

# **REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget\_2018-21 d. 16-04-2018**

**Mødedato** Mandag d. 16. april 2018 kl. 19:15

**Mødested** Udvalgsværelse 2

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                                                                 | 3  |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Konkretisering af opgaver i forlængelse af styrelsesvedtægte | 4  |
| Status på magtanvendelse på ældreområdet 2017.....                                               | 10 |
| Endelig behandling af kvalitetsstandarder på ældreområdet 2018 med høringssvar fra rådene.....   | 12 |
| 1. forventet regnskab 2018.....                                                                  | 16 |

## **Punkt 37: Meddelelser**

00.22.00-P35-51-18

### **Sagsfremstilling**

På Kommunaløkonomisk Forum (KØF) i januar 2018, hvor flere udvalgsmedlemmer deltog, var der et interessant oplæg vedr. et nyt 'Akutteam' i samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus. I dialog med udvalgsformanden har forvaltningen efterfølgende besøgt Akutteamet for at undersøge konceptets detaljerede indhold og potentialer i forhold til de løsninger, vi har i Frederiksberg Kommune.

Erfaringerne herfra vil indgå i sagen om Borgerens lokale Sundhedsvæsen maj 2018.

# **Punkt 38: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Konkretisering af opgaver i forlængelse af styrelsesvedtægten**

00.01.00-A21-1-18

## **Resume**

Med henblik på at styrke kommunens sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde blev Sundheds- og Forebyggelsesudvalget nedsat pr. 1. januar 2018. Udvalgets arbejdsområder skal konkretiseres, herunder relationen til andre udvalgs arbejdsområder i styrelsesvedtægten.

## **Beslutning**

Ældre- og Omsorgsudvalget tog sagen til efterretning, jvf. drøftelsen i Magistraten.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller

- at den nærmere afgrænsning af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområder i forlængelse af styrelsesvedtægten sker i f.t. de i sagen fremlagte fire spor.
- at den umiddelbare forvaltning vedr. Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børne/unge-lægen, Omsorgstandplejen/Specialtandplejen, forebyggelsespakkerne, generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner, de forebyggende hjemmebesøg iht. SEL § 79 og den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet ('Aktivitetsbestemt medfinansiering') forankres i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- at de i sagen beskrevne afledte ændringer i styrelsesvedtægten for de berørte udvalg indstilles til Kommunalbestyrelsen, idet der udarbejdes et konkret tekstforslag til Kommunalbestyrelsens behandling.
- at sagen forelægges de relevante fagudvalg til orientering og eventuelle bemærkninger.
- at de bevillingsmæssige konsekvenser i oversigten i sagens økonomiafsnit indstilles til Kommunalbestyrelsen
- at der evalueres på udvalgets virke i slutningen af indeværende valgperiode
- at evalueringen forelægges relevante udvalg og Magistraten.

## **Sagsfremstilling**

Den 11. december 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen en ændring af styrelsesvedtægten med ikrafttræden den 1. januar 2018 (KB 11. december 2017, pkt. 395). Ændringen indebærer blandt andet oprettelse af et Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

Med oprettelsen af et særskilt udvalg med ansvar for kommunens generelle sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer signaleres et ønske om et entydigt politisk ansvar for kommunens generelle sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer med henblik på at sikre en stærkere og mere integreret varetagelse af sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver med udgangspunkt i kommunens tværgående sundhedspolitik.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU) har i forlængelse heraf overordnet set ansvar for udarbejdelse, forankring og implementering af sundhedspolitikken på tværs i alle områder.

Udvalget vil dermed som udgangspunkt på den ene side ikke have et så omfattende driftsmæssig og direkte økonomisk bevillingsansvar som øvrige politiske udvalg og vil derfor i praksis have en politisk arbejdsform med en tæt dialog med de øvrige udvalg om indsatser, der har et sundhedsfremme- og forebyggelsesmæssigt perspektiv for at følge, inspirere og initiere, at sundhedspolitikken implementeres og følges op i øvrige politiske processer. På den anden side skal udvalget være karakteriseret af at være et genuint tværgående udvalg, der bredt over kommunens opgaveområder skal følge og inspirere, at sundhedsfremme og forebyggelsen varetages mest effektivt.

Opgaven er altså noget anderledes end i andre udvalg – og det er også en ny konstruktion i den samlede udvalgsstruktur i Frederiksberg Kommune. En ny konstruktion, der også kalder på en lærende tilgang til den mere præcise opgave, både inspirere og initiere, at sundhedspolitikken implementeres og følges op i øvrige politiske processer.

Af styrelsesvedtægten § 19 fremgår følgende:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper og de tilhørende institutioner og funktioner mv.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til kommunens sundhedspolitik og forebyggelsesindsats og varetager den umiddelbare udarbejdelse, forankring og implementering af kommunens sundhedspolitik på tværs af alle områder.

#### Afgrænsning af ansvarsområder

Det foreslås, at udvalgets opgave nærmere afgrænses i fire gensidigt afhængige spor vedr.

1. Kommunens sundhedspolitik,
2. De generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper,
3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker m.v. og endelig
4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg.

#### Spor 1. Kommunens sundhedspolitik

Arbejdet med kommunens sundhedspolitik, udarbejdelse, implementering og opfølgning på handleplaner osv. (styrelsesvedtægtens §19, stk. 3), varetages i dag i et bredt samarbejde i kommunen udgående fra Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret. Opgaven varetages i et samarbejde i et bredt netværk i hele kommunen. Opgaven var indtil udløbet af 2017 forankret politisk i SOU og foreslås som følge af den nye styrelsesvedtægt varetaget i regi af SFU.

#### Spor 2. Generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer og –kampagner, samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper

Kommunen varetager i dag en række generelle sundheds- og forebyggelsesopgaver og –kampagner og der er specifikke forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper, der varetages i relativt få og målrettede funktioner i Frederiksberg Kommune. Der er tale om Børnetandplejen, Sundhedsplejen, Børn/ungelægen, Specialtandplejen, Omsorgstændeplejen, forebyggelsespakkerne, generelle kampagner og tiltag og de forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år. Der er her tale om målgrupper og indsatser i kommunalt regi der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte som primært udgangspunkt.

Disse opgaver varetages i dag driftsmæssigt ("umiddelbar forvaltning") i tre forskellige politiske udvalg, nemlig Undervisningsudvalget, Børneudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalget, jf. koblingen til øvrige opgaver i disse udvalg. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil have en særlig opgave med at følge og udvikle opgaverne i disse funktioner i samarbejde med de øvrige udvalg.

Fremadrettet foreslås den umiddelbare forvaltning af disse opgaver forankret i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Dette afleder i givet fald en ændring af styrelsesvedtægten f.s.v.a. Børneudvalget og Undervisningsudvalget, jf. nedenfor. I nedenstående tabel er de pågældende opgaver - med et generelt forebyggende sigte samt forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper - beskrevet nærmere.

Tabel 1. Kommunens generelle sundheds- og forebyggelsesinitiativer/kampagner, samt sundhedsfremme/forebyggelsesopgaver målrettet særlige målgrupper

#### **Opgave**

#### **Udvalg**

##### Børnetandpleje

UU

Tandplejen tilbyder tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Tandplejen tilbyder forebyggelse, undersøgelse og nødvendige tandbehandlinger samt tandregulering – alt sammen mhp. at forhindre større tand- og sundhedsproblemer i voksenlivet.

##### Sundhedsplejen

BU

Sundhedsplejen har en række gratis tilbud til gravide, spæd- og småbørnsfamilier samt til skolebørn. Der er tale om en forebyggende indsats mhp, at fremme barnets og familiens sundhed og trivsel.

#### Børne/unge-lægen

BU

Børne- ungelægen arbejder proaktivt for børn og unges sundhed bl.a. via rådgivning af skoler og dagtilbud om sundhedsfaglige spørgsmål.

#### Omsorgstandpleje/Specialtandplejen

ÆOU

Tilbud til borgere med et varigt funktionstab, som er bundet til eget hjem. Omsorgstandplejen tilbyder forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden, rådgivning og behandling.

#### Forebyggelsespakker (alle målgrupper/aldersgrupper)

ÆOU

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række forebyggelsespakker bl.a. indenfor alkohol/misbrug, mad og måltider samt tobak. Indsatsen varetages af Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret.

#### Generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner

ÆOU

Frederiksberg kommune indgår bl.a. i nationale kampagner indenfor sundhedsområdet. Indsatsen varetages af Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret.

