

REFERAT Social-, sundheds- og fritidsudvalget (-2022) d. 12-11-2018

Mødedato Mandag d. 12. november 2018 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med bruger/pårørenderåd på Plejecenter Chr. Have den 12. november 2018 kl. 17.00 -	3
Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Christians Have, september 2018.....	4
Uanmeldt tilsyn på fritvalgsområdet, september 2018.....	6
Øget normering som følge af ændring i lovgivning på genoptræningsområdet.....	7
Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - 2. runde anlægsansøgninger - anlægsbevilling.....	9
Status på renovering af stadionbanen - tillæg til anlægsbevilling.....	12
Orientering om tilskud til idrætsdeltagelse ("Fritidspas").....	13
Solrød svømmehal, nyt sandfilter - anlægsbevilling.....	14
Forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020.....	15
Status på politikområde 8 - det specialiserede voksenområde.....	18
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018.....	20
Forslag til temaer til dialogmøde med boligorganisationerne den 3. december 2018 kl. 17.00-18.30.	23
Meddelelser.....	24
Lukket:	25
Lukket:	26

Punkt 123: Dialogmøde med bruger/pårørenderåd på Plejecenter Chr. Have den 12. november 2018 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-81-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget afholder et årligt dialogmøde med bruger/pårørenderåd den 12. november 2018 Kl. 17.00 - 18.00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: John Wennerwald

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 møde den 24. september 2018 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Opfølgning på de initiativer der er iværksat som følge af værdighedspuljemidlerne.
2. En opfølgning på vaskeordning.
3. Opfølgning på klippekortordning.
4. Husholdningskassen.
5. Manglen på p-pladser.
6. Tilbage melding fra de uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Chr. Have.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Referat fra dialogmøde mellem SU og bruger pårørenderåd 12.11.2018

Punkt 124: Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Christians Have, september 2018

27.12.16-K09-2-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om tilsynsrapporterne vedrørende de uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: John Wennerwald

Sagsfremstilling

Der er den 10. og 11. september 2018 afholdt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Christians Have, såvel i den kommunale del som i den private del, Aleris. Begge tilsyn blev på myndighedens vegne afholdt af Powercare.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at såvel Plejecenter Christians Have – kommunal del, som Plejecenter Christians Have - Aleris, er velfungerende plejecentre. Den kommunale del består af 50 boliger opdelt i 5 leve-bo-enheder hver med 10 beboere. Den private del, Aleris, består af 52 boliger, opdelt i 6 leve-bo-enheder med hver henholdsvis 10 og 6 beboere. De skærmede enheder har hver 6 beboere.

Fælles for begge afdelinger vurderer tilsynet:

Hver plejebolig er indrettet med lyse og velholdte opholdsrum, tekøkken og badeværelse. Fællesarealerne er indrettet og udsmykket med hensyntagen til stilen og ånden i beboernes egne boliger. Der er en rolig og behagelig stemning på ældrecentret med fokus på rehabiliterende arbejde i dagligdagen.

Dét vurderes, at beboernes behov bliver modsvaret i tilbuddets karakter og rammer.

Det er tilsynets samlede vurdering, at begge plejecentre har kompetente og engagerede medarbejdere, som sikrer borgerne en meget god pleje og omsorg med et rehabiliterende sigte. Der er i høj grad fokus på, at hverdagslivet bliver tilrettelagt på beboernes præmisser, understøttet af plejecentrets ansatte aktivitetsmedarbejders indsats, som medvirker til trivsel.

Beboerne oplever en god og respektfuld omgangstone fra alle medarbejdere. Dokumentationen fremstår generelt opdateret, sammenhængende og fyldestgørende. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem beboersammensætning og personalets ansvars- og kompetenceforhold.

Specifikt for Plejecenter Christians Have - kommunale del:

Helt overordnet vurderes plejecentret til generelt at leve op til lovgivning og de kommunale kvalitetsstandarder.

Der er få forhold med ringe risiko for borgerens helbred og autonomi, som den kommunale del skal handle på i forhold til områderne personlig pleje, hverdagsrehabilitering og aktiviteter, der er dog fejl og mangler med risici for borgerens helbred og autonomi, som der skal handles på i forhold til hygiejne.

Specifikt for Plejecenter Christians Have - Aleris:

Helt overordnet vurderes plejecentret til generelt at leve op til lovgivning og de kommunale kvalitetsstandarder. Der er få forhold med ringe risiko for borgerens helbred og autonomi indenfor området personlig pleje og hverdagsrehabilitering, som Aleris skal handle på.

Høring

Tilsynsrapporterne er sendt til høring i bruger-/pårørenderådene på Plejecenter Christians Have samt til Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Tilsynsrapport Plejecenter Christians Have kommunal 10. september 2018

Tilsynsrapport Christians Have Aleris 11. september 2018

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. rapporter fra uanmeldt tilsyn på Plejecenter Chr. Have.._

Punkt 125: Uanmeldt tilsyn på fritvalgsområdet, september 2018

27.12.16-K09-3-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om tilsynsrapporterne vedrørende de uanmeldte tilsynsbesøg på fritvalgsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: John Wennerwald

Sagsfremstilling

Der er den 25. september 2018 afholdt uanmeldt tilsyn på Fritvalgsområdet, hos Den kommunale Hjemmepleje og den private hjemmepleje, Aleris.

