april 2017.

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, har netop offentliggjort rapporten: "Pilotafprøvning af Det Mobile Laboratorium - evaluering af udviklingsfasen".

Konklusionerne er her at:

- Parterne bag det mobile laboratorium har udviklet et tværsektorielt og mobilt laboratorium, der ved afslutningen af projektperioden fungerer som et rutinepræget og driftsikkert tilbud. Oplevelsen er samtidig, at laboratoriet udgør et lettilgængeligt, relevant og kompetent tilbud, der både forebygger indlæggelser og bidrager til mere rettidige indlæggelser.
- I opstarts- og udviklingsfasen har projektet i høj grad været båret af ildsjæle, som har lagt meget tid og energi i projektet, samtidig med at det fra starten blev prioriteret at forankre ledelsen og økonomien i projektet på tværs af de involverede parter. Disse forhold har medvirket positivt til, at det er lykkedes at udvikle og teste laboratoriet som en teknisk løsning, samt at det har været muligt at introducere laboratoriet som en overbevisende og relevant løsning for almen praksis. Samarbejdet mellem biokemisk afdeling, kommunen og almen praksis er således etableret som forudsat.
- Det fremstår dog som en væsentlig udfordring, at man kun udnytter 1/3 af laboratoriets kapacitet. Hvor bussen kan betjene seks patienter om dagen, henviser de praktiserende læger kun to. Derudover er det ønskede samarbejde med hospitalsafdelinger på Køge Sygehus endnu ikke etableret. Dette betyder, at indsatsen på nuværende tidspunkt ikke er økonomisk bæredygtig.
- Endelig mangler der fortsat egentlig dokumentation for, hvorvidt laboratoriet forebygger indlæggelser og bidrager til mere rettidige indlæggelser.

VIVE's overordnede vurdering er, at det mobile laboratorium er kommet så langt og indeholder så lovende elementer, at der er basis for at forlænge indsatsen. Målet for en videreførelse bør for det første være at fortsætte udvikling og konsolidering af indsatsen, så der kan opnås en bedre udnyttelse af kapaciteten og viden om, hvordan dette sikres. For det andet bør det prioriteres at skabe mere solid viden om effekterne af det mobile laboratorium, hvad angår forebyggelse af indlæggelser, patienternes forbrug af sundhedsydelser og omkostningseffektiviteten sammenlignet med andre løsninger.

Status i Solrød Kommune er, at der siden opstart af samarbejdet mellem Det Mobile Laboratorium og Akutteamet, har været en stigende anvendelse af disse funktioner. Især de praktiserende læger har øget deres anvendelse af Det Mobile

Laboratorium og Akutteamet. De Praktiserende læger i Solrød Kommune og Den Kommunale Sygepleje, oplever Det Mobile Laboratorium som et stort fagligt løft og ikke mindst en meget høj sundhedsfaglig gevinst for borgerne i Solrød Kommune.

Et udsnit fra Akutteamrapporten, som er udarbejdet af Den kommunale Sygepleje, vedr. anvendelsen af Det Mobile Laboratorium for perioden 1. april 2017 til 31. januar 2018, fremgår følgende:

| | |
|---|----|
| Antal bestillinger af Det Mobile Laboratorium | 52 |
| Antal begrundede hospitalsindlæggelser på baggrund af resultater fra Det Mobile Laboratoriums prøvesvar | 16 |
| Antal forebyggede indlæggelser i alt | 36 |
| Herunder antal forebyggede indlæggelser uden behov for behandling | 22 |
| Herunder antal forebyggede indlæggelser med iværksat behandling i eget hjem | 14 |

Hver indlæggelse koster kommunen mellem 25.000 kr. og 30.000 kr. idet den kommunale medfinansiering, med virkning fra 1. januar 2018, afregnes ud fra aldersdifferensiering og mulighed for kommunal forebyggelse.

