

REFERAT Omsorgsudvalget 2018-2021 d. 22-03-2018

Mødedato Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 15:30

Mødested Mødelokale C.3.10

Indholdsfortegnelse

Revision af Serviceloven 2018.....	3
Magtanvendelse på omsorgsområdet 2017.....	6
Årsrapport kommunale tilsyn 2017.....	8
Handleplan for økonomisk genopretning på omsorgsområdet.....	10
Anvendelse af midler til løft af ældreområdet (finanslovsmidler 2018).....	12
Budgetanalyse på omsorgsområdet – disposition og analysespor.....	14
Bemyndigelse til leasing af hjemmeplejebiler.....	15
Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om realistiske kørelister med tid til transport i	16
Tilbud til psykisk sårbare.....	17
Fordeling af omsorgstilskud til aktivitetsudvalg og foreninger for folkepensionister mv. fra 2019.....	19
Forslag til datoer for studietur foråret 2019.....	20
Randers Kommunes årsregnskab 2017 og overførsler af uforbrugte bevillinger til 2018.....	21

Punkt 22: Revision af Serviceloven 2018

27.03.00-P21-1-18

Resume

Serviceloven er blevet revideret med virkning fra 1. januar 2018. I sagen gennemgås de ændringer, der har betydning for omsorgsområdet, herunder de områder, hvor man politisk skal tage et valg, som også har betydning for serviceniveauet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget

Vedrørende muligheden for bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser anbefaler forvaltningen

1. At der gives mulighed for bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder ved midlertidig funktionsnedsættelse, som en del af Randers Kommunes omstilling til en rehabiliterende organisation
2. At ordningen i første omgang gælder genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder
3. At ordningen gøres foreløbig og evalueres efter et år
4. At evalueringen blandt andet rummer en cost/benefit-analyse

Vedrørende forenklet sagsbehandling i enkle og entydige sager (§113) anbefaler forvaltningen

5. At der gives mulighed for denne kan-bestemmelse.

Vedr. Støtte til køb af bil anbefaler forvaltningen på følgende 4 punkter:

Afdragsfrihed under uddannelse

6. At denne praksis fortsætter

Anvendelse af tro og love erklæring i genbevillingssager

7. At denne mulighed for tro og love erklæring i forbindelse med genbevilling af bil ikke anvendes.

Tilskud til kørekort

8. At borger selv betaler de obligatoriske timer, som på nuværende tidspunkt er 29. Tilsvarende også for køreprøven og den beskrevne køretest.

9. At såfremt der måtte være en prisdifference mellem timer i en almindelig skolevogn og en særlig indrettet skolevogn, så kan der søges om bevilling af differencen.

10. At såfremt de obligatoriske timer ikke kan føre til en køreprøve, grundet borgerens nedsatte funktionsniveau, kan der ansøges om støtte til ekstratimer. Der er et behov for at sætte et maksimum for ekstratimer. Forvaltningen anbefaler at dette sættes til 15 timer

Henstand ved sygdom og arbejdsløshed

11. At der bevilges henstand med en del af afdraget i maksimalt tre måneder. Herefter revurderes det, om der er grundlag for forlængelse af henstandsperioden med yderligere 3 mdr. Henstand med en del af fradraget vil sige at der afdrages et nedsat beløb.

Beslutning

Indstilles godkendt med bemærkning om, at udvalget får evaluering af § 113 b efter sommerferien i forbindelse med budgettet.

Velfærdslisten stemmer for indstillingen, fordi udvalget nu indstiller, at anvendelsen af § 113 b tages op i forbindelse med budgettet, så der kan findes penge til at udvide anvendelsen, så mennesker med en midlertidig funktionsnedsættelse også kan bevilliges engangshjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler, og at det præciseres, at det såkaldte "maksimum" for antallet af ekstra køretimer alene er et udgangspunkt, jf. forbuddet mod at sætte skøn under regel.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en række ændringer i loven med virkning fra 1. januar 2018. Sagen er struktureret således, at alle centrale lovændringer er beskrevet i det første afsnit. I andet afsnit fremlægges de lovændringer som rummer et valg og dermed kræver en politisk stillingtagen.

Centrale Lovændringer.

Der er foretaget ændringer i serviceloven på følgende områder, som har betydning for omsorgsområdet:

- Formålsbestemmelse
- Varslingsfrister ved frakendelse efter §95
- Anvendelse af tro-og love erklæring ved genbevilling af genbrugshjælpemidler

For uddybning af de enkelte punkter henvises til det notat, der er vedhæftet sagen.

Lovændringer som rummer et valg og dermed kræver en politisk stillingtagen.

Der er tale om følgende 3 ændringer, som kræver politisk stillingtagen.

- Mulighed for bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser
- Forenklet sagsbehandling i enkle og entydige sager
- Støtte til køb af bil

For uddybning af de enkelte punkter henvises til det notat, der er vedhæftet sagen.

Økonomi

Der er forbundet økonomiske konsekvenser med ovenstående lovændringer, særligt vedr. hjælpemidler. Alt andet lige må det forventes at kan-bestemmelsen ifht §113b vil føre til en øget efterspørgsel, som igen vil føre til øgede udgifter til både hjælpemiddelprodukter, sagsbehandling og service på området. (§ 113 b. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i § 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt. Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren).

Stk. 2. Der kan alene ydes støtte efter stk. 1 til det pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én gang inden for samme tidsbegrænsede periode.

Det er den umiddelbare vurdering, at der vil være forbundet merudgifter for omkring ½ mio. kr. Omvendt vil en række bevillinger af midlertidige hjælpemidler givetvis kompenseres ved at borgerne opnår en øget grad af at være selvhjulpne og i højere grad kan fastholdelse i job/studie/hverdagsliv, hvilket rummer mulighed for besparelser. Forvaltningen foreslår derfor at ordningen evalueres efter 1 år, herunder med vurdering af de økonomiske konsekvenser - se sagsfremstilling

Bilag

Orientering om ændringer i Serviceloven mv. 2018

Notat - Serviceloven

Punkt 23: Magtanvendelse på omsorgsområdet 2017

27.66.08-K00-1-18

Resume

Sagen redegør for magtanvendelsen på omsorgsområdet i 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Magtanvendelse anvendes i særlige situationer, hvor det ikke er muligt at sikre borgerens tarv på anden måde. Målgruppen er voksne med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, hvor der er risiko for væsentlig personskade. Hvilket på omsorgsområdet vil sige senhjerneskadede og borgere med demens.

