

# **REFERAT Udvalget for Ældre og Handicappede 2018-2021 d. 04-12-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 04. december 2018 kl. 15:00

**Mødested** Hundested Plejecenter, Søndergade 81, Hundested

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Præsentation af Hundested Plejecenter.....                                       | 4  |
| Kvalitetsstandarder 2019 - Endelig godkendelse.....                              | 5  |
| Revidering af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)..... | 8  |
| Status på udflytninger fra Sundhedshuset.....                                    | 10 |
| Status på puljer på ældreområdet.....  | 12 |
| Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018.....                                     | 14 |
| Udvalgsrådsøvelser.....  | 17 |
| Orientering fra formanden.....   | 18 |
| Underskriftsark.....   | 19 |

## **Punkt 98: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-130-17

### **Beslutning**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 99: Præsentation af Hundested Plejecenter**

18.00.00-A00-38-17

### **Sagens kerne**

Leder af Hundested Plejecenter Heidi Buch Hansen deltager ved mødet og præsenterer virksomheden på Hundested Plejecenter, Søndergade 81, Hundested.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Ældre og Handicappede

### **Beslutning**

Direktionens indstilling taget til efterretning.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

# Punkt 100: Kvalitetsstandarder 2019 - Endelig godkendelse

27.00.00-32-18

## Sagens kerne

Sundheds- og Ældreområdet's forslag til revidering af kvalitetsstandarder 2019 fremlægges hermed til anden drøftelse og endelig godkendelse i Udvalget for Ældre og Handicappede. Det indstilles ligeledes, at Udvalget anbefaler, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2019.

Udvalget for Ældre og Handicappede havde første drøftelse af forslag til revideringer af kvalitetstandarder 2019 på udvalgsrådet jf. punkt 91 den 6. november 2018.

Administrationen har efterfølgende tilrettet ændringsforslagene fra Udvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2019.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Udvalget ønsker en enkelt tilføjelse i forhold til ledsagelse hæfte 7, s. 8.  
I teksten tilføjes følgende: "Plejecenteret kan give dig råd og vejledning".

Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet 03.12.2018.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet 03.12.2018.

## Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet én gang årligt godkende kvalitetsstandarder under Sundheds- og Ældreområdet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2018 godkendte Udvalget for Ældre og Handicappede den 6. december 2017, sagsnummer 455.

Kvalitetsstandarderne tager afsæt i gældende lovgivning samt Byrådets beslutninger for følgende områder: Hverdagsrehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp, udpeget hjælper, plejebolig og ældrebolig, støtte til bil, hjælpemidler og boligændringer, kropsbårne hjælpemidler, midlertidigt døgnophold, hjemmesygepleje og forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetstandarderne er inddelt i syv hæfter: Hæfte 1: Dit ældre- og sundhedsområde, Hæfte 2: Aktivitetstilbud og sundhed i hverdagen, Hæfte 3: Rehabilitering, træning og genoptræning, Hæfte 4: Hjælpemidler og velfærdsteknologi, Hæfte 5: Personlig hjælp og pleje - og madservice, kronisk syge og døende, Hæfte 6: Praktisk hjælp i hjemmet og Hæfte 7: Beboer på plejecentre.

Udvalget for Ældre og Handicappede havde følgende ændringsforslag efter første drøftelse af forslagene til revidering af kvalitetstandarder 2019:

Hæfte 1, side 8:

Nuværende tekst:

"Plejecentrene i Halsnæs Kommune arbejder efter Leve-Bo miljøet".

Forslag til ny tekst:

"Plejecentrene arbejder med inspiration fra "Leve-Bo-miljøet".

Udvalgets forslag:

Punktet rykkes til bilag 3: Serviceniveau, da det er en ændring af serviceniveau.

Hæfte 4, side 6

Praktiske informationer / Pris

Nuværende tekst:

"Der ydes kun støtte, når udgiften er over 500 kroner".

Forslag til ny tekst:

"Der ydes kun delvist støtte til udgiften"

Udvalgets forslag til ny tekst:

Teksten ændres ikke fra den nuværende tekst.

