

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-09-2018

Mødedato Onsdag d. 12. september 2018 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 Sorø

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Likviditet 31-08-2018.....	4
Økonomisk Redegørelse 30-06-2018 Økonomiudvalget.....	5
1. Behandling af budgetforslag 2019 (2020 - 2022).....	9
Lokalråd - ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter, 2. runde.....	11
Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område.....	13
Godkendelse af Takstblad 2018 - Vedde Vandværk.....	17
Godkendelse af Takstblad 2018 - Døjringe Vandværk.....	18
Godkendelse af Takstblad 2018 - Munke Bjergby Vandværk.....	20
Lukket:	21

Punkt 148: Bemærkninger til dagsordenen

00.01.00-G01-249-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Mødet slut 17:29.

Punkt 149: Likviditet 31-08-2018

00.30.08-P19-4-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Ifølge principper for økonomistyring forelægges der løbende status på kommunens likviditet.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det fremgår således af Sorø Kommunes økonomistyringsprincipper, at Økonomiudvalget månedsvis får forelagt faktisk likviditet og likviditetsprognose.

Endvidere fremgår det af Budget og Regnskabssystem for Kommuner, at der kvartalsvis skal informeres om den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Informationen til såvel Økonomiudvalget som til Byrådet vedhæftes dagsorden eller sendes direkte via mail fra Økonomi og Personale, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. Likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

BILAG 1 med LIKVIDITET 31-08-2018 til ØKU 12-09-2018

Punkt 150: Økonomisk Redegørelse 30-06-2018 Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd behandler i 2018 tre økonomiske redegørelser i hhv. maj, september og december. De økonomiske redegørelser følger op på udvalgets budget og forventede regnskab jf. de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune.

Hermed forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2018.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Drift

2. Økonomiske Redegørelse 2018 indeholder ansøgning om tillægsbevillinger, der giver et forventet nettomerforbrug på driften i forhold til servicerammen på 3,05 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Herudover indeholder den økonomiske redegørelse et forventet merforbrug på servicerammen med 12,8 mio. kr., som ikke søges tillægsbevillet. Dette yderligere pres på servicerammen bygger på de indmeldinger, der er kommet fra samtlige budgetansvarlige pr. ultimo august måned.

I alt indeholder den økonomiske redegørelse en udfordring på servicerammen på 15,9 mio. kr.

For at sikre budgetoverholdelse har Direktionen den 7. september orienteret Lederforum om, at der er indført opbremsning på indkøb, et ansættelsesstop i resten af 2018 samt at alle centre skal vurdere, om der herudover er udgifter, der kan udskydes til 2019. Ansættelsesstoppet udmøntes således at, f.eks. undervisning, pleje og vagtordninger fritages.

Der vil blive bragt en orientering herom på Findus (intranettet i Sorø Kommune) efter Økonomiudvalgets møde den 12. september 2018.

Desuden anbefaler direktionen, at prioriteringsforslag P76 "Optimering af driften i hjemmeplejen" fra administrationens prioriteringskatalog for 2019-22 iværksættes pr. 1. oktober 2018. Der henvises til bilag til sagen.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 6,8-9,9 mio. kr. på ældreområdet, som primært vedrører en opdrift i såvel borgerantal som ydelsesomfang på trods af de initiativer, der er igangsat for at nedbringe niveauet i 2018.

Det specialiserede voksenområde bidrager til det forventede merforbrug på driften med 4,7 mio. kr. i 2018. Den forventede overskridelse skyldes primært takststigninger på midlertidige og længerevarende botilbud på det private område, en stigning i antallet af personer, der søger ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem samt forventede merudgifter på hjælpemiddelområdet.

For så vidt angår det forventede merforbrug på Social og Sundhedsudvalgets område er det indstillet til udvalget, at der foretages en flytning af 3,1 mio. kr. fra den kommunale medfinansiering til ældreområdet. De øvrige udfordringer forventes indhentet ved summen af ovenstående initiativer.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 81,2 mio. kr. i 2018. Budgettet er øget som følge af periodeforskydninger (overførsler) fra 2017 til 2018. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på -12,0 mio. kr., hvoraf de 8,7 mio. kr. søges overført til 2019 i forbindelse med den økonomiske redegørelse pr. 31.10.2018, idet beløbene fortsat ikke er endelige. Herudover søges 2,1 mio. kr. overført til drift under Børn og Undervisningsudvalget og de resterende 1,2 mio. kr. tilføres kassen.