#### Forebyggende hjemmebesøg iht. SEL § 79.

ÆOU

Et tilbud til alle borgere, der er fyldt 75 år. Formålet er at drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare sit funktionsniveau. Opgaven varetages af Forebyggelsesenheden i Sundhedscentret.

### Spor 3. Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i tværgående projekter og politikker m.v.

Et vigtigt element i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområde vil være at udfordre og påvirke en lang række af kommunens øvrige, tværgående politikker og projekter ud fra temaet sundhedsfremme og forebyggelse

Særligt kan nævnes kommuneplanstrategien ('Frederiksbergstrategien'), selve Kommuneplanen, Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden, Handicappolitikken, Den sammenhængende Børnepolitik, planen vedr. Borgerens lokale sundhedsvæsen, Udsattepolitikken, Integrationspolitikken, koblingen til kommunens status som 'WHO-Healthy City' og f.eks. det tværgående projekt 'Bevæg dig for livet'

Særligt omkring det tværgående projekt 'Bevæg dig for Livet' kan bemærkes, at det afvikles i samarbejde mellem alle kommunens forvaltningsområder og i samarbejde med DIF og DGI. Formålet er at motivere til følgeskab og skabe nye ideer til at dyrke motion og idræt. Udgangspunktet er, at motion og idræt er sjovt, og byder på socialt samvær, personlig velvære og giver overskud både fysisk-sundhedsmæssigt og ikke mindst psykisk (mental sundhed). Sundheds- og Forebyggelsesudvalg er repræsenteret ved to medlemmer af den politiske følgegruppe som andre berørte udvalg.

Opgaverne med de tværgående politikker, planer og projekter varetages i dag i andre fagudvalg og der skal udvikles et praktisk samarbejde udvalgene imellem for at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kan varetage opgaven vedr. sundhedsfremme og forebyggelse effektivt ind i disse tværgående politikker, aftalekomplekser og projekter. Konkretiseringen af dette, dvs. hvorvidt andre større og lignende projekter ligeledes bør organiseres med en eksplicit rolle til Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, som i "Bevæg dig for livet", vil blive afdækket som led i udviklingen af udvalgets arbejdsform, jf. nedenfor.

### Spor 4. Sundhedsfremme og forebyggelsestemaer i den primære opgavevaretagelse i øvrige udvalg

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets måske vigtigste opgave vil være at arbejde med det forebyggende og sundhedsfremmende aspekt i samtlige kommunale opgaver uanset, at udvalget ikke i praksis vil have et eget driftsmæssigt/økonomisk ansvar for de sundhedsfremmende og forebyggende opgaver. Dette kan bakkes op af et integreret samarbejde med øvrige fagudvalg.

I KL's sundhedspolitiske udspil 'Forebyggelse for fremtiden', der blev lanceret i januar 2018 er der netop fokus på, at forebyggelse og sundhedsfremme er særligt relevant i de helt almindelige kommunale funktioner. Alle borgere er således

på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen – fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen. Og alle borgere færdes i byrummet, i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Kommunerne har derfor nogle helt unikke muligheder for at bidrage til at fremme sundheden og forebygge sygdom hos borgerne.

Pejlemærkerne i KL's udspil er derfor også meget brede og tager udgangspunkt i et sundhedsfremmende perspektiv med direkte kobling til de kommunale kerneopgaver:

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

Forebyggelse i et sundhedsmæssigt perspektiv foregår således i dag integreret i alle kommunale funktioner, og det giver god mening at fastholde det politiske ansvar for dette arbejde i de respektive fagudvalg. Dette er også grundantagelsen bag den eksisterende sundhedspolitik, der handler om at koordinere og sætte fælles retning for et målrettet sundhedsmæssigt forebyggelsessigte i alle kommunale aktiviteter, f.eks. fokus på sundhed og forebyggelse i daginstitutioner, skoler, plejecentre, ældre-/hjemmeplejen, FKRC/Misbrugscentret, støtten til foreningslivet, udvikling af sundhedsfremmende byrum osv. Der er her tale om kommunale opgaver med et primært fokus på undervisning, pleje og omsorg, misbrugsbehandling osv., og hvor sundhedsfremme og forebyggelse er et sekundært perspektiv i de respektive fagudvalg.

Den kommunale medfinansiering af den regionale sundhedsaktivitet ('Aktivitetsbestemt medfinansiering') er også en del af den kommunale opgavevaretagelse som er relevant fokus for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det omfatter kommunens medfinansiering af somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling og aktiviteten hos praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter mv.

Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter i alle fagudvalg vil potentielt have en effekt på den kommunale medfinansiering, herunder de direkte brugerrettede og behandlende indsatser og tilbud, der koordineres i Ældre- og Omsorgsudvalgets ansvarsområde omkring 'Borgerens lokale sundhedsvæsen'.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalg vil således have et særligt formål med at inspirere til og overvåge på tværs af kommunens øvrige fagudvalg, at der tages de rigtige initiativer i retning af at monitorere den aktivitetsbestemte medfinansiering. På den baggrund foreslås, at den umiddelbare forvaltning af den aktivitetsbestemte medfinansiering forankres i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

#### Udvalgets arbejdsform

Ligesom opgaverne vil være særlige i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er det også oplagt at udvalget arbejder på en ny måde. Da der skal arbejdes på tværs af andre fagudvalg vil det være nødvendigt også at indarbejde en tværgående metode i arbejdet i form af f.eks. fællesmøder med andre udvalg, temamøder med institutioner osv. på andre udvalgsområder, input fra eksperter/videnspersoner på udvalgte dagsordenspunkter, initiativtager til workshops og konferencer osv.

Det foreslås, at udvalget selv tilrettelægger sine arbejdsmetoder indenfor vide rammer – med henblik på at kunne tilpasse disse ud fra en lærende tilgang.

#### Forvaltningsmæssigt ansvar

Alle forvaltningsmæssige områder arbejder i dag med sundhedsfremme og forebyggelse og alle områder får dermed en rolle i at sekretariatsbetjene Sundheds- og Forebyggelsesudvalget direkte og indirekte. Hver for sig er opgaverne placeret der, hvor der fagligt er den største synergi med resten af organisationen, eller hvor der på tværs af opgaver er en stærk indre sammenhæng og der koordineres i dag hensigtsmæssigt mellem forvaltningsområderne, også i forhold til den politiske opgavevaretagelse.

Som et eksempel på sidstnævnte er alle opgaver vedr. tandsundhed og –forebyggelse (Børnetandplejen, Specialtandplejen og Omsorgstænderplejen) allerede i dag samlet i Børne- og Ungeområdet, mens det politisk er placeret i to politiske udvalg (UU og daværende SOU).

Der foreslås således ingen ændringer i den administrative struktur.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil blive sekretariatsbetjent fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet (idet Sundhedspolitikken er forankret dér). Der vil blive tilrettelagt et bredt samarbejde på tværs af direktorområder om det forberedende arbejde, i samme omfang som det f.eks. i dag er kendt vedr. Sundhedspolitikken implementering, hvor direktionen er styregruppe på administrativt niveau.

#### Umiddelbar forvaltning, tilpasning af styrelsesvedtægt og ændring af bevillingsoversigt

På tværs af ovenstående fire spor i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets nærmere opgavevaretagelse foreslås det på to områder, at den umiddelbare forvaltning forankres i udvalget.

Det omfatter opgaverne i spor 2, jf. ovenfor, og den aktivitetsbestemte medfinansiering nævnt i spor 4, jf. ovenfor.

I forlængelse af dette er der som nævnt behov for en mindre tilpasning af styrelsesvedtægten vedr. Børneudvalget og Undervisningsudvalget. Dette er ikke relevant vedr. Ældre- og Omsorgsudvalget, da styrelsesvedtægten ikke er formuleret tilsvarende konkret.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal efter styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. De konkrete ændringer foreslås at træde i kraft umiddelbart efter 2. behandlingen.

### **Økonomi**

De bevillingsmæssige konsekvenser af konkretiseringen af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver fremgår af nedenstående oversigt.

