

REFERAT Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget d. 07-06-2018

Mødedato Torsdag d. 07. juni 2018 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Orientering.....	3
Lukket:	4
Lukket: Anlægsbudget 2019-2022.....	5
Fastsættelse af afregningspriser på madservice pr. 1. maj 2017.....	6
Regnskab 2017 for Center for Tandregulering Nordvestjylland.....	9
Orientering: Præcisering af reglerne om førtidspension.....	11
Kommunal beskæftigelsesbonus 2017.....	12
Lukket: Analyse.....	13
Robotstøvsugere.....	14
Lukket: Samarbejdsaftale.....	15
Underskriftsside.....	16

Punkt 87: Orientering

00.22.04-G01-15-17

Beslutning

Intet at bemærke

Punkt 88: Lukket:

00.30.00-S55-3-18

Punkt 89: Lukket: Anlægsbudget 2019-2022

00.30.00-S55-3-18

Punkt 90: Fastsættelse af afregningspriser på madservice pr. 1. maj 2017

27.39.04-000-1-18

Resume

Administrationen har foretaget efterkalkulation af de fastsatte priser på madservice, for at kontrollere, om afregningsprisen stemmer overens med de faktiske omkostninger. På baggrund af efterkalkulationen anbefales, at priserne justeres pr. 1. maj 2018.

Administrationen indstiller,

at de private leverandører af madservice afregnes 41,83 kr. pr. enhed uden udbringning og 49,14 kr. pr. enhed med udbringning. Satserne er gældende pr. 1. maj 2018.

at de interne priser for madservice fastsættes som foreslået i tabel 3. Satserne er gældende pr. 1. maj 2018.

Sagsfremstilling

Eksterne priser på madservice:

Administrationen har foretaget efterkalkulation af den fastsatte pris på madservice, for at kontrollere om afregningsprisen stemmer overens med de faktiske omkostninger. Afregningsprisen skal fastsættes på baggrund af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger.

Efterkalkulationen viser følgende:

Tabel 1 - eksterne priser (priserne er ekskl. moms)	Afregningspris (gældende fra 1. maj 2017)	Efterkalkulation (på baggrund af regnskab 2017)	Afvigelse (kr./procent)
Madservice uden udbringning	43,32 kr.	40,95 kr.	-2,37 kr. (-5,48 %)
Madservice med udbringning	51,99 kr.	48,10 kr.	-3,89 kr. (-7,49 %)

Priser omfatter både almindelig mad og lægeordnede diæter, ligesom bilet er inkluderet i det omfang, borgeren ønsker det. Gennemsnitligt viste år 2017, at der bestilles én bilet for hver gang der er leveret 14 hovedretter.

På baggrund af efterkalkulationen anbefaler administrationen, at der sker ny prisfastsættelse gældende pr. 1. maj 2018. KL forventer en stigning i løn- og prisudvikling på 2,16% fra 2017 til 2018, hvilket ligeledes indregnes i prisfastsættelsen.

Administrationen foreslår følgende priser for madservice, således at afregningsprisen justeres i forhold til forventede omkostninger:

Tabel 2 - eksterne priser (priserne er ekskl. moms)	Forslag til afregningspris (pr. 1. maj 2018)
Madservice uden udbringning	41,83 kr.

Madservice med udbringning 49,14 kr.

Interne priser på madservice:

Den kommunale leverandør af madservice afregnes på samme måde som de private leverandører af madservice. De eksterne priser dækker samtlige omkostninger forbundet med produktionen, mens de interne priser alene skal dække de udgifter, der afholdes af Kostområdet. Det vil sige, de direkte udgifter ved produktion og udbringning af madservice samt madservices andel af Kostområdets samlede udgifter til ledelse og administration. Derfor vil priserne være lavere end de eksterne priser.

De interne priser omfatter alle de delprodukter Kostområdet udbyder, og ikke kun det samlede produkt, madservice.

Udbringningsudgiften belaster alene hovedretten, da alle øvrige ydelser alene leveres i forbindelse med en hovedret. På den måde fordeles udbringningsomkostningerne i forhold til antallet af udbringninger.

De interne priser fastsættes med samme prisudvikling som de eksterne priser, hvilket giver følgende priser pr. 1. maj 2018:

Tabel 3 - interne priser (priserne er ekskl. moms)	Afregningspriser (pr. 1. maj 2017)	Forslag til afregningspriser (pr. 1. maj 2018)
Hovedret (inkl. udbringning)	43,42 kr.	41,51 kr.
Hovedret, lægeordineret (inkl. udbringning)	49,60 kr.	47,62 kr.
Biret	8,82 kr.	8,56 kr.
Biret, lægeordineret	11,56 kr.	11,18 kr.
Øvrige produkter:		
Proteinrige desserter	12,20 kr.	13,67 kr.
Proteinrige drikke	12,53 kr.	12,63 kr.
Grønsagssuppe	9,98 kr.	10,89 kr.
Ekstra kartofler	6,59 kr.	7,54 kr.
Øllebrød	6,12 kr.	6,80 kr.
Hovedret til egne institutioner	34,75 kr.	34,20 kr.