I 2017 har der været 14 magtanvendelsesager over for i alt 10 borgere. 11 sager i forhold til borgere med demens (2 borgere bosiddende i udedistrikter og 5 borgere bosiddende i plejeboliger) samt 3 sager i forhold til 3 borgere med en senhjerneskade.

Sagerne vedrørende magtanvendelse er fordelt som følger:

1. Akut fastholdelse i hygiejnesituationer (§126a): 7 gange i forhold til 4 borgere. En af sagerne er vurderet udenfor Serviceloven. Vurderet i stedet at være indenfor Sundhedsloven
2. Akut fastholdelse og føren tilbage (§126): 2 gange i forhold til 2 borgere
3. Akut magtanvendelsessag i "Tilfælde af magtanvendelse, som ikke er beskrevet i Servicelovens kap. 24": 1 gang i forhold til 1 borger
4. Ikke godkendt ansøgning om "Tilladelse til magtanvendelse i hygiejnesituationer" (§126a): 1 gang i forhold til 1 borger. Ansøgningen falder udenfor Serviceloven, vurderet i stedet at være indenfor Sundhedsloven. Der er tillige indberettet akut magtanvendelse over for samme borger
5. Magtanvendelse overfor 3 borgere inden for senhjerneskade - området. Heraf 2 efter § 125, Alarm - og pejlesystemer, og 1 i forhold til § 126 fastholdelse og føren tilbage

I 2016 var der til sammenligning 12 sager vedrørende 9 borgere, hvor af 1 borger var bosiddende i ældrebolig, 2 borgere fra udedistrikter mens øvrige 6 borgere var bosiddende på kommunens plejecentre.

Medarbejderne arbejder ud fra intern vejledning om magtanvendelse.

Demensområdet:

Ved akut magtanvendelse, sender leder indberetning/registrering af indgrebet til kommunens demenskonsulent. Hvis ikke demenskoordinator allerede er kontaktet, formidler demenskonsulent kontakten med henblik på opfølgning og pædagogiske tiltag, så der fremadrettet undgås magtanvendelse i forhold til den berørte borger.

Demenskonsulent videresender indberetning/registrering til visitationsafdelingens jurist, som behandler, kommenterer indberetningen, underskriver samt oplyser om borgerens klagemulighed.

Tilladelse til brug af magtanvendelse, i en given periode, skal altid godkendes på forhånd. I disse tilfælde sender jurist afgørelse og klagevejledning til pågældende borger eller værg/pårørende. I alle tilfælde, hvor der godkendes magtanvendelse for en given periode, arbejdes der samtidig intenst med socialpædagogiske tiltag for at undgå magt fremadrettet.

Senhjerneskode - området:

I forhold til magtanvendelse over for senhjerneskedede borgere sker indberetning/ registrering af akut magtanvendelse og ansøgning om magtanvendelse for en given periode via henvendelse til forløbskoordinator på senhjerneskode - området.

Hvis borger samtykker, er der ikke tale om magtanvendelse. Der skelnes mellem følgende former for samtykke:

- Samtykke kan være skriftligt eller mundtligt. Skriftligt samtykke indscannes i borgerjournal. Ved mundtligt samtykke noteres dette i journalen
- Samtykke kan være stiltiende, f.eks. hvis borger ikke kan udtrykke sig. Borgerens handling og opførsel skal kunne tolkes således, at der foreligger samtykke. Det skal beskrives i borgerjournal, på hvilken måde borger signalerer sit samtykke

Borger skal således give udtryk for, at han/hun er indforstået med den pågældende handling.

I tilfælde, hvor det kan være svært at opnå et informeret samtykke, gælder en særlig bestemmelse i forhold til personlige alarm og pejlesystemer. De kan anvendes uden forudgående myndighedsafgørelse, hvis ikke borger direkte modsætter sig anvendelsen.

Økonomi

Ingen.

Punkt 24: Årsrapport kommunale tilsyn 2017

27.69.32-K08-1-18

Resume

Der har i 2017 været gennemført uanmeldt kommunalt tilsyn på kommunens 22 plejecentre. Tilsynene er gennemført af konsulentfirmaet Hjortshøj Care. Tilsynet oplever generelt at plejecentrene er velfungerende, og at der er sket en positiv udvikling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning og
2. at sagen sendes til orientering i ældrerådet

Beslutning

Taget til efterretning og sendes til orientering i ældrerådet.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har pligt til at føre tilsyn med de sociale og sundhedsmæssige forhold på plejecentrene efter lov om social service § 151.

I 2017 var det besluttet, at tilsynet ud over de generelle sociale- og sundhedsmæssige forhold, skulle have særligt fokus på:

- Dialogmøde med leder/personalet med fokus på arbejdet med Utsigtede hændelser (UTH), hygiejne, TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) kompetenceudvikling og arbejdsmiljø.
- En borger på et aflastningsophold, en borger med behov for kompleks og specialiseret pleje/behandling og en borger med ernæringsproblematik.
- Tjek af medicinbehandling og tjek af dokumentationen

Ved tilsynet har den tilsynsførende talt med lederen af centeret og har haft dialogmøde med lederen og 2 - 4 ansatte samt besøgt 3 beboere. Tilsynene er foregået i oktober- november og december mdr. i tidsrummet fra kl. 9.00- 17.00 med en varighed på ca. 3 timer pr. besøg.

Tilsynet kunne konstatere, at ledelse og personale havde fulgt op på bemærkningerne fra 2016.