Midtvejsregulering 2018

Sorø Kommune har modtaget den endelige midtvejsregulering for 2018, der viser at kommunen bliver negativt kompenseret med -14,630 mio. kr. (mindreindtægt).

Administrationen har været samtlige lovændringer igennem og har vurderet, hvilke konsekvenser disse har for Sorø Kommune, herunder en vurdering af om den kompensation der er givet/taget, afspejler de lokale forhold i Sorø Kommune. Gennemgangen har givet anledning til, at der samlet set kan ske en nedjustering af budgetgrundlaget med -15,160 mio. kr., som modsvares af ovenstående. Nettoresultatet bliver, at kassen styrkes med -0,530 mio. kr. (mindreforbrug).

Ændret pris- og lønregulering 2018

KL har udmeldt en regulering af pris- og lønfastsættelsen for 2018, der medfører en reduktion af kommunernes indtægt. Reduktionen sker som en del af midtvejsreguleringen og betyder, at der i denne indstilles, at samtlige driftsområder i Sorø Kommune nedjusteres som følge heraf.

I alt betyder dette for Sorø Kommune en nedjustering af budgetterne på -3,9 mio. kr. (mindreindtægt).

Likviditet:

Likviditeten er opgjort pr. 31. august 2018, hvor virkningerne af denne økonomiske redegørelse er indregnet.

Den gennemsnitlige likviditet er herefter beregnet til 109,290 mio. kr. pr. 31.12.2018 og til 41,9 mio. kr. pr. 31.12.2019.

Nedenstående er beslutninger fra de stående udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

- Bevillingsmæssigt henvises der til den særskilte sag der forelægges sideløbende med denne sag.
- Den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 3. september 2018:

Indstilles godkendt.

Børn og Undervisningsudvalget, den 4. september 2018:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

- Der overføres 0,084 mio. kr. fra anlæg til drift af Ruds Vedby skole.
- Der overføres 1,897 mio. kr. fra Skole-it, anlæg til drift.
- Der overføres 0,120 mio. kr. fra anlæg til drift på pasningsområdet.
- Den Økonomiske Redegørelse pr. 30. juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 4. september 2018:

Indstillingens pkt. 1, 2 og 3 indstilles godkendt. Indstillingens pkt. 4 indstilles taget til efterretning. Anne Madsen, Socialdemokratiet, kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 4, idet hun vurderer, at den økonomiske redegørelse ikke er retvisende. Bo Mouritzen, Enhedslisten, kan ikke tage den samlede indstilling til efterretning, idet han vurderer, at indstillingen ikke er dækkende, Den økonomiske redegørelse er meget mere omfattende end de opstillede punkter i indstillingen, ligesom den økonomiske redegørelse ikke afspejler, hvor underskuddet er opbygget. Det er ikke Katrineslyst, der har underskuddet; det er Ung Sorø. Bo Mouritzen udtaler, at der skubbes udgifter for minimum 3.109 mio. kr. til 2019. Det er urimeligt.

Teknik og Miljøudvalget, den 5. september 2018:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

- Den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 5. september 2018:

Indstilles godkendt.

Kultur og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

- Den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 5. september 2018:
Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 6. september 2018:
Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

- Den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, den 6. september 2018:
Indstilles godkendt.

Høring

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående samt af bilag til sagen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Fagudvalgene (punkterne 3,4,5) samt Direktionen (punkterne 1,2,6,7,8,9,10) indstiller, at:

1. Der gives en nettobevilling fra kassen på 13.983.000 kr. i forbindelse med midtvejsregulering 2018 samt forskydninger på skatter, renter og tilskud.
2. Der gives en nettobevilling til kassen på 797.000 kr. i forbindelse med mindreforbrug på betaling til Udbetaling Danmark.
3. Der overføres 84.000 kr. fra anlæg til drift vedrørende Ruds Vedby Skole.
4. Der overføres 1.897.000 kr. fra anlæg til drift vedrørende ”skole-it”.
5. Der overføres 120.000 kr. fra anlæg til drift på pasningsområdet.
6. Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på alle områder i forbindelse med ændret pris- og lønskøn for 2018 og at der tilføres kassen 3.487.000 kr.
7. Der foretages en nedjustering af budgetgrundlaget på 15.160.000 kr. (tilføres kassen) for de berørte områder i forbindelse med midtvejsreguleringen 2018 som kompensation for afregningen til staten.
8. Der tilføres kassen 1.200.000 kr. som en konsekvens af, at alle de afsatte midler til byggemodning på Klokkegårdsudstyknngen ikke skal bruges.