#### **SPOR 2**

| Opgave                                              | Udvalg | Område | Korrigeret budget 2018, 1.000 kr. | Kontoplansafgrænsning                                                |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Børnetandpleje                                      | UU     | BUO    | 31.560                            | AFD 52140                                                            |
| Sundhedsplejen                                      | BU     | BUO    | 22.058                            | AFD 53100                                                            |
| Børne/unge-lægen ( <i>under Sundhedsplejen</i> )    | BU     | BUO    | -                                 | -                                                                    |
| Omsorgstandpleje/Specialtandplejen                  | ÆOU    | BUO    | 3.712                             | AFD 521401 og 521402                                                 |
| Forebyggelsespakker (alle målgrupper/aldersgrupper) | ÆOU    | SSA    | 16.570                            | AFD 851490 ex. AKT 8529851                                           |
| Generelle forebyggende sundhedstiltag og kampagner  | ÆOU    | SSA    | 3.454                             | AFD 8514R ex. 85142, Forebyggelsespakker og Forebyggende hjemmebesøg |
| Forebyggende hjemmebesøg iht. SEL §79               | ÆOU    | SSA    | 2.230                             | AKT 8529851                                                          |
| <b>I alt</b>                                        |        |        | <b>79.584</b>                     |                                                                      |

#### **SPOR 4**

| Opgave | Udvalg | Område | Korrigeret budget 2018, 1.000 kr. | Kontoplansafgrænsning |
|--------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------|-----------------------------------|-----------------------|



Aktivitetsbestemt medfinansiering  
(overførselsudgift)

ÆOU SSA

426.144

AFD 8509017

**I alt**

**426.144**

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Undervisningsudvalget, Børneudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Ældre- Omsorgsudvalget og Magistraten den 16. april 2018, Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Styrelsesvedtægt 2018 - Frederiksberg Kommune

## Punkt 39: Status på magtanvendelse på ældreområdet 2017

27.66.08-A00-1-18

### Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget forelægges en redegørelse over antallet af indberettede magtanvendelser på ældreområdet for 2017.

### Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tog redegørelsen til efterretning og
2. sendte redegørelsen til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

### Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller,

1. at redegørelsen tages til efterretning
2. at redegørelsen sendes til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

### Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget skal en gang årligt orienteres om antallet af indberettede magtanvendelser, jævnfør Servicelovens afsnit VII. Formålet med reglerne er:

- At sikre kommunernes opmærksomhed på omsorgsforpligtigelsen og reglerne for lovlige indgreb i selvbestemmelsesretten.
- At gøre opmærksom på de særlige regler, der er for sagsbehandling og klager, samt mulighed for domstolsprøvelse.

Målgruppen omfatter personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, hvor pågældende er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne. På ældreområdet drejer det sig om borgere med demens, som modtager hjælp i form af personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand.

Personer med nedsat psykisk funktionsevne har ofte problemer med dømmekraften, hvilket betyder, at de ikke kan vurdere hændelser og situationer realistisk. Den nedsatte dømmekraft kan bringe dem i uheldige og farlige situationer. Eksempelvis kan de gå hjemmefra, og have svært ved at finde tilbage på grund af nedsat orienteringsevne.

Tabel 1 viser udviklingen i antallet af magtanvendelser i årene 2015-2017.

Tabel 1: Magtanvendelser i 2015-2017

| Lovgrundlag  | Magtanvendelse                                                                                                                                                        | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| § 125        | Brug af alarm- og pejlesystemer, herunder GPS og særlige døråbnere                                                                                                    | 45   | 14   | 8    |
| § 126        | Fastholdelse                                                                                                                                                          | 7    | 10   | 2    |
| § 126a       | Fastholdelse i hygiejnesituationer                                                                                                                                    | 0    | 2    | 3    |
| § 127        | Forhindre borgeren i at forlade boligen                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    |
| § 128        | Fastspænding med blød sele                                                                                                                                            | 14   | 3    | 3    |
| § 129 stk. 1 | Flytning af borgere uden deres samtykke                                                                                                                               | 0    | 2    | 2    |
| § 129 stk. 2 | Flytning af borgere, der ikke modsætter sig, men som ikke er i stand til at give deres samtykke                                                                       | 2    | 2    | 5    |
| § 129 stk. 3 | Flytning af borgere, der mangler evnen til at samtykke, og hvor det skønnes at være i borgerens egen interesse, så pågældende fx kan bevare tilknytning til pårørende | 0    | 1    | 0    |
| I alt        |                                                                                                                                                                       | 68   | 34   | 23   |

### Forvaltningens bemærkninger

I forhold til tabel 1 er der ingen borgere, som er omfattet af flere paragraffer.

§125 – brug af GPS mm. Serviceloven gør det lettere at anvende GPS i omsorgsarbejdet, da man ikke længere (siden 2010) skal indberette brugen af GPS, såfremt en borger ikke modsætter sig at anvende GPS. Hvis en borger ikke modsætter sig, er der ikke tale om magtanvendelse. Nedgangen i indberetningen af magtanvendelser på dette område, handler blandt om at medarbejderne har fået en større forståelse for, hvornår der skal ske en indberetning.

§126 – fastholdelse. Der er tale om enkeltepisoder i forbindelse med personlig hygiejne. Fx borgere, der ikke har villet få hjælp til at skifte ble, og hvor personalet har forsøgt at motivere borgeren. Efter få timer kan der være fare for hudlæsioner og personalet har da taget blidt ved borgeren. Det har som oftest taget 5-7 minutter. Bagefter har de givet sig tid til at tale med borgeren, serveret kaffe osv. Situationerne bliver drøftet på efterfølgende personalemøder. Det skal endvidere bemærkes, at der er sket et generelt løft af medarbejdernes kompetencer på demensområdet, som medvirker til at behovet for fastholdelse af borgere kan mindskes.

§128 – fastspænding med blød sele. Der har i 2017 fortsat været fokus på en tværfaglig indsats ved fx at inddrage fysioterapeuter og finde alternative løsninger. Desuden er der fokus på at inddrage pårørende i udarbejdelsen af handleplaner efter en indberetning, så der fremadrettet kan findes gode løsninger, der begrænser behov for fastspænding.

§129 stk. 1 – flytning af borgere uden deres samtykke. En flytning kan kun ske undtagelsesvist, når det er absolut påkrævet, for at borgeren kan få den nødvendige hjælp. Der er tale om borgere med fremskreden demenssygdom, som ved en habilitetsvurdering ikke er i stand til at orientere sig i egne data samt tid og sted.

§129 stk. 2 – flytning af borgere, der ikke modsætter sig, men som ikke er i stand til at give samtykke. Det vurderes positivt, at der er sket en stigning i antallet af flytninger efter stk. 2. Stigningen af disse flytninger kan forklares ved et kompetenceløft på magtanvendelsesområdet samt et velfungerende samarbejde med demenskoordinatorerne i Frederiksberg Kommunes Hjemmepleje. Grundet det gode samarbejde er der bedre mulighed for at opspore borgeres behov.

Generelt vurderer forvaltningen, at det samlede antal indberetninger af magtanvendelser på ældreområdet er acceptabelt. Dette set i forhold til målgruppens ofte hastige og pludselige funktionsevnetab. Antallet af magtanvendelser kan variere meget mellem årene afhængig af konkrete borgere i målgruppen.

Der skønnes at være ca. 1.700 borgere med demens i Frederiksberg Kommune.

### Værgemålssager

Ansøgning om værgemål sker i henhold til Værgemålsloven. Værgemålssager har ikke noget at gøre med magtanvendelser efter Serviceloven, men værgemål kan potentielt virke afværgende i forhold til magtanvendelse, da rettidige værgemål kan være medvirkende til at undgå situationer, hvor magtanvendelse ellers kan være aktuelt fx ved flytning grundet huslejerestance.

Demenskonsulenterne har lavet 33 værgemålsansøgninger til Statsforvaltningen i 2017, hvor antallet for 2016 var under fem. Den markante stigning skal ses i lyset af et godt samarbejde med demenskoordinatorerne i Frederiksberg Kommunes Hjemmepleje, hvor der er sat fokus på at søge om økonomisk værgemål til borgere med hukommelsesproblemer og ingen nære pårørende til at varetage eventuelle økonomiske udfordringer.

### Fremtidsfuldmagt

Ordningen med fremtidsfuldmagt trådte i kraft den 1. september 2017. En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis borgeren bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på egne økonomiske eller personlige forhold. En borger kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som vedkommende selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere borgeren og handle på dennes vegne. En fremtidsfuldmagt, vil først kunne sættes i kraft og virke, hvis borgeren en dag bliver syg, mentalt svækket mv. En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål. Frederiksberg Kommunes demenskonsulenter giver råd og vejledning om fremtidsfuldmagt.

### Den videre proces

Det foreslås, at redegørelsen ligesom de foregående år sendes til Ældrerådet og Handicaprådet til orientering.