Tilsynet oplevede, at borgerne siden sidste tilsyn, var blevet mere komplekst syge, og at flere borgere har demenssygdomme i middel til svær grad. Der var ligeledes sket en stigning i antallet af borgere med senhjerneskade og kognitive udfordringer. Det blev pointeret fra samtlige plejecentre, at borgerne ofte allerede ved indflytningen var terminalt syge og svært plejkrævende

Ved tilsynene i 2017 er der givet bedømmelsen Ingen bemærkninger til 20 plejecentre, og Bemærkninger til 2 plejecentre.

Som det fremgår af nedenstående skema, er der sket en positiv udvikling i perioden 2012-2017:

Kategorisering	Antal plejecentre 2012	Antal plejecentre 2013	Antal plejecentre 2014	Antal plejecentre 2015	Antal plejecentre 2016	Antal plejecentre 2016
Ingen bemærkninger	13	19	19	18	19	20
Bemærkninger	9	3	3	4	1	2
Betydende mangler	1	1	1	1	2	0
Kritisable forhold	0	0	0	0	0	0

Hjortshøj Care har i forbindelse med tilsynet på det enkelte center haft en telefonisk opfølgning med lederen med henblik på at skabe læring.

Hjortshøj Care har på baggrund af de 22 tilsyn udarbejdet en samlet tilsynsrapport med udviklingsområder og bemærkninger for det fremadrettede arbejde på centrene. Denne rapport er vedlagt sagen som bilag.

To plejecentre, Åbakken og Solbakken, har fået vurderingen Bemærkninger, grundet fejl i medicinhåndteringen. På disse centre skal der arbejdes med:

- At sygeplejerske og assistent skal sikre, at der er overensstemmelse mellem ophældt medicin og ordineret medicin jvf. instruks for medicinhåndtering Randers Kommune.
- At der sammen med beboers doserede medicin skal være et medicinskema med den ordinerede medicin, således personalet kan tjekke, at medicinen er korrekt ophældt.
- At leder og personale skal følge instruks i forhold til aktuel og ikke aktuel medicin

Med afsæt i de givne bemærkninger og betydende mangler har de to plejecentre fremsendt tids- og handleplaner til Hjortshøj Care og til sygeplejefaglig konsulent Pia Ravnsbæk Bjærge.

Økonomi

Ingen.

Bilag

A°rsberetning Randers den 02.02.2018_

Punkt 25: Handleplan for økonomisk genopretning på omsorgsområdet.

27.36.00-000-1-18

Resume

Det er besluttet at der skal udarbejdes handleplaner for genopretning af den økonomiske balance på områder med økonomiske udfordringer. Forvaltningen har udarbejdet et forslag, som udvalget tidligere er blevet orienteret om og derefter været sendt i høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at forslag til handleplan godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt, dog således at besparelserne vedr. Nedlæggelse af 4 stillinger vedr. træning på centre, som foreslås omlagt til indsats i relation til rehabilitering og Reduktion af 6 distriktssygeplejersker i forbindelse med fokus på rehabilitering, blev udsat til en nærmere vurdering.

Velfærdslisten stemmer imod besparelsen på hjælpemidler og restfinansiering. Velfærdslisten kan ikke stemme for noget, der forringer hjælpen og støtten til ældre, mennesker med handicap og andre, der har brug for hjælp og støtte.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren har i mail til Byrådet af 2. februar 2018 orienteret om de økonomiske udfordringer for Randers kommune for 2018 og med borgmesteren er det aftalt at alle udvalg får en grundig orientering om status på de enkelte områders forventninger til 2018, hvilket vil ske på udvalgs møder frem til den 6. marts.

For områder med økonomiske udfordringer skal der efterfølgende fremlægges sag for fagudvalgene med forslag til konkrete initiativer til genopretning af den økonomiske balance (handleplaner).

Dette vil ske på møder mellem den 20. marts og 4. april, hvorefter en fælles opsamling af disse handleplaner vil blive forelagt på økonomiudvalgs mødet den 16. april og byrådet den 23. april som bilag til regnskabssagen.

Udvalget bad i forhold til den fremlagte tidsplan herfor at udvalget så forslagene forinden at de blev fremsendt til høring, hvilket skete på et ekstraordinært møde den 2. marts 2018.

Forslaget til handleplanen havde følgende forslag, idet forvaltningen fortsat forventer et underskud i 2018 på ca. 12 mio. kr., hvortil kommer overførte underskud fra 2017 på ca. 3 mio. kr.

Handleplanen fokuserer udelukkende på 2018 blandt andet på baggrund af at der til budgetlægningen fremlægges en budgetanalyse af området, at Træningshøjskole og rehabiliteringsprojektet evalueres og at der i år skal vedtages en ny omsorgs- og værdighedspolitik.

Beskrivelse	Beløb
FORSLAG UDEN UMIDDELBARE KONSEKVENSER	
Efterregulering vedr. demografi som følge af flere ældre i alderen 75 år og derofter end forudsat i befolkningsprognosen	1.200.000 kr.
Frie midler fra ældremilliarden	800.000 kr.
Måltagning af støttestrømper hjemtaget	200.000 kr.
FORSLAG PÅ BAGGRUND AF REGNSKABSERFARINGER	
Forventede merindtægter fra andre kommuner, mindreudgifter vedr. hjemmeplejebiler, elever mv. (erfaringer fra 2017)	3.000.000 kr.
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG	
Forventede mindreudgifter til hjælpemidler ved effektiviseringer	500.000 kr.
Indførelse af egenbetaling for mad på Træningshøjskolen fra 1. juli 2018	150.000 kr.
Nedlæggelse af 4 stillinger vedr. træning på centre, som foreslås omlagt til indsats i relation til rehabilitering	1.000.000 kr.
Reduktion af 6 distriktssygeplejersker i forbindelse med fokus på rehabilitering.	1.500.000 kr.