9. Samlet set tilføres der kassen 6.661.000 kr. som en konsekvens af ovenstående.

10. Den økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning

1.-9. indstilles godkendt.

10. Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) og Linda Nielsen (F) kan ikke tiltræde punkt 10 og tage orienteringen til efterretning, idet de vurderer, at den økonomiske redegørelse ikke er fyldestgørende.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 30-06-2018 Notat Økonomiudvalget

Status på anlæg 30. juni 2018

Notat Børn og Undervisningsudvalget

Budget 2019 Optimering af driften i hjemmeplejen

Punkt 151: 1. Behandling af budgetforslag 2019 (2020 - 2022)

00.30.10-G01-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2019-2022 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2019-2022 skal ifølge den kommunale styrelseslov behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. 1. behandling i Byrådet finder sted den 19. september 2018 og 2. behandling finder sted den 10. oktober 2018.

Sagens gang

Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Til Byrådets 1. behandling foreligger følgende budgetmateriale:

- Generelle bemærkninger (forudsætninger).
- Budgetbemærkninger til de enkelte udvalg (forudsætninger).
- Tekniske korrektioner (inklusive Lov- og Cirkulæreprogram).
- Budgetønsker (drift og anlæg).
- Budgetoversigter (hovedoversigt, resultatopgørelse, bevillingsoversigt og investeringsoversigt).
- Takstoversigt.
- Prioriteringskatalog.

Ovenstående budgetmateriale danner det tekniske budgetforslag 2019 (2020 – 2022). Udgangspunktet er kodeks for det gode budgetarbejde.

Det tekniske budgetforslag indeholder en ledig serviceramme på 2,4 mio. kr. og et underskud på balancen på 44,3 mio. kr. (kassetræk) i 2019, og et samlet kassetræk på 109 mio. kr. set over budgetperioden 2019-2022.

Byrådet har i den godkendte tidplan af den 28. februar 2018 fastsat fristen for politiske ændringsforslag til den 26. september 2018 kl. 8.00 og aflevering af politiske underændringsforslag til den 8. oktober 2018 kl. 8.00.

Prioriteringsforslag nr. 42 udgår, da udgiften er budgetlagt på et udelukkende takstfinansieret område, hvorfor forslaget ikke kan realiseres som en besparelse, der kan tilføres kassen. I forhold til prioriteringsforslag nr. 47 og nr. 48 foreligger der nu endelige skemaer for disse, hvorfor prioriteringskataloget opdateres. Som bilag til denne sag forelægges et opdateret prioriteringskatalog med opdateringerne i forhold til nr. 42, nr. 47 og nr. 48.

Der foreligger tilføjelser til det tekniske budgetforslag, der blev oversendt til høring den 27. august. Disse tilføjelser kan ses af bilaget.

Det har ikke været muligt at genberegne skatter, tilskud og udligning, som følge af de seneste udmeldinger fra KL inden Økonomiudvalgets møde. Det er forventet, at konsekvenserne af genberegningen af skatter og tilskud er endeligt beregnet i uge 37. Materialet fremsendes til Byrådet forud for førstebehandlingen af det tekniske budgetforslag. Der fremsendes også en opdateret hovedoversigt samt resultatopgørelse.

I forbindelse med Byrådets budgetseminar den 21. september fremlægges en vurdering af eventuel valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlag for indkomstskatter. Beslutning om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering sker i forbindelse med Byrådets 2. behandling, hvor der ligeledes forelægges et endeligt forslag til den kirkelige ligning.

Budgetberegneren vil blive opdateret efter Økonomiudvalgets behandling af punktet den 12. september 2018.