## **Økonomi**

Sagen har ingen afledte økonomiske konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Ældre- og Omsorgsudvalget den 16. april 2018.

# Punkt 40: Endelig behandling af kvalitetsstandarder på ældreområdet 2018 med høringssvar fra rådene

27.00.00-P23-1-18

## Resume

Reviderede kvalitetsstandarder på ældreområdet 2017 fremlægges til endelig behandling. Sagen indeholder høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet og forvaltningens bemærkninger hertil.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget

1. tog høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning
2. tog til efterretning, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i forhold til tidligere forelagte sag.

## Indstilling

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet indstiller

1. at udvalget tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet til efterretning
2. at udvalget tager til efterretning, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i forhold til tidligere forelagte sag.

## Sagsfremstilling

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 19.02.18 sag nr. 21 at sende de reviderede kvalitetsstandarder for ældreområdet med de foreslåede ændringer i 2018 til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra rådene, og i nedenstående bliver svarene gennemgået samt forvaltningens bemærkninger hertil. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag 1, og høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag 2.

Udkast til kvalitetsstandarder for ældreområdet 2018 er vedlagt som bilag 3.

### Ældrerådets bemærkninger

Kvalitetsstandarderne revideres én gang om året. Af sag 21 fremgår det at: Kvalitetsstandarderne bliver ændret, hvis ny lovgivning kræver det. Ældrerådet forventer, at dette også gælder, hvis 'den nye ældre- og værdighedspolitik' kræver det. Det er godt, at dokumentet opdateres og nye muligheder kommer med.

Specielt er det godt med konkretisering. F.eks. af den hjælp, der tilbydes pårørende, der bor sammen med og passer en meget plejekrævende borger.

Men Ældrerådet finder det uforståeligt, at et aflastningsophold af f.eks. en dement borger tilbydes på 'Døgnehabiliterings' 2- og 4 sengs stuer. Det må laves om.

### Forvaltningens bemærkninger

I revisionsprocessen for kvalitetsstandarderne i 2019 vil der blive taget højde for, at der er kommet en ny Ældre- og Værdighedspolitik i 2018, og de eventuelle ændringer det må medføre.

Med hensyn til aflastningsophold for borgere med demens på Døgnehabiliteringen er forvaltningen opmærksom på, at der er nogle udfordringer. De fysiske rammer som fx 2- og 4-sengsstuer er dog et vilkår, som det for nuværende ikke er muligt at ændre på. Der arbejdes på at etablere alternative pladser til aflastning.

Når pårørende søger om aflastning til en ægtefælle eller et nærtstående familiemedlem, bliver det tilstræbt så vidt muligt at finde fleksible løsninger, som passer til den enkelte borger. Det kan i nogle tilfælde fx være et aflastningsophold på et plejecenter.

I forlængelse af den nationale handlingsplan på demensområdet er der opslået en pulje, som skal understøtte en mere ensartet kvalitet i aflastningstilbuddene i kommunerne. Forvaltningen har aftalt med Døgnrehabiliteringen at ansøge om midler fra denne pulje. Såfremt ansøgning imødekommes, og der bliver givet puljemidler til kommunen, vil disse midler blive anvendt til kompetenceudvikling af medarbejdere samt flere demensvenlige aktiviteter på Døgnrehabiliteringen. De pårørende vil også blive inddraget, så de kan være med til at udvikle aflastningstilbuddet. Eventuelle puljemidler vil ikke kunne anvendes til at ombygge de fysiske rammer på Døgnrehabiliteringen.

Ældrerådet vil gerne inddrages i en drøftelse om forholdet mellem kommunens ældre- og værdighedspolitik OG kvalitetsstandarder på ældreområdet. Bl.a. at affald til affaldssortering kun fjernes hver anden uge, og at ”65 m<sup>2</sup>” indgår i beskrivelsen - ved rengøring - af en almindelig bolig på Frederiksberg. For bare at nævne to.

Der bliver jævnligt holdt møder mellem Ældrerådet og sundheds- og omsorgschefen. Drøftelser af konkrete emner fra kvalitetsstandarderne kan tages op på disse møder efter nærmere aftale.

Det skal bemærkes, at der er i kvalitetsstandarderne for 2018 er sket en tydeliggørelse af serviceniveauet for rengøring. Der er dermed ikke tale om ændringer i forhold til 2017. Eventuelle ønsker til ændringer i serviceniveauet for rengøring skal tages op i forbindelse med den årlige budgetproces, hvor Ældrerådet bliver inddraget.

Den bedste måde at sikre, at dokumentet bliver brugt, og det mener Ældrerådet er en rigtig, rigtig god idé, er, at teksten er let tilgængelig! Det ville også medføre, at de mange relevante telefonnumre, hjemmesider og mailadresser vil blive kontrolleret.

Men dokumentet er ikke let tilgængeligt! Det naturlige sted at søge er kommunens hjemmeside. Og Ældrerådet har fået oplyst, at dokumentet faktisk ligger på hjemmesiden. Men selvom man skriver: ’kvalitetsstandarder på ældreområdet’ i søgefeltet, henvises man ikke til noget dokument. Det er vel også mere naturligt at søge efter: ’hjælp for ældre’, ’kvalitetsstandarder ældre’ eller lignende, som naturligvis heller ikke fører frem til noget dokument. Konklusion: Søgefunktionen på hjemmesiden kan her slet ikke bruges!

Forvaltningen har opdateret alle kontaktoplysninger i kvalitetsstandarderne. Det gælder både kommunale kontaktoplysninger samt kontaktoplysninger til foreninger, klubber, spisetilbud mm. som er omtalt i kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne bliver revideret en gang årligt. Såfremt der i løbet af året kommer ændringer i de kommunale kontaktoplysninger, vil disse blive rettet i kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne kan findes på hjemmesiden under borger / omsorg og støtte / tilbud til ældre. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at forbedre søgefunktionen. Herudover vil forvaltningen sørge for, at der bliver placeret links til kvalitetsstanderne flere steder på hjemmesiden.

## Handicaprådets bemærkninger

Brugerrepræsentanterne har gennemgået materialet og finder det ligesom i de seneste år relevant, dækkende og pædagogisk opbygget.

Det er en god idé at præcisere serviceniveauet for rengøring. Det er vores opfattelse, at det har været en kilde til mange diskussioner.

Samtidig vil vi opfordre til, at den person, der kommer i borgerens hjem, medbringer en kopi af det, der er aftalt med borgeren (eventuelt elektronisk).

Vedrørende aflastning: Vi har ved tidligere lejligheder nævnt over for Sundheds- og Omsorgsafdelingen og ledelsen på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, at aflastning af demente borgere, så vidt muligt, bør finde sted på andre institutioner. Borgere, der er indlagt og ”bare skal blive raske” bliver forstyrret af disse ofte urolige medpatienter.

Brugerrepræsentanterne ønsker fortsat, at medarbejderne både i forvaltningen og de medarbejdere, der har direkte, daglig kontakt til borgerne, er særligt

## Forvaltningens bemærkninger

Borgeren er som udgangspunkt visiteret til besøgsplaner ud fra deres funktionsniveau. Hjemmehjælperen planlægger sammen med borgeren, hvordan den visiterede tid bedst gør gavn for borgeren.

Hjemmeplejen udformer handleplaner, funktionsvurdering og døgnrytmeplaner, der understøtter borgernes behov og ønsker i relation til de tildelte besøgsplaner. Hjemmehjælperen har desuden de beskrivelser, der ligger i journalen at henholde sig til.

Hjemmehjælperen kommer ikke til at få en (papir)kopi af det, der er aftalt med borgeren med ud til den pågældende borger, da det vil indebære nogle uhensigtsmæssigt tunge arbejdsgange. Derimod bliver der med ibrugtagning af et nyt omsorgssystem den 1. maj 2018, bedre muligheder for at hjælperne ved brug af nye digitale redskaber, kan orientere sig om, hvad borgeren er visiteret til og hvad der nærmere er aftalt med borgeren. Disse informationer vil være med til at styrke dialogen mellem borgeren og hjælperen.

Herudover kan det nævnes, at temaet ”Forventningsafstemning mellem borger og hjemmepleje” er én af indsatserne i den såkaldte tryghedspakke, der blev igangsat med budget 2017. Indsatsen handler blandt andet om, at hvis borgeren i højere grad kender til hjemmeplejens muligheder og begrænsninger fra starten af et forløb, så vil det medføre større tryghed og tilfredshed.