Prisberegningerne for hver portion er baseret på de direkte produktionsudgifter til råvarer og emballage, tillagt en procentandel af udgifter til personale, ledelse og administration, samt øvrige direkte udgifter. Fordelingen er baseret på anerkendte fordelingsnøgler vedrørende madproduktion i offentlige storkøkkener.

Økonomi

Sagen kan færdigbehandles i udvalget.

Beslutning

Godkendt

Punkt 91: Regnskab 2017 for Center for Tandregulering Nordvestjylland

29.15.00-S55-1-18

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 for Center for Tandregulering Nordvestjylland er nu udarbejdet. I det følgende vises hovedtallene for regnskab 2017.

Resultat, drift

hele 1.000 kr.	Regnskab 2017
Betaling fra kommuner	14.385
Personaleudgifter	-9.529
Materialer og teknik	-1.852
Øvrige udgifter	-3.269
Årets resultat	-265

negativt beløb = driftsunderskud

Balance

hele 1.000 kr.	Balance ultimo 2017
Aktiver	
Materielle aktiver	2.841
Mellemværende med Struer Kommune	1.156
Aktiver i alt	3.997
Passiver	
Egenkapital	-4
Langfristede gældsforpligtigelser	2.841
Kortfristede gældsforpligtigelser	1.160
Passiver i alt	3.997

Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet er vedlagt.

Bestyrelsen for Center for Tandregulering Nordvestjylland sender regnskab 2017 til orientering for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, økonomi-, erhvervs og bosætningsudvalget og byrådet.

Beslutning

Fremsendes med anbefaling til byrådet.

Bilag

Regnskab 2017

Revisionsprotokollat 2017

Punkt 92: Orientering: Præcisering af reglerne om førtidspension

00.22.04-G01-15-17

Sagsfremstilling

Rene Rosenkilde giver en kort orientering om lempelser på førtidspensionsområdet, jfr. politisk aftale.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 93: Kommunal beskæftigelsesbonus 2017

32.27.00-S49-1-18

Administrationen indstiller,

at der afgives indtægtsbevilling i 2018 til den kommunale beskæftigelsesbonus for 2017 opgjort til 725.000 kr.

Sagsfremstilling

Som en del af topartsaftalen blev der aftalt en bonus til kommunerne for ansættelse af flygtninge.

Beskæftigelsestilskuddet udgør et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning/familiesammenført til flygtninge med opholdstilladelse fra og med 2004 som i 2016/2017 er i understøttet beskæftigelse.

Opgørelsen er foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering på baggrund af Jobindsats.dk

Økonomi

Beskæftigelsesbonussen udgør 725.000 kr. og vil, jf. konteringsreglerne, blive indtægtsført under Tilbud til udlænding m.fl.

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

kommunal beskæftigelsesbonus

Punkt 94: Lukket: Analyse

00.01.00-P05-1-17

Punkt 95: Robotstøvsugere

27.60.14-A00-1-13

Resume

I udvalgets møde i maj, blev administrationen bedt om at undersøge, om der kunne findes en besparelse ved at indføre robotstøvsugere i forbindelse med praktisk hjælp i borgers hjem. Der blev i 2012 arbejdet med robotstøvsugere (projektbeskrivelse vedhæftet)

Administrationen indstiller,

at Social-, Sundheds- og Arbejdsudvalget tager beslutning, om der skal arbejdes videre med indkøb af robotstøvsugere i forbindelse med budget 2019 og frem

Sagsfremstilling

Der er i bilag 1 lavet beregning over besparelse, hvis borger selv skal indkøbe en robotstøvsuger. Ligeledes er der beregnet udgift, hvis det er Struer Kommune, der stiller robotstøvsuger til rådighed.

Økonomi

Ud fra de foreliggende oplysninger er det ikke muligt, at anvise en besparelse ved forslaget. Det kan overvejes, at afvente erfaringerne fra Ringkøbing-Skjern Kommune, inden de økonomiske kalkulationer kan gøres mere sikre.

Beslutning

Indgår i de videre overvejelser vedr. budgettet.

Sagen med til budgettemadagen.

Materiale fra Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende robotstøvsugere vedhæftet.

Bilag

Besparelse Robotstøvsugere

Bilag 1 Projekt Robotstøvsugere

Praktisk hjælp

Punkt 96: Lukket: Samarbejdsaftale

83.33.00-A00-1-10

Punkt 97: Underskriftsside

00.22.00-P35-1-17

Beslutning

-