

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

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Solrød Idræts Union den 6. juni 2018 kl. 18.00 - 19.00.....	3
Renovering af stadionbanen i Solrød.....	4
Forslag til temaer til dialogmøde med Solrød Lokalhistoriske Forening den 13. august 2018 kl. 17.00.....	6
Lukket:	7
Fremadrettet organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Solrød Kommune.....	8
Lukket:	11
Øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre.....	12
Godkendelse af kvalitetsstandard på misbrugsområdet 2018.....	15
Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 7: Beskæftigelse og social indsats.....	18
Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 8: Det specialiserede voksenområde.....	20
Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 9: Sundhed og ældre.....	22
Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 10: Fritid og kultur.....	24
Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.....	26
Meddelelser.....	28
Lukket:	29
Lukket:	30

Punkt 70: Dialogmøde med Solrød Idræts Union den 6. juni 2018 kl. 18.00 - 19.00

00.01.00-A00-81-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget afholder et årligt dialogmøde med Solrød Idræts Union.

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 15. maj 2018 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Nyt fra SIU vedr. halfordeling og Eg-On.
2. Facilitetsudvidelsen ved SIC.
3. Status på Helhedsplanen.
4. Generel renovering af faciliteter - vedligeholdelsesplan.
5. Alle skal have mulighed for at dyrke idræt.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Punkt 71: Renovering af stadionbanen i Solrød

04.00.00-P20-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til finansiering af etablering af nye dræn og omlægning af stadionbanen i Solrød, hvor de gamle dræn er brudt sammen, hvilket bevirker, at banen i store perioder ikke kan benyttes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der snarest igangsættes en renovering af stadionbanen i Solrød med etablering af nye dræn og udlægning af rullegræs.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.115.000 kr. frigives til renovering af stadionbanen i Solrød, finansieret med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. fra anlæg til midlertidige boliger til flygtninge, med rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra anlæg til byggemodning etape 5 i Trylleskov Strand og med rådighedsbeløb på 465.000 kr. fra anlæg til vejanlæg etape 5 i Trylleskov Strand. For alle tre projekter nedskrives anlægsbevilling med tilsvarende beløb.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2018-21 afsat 75.000 kr. til renovering af opvisningsbanen i Solrød Idrætscenter. Det var på daværende tidspunkt forventningen, at renoveringen kunne afholdes indenfor dette beløb. Det har imidlertid vist sig, at skaderne på banen er af betydelig større omfang, og en renovering vil koste mellem 1.615.000 kr. og 2.115.000 kr.

Der har igennem længere tid været problemer med overfladevand på stadionbanen i Solrød, hvilket gør det svært for kommunen at pleje og vedligeholde banen, og dermed også sikre brugerne en optimal fodboldbane at spille på.

Den våde sommer i 2017 gjorde ikke problemerne mindre og ultimo 2017 besluttede idrætssektionen at igangsætte en forundersøgelse af banen, bestående af teksturanalyser af vækstlagene, prøvegravning for drænplaceringer og tv-inspektion af de nuværende dræn for at afklare hvad, problemerne skyldtes. Processen blev meldt ud til klubberne i januar 2018.

Resultatet af prøverne er modtaget primo maj måned, og viser, at vækstlaget og jordforholdene generelt er fine, men desværre er de eksisterende dræn faldet sammen, hvilket bevirker, at vandet ikke kan blive ledt væk fra banen. Det betyder, at så længe vejret er varmt, og der falder meget lidt nedbør, vil banen kunne klare en kamp ca. hver 14. dag. Men hvis der kommer en sommer som i 2017, kan konsekvensen være, at banen slet ikke kan benyttes.

Det er naturligvis en uholdbar situation for kommunens fodboldklubber ikke mindst Solrød FC, som igennem de sidste år har haft stigende tilskuerantal til førsteholdets kampe, og dermed skabt en god ramme, som er vanskeligt at overføre til andre anlæg. Desuden plejer Uglegårdsskolen at benytte kampbanen f.eks. i forbindelse med Ekstrablads skolefodbold, hvor begge hold kom langt i turneringen i 2017, men var henvist til at spille hjemmekampe på kunstgræsbanen.

For at løse problemerne er der behov for, at der etableres nye dræn, og optimalt set også omlægge banen. Der er indhentet priser på etablering af nye dræn alene, samt etablering af nye dræn og omlægning af banen, hvoraf sidstnævnte løsning anbefales af eksterne rådgiver. Da prisen for de to løsninger er den samme, vil det derfor være løsningen med både nye dræn og omlægning af banen, som anbefales. Prisen for denne løsning og med pålægning af rullegræs er anslået til kr. 2.115.000,- og anlægsperioden vil være ca. ½ år. Hvis der i stedet anvendes så-græs, så vil anlægsperioden være ca. 1 år, men til gengæld vil prisen være ca. 500.000 kr. mindre.

Da der er stort behov for at få etableret stadionbanen så hurtigt som muligt, anbefaler administrationen, at der anvendes rullegræs. Der er i budget 2018 afsat 75.000 kr. til renovering af banen, disse er anvendt til forundersøgelsen. Der er ikke afsat yderligere midler til formålet i 2018, derfor skal Byrådet give en bevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling. På grund af overskud på enkelte andre anlægsprojekter, er det muligt at omprioritere indenfor kommunens anlægsøkonomi i 2018, hvilket betyder, at anlægsfasen kan foregå i efteråret 2018, og banen vil efter planen være spilleklar foråret 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.115.000 kr. frigives til renovering af stadionbanen i Solrød, finansieret med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. fra anlæg til midlertidige boliger til flygtninge, med rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra anlæg til byggemodning etape 5 i Trylleskov Strand og med rådighedsbeløb på 465.000 kr. fra anlæg til vejanlæg etape 5 i Trylleskov Strand. For alle tre projekter nedskrives anlægsbevilling med tilsvarende beløb.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Analyser vedrørende stadionbanen

Punkt 72: Forslag til temaer til dialogmøde med Solrød Lokalhistoriske Forening den 13. august 2018 kl. 17.00 - 18.00

00.01.00-A00-81-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med Solrød Lokalhistoriske Forening på møde den 13. august 2018.

