

**UDVALG**

Familie- og uddannelsesudvalget

**MØDE**

Dagsorden

**STED**

Lokale 125, Solrød Rådhus

**STARTTIDSPUNKT**

08-05-2017 16:30:00

**SLUTTIDSPUNKT**

---

**PUNKTER**

- [33. Retning og mål for folkeskolen](#)
  - [34. Dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningen den 8. maj 2017 kl. 16.45](#)
  - [35. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2016-17](#)
  - [36. Forslag til Kommuneplan 2017-2029](#)
  - [37. Ændringer i styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød Kommune](#)
  - [38. Munkekær SFO - ombygning - anlægsbevilling](#)
  - [39. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017](#)
  - [40. Forslag til temaer til dialogmøde med Bestyrelse og ledelse, UngSolrød den 6. juni 2017 kl. 19:00-20:30](#)
  - [41. Ankestatistik 2016](#)
  - [42. Lukket punkt: Meddelelser - Lukket punkt](#)
  - [43. Dialogmøde med Forældrebestyrelser og ledere for dagtilbud den 8. maj 2017 kl. 19-21](#)
- 

**33. Retning og mål for folkeskolen****Retning og mål for folkeskolen****Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget skal drøfte oplæg vedrørende "Retning og mål for skolerne i Solrød Kommune"

**Administrationen indstiller, at oplæg om "Retning og mål for skolerne i Solrød Kommune" drøftes**

Administrationen indstiller, at oplæg vedrørende "Retning og mål for skolerne i Solrød Kommune" drøftes.

**Beslutning**

Drøftet.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 33: Morten Scheelsbeck

**Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i Familie- og Uddannelsesudvalget hidtidige drøftelser om de fremtidige retninger og mål for folkeskolerne i Solrød har administrationen udarbejdet et sammenfattende strategipapir.

Strategipapiret beskriver formålet med en strategi, visionen for skolerne i Solrød Kommune og de strategiske mål og pejlemærker for skolerne ud fra de hidtidige drøftelser mellem fagudvalg og skoleledergruppen. Administrationen og skolelederne ønsker en dialog med udvalget om, hvorvidt de væsentligste elementer er blevet beskrevet i udkastet til strategipapiret.

**Text**

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Text**

Kompetence til afgørelse  
Familie- og uddannelsesudvalget.

punkt\_33\_bilag\_1\_strategipapir\_2017\_samlet\_til\_fu\_\_version\_27\_04docx.pdf

**Bilag**

[Strategipapir 2017](#)

**34. Dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningen den 8. maj 2017 kl. 16.45****Dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningen den 8. maj 2017 kl. 16.45****Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningens ledelse den 8. maj 2017 kl. 16.45.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

**Beslutning**

Tiltrådt.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 34: Morten Scheelsbeck

**Sagsfremstilling**

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har på møde den 3. april 2017 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

Tema 1: Økonomistyring i BUR

Tema 2: Faglige fokuspunkter i de respektive afsnit inkl. kerneopgaven

Tema 3: Udfordringer, udviklingsmuligheder og resultatmål

Temaerne vil blive indarbejdet og indgå i det oplæg ledelsen fra BUR indleder dialogmødet med.

Som baggrund for dialogen foreligger rapport om Børn og Unge Rådgivningen, som udarbejdes for hver valgperiode. Seneste rapport er udarbejdet i 2014.

Mødet indledes med en kort præsentation af Børn og Unge Rådgivningen.

**Text**

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Text**

Kompetence til afgørelse  
Familie- og uddannelsesudvalget.

punkt\_34\_bilag\_1\_rapport\_til\_dialogmoede\_med\_fu\_12\_maj\_2014.pdf

**Bilag**

[Rapport til dialogmøde med FU 12. maj 2014](#)

## 35. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2016-17

### Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2016-17

#### Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Kvalitetsrapport for folkeskolen 2016-17.

#### Administrationen indstiller, at:

Administrationen indstiller at forslag til kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 - 2017 godkendes.

#### Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 35: Morten Scheelsbeck

#### Sagsfremstilling

Solrød Kommune skal hvert andet år (i lige år) udarbejde en kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen, jfr. "Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen" nr. 698 af 23. juni 2014. For at kunne følge udviklingen på folkeskoleområdet tæt, er det i Solrød Kommune imidlertid blevet besluttet at udarbejde en kvalitetsrapport hvert år.

