

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 02-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. november 2021 kl. 16:00

Mødested Inside, Hammel - mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Kvalitetsstandard - Ældre og Sundhed 2022.....	6
Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring.....	10
Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens §18.....	15
3. budgetopfølgning 2021.....	20
Digitalt underskriftsark.....	26

Punkt 1: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

1. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

Social- og Sundhedsudvalget
02-11-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2020-34399
DokID: 2516132
Sagsbehandler emje

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. november 2021

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Kvalitetsstandard - Ældre og Sundhed 2022

EMN-2021-02342

Bilag

Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2022 - ændringer markeret

Kvalitetsstandard - Ældre og Sundhed 2022

2. Kvalitetsstandard - Ældre og Sundhed 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven §§ 83, 83a og 86

Social- og Sundhedsudvalget

02-11-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2021-02342

DokID: 2494602

Sagsbehandler gila

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om revideret kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2022 forud for høring.

"Kvalitetsstandard – Ældre og Sundhed 2022" beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen for borgere på ældre- og sundhedsområdet. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, de visiterede ydelser og leveringen af hjælpen.

Byrådet skal hvert år behandle en kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning til borgerne. I Favrskov Kommune indeholder kvalitetsstandard, ud over de lovpligtige områder, også ydelser som aflastning, sygepleje, aktivitetstilbud, forebyggende hjemmebesøg, omsorgstandpleje, hjælpemidler, plejeboliger og kørselsordninger til læge og speciallæge.

VURDERING

Kvalitetsstandard for 2021, som blev godkendt af Byrådet i december 2020, gennemgik en omfattende gennemskrivning med henblik på at gøre den mere borgerrettet. Social og Sundhed vurderer derfor, at der denne gang er behov for en mindre justering af kvalitetsstandard.

Der kan fremhæves følgende foreslåede ændringer til kvalitetsstandard:

- Sagsbehandlingsfristen på ansøgning om støtte til køb af bil foreslås ændret fra tre til seks måneder. Dette skyldes, at der ofte er mange eksterne parter, der skal inddrages i processen, og som hver især har en sagsbehandlingstid på syv til 30 dage. Det drejer sig bl.a. om borgerens egen læge, bilforhandleren, borgerservice og politiet. Dette betyder, at det i realiteten ofte er vanskeligt at gennemføre sagsbehandlingen på under seks måneder.
- Sagsbehandlingsfristen på boligindretning foreslås opdelt i to frister. En frist på tre måneder til mindre boligændringer, som fx fjernelse af dørtrin eller montering af loftlift samt en frist på seks måneder til større boligændringer, som fx om- og tilbygninger. Baggrunden for en længere sagsbehandlingstid til større boligændringer er, at det erfaringsmæssigt er vanskeligt at overholde fristen på tre måneder. Dels skal der ske en grundig afklaring af behovet og mulighederne i boligen, og dels skal der inddrages mange eksterne aktører i processen, herunder borgerens egen læge, håndværkere samt leverandører og forhandlere af hjælpemidler. I enkelte tilfælde kan der være behov for at søge om byggetilladelse.
- Formålet med hjælpen til personlig pleje og praktisk hjælp er præciseret.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i vedlagte bilag.

ØKONOMI

"Kvalitetsstandarden – Ældre og Sundhed 2022" er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme.

INDDRAGELSE

Sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

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

1. At forslag til "Kvalitetsstandard – Ældre og Sundhed 2022" godkendes og sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. november 2021

Fraværende: Ingen.

Godkendt med bemærkning om, at sagsbehandlingsfristen på bilsager og boligændringer fastholdes som hidtil.

Bilag

1. Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2022 - ændringer markeret ([2496870](#))
2. Kvalitetsstandard - Ældre og Sundhed 2022 ([2510995](#))

Punkt 3: Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring

EMN-2020-35911

Bilag

Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet

Tilsynsrapport Harebakken

Tilsynsrapport Favrskov Rusmiddelcenter

Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet

Handicaprådets høringssvar af 10. oktober 2021

3. Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring (Åben)

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

Social- og Sundhedsudvalget
02-11-2021 16:00
Sagsnr. EMN-2020-35911
DokID: 2480017
Sagsbehandler caol

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for de tilsyn, som socialtilsynet har ført med boligerne på Harebakken (Harebakken) og Favrskov Rusmiddelcenter. Byrådet skal desuden tage stilling til de indsatser, der foreslås iværksat som opfølgning på tilsynene. Sagen har været i høring hos Handicaprådet forud for den politiske behandling.