Indstilling

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

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

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

Social-, sundheds- og fritidsudvalget har planlagt dialogmøde med Solrød Lokalhistoriske Forening den 13. august 2018.

Administrationen har følgende forslag til dialogtemaer:

1. Årsberetningen
2. Fastholdelse af budget med pris og lønfremskrivning
3. Godkendelse af samarbejdsaftale
4. Sikker opbevaring/lagring af digitale materialer, samt mulighed for digitalisering af billeder m.m

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Regnskab 2017

Årsberetning

Revideret aftale med lokalarkivet

Punkt 73: Lukket:

15.00.00-A00-2-18

Punkt 74: Fremadrettet organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Solrød Kommune

00.01.00-A00-61-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fremtidig opgavevaretagelse af uddannelsesvejledningen for unge samt omplacering af budgetmidler i forbindelse hermed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vejledningsopgaven i grundskolen fortsat varetages af Ungdommens Uddannelses Vejledning i Køge.
2. Vejledningsopgaven for unge efter grundskolen, der nu er forankret i Ungdommens Uddannelses Vejledning i Køge, hjemtages og indarbejdes i den koordinerede kommunale ungeindsats.
3. Der i budget 2019 omplaceres 272.337 kr. fra politikområde 5 til politikområde 7 med virkning fra 1. august 2019 og fuld gennemslag fra 2020 med 653.609 kr.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2018, pkt. 62:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Reform af det forberedende område

I marts 2018 fremsatte regeringen et lovforslag, der betyder to store forandringer i indsatsen over for unge mellem 15 og 25 år, der står uden beskæftigelse eller uddannelse. Den ene ændring er etableringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den anden er etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats.

Formålet med kommunens arbejde med den kommunale ungeindsats er, at unge, der ikke er erklæret uddannelsesparate, og den unges forældre, møder kommunen som én samlet instans i arbejdet med koordineringen af den unges uddannelsesplan. Kommunen skal således sikre, at ansvaret for den unges uddannelsesplan, indtil det fyldte 25. år, er præcist og effektivt forankret. Dette for at unge, der har behov for indsatser på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere sin egen uddannelsesplan og indsats, i overgangen mellem tilbud. For at sikre at dette sker, stilles der krav om at unge, der ikke er i job eller uddannelse, fremover tilknyttes én kontaktperson, der følger dem.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Solrød Kommune er i dag organiseret i et samarbejde mellem de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevn. Samarbejdet blev indgået i 2006 på baggrund af et lovkrav og med det formål at styrke fagligheden i vejledningsindsatsen og sikre en bred viden og netværksdannelse på tværs af kommunerne. UUV er placeret i Køge Kommunes Børne & Ungeforvaltning, og organiseret med en styregruppe, bestående af otte repræsentanter fra henholdsvis de fire kommuners arbejdsmarkeds- og skoleafdelinger. Fra Solrød Kommune deltager Direktør for Familie- og Uddannelsesområdet Charlotte Houllberg, samt Leder af Jobcenteret Claus Wester.

UUV er lokalt i Solrød opbygget således, at der er tilknyttet 3 ½ medarbejdere på skoleområdet (unge i grundskoleforløbet) og for unge efter grundskoleforløbet, er der 2 medarbejdere, som deler opgaven mellem sig. Vejlederne i skoleteamet i UUV Køge er fast tilknyttet de enkelte skoler i Solrød, mens UUV vejlederne for unge efter grundskoleforløbet låner lokaler i Job- og Socialcenteret. UUVs opgaver og målgrupper er yderligere beskrevet i bilag. Solrød Kommunes afdelinger og skoler indgår således i et tæt samarbejde med UUV, både på det overordnede niveau i diverse samarbejdsfora samt i konkrete samarbejder om de unge, der har brug for vejledning og andre indsatser. Der henvises til sagens bilag for tal og data i den forbindelse.

I forbindelse med vedtagelsen af reformen fjernes kravet om at forankre uddannelsesvejledningen for unge mellem 15 og 25 år i UUV. Dette muliggør hjemtagelse af vejledningen og en inkorporering i den øvrige indsats på ungeområdet. Med den nye reform og etableringen af en kommende sammenhængende ungeindsats, har administrationen evalueret og genovervejet tilknytningen til UUV-Køge, og anbefaler at vejledningsopgaven for de unge hjemtages og indarbejdes i en

kommende sammenhængende ungeindsats (KUI) lokalt i Solrød. En nærmere beskrivelse af den kommende organisering af en sammenhængende ungeindsats forelægges Byrådet i september 2018.

Fordele ved en hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen

Fordelen ved en hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen er således, at det udover at sikre en fortsat vejledningsfaglighed, giver mulighed for at følge den unge endnu tættere og sikre, at nødvendige supplerende indsatser kan koordineres tværfagligt, centralt, og når behovet er der. En hjemtagelse vil samtidig betyde, at hovedparten af de opgaver, der ligger i den kommunale ungeindsats, kommer til at ”bo under samme tag” og under samme ledelse. Målet vil være at sikre endnu større sammenhæng i indsatserne overfor de unge og øge muligheden for en hurtige og mere målrettet planlægning og igangsættelse af forebyggende indsatser for udfaldstruede unge.

