

REFERAT Social-, sundheds- og fritidsudvalget (-2022) d. 17-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Job- og Socialcenteret den 17. april 2018 kl. 17.00 - 18.00.....	3
Forberedende Grunduddannelse - FGU.....	4
Orientering om etablering af særlige pladser i psykiatrien.....	7
Projekt "Nok til Alle" og projekt "Kvalificeret Arbejdskraft til Sjælland og Øerne".....	9
Rammebeskrivelse for Handicap og Socialpsykiatrien.....	12
Status på politikområde 8 - det specialiserede voksenområde.....	14
Genoptræningsområdet 2017.....	16
Forslag til temaer til dialogmøde med Ældrerådet den 15. maj 2018 kl. 17.00 - 18.00.....	18
Sundhedsprofil 2017.....	19
Fremtidig drift af 40 nye plejeboliger.....	21
Værdighedspolitik.....	24
Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem.....	26
Kvalitetsstandard vedr. merudgift jævnfør Servicelovens § 100.....	28
Kvalitetsstandard vedr. støtte til køb af bil jf. Servicelovens § 114.....	29
Kvalitetsstandarder vedr. personlig og praktisk hjælp m.v. 2018.....	30
Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance jf. Servicelovens § 95 og 96.....	32
Kvalitetsstandarder vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning.....	33
Regnskab 2017 - Overgivelse af regnskab til revisionen.....	35
Meddelelser.....	40
Lukket:	41
Lukket:	42

Punkt 38: Dialogmøde med Job- og Socialcenteret den 17. april 2018 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-81-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget afholder et årligt dialogmøde med Job- og Socialcenteret.

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 møde den 6. marts 2018 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

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

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 39: Forberedende Grunduddannelse - FGU

00.01.00-A00-78-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvilke kommuner Solrød Kommune skal etablere et samarbejde med, med henblik på en indstilling til undervisningsministeren.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle og underskrive samarbejdsaftalen mellem Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup, Greve og Solrød kommuner om at danne en Forberedende Grunduddannelsesinstitution (FGU).
2. Solrød tilslutter sig, at den nye FGU-institution bliver beliggende i Høje Taastrup Kommune og Roskilde Kommune får pladsen i interimbestyrelsen.
3. Formanden for Social-, sundheds- og fritidsudvalget udpeges til institutionens kommende bestyrelse, der træder i funktion august 2019.

Beslutning

Henrik T. Larsen ønskede sin habilitet afprøvet.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget besluttede, at Henrik T. Larsen var inhabil i denne sag og deltog ikke i sagens behandling.

Anbefales.

Brian Mørch (DF) kan ikke anbefale indstillingen, da han ikke syntes han har tilstrækkelig viden om, hvorfor det sydlige samarbejde er fravalgt.

Familie- og uddannelsesudvalget, 16. april 2018, pkt. 43:

Anbefales.

Brian Mørch (DF) kan ikke anbefale indstillingen, da han ikke syntes han har tilstrækkelig viden om, hvorfor det sydlige samarbejde er fravalgt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget og Social-, sundheds- og fritidsudvalget blev henholdsvis den 5. marts og 6. marts 2018 orienteret om indholdet i aftalen "Bedre veje til uddannelse og job", som blev indgået af Regeringen og en bred kreds af Folketinges partier den 13. oktober 2017. Denne sag omhandler den del af aftalen, hvor kommunerne i fællesskab skal indstille til Undervisningsministeren, hvor de nye FGU-uddannelser skal placeres.

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. Målgruppen er blandt de 15-25 årige. De nye institutioner vil være statslige selvejende, og kommunerne vil betale en fastsat takst for elevernes uddannelse på skolerne.

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.

Administrationen har som nævnt i den tidligere sag, arbejdet med et samarbejde blandt kommuner der rakte såvel sydpå, som nordpå. Administrationen er nået til den konklusion, at et samarbejde med et dækningsområde nordpå svarende til Greve, Lejre, Høje-Taastrup, Roskilde og Solrød Kommuner vil være at foretrække, hvis ovenstående tages i betragtning. Dertil kommer, at det for Solrøds unge vil give flest valgmuligheder indenfor en rimelig transporttid.

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.

I henhold til vedlagte udkast til samarbejdsaftale oprettes der skoler i Lejre, Roskilde, Høje Taastrup og Greve, mens Solrød Kommune får en afdeling/matrikel fra Høje Taastrup/Greve Kommunes produktionsskole.

Institutionen placeres i Høje-Taastrup Kommune, mens Roskilde Kommune starter med at have formandsposten i den kommende FGU-bestyrelse, herefter går formandsposten på skift hvert fjerde år. Samarbejdet honorerer kravene om elevgrundlag, nærhed til uddannelser for de unge, transportafstande og anvendelsen af eksisterende bygninger.

Ledelse af institutionen

For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget.

De fem kommuner er enige om at sammensætte bestyrelsen som følger:

- Ét medlem fra hver kommunalbestyrelse i institutionens dækningsområde (en relevant udvalgsformand)
- En arbejdsgiverrepræsentant
- En repræsentant fra fagbevægelsen
- En repræsentant fra erhvervsskolesektoren
- To medarbejderrepræsentanter, hvoraf én har stemmeret

Arbejdsgiverrepræsentanten, fagforeningsrepræsentanten og repræsentanten fra erhvervsskolen udpeges af parterne i enighed. Bestyrelsen udvides med én tilfornordnet fra hver af de kommunale forvaltninger, da FGU-institutionens arbejde har væsentlig betydning for hver kommunes ungeindsats. Kommunerne får formandsposten og flertal i bestyrelsen.

Processen i forhold til oprettelse af FGU-institutioner og -skoler

Kommunekontakttrådene (KKR) er blevet anmodet om, frem mod 1. juni 2018 at koordinere processen og indstillingen til Undervisningsministeren i forhold til at etablere kommunale samarbejder om FGU-institutioner og -skoler.

I forlængelse af Undervisningsministerens endelige beslutning om FGU-samarbejderne starter en periode med selve omlægningen af de nuværende uddannelser ind i de nye. Denne proces vil blive ledet af en

interimbestyrelse for FGUerne, som virker frem imod 1. august 2019, hvor institutionen og uddannelsen forventes at være endeligt på plads. Det er foreslået, at Roskilde Kommune får plads i interimbestyrelsen, idet det også er foreslået, at Roskilde Kommune får den første 4-årige periode i den endelige bestyrelse.

Solrød Produktionsskole er orienteret om administrationens indstilling til Byrådet og bifalder denne.

Fremtidig administrativ tilknytning i Solrød Kommune

Produktionsskoleelever og Ungeindsatsen i Solrød Kommune er i forvejen finansieret og organiseret i Job- og Socialcentret, og det forventede nye elevgrundlag vil enten have eller få en tæt tilknytning til Job- og Socialcentret, hvorfor hovedansvaret omkring den Forberedende Grunduddannelse ligger i Job- og Socialcentret.

Som bilag til sagen ligger det foreløbige udkast til en samarbejdsaftale med de øvrige kommuner.

Høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Aftale-FGU

Handicaprådet - Høringssvar Forberedende Grunduddannelse - FGU

Punkt 40: Orientering om etablering af særlige pladser i psykiatrien

30.18.00-A30-1-18

Beslutningstema

Social- sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om etablering af særlige pladser i psykiatrien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog d. 3. juni 2017, at regionerne skulle etablere 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger til patienter med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Region Sjællands andel af de 150 pladser udgør 23 pladser.

Det særlige ved pladserne er, at det er kommunerne, der visiterer til pladserne og via takstfinansiering betaler 80% af udgifterne svarende til 1,75 mio. kr. pr. plads om året. Takst pr. dag er fastsat til 3.836 kr. i 2017-niveau. Såfremt Solrød Kommune kommer til at anvende de nye pladser i psykiatrien, vurderes dette på nuværende tidspunkt at ville være en mindredgift i et andet tilbud.

Hvis der står tomme pladser i tilbuddet, vil der i forbindelse med månedlige regnskabsopgørelse komme en fælles regning til kommunerne for tomgangspladserne. Solrød Kommunes andel pr. tomgangsplads vil være ca. 40.000 kr. på helårsbasis. Solrød Kommune har ikke et valg i forhold til deltagelse i dette samarbejde.