I alt	8.350.000 kr.
-------	------------------

Ovenstående beløb vil dække en væsentlig del af den samlede udfordring og den resterende manko vil i henhold til Randers-modellen blive forsøgt opnået via forvaltningens, aftaleenhedernes samt de selvejende institutioners arbejde med budgetoverholdelse.

Dette kan betyde at 2018-regnskabet ikke vil kunne overholdes og der kan komme et underskud i størrelsesordenen 6-7 mio. kr., idet det økonomiske pres også afhænger af tilgang og afgang i borgere, der efterspørger ydelser fra omsorgsområdet.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede notat for nærmere beskrivelse af forslagene.

Udvalget var herefter orienteret om forslagene og sendte disse i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet og sektor-MED for omsorgsområdet.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende til forslaget: Velfærdslisten mener ikke, det kan være rigtigt, at kommunens ældre igen skal udsættes for nedskæringer og forringelser. Byrådet og udvalget bør derfor forkaste de foreslåede forringelser.

På sagen er lagt Ældrerådets udtalelse; øvrige udtalelser fremlægges på mødet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af forslaget til handleplan.

Bilag

Handleplan for budgettilpasning på omsorgsområdet

Ældrerådets bemærkninger

Høringssvar Udsatteråd

Høringssvar Sektor MED

Høringssvar 2018 - fra FTR

Punkt 26: Anvendelse af midler til løft af ældreområdet (finanslovsmidler 2018)

27.36.00-000-1-18

Resume

På finansloven for 2018 blev der på landsplan afsat 500 mio. kr. til løft på ældreområdet og midlerne fordeles til alle kommuner. Det er nu meddelt at Randers kommune vil modtage 8.772.000 kr., og der skal i en ansøgning redegøres for, hvorledes midlerne skal anvendes.

Forvaltningen fremlægger forslag til anvendelse af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at forslaget til anvendelse af midlerne godkendes

Beslutning

Godkendt.

Velfærdslisten finder, det er for ringe, at der samtidig skæres ned med et endnu større beløb. Kommunens ældre vil derfor ikke komme til at opleve det lovede løft. Velfærdslisten mener, kommunens ældre fortjener bedre.

Sagsfremstilling

Ved finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. til et løft på ældreområdet, der fordeles til alle kommuner, der efter den udmeldte fordeling af midlerne inden 1. april skal indsende en redegørelse for den forventede anvendelse af de 8.772.000 kr., som tilfalder Randers kommune og som skal anvendes til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Indsendelsen kan ske med forbehold for endelig politisk godkendelse.

I kriterierne for anvendelsen af midlerne hedder det:

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Herudover kan midlerne bruges til administration mv. af puljen. Midlerne skal i videst muligt omfang gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne og ikke til en øget administration.

Det statslige tilskud i perioden 2018 - 2021 udbetales af Sundheds- og Ældreministeriet på baggrund af, at kommunerne til Sundheds- og Ældreministeriet en gang årligt har indsendt redegørelse for anvendelsen af midlerne, samt i 2018 har indsendt en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

I redegørelsen for anvendelsen af midlerne til en bedre bemanning skal midlerne bl.a. fordeles på områderne 1) Bedre bemanning i hjemmeplejen og 2) Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Desuden skal det bl.a. beskrives, hvorledes der skabes en bedre bemanning i henholdsvis hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Af beskrivelsen skal det bl.a. fremgå, om de planlagte indsatser vedrører nye medarbejdere og/eller en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Endelig skal det fremgå, hvorledes private leverandører i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre samt friplejeboliger får del i midlerne.

Forvaltningen orienterede på udvalgets ekstraordinære møde den 2. marts om forvaltningens forslag til udmøntning af Randers kommunes andel af midlerne og forslaget har efterfølgende været sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet samt sektor-MED for omsorgsområdet.

Følgende initiativer er foreslået:

Arbejdet med rehabilitering, herunder forøgelse af medarbejdernes ugentlige arbejdstid, herunder forøgelse af arbejdstiden blandt deltidsansatte	5.772.000 kr.
Forsøg med måltidsværter	2.000.000 kr.
Implementering af demenspolitikken	1.000.000 kr.
I alt	8.772.000 kr.

Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag for en nærmere beskrivelse af forslagene.

Udvalget var herefter orienteret om forslagene og sendte disse i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet samt sektor-MED på omsorgsområdet.

Ældrerådets udtalelse er vedhæftes sagen og øvrige høringssvar udleveres på mødet.

Økonomi

Se ovenfor.

Bilag

Anvendelse af midler til løft af ældreområdet (finanslovsmidler 2018)

Ældrerådets bemærkninger

Punkt 27: Budgetanalyse på omsorgsområdet – disposition og analysespor.

29.00.00-G01-1-18

Resume

Som led i budgetforliget er det besluttet at der skal udarbejdes en budgetanalyse på omsorgsområdet. Ifølge tidsplanen fremlægges i denne sag den endelige proces samt analysespor herfor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at proces og analysespor for budgetanalysen på omsorgsområdet godkendes

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som led i budgetforliget for 2018-2021 besluttede forligspartierne, at der skal gennemføres en analyse af ældreplejen og økonomien på området. Det udarbejdede kommissorium for analysen blev godkendt på omsorgsudvalgsmødet d. 10. januar 2018.

Denne sag redegør for den udarbejdede nøgletalsbaserede foranalyse samt for den videre proces og forslag til analysespor i den endelige analyse.

Konklusionen i foranalysen er at Randers Kommunes udgifter på ældreområdet er over gennemsnittet for de kommuner, som er udvalgt til sammenligning. Udgifterne på ældreområdet kan opdeles i høje udgifter til pleje/bemanning i visiterede ældreboliger (som følge af et stort antal boliger) samt specialtilbud som hospice, trykshospital, genoptræningsenhed og træningshøjskole, til træning samt ledelse og administration og relativt lave udgifter til fritvalgsområdet (pleje og praktisk hjælp i borgerens eget hjem), hvilket både kan skyldes faktiske udgiftsforskelle, men også konteringsmæssige forskelle.

