

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-11-2017

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2017 kl. 17:30

Mødested Fru Larsen, Østergade 1, Laurbjerg

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreområdet 2017.....	4
Kommunale tilsyn på ældreområdet 2017.....	7
Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2017.....	10
3. budgetopfølgning 2017.....	13

Punkt 39: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. november 2017

Sagsnr. 710-2013-42278

Dok.nr. 710-2017-236763

Sagsbehandler DPEMJJE

39. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. november 2017:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 40: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreområdet 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. november 2017

Sagsnr. 710-2017-32499

Dok.nr. 710-2017-221746

Sagsbehandler DPROTH

40. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreområdet 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceoven § 151 og sundhedsloven § 213

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med Favrskov Kommunes behandlingstilbud på ældreområdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed (SfP) koncentrerer sig i, modsætning til de kommunale tilsyn, udelukkende om udførelsen af den lægeordnede behandling og plejen, der knytter sig hertil. Derfor anvendes ordene behandlingstilbud og patient konsekvent i Tilsynets rapporter.

Tilsynet erstatter Styrelsens hidtidige tilsyn med kommunernes servicetilbud til borgerne på kommunens plejecentre. Ændringen indebærer, at der føres tilsyn med "udvalgte behandlingssteder", hvilket i kommunalt regi er plejecentre, hjemmesygeplejersker, den kommunale tandpleje og træningscentrene. Det sker ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for borgerens sikkerhed.

Fra årets begyndelse og frem til 1. oktober 2017 har SfP gennemført to tilsyn i henholdsvis "Hjemmeplejen – Favrskov Øst" og "Akutfunktionen", der har udgangspunkt på Plejecentret Skaghøj.

Tilsynet omfatter følgende områder:

- "Patientforløb og journalføring" (behandlingsforløb og dokumentation)
- "Medicinhåndtering"
- "Generelt" (f.eks. gennemgang af instrukser)
- "Øvrige fund" (f.eks. opbevaring af medikamenter til intravenøs brug).

På baggrund af tilsynet kategoriseres tilbuddene på følgende måde:

- Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
- Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
- Problemer af betydning for patientsikkerheden
- Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Af SfP's tilsynsrapporter fremgår det, at der ved begge tilsyn er fundet "Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden".

I forhold til Hjemmeplejen – Favrskov Øst har SfP givet henstillinger vedrørende forhold på områderne "Patientforløb og journalføring", "Medicinhåndtering" og "Generelt". Det drejer sig konkret om enkeltstående mangler i dokumentationen af opfølgningen på den iværksatte pleje. Der er i et enkelt tilfælde manglede oversigt over den iværksatte behandling, og nogle oplysninger var dokumenteret to steder. I den forbindelse fandt SfP ikke, at kommunens elektroniske omsorgssystem gav personalet det bedst tænkelige overblik over status for borgernes pleje og behandling.

SfP har siden anerkendt udfordringerne forbundet med brugen af kommunens omsorgssystem og bifalder kommunens planer om anskaffelse af et nyt og mere tidssvarende omsorgssystem i 2018.

Anmærkningerne vedrørende ”Medicinhåndtering” omfattede fund af ikke-aktuel medicin med udløben holdbarhedsdato samt en salve uden anbrudsdato. Arbejdsgangene vedrørende håndtering af medicin er efterfølgende blevet opdateret og indskærpet.

SfP’s bemærkning til området ”Generelt” vedrører manglende opdatering af en gældende instruks, idet en revideringsdato ikke var ajourført, samt at betegnelsen ”Embedslægeinstitutionen” ikke var rettet til ”Styrelsen for Patientsikkerhed”. Alle instrukser er siden gennemgået og opdateret.