Tilbuddets formål og indhold

Der er tale om et intensivt og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringstilbud, der skal medvirke til at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere, samt nedbringe anvendelsen af tvang over for målgruppen. Tilbuddet indeholder, udover almindelig psykiatrisk behandling, både en socialfaglig rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling og dagaktiviteter, såsom motion, kreative fag og hverdagsmestring.

Ophold på afdelingerne er midlertidigt og vil typisk have en varighed af 3-6 måneder. Der er tale om frivillige behandlingsophold for borgeren. Under opholdet er der tæt samarbejde og kontakt med kommunen.

Fysiske rammer

Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet, at de særlige pladser skal placeres i eksisterende bygninger i Psykiatrien Syd i Vordingborg. De første 7 pladser er klar til ibrugtagning d. 1. juni 2018, og de resterende 16 pladser forventes klar til ibrugtagning d. 1. december 2018. Forskydningen i ibrugtagningen skyldes, at dele af bygningsmassen kræver mere omfattende renovering og tilbygning.

De 7 pladser, som etableres i fase 1, vil udgøre et åbent afsnit, hvor patienterne bor som del af et udslusningsforløb. De resterende 16 pladser vil udgøre et lukket afsnit, fordelt på 2 fløje med hver 8 sengestuer. Alle pladser etableres som enestuer med eget bad/wc.

Visitationforum og - procedure

Det er regionen, der har driftsansvaret, mens kommunerne har visitationsansvaret. Konkret sker visitationen af borgere til tilbuddet via en sagsdrøftelse i et tværfagligt visitationsforum, bestående af udpegede repræsentanter fra både region, kommune og kriminalforsorgen. Fra Solrød Kommune er Leder af Social Service og Integration, udpeget som fast medlem af visitationsforummet, såfremt Solrød Kommune får en borger, der vurderes at være i målgruppen.

Det er kommunen, der anmoder og udarbejder det sagsmateriale, der er behov for til indstilling til visitation. Når sekretariatet for visitationsforum modtager anmodningen, er der en frist på 14 dage, inden sagen skal have været behandlet i visitationsforum. Såfremt der er anmodet om en hastende behandling, skal dette ske inden for 7 dage.

Høring

Der er ikke høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 41: Projekt "Nok til Alle" og projekt "Kvalificeret Arbejdskraft til Sjælland og Øerne"

15.00.00-A00-7-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et puljetilskud til ansættelse af en flaskehalskoordinator med funktion for alle kommuner under KKR Sjælland. Flaskehalskoordinatoren skal være med til at styrke servicen fra alle regionens jobcentre til virksomheder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Byrådet skal samtidig orienteres om projektet "Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne", som går ud på at opkvalificere ledige inden for flaskehals- og mangelområder. Endvidere skal Byrådet godkende bevillinger til de to projekters gennemførelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives en udgiftsbevilling til ansættelse af en flaskehalskoordinator til projektet "Nok til alle" i en 2 årig periode med periodiserede udgifter på 437.500 kr. i 2018, 583.300 kr. i 2019 og 145.800 kr. i 2020.
2. Der gives en indtægtsbevilling til samme projektansættelse med en periodisering på -583.300 kr. i 2019 og 2020.
3. Der gives en udgiftsbevilling til projekt "Kvalificeret arbejdskraft til Øerne og Sjælland" på 2.385.864 kr. i 2018 og 2019.
4. Der gives en indtægtsbevilling til samme projekt på 2.385.864 kr. i 2019 og 2020.
5. Orienteringen om Solrød Kommunes Jobcenters deltagelse i de to projekter tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune vil i perioden 1. januar 2018 til 19. december 2019 indgå i to fællesprojekter "Nok til Alle" og "Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne" sammen med Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS). Projekterne er en del af et større samarbejde mellem JRS, Hovedstadens Rekrutterings Service (HRS) og Nordsjællands Rekrutterings Service (NRS) med Københavns Erhvervshus som koordinerende hovedansvarlig.

Projekt "Nok til Alle"

Projekt "Nok til Alle" går overordnet ud på at koordinere og styrke servicen fra jobcentre til virksomheder i Region Hovedstaden og Sjælland, der hvor der er mangel på arbejdskraft og der, hvor virksomhederne ikke kan rekruttere arbejdskraft, selv om der i princippet er ledige til rådighed. Målgruppen for projektet er dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt unge under 30 år på uddannelseshjælp.

I forbindelse med projektet skal der ansættes en flaskehalskoordinator i hvert af de tre rekrutteringsfællesskaber i Østdanmark. I rekrutteringsfællesskabet for jobcenterne beliggende i Region Sjælland, også kaldet JRS (Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland) ansættes og placeres flaskehalskoordinatoren i Solrød Kommune. Ansættelsen og placeringen i Solrød er sammenhængende med, at en medarbejder, der er koordinator for JRS og chefkonsulent for Jobforum under KKR Sjælland, allerede er placeret i Solrød. Der er vedlagt notat, der beskriver JRS og Jobforum.

Flaskehalskoordinatoren skal:

- Arbejde systematisk med at skabe og bruge viden om flaskehalsområder ved f.eks. at etablere virksomhedspaneler inden for udvalgte branceområder.
- Afdække miniumskrav hos virksomhederne til kompenserende ansættelser, når ikke der kan rekrutteres medarbejdere med de ønskede uddannelser.
- Etablere kurser og uddannelser sammen med uddannelsesinstitutionerne.
- Sikre et tæt samarbejde med flaskehalskoordinatorene i Region Hovedstaden samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- Sikre, at der er virksomheder til at aftage borgerne f.eks. i virksomhedspraktik.
- Implementere projektet/sikre jobcentrenes viden om projektet og dermed visitation til problemet.
- Facilitere møder og virksomhedspaneler.
- Administrere og sikre betaling af uddannelsespladser jf. projekt "Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne".

Formålet er at skabe en *formaliseret model* for et løbende samarbejde med virksomheder med mangel på kvalificeret arbejdskraft på tværs af de tre rekrutteringsfælleskaber. Samtidig er det en målsætning, at virksomhederne ved projektets afslutning oplever større tilfredshed med jobcentrene, og at alle virksomheder med mangel på kvalificeret arbejdskraft i Østdanmark kender til muligheden for opkvalificering mv.

Projekt "Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne"

Projektet "Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne" (KATSØ) løber parallelt med projektet "Nok til Alle". Projektet er ligeledes et fællesprojekt mellem HRS, NRS og JRS med Københavns Erhvervshus som hovedansvarlig.

Projektet har til formål at støtte og opkvalificere ufaglærte og faglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og evt. uddannelseshjælpsmodtagere inden for infrastrukturprojekter og flaskehalsområder, herunder særligt med fokus på bygge- og anlægsbranchen. Det skal ske ved, at der bliver oprettet og koordineret brancherettede kursusforløb på tværs af Østdanmark på baggrund af virksomhedernes efterspørgsel.

Københavns Erhvervshus har det overordnede ledelsesansvar. Solrød Kommune skal sammen med alle andre jobcentre på Sjælland og LO Hovedstaden være med til at bidrage til og understøtte, at der bliver oprettet kurser, som har det rette indhold, samt sikre, at der bliver rekrutteret nok ledige til at understøtte de brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Målsætningen er, at der ved projektets afslutning er opkvalificeret 500 ledige, og at minimum 200 af disse efterfølgende er kommet i job.

Der er i hele projektet givet tilsagn om godt 12,6 mio. kr. til kurser til de ledige. Udgifterne fordeler sig over 2 år og fordeles mellem de tre rekrutteringssamarbejder som vist i tabellen nedenfor.

	2018	2019
Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS)	2.385.864	2.385.864
Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS)	2.666.554	2.666.554
Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS)	1.263.105	1.263.105
I alt	6.315.523	6.315.523

Puljebeløbene udbetales ifølge tilsagnsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) efter indsendt regnskab efter henholdsvis 3. december 2018 og 31. marts 2020.

Økonomi og administration

Da udgifter og indtægter til kurser til de ledige under KKR Sjælland inden for KATSØ projektet skal styres og koordineres af flaskehalskoordinatoren ansat i Solrød Kommune, betyder det, at Solrød Kommune påtager forlods at betale for alle de lediges uddannelse inden for samarbejdet med efterfølgende tilbagebetaling fra puljen. Det betyder, at Solrød Kommune påtager sig en udgift til driftsudgifter på overførselsrammen på 2,38 mio. kr. i 2018 og 2019, som først refunderes i 2019 og 2020.