Administrationen har sammen med skolelederne udarbejdet "Kvalitetsrapport 2016-17". Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge bekendtgørelsen skal tilgås Byrådet og borgerne. Kvalitetsrapporten udgør på den måde det kommunale tilsyn på folkeskolerne og fungerer samtidig som ramme for dialogen mellem Byråd, administration, ledelse, medarbejdere, forældre og elever. Som noget nyt i dette skoleår, er der endvidere blevet afholdt en kvalitetssamtale mellem administration og skolens ledelse om årets resultater, udfordringer og fremtidsplaner.

"Kvalitetsrapporten 2016-2017" viser samlet set, at elevernes faglige niveau er tilfredsstillende i Solrød. Målt på karaktergennemsnit af de bundne prøver ligger Solrød Kommune nr. 14 på landsplan. Sidste år lå Solrød Kommune på en 17. plads. Havdrup Skoles resultat ligger på landsgennemsnittet med et samlet gennemsnit på 7,1 mens Uglegårdsskolen og Munkekærskolen ligger 0,7 karakterpoint højere end landsgennemsnittet. Målt på de socioøkonomiske referencer løfter Havdrup Skole som forventet, når der kigges på en 3 årig periode, mens Munkekærskolen og Uglegårdsskolen løfter henholdsvis 0,2 point og 0,5 point højere.

Der er sket en mindre positiv stigning i forhold til andelen af unge, der er i gang med og/eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Ministeriet anvender en profilmodel, som fremskriver Solrød Kommunes unge 25 år efter 9. klasse, og denne prognosen viser en forventning om, at 95 % af de unge i Solrød Kommune vil få mindst en ungdomsuddannelse. På den måde er det forventningen, at Solrød Kommune vil kunne leve op til den nuværende nationale målsætning,

I forhold til de nationale trivselsmålinger ligger Solrød Kommune på et landsgennemsnit, og dette resultat er stort set uændret i forhold til sidste år. Trivselsmålingerne gennemgås nøje af skolens ledelser i forhold til at følge de enkelte klasser og årganges trivsel.

Der er generelt stor opmærksomhed på at anvende de mange data om skolernes faglige resultater og resultater om trivsel. Skolelederne følger tæt op på udviklingen gennem dialog med de enkelte læringsteams og klassens lærere og pædagoger. Hvor der ses en mindre positiv udvikling sker der i dag en målrettet indsats for at styrke f.eks. et konkret fag eller en trivselsproblematik gennem bl.a. skolernes pædagogiske lærings- og kompetencecentre og gennem kompetenceudvikling.

Det er administrationens vurdering, at resultaterne ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en formel handleplan, som skal godkendes af Byrådet. Resultaterne som vist i kvalitetsrapporten for 2016-17 vil imidlertid danne baggrund for de kommende politiske mål i det sammenhængende oplæg som kaldes "Retning og mål for folkeskolen". Dette oplæg vil blive præsenteret for Byrådet den 19. juni 2017 og herefter indgår det i høringsmaterialet vedrørende budget 2018 og frem.

#### Text

Høring

Skolebestyrelsernes høringssvar fremgår af rapporten.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Text

Kompetence til afgørelse  
Byrådet.

punkt\_35\_bilag\_1\_kvalitetsrapport\_201617.pdf

punkt\_35\_bilag\_2\_hoeringssvar\_vedr\_kvalitetsrapport\_201617.pdf

**Bilag**[Kvalitetsrapport 2016-17](#)[Høringssvar vedr. Kvalitetsrapport 2016-17](#)**36. Forslag til Kommuneplan 2017-2029****Forslag til Kommuneplan 2017-2029****Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med henblik på udsendelse i offentlig høring.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplan 2017-2029 med Strategisk Miljøvurdering godkendes med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 12 uger fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017.
2. Der afholdes et borgermøde mandag den 12. juni 2017 kl. 19 i Rådhusets kantine.

**Beslutning**

Anbefales.

Jan Færch, G og Henrik Boye, LA ønsker ikke forbuddet mod vindmøller fjernet.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 36: Morten Scheelsbeck

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 53: Anbefales.