Det Mobile Laboratoriums funktion har, ud fra Den kommunale Sygeplejes vurdering, forebygget gennemsnitlig fire indlæggelser pr. måned. Det betyder en potentiel fremtidig kommunal besparelse på mellem 1.200.000 kr. og 1.440.000 kr. årligt.

Som vi er oplyst i øjeblikket stopper projektet 1. juni 2018, og Det Mobile Laboratorium vil, som det ser ud på nuværende tidspunkt blive nedlagt. Årsagen til at Det Mobile Laboratorium ikke kan fortsætte er, at kapaciteten ikke udnyttes tilstrækkeligt til, at det økonomisk kan løbe rundt ud fra en Regional betragtning.

For Akutteamet i Solrød Kommune vil dette betyde at vi ikke kan opretholde samme udredningsgrad hos vores borgere, hvilket vil medføre flere indlæggelser. Solrød Kommune vil derfor i den sidste fase af projektet medvikre til at dokumentere de økonomiske gevinster, set fra et kommunalt perspektiv, med henblik på en samlet økonomisk vurdering hos de implicerede parter, som nu ud over Køge Sygehus, Køge og Solrød Kommune, nu også involverer Roskilde Kommune.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Pilotafprøvning af det mobile laboratorie

Statusnotat vedrørende Det Mobile Laboratorium i Solrød Kommune

Punkt 28: Orientering om proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale

00.01.10-A00-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om Sundhedsaftalen for Region Sjælland og om processen frem til indgåelse af en ny Sundhedsaftale den 1. juli 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Hver valgperiode indgår kommunerne en fire årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er, at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for den daglige varetagelse af sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. For eksempel indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om 'hvornår' og 'hvordan' kommunerne, sygehuse og de praktiserende læger skal samarbejde, når en ældre medicinsk patient skal indlægges på eller udskrives fra sygehuset.

På nuværende tidspunkt har der været tre sundhedsaftaler siden 2007, en fjerde Sundhedsaftale 2019-2023 skal være godkendt den 1. juli 2019.

Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale

Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til iværksættelse af en proces, der sigter på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen – det vil sige både politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger.

Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018

I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference, som afholdes den 20. marts 2018. På konferencen vil politikerne blive introduceret til de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet, og der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel, og det betyder, at I både vil møde politikere fra de øvrige 16 kommuners fagudvalg i region Sjælland, de regionale politikere, repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger. Der forventes inviteret syv deltagere fra hver kommune – fem politikere og to embedsmænd. Endvidere forventes ca. 30 deltagere fra Region Sjælland og op til fem deltagere fra PLO. Spørgsmålet om deltagelsen fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret.

Efterfølgende forventes afholdt et arbejdsseminar i maj 2018 for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er at omsætte en politisk ønsket retning til praksis.

Mødeplan i KKR Sjælland

Parallelt med den tværsektorielle proces, overvejer det nye Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland), hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af sundhedsaftalen samt af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Den lokale involvering kan fx ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af Sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende sundhedsaftale.

KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora m.v.

Herudover har KKR Sjælland lagt en foreløbig mødeplan for 2018 med møder den 19. marts, 22. juni, 12. september og 14. november 2018.

Kommunerne gik i 2017 sammen om at formulere et politikerpapir, som skal bidrage til en rammesætning for de politiske drøftelser i kommunerne. Politikerpapiret vil blive fremlagt på mødet i KKR-Sjælland den 19. marts 2018. Til inspiration er der til sagsfremstillingen vedlagt en præsentation af de tre fælles fokusområder, som kommunerne har udpeget som de vigtigste i processen op til indgåelse af en ny Sundhedsaftale.

Arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil løbende blive drøftet i KKR Sjællands proces frem mod de enkelte kommunalbestyrelses endelige behandling af sundhedsaftalen.

Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale 2019-2023

Processen op til indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i tre faser:

- Fase 1. Første halvår 2018: Introduktion, forberedelse og input til en ny sundhedsaftale
- Fase 2. Andet halvår 2018: Færdiggørelse af en ny sundhedsaftale
- Fase 3. Første halvår 2019: Høring og godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Den tværsektorielle og politiske proces i samarbejdsorganisationen er beskrevet i vedlagte bilag, ”Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023.” Sundhedsaftalen skal endelig fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30. juni 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf

Præsentation Fælles kommunale fokusområder 2019-2023.pptx

Punkt 29: Forslag til temaer til dialogmøde med Job- og Socialcentret den 17. april 2018 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-81-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med Job- og Socialcentret på møde den 17. april 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til temaer godkendes som dagsorden for det kommende dialogmøde.

Beslutning

Tiltrådt, derudover tilføjes et punkt 4: "Tilkendelse af førtidspension".

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har planlagt dialogmøde med Job- og Socialcentret den 17. april 2018.

Administrationen indstiller, at følgende teamer drøftes:

1. Introduktion af tilbud og indsatser på beskæftigelsesområdet
2. Solrød Kommunes egne tilbud på det specialiserede område
3. Integrationsområdet: Strategi, boliger og repatriering

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 30: Udbud af danskuddannelse

15.00.00-A00-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udbudsmateriale vedrørende udbud af danskuddannelse for udlændinge samt bemyndige administrationen til at gennemføre udbudsprocessen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udbudsmaterialet godkendes.
2. Administrationen bemyndiges til at gennemføre udbudsprocessen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med Udbudslovens ikrafttræden 1. januar 2016 blev kommuner forpligtet til at udbyde danskundervisning til voksne udlændinge efter reglerne i Udbudslovens afsnit 3 (det såkaldte "light-regime"). Med den nye lov om danskuddannelse fra 2017 tydeliggøres også, at udbud om danskundervisning skal behandles efter reglerne i Udbudsloven, jf. Danskuddannelseslovens § 10, stk. 5. (Herunder beskrives, at når en gældende driftsaftale, jf. § 10, stk. 1, nr. 2-4, udløber, skal kommunen sende opgaven i udbud, jf. udbudsloven, medmindre kommunalbestyrelsen selv udbyder danskuddannelsen, jf. § 10, stk. 1, nr. 1.)

"Light-regime" giver Solrød Kommune mulighed for selv at fastlægge en procedure for, hvordan udbud af danskundervisning skal gennemføres. Solrød Kommune kan frit vælge, hvordan processen skal struktureres, så længe interesserede virksomheder har mulighed for at tilkendegive deres interesse, og de udbudsretlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet overholdes.

Udbud af danskuddannelsen er på Solrød Kommunes Udbudsplan for 2018.

Solrød Kommune har siden 2014 benyttet sprogskolen A2B, som ligger i Solrød Kommune. I 2017 udgjorde kontrakten en årlig værdi på ca. 5 mio. kr. og overstiger dermed tærskelværdien for tjenesteydelser på 5,5 mio. kr. i kontraktperioden efter Udbudsloven. Dermed skal kontrakten indgås via gennemførelse af EU-udbud. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud. Dette sikrer størst mulig konkurrence og de bedst mulige aftaler for Solrød Kommune.

Baggrund

I efteråret 2017 undersøgte administrationen muligheden for at indgå samarbejde med de omkringliggende kommuner om tilbud af danskuddannelse for voksne udlændinge. Sagsbehandlere, familiekonsulenter, frivilligkonsulent og virksomhedskonsulenter har været inddraget i processen og set på fordele og ulemper før den endelige administrative beslutning om at anbefale Social-, sundheds- og fritidsudvalget, at Solrød Kommune indgik et samarbejde med Greve Kommune og med beliggenhed i Greve Kommune, hvilket blev tiltrådt af Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 4. december 2017.

Det er et stort administrativt arbejde at udarbejde selve udbudsmaterialet, Greve Kommune var tæt på at færdiggøre deres, og der var mulighed for at koble Solrød Kommune på. Sådan arbejder Solrød Kommune med mange andre udbud, f.eks. i regi af FUS og SKI aftaler, hvor kommunerne hjælper hinanden.