Bilag 1 "Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet" beskriver i hovedtræk tilsynsrapportens opbygning og terminologi. Socialtilsynet beslutter før hvert tilsyn, hvorvidt tilbuddet skal vurderes ud fra samtlige temaer, kriterier og indikatorer eller blot nogle af disse.

Tilsyn med Harebakken

Konklusionerne vedrørende Harebakken er positive. Socialtilsynet har ikke fundet anledning til at komme med opmærksomhedspunkter eller udviklingspunkter. Tilbuddet har fastholdt sin godkendelse (regodkendt).

Ved tilsynet med Harebakken har socialtilsynet valgt at fokusere på temaerne:

- Uddannelse og beskæftigelse (kriterium 1, indikator 1a-1b)
- Selvstændighed og relationer (kriterium 2, indikator 2a-2c)
- Målgruppe, metoder og resultater (kriterium 3, indikator 3a-3d)
- Sundhed og trivsel (kriterium 5-7, indikator 5a, 6a-6b og 7a).

I forhold til temaet "Uddannelse og beskæftigelse" bemærker socialtilsynet, at kun 7 ud af 18 beboere på Harebakken er i beskæftigelse, uddannelse eller aktivitetstilbud.

Tilsyn med Favrskov Rusmiddelcenter

Konklusionerne vedrørende Favrskov Rusmiddelcenter er positive. Socialtilsynet har ikke fundet anledning til at komme med opmærksomhedspunkter eller udviklingspunkter. Tilbuddet har fastholdt sin godkendelse (regodkendt).

Ved tilsynet med Favrskov Rusmiddelcenter har socialtilsynet valgt at fokusere på temaerne:

- Målgruppe, metoder og resultater (kriterium 3, indikator 3a-3b)
- Sundhed og trivsel (kriterium 5, indikator 5b)
- Organisation og ledelse (kriterium 8 og 9, indikator 8a-8b og 9a-9c).

I forhold til temaet "Organisation og ledelse" bemærker socialtilsynet, at der aktuelt ikke er etableret formel ekstern supervision til medarbejderne.

Tilsynsrapporterne for Harebakken og Favrskov Rusmiddelcenter er vedlagt som bilag og indeholder de temaer, kriterier og indikatorer, som socialtilsynet har valgt at fokusere på ved det aktuelle tilsynsbesøg. Af

systemmæssige årsager fremgår enkelte ikke-udvalgte indikatorer fortsat i tilsynsrapporterne. Disse er markeret med røde krydser.

De tiltag, som tilbuddene har iværksat efter tilsynene, fremgår af bilaget "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet".

VURDERING

Social og Sundhed vurderer på baggrund af tilsynene, at Harebakken og Favrskov Rusmiddelcenter i høj grad er velfungerende og veldrevne tilbud.

I forhold til socialtilsynets bemærkning til temaet "Uddannelse og beskæftigelse" for tilsynet med Harebakken, vurderer Social og Sundhed det positivt, at der er mulighed for individuelt tilrettelagte aktiviteter internt på Harebakken for de borgere, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at profitere af et uddannelse-, beskæftigelses- eller aktivitetstilbud uden for Harebakken.

I forhold til socialtilsynets bemærkning til temaet "Organisation og ledelse" for tilsynet med Favrskov Rusmiddelcenter, vurderer Social og Sundhed, at der pt. er et velfungerende internt sparringsforum. Herudover er der igangsat en proces omkring genindførelse af ekstern supervision, der skal bidrage til en endnu højere grad af sparring og faglig udvikling.

Tilsynsrapporterne og notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet" har været i høring hos Handicaprådet i perioden 29. september 2021 til 11. oktober 2021. Handicaprådets høringsvar af 10. oktober 2021 er vedlagt som bilag.

Handicaprådet har ingen bemærkninger til tilsynene.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne og notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet" har været i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne fra socialtilsynet for tilsynet med Harebakken og Favrskov Rusmiddelcenter tages til efterretning.
2. At tiltag i notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet godkendes".