Selv om økonomien vedrørende ansættelsen af en flaskehalskoordinator i Solrød Kommune skal ses som fælles for de 17 kommuner i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS), er det i praksis Solrød Kommune, der skal stå for personaleudgifterne, som refunderes efter regnskabsaflæggelse hvert halve år. Det betyder, at Solrød Kommune også påtager sig en udgift, som først refunderes i senere regnskabsår på servicerrammen. Derfor er der et nettotræk på kassebeholdningen i 2018 på 437.500 kr., svarende til 3/4 af en årsudgift på 583.333 kr. Tilsvarende er der en samlet nettoindtægt på 437.500 kr. i 2020. I 2019 vurderes udgifter og indtægter at udligne hinanden.

De periodiserede bevillingsmæssige konsekvenser på udgifts- og indtægtssiden af projekterne er vist i tabelform nedenfor. Indtægter og udgifter i 2019-20 indarbejdes i budgetforslag 2019-22, mens udgiften i 2018 tages af kassesbeholdningen.

	2018	2019	2020
Udgifter, Projekt "Nok til Alle", servicerammen	437.500	583.333	145.833
Udgifter, Projekt "Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne", overførselsudgifter	2.385.864	2.385.864	0
Indtægter, Projekt "Nok til Alle", servicerammen, puljemidler	0	-583.333	-583.333
Indtægter, Projekt "Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne", overførselsudgifter, puljemidler	0	-2.385.864	-2.385.864
Finansiering - kassebeholdningen (- = tilgår kassebeholdning)	2.823.364	0	-2.823.364

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

På servicerammen ansøges om en udgiftsbevilling på 437.500 kr. i 2018, 583.333 kr. i 2019 og 145.833 kr. i 2020 og en indtægtsbevilling på -583.333 kr. i 2019 og 2020. Samlet er projekterne udgiftsneutrale set over hele projektperioden. Nettoudgift i 2018 finansieres af kassebeholdningen, og nettoindtægten i 2020 tilgår kassebeholdningen.

På overførselsudgifter ansøges om en udgiftsbevilling på 2.385.864 kr. i både 2018 og 2019 samt en indtægtsbevilling på 2.385.864 kr. i både 2019 og 2020. Samlet er projekterne udgiftsneutrale set over hele projektperioden. Nettoudgift i 2018 finansieres af kassebeholdningen, og nettoindtægten i 2020 tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilsagnsbrev - nok til alle (Flaskehalskoordinatorer)

Tilsagnsbrev - KATSØ (Opkvalificering)

ansøgning Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse (002)

Ansøgning af pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft (2)

Hvad er Jobforum og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS)

Punkt 42: Rammebeskrivelse for Handicap og Socialpsykiatrien

30.00.00-A00-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal orienteres om de ydelser og tilbud, som Solrød Kommunes eget Handicap og Socialpsykiatri yder borgerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Med denne sag gives Social-, sundheds- og fritidsudvalget et detaljeret indblik i Handicap og Socialpsykiatriens målgrupper, ydelse og visitationsprocedurer i Solrød Kommune. En detaljeret rammebeskrivelse er vedlagt som bilag, en sådan rammebeskrivelse er ikke tidligere fremlagt politisk.

Handicap og Socialpsykiatrien udgøres af de medarbejdere, der varetager støtteindsatsen for borgere i kommunen med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser. Teamet består af en leder og 22 medarbejdere fordelt på henholdsvis hjemmevejledere, støttekontaktperson, socialvejledere og beskæftigelsesmentorer.

Udover at have udgående støttefunktioner i borgernes eget hjem samt et værestedslignende tilbud med meget begrænsede åbningstider, råder Handicap og Socialpsykiatrien over nogle forskellige bofællesskaber målrettet henholdsvis udviklingshæmmede og psykisk sårbare borgere. Handicap og Socialpsykiatrien er organisatorisk placeret, som enhed i Job- og Socialcenteret, men har medarbejderbase på Fasanvej 16, som også rummer værestedet.

Rammebeskrivelsen vil blive justeret løbende efter behov, og har flere formål:

- At tjene som internt arbejdsredskab og opslagsværk for bl.a. sagsbehandlere på myndighedsområdet, om visitationskriterier og procedure, målgruppe, priser, fysiske forhold mv.
- At tjene som en detaljeret konkretisering af indsatsernes mulige indhold og juridiske grundlag.
- At fungere som vejledende og løbende opdateret beskrivelse af arbejdsgange.
- At sikre tydelig afgrænsning i forhold til indsatser på andre lovområder, herunder andre indsatser i Serviceloven (særligt ældreområdet) og Beskæftigelsesindsatsloven.

Handicap og Socialpsykiatrien har igennem en årrække udvidet sin tilbudsvifte med flere nye indsatser og tilbud hjemmehørende i Solrød Kommune. Tilbuddene, herunder beskæftigelsesmentorer og nye bofællesskaber på bl.a. Lindevej og Hyldevej, fungerer som visiterede ydelser, der bevilges af sagsbehandlerne i Job- og Socialcenteret.

For at sikre det mest præcise match mellem borger og tilbud, er Rammebeskrivelsen således et nødvendigt værktøj, der kan give sagsbehandlerne et klart billede af visitationskriterier, indhold, og priser på Handicap og Socialpsykiatriens tilbud. Endvidere bidrager Rammebeskrivelsen til en samarbejds- og forventningsafstemning mellem sagsbehandler og

udfører, da krav til visitationsgrundlag, dokumentation og tilbagemeldinger er tydeligt beskrevet. Rammebeskrivelsen understøtter således den individuelle vurdering, der altid foreligger forud for borgerens visitation til et nyt tilbud.

Udover at sikre en mere kvalificeret visitation og tilbagemelding internt i Job- og Socialcenteret, er Rammebeskrivelsen endvidere udarbejdet med henblik på at tydeliggøre snitfladen både mellem områdets egen brug af Servicelovens § 85 (hjemmevejledere og anden pædagogisk støtte) og beskæftigelsesmentorer og Socialpsykiatrien, og Servicelovens § 83 (personlig hjælp og pleje), som er ydelser visiteret fra ældreområdet.

Rammebeskrivelsen opdelt i to sektioner:

- Første sektion er tilbudsopdelt ydelsesbeskrivelse målrettet primært visiterende sagsbehandlere. Det beskriver særligt de forskellige paragraffer samt de mere konkrete tilbud i form af værested og opgangsfællesskaber.
- Anden sektion er en opgavespecificeret oversigt, udarbejdet med inspiration og begreber fra Voksenudredningsmetoden, en metode udarbejdet af Social- og Integrationsministeriet og KL. Denne sektion giver et detaljeret billede af henholdsvis hvilke specifikke opgaver som Handicap og Socialpsykiatrien varetager.

Rammebeskrivelsen er således et arbejdsredskab for medarbejdere på tværs af teams, og har til formål at sikre et kvalificeret flow af sager og opgaver, samt sikre at borgeren får en målrettet og effektiv indsats fra starten. Rammebeskrivelsen er et dynamisk dokument, der er løbende under udvikling, og tilbud kan således ændres og tilføjes ad hoc med henblik på at dokumentet beholder sin aktualitet. Rammebeskrivelsen er vejledende og visitationer beror således altid på en konkret individuel vurdering af borgernes behov og ønsker.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Rammebeskrivelse for Handicap og Socialpsykiatrien 2018

Punkt 43: Status på politikområde 8 - det specialiserede voksenområde

15.00.00-A00-12-17

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 en tilsvarende status i november 2017.

Det specialiserede voksenområde omfatter dagtilbud samt bo- og støttetilbud efter Servicelovens §§ 85, 103, 104, 107, 108, 109, 110 og STU forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Overordnet set er der en nedgang i antallet af borgere, der modtager disse tilbud fra i alt 210 i 2016 til 196 borgere i 2017, og der forventes på nuværende tidspunkt et uændret antal i 2018.

Udgifterne er imidlertid uændret i perioden, hvilket skyldes en tilgang af borgere med mere komplekse problemstillinger. Tilgangen er både overgang fra børneområdet ved det fyldte 18. år, samt borgere udsat for ulykker, eller hvis sygdom er forværret.

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.

