

REFERAT Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 2018-2021 d. 03-12-2018

Mødedato Mandag d. 03. december 2018 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
KL præsenterer sagsgennemgang.....	4
Orientering om projekt om Forebyggelse for Kronisk syge.....	5
Kvalitetsstandarder 2019 - Endelig godkendelse.....	7
Anlægsbevilling - Sammenlægning af Tandplejen.....	9
Anlægsbevilling - Skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested.....	11
Status på udflytninger fra Sundhedshuset.....	13
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018.....	15
Udvalgsmålsætninger.....	18
Orientering fra formanden.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-130-17

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Punkt 98: KL præsenterer sagsgennemgang

00.01.00-G01-15-18

Sagens kerne

KL's Konsulentvirksomhed (KLK) deltager i mødet. KLK præsenterer resultaterne af en sagsgennemgang fra Familieafdelingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Rapport - Sagsgennemgang på børneområdet - Halsnæs.pdf

Fremlæggelse for politisk udvalg 3 december 2018.pdf

Punkt 99: Orientering om projekt om Forebyggelse for Kronisk syge

29.30.00-2-18

Sagens kerne

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse behandlede på mødet i november en driftsbevilling til et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsafdelingen og Jobcentret. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen. Der fremlægges en orientering om projektet.

Leder af Sundhedsafdelingen og leder af Udvikling og Fastholdelse deltager på mødet i udvalget.

Mødedeltagelse på møde i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 3. december 2018
Leder af Sundhedsafdelingen Birte Carøe og leder af Udvikling og Fastholdelse Lisbeth Jørgensen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har på baggrund af puljeopslag hos Sundhedsstyrelsen søgt og fået tilsagn om 2.174.000 kr. Puljeopslaget giver Halsnæs Kommune mulighed for at sætte særligt fokus på at arbejde med lighed i sundhed.

Projektet skaber mulighed for at nå en målgruppe af borgere, som sundhedsområdet har erfaring for, at det er vanskeligt at nå med de traditionelle forebyggelsestilbud. Det er borgere i den erhvervsaktive alder, som står uden for arbejdsmarkedet f.eks. borgere, som ikke er jobparate, men alene aktivitetsparate og borgere i ressourceforløb samt ledige borgere tilkendt retten til et flexjob. Denne målgruppe af borgere har sammensatte problematikker og er ofte udfordret både socialt, somatisk og psykisk. Mange af borgerne har psykiatriske diagnoser som angst, stress, depression og ADHD eller lignende. Det er borgere, som trives dårligere end gennemsnittet af borgere og dermed har forringet mental sundhed.

I projektet bygges videre på den erfaring, som det seneste år er opnået i implementeringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Jobcenteret har i forvejen kontakt til en del af den målgruppe, som sundhedsområdet har vanskeligt ved at nå. Derfor er et af projektets væsentligste omdrejningspunkter et udvidet samarbejde med Jobcenteret. Jobcenterets medarbejdere vil i projektet blive kompetenceudviklet i forhold til at anvende en kort vejledningsmetode i arbejdet (VBA-metoden) med at foreslå og henvise den enkelte borger til en afklarende sundhedssamtale.

Afholdelse af den afklarende sundhedssamtale er således et andet hovedelement i projektet. Disse afklarende samtaler vil munde ud i en individuelt tilrettelagt plan for den enkelte borger, hvor borgeren støttes i, hvis muligt, til at deltage i de allerede eksisterende sundhedsindsatser i kommunalt regi eller i frivilligområdet. Endnu et element er, at der i projektperioden i tæt samarbejde med borgerne skal udvikles indsatser, som imødekommer denne målgruppes særlige behov i forhold til at øge den mentale sundhed og trivsel. Disse indsatser vil blive udviklet med inspiration fra ABC-modellen i relation til mental sundhed. De indsatser, som udvikles vil således være aktiviteter, som foregår i et fællesskab med fokus på, at de er meningsfulde for deltagerne. Der vil blive hentet inspiration til disse aktiviteter inden for aktiviteter af kulturel art, aktiviteter i naturen m.m. De aktiviteter, som udvikles vil tage afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og således inddrage frivilligområdet med f.eks. patientforeninger og idrætsforeninger.

Projektet giver således mulighed for:

- at nå en målgruppe, som er vanskelig for sundhedsområdet at nå
- at et større antal borgere får tilbudt og afholdt den afklarende sundhedssamtale
- at medarbejdere i Jobcenteret kompetenceudvikles
- at der udvikles indsatser, som passer den beskrevne målgruppe
- at arbejde med individuelle forløb og indsatser
- at sætte fokus på mentalt sundhed og trivsel

Projektperioden er fra slutningen af 2018 til december 2020.