Høring

Budgetmaterialet er i høring fra den 27. august til og med den 17. september i MED-organisationen, råd mv., ligesom borgerne har adgang til budgetmaterialet via hjemmesiden. Høringssvar fremsendes til Byrådet efterfølgende, og de bliver lagt på hjemmesiden.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser fremgår af budgetmaterialet, der er oversendt til høring, samt yderligere opdateret materiale, som fremsendes umiddelbart inden Byrådets 1. behandling.

Det tekniske budgetforslag fra den 27. august 2018 er opdateret med følgende:

- Ændring af finansiering vedrørende ældreboliglån.
- Kvalitetssikring af takstberegning på voksen og handicapområdet.
- Opdateret indtægtsskøn for 2020-2022 på baggrund af Statens 2. Økonomiske Redegørelse.

Der foretages også en opdateret P/L-fremskrivning.

Herudover er de tidligere fremsendte budgetønsker opdateret på baggrund af svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende låneadgang.

Væsentlige afledte konsekvenser

Væsentlige afledte konsekvenser fremgår af budgetmaterialet, der er oversendt til høring, samt yderligere opdateret materiale, som fremsendes umiddelbart inden Byrådets 1. behandling.

Fagcenter Økonomi og Personale indstiller, at:

1. De tekniske ændringer, som fremgår af bilaget, indarbejdes i det tekniske budgetforslag.
2. Det tekniske budgetforslag opdateres med yderligere to budgetønsker afledt af tilsagn om lånedispensation, som fremgår af bilaget.
3. Budgetforslaget, inklusiv yderligere materiale under punkt 1. og 2., oversendes til Byrådets 2. behandling.

Beslutning

1. og 2. indstilles godkendt.
3. Godkendt.

Bilag

Yderligere materiale til 1. behandling

Prioriteringskatalog budget 2019 pdf d. 7. september 2018

Punkt 152: Lokalråd - ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter, 2. runde

00.01.00-Ø40-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Lokalråd og lokalforeninger har pr. 1. juni 2018 fremsendt ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter - 2. runde. Med denne sag lægges op til beslutning om puljemidler til særlige udviklingsaktiviteter i 2018.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger til puljen til særlige udviklingsaktiviteter 2018, 2. runde for i alt 117.580 kr. ex. moms, jævnfør vedlagte oversigt over ansøgninger.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at der bevilges som følger:

Nr.	Ansøgning om	Ansøgt beløb (ex. moms)	Indstillet bevilling (ex. moms)
1	NOOB: Ny termokander	2.000 kr.	0
2	NOOB: To nye ovne i anretterkøkken	11.200 kr.	0
3	Stenlille Lokalråd: 30 sikkerhedsveste	4.400 kr.	0
4	Frederiksberg Lokalråd: Fitnessredskaber – udbyggelse af eksisterende område	31.980 kr.	31.980 kr.
5	Munke Bjergby Borgerforening: Container til opbevaring	20.000 kr.	20.000 kr.
6	Slaglille-Bjernede Lokalråd: 2 shelters	48.000 kr.	48.000 kr.
I alt		117.580 kr.	99.980 kr.

Høring

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Oprindeligt budget til 2. runde 2018 ex. moms 240.941 kr.
Anbefalede ansøgninger ex. moms 99.980 kr.
Rest 140.961 kr.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Fagcenter Byråd og Kultur indstiller, at:

1. Byrådet godkender ansøgninger til projekter for 99.980 kr. ex. moms som specificeret ovenfor.

Beslutning

Ansøgning nr. 4 og nr. 6 indstilles godkendt.

Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at indgå i dialog med de øvrige ansøgere om alternative løsninger.

Bilag

Oversigt 2. ansøgningsrunde (bilag til sagen)

6. Ansøgning Slaglille Bjernede Lokalforening Shelters
5. Ansøgning Munke Bjergby Borgerforening Container til opbevaring
4. Ansøgning Frederiksberg Lokalråd Fitness i baghaven
3. Ansøgning SHHB Sikkerhedsveste
2. Ansøgning NOOB To nye ovne i anretterkøkken
1. Ansøgning NOOB Nye termokander

Punkt 153: Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område

85.02.02-G01-5-18

Baggrund for sagens forelæggelse

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at såfremt der forventes en budgetoverskridelse, skal der forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for den økonomiske udfordring samt angives korrigerende handlinger for at søge at bringe balance i budgettet. Fagcenter Social og Sundhed redegør i det følgende for den ressourcemæssige situation, her efter årets første syv måneder, og giver bud på iværksættelse af initiativer, der tager sigte på at minimere en overskridelse af budgetterne.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 kan der konstateres en forventet budgetoverskridelse for Social Service samt Sundhed og Omsorg. Fagcenteret har analyseret budgetoverskridelserne og fremkommer med nedenstående redegørelse samt forslag til driftsoptimering.