Den endelige analyse vil derfor blandt andet analysere udgiftsniveauet i en række sammenligningskommuner nærmere ud fra udgiftsniveau, organisering, konteringspraksis, budgettildeling, arbejdstilrettelæggelse, incitamentsmodeller mv.

Herudover vil den indeholde en nærmere analyse af udviklingen i udgifter i Randers kommune over tid, hvor der blandt andet vil der blive set på, om sammenhængen mellem udgifterne til ældreboliger og til fritvalgsområdet er passende set i lyset af totaludgifterne på området.

Analysesporene betragtes som indikative/foreløbige og retningsgivende og suppleres med yderligere input fra organisationen, fra de kommende dialoger og sammenligninger med andre kommuner og fra kulegravningen af ældreområdet, som KL og regeringen har aftalt i økonomiaftalen.

Målet for den endelige analyse er udarbejdelse af en række anbefalinger, som kan genskabe den langsigtede økonomiske balance på området og vil blive færdiggjort således at den kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019-22.

Økonomi

Analysen udarbejdes som udgangspunkt med interne ressourcer fra forvaltningen i et samarbejde mellem økonomiafdelingen og omsorgsområdet.

Bilag

Omsorgsanalyse - disposition og analysespor

Kommissorium for analyse af omsorgsområdet 2018

Punkt 28: Bemyndigelse til leasing af hjemmeplejebiler

83.11.00-Ø54-1-17

Resume

Sundhed og ældreudvalget godkendte den 22. august 2017, at Randers Kommune igangsatte et nyt EU-udbud for leasing af hjemmeplejebiler. Den nuværende leasingaftale for kommunens hjemmeplejebiler udløber pr. 31. august 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via omsorgsudvalget og økonomiudvalget

1. at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om leasing af hjemmeplejebiler efter det igangværende udbud

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der er iværksat et nyt EU udbud for leasing af hjemmeplejebiler, da den nuværende leasingaftale udløber pr. 31. august 2018.

Ved sidste udbud i 2014, lykkedes det at opnå et godt arbejdsmiljø og en gunstig pris. I hjemmeplejen skal medarbejderne - uanset om man er tyk, tynd, høj eller lav - kunne holde til de mange daglige ind- og udstigninger. Derfor er der en arbejdsgruppe, der vurderer hvilke biler, som bedst muligt kan forene de forskellige hensyn.

Omsorgsområdet disponerer i dag over i alt 122 hjemmeplejebiler, heraf 102 leasede og 20 ejerbiler. Behovet for at eje biler i stedet for leasing hænger sammen med kørselsbehovet. Af hensyn til økonomien i leasingaftalen skal alle leasede biler køre i gennemsnit 25.000 km. pr. år. Der er imidlertid også behov for biler, som kører under halvdelen af dette kilometerantal, og dette behov løses ved at kommunen ejer en del lidt ældre biler.

På baggrund af hjemmeplejens nuværende kørselsbehov og - mønstre vurderer forvaltningen, at en udvidelse på 8 biler er nødvendig i 2018, samt at den optimale sammensætning af bilparken bør være 122 leasede biler og 8 ejede biler.

Det økonomisk mest fordelagtige bud bliver vurderet på grundlag af følgende kriterier:

- Totaløkonomi. Vægtning 65 procent
- Sikkerhed. Vægtning 15 procent
- Ergonomi. Vægtning 10 procent
- Funktionalitet. Vægtning 10 procent

Valg af leverandør sker i uge 12, og efter stand-still perioden på 10 dage, kan kontakten underskrives. Ny leasing periode træder i kraft umiddelbart efter udløb af den eksisterende leasings aftale 31. august 2018

Økonomi

Leasing og øvrige udgifter til drift af hjemmeplejebilerne afholdes inden for omsorgsområdet nuværende budget.

Punkt 29: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om realistiske kørelister med tid til transport i hjemmeplejen

00.01.00-G01-38-18

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Byrådet, 26. februar 2018, pkt. 119:

Efter aftale med Kasper Fuhr Christensen udsættes punktet til byrådsmødet den 23. april.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Rikke Schneider deltog som stedfortræder for Daniel Madié.

Stine Eiby deltog som stedfortræder for Liselotte Frier Pedersen.

Beslutning

Udsat. Sagen sendes til høring i sektor-MED på omsorgsområdet.

Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 14. februar 2018 følgende:

"Medarbejderne på ældreområdet har travlt. Alt for travlt. Det oplevede Velfærdslisten spidskandidat, Kasper Fuhr Christensen, da han var i praktik i hjemmeplejen. I dagsplanen stod der, at de skulle hjælpe en borger med bad fra 11 til 11.20, men de skulle være det næste sted allerede kl. 11.15. I planen var der heller ikke afsat tid til kørsel.

På et valgmøde på Social- og Sundhedsskolen i Paderup blev politikere fra alle byrådets partier og lister konfronteret med problemet med urealistiske kørelister, hvor der ikke er afsat tid til transport. Alle partier og lister lovede, at de ville arbejde for realistiske kørelister, og at der skal være afsat tid til transport.

Nu er det tid til at gøre noget ved det!

Derfor foreslår Velfærdslisten, at omsorgsudvalget og byrådet beslutter følgende:

1. De kørelister, der anvendes i hjemmeplejen, skal være realistiske, og der skal være afsat tid til transport.
2. Forvaltningen skal fremlægge en plan for, hvordan beslutningen ovenfor udmøntes."

Bilag

Realistiske kørelister i hjemmeplejen

kørelister

Opdateret redegørelse - Realistiske kørelister i hjemmeplejen

Punkt 30: Tilbud til psykisk sårbare

27.00.00-G01-9-18

Resume

Kasper Fuhr Christensen har bedt om at omsorgsudvalget drøfter tema vedrørende, hvordan vi kan forbedre hjælpen og støtten til psykisk sårbare ældre i Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at orientering tages til efterretning og
2. at emnet drøftes

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorgsområdet har kontakt til borgere, hvor den største faglige problematik er psykisk karakter. Der kan være forskellige årsager til, at en borger er psykisk sårbar. Nogle borgere har en decideret psykiatrisk sygdom, hvor andre er psykisk sårbare af andre årsager. Tab af ægtefælle, indlæggelse på sygehus, at leve alene er faktorer, der kan bidrage til psykisk sårbarhed.