Sammenfattende for Den kommunale Hjemmepleje er det tilsynets overordnede vurdering, at hjemmeplejen levede op til lovgivning og de kommunale kvalitetsstandarder.

Det er tilsynets vurdering, at Den kommunale Hjemmepleje fungerede godt. Tilsynet bemærkede, at der i forhold til dokumentationen er enkelte mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes med en målrettet indsats.

Borgerne får den pleje og praktiske hjælp, de har behov for. Borgerne gav udtryk for, at den leverede hjælp svarer til deres behov, og at der ikke forekommer aflysninger eller udeblivelser. Medarbejderne bliver beskrevet som meget imødekommende og fleksible, og borgerne er generelt tilfredse med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte.

Der er få bemærkninger til skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp; personlig pleje og hverdagsrehabilitering; rengøring af bolig og hjælpemidler, hvor der er få forhold med mindre risiko for beboerens helbred og autonomi, som der skal handles på.

Sammenfattende for den private hjemmepleje, Aleris er det tilsynets overordnede vurdering at Aleris lever op til lovgivning og de kommunale kvalitetsstandarder.

Det er tilsynets vurdering, at den private hjemmepleje, Aleris efter opstarten i februar 2018 har et godt samarbejde og fungerer godt. Tilsynet bemærker, at der i forhold til dokumentationen er nogle mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes med en målrettet indsats.

Borgerne får den pleje og praktiske hjælp, de har behov for. Borgerne gav generelt udtryk for, at den leverede hjælp svarer til deres behov, og at der ikke forekommer aflysninger eller udeblivelser.

Medarbejderne bliver beskrevet som meget imødekommende og fleksible og borgerne er generelt tilfredse med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte.

Der er få bemærkninger til personlig pleje og hverdags rehabilitering, hvor der var få forhold med mindre risiko for beboerens helbred og autonomi, som der skal handles på.

Høring

Tilsynsrapporterne er sendt i høring i Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Tilsynsrapport for den private hjemmepleje, Aleris, september 2018

Tilsynsrapport for den kommunale Hjemmepleje, september 2018

Hørings svar fra Ældrerådet vedr. rapporter fra uanmeldt tilsyn på fritvalgsområdet

Punkt 126: Øget normering som følge af ændring i lovgivning på genoptræningsområdet

29.21.04-A00-10-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af normeringen til Genoptræningscenteret med henblik på at imødekomme ny lovgivning om frit valg på genoptræningsområdet (§ 140) samt øgede krav til kvalitetssikring og udvikling af indsatsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der i 2019 ydes en bevilling på 246.330 kr. til Sundhed og Frivillighed vedrørende frit valg på genoptræningsområdet. Udgiften finansieres ved nedskrivning af lov- og cirkulæreprogramspuljen med 246.330 kr.
2. Der tilføres 207.500 kr. i løn og personalerelaterede udgifter i 2019 samt 35.500 kr. i engangsudgifter for første år til kvalitetsløft til kvalitets- og udviklingsopgaver på genoptræningsområdet, der finansieres ved nedskrivning af demografipuljen på området med 243.000 kr. i 2019 og 207.500 kr. i budgetforslag 2020-2023.
3. Ændringerne under punkt 1 og 2 indarbejdes i budgetforslag 2020-2023.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: John Wennerwald

Sagsfremstilling

Der ansøges om en opnormering i Genoptræningscenteret med henblik på at kunne leve op til ny lovgivning vedrørende frit valg på genoptræningsområdet. Derudover søges om midler til opgaver inden for kvalitet og udvikling med henblik på at imødekomme tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, implementere forløbsprogrammer og sikre en fortsat udvikling af effektive arbejdsgange med høj faglighed.

Frit valg på genoptræning

Folketinget vedtog den 29. maj 2018 (Sundhedsloven § 140), at borgerne har ret til frit valg af genoptræning, når den ansvarlige kommune ikke kan tilbyde opstart af det tildelte genoptræningsforløb senest 7 dage efter udskrivning fra hospitalet.

KL er blevet pålagt at forhandle og indgå aftaler med ekstern leverandører. Aftalerne skal fastlægge vilkår (såsom kvalitet, dokumentation og pris), som leverandørerne skal leve op til for at blive godkendt. Denne proces forventes færdig i starten af 2019, hvilket i praksis betyder, at lovgivningen træder i kraft på det tidspunkt.

Der er afsat 71,4 mio. kr. til kommunerne i 2019 og fremadrettet, som udmøntes via bloktilskud. Solrød Kommunes andel udgør 246.330 kr. årligt. De afsatte midler skal jævnfør økonomiaftalen bruges til kapacitetsudbygning som følge af begrænsninger af kommunens fleksibilitet samt til administrative ressourcer til at kunne varetage den øgede administration som følge af ordningen.

I praksis kommer det til at betyde, at der skal være en bredere dækning af faglige kompetencer blandt ergo- og fysioterapeuterne, så de i højere grad kan varetage hinandens opgaver ved fravær og i perioder med spidsbelastninger af bestemte diagnosegrupper. De administrative ressourcer skal bruges til administration af lovgivningen, som ser ud til at udløse en del papirarbejde.