Hæfte 7, side 8 og side 10:

Nuværende tekst:

"Plejecentrene kan ikke altid forventes at være behjælpelige i forhold til ledsagelse til eksempelvis hospital eller læge"

Forslag til ny tekst:

"I udgangspunktet har plejecentrene ikke personale til at ledsage dig til eksempelvis hospital eller læge".

Udvalgets forslag til ny tekst:

"I udgangspunktet har plejecentrene ikke pligt til at ledsage dig til eksempelvis hospital eller læge".

Hæfte 7, side 10:

Nuværende tekst:

"Bad i form af brusebad eller sengebade tilbydes minimum 1 gang om ugen".

Forslag til ny tekst:

"Slettes".

Udvalgets forslag til ny tekst:

"Bad i form af brusebad eller sengebade tilbydes minimum 1 gang om ugen"

Ændringerne fremgår af bilag 1, som er vedhæftet sagen.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov om social service § 79

Lov om social service §§ 83, 83a og 86.

Sundhedsloven.

Lov om almene boliger 54b.

Lov om retssikkerhed.

Bekendtgørelsen om kvalitetstandarder.

## **Konsekvenser**

Den årlige gennemgang af kvalitetsstandarder for Sundheds- og Ældreområdet sikrer, at borgeren er velinformeret om det politisk vedtagne serviceniveau i Halsnæs Kommune.

Revideringen af kvalitetsstandarder 2019 har ingen konsekvenser for borgeren, da ændringerne af serviceniveau i forhold til sagsbehandlingstider ikke omfatter hastesager.

## **Høring, dialog og formidling**

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet jf. punkt 91 på Udvalgets møde den 6. november 2018.

Høringsfristen er den 20. november 2018.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlet forslag til revideringer<sup>2</sup>

Bilag 2 - Forslag til ændring af indledning

Bilag 3-Forslag til ændring af serviceniveau<sup>2</sup>

Høringssvar 05.11.2018 USF

Høringssvar 06.11.2018 UÆH

Hæfte1-2017

Hæfte2-2017

Hæfte3-2017

Hæfte4-2017

Hæfte5-2017

Hæfte6-2017

Hæfte7-2017

Ældrerådet høringssvar 04.12.2018 UÆH - Kvalitetsst

Handicaprådet - høringssvar kvalitetsstandarder 03.12.2018

# Punkt 101: Revidering af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

27.39.20-P23-1-18

## Sagens kerne

Handicap- og Voksenafdelingen har de sidste 10 måneder arbejdet med en grundig gennemgang af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og individuelle BPA-ordninger. På dette grundlag ser Social Service og Familier muligheder for at præcisere og stramme det nuværende serviceniveau. Derfor fremlægges en revideret kvalitetsstandard til politisk godkendelse. En stramning og præcisering af serviceniveauet vurderes at kunne nedbringe omkostningerne til BPA med op til 850.000 kr. årligt.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den reviderede kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning

Udvalget ønsker, at Administrationen fremlægger punktet igen til næste udvalgmøde.

## Sagsfremstilling

Handicap- og Voksenafdelingen har de sidste 10 måneder arbejdet med en grundig gennemgang af BPA-ordningerne, etablering af en ensartet praksis og revision af serviceniveauet. Behovet for særligt fokus på BPA-sagerne skyldes stor udskiftning af medarbejdere og vanskeligheder med at rekruttere faste medarbejdere med special-viden inden for området. Handicap- og Voksenafdelingen i Social Service og Familier har derfor ansat en vikar med særlig viden inden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Medarbejderen har i den periode arbejdet med at gennemgå de eksisterende BPA-ordninger, herunder etablering af et generelt overblik over sager og bevillingspraksis, afklaring og opdatering af sager med et dårligt informationsgrundlag, opfølgning og tilsyn, dialog med borgere og leverandører, afslutning af regnskaber og beregning af budgetter, varsling af ændringer i udmålinger samt oplæring af ny medarbejder inden for området.

På grundlag af dette vurderer Social Service og Familier, at sagsbehandlingen og dokumentationen i sagerne er genoprettet, ligesom det vurderes, at modtagere af BPA har fået den nødvendige vejledning og hjælp i perioden.