**Sagsfremstilling**

Kommuneplanen fastsætter de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen. De centrale emner er arealanvendelse, bebyggelsesforhold, trafik, byformål, rekreative områder samt beskyttelse af areal- og naturressourcer i det åbne land. En kommuneplan gælder for tolv år ad gangen, men hvert fjerde år skal Byrådet tage stilling til, hvordan kommuneplanen skal revideres - om det er hele planen eller kun dele af planen.

Byrådet vedtog den 29. marts 2016 proces og tidsplan for kommuneplanarbejdet. Tidsplanen er dog siden blevet justeret grundet ændring af Planloven samt revision af den statslige Fingerplan. Samtidig blev der lagt op til, at Byrådet skulle tage stilling til forslag til borgerinddragelse i forbindelse med behandling af kommuneplanforslaget.

Byrådet vedtog Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden i sin endelige udformning den 25. januar 2016.

Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden er vedlagt som bilag.

Med planstrategien besluttede Byrådet, at Kommuneplan 2013-2025 skulle konsekvensrettes ud fra planstrategiens temaer:

- Solrød i regionalt regi
- Byliv
- Bosætning
- Stranden
- Landsbyerne

Kommuneplanen har således gennemgået en temarevision og ikke en komplet revision, og forslaget indeholder:

- Tema om by- og boligudvikling
- Tema om erhverv
- Tema om detailhandel
- Tema om skiltning (tillæg siden sidste kommuneplanrevision)
- Tema om det åbne land og landsbyerne (landsbyerne tilføjet som særskilt emne som følge af planstrategien)
- Tema om trafik
- Tema om klima og bæredygtighed
- Tema om træer (nyt som følge af planstrategien)

Kommuneplanen er blevet fuldt ud digitaliseret, hvilket vil sige, at kommuneplanforslaget udgøres af en hjemmeside, hvor en række oplysninger kan søges frem helt ned på den enkelte ejendom (matrikel). Link til det digitale kommuneplanforslag fremgår af vedlagte bilag.

Væsentlige ændringer siden sidste kommuneplan

Kommuneplanforslaget indeholder følgende væsentligste ændringer siden sidste kommuneplan:

- Udpegnings af et indeklemmt areal mellem motorvej og jernbane til erhvervsformål.
- Mulighed for at inddrage to mindre arealer til byzone ved henholdsvis Solrød og Jersie landsbyer.
- Udvidelse af anvendelsesmulighederne i enkelte områder for at skabe en mere fleksibel planlægning, fx lægges op til at tre områder udlagt til erhverv også kan anvendes til boliger (rammeområderne 225, 417 og den nordlige del af 416).
- Landsbyerne er indarbejdet som selvstændigt emne, jævnfør planstrategien.
- Kommuneplanen indeholder nu en politik for træer på offentlige arealer, jævnfør aftale om budget 2017 (omhandler fx fældning, beskæring m.m.).
- Forbud mod vindmøller foreslåes fjernet, så emnet kan undersøges. Der foretages ingen udpegninger med dette kommuneplanforslag.
- Elementer fra Solrød Kommunes Risikostyringsplan er indarbejdet (fx mulighed for kystbeskyttelse).
- Mulighed for klimatilpasning på grønne områder.
- Afgrænsningen af Havdrup Bymidte udvides til også at omfatte stationspladsen.
- Mulighed for etablering af hundelufterplads i det vestlige Havdrup, jævnfør aftale om budget 2017.
- Udpegnings af to perspektivarealer genindført ved henholdsvis Havdrup og Solrød Landsby.

Perspektivarealer er arealer kommunen ikke kan planlægge for endnu (fx grundet den statslige planlægning).

Derudover er der foretaget en række mindre ændringer og konsekvensrettelser (fx er udpegninger af veje og stier justeret i overensstemmelse med Trafikplan 2016-2020), generel omskrivning til det nye digitale medie samt redaktionelle rettelser.

#### Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget har administrationen udarbejdet en strategisk miljøvurdering af forslaget. Resultatet af miljøvurderingen er, at ingen af ændringerne i kommuneplanforslaget vurderes at have en direkte væsentlig indvirkning på miljøet. Dog viser screeningen, at en række forhold i det indeklemte areal (mellem motorvej og jernbane) skal undersøges yderligere, inden en egentlig planlægning kan finde sted. Dette betyder, at der skal udarbejdes yderligere plangrundlag (lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurdering af disse), der tager højde for forhold såsom grundvandsbeskyttelse, trafik, ressourceforbrug (affald m.m.). Den strategiske miljøvurdering skal i høring samtidig med kommuneplanforslaget og er vedlagt som bilag.