I forhold til Akutfunktionen har SfP givet henstillinger vedrørende forhold inden for områderne ”Patientforløb og journalføring” samt ”Medicinhåndtering”. Det drejer sig om enkeltstående mangler i dokumentationen af borgeres aktuelle/potentielle problemer og sygdomme. Desuden har SfP påtalt, at Akutfunktionen lå inde med intravenøse væsker, hvilket ikke længere er lovligt. Som opfølgning har ledelsen af Akutfunktionen tilrettet den relevante instruks, informeret personalet herom og kontrolleret, at instruksen efterfølgende er blevet fulgt. Akutfunktionen opbevarer ikke længere intravenøse væsker.

Tilsynsrapporterne er vedlagt sagen som bilag. Bilaget ”Sammenfatning af konklusioner og opfølgning – Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på Ældreområdet 2017” opsummerer kort indholdet af rapporterne og beskriver den opfølgning, som tilsynene har afstedkommet.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at begge tilbud er i næsthøjeste kategori.

Det er positivt, at der ikke er påpeget fejl i forbindelse med behandlingen og pleje af borgere. De påpegede mangler, der primært vedrører uaktuel medicin samt administrative og systemtekniske elementer, er løst eller vil blive løst i løbet af 2018.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

SfP’s rapporter og sammenfatningen af konklusioner og opfølgning har været i høring hos Ældrerådet, som ikke har haft bemærkninger hertil. Høringssvaret er vedlagt sagen som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Tilsynets afrapportering tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Sammenfatning af konklusioner og opfølgning – Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på Ældreområdet 2017” godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Sammenfatning af konklusioner og opfølgning - Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet 2017

[710-2017-235662](#)

SfP Akutfunkt Skaghøj 2017

[710-2017-218091](#)

SfP Hjemmeplejen Favrskov Øst 2017

[710-2017-218757](#)

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed [710-2017-236274](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 7. november 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning af konklusioner og opfølgning - Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet 2017

SfP Akutfunkt Skaghøj 2017

SfP Hjemmeplejen Favrskov Øst 2017

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Punkt 41: Kommunale tilsyn på ældreområdet 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. november 2017

Sagsnr. 710-2017-32499

Dok.nr. 710-2017-221829

Sagsbehandler DPROTH

41. Kommunale tilsyn på ældreområdet 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceoven § 151 og retssikkerhedsloven på det sociale område

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til resultaterne af de årlige kommunale tilsyn på Favrskov Kommunes plejecentre, der er gennemført fra årets begyndelse og frem til 1. oktober 2017 på plejecentrene Elmehøj, Skaghøj, Tinghøj og Voldumcentret.

Efter serviceoven skal Favrskov Kommune sikre, at der føres et årligt uanmeldt tilsyn. Tilsynet kan varetages enten af kommunen eller af en ekstern samarbejdspartner. Tilsynene er gennemført af firmaet BDO Statsautoriseret revisionselskab (BDO) i august og september 2017.

Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp, de har ret til. Desuden skal tilsynet påse, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde samt gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

Tilsynet omfatter områderne:

- Aktuelle vilkår og status
- Det skriftlige grundlag
- Pleje, omsorg og praktisk bistand
- Mad og måltider
- Kommunikation og adfærd
- Aktiviteter og eventuelle frivillige indsatser
- Kompetencer og udvikling.

På baggrund af tilsynet kategoriseres resultatet heraf som:

- Særdeles tilfredsstillende
- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

BDO har kategoriseret resultaterne på plejecentrene Elmehøj og Voldumcentret som "Særdeles tilfredsstillende", mens resultaterne på Skaghøj kategoriseres som "Tilfredsstillende" og Tinghøj som "Meget tilfredsstillende".

Det er BDO's vurdering, at de kommunale plejecentre er veldrevne med gode rammer. Beboerne giver alle steder udtryk for at være tilfredse, ligesom medarbejderne generelt vurderes at være engagerede og fagligt kompetente.