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. november 2021

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet ([2480052](#))
2. Tilsynsrapport Harebakken ([2483686](#))
3. Tilsynsrapport Favrskov Rusmiddelcenter ([2483685](#))
4. Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet ([1927739](#))
5. Handicaprådets høringssvar af 10. oktober 2021 ([2508223](#))

Punkt 4: Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens §18

EMN-2021-02315

Bilag

Social og Sundhedsudvalgets fordeling af §18 midler 2021

Bemærkninger til tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens § 18

Ansøgning fra SIND Pårørenderådgivning

Ansøgning fra Hadsten Petanque Klub

Kriterierne for tildeling af midler til socialt arbejde efter servicelovens § 18

4. Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens §18 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Serviceloven § 18

Social- og Sundhedsudvalget
02-11-2021 16:00
Sagsnr. EMN-2021-02315
DokID: 2495881
Sagsbehandler maths

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til tildeling af de midler, der efter servicelovens § 18 er afsat til støtte til frivillige sociale indsatser.

Favrskov Kommune uddeler hvert år et beløb, som frivillige organisationer, foreninger, netværk og andre grupper af frivillige kan ansøge om til sociale indsatser. Formålet med støtten til sociale indsatser er at medvirke til at fremme det frivillige arbejde samt skabe gode rammer for den frivillige indsats ved at støtte en bred vifte af frivillige aktiviteter.

Tildelingen til etårige indsatser til brug i 2022 sker på grundlag af indstilling fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser, som har vurderet de indkomne ansøgninger på et møde 7. oktober 2021. Drøftelsen i Frivilligrådet for Sociale Indsatser sker på baggrund af en administrativ vurdering af de enkelte ansøgninger. Rådets vurdering sker desuden med udgangspunkt i de kriterier, der blev besluttet af Social- og Sundhedsudvalget 6. november 2018. Kriterierne for tildeling af § 18-midler er vedlagt som bilag.

Ud over støtte til etårige initiativer, kan der også ansøges om støtte til flerårige udviklingsprojekter, dog maksimalt af tre års varighed. Udviklingsprojekter kan omfatte udvikling og virkeliggørelse af nye idéer og aktiviteter, udvikling af tværfagligt samarbejde, udvikling af foreningsrelaterede områder, fx rekruttering og synliggørelse. Der reserveres 10% af de samlede § 18-midler til sådanne flerårige udviklingsprojekter.

Social- og Sundhedsudvalget tager efter indstilling fra Social og Sundhed stilling til ansøgninger om støtte til flerårige udviklingsprojekter, herunder evt. driftsudgifter. Flerårige projekter modtager det samlede ansøgte beløb for hele projektperioden i det år, hvor deres ansøgning imødekommes.

Indstillinger og bemærkninger til ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed har, som led i sin sekretariatsbetjening af Frivilligrådet for Sociale Indsatser, vurderet, om de indkomne ansøgninger opfylder kriterierne for tildeling af § 18-midler.

Der er i alt ansøgt om 1.194.490 kr. til etårige initiativer, der skal gennemføres i 2022 og 653.000 kr. til flerårige projekter. I puljen er der i alt 1.141.200 kr. til uddeling til etårige initiativer, mens beløbet til flerårige projekter er 126.800 kr.

Støtte til etårige initiativer

Frivilligrådet for Sociale Indsatser indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der tildeles 905.200 kr. i § 18-midler til etårige initiativer til brug i 2022. Heraf afsættes desuden 10.000 kr. til Frivilligrådets egne aktiviteter i perioden.

Således indstilles 236.000 kr. af den afsatte pulje til etårige initiativer overført til frivillige sociale indsatser i 2023, som uddeles i efteråret 2022.

Tabellen nedenfor viser Frivilligrådet for Sociale Indsatsers foreslåede fordeling af midler til etårige initiativer, opdelt på ansøgningskategorier.

Gruppe	Tildelt
Borgere med handicap/psykiske problemstillinger	196.200 kr.
Børn/unge	252.400 kr.
Flygtninge/indvandrere	58.000 kr.
Sygdom	60.000 kr.
Ældre	304.600 kr.
Andet	24.000 kr.