#### Det videre forløb

Kommuneplan 2017-2029 forventes indstillet til Byrådet til endelig vedtagelse i november 2017 og efterfølgende offentliggørelse i december 2017 såfremt at ingen myndighed fremsender indsigelse.

#### Text

##### Høring

Administrationen anbefaler, at kommuneplanforslaget med tilhørende strategisk miljøvurdering sendes i offentlig høring i 12 uger i perioden fra den 8. juni 2017 til og med den 31. august 2017. Høringsperioden foreslås forlænget med 4 uger ud over de obligatoriske 8 uger grundet høringens placering henover sommeren.

Da kommuneplanen som noget nyt er blevet digital, anbefaler administrationen, at der afholdes et borgermøde den 12. juni 2017 med fokus på de væsentligste ændringer samt introduktion til den digitale form.

Endvidere følges op med indlæg på kommunens hjemmeside og facebook-side for at gøre opmærksom på, at kommuneplanforslaget er i høring og hvordan høringssvar kan indsendes.

Som noget nyt kan borgerne indsende høringssvar via den digitale plan (hjemmesiden) ved at benytte knappen "Din mening". Borgeren vil modtage en kvittering for sit høringssvar, når høringssvaret er afsendt. Høringssvaret vil derefter blive sendt til administrationen og indgå i den videre behandling af kommuneplanen. Høringssvarene vil således ikke blive lagt ud på hjemmesiden, før efter høringen er afsluttet.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Text**

Kompetence til afgørelse  
Byrådet.

punkt\_36\_bilag\_1\_planstrategi\_2015\_og\_den\_groenne\_dagsorden.pdf  
punkt\_36\_bilag\_2\_link\_til\_det\_digitale\_kommuneplanforslag\_med\_adgangskode\_mm.pdf  
punkt\_36\_bilag\_3\_strategiske\_miljoevurdering\_forslag\_til\_kommuneplan\_2017-2029.pdf

**Bilag**

[Planstrategi 2015 og Den Groenne Dagsorden](#)  
[Link til det digitale kommuneplanforslag med adgangskode m.m.](#)  
[Strategiske Miljøvurdering - Forslag til Kommuneplan 2017-2029](#)

**37. Ændringer i styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød Kommune****Ændringer i styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød Kommune****Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til ændringer i styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i dagtilbud.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at følgende afsnit i de nuværende vedtægter udelades:

1. Havdrup distrikt betragtes som en institution med 5 afdelinger:  
Regnbuen, Bissebo, Bissebo 2, Solbo, Lindebo
2. Forældrebestyrelsens sammensætning i Havdrup distrikt: Forældrebestyrelsen består af 15 medlemmer - 2 forældrerepræsentanter fra hver af følgende afdelinger: Regnbuen, Bissebo, Bissebo 2, Solbo, Lindebo - 1 medarbejderrepræsentant for hver af følgende afdelinger: Regnbuen, Bissebo, Bissebo 2, Solbo, Lindebo.
3. Der vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne i hver afdeling, suppleanterne indtræder hvis et ordinært medlem udtræder og fungerer herefter i resten af den ordinære valgperiode. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt. Tilsvarende vælges en suppleant af og blandt medarbejderne for hver afdeling.
4. Alle medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.
5. Distriktslederen er sekretær for forældrebestyrelsen uden stemmeret.
6. Afdelingslederne samarbejder med afdelingens bestyrelsesmedlemmer om forhold omfattet af bestyrelsesarbejdet og øvrige aftalte forhold.

**Beslutning**

Anbefales.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 37: Morten Scheelsbeck

**Sagsfremstilling**

De nuværende styrelsesvedtægter er tiltrådt af Byrådet den 3. november 2009. I denne styrelsesvedtægt fremgår det, at Havdrupdistriktet struktureres med en områdeledelse.

Pr. den 1. april 2017 ændres dette imidlertid, idet Havdrupdistriktet fremover på grund af bl.a. vækst i børnetal og behovet for ny stor institution, vil blive struktureret med to selvstændige institutioner med hver sin leder. Den ene institution udgør de nuværende daginstitutioner Skovhuset/Regnbuen og den anden daginstitutionen Lindebo. Der er opbakning til den nye struktur blandt alle interessenter.