I 2017 er der 3 færre borgere i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud end i 2016. Antallet af STU-forløb er faldet med 4 fra 2016 til 2017.

Bo- og støtte tilbud

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. Disse modtager §85 støtte og er uden natdækning. For borgere med mere specialiserede behov bruges private, andre kommuners og regionale botilbud.

Der ses en nedgang i antallet af borgere på støtteforanstaltningen § 85 hos ekstern leverandør fra 35 borgere til 25 borgere. § 85 støtte er hjælp til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, som skal have hjælp til at udvikle

deres færdigheder i eget hjem eller opgangsfællesskaber. Faldet skyldes primært, at borgere er omvisiteret fra §85 støtte til mentorstøtte i jobcenterregi.

Antallet af borgere i midlertidige botilbud (§107) og længerevarende botilbud (§108) er steget med 1 borger sammenlignet med 2016. Imidlertid er tilbuddene til flere borgere blevet dyrere, hvilket som nævnt indledningsvis skyldes en kombination af tilgang fra børneområdet ved det fyldte 18. år samt borgere udsat for ulykke, eller hvis sygdom er forværret. Desuden er også sket en større takststigning på enkelte anvendte tilbud.

Udgifterne til krisecentre er reduceret markant siden 2015 fra 541.000 kr. til 124.000 kr. i 2017. Udgifterne til forsorgshjem er faldt i perioden 2015 fra 647.000 kr. i 2015 til 303.450 kr. i 2016. I 2017 er udgifterne dog igen steget til 669.980, og ligger dermed på ca. samme niveau som i 2015.

Administrationen arbejder målrettet på at anvende bofællesskaberne Hyldevej og Egevænget, med henblik på en større fleksibilitet i forhold til midlertidig husning af unge med boligudfordringer. Endvidere fastholdes fokus på udvikling af borgernes funktionsevne i forhold til at kunne flytte til mindre indgribende foranstaltninger som f.eks. egne tilbud i egen kommune.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Analyse - Politikområde 8, det specialiserede område

Punkt 44: Genoptræningsområdet 2017

00.01.00-A00-16383-12

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal med data fra 2017 orienteres om udviklingen på genoptræningsområdet, herunder også prognosen for 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

I lighed med sidste år præsenteres udviklingen af aktiviteterne inden for genoptræningsområdet. Som bilag til sagen ses et notat baseret på udviklingstal for 2017.

Tidligere års aktivitetstal præsenteres med henblik på en sammenligning. I perioden fra 2007 til 2017 har der været en vækst i antallet af borgere med genoptræningsbehov i Solrød Kommune. Dog med en lille afsludning i 2016. I 2017 ses der igen en stigning i antallet af borgere henvist til Genoptræningscenteret og denne stigning ses også i de første måneder af 2018. Der er allerede på nuværende tidspunkt effektiviseret i driften for at imødekomme en øget borgertilgang, og hvis stigningen fortsætter vil der derfor være behov for flere ressourcer på området for at kunne løfte opgaverne i samme grad som hidtil. Der er afsat demografimidler til området.

Det kan ligeledes forventes, at der kommer en stigning i borgere henvist til kræftrehabilitering, da antallet af henvisninger i Solrød Kommune ligger under anbefalingen. Ligeledes kan det forventes, at der kommer en øget aktivitet i forhold til borgere, der henvises med et hverdagsrehabiliteringsbehov, da denne indsats er med til at reducere forbruget af hjemmehjælp og samtidigt sikre en højere grad af selvbestemmelse, som resulterer i værdighed.

Genoptræningsforløbene tæller såvel borgere henvist af sygehuset med en genoptræningsplan (Sundhedsloven), som borgere visiteret efter Serviceloven. Den første gruppe udgør langt den største andel. Solrød Kommune modtager genoptræningsplaner på mange forskellige diagnoser, hvilket kræver en bred vifte af kompetencer blandt terapeuterne. På genoptræningsområdet har der været en stigning i antal visiterede timer som stemmer overens med det øgede antal henviste borgere. Budgettet blev derfor i 2017 øget med 334.000 kr. fra demografipuljen.

I 2015 startede Genoptræningscentret et samarbejde med Job- og Socialcentret (JOBS), hvor Genoptræningscentret tilbyder specielt tilrettelagt udredning, test og træning til særligt sårbare borgere. Terapeuterne deltager desuden ved rehabiliteringsteammøderne hver 14. dag. Genoptræningscentret og JOBS har en intern afregning, så disse aktiviteter er ikke en del af genoptræningscentrets økonomiske ramme.

Den reelle ventetid i 2017 for borgere henvist på en genoptræningsplan efter sundhedsloven var i gennemsnit 4,4 dage, hvilket er en lille stigning i forhold til 2016, hvor den gennemsnitlige ventetid var på 4,2 dage. Jf. Sundhedsaftalen er det et krav, at alle borgere påbegynder træning inden for 7 hverdage efter deres udskrivelse fra sygehus, og Solrød Kommune overholder derfor aftalen med regionen.

Den gennemsnitlige ventetid for borgere henvist efter Serviceloven § 86.1 og 86.2 er på 10,9 dage, hvilket er en stigning i forhold til 2016, hvor ventetiden i gennemsnit var på 7,03 dage. Den gennemsnitlige ventetid for borgere henvist til hverdagsrehabilitering er på 7,6 dage, hvilket er højere end i 2016, hvor ventetiden var på 6,2 dage. Stigningen ses som et udtryk for den generelle stigning i antallet af henvisninger og herved arbejdsopgaver. Ventetiden for disse borgere vurderes dog fortsat at være rimelig.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Statusrapport 2017

Punkt 45: Forslag til temaer til dialogmøde med Ældrerådet den 15. maj 2018 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-81-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til emner til drøftelse med Ældrerådet på møde den 15. maj 2018.

Indstilling

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

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 planlagt dialogmøde med Ældrerådet den 15. maj 2018.

Administrationen har følgende forslag til dialogtemaer:

- Tryghedsvandring
- Demenshandlingsplan for Solrød Kommune
- P-forholdene omkring Aktivitets- og frivilligcenter
- Lokaler i Havdrup til brug for arrangementer for ældre
- Hvordan vil Solrød Kommune anvende de ca. 1,7 mill kr. til varme hænder?
- Hvor langt er Solrød Kommune kommet med ændring af rengøringsniveauet fra hver 3. til hver 2. uge?
- Hvordan fastholder vi seniorer i kommunene - etablering af seniorboliger.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 46: Sundhedsprofil 2017

29.09.00-A00-3-16

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om den nyligt offentliggjorte sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner - Sundhedsprofil 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Familie- og uddannelsesudvalget, 16. april 2018, pkt. 41:

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Region Sjællands Sundhedsprofil 2017 blev offentliggjort den 7. marts 2018. Sundhedsprofilen giver et overblik over sundhed, sundhedsvaner og trivsel blandt unge og voksne i regionen og de 17 kommuner. Regionen har udarbejdet en kort pixi-udgave af rapporten, som er vedlagt som bilag.

Sundhed er et vidt begreb, og derfor bliver borgernes sundhed i sundhedsprofilen målt på en lang række forskellige indikatorer, lige fra rygning til sociale relationer og ensomhed.

Sundhedsprofil-undersøgelsen er en del af et nationalt koncept, der gentages hvert fjerde år, hvor alle regioner sideløbende gennemfører en større spørgeskemaundersøgelse blandt et stikprøveudsnit af landets borgere over 16 år. I Region Sjælland blev 2000 borgere fra hver kommune inviteret til at deltage, og Solrød endte med en svarprocent på 58,4 %.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en national sundhedsprofil-rapport, og hver region har udarbejdet sig egen regionale rapport. Resultaterne fra alle regioner og kommuner er tilgængelige i den nationale database: www.danskernessundhed.dk.

Sundhedsprofil 2017 er den tredje undersøgelse af sin art i Region Sjælland. De tidligere sundhedsprofiler er fra 2010 og 2013, hvilket giver mulighed for at følge udviklingen over tid.

Resultater – udviklingen i sundhed

Region Sjælland har udarbejdet en oversigt over overordnede resultater fra sundhedsprofilen på én side for hver kommune, se bilaget "Sundhedsprofil på én side - Solrød Kommune". Resultaterne giver en indikation af sundhedstilstanden i Solrød Kommune, men der er ikke tilstrækkelig statistisk styrke i datamaterialet til at konkludere noget sikkert om udviklingen over tid, på kommuneniveau, for de udvalgte indikationer.