Omsorgsområdet har forskellige indsatser, som kan tilbyde psykisk sårbare ældre.

Forebyggende tiltag

En borger der er fyldt 65 år, og som vurderes at være psykisk sårbar, kan tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. På flere centre er der forskellige tilbud rettet mod psykisk sårbare. Det gælder fx fortællergrupperne. Fortæl for livet og tilbud målrettet særlige grupper fx. Herreklubber.

Personlig pleje og praktisk hjælp, Servicelovens §138

En borger der pga. psykisk sårbarhed ikke kan overskue/tage initiativ til at udføre daglige aktiviteter som fx at gå i bad eller gøre rent, kan visiteres til støttende indsatser. Indsatsen vil have et rehabiliterende sigte med henblik på at støtte borgeren i atter at kunne varetage opgaven.

Sygepleje, Sundhedslovens §138

En borger kan visiteres til forskellige indsatser, som fx medicinbehandling, psykisk støtte eller psykiatrisk sygepleje. Sygeplejersken vurderer behovet og udarbejder sammen med borgeren en plan og et mål for indsatsen. I flere sygeplejegrupper er der ansat sygeplejersker, som har særlig kompetence indenfor psykiatrisk sygepleje.

Der er desuden mulighed for at man som bekymret borger i Randers Kommune kan rette henvendelse til fx kommunens bekymringspostkasse, hvis man er bekymret for en ældre medborger.

Afsluttende bemærkninger:

Kasper Fuhr Christensen har bedt om tal på, hvor mange borgere over 65 år der får bostøtte og botilbud (SEL § 85), samt hvor mange der får hjælp efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning, det hører under socialudvalget.

Forvaltningen har fået trukket tal med hjælp fra socialafdelingen vedr. ydelser fra socialområdet. Trækket er foretaget i AS2007, den 9. marts 2018, men kan være behæftet med usikkerhed, idet de relevante medarbejdere i afdelingen til at tage udtrækket ikke har været til stede. Usikkerheden omhandler registreringspraksis. Udtrækket omfatter alle borgere på 66 år eller ældre, sorteret på lovområder. Det skitserede antal ud for hver lov er unikke cpr.numre.

Antal unikke cpr.numre:

SEL §85 (bostøtte og botilbud): 82

SEL §101 (stofmisbrug): 3

SEL §104 (aktivitets- og samværstilbud): 23

SEL §108 (længerevarende botilbud): 5

SEL §110 (forsorgstilbud): 1

SEL §96 (handicaphjælpere): 6

SEL §97 (ledsagelse): 46

SEL §98 (kontaktpersonordning): 1

SUL §141 (alkoholmisbrug): 21

SVU §1 (specialundervisning): 36

Økonomi

Ingen.

Punkt 31: Fordeling af omsorgstilskud til aktivitetsudvalg og foreninger for folkepensionister mv. fra 2019

27.00.00-G01-8-18

Resume

Forvaltningen foreslår at der nedsættes et udvalg bestående af udvalgsmedlemmer og medlemmer fra Ældrerådet, der skal lave en indstilling om fordelingen af omsorgsmidlerne fra 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af udvalgsmedlemmer og medlemmer fra Ældrerådet, der udarbejder forslag til fordeling af omsorgsmidlerne
2. at der udpeges medlemmer til arbejdsgruppen

Beslutning

Formand Leif Gade og næsformand Susanne Nielsen udpeges til arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og omsorgsudvalget vedtog i mødet den 5. april 2016 fordelingen af omsorgstilskuddene til aktivitetsudvalg og foreninger for folkepensionister mv., foreløbig til og med 2018 (§79 i serviceloven, hvor det er muligt at iværksætte og/eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte samt overførte §18-tilskud).

Det samlede beløb, der har været uddelt de senere år har udgjort knap 2 mio. kr.

Beslutningen i 2016 blev truffet efter at Ældrerådet havde anbefalet at et udvalg bestående af medlemmer fra sundheds- og omsorgsudvalget og Ældrerådet udarbejdede en indstilling herom.

Forvaltningen foreslår at en lignende proces gennemføres i 2018 med henblik på fordelingen fra 2019.

Med henblik på at der kan udarbejdes en indstilling, der kan behandles inden sommerferien har forvaltningen efter aftale med formanden for Omsorgsudvalget bedt Ældrerådet om at forholde sig til en sådan proces og at udpege to medlemmer til arbejdsgruppen under forudsætning af at Omsorgsudvalget på mødet godkender processen.

Økonomi

Beløbet er indarbejdet i budgettet.

Punkt 32: Forslag til datoer for studietur foråret 2019

00.05.11-G01-3-18

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at beslutte datoer for studietur i foråret 2019

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget besluttede på deres opstartsseminar at forvaltningen skulle kigge på mulige datoer og destinationer for studietur i foråret 2019.

Mulige datoer forår 2019:

Tirsdag den 23/3 - fredag den 29/3

Mandag den 1/4 - fredag den 5/4

Tirsdag den 23/4 - fredag den 26/4

Tirsdag den 7/5 - fredag den 10/5

Mandag den 13/5 - torsdag den 16/5

Når datoer er besluttet arbejder forvaltningen videre med forslag til destinationer som fremlægges for udvalget.