Der har hidtil været valgt en fælles bestyrelsen for alle dagtilbud i Havdrupdistriktet. Som konsekvens af den nye struktur, skal de to nye institutioner have hver sin bestyrelse i lighed med andre institutioner i Solrød Kommune. Dette kræver en tilpasning af styrelsesvedtægten til den nye struktur. Når styrelsesvedtægten er blevet behandlet af Byrådet, vil der kunne gennemføres et bestyrelsesvalg i de to "nye" institutioner.

**Text**

Høring  
Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Text**

Kompetence til afgørelse  
Byrådet.

punkt\_37\_bilag\_1\_nye\_styrelsesvedtaegt\_for\_dagtilbud\_i\_solroed\_kommune.pdf  
punkt\_37\_bilag\_2\_gamle\_styrelsesvedtaegter\_med\_aendringer.pdf

**Bilag**

[Nye styrelsesvedtægter for dagtilbud i Solrød Kommune](#)  
[Gamle styrelsesvedtægter med ændringer for dagtilbud i Solrød Kommune](#)

**38. Munkekær SFO - ombygning - anlægsbevilling****Munkekær SFO - ombygning - anlægsbevilling****Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til ombygning af Munkekær SFO til klubformål.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb frigives.

**Beslutning**

Anbefales.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 38: Morten Scheelsbeck

**Sagsfremstilling**

Som et led i skoleudbygningsplanen udestår en mindre ombygning af SFO-bygningen Munkekær SFO til klubformål. Processen startes op efter at ombygningen af spor A og B på skolen er færdig i juli 2017. Der ønskes en generel istandsættelse af SFO-bygningen, så den ikke signalerer "børneinstitution".

Der etableres et samlende rum bestående af køkkenfunktion med alrum. Grupperum og indgange fjernes, og i stedet indrettes fællesgarderobe, rum til bordtennis og floorball, rum til PC og spilkonsoller, kreaturum, rum til musik og disco samt nogle mindre enheder til nærvær (pigerum, hyggerum). Alle eksisterende overflader istandsættes i nødvendigt omfang.

Ombygningen forventes at være færdig med udgangen af september 2017.

**Text**

Høring  
Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet 1,0 mio. kr. allerede er afsat i forbindelse med frigivelsen af midler til Munkekærskolens indskolingshus i budget 2016.

**Text**

Kompetence til afgørelse  
Byrådet.

**39. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017****Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017****Beslutningstema**

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set er udgiftsneutrale, idet der er finansieret 3.321.300 kr. af demografipuljer, 4.553.795 kr. af budgetsikkerhedspuljen og 71.400 kr. af lov- og cirkulærepuljen.
3. Der gives bruttobevillinger til serviceudgifter uden for servicerammen til mindreindtægt på 1.496.900 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevillinger til sociale overførselsudgifter. Nettomindreudgiften på 6.298.100 kr. tilgår kassebeholdningen.
5. Der gives bruttobevillinger til det brugerfinansierede område. Nettomerindtægt på 207.200 kr. tilgår kassebeholdningen.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 39: Morten Scheelsbeck

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 49: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført årets første budgetopfølgning. Budgetopfølgningen er opgjort med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2017 samt alle kendte forventninger for resten af budgetåret.

Der forventes samlet set merforbrug på serviceudgifter inden for servicerammen på 7.946.495 kr., som finansieres af demografipuljer og budgetsikkerhedspuljen. På de øvrige budgetposter er der et mindreforbrug på 5.008.400 kr., der tilføres kommunens kassebeholdning og dermed forbedrer kommunens likviditet.