En fast tilstedeværelse af uddannelsesvejledere vil desuden medføre forøget internt kendskab til tilbud og muligheder, og dermed åbne for mere tværfagligt samarbejde. Ved at opkvalificere netop samarbejdet omkring den unge, kan Solrød Kommune i endnu højere grad gribe ind og yde støtte, til de unge, der er i risiko for at ende i isolation og for at ende meget langt væk fra uddannelsessystemet. Vejledningsforpligtelsen og opfølgningsopgaverne vil, ved en hjemtagelse blive forankret på mere end en person, dog med fortsat specialisering. En hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen, vil dermed sigte på, fortsat at sikre høj vejledningsfaglighed i indsatsen for unge i målgruppen.

Der skal arbejdes med fortsat at sikre et samlet datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse, og dette kan ske ved fortsat at koble sig op på UUV's database, som er meget veldrevet og henter data ind fra alle nationale databaser. De nærmere betingelser undersøges pt. Solrød Kommune betaler i dag for denne del via det nuværende aftalegrundlag.

UUV for unge i grundskoleforløb

Det er administrationens vurdering, at samarbejdet med UUV omkring grundskoleelever fungerer godt og det anbefales derfor at opgaven for denne gruppe også fremover købes i UUV Køge. Tilfredsheden fremgår af en evaluering, som skole- og dagtilbudsområdet har udført på baggrund af fokusgruppeinterviews på skoleområdet i foråret 2018. Denne har været præsenteret for Styregruppen for den koordinerede ungeindsats i Solrød Kommune, som inspiration til drøftelse af den fremadrettede indsats.

Evalueringen på skoleområdet viste bl.a.:

- UUV yder et stort koordineringsarbejde fx ift. erhvervspraktik i 9. klasse, uddannelsesparathedsvurdering, brobygning, optagelse.dk, og mellem skole, forældre og børn.
- Gode arrangementer, som fx Skills dag for 8. årgang, efterskoleaften, uddannelsesmesser, tjek på fremtiden, introdag på handelsskolen, talentcamp, m.fl.
- UUV har fokus på skoletrætte elever, som tilbydes projekter eller virksomhedssamarbejde.
- Stor tilfredshed med vejlederteamet, der har styr på den nyeste viden, der er uundværlig for skolens hverdag. En kan vejlede elever med autisme eller asberger,
- Stor indsats ift. uddannelsesparathedsvurderingen og de ikke uddannelsesparate. Det gælder specielt hvad angår dialog mellem lærere og vejleder, samt elever og forældre.
- 10Solrød har stor nytte af UUV Køge Bugt samarbejdet, fordi 60 pct. af deres elever kommer fra andre kommuner. Det er vigtigt for 10Solrød at de kan modtage nødvendige oplysninger fra UUV-vejlederne om de unge fra de andre kommuner.

Opmærksomhedspunkter

Lovforslaget beskriver, at den nuværende opgaveportefølje i UUV skal videreføres uændret, også selv om den organisatoriske ramme ændres. Det stilles ligeledes krav til en fagprofessionel vejledning, der skal være uafhængig af ”sektor- og institutionsinteresser” og varetages af uddannede vejledere. Ved etableringen af en ny sammenhængende ungeindsats, skal man derfor være opmærksom på, at disse krav efterleves.

Lovgrundlag

Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år). Lovforslaget er sat til 3. behandling d. 29. maj 2018. Et bredt flertal i Folketinget står bag forslaget.

Økonomi

Solrød Kommune medfinansierer i 2018 den samlede vejledningsindsats med 3.131.313 kr. samt 225.084 kr. i tilkøbsydelse. Udgiften til den samlede vejledning afholdes under politikområde 5. Udgiften til vejledning af unge efter grundskolen (15-29 år) udgør 653.609 kr. af det samlede beløb. Med henvisning til lovkravet om, at vejledningsopgaven gennemføres uændret, anbefales det, at det afsatte budget til vejledningsopgaven af unge mellem 15 og 29 år overføres til

finansieringen af den kommende vejledningsindsats og en sammenhængende ungeindsats, som vil ligge på politikområde 7. Administrationen indstiller derfor at der med virkning fra 1. august 2019 sker en omplacering af 653.609 kr. fra politikområde 5 til politikområde 7 i budget 2019-2022.

Tidsplan

Solrød Kommune har foreløbigt opsagt aftalen med UUV. En endelig opsigelse skal gives senest 31. juli 2018. Administrationen vil, efter aftale med UUV-Køge bugt, arbejde på, at en hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen kan gælde fra sommeren 2019.

I efteråret 2018 præsenteres Byrådet for forslag til organisering af den kommunale ungeindsats.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der omplaceres 653.609 kr. fra politikområde 5 til politikområde 7 fordelt med 5/12 del i 2019 på 272.337 kr. og med fuld gennemslagskraft i 2020. Dette indarbejdes i budget 2019-2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kerne katalog UUV Køge bugt 2017

Betinget opsigelse af samarbejdet med UUV dec. 2017

Vurdering af samarbejde med UUV Køge Bugt

Notat om UUV i Solrød Kommune

Punkt 75: Lukket:

00.01.00-S00-1-17

Punkt 76: Øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre

29.09.04-K07-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af normeringen til forebyggende hjemmebesøg og koordinerende indsats for borgere med demens og deres familier som følge den voksende ældrebefolkning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der oprettes 0,7 stilling til forebyggende hjemmebesøg og 0,3 stilling til koordinering af demensindsatsen over for borgere med demens og deres familier.
2. Den årlige merugift til drift i 2018 på 163.000 kr og 488.000 kr i overslagsårene finansieres af demografimidler fra henholdsvis forebyggende hjemmebesøg og daghjem.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er øget aktivitet indenfor de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler og samtidig ses en stigning i antallet af borgere, der har brug for støtte fra en demenskoordinator. Der søges derfor om en opnormering.

Forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes efter servicelovens § 79A. Alle 75-årige skal i henhold til loven tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, der bl.a. skal bruges til at afklare behovet for fremtidige besøg og til at identificere ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats. Fra 80 år skal borgerne tilbydes et årligt, tilbagevendende hjemmebesøg. Formålet er, at borgerne kan bevare/fremme deres sundhed og livskvalitet ind i seniorlivet. Med udgangspunkt i den aktuelle livssituation bidrages med råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, således at den ældre længst muligt kan klare sig selv i eget hjem. Kommunen er samtidig forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre mellem 65 og 79 år, som er i en særlig vanskelig livssituation.

Administrationen håndterer de forebyggende samtaler ud fra den kvalitetsstandard, som blev godkendt af Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 14. november 2016.

Indsatsen på nuværende tidspunkt

På et forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtale er der fokus på både de positive og de udfordrende sider ved at blive ældre. Det er den enkelte borgers situation, som danner udgangspunktet for samtalen, derfor er der forskel på hvilke emner, der lægges mest vægt på. Besøgene er altid præget af respekt for det enkelte menneskes måde at gribe tilværelsen an på. På alle besøg pointeres det, at borgerne altid er velkomne til at tage kontakt, hvis der i tiden indtil næste besøg opstår spørgsmål. Dette element af tryghed giver mange borgere udtryk for, at de værdsætter.

En del af de borgere, som melder afbud, giver udtryk for, at de sætter pris på at have modtaget tilbuddet, selv om de ikke ønsker at gøre brug af det aktuelt. Mange borgere gemmer de tilsendte breve og tager kontakt, når der er spørgsmål, også selv om de ikke tidligere har taget imod et tilbud.

Antal besøg foretaget i perioden 1. august 2017 til 30. april 2018:

Alder	Tilbudt besøg	Taget imod tilbuddet	Meldt afbud	Kommentarer
65 til 74 årige	22	21	1	10 er enkebesøg, 2 er pårørende til alvorligt syge, 2 borgere med misbrug/mistrivsel og 7 borgere som har helbredsproblemer.
75 årige	209	125	84	59,8 % har taget imod tilbuddet.

Der er ca. 20 % som er tilbudt genbesøg i 2019. F.eks. på grund af dårligt helbred, begrænset netværk, sansetab osv.

76 til 79 årige	62	47	15	Her falder de borgere som er tilbudt besøg i kategorien "særligt sårbare".
80+ årige	372	131	241	Ud fra de foreliggende tal ligger besøgsprocenten på mellem 34%-42% afhængigt af den betragtede periode.

Demografi

En stor del af den stigende aktivitet på forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtalerne og i antallet af borgere, der har brug for en demenskoordinator skal findes i demografiske udvikling i Solrød Kommune nu og i de kommende år. Som det fremgår af bilag 1, forventes antallet af 75+ årige at stige fra 1.663 i 2018 til 2.718 i 2026, svarende til en stigning på 63,4 %. Samtidigt er det forventningen, at den demografiske udvikling vil afstedkomme en stigning i antallet af forebyggende hjemmebesøg fra 816 besøg i 2019 til 1.078 besøg i 2026, hvilket svarer til en stigning på 32,1 %.

Allerede nu overstiger aktiviteterne forbundet med forebyggende hjemmebesøg den nuværende normering på 1 fuldtidsstilling med ca. 60 % blandt andet, fordi der med besøgene er forbundet en betydelig arbejdsmængde i form af administration og koordination, udviklingsarbejde, transporttid, dokumentation og opfølgende aktiviteter, der retter sig mod den enkelte borger og dennes behov og livssituation. Dette bevirker, at en fuldtidsstilling realistisk set kan dække 447 besøg om året, hvorved gennemsnitsprisen pr. besøg ligger på 1.091 kr. (2018-priser). Udviklingen i antal forebyggende hjemmebesøg kan ses i bilag 1.

Demenskoordinator

Borgere i kommunen med en demensdiagnose eller symptomer på demens, tilbydes besøg af en demenskoordinator jævnfør anbefaling fra den nationale demenshandleplan 2025. Formålet med besøget er at støtte familien samt borgeren med demens. Indholdet i samtalen varierer i forhold til den enkeltes borgers og familiens behov. Effekten for borgere og familierne er en oplevelse af en koordineret indsats, som sikre at borgerne med demens bliver længst muligt i vanlige omgivelser.

Der er i øjeblikket ca 300 borgere med en demensdiagnose i Solrød Kommune. Ca 110 af disse er tilknyttet en demenskoordinator, hvilket svarer til 36,7 %.

Det er forventningen at antallet af borgere med demensdiagnose vil stige til fra 288 i 2017 til 561 i 2040, svarende i en stigning på 94,8 %. Dette vil medføre en stigning i ressourcebehovet på dette område udover, hvad der ligger i budget 2018-2021. For at kunne opretholde det nuværende serviceniveau er der behov for, at området opnormeres med 0,3 stilling. På sigt vil der desuden være potentiale i at øge andelen af demente borgere, der tilknyttes en demenskoordinator ud over de 36,7 % for herigennem at yde støtte og vejledning undervejs i sygdomsforløbet.

Administrationen anbefaler følgende:

- Der opnormeres med 0,7 stilling til forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler, samt 0,3 stilling til demenskoordinator, hvilket svarer til en fuldtidsstilling. Opgaven forventes at kunne varetages af en og samme person.
- Der ansøges om i alt 488.000 kr pr år fra 2019 og frem fordelt på 464.000 til løn, 13.000 til IT, 5.000 til kurser og 6.000 til kørselsudgifter.
- I 2018 ansøges der om ressourcer svarende til 4 måneder, det vil sige: 163.000 kr.
- Stillingen finansieres af demografimidler fra henholdsvis "forebyggende hjemmebesøg" og "daghjem", hvor demenskoordinatoren er tilknyttet.