Der henvises til bemærkninger til Ældrerådet om aflastning på Døgnrehabiliteringen.

Såvel medarbejdere i forvaltningen og medarbejdere med direkte borgerkontakt i udførende enheder har altid fokus på borgerne og deres behov. Det gælder naturligvis borgere

opmærksomme på behovet hos borgere med handicap.

med handicap samt andre borgere med andre behov. Det er en vigtig del af kerneopgaven for alle medarbejdere i kommunen.

Handicaprådets brugerrepræsentanter vil igen opfordre til, at medarbejderne i hjemmehjælp og hjemmepleje gør den enkelte borger opmærksom på de ændringer/forbedringer, der sker i relevante dele af kvalitetsstandarden.

Vi er lige nu ikke klar over, hvorvidt "Kvalitets-standarden" udleveres til borgeren ved det første besøg. Det vil vi opfordre til, da der er mange gode og meget anvendelige oplysninger også vedrørende aktivitetstilbud med kontaktoplysninger. Lidt mere PR på dette område vil helt sikkert glæde mange borgere, som måske ikke lige nu, men senere vil bruge hæftet som opslagsværk. Det er ikke alle, der bare går på kommunens hjemmeside for at søge viden. Desuden skal man vide, hvad man skal søge efter.

Når en borger bliver visiteret til hjælp eller støtte, får borgeren et afgørelsesbrev med et uddrag (en såkaldt pixiudgave) af kvalitetsstandarden, som omhandler den hjælp eller støtte det drejer sig om. I dette uddrag bliver der henvist til det samlede dokument med kvalitetsstandarden på kommunens hjemmeside.

Det vil være for omfattende at sende det samlede dokument, som kvalitetsstandarden består af, til borgerne.

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet ikke giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarden for ældreområdet 2018.

#### Den videre proces

Forvaltningen arbejder videre med at få opsat kvalitetsstandarden for ældreområdet 2018 i en grafisk udgave med billeder, der bliver lagt på kommunens hjemmeside.

## **Økonomi**

Sagen har ingen afledte økonomiske konsekvenser.

## **Borgmesterpåtegning**

Ingen.

## **Behandling**

Ældre- og Omsorgsudvalget den 16. april 2018

## **Bilag**

Bilag 1: Ældrerådets høringssvar til kvalitetsstandarden på ældreområdet 2018

Bilag 2: Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandarden 2018

Bilag 3: Kvalitetsstandarden 2018 udgave til politisk behandling den 19.02.18

# Punkt 41: 1. forventet regnskab 2018

00.30.14-S00-9-17

## Resume

Sagen indeholder forvaltningens første forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance.

Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

## Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog orienteringen vedrørende 1. forventet regnskab til efterretning.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende 1. forventet regnskab til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagen indeholder forvaltningens første forventning til årets regnskabsresultat for driftsudgifter og indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør kommunes strukturelle balance.

Herudover indgår forventningen til kommunens anlægsudgifter og –indtægter, det brugerfinansierede område og de øvrige finansielle poster for på den måde at opgøre det samlede forventede årsresultat. Endelig opgøres den forventede kassebeholdning ultimo 2018.

Endvidere har der været et fokus på overholdelsen af henholdsvis service- og anlægsramme i henhold til den indgåede aftale om den kommunale økonomi for 2018 mellem KL og regeringen.

Det forventede regnskab er sammenfattet i økonomiafsnittet, men de væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab er opsummeret i boksen nedenfor.

Væsentligste konklusioner i 1. forventet regnskab 2018.

### Merforbrug på servicerammen

Der er samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. på tværs af udvalg, svarende til en afvigelse på 0,4 pct. i forhold til servicerammen for Frederiksberg Kommune, der i 2018 udgør 3.997,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en række udfordringer, der også gjorde sig gældende i 2017, og som potentielt kan være af varig strukturel karakter, således at de også i de kommende år vil presse servicerammen.

Der er herudover fortsat udfordringer på de specialiserede områder, hvilket lægger pres på overholdelsen af den flerårige styringsstrategi på området.

Forvaltningen vil på baggrund af det konstaterede pres arbejde målrettet på at nedbringe de konstaterede



udfordringer frem mod 2. forventet regnskab og der vil løbende blive fulgt op i månedsopfølgningerne.

#### **Mindreforbrug på overførselsudgifterne**

På overførselsudgifter er der samlet set indmeldt et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr., der primært vedrører mindreudgifter på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område.

Mindreforbruget kan primært tilskrives en korrektion i den eksisterende konteringspraksis, der flytter en række udgifter fra overførselsudgifterne og ind under servicerrammen på Magistratens og Socialudvalgets områder.

#### **Balance på anlægsrammen**

Efter 1. forventet regnskab resterer der at blive identificeret mindreforbrug for yderligere 11,4 mio. kr. for at kunne udmønte den negative anlægspulje i indværende år, og der forventes således ikke nogen udfordring p.t. i forhold til overholdelse af anlægsrammen i 2018.

Med henblik på at sikre fuld udnyttelse af anlægsrammen indstilles det, at der på en række anlægsprojekter fremrykkes rådighedsbeløb for 28,8 mio. kr. fra 2019, der omvendt er presset af et stort omfang af forskydninger af rådighedsbeløb fra 2018. Dette øger behovet for at identificere nye mindreforbrug og forskydninger resten af året til 40,2 mio. kr.

#### **Kassebeholdning**

Samlet set for 2017 forventes der et kassetræk på 146,1 mio. kr. og en kassebeholdning ultimo året på 767,2 mio. kr. inklusiv deponering.

Dette er en forøgelse af det forventede kassetræk på 48,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsageligt skyldes finansforskydninger samt en mindre forværring af det forventede regnskabsresultat.

### 1. Drift

Driftsområdet udgøres af service- og overførselsudgifterne, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering.

#### 1.1 Driftsudgifter inden for servicerrammen

Samlet set er der indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til servicerrammen 2018, svarende til en afvigelse på 0,38 pct., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Serviceudgifter i forhold til servicerramme.

| Serviceudgifter (mio. kr.) | Servicerramme<br>2018 | 1. FR<br>2018 | 1. FR<br>Afvigelse | 1. FR<br>Afvigelse (pct.) |
|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
|----------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------|

|                 |         |         |      |        |
|-----------------|---------|---------|------|--------|
| Serviceudgifter | 3.997,0 | 4.012,3 | 15,3 | 0,38 % |
|-----------------|---------|---------|------|--------|

Det samlede merforbrug skyldes en kombination af en række tidligere konstaterede udfordringer bl.a. på specialundervisningsområdet og hjælpemiddelområdet samt en række relativt nye udfordringer på Socialudvalgets område og det specialiserede børne- og ungeområde. Alle disse udfordringer gjorde sig dog i et eller andet omfang gældende i regnskab 2017, og de har således alle potentialet til at være af en varig strukturel karakter, således at de også de kommende år vil være med til at presse servicerammeoverholdelsen i Frederiksberg Kommune.

Udfordringerne på alle dele af specialområdet er endvidere med til at presse overholdelsen af den flerårige styringsstrategi på det specialiserede socialområde, hvorefter specialområdernes andel af servicerammen maksimalt må udgøre 17,8 pct. af servicerammen. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der indikerer en markant reduktion i udgiftsniveauet i forhold til 2017, hvor specialområdet endte med en andel på 18,0 pct. af servicerammen, hvilket således var en overskridelse af målsætningen.

Presset på både serviceramme og den flerårige styringsstrategi betyder, at alle fagområder frem mod 2. forventet regnskab arbejder målrettet på at nedbringe de konstaterede udfordringer, og der vil i de kommende månedsopfølgninger være fokus på den videre udvikling.