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

Udvalg	Serviceudgifter inden for servicerammen	Serviceudgifter uden for servicerammen	Sociale overførselsudgifter	Brugerfinansieret område
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget	-2.950.423	0	-7.797.400	-207.200
Familie- og uddannelsesudvalget	-3.889.177	1.500.000	0	0
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	6.839.600	-3.100	1.499.300	0
I alt	0	1.496.900	-6.298.100	-207.200

Serviceudgifter inden for servicerammen balancerer under forudsætning af, at merudgifterne på 7.946.495 kr. finansieres af de afsatte demografipuljer, budgetsikkerhedspuljen og lov- og cirkulærepuljen. Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til ældreområdet (Frit valg - personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, tilskud til personlig og praktisk hjælp, hjælpemidler, digitalisering m.m.), afvandingsbidrag til KLAR-forsyning og udgifter i forbindelse med stormfloden i januar måned (370.000 kr.). Der er en orienteringssag på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets dagsorden om udviklingen på hjemmehjælpsområdet og det specialiserede voksenområde. Budgetopfølgningen har endvidere afdækket yderligere udgifter til hjemmehjælp med 3 mio. kr. og specialundervisning med 2,5 mio. kr., der ikke er medtaget i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017, idet administrationen har igangsat analyser af aktivitets- og udgiftudviklingen.

På serviceudgifter uden for servicerammen forventes en mindreindtægt på 1.496.900 primært fra refusion af særlige dyre enkeltesager inden for børneområdet som følge af et forventet mindreforbrug på 4 mio. kr.

På sociale overførselsudgifter forventes en nettomindreudgift på 6.298.100 kr. Generelt er der besparelser på de ydelser, hvor borgerne er tættest på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp og A-dagpenge. Det korrigerede budget 2017 for disse områder er også 1,7 mio. kr. under et godt regnskabsresultat for 2016. En stor del stammer fra integrationsområdet og har baggrund i en stor nedjustering i antallet af modtagelser sammenfaldende med en intensiv arbejdsmarkedsindsats. Der er lagt budget på integrationsområdet til at modtage en kvote på 55. Dette er i budgetopfølgningen justeret til 25. Der er tilførsler på de mere permanente ydelser som førtidspension, flexjob og ledighedsydelse. Dette er delvist sammenhængende med flex- og førtidspensionsreformen og refusionsreformen.



Efter budgetopfølgningens afslutning er flygtningekvoten nedsat til 4. Denne justering vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen ved halvårsregnskabet.

Administrationen skønner, at mindreudgiften vil blive på ca. 2 mio. kr.

På brugerfinansieret område forventes en nettoerindtægt på 207.200 kr. som følge af opkrævning af erhvervsafgiftsaffald for både 2016 og 2017 i 2017.

Økonomien beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 31. marts 2017" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2017". Der er bilag til sagen.

Serviceudgifter inden for serviceramme

Solrød Kommunes seviceramme kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2017	886,1 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2016	0,0 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2016 til 2017	15,5 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2017 til 2018	6,3 mio. kr.
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 31. marts 2017	7,9 mio. kr.
+ Finansiering fra demografi-, lov- og cirkulære- og budgetsikkerhedspulje	-7,9 mio. kr.
= Forventet regnskab 2017	895,3 mio. kr.
- reserver (puljer og demografi)	8,5 mio. kr.
Forventet regnskab 2017, hvis de afsatte budgetreserver ikke anvendes	886,9 mio. kr.
Serviceramme 2016	886,1 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen 2017, hvis de afsatte budgetreserver ikke anvendes	0,7 mio. kr.

#### Kassebeholdning

Kommunens faktiske kassebeholdning var ved budgetårets begyndelse på 209,9 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 22,6 mio. kr. Byrådet har til og med byrådsmødet den 27. marts 2017 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set bruger 53 mio. kr. af kassebeholdningen primært til overførsel af drifts- og anlægsbudget fra 2016 til 2017 og grundkapital vedrørende almene boliger i Trylleskov Strand og Havdrup Vest.

Der er udarbejdet et likviditetsbudget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017. Likviditet ultimo hver måned fremgår af "Økonomirapport pr. 31. marts 2017". Under forudsætning af overførsler fra 2017 til 2018 af driftsmidler på 6.280.000 kr., anlægsmidler på 26.516.420 kr. og byggekredit på 8.039.000 kr. forventes der en kassebeholdning pr. 31. december 2017 på 209,3 mio. kr., hvis puljerne til demografi, lov- og cirkulæreprogram og budgetsikkerhed anvendes fuldt ud i 2017.

#### Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

#### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgift til serviceudgifter inden for servicerammen på 7.946.495 kr., der finansieres fra demografipulje med 3.321.300 kr., fra lov- og cirkulærepulje med 71.400 kr. og fra budgetsikkerhedspulje med 4.553.795 kr.