De samlede budgetafvigelse på udvalgets område, ses i nedenstående oversigt, og viser de udfordrede områder, samt hvor der kan anvises finansiering heraf.

	Minimum	Maksimum
Forebyggende sundhedsindsats		
Kommunal medfinansiering	-3,600	
Vederlagsfri fysioterapi	0,500	
Forventet mindreforbrug	-3,100	
Pleje og Ældreomsorg		
Forventet merforbrug (interval afhængig af udvikling)	6,800	9,900
Midtvejsregulering	-1,122	-1,122
Mindreforbrug på kommunal medfinansiering	-3,100	-3,100
Forventet merforbrug	2,578	5,678
Voksen og handicapområdet		
Forventet merforbrug	4.668	

Social Service

I Social Service forventes der på det specialiserede voksenområde budgetoverskridelse på længerevarende botilbud, midlertidig botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Overskridelserne forventes samlet at løbe op i 2,061 mio. kr. Derudover forventes budgetoverskridelse på misbrugsområdet samt forsorgshjem med 2,764 mio. kr. Endelig er der et forventet mindreforbrug på 0,157 mio. kr. på andre områder. I alt forventes på nuværende tidspunkt 4,668 mio. kr. i budgetoverskridelse for 2018 på det specialiserede voksenområde.

Fagcenteret har i første halvår af 2018 oplevet taksstigninger på midlertidig og længerevarende botilbud efter Servicelovens § 107 og § 108 på det private område. På psykiatriområdet er det pt. 14 borgere i midlertidige botilbud og 28 borgere i længerevarende botilbud. På handicapområdet er der 25 borgere i midlertidige botilbud og 121 borgere i længerevarende tilbud. Enkelte botilbud har indført niveaupdeling af taksterne, hvilket har medført en merudgift for

Sorø Kommune. Fagcenteret har endvidere været nødsaget til at øge udgiften markant til ekstra personale for at opfylde tilsynspligten hos en domsanbragt borger.

Fagcenteret har ligeledes konstateret budgetoverskridelse for ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. Ophold på krisecentre og forsorgshjem er uvisiteret, men betales af bopælskommune. Fagcenteret oplever, at flere unge benytter forsorgshjem, og at permanent boligplacering vanskeliggøres af deres begrænsede rådighedsbeløb.

Myndighedsområdet har kontinuerligt fokus på omkostningsminimering og arbejder løbende med effektivisering og omkostningsreducerende tiltag. Ligeledes foretages der budgetopfølgning hver måned, med henblik på at følge udviklingen på området tæt. Fagcenteret har med kendskab til den nærværende forventede budgetoverskridelse igangsat følgende yderligere tiltag med henblik på at nedbringe merforbruget på det specialiserede voksenområde;

- Alle nuværende indsatser gennemgås med sagsbehandlerne, med henblik på at fremskynde en reduktion af borgere i midlertidig botilbud.
- Revision af nuværende kvalitetsstandard vedrørende Servicelovens § 107 og § 108, midlertidige og længerevarende botilbud, med henblik på at skærpe adgangen til botilbud.
- Der vil blive lagt op til en udvidelse af sagsbehandlingstid fra 12 til 26 uger, for visitering til § 107 og § 108 botilbud, således at sagsbehandlerne har den fornødne tid til at danne sig et indgående indtryk af borgerens funktionsniveau, behov og muligheder.
- Hurtigere kontakt til borgere på krisecentre og forsorgshjem med henblik på afklaring af fremtidige boligforhold.