Afledt af den grundige sagsgennemgang og den eksisterende bevillingspraksis ser Social Service og Familier muligheder for at præcisere og stramme det nuværende serviceniveau. Det skal sikre en ensartet behandling af borgerne, og at borgernes behov dækkes på den mest omkostningsbevidste måde.

Derfor fremlægges en revideret kvalitetsstandard til politisk godkendelse, hvor de væsentlige ændringer og præciseringer i serviceniveauet er:

- Ved sygehusindlæggelser stoppes BPA-ordningen som udgangspunkt med mindre sygehuset yder refusion
- Ændring af praksis i forhold til udmåling af hjælpertimer om natten
- Ændring i beregning af pension til hjælpere. Pensionen indeholder fremadrettet en medarbejderandel på 1/3 af det samlede pensionsbidrag
- Præcisering af at der tages udgangspunkt i udmålte timer og KLs takster ved bevilling af administrationsomkostninger
- Præcisering af at Halsnæs Kommune anvender princippet "bedst billigst egnet" ved bevilling/ refusion af udgifter
- Præcisering af at Halsnæs Kommune ikke dækker ekstra udgifter og overskridelse af den bevilligede økonomiske ramme uden forudgående godkendelse.

I det vedlagte notat er disse ændringer og præciseringer beskrevet mere detaljeret.

Kvalitetsstandarden er derudover revideret, så målgruppen og indhold for indsatsen fremstår mere tydeligt. Kvalitetsstandarden er også revideret, så den er i overensstemmelse med de nyeste vejledninger, Ankestyrelsens principafgørelser mv.

Beskrivelser af detaljerede udmålingsniveauer, arbejdsgange og lignende er udeladt i sammenligning med den tidligere udgave af kvalitetsstandarden, da beskrivelserne vurderes at være af administrativ karakter. Borgere, der får bevilget en BPA-ordning, gøres opmærksom på de gældende retningslinjer og forpligtelser i forbindelse med deres bevilling.

I 2019 foretager Social Service og Familier en generel revision af kvalitetsstandarder på voksenområdet. Kvalitetsstandarden for BPA vil også indgå i denne revision med hensyn til form og formidling.

Den tidligere kvalitetsstandard er også vedlagt som bilag til sammenligning med den reviderede udgave.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov om Social Service § 96

### **Konsekvenser**

Nogle borgere vil opleve, at deres bevilling vil blive reduceret på grundlag af det nye serviceniveau og en mere aktiv håndhævelse af serviceniveauet.

De fleste præciseringer og ændringer har ikke betydning for borgerens oplevelse af serviceniveauet, som fx. reduktion af forsikringsomkostninger og refusion ved indlæggelser.

Ved midlertidigt ophør af BPA ved indlæggelse (hvor der ikke kan opnås refusion), vil BPA-modtagere opleve det som mere indgribende i deres liv end praksis i dag. Sygehuset er dog forpligtet til at dække alle borgerens behov under indlæggelsen.

En mere stram fortolkning af pensionsudmåling og udmåling af timer om natten vil ikke medføre en forringelse for BPA-modtagerne, men hjælperne vil opleve en lønnedgang i forhold til i dag.

### **Høring, dialog og formidling**

Handicap- og Voksenafdelingen har haft en grundig dialog med andre kommuner (herunder Århus Kommune som har stor erfaring med BPA-ordninger) om deres bevillingspraksis og serviceniveau. Afdelingen har også været dialog med Ankestyrelsen, Børne- og Socialministeriet, Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, KL, FOA, DUOS (privat leverandør) og LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance) om tolkning af lovgivning og vejledninger, udmålinger og varslinger. Dette danner grundlag for forslaget til en revideret kvalitetsstandard.

Afdelingen har løbende været i dialog med BPA-modtagere og leverandører i forhold til de enkelte bevillinger. BPA-modtagere er i september 2018 varslet om ændrede vilkår for bevillinger og den måde den økonomiske ramme beregnes på med hensyn til pension og refusion af forsikringsudgifter. Borgerne er også varslet om, at kvalitetsstandarden er under revision, og at der på den baggrund vil blive udsendt nye retningslinjer blandt andet vedrørende indlæggelser.