Mindreindtægt på serviceudgifter uden for servicerammen på 1.496.900 kr., mindreudgift til sociale overførselsudgifter på 6.298.100 kr. samt merindtægt til brugerfinansieret område på 207.200 kr. tilgår kassebeholdningen med netto 5.008.400 kr.

#### Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

punkt\_39\_bilag\_1\_oekonomirapporten\_31\_marts\_2017.pdf

punkt\_39\_bilag\_2\_specifikation\_af\_bevillingsmaessige\_aendringer.pdf

**Bilag**

[Økonomirapporten 31. marts 2017](#)  
[Specifikation af bevillingsmæssige ændringer](#)

**40. Forslag til temaer til dialogmøde med Bestyrelse og ledelse, UngSolrød den 6. juni 2017 kl. 19:00-20:30****Forslag til temaer til dialogmøde med Bestyrelse og ledelse, UngSolrød den 6. juni 2017 kl. 19:00-20:30****Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med UngSolrøds bestyrelse og ledelse på møde den 6. juni 2017 kl. 19:00-20:30.

**Indstilling**

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

**Beslutning**

Tiltrådt.

Udvalget ønsker derudover en dialog om udviklingen af nye typer af fritidstilbud til unge, som rammer flere i endnu højere grad end i dag.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 40: Morten Scheelsbeck

**Sagsfremstilling**

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har planlagt dialogmøde med UngSolrøds bestyrelse og ledelse den 6. juni 2017 kl. 19:00-20:30.

Administrationen har følgende forslag til dialogtemaer:

1. Dialog om ekspertgruppens udspil til "Bedre veje til ungdomsuddannelse". Hvordan kan Solrød Kommune, herunder UngSolrød organisere sig i forhold til det foreslåede.
2. Klub 2680's placering set i lyset af den verserende dialog om nye klublokaler til idrætsklubberne.

**Text**

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Text**

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

**41. Ankestatistik 2016****Ankestatistik 2016****Beslutningstema**

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om udviklingen i statistikken vedrørende sager fra Solrød Kommune, som er behandlet i Ankestyrelsen i 2016. Der er tale om sager på beskæftigelsesområdet og på det sociale område, hvor der efter lovgivningen er mulighed for at klage over en afgørelse til en anden instans.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Anbefales.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 41: Morten Scheelsbeck

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 47: Anbefales.

### Sagsfremstilling

Der træffes i Solrød Kommune årligt ca. 17.500 afgørelser indenfor beskæftigelsesområdet samt det sociale voksen- og børneområde, disse afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er en landsdækkende klageinstans på såvel beskæftigelses- som på socialområdet for afgørelser, hvor der efter lovgivningen kan klages til en anden instans.

Ankestyrelsen opgør hvert år antallet af sager, de har haft til behandling for de enkelte kommuner, og i 2016 har Solrød Kommune fået 66 sager afgjort i Ankestyrelsen. Af disse sager afviste Ankestyrelsen at behandle 9 sager, det sker typisk, fordi der er klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den rette klageinstans. I 37 af sagerne blev kommunens afgørelse stadfæstet, det vil sige at Ankestyrelsen var enig i kommunens afgørelse.

Tilbage er 20 sager, hvor Ankestyrelsen i 9 sager ændrede kommunens afgørelse og i 11 tilfælde hjemsendte sagen til fornyet behandling i kommunen. Når sagen hjemsendes kan det skyldes manglende oplysninger eller fejl i sagsbehandlingen, og der skal efter fornyet behandling træffes en ny afgørelse.

Samlet set for de sidste 5 år ser statistikken således ud, af skemaet ses et ensartet billede de sidste 4 år:

	Afgjorte sager i alt	Afvisning el. henvisning	Stadfæstelse	Ændring	Hjemvisning
2012	94	6	62	7	19
2013	59	6	36	7	8
2014	65	8	39	7	11
2015	67	11	36	9	11
2016	66	9	37	9	11

De ændrede sager for 2016 fordeler sig på følgende områder:

Beskyttet beskæftigelse til voksne - § 103-106 i Lov om social service	1
Voksne - personlig hjælp/ledsagelse/støtte - §§ 81, 82, 84-95 og 97-99 i 42 og § 42 i Lov om social service	1
Opholdskommune - §§ 9-9b i Retssikkerhedsloven	1
Mellemkommunal refusion - § 9c i Retssikkerhedsloven	1
Enkeltydelser/hjælp til enkeltudgifter - § 81 i Lov om aktiv socialpolitik	1
Social begivenhed - §§ 11-12a i Lov om aktiv socialpolitik	1
Nedsættelse/træk i ydelse pga. sanktion - §§35-44a i Lov om aktiv socialpolitik	2
Tilbagebetaling af løbende hjælp - §§ 91-97 i Lov om aktiv socialpolitik	1

Ændring af sager fordeler sig bredt hen over beskæftigelses- og socialområdet, og der er ikke et særligt område, som gør sig bemærket med et stort antal ændringer.