Alle borgere skal senest på 4. dagen for udskrivelsen have tildelt en startdato. Såfremt det ikke er muligt at tildele en startdato inden for 7 kalenderdage, skal borgeren have tilsendt et brev indeholdende et tildelt forløb, som er besluttet ud fra genoptræningsplanen. Samtidig tilbydes den først mulige startdato samt besked om at velkommende har mulighed for at benytte sig af frit valg på genoptræning. Såfremt borgeren ønsker at benytte sig af frit valg, skal velkommende inden for rimelig tid, eksempelvis 24 timer, melde tilbage til kommunen og fortælle, hvilken ekstern leverandør, der ønskes benyttet. Herefter skal genoptræningsplanen og det tildelte forløb sendes til den eksterne leverandør. Efter endt genoptræningsforløb skal der foretages en afregning mellem kommunen og den eksterne leverandør. Såfremt borgeren ikke ønsker at benytte sig af frit valg, skal den oprindeligt tildelte tid tildeles. Disse administrative opgaver er ressourcekrævende, da det dels tager tid at gennemføre de administrative opgaver, men også fordi det resulterer i mindre fleksibilitet, da der vil være flere låste tider på en gang, som måske ikke skal bruges, og som ikke hurtigt nok kan gives til en anden borger.

Status på ventetid til genoptræning (§ 140) i Solrød Kommune

Ventetid til genoptræning har været et fokusområde igennem flere år og har siden 2015 gennemsnitligt ligget under kravet i tidligere lovgivning, som var 7 hverdage fra modtagelse af genoptræningsplan til opstart af genoptræning. I de seneste år har den gennemsnitlige ventetid set således ud:

2015: 3,9 dage

2016: 4,2 dage

2017: 4,4 dage

2018 til og med september: 4,0 dage

Hvis tidligere års tal opgøres ud fra den nye lovgivning, hvor borgerne skal i gang med træning inden for 7 kalenderdage, viser resultatet, at 77 (11 %) borgere i 2016 skulle være tilbudt frit valg. Tallet for 2017 er 152 (19 %), mens tallet til og med september 2018 er på 68 borgere (15 %).

Der ses derfor en tendens til stigende ventetid. Dette til trods for, at der i 2016 over en 3-årig periode er tilført ca. 100.000 kr. pr år til nedbringelse af ventetid (statslige puljemidler). Dette projekt stopper med udgangen af 2019, men til den tid forventes det, at de administrative arbejdsgange er kommet på plads, så opgaven kan holdes inden for 246.330 kr. fra 2020 og frem.

Kvalitet og udvikling

Siden 2007 har der været en stigning i antal borgere, der henvises til genoptræning. Der er løbende tilført terapeutfaglige ressourcer til at varetage de flere opgaver. Der er imidlertid ikke tilført ressourcer til at varetage kvalitets- og udviklingsopgaver, da denne opgave hidtil er blevet varetaget af den daglige leder af Genoptræningscenteret. På grund af den stigende aktivitet på området og mange flere medarbejdere har den daglige leder ikke længere tilstrækkelig tid til at varetage kvalitets- og udviklingsopgaverne. Der søges derfor om en opnormering på 10 timer pr. uge, svarende til 207.500 kr. pr. år i løn- og personalerelaterede udgifter. Hertil kommer it-etableringsudgifter i det foregående år på 35.500 kr.

Kvalitets- og udviklingsopgaverne sigter henholdsvis mod at efterleve nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, nationale og lokale forløbsprogrammer samt løbende at implementere nye, effektive og veldokumenterede arbejdsgange for at imødekomme tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed, som nu også omfatter genoptræningsområdet. Der ligger også en vigtig opgave i forbindelse med deltagelse i tværsektorielle og tværkommunale netværk, hvor der udvikles og ensertes praksis på tværs af regionens kommuner til gavn for borgerne.

Der er derfor brug for nye kompetencer i Genoptræningscenteret, som med en struktureret tilgang kan løse de stadig stigende nationale og regionale krav inden for dokumentation, kvalitet og udvikling. Det øgede fokus på kvalitet og udvikling vil have en positiv effekt for borgerne, der fortsat skal møde en høj faglighed på genoptræningsområdet i Solrød Kommune. Målet er at understøtte borgerne i at forblive aktive borgere, der tager ansvar for eget liv, og som kan klare sig selv længst muligt uden hjælp fra kommunen.

Finansieringen, svarende til 243.000 kr. det første år og herefter 207.500 kr. i overslagsårene, kan finansieres via demografimidlerne på genoptræningsområdet.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældre- og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet er modtaget.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgiften på 246.330 kr. til frit valg på genoptræningsområdet finansieres af lov- og cirkulæreprogramspuljen i 2019. Tilsvarende gælder, at opnormeringen til kvalitetsløft med 243.000 kr. i 2019 og 207.500 kr. i budgetforslag 2020-2023 finansieres af demografipulje vedr. genoptræning. Ændringerne indarbejdes i budgetforslaget for 2020-2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Høringssvar - Ældrerådet

Øget normering på genoptræningen

Punkt 127: Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - 2. runde anlægsansøgninger - anlægsbevilling

04.00.00-P24-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der dispenseres for Sydkystens Privatskole, således at ansøgningen vedrørende etablering af multibane kan tiltrædes.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 232.000 kr. frigives i overensstemmelse med indstillingerne fra idræts-/erhvervsklubben Team Solrød.