Sundhed og Omsorg

Fagcenteret fremlagde på møde i Social og Sundhedsudvalget den 12. marts 2018 forventninger om økonomiske budgetudfordringer på ældreområdet. På mødet i Social og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018 fremlagde fagcenteret opfølgning på årets første fire måneder. Ved opfølgningen sås en faldende tendens i udviklingen. Den faldende udvikling har vist sig at være kortvarig, og der må derfor igen konstateres opdrift i såvel borgerantal som ydelsesomfang på trods af de initiativer, der er igangsat for at nedbringe niveauet i 2018. Særligt hjemmeplejen har været præget af opdriften hen over hele 2017, og udviklingstendensen er samlet set fortsat i 1. halvår af 2018. Fagcenteret har således ikke længere tiltro til, at udgiftsniveauet kan holdes på niveauet for budget 2018.

Sammenlignes de første syv måneder af 2018 med gennemsnittet for hele 2017, har der været en stigning i antal borgere på 5 % og en stigning i timetallet på 8,2 %. Der ses således en stigning i plejetyngden, særligt hos de komplekse borgere, som er en af årsagerne til budgetoverskridelserne. Fagcenteret kan konstatere, at der lige nu er et væsentlig højere aktivitetsniveau, end der kan rummes budgetmæssigt. Samlet set må der forventes en budgetoverskridelse på mellem 6,8 mio. kr. og 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, alt efter hvordan aktivitetsniveauet udvikler sig i årets sidste 5 måneder. Beløbene indeholder henholdsvis en lineær eller progressiv udvikling.

Fagområdet Sundhed og Omsorg har gennem årene arbejdet med løbende tilpasninger af strukturel og organisatorisk karakter. Ligeledes er der af flere omgange foretaget tilpasninger af serviceniveauet. Sorø Kommunes kvalitetsstandard indeholder således alene de ydelser, som kommunen er forpligtiget til at levere. Fagområdet fortsætter arbejdet med en effektiv styring af driften, samtidig med at der sikres fastholdelse af organisationens evne til at levere den hjælp, kommunens borgere har brug for. Der arbejdes blandt andet med effektiviseringer, positiv udvikling af arbejdsmiljø, sygefraværstrategi m.v.

Fagcenteret har med kendskab til opdriften og den nærværende forventede budgetoverskridelse, følgende forslag til at nedbringe merforbruget på området for pleje og omsorg;

- Fortsættelse af arbejdet med effektiviserings- og optimeringsopgaver, der blev igangsat i foråret og herved frigøre ressourcer, såvel inde på plejecenterområdet som ude på fritvalgsområdet.

- På sygeplejeområdet er der etableret ny sygeplejeklinik, og der arbejdes med at optimere planlægningen samt at sikre en optimal koordinering af indsatserne, blandt andet ved den nye akutenhed. Det forventes, at der kan reduceres i arbejdstiden på vejene, da flere borgere kan møde op i sygeklinikken, fremfor at få hjemmebesøg.
- Hjemmeplejen forventes at kunne effektivisere tidsanvendelsen ved ændring i arbejdstilrettelæggelsen. Med en ændret planlægning kan medarbejderne køre direkte ud til borgerne, fremfor først at møde ind i plejegrupperne med henblik på overlevering. Overlevering vil i stor udtrækning foregå gennem allerede etablerede elektronisk værktøjer, driftsplanlægger og leder.

Ovenstående indsatser for begge områder kan i et vist omfang ses i sammenhæng med de indsatser, der fremlægges i Beredskabskataloget for 2019-2022. Indsatserne sættes i værk hurtigst muligt med henblik på at minimere et merforbrug i indeværende år, samt imødegå den budgetmæssige ubalance fremadrettet.

Yderligere håndtering af den økonomiske udfordring

I den økonomiske redegørelse for 1. halvår foreslås, at udfordringen håndteres på følgende måde:

- En del af udfordringen dækkes af penge fra midtvejsreguleringen som er afsat i finansloven for 2018 til ældreområdet, indsatserne vedrørende en værdig død, aflastning af pårørende og kompetenceløft (1,122 mio. kr.).
- Udfordringen på myndighedsområdet foreslås dækket, af det forventede mindre forbrug på den kommunale medfinansiering (3,1 mio. kr.).

Den resterende udfordring omkring aktivitetsudviklingen følges tæt, herunder effekten af områdets arbejde med optimerings- og effektiviseringstiltag og afventer status til økonomisk redegørelse 31.10.2018, hvor der tages beslutninger om det bevillingsmæssige.