Støtte til flerårige projekter

Der er indkommet to ansøgninger til flerårige projekter fra henholdsvis SIND Pårørenderådgivning og Hadsten Petanque Klub. Ansøgningerne er vedlagt sagen.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen fra SIND Pårørenderådgivning ikke kan imødekommes, da der ansøges om støtte til aflønning af fagpersonale. Dermed vurderes ansøgningen ikke at være i overensstemmelse med puljens hovedformål, som er støtte til frivilligt socialt arbejde.

Ansøgningen fra Hadsten Petanque Klub kan efter forvaltningens vurdering delvist imødekommes. Der gives støtte til, at foreningen kan tage medlemmer med på besøg i andre klubber for at afprøve nye sportsgrene. Derimod gives der ikke midler til indkøb af udstyr. Det bemærkes desuden, at de beskrevne aktiviteter i ansøgningen ikke retter sig mod et flerårigt projekt, men derimod kan karakteriseres som etårigt initiativ.

Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der i år tildeles 30.000 kr. til flerårige projekter via ansøgningen fra Hadsten Petanque Klub.

Herefter resterer der 96.800 kr. af den afsatte pulje til flerårige projekter. Disse indstilles overført til frivillige sociale indsatser i 2023, som uddeles i efteråret 2022.

ØKONOMI

Tabellen viser en oversigt over den økonomiske fordeling af §18-midler i 2021 til brug til aktiviteter i 2022, samt overskuddet, som indstilles overført til næste års uddeling.

	Etårige initiativer	Flerårige projekter	Total
Beløb til uddeling	1.141.200 kr.	126.800 kr.	1.268.000 kr.
Ansøgt beløb	1.194.490 kr.	653.000 kr.	1.847.490 kr.
Indstillet uddelt	905.200 kr.	30.000 kr.	935.200 kr.
Indstilles overført	236.000 kr.	96.800 kr.	332.800 kr.

Størrelsen på det samlede beløb, som uddeles i efteråret 2022, kan blive forhøjet yderligere, hvis der tilbagebetales midler, som foreningerne ikke har anvendt i 2021.

Det kan desuden oplyses, at Favrskov Kommune også støtter det sociale område gennem tildeling af midler til frivillige aktiviteter for ældre borgere på kommunens pleje- og sundhedscentre (Seniorfrivilligpuljen). I 2022 er puljen på 279.000 kr. Der kan ansøges om midler fra Seniorfrivilligpuljen løbende hele året. Der er henvist fire ansøgninger fra §18-puljen for tilsammen 37.800 kr. til denne pulje.

Favrskov Kommune bidrager endvidere med 596.000 kr. årligt til Frivilligcenter Favrskov, der på forskellig vis også understøtter frivillige sociale tiltag blandt kommunens borgere.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

- At § 18-midlerne til etårige initiativer for 2022 fordeles med udgangspunkt i indstilling fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser.
- At § 18-midlerne til flerårige projekter fordeles med udgangspunkt i indstilling fra Social og Sundhed.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. november 2021

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

1. Social og Sundhedsudvalgets fordeling af §18 midler 2021 ([2519564](#))
2. Bemærkninger til tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens § 18 ([2507236](#))
3. Ansøgning fra SIND Pårørenderådgivning ([2507313](#))
4. Ansøgning fra Hadsten Petanque Klub ([2507314](#))
5. Kriterierne for tildeling af midler til socialt arbejde efter servicelovens § 18 ([135317](#))

Punkt 5: 3. budgetopfølgning 2021

EMN-2021-01443

Bilag

3. budgetopfølgning 2021 - notat

5. 3. budgetopfølgning 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Social- og Sundhedsudvalget
02-11-2021 16:00
Sagsnr. EMN-2021-01443
DokID: 2516093
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2021 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2021.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning foreslås en samlet reduktion af budgettet på 21,4 mio. kr. i 2021.

På Økonomiudvalgets område foreslås en reduktion af budgettet til tjenestemandspensioner på 900.000 kr. Ligeledes foreslås det, at den reservede pulje på 4,9 mio. kr. til udgifter til flere ældre i plejeboliger tilføres kassebeholdningen med baggrund i det nuværende antal visiterede ældre til plejeboliger.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås en tillægsbevilling på 500.000 kr. til området for sårbare børn og unge. Merudgiften skyldes enkelte dyre foranstaltninger. Der er tidligere givet tillægsbevillinger i 2021 på i alt 12,5 mio. kr. til området for sårbare børn og unge. Budgettet for 2022-25 er forøget med 14 mio. kr. årligt.