BDO's bemærkninger knytter sig hovedsageligt til området "Det skriftlige grundlag", hvor BDO har givet anbefalinger til alle fire plejecentre. På Elmehøj, Tinghøj og Voldumcentret blev dokumentationen vurderet til at være særdeles eller meget tilfredsstillende om end med enkeltstående fejl, mens dokumentationen på Skaghøj blev vurderet som mindre tilfredsstillende, idet ikke alle døgnrytmeplaner og fokusområder var udfyldt korrekt. Alle steder er BDO's anbefalinger efterfølgende blevet fulgt, hvilket på Skaghøj har afstedkommet en mere omfattende og målrettet undervisning af plejepersonalet.

På plejecentrene Elmehøj, Skaghøj og Tinghøj har BDO desuden haft bemærkninger til området "Mad og måltider". På Elmehøj og Tinghøj blev indsatsen vurderet som meget tilfredsstillende om end med enkelte bemærkninger, mens indsatsen på Skaghøj blev vurderet som mindre tilfredsstillende, idet medarbejdernes rehabiliterende indsats samt fokus på de sociale relationer mellem borgerne under måltidet i højere grad bør prioriteres. Desuden blev der bemærket en enkelt uhensigtsmæssig servering af en dessert i en portionsbakke. Alle steder er BDO's anbefalinger efterfølgende blevet fulgt, og på Skaghøj er der iværksat en proces, der fremadrettet skal sikre det gode måltid for beboerne.

Tilsynet vurderer på alle fire centre, at tilbud om aktiviteter er yderst varierede, og tilpasset den enkelte borgers behov.

Alle tilsynsrapporter er vedlagt denne sag som bilag. Bilaget "Sammenfatning af konklusioner og opfølgning – kommunale tilsyn på ældreområdet 2017" opsummerer kort indholdet af tilsynsrapporterne og beskriver den opfølgning, som tilsynene har afstedkommet.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at resultaterne på Elmehøj, Tinghøj og Voldumcentret kan kategoriseres som særdeles, henholdsvis meget tilfredsstillende.

Social og Sundhed vurderer herudover, at de opfølgende aktiviteter, der er gennemført på alle fire plejecentre, imødekommer BDO's anbefalinger.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

BDO's rapporter og "Sammenfatning af konklusioner og opfølgning – kommunale tilsyn på ældreområdet 2017" har været i høring hos Ældrerådet, som ikke har haft bemærkninger hertil. Høringssvaret er vedlagt sagen som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Tilsynets afrapportering tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Sammenfatning af konklusioner og opfølgning – kommunale tilsyn på ældreområdet 2017" godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Sammenfatning af konklusioner og opfølgning - kommunale tilsyn på ældreområdet 2017 [710-2017-219887](#)

Kommunale tilsyn Elmehøj 2017 [710-2017-217940](#)

Kommunale tilsyn Skaghøj 2017 [710-2017-217936](#)

Kommunale tilsyn Tinghøj 2017 [710-2017-217937](#)

Kommunale tilsyn Voldum 2017 [710-2017-217939](#)

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kommunale tilsyn [710-2017-](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 7. november 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning af konklusioner og opfølgning - kommunale tilsyn på ældreområdet 2017

Kommunale tilsyn Elmehøj 2017

Kommunale tilsyn Skaghøj 2017

Kommunale tilsyn Tinghøj 2017

Kommunale tilsyn Voldum 2017

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kommunale tilsyn

Punkt 42: Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. november 2017

Sagsnr. 710-2017-32499

Dok.nr. 710-2017-222094

Sagsbehandler DPROTH

42. Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og serviceloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til resultaterne af Socialtilsynets tilsyn gennemført i 2017 på Botilbud Handicap Elbæk, Favrskov Rusmiddelcenter, Ungetilbuddet Carma og Boligerne Jagtvej.

Socialtilsynet skal godkende og føre et driftsorienteret tilsyn (regodkende) tilbuddene for at sikre, at disse fortsat har den fornødne kvalitet.