For borgerne er det ikke vanskeligt at få prøvet en sag i Ankestyrelsen, det indebærer dog en yderligere ventetid for borgeren, men det er ikke behæftet med egentlige udgifter. Borgeren modtager med afgørelsen en klagevejledning, og hvis borgeren synes det er vanskeligt, så er kommunen forpligtet til at hjælpe borgeren med at anke sagen og sende den til Ankestyrelsen.

For kommunen skal det af og til at få prøvet sager i Ankestyrelsen helt generelt ses som en nødvendighed, idet det kun er ved at få prøvet sager i Ankestyrelsen, administrationen kan få prøvet rækkevidden og grænserne for de enkelte lovområder, således at administrationen hele tiden forvalter korrekt både i forhold til gældende lovgivning og praksis.

Et eksempel, som kan nævnes, er området for mellemkommunal refusion, som typisk er et anliggende mellem to kommuner til afklaring af, hvem og i hvilket omfang der skal betales for tilbud til en borger.

Et eksempel er ligeledes området med social begivenhed, som dækker over en principafklaring hos Ankestyrelsen - i forbindelse med indførelse af integrationsydelse og nye optjeningsregler for kontanthjælp - af, om andre tilknytningsforhold til Danmark kunne have betydning for retten til kontanthjælp.

I forhold til nedsættelse/træk i ydelse (= sanktion for manglende deltagelse i tilbud) er der ligeledes tale om en prøvelse af rækkevidden for, hvornår der skal ske en sanktion ved manglende deltagelse i tilbud. For begge

ændrede sager blev selve afgørelsen om sanktion stadfæstet, men der blev fra Ankestyrelsens side ændret i antal dage, der skulle sanktioneres for.

Ændrede og hjemviste afgørelser bliver fulgt tæt af administrationen, og årsager til ændringer og hjemvisninger bliver løbende indarbejdet og inddraget i sagsbehandlingen.

#### **Text**

Høring.

Ingen høringspligt. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Text**

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

punkt\_41\_bilag\_1\_specificeret\_ankestatistik\_2016.pdf

punkt\_41\_bilag\_2\_ankestatistik\_\_solroed\_kommunepdf.pdf

#### **Bilag**

[Specificeret ankestatistik 2016](#)

[Ankestatistik - Solrød Kommune](#)

## **42. Lukket punkt: Meddelelser - Lukket punkt**

## **43. Dialogmøde med Forældrebestyrelser og ledere for dagtilbud den 8. maj 2017 kl. 19-21**

### **Dialogmøde med Forældrebestyrelser og ledere for dagtilbud den 8. maj 2017 kl. 19-21**

#### **Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt dialogmøde med forældrebestyrelser og ledere for dagtilbud den 8. maj 2017 kl. 19-21.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

Fraværende i Familie- og uddannelsesudvalget - 8. maj 2017, pkt. 43: Morten Scheelsbeck

#### **Sagsfremstilling**

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har på møde den 3. april 2017 godkendt følgende for dialogmødet:

Dagtilbudslederne ønsker

- dels en dialog om et af områdets politiske mål "Det involverende forældresamarbejde"
- dels en dialog om, hvilke særlige temaer og perspektiver på dagtilbudsområdet, der optager henholdsvis forældre, politikere og ledere.

Dagtilbudsledergruppen vil igangsætte dialogen gennem korte oplæg og lede dialogen på mødet.

#### **Text**

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Text**

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

punkt\_43\_bilag\_1\_invitation\_til\_dialogmoede\_for\_foraeldebestyrelser\_og\_politikkerne\_\_ny\_versiondocx.pdf

**Bilag**

[Invitation til Dialogmøde for forældrebestyrelser og politikkerne](#)