### *Status og bevillinger*

Tabel 2 nedenfor viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger i forhold til det korrigerede budget fordelt på udvalg. Afvigelsen i næst yderste kolonne angiver de indmeldte afvigelser eksklusiv udgiftsneutrale omflytninger, der går i nul på tværs af udvalg. Denne kolonne giver derfor det mest retvisende billede af den økonomiske situation på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Serviceudgifter i forhold til korrigeret budget.

| Serviceudgifter (mio. kr.)                   | Korr.<br>Budget<br>2018 | 1. FR<br>2018  | 1. FR<br>Neutrale | 1. FR<br>Afvigelse | 1. FR<br>Heraf<br>TB |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 01 Magistraten                               | 703,9                   | 707,2          | 0,5               | 2,9                | -0,4                 |
| 02 Bolig- og Ejendomsudvalget                | 100,7                   | 101,6          | 0,7               | 0,2                | 0,0                  |
| 03 Undervisningsudvalget                     | 828,1                   | 824,6          | -7,8              | 4,3                | 1,5                  |
| 04 Sundheds- og<br>Omsorgsudvalget           | 876,2                   | 884,1          | 7,1               | 0,7                | 0,0                  |
| 05 Kultur- og Fritidsudvalget                | 176,8                   | 179,7          | 0,6               | 2,4                | 0,0                  |
| 06 Børneudvalget                             | 724,1                   | 720,0          | -5,3              | 1,1                | -0,1                 |
| 07 Socialudvalget                            | 454,0                   | 462,5          | 1,4               | 7,2                | 0,0                  |
| 08 By- og Miljøudvalget                      | 120,4                   | 118,6          | 1,7               | -3,5               | -2,3                 |
| 09 Arbejdsmarkeds- og<br>Uddannelsesudvalget | 13,0                    | 14,1           | 1,2               | 0,0                | 0,0                  |
| <b>Korrigeret budget - Samlet</b>            | <b>3.997,0</b>          | <b>4.012,3</b> | <b>0,0</b>        | <b>15,3</b>        | <b>-1,4</b>          |

Som det fremgår af tabel 2, er der samlet set indmeldt et forventet merforbrug på 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der søges i udgangspunktet ikke om tillægsbevillinger på forventede merforbrug, der ikke kan finansieres af tilsvarende mindreforbrug inden for samme udvalg, idet der inden for de enkelte udvalg skal arbejdes målrettet på at nedbringe de

konstaterede udfordringer gennem kompenserende tiltag, jf. også principperne for økonomistyring i Frederiksberg Kommune.

Som det fremgår af udvalgsgennemgangen nedenfor, er der på flere udvalg tale om udfordringer, der også gjorde sig gældende i 2017. Dette indikerer, at der kan være tale om varige strukturelle udfordringer, såfremt der ikke gennemføres kompenserende tiltag.

Direktionen indstiller derfor, at de forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget i 1. forventet regnskab, jf. sidste kolonne i tabel 2, bevilges med modpost på usikkerhedspuljen. Puljen vil herefter udgøre 15 mio. kr., der senere på året vil kunne anvendes til at imødegå de merforbrug, som ikke er blevet håndteret fuldt ud med henblik på at sikre overholdelse af det korrigerede budget for 2018.

### Udvalgsgennemgang

På Magistratens område forventes der samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. bl.a. som følge af forventede merudgifter på det administrative område vedrørende lægeerklæringer m.m.

På Bolig- og Ejendomsudvalgets område forventes der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. primært som følge af merudgifter til ejendomsskat, som dog modgås af forventede mindreudgifter til ydelsesstøtte i forbindelse med byfornyelsesprojekter.

På Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på specialundervisningsområdet, der kun delvist modgås af midlertidige tiltag i form af tilbagehold på en række fælleskonti.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr. primært som følge af fortsatte udfordringer vedrørende hjælpemiddelområdet, enkelte decentrale institutioner samt dele af sundhedsområdet, der kun delvist modgås af et forventet mindreforbrug vedrørende køb og salg af plejeboligpladser.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 2,4 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring i Frederiksberg Svømmehal samt en ny udfordring vedrørende ejendomsdriften på KU.BE.

På Børneudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr. primært som følge af en fortsat udfordring på det specialiserede børneområde.

På Socialudvalgets område forventes der samlet set et merforbrug på 7,2 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og fortsat stigende udgifter til Særligt Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU).

På By- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. primært som følge af en teknisk merindtægt grundet en forskudt balancepostering fra regnskab 2017 samt forventede mindreforbrug vedrørende kommunalisering af private fællesveje.

På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set balance i forhold til det korrigerede budget.

### 1.2 Øvrige opmærksomhedspunkter vedrørende serviceudgifter

#### *Ansøgte overførsler*

De automatiske driftsoverførsler 2017-18 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018, men ligesom sidste år indgår de ansøgte overførsler som en integreret del af 1. forventet regnskab, således at de økonomiske konsekvenser kan ses i sammenhæng med den samlede økonomiske status for 2018.

Tabel 3: Ansøgte overførsler 2017-18.

| <b>Ansøgte overførsler (mio. kr.)</b> | <b>Beløb</b> |
|---------------------------------------|--------------|
| Magistraten                           | 0,4          |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ældre- og Omsorgsudvalget | 0,4        |
| Socialudvalget            | 1,2        |
| By- og Miljøudvalget      | 1,7        |
| <b>Samlet</b>             | <b>3,7</b> |

Der er samlet set modtaget syv ansøgninger, der fremgår af bilag 6, og som samlet set udgør serviceudgifter for 3,7 mio. kr., der søges overført til 2018, jf. også tabel 3 ovenfor for en udvalgsopdeling. Direktionen indstiller, at de ansøgte overførsler i 2018 bevilges med modpost på usikkerhedspuljen.

#### *Demografiregulering*

Der er i forbindelse med 1. forventet regnskab sket en regulering af budgetterne på de demografiregulerede områder i overensstemmelse med de gældende budgetmodeller. Demografireguleringen af de enkelte udvalg sker i udgangspunktet med modpost på usikkerhedspuljen.

I 2018 betyder demografireguleringen, at de demografiregulerede budgetter samlet set reduceres med 10,6 mio. kr. der således tilgår usikkerhedspuljen. En udvalgsopdeling af demografireguleringen fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4: Demografiregulering for 2018.

| <b>Serviceudgifter (mio. kr.)</b> | <b>Beløb</b> |
|-----------------------------------|--------------|
| Undervisningsudvalget*            | -2,9         |
| Ældre- og Omsorgsudvalget         | 3,4          |
| Børneudvalget*                    | -11,1        |
| <b>Samlet</b>                     | <b>-10,6</b> |

Som det fremgår af tabel 4 ovenfor, så ligger den største reduktion på Børneudvalgets område, der reduceres med 11,1 mio. kr. grundet et fald i børnetallet, hvor den seneste prognose forudsatte en stigning. Det samme gør sig i mindre omfang gældende på Undervisningsudvalgets område, mens der på Ældre- og Omsorgsudvalgets område ses en fortsat stigning i hjemmeplejeaktiviteten.

#### *Korrigeret konteringspraksis på arbejdsmarkedsområdet*

Forvaltningen har i løbet af 2017 foretaget en analyse af en række styringsrelaterede emner på arbejdsmarkedsområdet, der udover Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område også omfatter dele af Socialudvalgets og Magistratens områder. Målet har været at iværksætte en række tiltag med henblik på en forbedret styring af området.

Der er i den forbindelse blevet afdækket en inkonsistens imellem den eksisterende konteringspraksis, og den deraf afledte placering af budgetterne, på den ene side og de gældende konteringsregler på den anden. Dette skal primært ses som et resultat af de seneste års lovgivningsmæssige ændringer og en stadig præcisering af konteringsreglerne på området.

På den baggrund er der sket en korrektion af konteringspraksis på området, og de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes nu som en del af 1. forventet regnskab. Isoleret set medfører ændringen en forøgelse af serviceudgifterne med 13,8 mio. kr., hvilket dog finansieres fuldt ud af nettomindreudgifter på 17,8 mio. kr. på overførselsudgifterne. Samlet set medfører ændringen således en reduktion på 4,0 mio. kr. af kommunens samlede driftsudgifter som følge af en øget refusionshjemtagning.

Det indstilles derfor, at de afledte merudgifter inden for servicerammen ved den korrigerede konteringspraksis tillægsbevilges med modpost på usikkerhedspuljen under Magistratens område, således at opskrivningen af budgetterne

ikke medfører en overskridelse af servicerammen for 2018. Afledte mindreudgifter under overførselsudgifterne tillægsbevilges omvendt med modpost på kassen.

### 1.3 Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering

Nedenstående tabel 5 viser de indmeldte afvigelser og tillægsbevillinger på overførselsudgifter i forhold til det korrigerede budget 2018.