Der er klare stordriftsfordele ved en fælles opgavevaretagelse med Greve Kommune. F.eks. er antallet af elever i Solrød Kommune faldende, hvilket vil gå udover kvaliteten i undervisningen, da det vil blive nødvendigt at samle elever på flere forskellige niveauer på samme hold. Et samarbejde med Greve Kommune vil på grund af det større elevgrundlag gøre det muligt at bevare kvaliteten i undervisningen. Derudover bliver der bedre mulighed for at oprette specialiserede retninger og tilbud som f.eks. særlige tilbud for traumatiserede flygtninge.

Det kan også forventes, at det større elevgrundlag i en fælles opgavevaretagelse, vil betyde at udgiften til den enkelte elev kan fastholdes eller vil falde. Hvis Solrød fastholder nuværende praksis må det faldende elevtal i en lille skole forventes at

give stigende udgifter pr. elev.

Administrationen har i samarbejde med Greve Kommune udarbejdet det vedlagte udbudsmateriale for danskuddannelse. Alle relevante parter har været involveret i processen. Der er løbende blevet forventningsafstemt i forhold til form og indhold. For at kvalitetssikre materialet og da udbud på danskuddannelsesområder er særlig klagepræget, har advokatfirmaet Horten været med til at kvalitetssikre udbudsmaterialet. Solrød Kommune har ikke før gennemført udbud på danskuddannelsesområdet.

Udbudsmaterialet er udarbejdet efter principperne i Udbudsloven og består af følgende hoveddokument: "Udbud og kontraktudkast af danskuddannelse".

Greve og Solrød Kommuner vil hver have en særskilt rammeaftale. Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der vil blive lagt vægt på den overordnede kvalitet, undervisning og fagligt indhold, mål og resultater og fysiske rammer. Procentvis er fordelingen således:

| Forslag til underkriterium | Vægtning |
|-----------------------------------|-------------|
| Kvalitet: | 60 % |
| | fordelt med |
| | 45 % |
| • Undervisning og fagligt indhold | 55 % |
| • Mål og resultater | |
| Pris: | 40 % |

Tilbuddet vurderes på baggrund af ovenstående kriterier, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af rammeaftalen. Der er indsat bodsbestemmelser, såfremt leverandøren ikke opfylder sine forpligtelser.

Jf. udbudspolitikken har byrådet delegeret kompetencen til at gennemføre udbud af tjenestekontrakter til administrationen, hvor den årlige kontraktværdi forventes at blive under 3 mio. kr. Da den årlige kontraktværdi på dette udbud forventes at overstige 3 mio. kr., skal byrådet godkende udbudsmaterialet. Derudover vil godkendelse af tildelingen dvs. leverandørvalg blive forelagt byrådet i juni 2018.

Kontrakten vil efter planen træde i kraft 1. oktober 2018 og løbe over 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Administrationen har udarbejdet forslag til et samlet udbudsmateriale indeholdende udbudsbetingelser, udbudsproces, kravspecifikation og kontrakt. Materialet er vedkagt som bilag til sagen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udbudsbetingelser, udbudsproces, kravspecifikation og kontrakt

Punkt 31: Aftale om bedre veje til uddannelse og job

00.01.00-A00-78-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om indholdet i aftalen om "Bedre veje til uddannelse og job", som blev indgået af Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier den 13. oktober 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Familie- og uddannelsesudvalget, 5. marts 2018, pkt. 28: Tiltrådt.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 28: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 blev aftalen om Bedre veje til uddannelse og job indgået. Aftalen har delelementer:

1. En sammenhængende kommunal ungeindsats skal sikre et entydigt ansvar for at gøre alle unge parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
2. En ny Forberedende Grund Uddannelse (FGU) oprettes med virkning fra august 2019, og samtidig nedlægges en række eksisterende uddannelser.