Generelt går udviklingen i danskernes sundhed og trivsel den forkerte vej. Sundhedsprofil 2017 viser, at danskerne er blevet mere overvægtige og mere stressede, de sover dårligere og spiser mere usundt end tidligere. Der er dog også områder, hvor det ser ud til at gå bedre end i 2013, eksempelvis udsættes færre borgere for passiv rygning og færre har en problematisk alkoholadfærd. Samme tendens ser ud til at gælde for borgerne i Solrød Kommune.

Sundhedsprofil 2017 viser, at 21 % af de voksne borgere i Solrød Kommune har en problematisk alkoholadfærd, at 13 % ryger dagligt, 16 % er svært overvægtige samt at 30 % er inaktive eller utilstrækkelig fysisk aktive i fritiden. Sundhedsprofilen peger også på udfordringer i forhold til den mentale sundhed blandt solrød-borgerne, hvor 24 % oplever højt stressniveau og knap 6 % føler sig ensomme.

Overordnet tegner sundhedsprofilen et billede af, at borgere i Solrød Kommune, på de fleste indikatorer, er lidt sundere (med hensyn til sundhedsadfærd og sygelighed) end gennemsnittet i Region Sjælland. Dette resultat er forventeligt, da Solrød Kommune er en af de bedre socioøkonomisk stillede kommuner i regionen. Sundhedsprofilen viser, at sundhed fortsat er ulige fordelt - sundhedstilstanden er dårligere blandt borgere med lavere uddannelsesniveau.

Sundhedsprofilens anvendelse

Sundhedsprofilen er med til at sætte fokus på, om der er specifikke grupper af borgere, der har behov for en særlig forebyggelses- eller sundhedsindsats i både Region Sjælland og i kommunerne.

Sundhedsprofilen vil blive inddraget aktivt i udviklingen af sundheds- og forebyggelsesindsatserne i kommunen, så de matcher de aktuelle trivsels- og sundhedsmæssige udfordringer blandt kommunens voksne borgere.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

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

Bilag

Sundhedsprofil på én side - Solrød Kommune

Pixi Sundhedsprofil 2017 - Region Sjælland

Handicaprådets høringssvar vedrørende sundhedsprofilen

Ældrerådets Høringssvar - sundhedsprofil

Punkt 47: Fremtidig drift af 40 nye plejeboliger

88.00.00-S00-14778-14

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvem der skal være leverandør af den fremtidige drift af de 40 nye plejeboliger på Plejecenter Chr. Have, der står færdige ved udgangen af 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at scenarie 1 indarbejdes i de eksisterende kontrakter med de 2 tjenesteydere på Plejecenter Chr. Have.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte med budget 2016 igangsættelsen af en udbygning af Plejecenter Chr. Have. Udbygningen står færdig december 2018, hvor 30 nye plejeboliger (2 bogrupper på henholdsvis 1. og 2. sal) og 24 rehabiliteringspladser (stueetage) er klar til ibrugtagning. Derefter kan renoveringen af de eksisterende rehabiliteringspladser påbegyndes. Disse pladser føres tilbage til deres oprindelige udformning som 10 plejeboliger (1 bogruppe). Der vil således være i alt 3 bogrupper og 24 rehabiliteringspladser.

Det er antaget i det efterfølgende, at driften af alle rehabiliteringspladserne forbliver kommunal.

På nuværende tidspunkt er Aleris A/S leverandør af pleje til 52 plejeboliger og kommunen er leverandør af pleje til 50 boliger. Byrådet skal nu tage stilling til, hvem der skal være leverandør af driften i de kommende 3 nye bogrupper. Administrationen har derfor set på en kommende fordeling i et driftsmæssigt perspektiv og forsøgt at undgå, at nuværende beboere skal skifte leverandør, idet det erfaringsmæssigt skaber stor utryghed hos såvel beboere som pårørende. Der er fremsat 3 muligheder til Byrådets vurdering, således at der lægges op til alternativer for Byrådet. Administrationen har dog som vanligt indstillet en model.

I kontrakten vedr. drift af Plejecenter Chr. Have har den private leverandør Aleris A/S forpligtet sig til at acceptere en mulig udvidelse af kontrakten på et yderligere antal plejeboliger i forbindelse med udbygning af plejecentret, men leverandøren har på den anden side ikke krav på en sådan udvidelse. Kontraktgrundlaget blev godkendt af Byrådet den 27. februar 2017.

Som nævnt ovenfor, er der lagt et driftsperspektiv nedover den vurdering, der ligger til grund for fordelingen af bogrupperne. Det betyder, at de nye bogrupper så vidt muligt får et "naboskab" til en eller flere bogrupper, varetaget af den samme leverandør. Det kan have betydning for en effektiv drift, hvor eksempelvis aften- eller nattevagter kan gå på tværs af bogrupper.

Herunder følger 3 scenarier for en fordeling, som overordnet lægger til grund at der fortsat er en vis fordeling mellem privat og kommunal leverandør, og derfor er scenarier hvor alle 40 boliger går til een leverandør ikke medtaget, men det er selvfølgelig også en mulighed. En fortsat nogenlunde ligelig fordeling lader sig kun gøre ved at nogle af de eksisterende beboere skal skifte leverandør, og der er derfor i scenarie 3 udarbejdet et sådant forslag.

Scenarie 1:

- De 2 nye bogrupper a 15 boliger tildeles den kommunale leverandør.
- Den ombyggede bogruppe (tidligere rehabiliteringspladser) tildeles den private leverandør.

Der er i forslaget lagt vægt på, at hele den nye søjle (tilbygningen) vil være rent kommunalt drevet, idet der er driftsfordele ved at have hele "søjlen". Der er samtidig lagt vægt på, at der på såvel 1. som 2. etage er mulighed for samarbejde med kommunal leverandør i den gamle bygning via gangbro. Der er lagt vægt på at den private leverandør med driften af den ombyggede bogruppe får et muligt driftssamarbejde mellem 2 bogrupper med eksisterende privat bogruppe på 1. sal.

Denne løsning medfører, at der fremover vil være 80 kommunale boliger og 62 private boliger.

Scenarie 2:

- 1 ny bogruppe a 15 boliger på 1. sal tildeles den kommunale leverandør.
- 1 ny bogruppe a 15 boliger på 2. sal tildeles den private leverandør.
- Den ombyggede bogruppe (tidligere rehabiliteringspladser) tildeles den private eller den kommunale leverandør.

Der er i forslaget lagt vægt på, at der såvel på 1. som 2. etage er mulighed for samarbejde med samme leverandør i den gamle bygning via gangbro. Der er lagt vægt på at den private henholdsvis kommunale leverandør med driften af den ombyggede bogruppe får et muligt driftssamarbejde mellem 2 bogrupper med eksisterende bogruppe på 1. sal.

Denne løsning medfører, at der fremover vil være 75 kommunale boliger og 67 private boliger, hvis den ombyggede bogruppe bliver kommunal, og 65 kommunale og 77 private boliger, hvis den ombyggede bogruppe bliver privat.

Scenarie 3:

Dette scenarie er udarbejdet for at skabe en så vidt mulig ligelig fordeling af de kommende boliger, men det betyder at 10 borgere skal skifte leverandør.

- De 2 nye bogrupper a 15 boliger tildeles den kommunale leverandør.
- Den ombyggede bogruppe (tidligere rehabiliteringspladser) tildeles den private leverandør.
- Bogruppen på 1. sal i midterste blok overgår fra kommunal leverandør til privat leverandør.

Der er i forslaget lagt vægt på, at hele den nye søjle (tilbygningen) vil være rent kommunalt drevet, idet der er driftsfordele ved at have hele "søjlen". Der er samtidig lagt vægt på, at der på såvel 1. som 2. etage er mulighed for samarbejde med kommunal leverandør i den gamle bygning via gangbro. Der er lagt vægt på at den private leverandør med driften af den ombyggede bogruppe får et muligt driftssamarbejde mellem 3 bogrupper med eksisterende privat bogruppe på 1. sal og den omlagte bogruppe. Denne løsning har betydning for 10 borgere, som skal skifte leverandør og de får dermed nye daglige kontaktpersoner.