Punkt 33: Randers Kommunes årsregnskab 2017 og overførsler af uforbrugte bevillinger til 2018

00.32.10-S55-1-17

Resume

Forvaltningen fremlægger Randers Kommunes samlede årsregnskab 2017 til byrådets godkendelse. Regnskabet viser et resultat af ordinær drift på 178 mio. kr., som har været med til at finansiere det realiserede anlægsprogram. Som en del af det samlede regnskabsresultat er overførslerne af uforbrugte bevillinger 2017-18 ligeledes opgjort. På driften overføres der et samlet underskud på 8,9 mio. kr. I lighed med tidligere år overføres der betydelige uforbrugte beløb på anlægsområdet som følge af tidsforskydning af anlægsprojekter. Endelig fremlægges sammen med regnskabet - via fagudvalgene - forvaltningens forslag til initiativer i 2018 på serviceområder med større ubalance i økonomien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg,

1. at årsregnskab 2017 med tilhørende bilag godkendes
2. at regnskabet videregives til BDO og fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik
3. at regnskaberne for de afsluttede anlægsregnskaber godkendes.
4. at der netto overføres -8,9 mio. kr. vedr. skattefinansieret drift til 2018
5. at der til det skattefinansierede anlægsbudget i 2018 netto overføres rådighedsbeløb på 147,4 mio. kr.
6. at der til jordforsyningsbudgettet for 2018 netto overføres 34,5 mio. kr.
7. at der til det brugerfinansierede anlægsbudget i 2018 overføres rådighedsbeløb på 15,3 mio. kr.
8. at der til ældreboligområdet i 2018 overføres rådighedsbeløb på 23,3 mio. kr.
9. at der overføres netto 20,1 mio. kr. vedr. finansieringsposter
10. at Ejendomsservice gæld på det administrative område på 3,1 mio. kr. i forbindelse med overførslen til 2018 flyttes til Ejendomsservice under Miljø og teknik,
11. at byrådet tager stilling, om merindtægten på 13,9 mio. kr. vedr. refusion af særligt dyre enkeltsager skal udmøntes i forbindelse med regnskabsafslutningen eller overføres overføres til 2018 og reserveres til udmøntning i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22.
12. at der udarbejdes handleplaner for aftaleenheder med et underskud på over 5 %, der sikrer balance i aftaleenhedens økonomi i 2018 og en plan for afvikling af den overførte gæld jf. de af byrådet besluttede principper for randersmodellen.
13. at der udarbejdes handleplaner for aftaleenheder med et underskud på 0-5 %, idet den overførte gæld som udgangspunkt skal afvikles i 2018 - omfanget af handleplaner fastlægges efter konkret vurdering under hensyntagen til størrelsen af det overførte underskud og jf. de af byrådet besluttede principper for randersmodellen.

Direktionen, 7. marts 2018, pkt. 41:

Direktionen, 15. marts 2018, pkt. 49:

Beslutning

Indstilles godkendt.

Kasper Fuhr Christensen stemmer imod 10, 12 og 13 at. 11 at bør tilfalde de udvalg det vedrører.

Sagsfremstilling

Årets resultat og regnskabsopgørelse

Resultat af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. Dette nøgletal er brugt i forbindelse med budgetlægningen og indgår ligeledes i forbindelse med sammenligninger med resultatet i andre kommuner.

Regnskabsopgørelse for 2017

Mio. kr. , faste priser	Vedtaget budget	Korr budget ex overførsler	Forbrug 2017	Årets resultat	Overførsler fra 2016	Årets resultat inkl overførsler
Skatter	-4.044,0	-4.044,1	-4.047,9	-3,8	0,0	-3,8
Tilskud og udligning	-1.967,7	-1.965,1	-1.966,8	-1,7	0,0	-1,7
Skatter og tilskud i alt	-6.011,7	-6.009,2	-6.014,7	-5,5	0,0	-5,5
Serviceudgifter	3.950,6	3.939,3	3.965,0	25,6	-8,4	17,2
Indkomstoverførsler m.m.	1.936,2	1.913,3	1.860,9	-52,4	-1,5	-53,9
Renter (løbende)	22,4	22,4	10,9	-11,5	0,0	-11,5
Resultat af ordinær drift	-102,6	-134,2	-177,9	-43,7	-10,0	-53,7
Skattefinansieret anlæg i alt	171,9	119,5	145,8	26,2	-173,3	-147,1
Resultat af ordinær drift og anlæg	69,3	-14,7	-32,1	-17,4	-183,3	-200,8

Årets resultat udtrykt som forskellen mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forbruget i 2017 viser et overskud på 17,4 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Overskuddet skyldes bl.a. mindreudgifter til overførselsudgifter på 52,4 mio. kr. og renter på 11,5 mio. kr., idet serviceudgifterne ligger 25,6 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler. Årets resultat af ordinær drift viser et overskud på 43,7 mio. kr., som har bidraget til finansieringen af anlægsudgifterne.

Samlet set viser regnskabet et tilfredsstillende resultat. Der var budgetteret med et resultat af ordinær drift i korrigeret budget på 134,2 mio. kr., og det endelige resultat viser 177,9 mio. kr.

For skattefinansieret anlæg er der tale om et merforbrug, idet regnskabsresultatet på 145,8 mio. kr. ligger 26,2 mio. kr. over korrigeret budget ekskl. overførsler. Forbruget er (netto) imidlertid mindre end det oprindeligt vedtagne budget på 171,9 mio. kr., hvilket kan forklares med tillægsbevillinger givet i løbet af året, hvor anlægsprojekter er udskudt til senere gennemførelse samt flere indtægter.

Resultatet skal ses i sammenhæng med de tidsforskydninger, der opstår både på drifts- og anlægsbudgettet. Der er i 2017 sket et nettoforbrug af de opsparede midler som overføres mellem årene. Opsparingen er således faldet med 25,6 mio. kr. på driften og med 26,2 mio. kr. på anlæg. De opsparede midler som overføres fra 2017 til 2018 udgør i alt netto et underskud på 8,9 på driften samt et overskud på 147,4 mio. kr. på anlæg.

Randers Kommunes andel af servicerammen (korrigeret for ændret pl-fremskrivning og konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram) udgør 3.943 mio. kr.