Omlægningen bygger på en ny fremtidig målsætning for alle unge, hvor mindst 90 % af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Derudover skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har en tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret i 2030.

En sammenhængende kommunal ungeindsats

Målsætningen fra aftaleteksten er, at alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Solrød Kommune har, sammen med de øvrige tre kommuner i samarbejdet, opsagt aftalen med UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i Køge pr. 1. januar 2019. UUV opgaven kan opdeles i den del, der er tilknyttet grundskolerne og den del, der vedrører de 15-25 årige. Den sidste del forventes hjemtaget til kommunerne med henblik på en sammenlægning med de øvrige opgaver i Job- og socialcentret med at bringe de unge i arbejde eller uddannelse. Grundskoledelens fremtidige virke og samarbejde med øvrige kommuner afdækkes i øjeblikket frem mod en politisk behandling.

Direktionen har igangsat et projektarbejde, der skal beskrive et forslag til organisering af en ny sammenhængende ungeindsats i Solrød Kommune for de 15-25 årige, herunder også hvordan de nye opgaver bedst implementeres i de eksisterende. Dette forslag forventes fremlagt til endelig politisk beslutning i juni 2018.

FGU

FGU'en erstatter de nuværende produktionsskoletilbud, den kombinerede ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen. Derudover integreres den almene voksenuddannelse, ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning i FGU'en, for de unge i målgruppen.

Undervisningsministeriet har anmodet de regionale kommunale kontaktråd (KKR) om at igangsætte en lokal proces om udarbejdelse af forslag med indstilling til ministeren med dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler. Undervisningsministeriet har til dette formål udarbejdet materiale med bl.a. opgørelser over elevgrundlag. Udgangspunktet for placering af skolerne på landsplan er én skole pr. kommune, men der forventes flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag. På landsplan forventes i alt oprettet ca. 90 skoler, som organiseres i ca. 30 selvejende institutioner, hvilket svarer til ca. tre skoler pr. FGU-institution og et elevgrundlag pr. skole på ca. 160 årselever og pr. institution på ca. 470 årselever. Solrød Kommune antages at have 31

årselever. Der skal være pædagogiske ledelse på alle skoler, og hver skole skal i udgangspunktet indeholde alle tre spor af FGU (produktionsspor, erhvervsspor og alment spor).

De lokale forslag til placering af skoler skal

- Tage hensyn til en bred geografisk dækning, herunder elevernes transportmuligheder.
- Sikre tilstrækkeligt elevgrundlag for, at en skole kan udbyde de tre spor af FGU og er økonomisk bæredygtig for den enkelte institution.
- Tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

Skolerne kan hver især godt være placeret på flere matrikler, og der fremgår ikke noget i aftaleteksten, der forhindrer at en skole omfatter matrikler, der går på tværs af kommunegrænser. Dog skal en skole efter en overgangsperiode på fire år, kunne opleves som et sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø, hvor eleverne kan deltage i fællesaktiviteter m.v. sammen. Af hensyn til både skolemiljøet og en samling af de tre spor på hver skole skal der efter overgangsperioden være en passende afstand mellem matriklerne, således at det bliver muligt for eleverne fra de forskellige matrikler at deltage i fx fællesaktiviteter sammen, og at en elev ikke får meget længere til skole ved evt. sporskifte. Det er desuden vigtigt, at der skabes gode samarbejdsrelationer mellem skolerne og den lokale kommune og aftagerinstitutioner bl.a. i forbindelse med overgang fra grundskolen og til ungdomsuddannelserne.

Hver FGU-institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner, og FGU-institutionen har udbudspflicht inden for sit dækningsområde. Institutionerne er statsligt selvejende og med en bestyrelse, en øverste ledelse, et regnskab og et budget. Det er institutionen og ikke skolerne, som ansætter medarbejdere.