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Økonomiske konsekvenser

De beskrevne initiativer i relation til Sundhed og Omsorg påtænkes sat i værk hurtigst muligt, sammen med en generel opbremsning omkring aktiviteter mm., som ikke direkte er relateret til levering af den daglige service til borgerne, forventes at kunne reducere det forventede merforbrug i indeværende år med omkring 2, 5 mio. kr.

Igangsætning og implementering af initiativ omhandlende arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen forventes at give en varig effekt på 2,5 mio. kr., som vil bidrage til at tilvejebringe sammenhæng mellem nuværende aktivitetsniveau og budgettet for det kommende år.

Det forudsættes at forslaget neutraliseres i handlekataloget idet det ikke kan bruges to gange.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at:

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning og indstiller de af forvaltningen fremsatte forslag til at reducere det forventede merforbrug.
2. Der foretages en budgetomplacering på 3,1 mio. kr. fra området vedrørende kommunal medfinansiering, til Social Service.
3. Der som en del af midtvejsreguleringen tilføres Sundhed og Omsorg 1,122 mio. kr. som finansieres via kompensationen fra staten.

Beslutning

Social og Sundhedsudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Social og Sundhedsudvalget, 3. september 2018, pkt. 71:

Udvalget tager orientering til efterretning, og indstiller at forvaltningens forslag til at reducere et merforbrug godkendes.

Udvalget indstiller endvidere at punkt 2 og 3 godkendes.

Punkt 154: Godkendelse af Takstblad 2018 - Vedde Vandværk

85.02.02-G01-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Almene vandforsyninger skal hvert år have takstbladet godkendt af kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Vedde Vandværk har fremsendt Takstblad 2018 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2017, budget 2018 og investeringsplan 2018-2025.

Vedde Vandværk har ikke specificeret stikledningsbidraget. Det betyder, at vandforsyningen i hvert tilfælde skal have godkendt stikledningsbidraget hos kommunalbestyrelsen.

Administrationen har gennemset takstbladet, årsrapporten og investeringsplanen for Vedde Vandværk. Administrationen vurderer, at taksten for vandet dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at takstbladet i øvrigt følger ”hvile i sig selv princippet”, som gælder for almene vandforsyninger. Investeringsplanen viser, hvordan vandværket vil nedbringe overdækningen, så overdækningen alene er eksisterende anlæg og den nødvendige likviditet.

Takster for forsyninger skal godkendes af Byrådet efter § 15 stk. 3 i styrelsesvedtægten. I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes indflydelse på taksten. Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger. De privatejede vandforsyningernes gebyrer er reguleret af vandforsyningernes generalforsamlinger og konkurrencelovgivningen.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 5. september 2018, pkt. 113:
Indstilles godkendt.

Bilag

bilag001-Punkt340-2018-113679-Bilag340-2018-113693-(Takstblad_2018).odt

bilag002-Punkt340-2018-113679-Bilag340-2018-113677-(Regnskab_2017).pdf

Punkt_113_Bilag_3_bilag003Punkt3402018113679Bilag3402018113695Budget_2018ods

bilag004-Punkt340-2018-113679-Bilag340-2018-113678-(Investeringsplan_Ve).odt

bilag005-Punkt340-2018-113679-Bilag340-2018-113352-(Oversigt_over_vandf).pdf

Punkt 155: Godkendelse af Takstblad 2018 - Døjringe Vandværk

85.02.02-G01-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Almene vandforsyninger skal hvert år have takstbladet godkendt af kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Døjringe Vandværk har fremsendt Takstblad 2018 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2017 og investeringsplan.

Døjringe Vandværk har ikke opdelt anlægsbidraget i hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag, som det er angivet i vandværkets regulativ fra 2016. Anlægsbidraget er ikke blevet reguleret efter gældende indeksregulering i flere år.

Døjringe Vandværk blev bygget i 1979 og fik supplerende boring i 1986. I sommeren 2018, som har været ekstrem tør, har vandværket haft store problemer med at levere vand nok til forbrugerne. Vandværket har netop fået tilladelse til at etablere en ekstra boring, så der i hvert fald er mulighed for at indvinde det nødvendige vand. Vandværket er også begyndt at undersøge, hvordan filterkapaciteten kan øges, enten ved udbygning af det eksisterende filteranlæg eller ved etablering af et nyt filteranlæg. Vandværket har derfor et meget stort investeringsbehov i de kommende år.