Denne løsning medfører, at der fremover vil være 70 kommunale boliger og 72 private boliger.

Administrationen indstiller Scenarie 1, der ser ud til at have flest driftsfordele, og som ikke berører eksisterende beboere.

Der er ikke økonomiske forskelle i de 3 scenarier, idet prisen pr. plads er reguleret af de eksisterende kontrakter og ens for begge tjenesteydere.

Selve ibrugtagningen af de nye boliger vil have økonomiske konsekvenser, men bør kunne holdes indenfor de afsatte demografiske midler til området. En nærmere beregning af dette, som også afhænger af i hvilken takt de nye boliger tages i brug, vil ske i forbindelse med budgetarbejdet for 2019-22.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ældrerådets høringssvar - fremtidig drift af 40 nye plejeboliger

Punkt 48: Værdighedspolitik

27.36.00-A00-1-15

Beslutningstema

Byrådet skal godkende Solrød Kommunes Værdighedspolitik for 2018-21.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til Værdighedspolitik for 2018-21 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Siden den 1. marts 2016 har kommunerne i Danmark været forpligtet til at udarbejde en Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Solrød Kommunes Værdighedspolitik blev vedtaget og offentliggjort maj 2016. Det er et krav, at Byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en ny Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, hvorfor Byrådet med denne sag skal tag stilling til en justering af den hidtidige Værdighedspolitik for Solrød Kommune.

Partierne bag finanslovsaftalen for 2018 er enige om at kommunernes indsatser overfor pårørende til svækkede ældre skal styrkes. Fra 1. februar 2018 skal værdighedspolitikken således også rumme indsatsen overfor pårørende. Solrød Kommune skal derfor vedtage en ny værdighedspolitik, der samlet set beskriver, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død
- 6) Pårørende

I 2016 var der tilrettelagt en proces for udarbejdelse af Værdighedspolitikken, som inddrog interview med brugere af ældreplejen, og der var inddragelse af Ældreråd, Pårørenderåd, medarbejdere og politikere i et forarbejde frem mod selve udkastet til Værdighedspolitikken, som blev godkendt i Byrådet den 23. maj 2016. Administrationen vurderer, at den eksisterende politik fortsat er aktuel og relevant, men mangler at leve op til de nye krav om indsatser for pårørende.

I det vedhæftede udkast til en ny Værdighedspolitik for Solrød Kommune er der tilføjet et afsnit omkring pårørende, resten af politikken er uændret.

Til kravet om udarbejdelse af en værdighedspolitik er der via Finanslovsaftalerne for 2016, 2017 og 2018 afsat særskilte midler til kommunerne. Det er op til byrådet at beslutte, hvordan der lokalt skal arbejdes med områderne, herunder hvilke konkrete indsatser kommunen iværksætter for at implementere den lokalt fastsatte Værdighedspolitik. I Solrød Kommune har værdighedsmidlerne været anvendt til forskellige formål jf. løbende sager fremlagt for Byrådet. Senest blev der den 18. december 2017 fremlagt budget for brugen af værdighedsmidlerne i 2018.

Høring

Værdighedspolitikken har været sendt i høring hos Ældrerådet.

Høringssvaret er vedhæftet sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Sammen skaber vi forudsætningerne... 2018

Ældrerådets høringssvar værdighedspolitik

Punkt 49: Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem

00.15.00-A00-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anvendelse af statslige midler til at understøtte en værdig ældrepleje gennem en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til anvendelse af midlerne til at øge serviceniveauet for praktisk bistand og pleje i weekenden for borgere på funktionsniveau 3 godkendes.
2. Udgiftsbevilling på 1.776.000 kr. og indtægtsbevilling på 1.776.000 kr. i 2018, 2019, 2020 og 2021 godkendes.
3. Udgiftsbevilling på 1.705.000 kr. indregnes foreløbigt i 2022 ud fra bloktilskudsnøglen i 2018.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Formålet er at understøtte en værdig ældrepleje gennem en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet i 2018, 2019, 2020 og 2021. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet og fordelt gennem det generelle bloktilskud og dermed efter bloktilskudsnøglen. Solrød Kommunes andel er 1.776.000 kr. i 2018. Midlerne kommer oven i de foregående puljer til en værdig ældrepleje, ekstra hjælp i form af klippekort og bedre mad fra finanslovsaftalerne for 2016 og 2017.

Byrådet har med budgetaftalen for 2018 tilkendegivet, at en værdig ældrepleje skal prioriteres højt, og at den igangværende udvikling skal fortsættes. Et af fokusområderne er et ønske om at øge serviceniveauet for de hjemmeboende borgers hjemmehjælp i weekender, idet serviceniveauet på nuværende tidspunkt er væsentligt lavere end på hverdage for en del af den målgruppe af borgere, der modtager kompenserende hjælp.

Administrationen har med denne ansøgning til Ældreministeriet søgt at koble de nye værdighedsmidler til Byrådets budgetaftale for 2018.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet og bedre vilkår for de ældre. Men det er i lige så høj grad et krav at midlerne i videst muligt omfang og under hensynstagen til medarbejdernes ønsker anvendes til opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere samt til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

Det har derfor været et krav fra ministeret, at kommunen indsendte en redegørelse over såvel kommunens sygefraværspolitik som den lokale indsats for at øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

I den forbindelse er der i Solrød Kommune foretaget en undersøgelse i forhold til antallet af deltidsansatte medarbejdere, der ønsker at gå op i tid på tværs af hele ældreområdet.

Undersøgelsen viste, at:

- 9 medarbejdere på nuværende tidspunkt har en arbejdstid på 37 timer.
- 4 ud af 237 medarbejdere på ældreområdet ønsker at opjustere deres arbejdstid til 37 timer.
- 11 ud af 237 medarbejdere ønsker at opjustere deres arbejdstid i en størrelsesorden fra 32 til 36 timer.

Derfor skal størstedelen af midlerne anvendes til ansættelse af nye medarbejdere.

De borgere, der modtager kompenserende hjemmehjælp, er defineret til at være på funktionsniveau 3 og 4. De borgere, der er på funktionsniveau 4 (totale begrænsninger i funktionsniveau), får i forvejen den fulde plejepakke på alle dage. Borgere på funktionsniveau 3 (svære begrænsninger i funktionsniveau) får en lavere service i weekender end på hverdage. I praksis betyder det, at de i forhold til personlig pleje ikke får bad, øvre hygiejne, hårvask, barbering og negleklipping. I forhold til praktisk hjælp får de ikke oprydning, opvask, tømning af skraldepose/postkasse og sengeredning. Dette er et uddrag af de eksisterende kvalitetsstandarder.

Med midlerne bliver det muligt for Hjemmeplejen at levere den fulde plejepakke i weekenden til borgere på funktionsniveau 3. Dermed tilgodeses nogle af de svageste borgere i Solrød Kommune.

Medarbejderne har tidligere udtrykt utilfredshed med ikke at kunne levere den fulde plejepakke til denne gruppe i weekenden, da de ikke mener, at det er værdigt for borgerne. Dette tiltag tilgodeser derfor også medarbejdernes tilfredshed med udførsel af deres arbejde udover selvfølgelig et kvalitetsløft for de berørte borgere med en forventet øget livskvalitet til følge.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da beslutningen medfører en udgiftsbevilling på 1.776.000 kr. og en indtægtsbevilling på 1.776.000 kr. i 2018. Udgifts- og indtægtsbevilling indarbejdes i budget 2019, 2020 og 2021. I 2022 indarbejdes en udgiftsbevilling på 1.705.000 kr., idet midlerne overgår til udmøntning og fordeling gennem det generelle bloktilskud.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Redegørelsesskema vedr anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning i ældreplejen

Redegørelsesskema for sygefravær

Ældrerådets høringssvar bemanning i hjemmeplejen

Punkt 50: Kvalitetsstandard vedr. merudgift jævnfør Servicelovens Â§ 100

32.18.08-P23-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende merudgift jævnfør Servicelovens § 100.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

En gang om året skal Visitations- og koordinationsenheden udarbejde / revidere kvalitetsstandarden og fremlægge denne til endelig godkendelse i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Kvalitetsstandarden for merudgift jævnfør § 100 i lov om social service, er en samlet oversigt over rammerne og en vejledning til borgerne. Kvalitetsstandarden er udarbejdet ud fra gældende lovgivning og Ankestyrelsens principafgørelser. Standarden afspejler de ydelser, som Solrød kommune tilbyder som kompensation til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, som er nødvendig på grund af en funktionsnedsættelse.