Høring

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

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgifter på 163.000 kr. til driften for 2018 finansieres med 76.000 kr. fra demografipuljen vedr. forebyggende hjemmebesøg og med 87.000 kr. fra demografipuljen vedr. daghjem. I 2019 og overslagsårene finansieres merudgifterne på 488.000 kr. ligeledes af de afsatte demografipuljer, hvilket indarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019-22.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Bilag

bilag til sag om øget behov for indsats på det forebyggende område

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre.pdf

Punkt 77: Godkendelse af kvalitetsstandard på misbrugsområdet 2018

00.01.00-A00-39-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til en opdateret kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Solrød kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Danmark er forpligtede ved lov til at tilbyde borgere med misbrugsproblematikker behandling. Behandlingens karakter afhænger af misbrugets omfang og type, samt af borgerens ønsker og behov. Kommunerne er tilsvarende forpligtede til at udarbejde en kvalitetsstandard for misbrugsindsatsen, hvori indsatserne og organiseringen af samme beskrives. Denne skal opdateres og politisk godkendes minimum hvert 2. år.

Den lovgivningsmæssige ramme for indsatserne

Solrød Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle Solrødborgere med et alkoholmisbrug efter Sundhedsloven § 141. Indsatsen mod alkoholmisbrug retter sig specifikt mod borgere fra det fyldte 18. år med alkoholproblemer. Derudover skal Solrød Kommune tilbyde gratis social og lægelig behandling til alle solrødborgere med et stofmisbrug efter Serviceloven § 101 (ikke-medicinsk behandling i ambulant-, dag- og døgnregi) og Sundhedsloven § 142 (substitutionsbehandling fx med metadon). Indsatsen mod stofmisbrug retter sig specifikt mod borgere fra det fyldte 18. år med stofmisbrug og borgere med afhængighed af ikke-ordineret medicin.

Formålet med alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er at støtte borgerne til en bedre tilværelse via en stabilisering, reduktion eller ophør af misbrug. Dette ved at tilbyde en indsats, der henholdsvis kan medvirke til en forebyggelse eller afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme og negative sociale omstændigheder. Indsatsernes formål opnås derfor bedst ved en koordineret og tværfaglig indsats med et helhedsorienteret fokus.

Kvalitetsstandard for Misbrugsindsatsen 2018

Administrationen har opdateret den overordnede kvalitetsstandard for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedslovens §§ 141 og 142 samt Servicelovens §§ 101 og 101 A, som hermed fremlægges til godkendelse. Kvalitetsstandarden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling er lovpligtig, og udarbejdet for at afstemme forventningerne mellem borgere, politikere og rådgivere om, hvornår borgeren kan forvente behandling, og hvad behandlingen kan indeholde.

Kvalitetsstandarden er blevet opdateret med rettelser til følgende punkter:

- Ændring i den organisatoriske struktur. Tidligere har misbrugssagsbehandleren i Solrød Kommune selv haft mulighed for at tilbyde og afholde lavintensive kognitive samtaleforløb. Med lavintensive kognitive forløb menes et kortere individuelt samtaleforløb med fokus på at ændre de tanker og handlemønstre, som står i vejen for at takle de udfordringer som borgeren står med. Ved behov for denne ydelse visiteres borgerne nu til ekstern aktør.
- Ændring i metode til screening for dobbeltdiagnose (misbrug og samtidig psykisk sygdom). Hvor borgerne tidligere blev interviewet ud fra et skema udarbejdet af KL, indgår undersøgelsen nu som en del af den interviewguide kaldet ASI, der er grundlag for indberetning af misbrugsdata til Danmarks statistik. Denne indberetning er lovpligtig, men ændringen betyder reelt, at borgerne kun skal forholde sig til et enkelt interviewskema istedet for to.
- Justering af visitationsproceduren. Tidligere blev beslutninger om bevilling af tilbud drøftet i et visitationsudvalg med deltagelse af områdeleder. Nu ligger beslutningskompetencen i forhold til bevillinger til ambulante forløb og dagtilbud direkte hos misbrugssagsbehandleren.
- Ændring i krav til misbrugssagsbehandlerens kompetencer. Hvor der tidligere var krav om uddannelse i kognitiv behandling og NADA akupunktur, er dette krav nu fjernet i kvalitetsstandarden, da al konkret behandling udføres af ekstern aktør og misbrugssagsbehandlerens rolle dermed alene er koordinerende og har fokus på udredning af problemer, ressourcer og visitation.
- Øget fokus på den sideløbende beskæftigelsesrettede indsats. Fokus på at arbejde med borgernes beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder har været strategisk prioriteret i perioden 2015- nu. Dette fokus vil også fremadrettet være

prioriteret via en øget inddragelse af tilbud under beskæftigelsesindsatsloven, fx ved etablering af virksomhedspraktik i forlængelse af et behandlingsforløb.

Fordeling af borgere i ambulant-, døgn- og dagbehandling

Tallene herunder viser, hvor mange borgere der i perioden 2015 til og med første kvartal 2018 har været i dag- og døgnbehandling for henholdsvis stof- og alkoholmisbrug.

Stofmisbrug	2015	2016	2017	første kvartal 2018
Dagbehandling	26	55	58	27
Døgnbehandling	4	12	9	5
Total	30	67	67	32
Alkoholmisbrug	2015	2016	2017	første kvartal 2018
Ambulant (antabus) behandling	48	51	60	24
Dagbehandling	57	78	65	8
Døgnbehandling	3	3	5	0
Total	60	81	70	8

Det fremgår, at den stigning i behandlingsforløb, som sås i perioden 2015-2016 nu er mere eller mindre stabiliseret, men med en forventet mindre stigning i 2018.