Beslutning

Anbefales.

Jytte Willendrup (S), John Wennerwald (S) og Henrik T. Larsen (SF) anbefaler indstillingen, men kan ikke støtte dispensationen til Sydkystens Privatskole jf. indstillingspunkt 1., hvilket betyder, at anlægsbevillingen ville skulle sænkes tilsvarende.

Sagsfremstilling

Med denne sag behandles ansøgninger til årets 2. ansøgningsrunde til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. I Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond er der pt. et rådighedsbeløb på 641.000 kr. Tilskud til foreninger udbetales med moms, på grund af momsrefusionen betyder dette, at der i ansøgningsrunde kan udbetales tilskud til foreninger på 772.000 kr. Tilskud til kommunale anlæg kan maksimalt udgøre 641.000 kr. eks. moms.

Af bestemmelserne for puljen fremgår det, at fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning af fondsmidlerne er principielt åbne for alle borgere i såvel organiseret som i selvorganiseret idrætsregi samt for kommunale institutioner/afdelinger. Det er et krav for tildeling af støtte, at der ydes mindst 20 % medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilder.

Medfinansieringen kan f.eks. bestå af penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser. Medfinansiering via reklameindtægter/sponsorater accepteres under forudsætning af, at Solrød Kommunes retningslinjer på området overholdes. Oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter, herunder personaleressourcer, skal indgå i ansøgningerne med oplysning om, hvorledes de tænkes afholdt. Alle modtagere af støtte skal inden et år efter tildelingen indsende regnskab for projektet. Midler, der ikke anvendes i overensstemmelse med ansøgningen, vil ikke blive udbetalt eller vil blive krævet tilbagebetalt til Solrød Kommune.

Bestyrelsen i Team Solrød har i indeværende års 2. ansøgningsrunde til Solrød Kommune Idrætsanlægsfond behandlet nedenstående 7 ansøgninger til fonden og anbefaler Solrød Kommunes Byråd følgende:

Ansøger	Projekt	Projektbeløb	Ansøgt beløb	Team Solrøds indstilling til Byrådet
Ejegaardens Grundejerforening	Mål & Bordebænkesæt	34.435 kr.	27.550 kr.	27.550 kr.
Havdrup Petanque Klub	Området ved lågen	3.400 kr.	2.720 kr.	2.720 kr.
Jersie Landsbylaug	Udendørs trænings- og fitnessområde	157.960 kr.	126.370 kr.	126.370 kr.
Paraplyorganisationen Solrød Vandsport	Etablering af fælles klubhus	4.456.300 kr.	750.000 kr.	0 kr.

Sydkystens Privatskole	Multibane	426.953 kr.	341.600 kr.	100.000 kr.
UngSolrød & Solrød Bordtennisklub	Udendørs bordtennisborde	28.650 kr.	22.920 kr.	22.920 kr.
I alt		5.107.698 kr.	1.271.160 kr.	279.560 kr.

Tilskuddet fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond vil i dette tilfælde være 279.560 kr. inkl. moms.

Team Solrød anbefaler, at administrationen bemyndiges til at viderebehandle ansøgningerne i dialog med ansøgerne. Administrationen indstiller at Byrådet følger Team Solrøds anbefaling af ansøgningerne, som herunder uddybet.

Ejegaardens Grundejerforening - Mål & borde-bænkesæt

Det vurderes, at ansøgningen opfylder betingelserne for støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Den etablerede bane skal fremadrettet vedligeholdes af Ejegårdens Grundejerforening, og det samme vil være gældende for de faciliteter, som evt. midler fra Idrætsanlægsfonden skal bruges til at etablere. Faciliteternes ejere vil være Ejegårdens Grundejerforening.

Havdrup Petanque Klub - Området ved lågen

Det vurderes, at ansøgningen opfylder betingelserne for støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Området, hvorpå foreningen har forbedret forholdene og derved adgangen til banerne, er ejet af Solrød Kommune, men det påpeges, at Petanqueklubben selv skal stå for vedligeholdelse og drift af det nyetablerede areal.

Jersie Landsbylaug - Udendørs trænings- og fitnessområde

Det vurderes, at ansøgningen opfylder betingelserne for støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Aftalen, der er indgået mellem Majengens Grundejerforening og Jersie Landsbylaug om ejerskab, etablering, og forpligtelsen til at driften af anlægget foreligger, og beskriver, hvorledes ansvaret for samme er placeret mellem Grundejerforeningen og Landsbylauget.

Paraplyorganisationen Solrød Vandsport - Etablering af fælles klubhus

Det endelig projektoplæg er endnu ikke defineret og dermed heller ikke bragt til Byrådets stillingtagen. Af den årsag bør ansøgningen afvises.