Da konklusionerne på de driftsorienterede tilsyn overalt har været positive, er tilbuddene blevet regodkendt. Da Favrskov Rusmiddelcenter har fået udvidet deres fysiske rammer, skal Socialtilsynet godkende disse ved et tilsynsbesøg.

Socialtilsynet vurderer de enkelte tilbuds praksis ud fra følgende temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer.

Hvert tema belyses ved, at Socialtilsynet vurderer tilbuddet ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer. Socialtilsynet tildeler hver indikator en score på en 5-trins skala, hvor 5 er ”I meget høj grad opfyldt”, og hvor 1 er ”I meget lav grad opfyldt”. Dette resulterer i en samlet score for hvert af de syv temaer.

Tilbuddenes samlede overordnede scorer er mellem 4,0 og 4,9 på samtlige temaer. Socialtilsynet peger imidlertid på et enkelt konkret udviklingspunkt i forbindelse med tilsynet på Botilbud Handicap Elbæk.

På Botilbud Handicap Elbæk bemærker Socialtilsynet, at det af samtlige borgeres § 141 handleplan fremgår, at målet for alle har været at falde til i det nystartede tilbud. Der har derfor ikke været fokus på udarbejdelsen af andre mål og delmål for borgerne.

Tilbuddet har som opfølgning på det påpegede udviklingspunkt taget kontakt til sagsbehandlerne i borgernes respektive kommuner med henblik på at efterleve Socialtilsynets anbefaling. Herudover er der taget initiativ til at gennemføre et undervisningsforløb for medarbejderne i, hvordan arbejdet med mål og handleplaner hensigtsmæssigt kan ske i IT-systemet SENSUM.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at Socialtilsynets tilsyn viser, at Favrskov Kommunes tilbud på det sociale område generelt er velfungerende og fagligt veldrevne.

Som opfølgning på Socialtilsynets forslag til udviklingspunkt har ledelsen af tilbuddet iværksat opfølgende aktiviteter. De steder, hvor tilbuddene har fået en middel score på 3, er der som opfølgning på tilsynene enten iværksat aktiviteter eller forklaret, hvorfor der ikke gennemføres tiltag på baggrund heraf. Opfølgningen fremgår af ”Sammenfatning af konklusioner”, som er vedlagt som bilag. Social og Sundhed vurderer, at de opfølgende aktiviteter sikrer, at udviklingspunktet og anbefalinger fra tilsynene imødekommes.

Handicaprådet bemærker i sit høringssvar, at der ikke som tidligere er påbud i tilsynets rapporter. Handicaprådet peger på to opmærksomhedspunkter, som Social og Sundhed har noteret sig.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne og sammenfatningen af konklusioner har været i høring hos Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Tilsynets afrapportering tages til efterretning.
2. At indsatserne beskrevet i notatet ”Sammenfatning af konklusioner og opfølgning – Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2017” godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Sammenfatning af konklusioner og opfølgning	710-2017-230241
Socialtilsyn Elbæk 2017	710-2017-218128
Socialtilsyn Favrskov Rusmiddelcenter 2017	710-2017-218122
Socialtilsyn Ungetilbuddet Carma 2017	710-2017-217946
Socialtilsyn Boligerne Jagtvej 2017	710-2017-218072
Høringssvar fra Handicaprådet	710-2017-236781

Social- og Sundhedsudvalget, 7. november 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning af konklusioner og opfølgning

Socialtilsyn Elbæk 2017

Socialtilsyn Favrskov Rusmiddelcenter 2017

Socialtilsyn Ungetilbuddet Carma 2017

Socialtilsyn Boligerne Jagtvej 2017

Punkt 43: 3. budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

7. november 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-236798

Sagsbehandler DPSVE

43. 3. budgetopfølgning 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2017 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

I 3. budgetopfølgning er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

I 1. og 2. budgetopfølgning 2017 blev der nævnt en række observationsområder, der ikke blev søgt tillægsbevilling til. I 3. budgetopfølgning 2017 er alle observationsområderne vurderet med henblik på, om der skal søges tillægsbevilling til mer- eller mindreudgifter på områderne.