Lige nu arbejdes der med en forberedende afdækning for Solrøds tilknytning til en FGU institution, hvor der er to muligheder lige nu. En med et dækningsområde nordpå svarende til Greve, Lejre, Høje-Taastrup, Roskilde og Solrød Kommuner. En med et dækningsområde nord og syd på svarende til Greve, Køge Stevns, Faxe, Ringsted og Solrød Kommuner.

Tidsplan for lokal proces i KKR Sjælland er følgende:

Marts – juni: Møder i K17 mhp. forberedelse af drøftelser i KKR Sjælland (administrativ proces)

- 2. marts 2018
- 1. juni 2018

Marts – juni: Møder i KKR Sjælland (politisk proces)

- 19. marts 2018
- 22. juni 2018 (forventet godkendelse af indstilling til ministeren)

Der er deadline for KKR den 29. juni 2018 for indsendelse af forslag til dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler til ministeriet. Der udpeges interimbestyrelser for hver institution fra efteråret 2018 frem til årsskiftet 2019. Undervisningen på påbegyndes for de første elever fra august 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget og Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

171013-Aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job-.pdf

Punkt 32: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018

00.00.00-S00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af uforbrugte ØD-bevillinger, øvrige driftsmidler og rest-rådighedsbeløb på anlæg fra 2017 til 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet giver bevilling i 2018 til:

1. ØD-driftsoverførsler, i alt 8.276.605 kr.
2. Overførsel af ØD-midler ud over 3 %, i alt 1.990.649 kr.
3. Nulstilling af ØD-underskud, i alt 364.587 kr.
4. Overførsel af puljemidler, i alt 1.221.184 kr.
5. Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter, i alt 741.102 kr.
6. Restrådighedsbeløb vedrørende anlæg på 61.221.000 kr. i udgift og 1.281.000 kr. i indtægt.
7. Nettofinansiering af kassebeholdningen på 72.534.127 kr.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 5. marts 2018, pkt. 29: Anbefales.

Jan Færch (G) kunne ikke anbefale indstillingen.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 29: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for økonomisk decentralisering (ØD) giver adgang til ved årets udgang at få overført uforbrugte ØD-driftsbudgetmidler (nedenfor kaldet ØD-midler) til næste budgetår. Dette kan ske med op til 3 % af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud og skal altid følges op af en handleplan, når underskud overstiger 1 pct. , der sikrer, at underskuddet indhentes. Derudover har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske 100 % overførsel på Strandrensning og Vintertjeneste.

Yderligere overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 forudsætter Byrådets konkrete godkendelse.

Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb overføres efter behov, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet ved udgangen af 2017.

Alle overskud/uforbrugte bevillinger har forøget kassebeholdningen ultimo 2017, men vil (ved godkendelse af genbevilling) blive finansieret af kassebeholdningen primo 2018.

ØD-midler, driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 %

Opgørelsen, jf. bilag 1, viser, at der er et ØD-resultat på 12.301.815 kr., hvoraf overførslen på op til 3 % beløber sig til 8.276.605 kr.

Fordeling af overførsel på udvalgsområder:

| | |
|--|---------------|
| Økonomi-, teknik- og miljøudvalget inkl. beredskab | 2.438.014 kr. |
| Familie- og uddannelsesudvalget | 2.939.404 kr. |
| Social-, sundheds- og fritidsudvalget | 2.899.187 kr. |
| I alt | 8.276.605 kr. |

Overførsel af ØD-midler ud over 3 %

Det anbefales, at der overføres driftsmidler ud over 3 % for samlet 1.990.649 kr., idet midlerne skal anvendes til konkrete formål. Specifikation fremgår af bilag 2. Begrundelser for overførsler fremgår af bilag 7.

Nulstilling af ØD-underskud

Med baggrund i helt særlige forhold hos en enhed, anbefales det, at ØD-underskud vedrørende Beredskabet nulstilles. Dette beløber sig samlet til 364.587 kr. Specifikation fremgår af bilag 3, og begrundelse for nulstilling fremgår af bilag 7.