Sydkystens Privatskole - Multibane

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfonds ansøgerkreds omfatter folkeoplysende foreninger, almenyttige foreninger, kommunale institutioner/afdelinger og selvorganiserede personer. Sydkystens Privatskole vurderes ikke at være omfattet af denne ansøgerkreds. Det vurderes derved, at ansøgningen vil kræve en dispensation, eller at retningslinjerne for idrætsanlægsfonden tages op til fornyet drøftelse, for at ansøger kan betragtes som værende en del af ansøgerkredsen, og derved kunne opfylde kriterierne for at opnå tilskud fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Såfremt dispensationen til ansøgerkredsen gives, vurderes det, at ansøgningen opfylder betingelserne for at opnå støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond. Ejerskabet for Multibanen vil være ansøgers, ligesom driftsudgifter til samme skal afholdes af ansøger.

UngSolrød & Solrød Bordtennisklub -

Det vurderes, at ansøgningen opfylder betingelserne for støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond, da bordtennisbordene i dette tilfælde at betragte som nagelfast

Udendørs
Bordtennisborde

udstyr og derfor kategoriseres som et alment tilgængeligt idrætsanlæg. Ejerskabet for faciliteten vil efterfølgende være ansøgergruppens, ligesom UngSolrød vil være ansvarlig for drift og vedligehold af samme.

I vedlagte bilag har administrationen kort beskrevet de enkelte ansøgninger og uddybet vurderingen yderligere. Administrationen bemærker, at der på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde behandles en sag om finansiering af merudgifter fra renoveringer stadionbanen med midler fra Idrætsanlægsskuffen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2018 og støtte gives med betingelse af, at fremtidige driftsudgifter afholdes af ansøger.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

2018-09 - Solrød Kommunes Idrætsanlægsskuffe - 2. runde ansøgninger

2018-09 - Solrød Kommunes Idrætsanlægsskuffe- Indstillinger til SU

Punkt 128: Status på reovering af stadionbanen - tillæg til anlægsbevilling

04.00.00-P20-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til finansieringen af opgaver, som er opstået i forbindelse med anlægsprojektet på stadionbanen i Solrød.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr. frigives til ekstraopgaver i forbindelse med reovering af stadionbanen. Rådighedsbeløbet finansieres af Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 18. juni 2018 at bevilge 2.115.000 kr. til akut reovering af dræn på stadionbanen i Solrød inklusiv rullegræs med udgangspunkt i et beregnet rådgiveroverslag fra Dines Jørgensen og Co.

Det viste sig desværre, at højkonjunkturen medførte, at entreprisen blev dyrere end forventet på grund af øgede udgifter til materialer og lønninger. Billigste tilbud blandt de 5 tilbudsgivere, blev leveret af Holbøll A/S, og den samlede entreprisum inklusive rullegræs og rådgiveromkostninger blev fastsat til 2.227.000 kr. Dermed et samlet underskud på 112.000 kr. Det er lykkedes at spare 123.000 kr. igennem projektperioden, primært med baggrund i reducere af vækstlagsforbedringer, uden at det har forringet kvaliteten.

I projektperioden er der opstået uforudsete udgifter til bortskaffelse af lidt lettere forurenede jord, etablering af løsning i forhold til vanding af rullegræsset samt etablering af en handicaprampe, der samlet beløber sig til 111.000 kr., hvoraf de 11.000 kr. kan finansieres af besparelserne ved entreprisen. Der refterer således en merudgift på 100.000 kr., som Administrationen foreslår finansieret fra kommunens Idrætsanlægsfond, idet der jf. sag til Byrådet om 2. runde af Solrød Kommunes idrætsanlægsfond forventes et større mindreforbrug på puljen.

Fodboldklubben forventes som planlagt at kunne begynde at spille kampe på banen i april 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløb på 100.000 kr. til ekstraopgaver for reovering af stadionbanen finansieres af rådighedsbeløb afsat til Solrød Kommunes idrætsanlægsfond.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 129: Orientering om tilskud til idrætsdeltagelse ("Fritidspas")

18.13.00-A26-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om, hvilke muligheder der er for at understøtte vanskeligt stillede børns idrætsdeltagelse i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dialogmødet mellem SIU's bestyrelse og Social-, sundheds- og Fritidsudvalget, påpegede foreningslivet at de ønsker, at det skal være nemt at understøtte værdigt trængende eller vanskeligt stillede børns idrætsdeltagelse i foreningslivet. Administrationen har i den forbindelse afdækket, hvilke muligheder der pt. er for at understøtte værdigt trængende eller vanskeligt stillede børns deltagelse i foreningslivet i Solrød Kommune, på tværs af afdelinger og områder. Orienteringen indeholder ligeledes eksempler fra andre lignende tiltag i andre kommuner.

Støtte til vanskeligt stillede børn er udbredt i kommunalt regi, men støtten er forskellig fra kommune til kommune.

Derudover er der organisationer, som ligeledes understøtter frivillige og folkeoplysende foreningers muligheder, for at understøtte inklusionen af vanskeligt stillede børn i foreningslivet.