Nyt i forhold til tidligere kvalitetsstandard er en lovmæssig præcisering af tilskuddets udmåling, idet følgende er gældende med virkning fra 1. januar 2018:

- Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534 kr. - 1.500 kr. om måneden, og et standardbeløb på 2.000 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.501 kr. - 2.500 kr. om måneden. Kan borgeren dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

HÅring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Åkonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgÅrelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Bilag

Kvalitetsstandard vedr. merudgifter jf. Servicelovens Â§ 100

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 51: Kvalitetsstandard vedr. støtte til køb af bil jf. Servicelovens § 114

27.60.20-P23-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende støtte til køb af bil, jævnfør Servicelovens § 114.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

En gang om året skal Visitations- og koordinationsenheden udarbejde / revidere kvalitetsstandarden og fremlægge denne til endelig godkendelse i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Kvalitetsstandarden for støtte til køb af bil, § 114 i lov om social service, er en samlet oversigt over rammerne og en vejledning til borgerne. Kvalitetsstandarden er udarbejdet ud fra gældende lovgivning og Ankestyrelsens principafgørelser, og afspejler de ydelser, som Solrød kommune tilbyder.

Børne- og Socialministeriet offentliggjorde den 20. november 2017 bekendtgørelse nr. 1252 om støtte til køb af bil efter serviceloven. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2018. Bekendtgørelsen indebærer blandt andet en forhøjelse af genanskaffelsesperioden fra 6 år til 8 år for nye tilkendelser af bilstøtte. Endvidere er adgangen til førtidig udskiftning udvidet, så kommunen kan bevilge førtidig udskiftning, hvis det efter en samlet vurdering er uhensigtsmæssigt at reparere bilen, eller når det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres, at udgifterne til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt store. Biler, som er bevilget før 1. januar 2018, skal dog for så vidt angår genanskaffelse og førtidig udskiftning behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 om støtte til køb af bil efter serviceloven (2013-bekendtgørelsen). Disse ændringer er indarbejdet i den reviderede kvalitetsstandard, således at den afspejler den gældende lovgivning.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Kvalitetsstandard vedr. støtte til køb af bil jf. Servicelovens § 114

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 52: Kvalitetsstandarder vedr. personlig og praktisk hjælp m.v. 2018

27.36.00-P23-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til godkendelse af kvalitetsstandarder vedrørende personlig og praktisk hjælp mv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

En gang om året skal Visitations- og koordinationsenheden udarbejde/revidere kvalitetsstandarderne og fremlægge disse til endelig godkendelse i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Kvalitetsstandarderne afspejler det politisk godkendte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne, samt skaber sammenhæng mellem mål og økonomi. I kvalitetsstandarderne er der opstillet klare rammer for tildeling af ydelserne. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og giver visitatorerne et ensartet grundlag at træffe afgørelser ud fra. Ligesom kvalitetsstandarderne, sammen med kontrakten og de konkrete afgørelser, giver leverandørerne præcise rammer for levering af ydelser til den enkelte borger.

Der er, i de aktuelle kvalitetsstandarder, foretaget redaktionelle ændringer for at fremme tilgængeligheden i kvalitetsstandarderne, ligesom der er indskrevet navneændringer og takster er prisfremskrevet.

Derudover er der i forbindelse med beskrivelse omkring måltider åbnet op for muligheden af at borgere, der ikke selv er istand til at varetage madlavning, kan kompenseres ved at hjælperne smører mad om aftenen, frem for at borgerne tilkøber platte fra "Det danske Madhus".

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Kvalitetsstandarder vedrørende personlig og praktisk hjælp mv. 2018

Høringssvar fra Handicaprådet

Ældrerådets høringssvar kvalitetsstandarder

Punkt 53: Kvalitetsstandard vedr. Borgerstyret Personlig Assistance jf. Servicelovens § 95 og 96

27.39.20-P23-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til godkendelse af kvalitetsstandard vedrørende borgerstyret personlig assistance, BPA, jævnfør Servicelovens § 95 og 96.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Én gang om året skal Visitations- og koordinationsenheden udarbejde / revidere kvalitetsstandarden og fremlægge denne til endelig godkendelse i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Kvalitetsstandarden for borgerstyret personlig assistance jævnfør § 95 og 96 i lov om social service, er en samlet oversigt over rammerne og en vejledning til borgerne. Kvalitetsstandarden er udarbejdet ud fra gældende lovgivning og Ankestyrelsens principafgørelser og afspejler de ydelser og det ansvar, som borgere indenfor målgruppen skal varetage.

De væsentligste ændringer i forhold til tidligere lovgivning på området er:

- Kommunen kan stille krav om, at borger overdrager arbejdsgiveransvaret.
- Alle firmaer fra 1. januar 2018, som tilbyder at fungere som arbejdsgiver, for BPA ordninger, skal være godkendt af Socialtilsynet senest d.1. juli 2019.
- Den nærtstående kan, medmindre vedkommende har indgået aftale om overførsel af tilskuddet efter stk. 4, højst varetage pasningsopgaven i 48 timer om ugen. Deles pasningsopgaven af flere nærtstående, der samtidig er tilskudsmodtagere, gælder 2. pkt. for de nærtstående tilsammen. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at en eller flere nærtstående kan varetage pasningsopgaven i mere end 48 timer om ugen.
- Hvis en BPA ordning frakendes eller vilkårene ændres væsentligt, skal borgeren have et varsel på 14 uger.

Høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Kvalitetsstandarden vedr. Borgerstyret Personlig Assistance jf. Servicelovens § 95 og 96

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 54: Kvalitetsstandarder vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

27.60.00-P23-1-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til godkendelse af kvalitetsstandarder vedrørende kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og APV hjælpemidler jævnfør serviceloven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

En gang om året skal Visitations- og koordinationsenheden udarbejde / revidere kvalitetsstandarderne og fremlægge disse til endelig godkendelse i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Kvalitetsstandarderne afspejler det politisk godkendte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne, samt skaber sammenhæng til mål og økonomi. I kvalitetsstandarderne er der opstillet klare rammer for tildeling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. Som noget nyt er der sket en yderligere præcisering af, hvilke hjælpemidler der bevilges jævnfør arbejdsmiljøloven, altså de benævnte APV hjælpemidler. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og giver visitatorerne et godt grundlag at træffe afgørelser efter.

Der er for størstedelen af de fremlagte kvalitetsstandarder alene tale om redaktionelle ændringer, samt inddragelse af nye typer af hjælpemidler. Derudover er tilføjet ændringer jævnfør den nye Servicelov §§ 113a og 113B:

- §113a Afgørelser hjælpemidler og forbrugsgoder på tro – og loveerklæring

”Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger der er nødvendige for afgørelsen og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.

Denne praksis anvendes allerede på nuværende tidspunkt.

- §113b midlertidige tidsbegrænsede hjælpemidler

”Med forslaget til § 113 b, stk. 1 gives der hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i øvrigt er opfyldt.

Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for den enkelte borger. Der kan efter det forslåede stk. 2 alene ydes støtte til pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én gang inden for samme tidsbegrænsede periode. Hvis der er tale om to eller flere indbyrdes adskilte perioder, vil der kunne ydes støtte én gang i hver periode.”

Administrationen har indarbejdet dette i de aktuelle kvaliteestandarder, da dette medfører at:

- Borgeren undgår at falde mellem to stole.
- Bevilling af bleer forud for vurdering hermed sikres værdighed og at borgeren er kompenseret frem til endelig afgørelse.
- Bevilling af genbrugshjælpemidler fastholdes borgeren i, at der er positiv forventning til at denne opnår bedring og uafhængighed inden for en overskuelig fremtid.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Kvalitetsstandarder vedr korpsbårne og genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og APV hjælpemidler 2018

Høringssvar fra Handicaprådet

Ældrerådets høringssvar kvalitetsstandarder

Punkt 55: Regnskab 2017 - Overgivelse af regnskab til revisionen

00.32.10-Ø00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2017 til revisionen inden 1. maj 2018 og godkende anlægsregnskaber for 2017 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2017 oversendes til revisionen.
2. Anlægsregnskaber for 2017 på 2 mio. kr. og derover godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 16. april 2018, pkt. 40:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden 1. maj 2018 afgive regnskab 2017 til revisionen. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

2017 har været et godt år for Solrød Kommune. Det fremgår bl.a. af regnskabsresultatet, der viser, at kommunen samlet set et bedre resultat end forventet. Kommunen har holdt sig inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af staten, både i forhold til serviceudgifter og anlæg. Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning svarer til det budgetterede. Udgifterne er samlet set lavere. Servicrammen er overholdt, idet forbruget er 5 mio. kr. under sanktionsmålepunktet. Udgifterne til overførselsudgifter er lavere primært som følge af færre på overførselsindkomster og flere i beskæftigelse.