Den forventede stigning skyldes primært to faktorer:

- For det første bevilger Solrød Kommune nu oftere korte afgiftningsforløb, inden borgeren starter i dagbehandling. Dette er hensigtsmæssigt, da borgeren således kan profitere af den terapeutiske indsats fra starten og ikke først, på egen hånd, skal forsøge at opnå af stof- eller alkoholfrihed og takle de abstinenser, der følger med. Der bevilges dog færre langvarige forløb i døgnbehandling end tidligere.
- For det andet har der, i forbindelse med at en række borgere i § 107 tilbud (midlertidige botilbud i andre kommuner) tilbydes bolig internt i Solrød Kommune, været behov for at tilbyde misbrugsbehandling inden borgeren kan klare sig i egen bolig eller i Solrød Kommunes interne bofællesskaber.

Alderssammensætning i gruppen af borgere i behandling.

Opmærksomheden henledes på at tallene fra 2018 herunder er fra januar til og med april.

Borgere i behandling for stofmisbrug og/eller alkohol	2015	2016	2017	2018
18-64 År	30	82	91	46
+65 år	2	8	15	9
Samlet antal	32	90	106	55
Andel over 65 år	6,3%	8,9%	14,2%	16,4%
Gennemsnitsalder	43,06	46,31	46,94	48,24
Borgere i behandling for stofmisbrug	2015	2016	2017	2018
18-64 År	24	40	49	25
+65 år	2	2	5	1
Samlet antal	26	42	54	26
Andel over 65 år	7,7%	4,8%	9,3%	3,8%
Gennemsnitsalder	42,92	40,21	42,24	38,50
Borgere i behandling for alkoholvaner	2015	2016	2017	2018
18-64 År	8	57	58	22
+65 år	0	6	12	8
Samlet antal	8	63	70	30
Andel over 65 år	0,0%	9,5%	17,1%	26,7%
Gennemsnitsalder	38,75	48,21	49,24	56,47

Tallene viser en stigning i aldersgennemsnittet for borgere i alkoholbehandling, og et fald i aldersgennemsnittet for borgere i stofmisbrugsbehandling.

Dette er en tendens, der viser sig over hele landet.

Høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Der foreligger et høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Kvalitetsstandard for misbrugsindsatsen i Solrød Kommune 2018

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Kvalitetsstandard for misbrugsområdet

Punkt 78: Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 7: Beskæftigelse og social indsats

00.01.00-G01-2-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 7: Beskæftigelse og social indsats.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2019-2022.

Beslutning

Tilrådt.

Udvalget ønsker i forbindelse med politiske mål for 2020, at der bliver en mere åben og inddragende proces for udarbejdelsen.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af byrådet sammen med budgettet for 2019, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2019. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

Politikområde 7 omfatter arbejdsmarkedsindsatser, forsørgelsesudgifter, integrationsudgifter, misbrugsbehandling m.v.

Administrationen foreslår følgende overordnede og konkrete mål for 2019:

Politikområde 7: Beskæftigelse og social indsats

Overordnede politiske mål (effekt)	Konkrete politiske mål (resultat)
Jf. beskæftigelsesplan 2019, som vedtages af Byrådet ultimo december 2018.	Jf. beskæftigelsesplan 2019, som vedtages af Byrådet ultimo december 2018.

Politikområde 5, 6, 7 og 8: Kommunal ungeindsats (KUI)

Overordnede politiske mål (effekt)	Konkrete politiske mål (resultat)
Endnu flere unge i Solrød Kommune påbegynder en uddannelse eller kommer i beskæftigelse.	Etablering af en helhedsorienteret og sammenhængende ungeindsats, som sikrer, at 90 procent af en årgang inden 2030 får en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år (nationalt mål). De øvrige 10 procent skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Familier, som er særligt udsatte, oplever en sammenhængende og tværgående indsats i Solrød Kommune.	Der skal udvikles metoder, der understøtter en bedre tværgående og koordineret indsats for de udsatte i Solrød Kommune.
Borgerne oplever sammenhængende og koordineret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Solrød Kommune.	Der skal sikres et grundigt kendskab til og implementering af ny Sundhedsaftale i Solrød Kommune.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.

Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2018.

Høring

Sagen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Politiske mål for 2018, politikområde 7

Høringsvar fra Handicaprådet vedrørende politikområde 7

Punkt 79: Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 8: Det specialiserede voksenområde

00.01.00-G01-2-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 8: Det specialiserede voksenområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2019-2022.

Beslutning

Tilrådt.

Udvalget ønsker i forbindelse med politiske mål for 2020, at der bliver en mere åben og inddragende proces for udarbejdelsen.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af byrådet sammen med budgettet for 2019, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2019. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

Politikområde 8 omfatter tilbud inden for det sociale områder, herunder kompenserende specialundervisning, socialpsykiatri, hjemmevejlederordning til bl.a. udviklingshæmmede, dag- og døgntilbud til voksne med fysisk eller psykisk handicap, kontaktperson- og ledersagerordning til socialt udsatte og psykisk syge, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen foreslår følgende overordnede og konkrete mål for 2019:

Politikområde 8: Det specialiserede voksenområde

Overordnede politiske mål (effekt)	Konkrete politiske mål (resultat)
Flere Solrød-borgere med særlige behov opnår tilstrækkelige forudsætninger for at bo i egen bolig i Solrød Kommune.	Minimum 18 borgere afslutter eksterne botilbud i løbet af 2018/2019. Der etableres nye boligmuligheder for borgere med særlige behov: • Etablering af nyt opgangsfællesskab med 5 værelser • Der indgås aftale med boligselskaberne om at skabe mulighed for udslusningsboliger og kollektive boliger. Den faglige indsats for borgere med særlige behov styrkes via: • Kompetenceudvikling af udegående medarbejdere • Udvikling og etablering af gruppeforløb • Etablering af café for borgere med sindslidelse

Overordnede politiske mål (effekt)	Konkrete politiske mål (resultat)
Endnu flere unge i Solrød Kommune påbegynder en uddannelse eller kommer i beskæftigelse.	Etablering af en helhedsorienteret og sammenhængende ungeindsats, som sikrer, at 90 procent af en årgang inden 2030 får en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år (nationalt mål). De øvrige 10 procent skal være godt på vej til at få en uddannelse senere eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Familier, som er særligt udsatte, oplever en sammenhængende og tværgående indsats i Solrød Kommune.	Der skal udvikles metoder, der understøtter en bedre tværgående og koordineret indsats for de udsatte i Solrød Kommune.
Borgerne oplever sammenhængende og koordineret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Solrød Kommune.	Der skal sikres et grundigt kendskab til og implementering af ny Sundhedsaftale i Solrød Kommune.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.

Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2018.

Høring

Sagen har været i høring i Handicaprådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Politiske mål for 2018, politikområde 8

Høringsvar fra Handicaprådet vedrørende politikområde 8.

Punkt 80: Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 9: Sundhed og ældre

00.01.00-G01-2-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 9: Sundhed og ældre.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker i forbindelse med politiske mål for 2020, at der bliver en mere åben og inddragende proces for udarbejdelsen.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af byrådet sammen med budgettet for 2019, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2019. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

Politikområde 9 omfatter sundhed, genoptræning, forebyggelse, hjemmesygepleje, hjemmehjælp, hjemmepleje til borgere på Christians Have Plejecenter, hjælpemidler mv.

Administrationen foreslår følgende overordnede og konkrete mål for 2019:

Politikområde 9: Sundhed og ældre

Overordnede politiske mål (effekt)	Konkrete politiske mål (resultat)
Borgerne oplever, at Solrød Kommunes sundhedspolitik medvirker til "sunde borgere i alle aldre".	Implementering af Sundhedspolitikken. Udarbejde indsatskatalog med fokus på følgende indsatsområder: • Sunde børn, unge og familier i trivsel • Mental sundhed og fællesskaber • Sund arbejdsstyrke • Sunde rammer om borgernes liv • Aktiv aldring og mere sundhed i det nære.
Borgerne oplever sammenhængende og koordineret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Solrød Kommune.	Der skal sikres et grundigt kendskab til og implementering af ny Sundhedsaftale i Solrød Kommune. Vi skal være bedst i Region Sjælland i forhold til at holde andelen af akutte genindlæggelser nede.
At borgerne oplever sammenhængende forløb i forbindelse med akut og kronisk sygdom.	Den elektroniske kommunikation, især omkring den ændre medicinske patient, er styrket.

Ny teknologi skal anvendes, så borgeren oplever frihed og øget livskvalitet i dagligdagen, og så medarbejderne opnår et bedre arbejdsmiljø.

Vi sikrer afprøvning og anvendelse af relevante nye velfærdsteknologier.

At borgerne oplever øget livskvalitet ved at kunne deltage i aktiviteter støttet af frivillige eller ved selv at være frivillige.

Der skal iværksættes initiativer, der gør det nemt for borgerne at få kendskab til de mange frivillige sociale foreninger og deres aktiviteter. Initiativerne skal synliggøre det frivillige sociale engagement i kommunen, så borgere er bekendt med mulighederne for at deltage som frivillig eller borger i de sociale aktiviteter.

At sikre rammerne og miljø, der understøtter lysten til frivilligt socialt arbejde.

Borgerne skal opleve en værdig ældrepleje.

At der fortsat sikres indsatser til:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende.

Værdighedspolitikken evalueres, og der tages stilling til den videre drift af projekterne inden udgangen af 2019.

Borgerne oplever omgivelserne i og omkring Christians Have som et bidrag til øget livskvalitet i hverdagen.

De nye udearealer inddrages som et naturligt element i beboernes dagligdag.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.

Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2018.

Høring

Sagen er sendt i høring i ældre og handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Politiske mål for 2018, politikområde 9

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 9 Sundhed og ældre

Punkt 81: Forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 10: Fritid og kultur

00.01.00-G01-2-18

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2019 på politikområde 10: Fritid og kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til overordnede og konkrete mål vedtages med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2019-2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker i forbindelse med politiske mål for 2020, at der bliver en mere åben og inddragende proces for udarbejdelsen.

Udvalget ønsker en analyse af mulighederne for at kunne støtte børn i økonomisk vanskeligt stillede familier med henblik på deres muligheder for deltagelse i idræt.

Sagsfremstilling

Social-, sundheds- og fritidsudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af byrådet sammen med budgettet for 2019, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2019. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

Politikområde 10 omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til natur- og friluftsliv.

Administrationen foreslår følgende overordnede og konkrete mål for 2019:

Politikområde 10: Fritid og kultur

Overordnede politiske mål (effekt)	Konkrete politiske mål (resultat)
Borgerne oplever at idrætsfaciliteterne forbedres gennem udvikling og udbygning.	Implementering af Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019. Implementering af de politisk prioriterede indsatser inden for det afsatte budget. Bl.a. nye idrætsfaciliteter ved Solrød Idrætscenter.
Borgerne oplever at få indflydelse på udviklingen af idrætsområdet.	Udvikling af ny strategi for idrætsområdet. Ny strategi for idrætsområdet samskabes sammen med de forskellige interessenter. Strategien skal sætte de strategiske rammer for udviklingen af idrætsfaciliteter og idrætsaktiviteter i de kommende år. Strategien skal afløse helhedsplanen for idrætsområdet, som udløber i 2019.
Idrætsudøvere og foreninger oplever, at idrætsfaciliteterne er vedligeholdte og tidssvarende.	Implementering af Fritids- og Kulturpolitik. Udarbejdelse af vedligeholdelses- og moderniseringsplan for kommunens idrætsfaciliteter som del af den nye strategi for idrætsområdet
Borgerne oplever et mere levende bibliotek og kulturhus.	Implementering af Fritids- og Kulturpolitik. Udvikling af Solrød Bibliotek og Kulturhus med implementering af politisk prioriterede indsatser fra

Kulturstrategi inden for det afsatte budget. Bl.a. flere samskabte kulturaktiviteter samt øget formidling af digitale og fysiske services.