I denne orientering bringes tre nedslag i tilgængelige støttemuligheder, hvilke findes uddybet i bilag:

1. Kommunalt administrerede tiltag i Solrød Kommune, herunder:

- Folkeoplysningsudvalgets Integrationspulje
- Servicelovens §18 – Tilskud til frivilligt socialt arbejde
- Servicelovens §11 – Forebyggende indsats for børn og unge

2. Eksempler på lignende tiltag i regi af Kultur og Fritidsområdet i andre kommuner

3. Eksterne organisationers tiltag for at understøtte inklusionen af vanskeligt stillede børn, herunder:

- Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
- Danmarks Idrætsforbund

Af lokale eksempler på muligheder for støtte kan nævnes henvendelse fra Solrød Rotary Klub med ønske om i et samarbejde at få vanskeligt stillede børn i gang med idrætsaktiviteter. En henvendelse som har skabt forbindelse til Solrød Idræts Union.

Administrationen vil fremadrettet forbedre formidlingen til foreninger og borgere af de muligheder, der ligger for at søge støtte til vanskeligt stillede børns deltagelse i foreningslivet. Både interne og eksterne muligheder for støtte kommer til at ligge tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Bilag - Orientering om tilskud til idrætsdeltagelse (Fritidspas)

Punkt 130: Solrød svømmehal, nyt sandfilter - anlægsbevilling

82.07.00-S00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til udskiftning af sandfilter i Solrød Svømmehal.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der udskiftes sandfilter i svømmehallen.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 216.000 kr. frigives til udskiftningen af sandfiltret, som finansieres fra anlæg til byggemodning etape 4 i Trylleskov Strand, hvor anlægsbevillingen nedskrives med tilsvarende beløb.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Et af de nuværende tre sandfiltre i Solrød Svømmehal er defekt og kan ikke længere rense vandet så effektivt, hvilket øger risikoen for forekomster af bakterier i vandet. Bryder filtret helt sammen, er konsekvensen lukning af svømmehallen indtil sandfiltret er udskiftet/repareret.

Det defekte sandfilter er utidssvarende og kan ikke længere repareres, hvorfor det bør udskiftes. De to andre filtre er stadig er funktionsdygtige, men der holdes opsyn med disse.

Det defekte sandfilter forventes udskiftet så hurtigt som muligt inden udgangen af december 2018.

Udgifter og økonomi

Der er indhentet et tilbud fra et firma, hvor udgifterne til sandfilteret bliver som følger:

Udskiftning af sandfiltertanke	138.900 kr.
Tillæg til filtermateriale glas i stedet for sand	20.700 kr.
Diverse nedtagning/bortskaffelse	20.000 kr.
Uforudsete (risiko v/udskiftning af rør mv.)	36.000 kr.
I alt	215.600 kr.

For at aflaste anlægsrammen i 2019 foreslås dette projekt fremrykket til 2018 ved anvisning af ubrugte midler på andre anlægsprojekter i 2018 inden for byudviklingsområdet Trylleskov Strand.

Det vurderes, at projektet ikke er forbundet med væsentlige usikkerheder.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 216.000 kr. til udskiftningen af sandfilter i Solrød Svømmehal finansieres fra anlæg til byggemodning etape 4 i Trylleskov Strand, hvor anlægsbevillingen nedskrives med tilsvarende beløb.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 131: Forlængelse af rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020

00.01.00-A01-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde (inkl. allonge 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018-2019. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

1. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser.
2. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland.
3. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst.
4. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner.
5. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 fortsat er tilstede, og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

1. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidstnævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

2. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland.

KKR opfordrede i 2017 Næstved Kommune til at bringe taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. på grund af forventet stigning i antal sager og besøgende.

3. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst.

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. I forhold til taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion

for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

4. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk, idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering, og den nuværende visitationsprocedure kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det Tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

5. Takstanbefaling 2019.

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på mødet den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af en efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har den 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på mødet den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har den 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne. Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest den 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018-2020 ved førstkommande lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december. Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

Som bilag er vedlagt allonge 2019 til rammeaftale 2018 og 2019. Bilag til Allonge 2019 kan findes her:

<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

Rammeaftale 2018-2019 til forlængelse til 2018-2020 er ligeledes vedlagt som bilag. Bilag til Rammeaftale 2018-2019 kan findes her: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

Høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og høringssvar er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018

Punkt 132: Status på politikområde 8 - det specialiserede voksenområde

27.03.00-A00-6-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om status for udviklingen i antallet af borgere på det specialiserede voksenområde - politikområde 8.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

To gange om året udarbejder administrationen en statusrapport over udviklingen af aktiviteterne på det specialiserede voksenområde. Administrationen fremlagde senest tilsvarende status i april 2018. Det specialiserede voksenområde omfatter dagtilbud samt bo- og støttetilbud efter Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107, 108, 109, 110 og STU-forløb (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Samlet set er færre borgere indskrevet i tilbuddene i 2018 i forhold til 2017. Konkret ses en nedgang fra 97 borgere i bo- og støttetilbud i 2017 til 97 borgere i 2018. Og fra 99 borgere i dagtilbud i 2017 til 92 borgere i 2018.

Dagtilbud

Dagtilbud omfatter beskyttet beskæftigelse (§103), aktivitets- og samværstilbud (§104) til førtidspensionister samt de 3-årige STU-forløb til både førtidspensionister og unge på uddannelseshjælp eller i ressourceforløb.