Der er et overskud på budgetbalancen (resultat af ordinær drift) på 67,2 mio. kr. Et overskud på driftsbalancen er en forudsætning for, at kommunen kan finansiere anlægsprojekter og afdrag på lån. Når det skal vurderes, om driftsbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at hovedparten af anlægsinvesteringer skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrukket afdrag på lån. Efter betaling af lån resterer der 50,8 mio. kr. Der har været en anlægsudgift på 111,2 mio. kr. og anlægsindtægter fra salg af grunde på 135,1 mio. kr., hvilket er ekstraordinært højt.

Kommunens regnskab viser ikke overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomhed, idet kommunens virksomhed bl.a. har til formål at forsyne borgerne med velfærdsydelser. Vurderingen af kommunens regnskab bør derfor ske ved at sammenholde budget og regnskab.

Det samlede regnskab for 2017 viser følgende økonomiske råderum sammenholdt med det korrigerede budget:

Regnskab 2017 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Restbudget	Overført til 2018
--------------------------	------------------------	---------------	------------	-------------------

Skatter	-1.239,6	-1.239,0	-0,6	0,0
Tilskud og udligning	27,3	27,2	0,1	0,0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-1.212,3</i>	<i>-1.211,8</i>	<i>-0,5</i>	<i>0,0</i>
Serviceudgifter - servicerammen	897,9	879,8	18,1	13,3
Serviceudgifter - uden for servicerammen	64,0	62,6	1,5	-0,2
Overførselsudgifter	211,0	200,8	10,2	-0,4
Renter	2,1	1,4	0,7	0,0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>1.175,1</i>	<i>1.144,6</i>	<i>30,4</i>	<i>12,6</i>
<i>Budgetbalance (- = overskud)</i>	<i>-37,3</i>	<i>-67,2</i>	<i>30,0</i>	<i>12,6</i>
Afdrag på lån	14,9	16,4	-1,5	0,0
<i>Finansielt råderum (- = positivt råderum)</i>	<i>-22,4</i>	<i>-50,8</i>	<i>28,4</i>	<i>12,6</i>
Skattefinansierede anlæg (udgifter)	177,7	111,2	66,5	61,2
Skattefinansierede anlæg (indtægter)	-127,6	-135,1	7,5	-1,3
Brugerfinansieret område	1,6	2,0	-0,4	0,0
Finansforskydninger	-5,2	-12,1	7,0	0,0
Lånoptagelse	-10,8	0,0	-10,8	0,0
<i>Forøgelse af kassebeholdning</i>	<i>13,3</i>	<i>-84,9</i>	<i>98,2</i>	<i>72,5</i>

Udgifter/mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + / Indtægter/merudgift/mindreindtægt/merforbrug = -

Da Byrådet i oktober 2016 vedtog det oprindelige budget for 2017, var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 37,8 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen med 13,3 mio. kr. primært som følge af øget anlægsaktivitet. Regnskabet for 2017 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 84,9 mio. kr. til 295,5 mio. kr. Kassebeholdningen er således forøget med 98,2 mio. kr. mere end forudsat i korregeret budget. Dette skyldes følgende:

Område	Forklaring i forhold til korregeret budget
Skatter	En mindreindtægt på 0,3 mio. kr. fra grundskyld og en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. fra forskerskat.
Tilskud og udligning	En mindreudgift på 0,1 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af restpulje vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet.

Serviceudgifter inden for servicerammen	En mindreudgift på 18,1 mio. kr., hvoraf 13,3 mio. kr. er godkendt overført til 2018 på byrådsmødet i marts måned 2018. Der resterer 6,2 mio. kr., der kan henføres til mindreforbrug på lønpuljer og til elever m.v.
Serviceudgifter uden for servicerammen	En mindreudgift på 1,5 mio. kr. fordelt på en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 0,6 mio. kr., en merindtægt på 1,3 mio. kr. fra refusion på særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde og merudgift på 0,3 mio. kr. på ældreboliger.
Overførselsudgifter	En mindreudgift på 10,2 mio. kr., som primært skyldes mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen på 5,6 mio. kr., løntilskud på 2,6 mio. kr., introduktionsprogrammer m.v. på 2,4 mio. kr., sygedagpenge på 0,9 mio. kr. samt EGU på 0,5 mio. kr., mens der er merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 1,4 mio. kr. og kontant- og uddannelseshjælp på 1,0 mio. kr.
Renter	En mindreudgift på 0,7 mio. kr., som primært skyldes højere renteindtægt fra anbringelse af kassebeholdningen og lavere renteudgift på lån vedr. ældreboliger.
Afdrag på lån	En merudgift på 1,5 mio. kr., som skyldes større afdrag på lån vedr. ældreboliger.
Skattefinansieret anlæg	En mindreudgift på 66,5 mio. kr., hvoraf 61,2 mio. kr. overføres til 2018 og en merindtægt på 7,5 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. overføres til 2018.
Brugerfinansieret område	En merudgift på 0,4 mio. kr. fra drift af affaldsområdet.
Finansforskydninger	En mindreudgift på 7,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært en tilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat for pensionister med 3,4 mio. kr., hvor der var forventet et nettoudlån på 7 mio. kr. Derudover har der været en stigning i kortfristede tilgodehavender fra staten, et fald i kortfristede tilgodehavender hos borgerne og en stigning i kortfristet gæld til leverandører m.m.
Lånoptagelse	Der er en mindreindtægt på 10,8 mio. kr., idet Byrådet på mødet i februar måned 2018 har besluttet ikke at udnytte lånerammen, der gav mulighed for lånoptagelse på 2,6 mio. kr.

Den samlede kassebeholdning er steget fra 209,9 mio. kr. til 295,5 mio. kr. Der er følgende kassebeholdning, ultimo 2017:

Kassebeholdning ultimo 2017	Mio. kr.
Samlet kassebeholdning	295,5
Gæld til affaldsordninger	-4,6
Gæld til kirkekasserne	-3,6
Hensættelse til arbejdsskade	-5,1
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2017 til 2018	-72,5

Status på servicerammen

Bloktilskuddet vil blive nedsat i 2018, hvis serviceudgiftsrammen for kommunerne under ét ikke er overholdt, og sanktionen fordeles med 60 pct. individuelt og 40 pct. på alle kommuner.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét skal sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuel sanktion. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret. KL har i august 2017 udregnet sigtepunkt i forhold til servicerammen for Solrød Kommune til 884,8 mio. kr.

Der er følgende overholdelse af servicerammen i Solrød Kommune:

Serviceramme, Regnskab 2017	Mio. kr.
Serviceramme, oprindeligt budget	886,1
Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service jf. KL	884,8
Regnskab 2017	879,8
Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion	5,0

Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen for 2017.

Godkendte anlægsregnskaber 2017

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. Heraf fremgår, at hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde udgør 2 mio. kr. eller derover, skal der aflægges et særskilt regnskab. Der fremlægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

- Køb af DSB's areal ved stationspladsen
- Køb af ny bolig til flygtninge
- Støjvoldsprojekt

Familie- og uddannelsesudvalget:

- Ombygning af Parkbo

I "Bilag til Årsberetning 2017" side 134 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger for hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsberetning 2017

Bilag til Årsberetning 2017

Punkt 56: Meddelelser

00.22.04-P35-30-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på indsats RAR Sjælland, marts 2018

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 2018

Opfølgning på beskæftigelsesplan 2017

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering - decisionsskrivelse revision af de sociale regnskaber for 2016

Brev fra beskæftigelsesministeren til alle landets kommuner

Svar på BEU 551

Punkt 57: Lukket:

00.22.04-P35-30-17

Punkt 58: Lukket:

00.22.04-P35-29-17