Regnskabet indeholder serviceudgifter på 3.965 mio. kr. i alt. Randers Kommunes resultat vedrørende serviceudgifterne ligger dermed 21,6 mio. kr. over rammen.

I sammenhæng hermed skal det nævnes, at der er serviceområder, der oplever betydeligt udgiftspres.

Det drejer sig om omsorgsområdet, familieområdet, socialområdet - voksne med særlige behov, skoleområdet samt specialundervisning. Forvaltningen har igangsat analyser af regnskabsresultatets konsekvenser for 2018 samt udarbejdelse af handleplaner. Der arbejdes med en proces vedrørende initiativer i 2018 på serviceområder med ubalance i økonomien. Byrådet vil - via fagudvalgene - få forelagt en fælles opsamling og forslag til initiativer i forbindelse med behandlingen af regnskabet på mødet den 23. april 2018.

Byrådet har godkendt ændring af økonomistyringsprincipperne i Randersmodellen, hvilket betyder, at aftaleenheder med en gæld skal udarbejde en handlingsplan med henblik på at afvikle underskuddet. For aftaleenheder der overfører underskud på 0-5 %, skal underskuddet som udgangspunkt afvikles i 2018. Omfanget af handleplanen vurderes konkret under hensyntagen til underskuddets størrelse og i dialog mellem den budgetansvarlige leder og forvaltningen. For aftaleenheder med overførsel af underskud på mere end 5% udarbejdes en handlingsplan, der skal genskabe balance i enhedens økonomi og sikre afvikling af underskuddet. Forvaltningen vurderer i den forbindelse konkret i hvilket omfang frihedsgaderne i Randersmodellen skal sættes ud af kraft for de pågældende aftaleenheder, ligesom behovet for en længerevarende handleplan også vurderes. Underskuddet skal som udgangspunkt afvikles i det efterfølgende budgetår. I særlige tilfælde (særlig stor gæld) kan der dog planlægges med gældsafvikling henover en periode på op til 3 år.

Indkomstoverførslerne viser mindreudgifter på 52,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører 46 mio. kr. de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet). I forhold til beskæftigelsestilskuddet var der i budgetforudsætningerne for B 2018-21 forudsat et overskud på 25 mio. kr. i 2017. Kommunens endelige overskud på ordningen kan først opgøres, når

størrelsen af kommunens efterregulering er kendt medio 2018. For indkomstoverførslerne i øvrigt kan resultatet først endeligt opgøres, når regnskabstallene på landsplan er kendt og der er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2019. Det vides altså først til sommer i hvilken grad kommunen får lov til at beholde mindreudgifterne til indkomstoverførslerne, og om det kan give et positivt bidrag til kommunens økonomi udover de allerede indarbejdede forudsætninger.

Renterne viser mindreudgifter på 11,5 mio. kr. som følge af det meget lave renteniveau i 2017.

En endelig vurdering af regnskabsresultatets økonomiske konsekvenser for kommunen kan først laves, når regnskabstallene på landsplan er kendte, og der er indgået økonomiaftale mellem regeringen og KL vedr. budget 2019.

Anlægsregnskaber

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter, som er afsluttet i 2017. Projekterne fremgår af vedlagte bilag. For anlægsprojekter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, og i 2017 er der tale om et anlægsprojekt, nemlig mægeanlæg på Randers Havn. Såfremt der forekommer større afvigelser mellem bevilling og regnskab, finansieres beløbet inden for udvalgets samlede budgetramme.

Overførsler 2017-18

Som en del af det samlede regnskabsresultat for 2017 er overførslerne 2017-18 opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført netto -8,9 mio. kr. Underskuddet består af et underskud på aftaleenheder på -10,7 mio. kr., et underskud på -13,1 mio. kr. på øvrige området og et overskud på 14,9 mio. kr. vedrørende projekter. I forhold til overførslerne fra 2016-17 er der sket et fald på 19 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift. Åres resultat inkl. overførsler fra 2016 viser et underskud på -15,8 mio. kr. Når der kun overføres -8,9 mio. kr. skyldes det, at der på nogle områder er poster, som ikke overføres. Dertil kommer at det i forbindelse med budgetforliget for 2018-21 blev besluttet at nedskrive gælden på hhv. socialområdet, familieområdet og omsorgsområdet i forbindelse med regnskabet. Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af overførslerne på skattefinansieret drift.

På skattefinansieret anlæg søges overført 147,4 mio. kr. netto.

På jordforsyningsområdet søges der overført netto 34,5 mio. kr. Brutto er der tale om 69 mio. kr. vedr. byggemodning og -34,5 mio. kr. vedr. køb og salg.

På det brugerfinansierede område søges der overført anlægsudgifter på 15,3 mio. kr.

Vedr. ældre- og handicapboliger søges der overført anlægsudgifter på 23,3 mio. kr.

Der søges overført netto 20,1 mio. kr. vedr. finansieringsposterne. Beløbet vedrører primært låneoptagelse i tilknytning til anlægsprojekt samt deponering, og de er specificeret i nedenstående tabel:

Mio. kr.	2017-18
Låneoptagelse, energi	-29,9
Indskud i landsbyggefonden	30,6
Deponering, hal 4	35,0
Låneoptagelse, Ladegården	-15,6
I alt	20,1

Randers i tal

Der er igen i år udarbejdet et tillæg til årsregnskabet: "Randers i tal". Der er tale om en forkortet udgave af regnskabet, som i grafik og korte tekster beskriver noget af alt det, der er sket i Randers Kommune i 2017. Materialet skal læses i sammenhæng med det øvrige regnskabsmateriale, og kan tilgås via dette link: <https://my.visme.co/projects/kkzx14gx-x835w4x94jgrlmp#s1>

Økonomi

Der henvises til bilagene.

Bilag

Årsberetning2017.pdf

Bilagshæfte

Afsluttede anlægsregnskaber i 2017.xlsx

Anlægsregnskab 015005-140, Randers Havn.pdf