Eventuelle ændringer i udmåling af de enkelte BPA-bevillinger træffes efter en konkret, individuel vurdering, inddragelse af borgeren, partshøring mv.

### **Økonomi**

En nedsættelse, præcisering og tydeligere håndhævelse af serviceniveauet vurderes at kunne medvirke til en reduktion af omkostningerne til BPA på op til ca. 850.000 kr. årligt. Den endelige reduktion af omkostningerne vil afhænge af en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov og de konkrete muligheder for at ændre i de eksisterende ordninger (særligt udmåling af hjælp i nattetimerne). Der er ikke taget højde for eventuel tilgang af nye BPA-bevillinger.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard BPA revideret endelig

Ændringer og præciseringer af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard BPA tidligere udgave

## Punkt 102: Status på udflytninger fra Sundhedshuset

29.00.00-A00-16-18

### Sagens kerne

Der gives en status på udflytningen fra Sundhedshuset i Frederiksværk og indflytningen i nye lokaliteter.

Der orienteres til Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Ældre og Handicappede tager orienteringen til efterretning.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse  
Udvalget for Ældre og Handicappede

### Beslutning fra fagudvalg

#### Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 3. december 2018, pkt. 103:

Direktionens indstilling taget til efterretning af Udvalget for Ældre og Handicappede

Direktionens indstilling taget til efterretning af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med salg af Frederiksværk Sundhedshus, Torvegade 10 er medarbejderne, der har haft arbejdsplads i bygningen, flyttet til andre lokaler i kommunen. Der blev på Byrådsmødet den 31. maj 2018 godkendt en plan for udflytning og en anlægsbevilling på 11.600.000 kroner. På mødet i Byrådet den 13. september 2018 blev der fremlagt og godkendt en ændret plan for placering af de enkelte enheder i de berørte virksomheder.

I forhold til at klargøre de nye lokaler har opgaven været udbudt som tre hovedentrepriser:

- Hovedentreprise A, som omfatter Løvdalen og Bellisvej
- Hovedentreprise B, som omfatter den blå Pavillon på Sonnerupvej
- Hovedentreprise C, som omfatter Storebjergskolen på Nørregade og Hundested Sundhedshus på Søndergade.

Hovedentreprise A er afsluttet. Hjemmesygeplejen er flyttet ind på Bellisvej, hvor der er udtrykt stor tilfredshed med de nye lokaler. Hjemmehjælpens Frederiksværk team er flyttet ind på Løvdalen. Der er dog den udfordring, at der ikke er ventilation i de nye kontorer på 1. sal. Det eksisterende anlæg fra tidligere køkken er koblet fra. Det er placeret over det nedhængte loft og kan sættes i funktion igen således, at der vil være ventilation på hele 1. sal. Prisen er 280.100 kroner. Dette er ikke med i ombygningsbudgettet. Sundhedschefen og lederen af Ejendomscentret arbejder på at finde en løsning.

Hovedentreprise B forventes at blive færdigt midt i december. Derved kan Hjemmeplejens administrative medarbejdere flytte fra deres midlertidige lokaler på rådhuset til deres nye faste adresse på Sonnerupvej, som de skal dele med en satellitafdeling af Træning og Aktivitet.

Hovedentreprise C er sat i gang ultimo november. Der var to næsten enslydende tilbud, som lå ca. 750.000 kroner over budgettet. Der er derfor foretaget reduktioner for at tilpasse projektet til budgettet. Det betyder, at der ikke opsættes nyt el-armaturer med LED-lys, og der er områder, som ikke vil blive malet.