Evaluering

Alle, som tilbydes et forebyggelses- eller rehabiliteringsforløb, tilsendes et spørgeskema efter endt forløb, der spørges til en række baggrundsdata eksempelvis uddannelse, effekt, tilfredshed med tilbuddet og andre forhold.

Kommunen vil anvende WHO-5 trivsel til evaluering af den individuelle indsats. WHO-5 bruges til før- og eftermåling af sundheds- og sociale indsatser. Det måles, om borgerne får forbedret deres generelle trivsel/mentale sundhed i den tidsperiode, som indsatsen har varet. Redskabet måler ikke effekten på en konkret kronisk sygdom, men om indsatsen har haft en positiv effekt på borgerens trivsel.

Konsekvenser

Borgere med kroniske lidelser vil få mulighed for at deltage i individuelt tilpassede tilbud, som øger den mentale sundhed og generelle trivsel.

Økonomi

Sagens økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagen om driftsbevilling.

Punkt 100: Kvalitetsstandarder 2019 - Endelig godkendelse

27.00.00-32-18

Sagens kerne

Sundheds- og Ældreområdet's forslag til revidering af kvalitetsstandarder 2019 fremlægges til endelig godkendelse i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse indenfor Udvalgets respektive områder. Det indstilles ligeledes, at Udvalget anbefaler, at Byrådet godkender Kvalitetsstandarder 2019.

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse havde første drøftelse af forslag til revideringer af kvalitetstandarder 2019 på udvalgsrådet den 5. november 2018 jf. punkt 88.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Kvalitetsstandarder 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Der er modtaget hørings svar fra Ældrerådet 03.12.2018.

Der er modtaget hørings svar 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 Sundhed og Forebyggelse havde ingen ændringsforslag efter første drøftelse af forslagene til revidering af kvalitetsstandarder 2019 indenfor deres respektive områder.

I bilag 1 kan Udvalget for Sundhed og Forebyggelse se ændringsforslag fra Udvalget for Ældre og Handicappede. Ændringsforslag fra Udvalget er markeret med fed skrift.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Konsekvenser

Ingen

Høring, dialog og formidling

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet jf. punkt 88 på Udvalgets møde den 5. november 2018. Høringsfristen er den 20. november 2018.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Bilag 1 - Samlet forslag til revideringer2

Ældrerådets høringssvar 03.12.2018 USF pkt. 100 og 101

Handicaprådet - høringssvar kvalitetsstandarder 03.12.2018

Punkt 101: Anlægsbevilling - Sammenlægning af Tandplejen

29.15.00-A00-2-18

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der afsat rådighedsbeløb til sammenlægning af tandplejen i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 6.986.000 kr. til sammenlægning af tandplejen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Der er modtaget høringsvar fra Ældrerådet 03.12.2018.

Sagsfremstilling

Tandplejen er i dag placeret på tre forskellige matrikler. De samles nu i en stor tandklinik på Maglebliskolen.

Formål

- At fremtidssikre og fastholde den nuværende kvalitet i servicen
- At gøre det muligt løbende at tilpasse medarbejderantallet kompetent i forhold til demografiudviklingen.
- At øge Tandplejens omkostningseffektivitet

Forventningen er, at sammenlægningen vil medføre forbedringer både for borgere og medarbejdere.

Serviceforbedringer for brugerne

- Mere ensartet tandplejetilbud og serviceniveau
- Mere sammenhængende patientforløb
- Højere faglig kvalitet på grund af samling af alle spidskompetencerne og mere videndeling
- Bedre service for brugerne på grund af større fleksibilitet fx ved akutbehandlinger og ved medarbejdernes sygefravær.

Forbedringer for medarbejderne

- Videndeling og faglig sparring forbedres
- Fastholdelse af medarbejdere og udvikling af arbejdsplads
- Bedre mulighed for at tiltrække nye og unge medarbejdere.

Lov- og plangrundlag

Budget 2019

Økonomi

Der blev til budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb i 2019 på 7.986.000 kr. til projektet. Ved budgetvedtagelsen blev der heraf fremrykket et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til 2018, som der samtidig blev meddelt anlægsbevilling til.