Dybendal og Døjringe Vandværk er blevet til ét vandværk pr. den 1. januar 2018. I sammenlægningsforhandlingerne er det blevet aftalt, at forbrugerne under det tidligere Dybendal Vandværk de 3 første år betaler samme driftsbidrag, som de gjorde til Dybendal Vandværk i 2017, således at værdien af Dybendal Vandværk og de 3 års højere bidrag svarer til Døjringe Vandværks forbrugeres indskud i vandværket.

Administrationen har gennemset takstbladet, årsrapporten og investeringsplanen for Døjringe Vandværk. Administrationen vurderer, at taksten for vandet dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at takstbladet i øvrigt følger ”hvile i sig selv princippet”, som gælder for almene vandforsyninger. Investeringsplanen viser, hvordan vandværket vil nedbringe overdækningen, så overdækningen alene er eksisterende anlæg og den nødvendige likviditet.

Takster for forsyninger skal godkendes af Byrådet efter § 15 stk. 3 i styrelsesvedtægten. I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes indflydelse på taksten. Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger. De privatejede vandforsyningernes gebyrer er reguleret af vandforsyningernes generalforsamlinger og konkurrencelovgivningen.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 5. september 2018, pkt. 114:
Indstilles godkendt.

Bilag

bilag001-Punkt340-2018-113286-Bilag340-2018-112460-(Takstblad_2018).docx

bilag002-Punkt340-2018-113286-Bilag340-2018-113268-(Årsrapport_2017).pdf

bilag003-Punkt340-2018-113286-Bilag340-2018-113285-(Investeringsplan_20).docx

bilag004-Punkt340-2018-113286-Bilag340-2018-113352-(Oversigt_over_vandf) - Døjringe.pdf

Punkt 156: Godkendelse af Takstblad 2018 - Munke Bjergby Vandværk

85.02.02-G01-1-18

Baggrund for sagens forelæggelse

Almene vandforsyninger skal hvert år have takstbladet godkendt af kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens § 53.

Sagens gang

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling

Munke Bjergby Vandværk har fremsendt Takstblad 2018 til godkendelse hos Sorø Kommune. Takstbladet er vedlagt senest afsluttede årsrapport for 2017 og budget for 2018.

Vandværket har reguleret anlægsbidraget efter gældende indeksregulering.

Administrationen har gennemset takstbladet, årsrapporten og budgettet for Munke Bjergby Vandværk. Administrationen vurderer, at taksten for vandet dækker vandværkets udgifter til produktion, distribution og administration af vandproduktionen og at takstbladet i øvrigt følger ”hvile i sig selv princippet”, som gælder for almene vandforsyninger. Budgettet viser, hvordan vandværket vil nedbringe overdækningen, så overdækningen alene er eksisterende anlæg og den nødvendige likviditet. Vandværket har dog ikke navngivet overdækning korrekt i deres årsrapport, hvilket administrationen vurderer som underordnet. Vandværket bør fremadrettet bogføre overdækning, og angive egenkapitalen til 0 kr.

Takster for forsyninger skal godkendes af Byrådet efter § 15 stk. 3 i styrelsesvedtægten. I de forbrugerejede vandforsyninger sikrer generalforsamlingen forbrugernes indflydelse på taksten. Sorø Kommune kan kun træffe afgørelse omkring anlægs- og driftsbidragene for de almene vandforsyninger. De privatejede vandforsyningernes gebyrer er reguleret af vandforsyningernes generalforsamlinger og konkurrencelovgivningen.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Teknik og Miljøudvalget, 5. september 2018, pkt. 115:
Indstilles godkendt.

Bilag

bilag001-Punkt340-2018-112273-Bilag340-2018-72516-(Takstblad_2018).pdf

bilag002-Punkt340-2018-112273-Bilag340-2018-72519-(Årsrapport_2017).pdf

bilag003-Punkt340-2018-112273-Bilag340-2018-72517-(Budget_2018).pdf

bilag004-Punkt340-2018-112273-Bilag340-2018-113352-(Oversigt_over_vandf - Munke Bjerg by).pdf

Punkt 157: Lukket:

82.02.00-Ø54-1-18