Mens antallet af borgere på aktivitets- og samværstilbud samt dagtilbud er uændret i forhold til 2017 er udgifterne samlet set steget. Stigningen i udgifter skyldes en tilgang af borgere i særligt det dyre prisinterval - borgere med omfattende funktionsnedsættelser og dertilhørende massivt behov for støtte.

Antallet af borgere på STU er faldet og kan også aflæses i faldende udgifter. Samlet set er antallet af borgere i STU-forløb faldet fra 36 i 2017 til 30 i 2018, således at der trods en højere gennemsnitspris pr. borger ses et fald i udgifter på 1,8 mio. kr. set i forhold til 2017.

Bo- og støttetilbud

Bo- og støttetilbud omfatter socialpædagogisk støtte (§85), midlertidige botilbud (§107), længerevarende botilbud (§108), krisecentre (§109) og forsorgshjem (§110).

Solrød Kommune har selv opgangsfællesskaberne Hjerter 9, Spar 7, Lindevej, Hyldevej og Egevænget til borgere med behov for bostøtte. Borgere i nævnte tilbud modtager §85-støtte og tilbuddene er uden natdækning.

For borgere med mere specialiserede behov benyttes private, regionale og andre kommuners tilbud.

Generelt har antallet af borgere med eksternt §85-støtte været faldende siden 2016. Dette skyldes blandt andet, at borgere er omvisiteret fra støtte efter §85 til mentorstøtte i jobcenterregi. §85-støtte tilbydes borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp til at udvikle kompetencer i forhold til at varetage en mere selvstændig tilværelse. Støtten ydes i eget hjem, i botilbud opført efter almenboliglovens §105 eller i opgangsfællesskaber.

Fra 2017 til 2018 ses en tilgang af en enkelt borger således at vi i dag har 26 borgere, der modtager eksternt §85-støtte. Trods begrænset stigning i det samlede antal af borgere, er der en væsentlig stigning i udgifterne på indsatsen. Stigningen skal dog ses i sammenhæng med et fald på udgifter til eksterne botilbud. Dette skyldes en teknisk omlægning. En del botilbud der tidligere var oprettet efter Servicelovens §108 og §107, bliver løbende omdannet til selvstændige boliger efter almenboligloven og den pædagogiske støtte ydes herefter - og konteres på §85.

Trods det, at antallet af borgere i midlertidige botilbud (§107) er stabilt set i forhold til 2017, er udgifterne faldet med knap 1.3 mio. kr. Faldet skyldes som nævnt, at en del botilbud er konverteret fra midlertidige botilbud efter Servicelovens §107 til tilbud efter almenboliglovens §105 med tilhørende §85-støtte. Faldet i udgifter kan dog også i mindre udstrækning tilskrives effekten af vores særlige fokus på at tilbyde udvalgte borgere bostøtte (§85) i egen kommune fremfor i eksternt tilbud (§107). Effekten af dette særlige fokus og tilbud om bolig i egen kommune, forventes dog først for alvor at have gennemslag i budgettet for 2019 og fremadrettet.

På de længerevarende botilbud (§108) er antallet af borgere faldet fra 35 i 2017 til 31 i 2018, hvilket også afspejler sig i samlet set færre udgifter.

På egne opgangsfællesskaber er der særlig opmærksomhed på at sikre borgernes progression og effekt af indsatsen. Resultatet af dette ses i det flow, der har været i 2018, hvor der samlet set har været en afgang på 10 borgere, der således har givet plads til 10 nye.

I 2018 er antallet af borgere i krisecentre (§109) steget fra 1 til 4. Det har dog kun resulteret i en mindre stigning i udgiften, da der har været fokus på at hurtigt at få borgerne videre i egen bolig. I forhold til udgifterne til eksterne forsorgshjem (§110) er der sket et markant fald fra knap 1.3 mio kr. i 2017 til 360.000 kr. i 2018. Faldet i udgiften skyldes især oprettelsen af eget tilbud på Hyldevej samtidig med et ekstra fokus på at få borgerne hurtigt videre i egen bolig.

Høring

Sagen har ingen høringspligt

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds og fritidsudvalget.

Bilag

Notatvedrørende politikområde 8

Punkt 133: Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

00.30.14-S00-7-17

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 2.288.986 kr., heraf finansieres 1.086.800 kr. af demografipuljer, 572.200 kr. af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 629.986 kr. af budgetsikkerhedspuljen, således at ændringerne samlet set er udgiftsneutrale.
3. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter uden for servicerammen, der samlet set giver en mindreudgift på 1.300.200 kr., der tilføres kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til overførselsudgifter, der samlet set giver en mindreudgift på 1.598.145 kr., der tilføres kassebeholdningen.
5. Der gives bruttobevilling til brugerfinansieret område, der samlet giver en merudgift på 51.400 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
6. Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet set giver en merudgift på 13.807.700 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens økonomistyring gennemføres der to budgetopfølgninger, hvoraf dette er den anden i 2018. Sammenfattende viser budgetopfølgningen, at det forventes, at servicerammen overholdes med et overskud på 1,3 mio. kr., og der forventes et finansielt råderum i regnskab 2018 på 23,7 mio. kr. Der er et forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med budgetopfølgningen på 11 mio. kr., der primært skyldes midtvejsregulering af tilskud fra staten grundet lavere udgifter end forudsat i økonomiaftalen. Kassebeholdningen forventes at ende på 251,1 mio. kr. ultimo 2018.

Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for følgende bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til godkendelse.

	Serviceudgifter inden for servicerammen	Serviceudgifter uden for servicerammen	Overførselsudgifter	Brugerfinansieret område	Finansiering
Merudgifter / mindreindtægter	2.288.986 kr.			51.400 kr.	13.807.700 kr.
Mindreudgifter / merindtægter		-1.300.200 kr.	-1.598.145 kr.		
Finansiering fra afsatte puljer	-2.288.986 kr.				
I alt	0 kr.	-1.300.200 kr.	-1.598.145 kr.	51.400 kr.	13.807.700 kr.

Der er samlet en merudgift inden for servicerammen på 2.288.786 kr., hvoraf 1.086.800 kr. finansieres af demografipuljer, 572.200 kr. finansieres af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 629.986 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde og dagtilbudsområdet til mellemkommunale betalinger, tilskud til pasning af eget barn og private institutioner samt flere børn i SFO. Hertil kommer merudgift til hjemmeplejen og ibrugtagning af udvidelsen af Plejecenter Christians Have i december 2018, der finansieres af afsatte demografipuljer.

På serviceudgifter uden for servicerammen er der en mindreudgift på 1.300.200 kr., som primært skyldes højere refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager på voksenområdet.

På overførselsudgifter er der en mindreudgift på 1.598.145 kr., der primært skyldes, at der er modtaget færre flygtninge i 2018 end forventet og lavere udgifter til beskæftigelsesindsats og fleksjob.

På finansiering er der en merudgift på 13.807.700 kr., der primært vedrører midtvejsregulering af bloktilskuddet bl.a. som følge af lavere udgifter på de budgetgaranterede områder, midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2018, endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2017, efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for regnskab 2017 samt udlån til indfrysning af stigning i grundskyld.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. september 2018" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. april 2018", der er bilag til sagen.

Solrød Kommunes serviceramme i 2018 kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2018	924,5 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2017	0,7 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2017 til 2018	13,0 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2018 til 2019	2,6 mio. kr.
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. september 2018	0,6 mio. kr.
- Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	0,6 mio. kr.
= Forventet regnskab	935,6 mio. kr.
Serviceramme 2018 (pejlemærke udmeldt af KL)	923,7 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2018	11,9 mio. kr.
Rest i puljer efter budgetopfølgning pr. 30. september 2018	13,2 mio. kr.
Mindreforbrug i forhold til servicerammen for 2018, hvis rest i puljer ikke anvendes	1,3 mio. kr.

Kommunens faktiske kassebeholdning primo 2018 var på 295,5 mio. kr. Der er i 2018 budgetteret med forbrug af kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. Byrådet har til og med byrådsmødet den 8. oktober 2018 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set bruger 38,5 mio. kr. af kassebeholdningen, primært til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017. Der er et forbrug af kassebeholdningen på 11 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2018. Under forudsætning af overførsler fra 2018 til 2019 på 5,1 mio. kr. i driftsmidler, 15,7 mio. kr. i anlægsmidler og rest i puljer på 13,2 mio. kr. forventes en bogført kassebeholdning ultimo 2018 på 251,1 mio. kr. og en disponibel kassebeholdning på 218,6 mio. kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter inden for servicerammen på 2.288.786 kr., der finansieres af budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer. Mindreudgift til serviceudgifter uden for servicerammen på 1.300.200 kr., og overførselsudgifter på 1.598.145 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift til brugerfinansieret område på 51.400 kr. og finansiering på 13.807.700 kr. finansieres af kassebeholdningen. I alt er der et nettoforbrug af kassebeholdningen på 10.960.755 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapport - budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Punkt 134: Forslag til temaer til dialogmøde med boligorganisationerne den 3. december 2018 kl. 17.00-18.30

00.01.00-A00-67-16

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med boligorganisationerne på møde den 3. december 2018 kl. 17.00-18.00.

Indstilling

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

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal, som en del af tilsynet med boligorganisationerne afholde et fælles dialogmøde, som er planlagt til den 3. december 2018.

Administrationen har følgende forslag til dagsorden:

1. De enkelte boligorganisationer orienterer om, hvad der rør sig i afdelingerne herunder større renoveringsarbejder, beboerdemokrati, det sociale liv, udfordringer, spændende tiltag i 2019 mm.
2. Fokus på huslejeniveau i afdelingerne, herunder stigninger på grund af moderniseringer af køkkener, badeværelser mm.
3. Årets tilsynstema som er effektivisering af driften i den almene boligsektor.
4. Eventuelt.

Administrationen afholder de individuelle dialogmøder med boligorganisationerne fra ultimo oktober til ultimo november 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 135: Meddelelser

00.22.04-P35-42-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Jobforum - De gode historier

Går det den rigtige vej med klamydia i jeres kommune?

Seksuel sundhed i Solrød Kommune

SexSamfund Inspirationskatalog

Værdighedsrejsehold

Satspuljeprojekt

Brev til Solrød Kommune vedr. forsøg i henhold til udfordringsretten

Punkt 136: Lukket:

00.22.04-P35-42-17

Punkt 137: Lukket:

00.22.04-P35-41-17