Samlet rådighedsbeløb: 7.986.000 kroner

Bevilget i 2018: 1.000.000 kroner

Bevilges i 2019: 6.986.000 kroner

Bilag

Punkt 102: Anlægsbevilling - Skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested

17.01.04-A00-3-18

Sagens kerne

Til august 2019 åbner et nyt skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested, i en tidligere skolebygning på Birkevej. Samtidig afvikles skoletilbud på Bøgebjerggård. Skolebygningen har ikke været i brug de seneste år, og der er kommet skader på bygningen. Derfor skal bygningen istandsættes, således at den står klar til brug til skolestart.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En samlet anlægsbevilling på 3.988.000 kr. til istandsættelse af bygningen til det nye skole- og dagbehandlingstilbud på Birkevej i Hundested

Anlægsbevilling finansieres af:

2. Det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til Dagbehandling - Lilleskole i alt 1.988.000 kr. under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

3. Det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til Ressourcecenter - Tidlig indsats i alt 2.000.000 kr. under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Med indstillingen overgår det samlede anlægsprojekt til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Sagen behandles i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og er til efterretning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 4. december 2018, pkt. 111:

Sagsfremstilling

Det nye skole- og dagbehandlingstilbud skal huse op til 80 elever, i form af 50 elever i specialskoledelen og op til 30 elever i dagbehandlingstilbuddet.

Derudover skal bygningen også huse et socialpædagogisk tilbud, der er åbent i tidsrummet kl. 14-21.

Etableringen af det nye tilbud, skal ses i sammenhæng med lukningen af Hundested Skole, afdelingen Bøgebjerggård, som Byrådet ligeledes besluttede med vedtagelsen af budgettet for 2019-22.

Ejendomscenteret er ansvarlig for projektledelsen af anlægsændringerne.

Udgifterne til anlægsprojektet skal dække:

- sanering efter PCB, bly og asbest
- reovering af indvendige overflader efter sanering
- reovering af overflader og træ udvendigt
- opretning/genetablering af adgangsveje, parkering og containerplads
- inventar
- legepladser
- ventilationsanlæg
- opdatering af varme og CTS

- slutrengøring
- IT og netværk
- flytning af inventar fra Bøgebjerggård
- klargøring af Bøgebjerggård til salg
- bygherrerådgivning
- uforudsete udgifter.

I 2020 og 2021 skal derudover gennemføres følgende ændringer ud fra de afsatte rådighedsbeløb hertil

- renovering af tag i 2021
- facaderenovering inklusiv udskiftning af vinduer i 2020.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Service-loven nummer 1114 af 30. august 2018.

Høring, dialog og formidling

Skolens ledelse og fagpersonale fra hhv. BUL og SSF, vil blive inddraget i etableringen af det nye tilbud.

Økonomi

Der er afsat to rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2019 på henholdsvis 1,988 mio. kr. til Dagbehandlingstilbud - Lilleskolen i Hundested under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og 2,0 mio. kr. til Ressourcecenter - tidlig indsats under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Det er det samlede beløb, som der ønskes anlægsbevilling til i 2019.

Af investeringsoversigten fremgår yderligere, at der er afsat henholdsvis 1,575 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. 2021 til Dagbehandlingstilbud - Lilleskolen i Hundested under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Der forventes ikke øgede udgifter til afledt drift, idet driftsudgifterne til Bøgebjerggård falder svarende til de stigende udgifter i det nye tilbud.

Punkt 103: 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

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 104: Forventet regnskab pr. 31. oktober 2018

00.30.14-000-16-18

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 indstilling 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: Børn og unge i Halsnæs Kommune skal ikke ryge

Målepunkter:

- Antallet af rygere falder - målt i forbindelse med Sundhedsprofilen og Ungeprofilen
- Indgåelse af partnerskaber med foreninger/virksomheder/skoler mv.

Mål 2: Børn og unge i Halsnæs Kommune bevæger sig endnu mere

Målepunkter

- Andelen af overvægtige ved de to skolebørnsundersøgelser falder
- Andelen af aktive børn og unge stiger - målt i forbindelse med Sundhedsprofilen og Ungeprofilen

Mål 3: Forebyggelse og sammenhængende tidlig indsats skal prioriteres højst muligt

Målepunkter:

- Balancen mellem udgifter til forebyggelse og anbringelse ændres, så der bliver større vægt på forebyggelse
- Gennemsnitsudgifterne til udsatte børn falder og antallet af anbragte unge reduceres

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

-

Bilag

Sagsliste USF decembermøde

Steen Christiansen og Henrik Abildtrup.pdf

Mette Lindgaard.pdf

Punkt 107: Underskriftsark

00.22.00-A00-130-17

Beslutning

Protokollen godkendt.

Michael Thomsen (V)
formand

Henrik Tolstrup (A)

Sarah L. Thøgersen (A)

Tommy Frøslev (A)

Kirsten A. Lauritsen (A)

Susan Eirfeldt (V)

Frederik Germann (V)

Protokollen oplæst.