Implementering af den fysiske udviklingsplan for Solrød Bibliotek og Kulturhus præsenteret ved Byrådets budgettemadag i 2018 med afsæt i finansiering fra driftsmidler, budgetaftale og ekstern finansiering.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.

Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Bilag

Politiske mål for 2018, politikområde 10

Punkt 82: Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

00.30.14-S00-6-17

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om budgetopfølgningen tages til efterretning.
2. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 6.542.142 kr., heraf finansieres 605.000 kr. af demografipuljer, 177.300 kr. af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 5.535.477 kr. af budgetsikkerhedspuljen samt 224.365 kr. af kassebeholdningen.
3. Der gives en bruttobevilling til overførselsudgifter til mindreudgifter på 7.237.500 kr., der tilføres af kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet set giver en mindreudgift på 31.335.000 kr. (byggekredit), der tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2018, pkt. 59:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført årets første budgetopfølgning. Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter inden for servicerammen på 6.542.142 kr., heraf finansieres 6.317.777 kr. af afsatte puljer og 224.365 kr. af kassebeholdningen, idet der er tale om overførsel af driftsmidler fra 2017.

Der er en mindreudgift til overførselsudgifter på 7.237.500 kr. og en mindreudgift på finansielle poster på 31.335.000 kr., der samlet tilfører kassebeholdningen 38.572.500 kr.

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

	Serviceudgifter inden for servicerammen	Overførsels- udgifter	Finansielle poster
Merudgifter/mindreindtægter	6.542.142 kr.		
Mindreudgifter/merindtægter		-7.237.500 kr.	-31.335.000 kr.
Finansiering fra afsatte puljer	-6.317.777 kr.		
I alt	224.365 kr.	-7.237.500 kr.	-31.335.000 kr.

Der er en samlet merudgift på 6.542.142 kr. inden for servicerammen, hvoraf 605.000 kr. finansieres af demografipuljer, 177.300 kr. af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 5.535.477 kr. af budgetsikkerhedspuljen. Merudgifterne inden for servicerammen, skyldes primært stigende udgifter til dagtilbud, som følge af tidsbegrænset ansættelse af dagplejere, og årspladser i børnehaver forventes at stige fra 724 årspladser til 800 årspladser i 2018. Derudover er der stigende udgifter til specialundervisning og it, hvor en del af udgifterne reguleres efter indbyggertal.

På overførselsudgifter er der en samlet mindreudgift på 7.237.500 kr. Mindreudgiften skyldes primært flere integrationsborgere i arbejde, flere i fleksjob og færre på ledighedsydelse samt færre på uddannelses- og kontanthjælp.

På finansielle poster er der en mindreudgift på 31.335.000 kr., idet der ikke er optaget byggekredit til finansiering af udvidelsen af plejeboliger på Plejecenter Christians Have. Udvidelsen er finansieret af kassebeholdningen i 2017 og 2018. Der er derfor ikke som forudsat indfrielse af træk på byggekredit i forbindelse med optagelse af kreditforeningslån til boligerne ultimo 2018.

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

Serviceudgifter inden for servicerrammen
Solrød Kommunes servicerramme i 2018 kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2018	924,3 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	3,9 mio. kr.
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. april 2018	5,8 mio. kr.
- Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	5,5 mio. kr.
= Forventet regnskab 2018	934,3 mio. kr.
Servicerramme 2018 (pt. svarende til oprindeligt budget 2018)	924,3 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerrammen for 2018	10,0 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget i forhold til servicerrammen er, at driftsoverførsler fra 2018 til 2019 skønnes at blive mindre end driftsoverførsler fra 2017 til 2018. Det forventes, at driftsoverførslerne reelt vil blive større, når regnskabet for 2018 er gjort op. Dette skyldes, at skønnet normalt er lavt ved første budgetopfølgning.

Kassebeholdning

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 30. april 2018 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set bruger 76,9 mio. kr. af kassebeholdningen, primært til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017. Der tilgår 38,3 mio. kr. til kassebeholdningen ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018. Under forudsætning af overførsler fra 2018 til 2019 på 4,0 mio. kr. i driftsmidler og 21,9 mio. kr. i anlægsmidler forventes en bogført kassebeholdning pr. 31. december 2018 på 253,9 mio. kr., hvis puljerne til demografi, lov- og cirkulæreændringer og budgetsikkerhed anvendes fuldt ud i 2018.

HÅring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter til serviceudgifter inden for servicerrammen på 6.542.142 kr., hvor af 6.317.777 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, og øvrige puljer og 224.365 kr. finansieres af kassebeholdningen. Mindrudgift til overførselsudgifter på 7.237.000 kr. og mindreudgift til indfrielse af byggekredit på 31.335.000 kr. tilgår kassebeholdningen. I alt tilgår 38.348.135 kr. kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapporten pr. 30. april 2018

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgning pr. 30. april 2018

Punkt 83: Meddelelser

00.22.04-P35-34-17

Indstilling

Meddelelser til orientering: Se bilag

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Referat af møde i Ældrerådet den 31. maj 2018

Henvendelse fra Arne Nowicki Pedersen - formand for DH-Solrød - lukket punkt

Svar til Arne Nowicki Pedersen - formand for DH-Solrød - lukket punkt

Punkt 84: Lukket:

00.22.04-P35-34-17

Punkt 85: Lukket:

00.22.04-P35-33-17