Tabel 5: Overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering.

| <b>Overførselsudgifter (mio. kr.)</b>          | <b>Korr.<br/>Budget<br/>2018</b> | <b>3. FR<br/>2018</b> | <b>Afvigelse<br/>2018</b> | <b>TB<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| 01 Magistraten                                 | 11,6                             | 11,6                  | 0,0                       | 0,0                |
| 02 Bolig- og Ejendomsudvalget                  | -6,7                             | -7,4                  | -0,7                      | 0,0                |
| 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget                | 426,9                            | 427,8                 | 0,9                       | 0,1                |
| <i>Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering</i> | <i>426,1</i>                     | <i>426,1</i>          | <i>0,0</i>                | <i>0,0</i>         |
| 06 Børneudvalget                               | 9,3                              | 8,8                   | -0,5                      | 0,0                |
| 07 Socialudvalget                              | -2,9                             | -2,9                  | 0,0                       | 0,0                |
| 09 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget      | 1.092,7                          | 1.087,0               | -5,8                      | -13,5              |
| <b>Samlet</b>                                  | <b>1.530,9</b>                   | <b>1.524,9</b>        | <b>-6,0</b>               | <b>-13,5</b>       |

Som det fremgår af tabel 5 ovenfor, forventes der samlet set et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., mens der søges mindreforbrug på 13,5 mio. kr. tillægsbevilget med modpost på kassen.

Det forventede mindreforbrug vedrører primært Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område og kan primært tilskrives den ændrede konteringspraksis på arbejdsmarkedsområdet. Denne medfører, at en række udgifter ikke længere bogføres som overførselsudgifter, men derimod som serviceudgifter på Magistratens og Socialudvalgets områder.

Dette søges tillægsbevilget, mens en række forventede merforbrug vedrørende førtidspensioner og dagpenge til forsikrede ledige ikke søges bevilget på nuværende tidspunkt grundet usikkerhed omkring det præcise niveau.

## 2. Anlægsudgifter

Der er ved 1. forventet regnskab gennemført en periodisering af samtlige anlægsprojekter med henblik på at sikre, at anlægsrammen for 2018 kan overholdes.

Der arbejdes igen i 2018 med en negativ pulje, der afspejler forventede forskydninger og mindreforbrug på de igangværende projekter. Dette muliggør en budgetlægning på de konkrete anlægsprojekter, der samlet set ligger ud over anlægsrammen. I det omfang, at der i løbet af året ikke kan identificeres forskydninger og mindreforbrug svarende til omfanget af den negative anlægspulje, vil det imidlertid medføre en overskridelse af anlægsrammen.

Puljen er på nuværende tidspunkt på 94,1 mio. kr., der primært skyldes forskydninger af projekter fra 2017, der blev søgt overført ved 3. forventet regnskab og i forbindelse med den almindelige overførselssag for anlægsudgifterne 2017-18. Nedenstående tabel 6 viser de indmeldte afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger på anlægsudgifter inden for anlægsrammen i forhold til det korrigerede budget 2018.

Tabel 6: Anlægsudgifter inden for anlægsrammen.

| Anlægsudgifter (1.000 kr.)                         | Korr.<br>Budget<br>2018 | 1. FR<br>2018 | Afvigelser<br>2018 | TB<br>2018 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------|
| Magistraten                                        | 32.854                  | 26.049        | -6.805             | 0          |
| Bolig- og Ejendomsudvalget                         | 78.521                  | 78.316        | -205               | 0          |
| Undervisningsudvalget                              | 67.449                  | 64.618        | -2.831             | -80        |
| Ældre- og Omsorgsudvalget                          | 13.942                  | 6.878         | -7.064             | 0          |
| Kultur- og Fritidsudvalget                         | 43.231                  | 16.503        | -26.728            | -17.655    |
| Børneudvalget                                      | 19.479                  | 19.108        | -371               | -371       |
| Socialudvalget                                     | 19.768                  | 7.948         | -11.820            | 0          |
| By- og Miljøudvalget                               | 144.014                 | 117.170       | -26.844            | -15.363    |
| <b>Korrigeret budget - Eksklusiv negativ pulje</b> | <b>419.258</b>          | 336.590       | -82.668            | -33.469    |
| Negativ anlægspulje                                | -94.085                 | 0             | 94.085             | 4.689      |
| Fremrykning af rådighedsbeløb                      | 0                       | 0             | 28.780             | 28.780     |
| Yderligere forskydninger og mindreforbrug          | 0                       | -40.197       | -40.197            | 0          |
| Korrigeret budget - Inklusiv negativ pulje         | 325.173                 | 296.393       | 0                  | 0          |

### Status

Som det fremgår af tabel 6 ovenfor, så er der samlet set ved 1. forventet regnskab indmeldt forskydninger og mindreforbrug på netto 82,7 mio. kr. Dette dækker næsten udelukkende over tidsmæssige forskydninger, og 33,4 mio. kr. søges overført til 2019, mens yderligere 0,1 mio. kr. søges overført til 2020.

Det indstilles, at de ansøgte mindreforbrug og forskydninger i alle år bevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år. Den negative anlægspulje for 2018 nedskrives således med 33,5 mio. kr. og udgør herefter 60,6 mio. kr.

Der er allerede identificeret mindreforbrug og forskydninger på 49,2 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt primært grundet usikkerhed omkring de præcise beløb. Der skal frem mod 2. forventet regnskab skabes sikkerhed omkring dette beløb, og der skal herudover identificeres yderligere mindreforbrug og forskydninger for 11,4 mio. kr. for at udmønte den negative anlægspulje fuldt ud i indeværende år.

Dette ligger under niveauet i 2017, hvilket kan indikere et potentielt mindreforbrug på anlægsrammen i indeværende år, men der er dog kendskab til udfordringer på en række projekter, der vil kunne medføre merudgifter i indeværende år. Med henblik på at sikre fuld udnyttelse af anlægsrammen i indeværende år vil forvaltningen frem mod 2. forventet regnskab imidlertid foretage en grundig afdækning af anlægsprojekter, der helt eller delvist kan fremrykkes fra 2019. Dette sker bl.a. ud fra et hensyn til anlægsrammen i 2019, der vil blive hårdt presset, hvis det forventede niveau for forskydninger fra 2018 realiseres.

Der er på nuværende tidspunkt allerede identificeret ti konkrete anlægsprojekter, hvor det vil være muligt at fremrykke anlægsudgifter for samlet set 28,8 mio. kr. til 2018. Det indstilles på den baggrund, at der på de ti konkrete projekter fremrykkes rådighedsbeløb til 2018 med modpost på den negative anlægspulje. Dette forøger således den negative anlægspulje, og efter fremrykningerne skal der identificeres nye mindreforbrug og forskydninger på samlet set 40,2 mio. kr. for at overholde anlægsrammen i indeværende år.

Puljen opskrives dermed fra de 60,6 mio. kr. til efterfølgende at udgøre 89,4 mio. kr. Som beskrevet ovenfor er der allerede identificeret mulige afvigelser for 49,2 mio. kr., der dog ikke er blevet tillægsbevilget. På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at fremrykningen er forsvarlig i forhold til fortsat at sikre rammeoverholdelse i indeværende år.

### 3. Indtægter

På indtægtssiden, der dækker over skatter, tilskud og udligning, renter samt udligning af købsmoms, forventes der netto merindtægter på 29,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På skatter forventes der merindtægter på samlet set 7,5 mio. kr. primært som følge af merindtægter vedrørende dødsboskat samt grundskyld og dækningsafgift. På renter forventes der netto mindreudgifter på 23,4 mio. kr. som følge af et forventet merudbytte samt en omlægning af kommunens metrolån. Der forventes ingen afvigelser på tilskud og udligning, men der på købsmoms forventes merudgifter på 1,3 mio. kr.

### 4. Brugerfinansierede område

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på det brugerfinansierede område i forhold til det korrigerede budget for 2018.

### 5. Øvrige finansielle poster

På de øvrige finansielle poster, der dækker over afdrag på lån, lånoptagelse, deponeringer samt øvrige finansforskydninger, forventes der netto merudgifter på 145,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der henvises til bilag 4 for en mere detaljeret gennemgang af de enkelte poster.

På afdrag forventes der en mindreudgift på 571,4 mio. kr. primært som følge af en omlægning af kommunens gæld til Metroselskabet A/S i 2018, der dog modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på lånoptagning. Dette skyldes, at omlægningen var budgetlagt i 2018, men blev gennemført ved udgangen af 2017. Dertil kommer mindre lånoptagning på 114,2 mio. kr. som følge af, at renoveringen af plejeboligerne på Ingeborggården, hvor boligdelen er lånefinansieret, er blevet forsinket. Dette modgås dog af tilsvarende mindreudgifter under anlæg uden for anlægsrammen.