Herunder fremgår det, hvor de forskellige enheder er flyttet til:

| Virksomhed/enhed     | Flytter til              | Status     |
|----------------------|--------------------------|------------|
| Træning og Aktivitet | Nørregade 87 i Hundested | Er flyttet |

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Aktiviteten og Solskinsforeningen          | Sundhedshuset, Søndergade 81 i Hundested        | Forventet flytning 1. april 2019   |
| Satellitafdeling af Træning og Aktivitet   | Den blå Pavillon, Sonnerupvej 5 i Frederiksværk | Flytter medio december 2018        |
| Træningsenhed af Træning og Aktivitet      | Hundested Plejecenter                           | Flytter 1. februar 2019            |
| Hjemmehjælpen - Frederiksværkområdet       | Arresø Plejecenter - Løvdalen                   | Er flyttet                         |
| Hjemmeplejen - administrative medarbejdere | Den blå Pavillon, Sonnerupvej 5 i Frederiksværk | Flytter 5. december 2018           |
| Hjemmesygeplejen                           | Bellisvej 43 i Frederiksværk                    | Er flyttet                         |
| Hjemmehjælpen - Hundestedområdet           | Nørregade 87 i Hundested                        | Forventet flytning 1. februar 2019 |

Selvtrænerne bliver i Sundhedshuset ved Hundested Plejecenter

## **Lov- og plangrundlag**

Byrådsbeslutning 31. maj 2018 og 13. september 2018.

## **Økonomi**

Budgettet forventes overholdt.

## Punkt 103: Status på puljer på ældreområdet

27.00.00-15-18

### Sagens kerne

Orientering om status på forbruget vedrørende puljer på Ældreområdet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Ældre og Handicappede tager orienteringen til efterretning.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Ældre og Handicappede.

### Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Udvalget orienteres hermed om status på forbruget vedrørende puljer på Ældreområdet. Beløbet i anden kolonne i nedenstående skema er de tre første kvartalers forbrug i 2018.

I 2018 har Ældreområdet følgende puljer:

| Puljer   | Forbrug<br>(Januar -<br>september 2018) | Samlet budget 2018<br>(Overførte midler fra<br>2017 + budget for 2018) |
|--|---|--|
| Værdighedsmidlerne   | 5.161.742                               | 7.412.060  |
| Pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet                            |   |  |
| Puljen skal anvendes til en mere værdig ældrepleje                 |   |  |
| Klippekortsordningen   | 2.191.147                               | 2.999.404  |
| Pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet                            |   |  |
| Puljen skal anvendes til give ekstra hjælp til plejehjemsbeboere   |   |  |
| Tværasektoriel Stuegang  | 86.261                                  | 352.919  |
| Pulje fra Sundhedsstyrelsen  |   |  |
| Puljen skal anvendes til at skabe sammenhæng for de svageste ældre |   |  |
| Bedre Bemanding  | 1.036.327                               | 3.312.000  |
| Pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet                            |   |  |
| Puljen skal anvendes til bedre bemanding i ældreplejen             |   |  |

I forhold til puljen omhandlende bedre Bemanding i Ældreplejen modtog Halsnæs Kommune det endelige tilsagnsbrev medio maj 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet. Ældreområdet havde derfor først mulighed for at påbegynde brug af dette tilskud fra medio 2018. Forbruget ser derfor lavt ud i indeværende status, men det forventes at blive anvendt i det sidste kvartal af 2018.

I vedhæftede bilag ses det udspecificeret forbrug.

## **Økonomi**

Se vedlagte bilag.

## **Bilag**

Bilag Puljeoversigt UÆH 2018 første 3 kvartaler status3

# Punkt 104: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018

00.30.14-Ø00-16-18

## Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 31. oktober 2018 viser det forventede regnskabsresultat for 2018, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt.

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber, som forelægges politisk. De udarbejdes pr. ultimo februar, april, juli og oktober, og forelægges i april, juni, september og december. Dette er således årets sidste forventede regnskab inden det endelige årsregnskab udarbejdes.

I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til.

Der forventes et underskud på 7,4 mio. kr. i 2018, hvilket er en forringelse på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, men en forbedring på 28,1 mio. kr. siden forventet regnskab pr. 31. juli 2018.

De forventede serviceudgifter ligger 5,4 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme for 2018. I seneste forventede regnskab var der et forventet merforbrug på 9,3 mio. kr. Der er således sket en forbedring på 14,7 mio. kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget

1. drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 31. oktober 2018
2. anbefaler de foreslåede tillægsbevillinger jf. under afsnittet om økonomi (forventet regnskab indeholder kun forslag om en tillægsbevilling, som er på økonomiudvalgets område jf. under afsnittet om Økonomi nedenfor)

Derudover indstiller Direktionen, at:

3. Byrådet godkender den foreslåede tillægsbevilling

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales.

## Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

### ÆNDRING I LIKVIDITET

Der forventes et underskud på 7,4 mio. kr. i 2018, hvilket er en forringelse på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der er dog tale om en væsentlig forbedring i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli, hvor der før opbremsningen på serviceudgifterne var forventet et underskud på 35,5 mio. kr.

Forbedringen er på 28,1 mio. kr. og skyldes følgende:

- En væsentlig årsag er den opbremsning, der blev godkendt som følge af Forventet Regnskab pr. 31. juli og den på det tidspunkt forventede overskridelse af servicedriftsrammen. Netto blev der godkendt reducerende bevillinger og tiltag for 8,5 mio. kr. som følge heraf.
- Derudover blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 vedtaget en yderligere låneoptagelse på 8 mio. kr. i 2018, som også påvirker ændringen i likvide aktiver i Forventet Regnskab pr. 31. oktober i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli.
- Ændringen udover ovenstående forhold er således en yderligere forbedring på 11,6 mio. kr. i perioden fra 31. juli til 31. oktober, som følge af både reducerede udgifter på drift og anlæg men samtidig forøgede udgifter til balanceforskydninger og lån.

Ændringen i likviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.1 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

#### GENNEMSNITSLIKVIDITET

Den forventede laveste gennemsnitslikviditet udgør i forventet regnskab 94,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 14,9 mio. kr. i forhold til forventningerne ved vedtagelsen af budget 2018 (79,7 mio. kr.). Det laveste gennemsnit ligger den 1. januar 2018, og ændringer i forventet regnskab har derfor ingen indvirkning herpå.

At forventningerne til likviditeten er blevet væsentligt forbedret i forhold til Forventet Regnskab pr. 31. juli betyder også, at forventningen til gennemsnitslikviditeten i budget 2019-2022 bliver forbedret. Samtidig er siden vedtagelsen af budget 2019-2022 sket ændringer i budget 2019, som påvirker den gennemsnitlige likviditet for perioden 2019-2022 positivt. Set over hele budgetperioden 2019-2022 forbedres den forventede gennemsnitslikviditet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2019-2022 med 17,8 mio. kr. i alt.

Ændringen i gennemsnitslikviditeten er nærmere beskrevet i afsnit 3.3 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

#### RISICI

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder.

De væsentligste risikoområder, der følges meget tæt, er følgende:

- Familie- og voksenområdet samt specialskoleområdet - der har dog de seneste måneder ingen ændringer været på det forventede forbrug
- Udgifter til fripladser på pasningsområdet - merudgifterne kan dækkes af området
- Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet - de forventede udgifter har været stigende de seneste måneder
- Vedligeholdelsesbudgetter til kommunale ejendomme - budgettet til akut vedligehold er meget udfordret

#### INDTÆGTER

Der forventes 0,5 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsageligt skyldes kompensation for SKATs ekstraordinære afskrivninger af tilgodehavender.

Afvigelserne er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

#### DRIFT

Den skattefinansierede drift udviser samlet set et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. et generelt forventet restbudget på 2,5 mio. kr. Forventet regnskab på de enkelte udvalgsområder udviser således samlet set 0,1 mio. kr. i forventede merudgifter uden indregning af det generelle forventede restbudget.

Der er sket væsentlige ændringer mellem Forventet Regnskab pr. 31. juli og det Forventede Regnskab pr. 31. oktober. Det skydes i høj grad de bevillinger (den opbremsning), der blev godkendt som følge af Forventet Regnskab pr. 31. juli og den på det tidspunkt forventede overskridelse af servicedriftsrammen. Netto blev der godkendt reducerende bevillinger for 8,5 mio. kr. som følge heraf.

De 0,1 mio. kr. i merforbrug indeholder store forskelle mellem de forventede resultater på de enkelte områder, idet der er forventede merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, sundhedsområdet og bygningsvedligehold. Til gengæld forventes der et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, skoleområdet (primært pga. midlerne modtaget som følge af karaktergennemsnit), ældreområdet (personlig og praktisk hjælp og drift af hjemmeplejen), det specialiserede voksenområde (hvilket dog skyldes en stor tillægsbevilling i marts 2018, som ikke bliver brugt fuldt ud) samt administrationsudgifter.

Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2018, som er vedhæftet som bilag.

#### SERVICEDRIFTSRAMMEN

Serviceudgifterne forventes at ligge 5,5 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme. Heri er der indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der er sket en forbedring på 14,7 mio. kr. mellem Forventet Regnskab pr. 31. juli og det Forventede Regnskab pr. 31. oktober, hvilket hovedsageligt skyldes

- den opbremsning på netto 8,5 mio. kr., der blev igangsat, da resultatet pr. 31. juli forelå (effekten på serviceudgifterne var 9,3 mio. kr.)
- flytningen af 3,3 mio. kr. vedr. bedre bemanning på ældreområdet fra indtægter til drift som følge af ministeriets præcisering af konteringsreglerne

## ANLÆG

Der forventes 16,5 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i 2018 i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter, der har de største afvigelser er byggemodning Kregme Syd, Salgsindtægter vedr. Kregme Skole og Tårnvænget, Stålsat By, MLI Klubhus, Nyt tag på Melbyhallen, Energibesparende foranstaltninger, Renovering af broer, Aktivitetshuset i Hundested, Motionsrum og brugerkøkken i Paraplyen, Udflytning fra Sundhedshuset, Ny tandklinik.

I korrigeret budget indgår 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017. Der forventes overført anlægsbudgettet for 14,4 mio. kr. til 2019.

## Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodellen for Halsnæs Kommune.

## Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Det forventede regnskab blev behandlet på Hoved-MED den 17. december 2018.

## Økonomi

I forbindelse med forventet regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til.

Der er ikke tidligere bevilget budget til kompensation vedr. ekstraordinære afskrivninger i SKAT. Kompensationen på 1,2 mio. kr. under indtægter (økonomiudvalgets område) indstilles derfor tillægsbevilget.

Der er ikke i forventet regnskab pr. 31. oktober 2018 andre afvigelser som falder definitionen af afvigelser, som indstilles tillægsbevilget.

## Bilag

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018

## **Punkt 105: Udvalgsmålsætninger**

00.00.00-51-18

### **Sagens kerne**

Alle fagudvalg har i løbet af efteråret arbejdet på at definere nogle konkrete målsætninger for deres områder, som kan være med til at realisere Fælles om fremtiden.

Udvalget skal beslutte hvilke udvalgsmålsætninger for udvalgets område, udvalget ønsker at indstille til byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender fagudvalgenes målsætninger.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning**

Udvalgsformanden foreslog følgende målsætninger:

Mål 1:

Vi skal have flere demenspladser i Halsnæs Kommune, og indsatsen for demente skal opprioriteres.

Mål 2:

Vi skal sikre, at der kan rekrutteres og fastholdes personale på ældreområdet og at sygefraværet bliver bragt ned.

Mål 3:

Voksne borgere med særlige behov skal i stigende grad tilbydes individuelt baserede lokale indsatser.

Udvalget anbefaler målsætningerne.

### **Sagsfremstilling**

På byrådsmødet den 21. juni 2018 vedtog Byrådet dokumentet Fælles om fremtiden. Gennem en hovedfortælling og tre undertemaer, med tilhørende pejlemærker, sætter Fælles om fremtiden den politiske retning for Halsnæs Kommune i de kommende år.

Fagudvalgene har i løbet af efteråret arbejdet på at definere nogle konkrete målsætninger for deres områder, som kan være med til at realisere Fælles om fremtiden.

På dette udvalgsmøde skal udvalget beslutte hvilke udvalgsmålsætninger, der skal indstilles til endelig godkendelse i Byrådet.

Fælles om fremtiden er vedhæftet som bilag på dagsordenen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs\_ final med illustrationer

## **Punkt 106: Orientering fra formanden**

00.22.00-A00-130-17

### **Beslutning**

Det politiske dialogmøde om det specialiserede socialområde. Der udsendes slides fra dialogmødet med referatet.

### **Bilag**

Sagsliste UÆH decembermøde