I 3. budgetopfølgning foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med netto 10,3 mio. kr. i 2017.

Der foreslås således en reduktion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af udgifter på sygehusene på 7,2 mio. kr. Budgettet til indkomstoverførsler (primært på Arbejdsmarkedsudvalgets område) foreslås reduceret med 7,8 mio. kr. Budgettet til øvrige indtægter og udgifter foreslås reduceret med 0,7 mio. kr., mens budgettet til serviceudgifter foreslås forøget med netto 5,4 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter samlet set reduceret med 3,5 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger og øvrige sager med tillægsbevillinger. Med forslaget i 3. budgetopfølgning 2017 om at give en tillægsbevilling på i alt 5,4 mio. kr. vil budgettet til serviceudgifter samlet set være forøget med 1,9 mio. kr. efter 3. budgetopfølgning 2017.

De forventede merudgifter i 3. budgetopfølgning vedrører bl.a. ældreområdet, hvor der søges en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært betaling til andre kommuner for borgeres ophold i andre kommuners plejeboliger.

På folkeskoleområdet foreslås det, at der indarbejdes merudgifter i budgettet til lønninger på folkeskolerne. Favrskov Kommune har i budgettet for 2016 og 2017-20 indarbejdet den lønstigning, KL har anbefalet. I KLs beregning af

størrelsen af lønstigningerne er det indregnet, at nogle tillæg bortfalder. Disse tillæg bortfalder imidlertid med en tidsmæssig forskydning. Job og Økonomi foreslår derfor, at skolernes lønbudgetter forøges med 2,15 mio. kr. årligt, så den tidsmæssige forskydning håndteres via kassebeholdningen.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene, blev der overført et opsparet overskud på 30,1 mio. kr. fra 2016 til 2017. I forbindelse med 3. budgetopfølgning forventes en yderligere opsparring på 4,8 mio. kr. i 2017. I 2017 er der budgetteret med et forbrug af opsparede midler på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes yderligere opsparring på 4,8 mio. kr. og den uforbrugte budgetpulje på 18 mio. kr. påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 22,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør således 20,9 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, foreslåede tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning samt opsparring på decentraliseringsaftalerne. Det forventede mindreforbrug til serviceudgifter kan dermed udelukkende henføres til et lavere forbrug af opsparede midler end forudsat i budgettet for 2017.

KL forventer, at kommunernes servicramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 3,4 mio. kr. for Favrskov Kommune.

I forhold til den korrigerede servicramme forventes samlede mindreudgifter på 17,5 mio. kr. efter 3. budgetopfølgning 2017.

Vurdering af serviceudgifter i 2017	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 3. budgetopfølgning)	-3,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2017	5,4
Aktuelt skønnet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-22,8
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-20,9
<i>Forventet nedjustering af servicrammen</i>	3,4
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicramme	-17,5

Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 82 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2017 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 212 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år samt politiske beslutninger i 2017 på i alt 130 mio. kr.).

Primo oktober måned er der bogført udgifter for ca. 65 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2017 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 122 mio. kr., så der skal overføres ca. 90 mio. kr. fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af projekterne.

I budgetopfølgningen foreslås, at Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,3 mio. kr. vedr. salg af to erhvervsgrunde.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2017	2018	2019
Økonomiudvalget	-3.631	2.555	-73
Børne- og Skoleudvalget	3.488	0	0

Social- og Sundhedsudvalget	-2.312	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-7.600	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-200	0	0
I alt	-10.255	2.555	-73

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.631.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.488.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.312.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At de økonomiske konsekvenser i budgetårene 2018-21 indarbejdes i budgettet for 2018-21.
8. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb på -6.332 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-216492](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 7. november 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 3 og 6: Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2017 - notat