På finansforskydninger forventes der samlet set forskydninger, svarende til en merudgift på 31,0 mio. kr. i 2018 primært som følge af en øget deponeringsforpligtelse grundet et fald i de låneadgangsgivende udgifter grundet en fremrykning af udgifter til Metro Cityringen til 2018.

### 6. Opfølgning på effektiviseringer, investeringer, tekst og anlæg i budget 2018

Forvaltningen har i forbindelse med 1. forventet regnskab udarbejdet en opdateret status på tiltag i budget 2018. Der er fulgt op på både effektiviseringer, udvidelser, tekststykker og anlæg påbegyndt i 2018. Status for de enkelte delelementer fremgår af bilag 5.

Den angivne status er beskrevet og markeret med enten grøn, gul eller rød, som indikerer, hvordan udmøntningen/implementeringen forløber. Farvekoden grøn indikerer, at initiativet forløber som planlagt. Gul indikerer, at der er opstået usikkerhed enten vedrørende tidsplanen, budgetoverholdelsen eller kvaliteten. Rød betyder, at initiativet ikke forventes at kunne implementeres/udmøntes i sin oprindelige form.

Status på budget 2018 er overordnet set, at initiativerne forløber som planlagt. Dermed forventes det også, at effektiviseringerne altovervejende udmøntes som forudsat.

Et enkelt anlægsprojekt på By- og Miljøudvalgets område vedrørende Byrummet Sylows Alle er forsinket, idet der pågår forhandlinger, som først forventes afsluttet omkring sommer. En stor andel af rådighedsbeløbet afsat i indeværende år søges derfor overført til 2019, jf. bilag 3k.

## **Økonomi**

På baggrund af indmeldingerne til 1. forventet regnskab forventes der i 2018 et samlet kassetræk på 146,1 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet kassebeholdning på 767,2 mio. kr. ultimo 2018 inklusiv udgifter til deponering. For den forventede kassebeholdning er der tale om en forværring af kassen på 48,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Den største afvigelse er umiddelbart på lånoptagelse, der udviser en mindreindtægt på 685,8 mio. kr. Denne mindreindtægt modgås i overvejende grad imidlertid af tilsvarende mindreudgifter på afdrag på lån 571,4 mio. kr. og på et konkret anlægsprojekt uden for anlægsrammen på 104,3 mio. kr.

Korrigeres der for disse tekniske bevægelser mellem de enkelte poster, skyldes det forværrede kassetræk primært finansforskydninger, der medfører merudgifter på 31,0 mio. kr. i indeværende år samt et forværret regnskabsresultat på 7,3 mio. kr. korrigeret for førnævnte konkrete anlægsprojekt.

Det forværrede regnskabsresultat skyldes primært mindreindtægter under anlæg samt et forventet merforbrug på serviceudgifterne, der kun delvist modgås af merindtægter samt et forventet mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Tabel 7: Strukturel balance, resultat og kassepåvirkning.

| <b>Regnskabsoversigt<br/>(1.000 kr.)</b>      | <b>Opr.<br/>Budget<br/>2018</b> | <b>Korr.<br/>Budget<br/>2018</b> | <b>1. FR<br/>2018</b> | <b>Afvigelse<br/>Opr.<br/>budget</b> | <b>Afvigelse<br/>Korr.<br/>budget</b> | <b>TB<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Indtægter i alt</b>                        | <b>-5.789,8</b>                 | <b>-5.790,9</b>                  | <b>-5.820,9</b>       | <b>-31,0</b>                         | <b>-29,9</b>                          | <b>-29,9</b>       |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                   | <b>5.525,6</b>                  | <b>5.528,0</b>                   | <b>5.536,2</b>        | <b>10,6</b>                          | <b>8,2</b>                            | <b>-14,9</b>       |
| Serviceudgifter                               | 3.997,0                         | 3.997,0                          | 4.012,1               | 15,1                                 | 15,1                                  | -1,4               |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering             | 426,1                           | 426,1                            | 426,1                 | 0,0                                  | 0,0                                   | 0,0                |
| Overførselsudgifter                           | 1.102,5                         | 1.104,9                          | 1.097,9               | -4,5                                 | -6,9                                  | -13,5              |
| <b>STRUKTUREL<br/>BALANCE</b>                 | <b>-264,2</b>                   | <b>-262,9</b>                    | <b>-284,7</b>         | <b>-20,5</b>                         | <b>-21,8</b>                          | <b>-44,9</b>       |
| Anlægsudgifter i alt                          | 371,5                           | 333,7                            | 258,5                 | -113,0                               | -75,2                                 | 0,0                |
| Brugerfinansieret område                      | 57,5                            | 61,1                             | 61,1                  | 3,6                                  | 0,0                                   | 0,0                |
| <b>Resultat i alt (- =<br/>overskud)</b>      | <b>164,8</b>                    | <b>131,9</b>                     | <b>35,0</b>           | <b>-129,9</b>                        | <b>-97,0</b>                          | <b>-44,9</b>       |
| <b>Kassebeholdning<br/>primo</b>              | <b>913,3</b>                    |                                  |                       |                                      |                                       |                    |
| Årets resultat                                | 164,3                           | 131,9                            | 35,0                  | -129,4                               | -97,0                                 | -44,9              |
| Lånoptagelse                                  | -732,1                          | -743,4                           | -57,6                 | 674,5                                | 685,8                                 | 571,4              |
| Finansforskydninger                           | 32,7                            | 46,1                             | 77,1                  | 44,4                                 | 31,0                                  | 31,0               |
| Afdrag på lån                                 | 663,1                           | 663,1                            | 91,6                  | -571,4                               | -571,4                                | -571,4             |
| <b>Kassepåvirkning (- =<br/>kasseforbrug)</b> | <b>-128,0</b>                   | <b>-97,7</b>                     | <b>-146,1</b>         | <b>-18,1</b>                         | <b>-48,4</b>                          | <b>13,9</b>        |
| <b>Kassebeholdning<br/>ultimo</b>             | <b>785,3</b>                    | <b>815,5</b>                     | <b>767,2</b>          |                                      |                                       |                    |

## Borgmesterpåtegning



Ingen.

## Behandling

Magistraten den 16. april 2018, Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018.

Fremlægges til orientering i fagudvalg parallelt med Magistratsbehandling den 16. april 2018.

## Historik

### Indstilling 16. april 2018, pkt. 133:

Direktionen indstiller:

1. at 1. forventet regnskab 2018 tages til efterretning.
2. at følgende tillægsbevillinger godkendes for 2018 med modpost på kassen
  1. Servicerammeneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2 og bilag 3j.
  2. Nettomindreudgifter på 14,1 mio. kr. under overførselsudgifter, jf. bilag 2 og bilag 3a-i.
  3. Nettomerudgifter på 1,1 mio. kr. under finansielle poster, jf. bilag 4.
3. at netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr. under serviceudgifter tillægsbevilges i 2018 med modpost på den generelle usikkerhedspulje under Magistratens område.
4. at alle afledte økonomiske effekter på driften i budget- og overslagsår indarbejdes i 1. finansielle orientering for budget 2019-22.
5. at ansøgte driftsoverførsler fra 2017 bevilges i 2018 med modpost på usikkerhedspuljen.
6. at forskydninger af anlægsudgifter inden for anlægsrammen på 33,5 mio. kr. tillægsbevilges både i indeværende år samt i budget- og overslagsår med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
7. at der fremrykkes rådighedsbeløb for 28,8 mio. kr. vedrørende en række konkrete anlægsprojekter, jf. bilag 7. De fremrykkede rådighedsbeløb tillægsbevilges med modpost på den negative anlægspulje for det pågældende år.
8. at opfølgning på tiltag i budget 2018 vedrørende drift og anlæg, jf. bilag 5, tages til efterretning.

## Bilag

Bilag 0 - Læsevejledning til 1. forventet regnskab 2018

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1b - Strukturel balance, resultat og kassebeholdning

Bilag 2a - Driftsafvigelser fordelt på udvalget

Bilag 2b - Anlægsafvigelser fordelt på udvalg

Bilag 3a - Magistraten

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 3f - Børneudvalget

Bilag 3g - Socialudvalget

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3j - Servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3k - Beskrivelse af anlægsafvigelser

Bilag 4 - Finansielle poster

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i Budget 2018

Bilag 6 - Ansøgte overførsler 2017-18

Bilag 7 - Fremrykning af rådighedsbeløb inden for anlægsrammen