Puljemidler

Overskuddet for 2017 udgør på puljemidler med statslig finansiering -1.296.918 kr., hvilket betyder at der udestår tilskud fra 2017 der kommer i 2018. På puljemidler med kommunal finansiering er der et overskud på 2.518.101 kr., hvilket betyder at ubrugte midler i 2017 overføres til 2018. Der er således samlet et overskud på 1.221.184 kr. på puljemidler, der indstilles overført til 2018. Specifikation heraf fremgår af bilag 4. Bemærkninger til de enkelte puljer fremgår af bilag 7.

Overførsel af driftsmidler uden for ØD-rammen vedrørende projekter

Der er et antal projekter med specifik bevilling, hvor der resterer midler ved udgangen af 2017, der skal overføres, for at arbejdet kan blive gennemført i 2018. Der er samlet projekter inden for servicerammen på 741.102 kr. Specifikation fremgår af bilag 5, og bemærkninger fremgår af bilag 7.

Samlet set er der driftsoverførsler på 12.594.127 kr. fordelt med driftsoverførsler indenfor servicerammen på 13.254.102 kr., der påvirker servicerammen for 2018 i negativ retning, såfremt der ikke er en tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019.

Anlæg (rådighedsbeløb)

Et anlægsprojekt kan gennemføres, når Byrådet har godkendt anlægsbevilling til det konkrete projekt. Anlægsbevillingen er flerårig - dvs. gældende i den periode, hvor anlægsprojektet gennemføres. En forudsætning for, at Byrådet kan give anlægsbevilling er, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til finansiering af det pågældende projekt.

Rådighedsbeløbene er ét-årige, og hvis et anlægsprojekt bliver forsinket, således at hele rådighedsbeløbet ikke kan nå at blive anvendt i det budgetår, hvor det er afsat, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det resterende rådighedsbeløb til det følgende budgetår.

Opgørelsen af rådighedsbeløb på de uafsluttede anlæg for 2017, beløber sig samlet til 61.221.000 kr. i udgift og 1.281.000 kr. i indtægt, som indstilles genbevilget i 2018. Bilag 6 viser specifikationen af rådighedsbeløbene, og begrundelserne for den ønskede overførsel er beskrevet i bilag 7.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

- ØD-driftsoverførsler på i alt 8.276.605 kr.
- Overførsel af ØD-midler ud over 3 % på i alt 1.990.649 kr.
- Nulstilling af ØD-underskud på i alt 364.587 kr.
- Overførsel af puljemidler på i alt 1.221.184 kr.
- Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter på i alt 741.102 kr.
- Overførsel af restrådighedsbeløb vedrørende anlæg på 61.221.000 kr. i udgift og 1.281.000 kr. i indtægt.

Totalt set udgør de ønskede overførsler 72.534.127 kr. i udgift, der finansieres af kassebeholdningen af det tilsvarende mindreforbrug i 2017.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 0 - Samlet oversigt over overførsler fra 2017 til 2018

Bilag 1 - Overførsler af ØD fra 2017-2018

Bilag 2 Overførsel af ØD-midler fra 2017 til 2018 udover 3 pct.

Bilag 3 - Ønsker om nulstilling af ØD underskud 2017 til 2018

Bilag 4 - Overførsel af puljemidler fra 2017-2018

Bilag 5 - Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter fra 2017 til 2018

Bilag 6 - Overførsler af rådighedsbeløb fra 2017-2018

Bilag 7 - Uddybning af overførsler fra 2017-2018

Punkt 33: Lukket:

82.20.00-P20-1-18

Punkt 34: Lukket:

82.07.00-S00-2-16

Punkt 35: Meddelelser

00.22.04-P35-28-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Brev fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til samtlige borgmestre jobcenterchefer og formænd for beskæftigelsesudvalg.

RAR SJ brev til de nye beskæftigelsesudvalg 2018

Referat af Ældrerådsmøde den 1. marts 2018

Punkt 36: Lukket:

00.22.04-P35-28-17

Punkt 37: Lukket:

00.22.04-P35-27-17