På Børne- og Skoleudvalgets område søges endvidere en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til merudgifter til pasning af børn i vuggestuer og børnehaver, idet børnetallet i Favrskov Kommune er stigende. Modsat reduceres budgettet til folkeskoler og fritidstilbud med i alt 1,375 mio. kr. som følge af færre elever end forventet.

På Social- og Sundhedsudvalgets område foreslås en række tilpasninger af budgettet. Samlet set medfører ændringerne ikke mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. På handicap- og psykiatriområdet vurderes de forventede merudgifter at udgøre ca. 300.000 kr. Der søges ikke tillægsbevilling hertil med baggrund i usikkerhed om udfaldet af enkelte ankesager. Der er tidligere givet en tillægsbevilling på 12 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet i 2021. Budgettet for 2022-25 er udvidet med 16 mio. kr. årligt.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes mindreudgifter i 2021. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med i alt 19,1 mio. kr. i 3. budgetopfølgning. I 1. og 2. budgetopfølgning er budgettet reduceret med i alt 21,9 mio. kr., så den samlede reduktion af budgettet i 2021 udgør 40 mio. kr. De lavere udgifter

skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021. Heri indgår et lavere skøn for udgifter til indkomstoverførsler på ca. 20 mio. kr., som Favrskov Kommunes bloktilskud er reduceret med.

De lavere udgifter på arbejdsmarkedsområdet hænger tæt sammen med de forbedrede konjunkturer i dansk økonomi. Mindreudgifterne medfører en forøgelse af Favrskov Kommunes likviditet, idet udgifterne på arbejdsmarkedsområdet ikke er omfattet af efterregulering i 2021. Såfremt der også er lavere udgifter på landsplan i 2022, vil dette indgå i en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2022.

I afsnittet om budgetneutrale omplaceringer foreslås det, at der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område etableres en fælles pulje til en øget indsats for anvendelse af velfærdsteknologi. Det foreslås, at nogle af de decentrale budgetter på social- og sundhedsområdet reduceres med i alt 3,9 mio. kr. i 2021. Beløbet anvendes til en tværgående indsats for velfærdsteknologi i perioden 2022-24.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere forslag til en anlægsbevilling, en vurdering af anlægsudgifterne i 2021 samt en vurdering af udgifter og indtægter på jordforsyningsområdet.

Serviceudgifter

I 3. budgetopfølgning 2021 foreslås det, at budgettet til serviceudgifter reduceres med i alt 2,9 mio. kr.

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 32,8 mio. kr. i 2021.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventes det, at der i 2021 anvendes i alt 12,0 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2021 er der afsat en budgetramme på 20,2 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 8,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan derfor opgøres til 21,7 mio. kr. i 2021, jf. nedenstående opgørelse.

Favrskov Kommunes serviceramme for 2021 er øget med 15,8 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogram, ændret pris- og lønfremskrivning mv. Det forventede merforbrug i forhold til servicerammen udgør derfor 5,9 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2021	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2021 (inden 3. budgetopfølgning)	32,8
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2021	-2,9
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-8,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	21,7
Forventet forøgelse af servicerammen	15,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til den korrigerede serviceramme	5,9

Anlæg

Det foreslås, at der godkendes en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021 til ombygning af sundhedscentret i Hadsten. Ombygningen har til formål at skabe bedre mulighed for at anvende lokalerne til forskellige aktiviteter i relation til Familie- og Ungehuset samt at forbedre de fysiske rammer for medarbejderne inden for handicap- og psykiatrirådgivningen. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af tidligere afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-22 til "Sanering af Skaghøj og Elmehøj" (1 mio. kr.) samt i Budget 2021-24 til "Løbende reovering og vedligehold på handicap- og psykiatriområdet" (500.000 kr.). På begge områder er beløbene allerede reserveret til ombygning af sundhedscentret. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb tilrettes som følge heraf.

Det forventede forbrug på anlægsprojekter er vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2021. Det oprindelige budget 2021 udgør 120,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 144,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er herudover givet tillæg til rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2021 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 277,8 mio. kr.

Der forventes i 3. budgetopfølgning et forbrug på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 131,4 mio. kr. i 2021. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 10,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2021. Merforbruget kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

På jordforsyningsområdet forventes nettomerindtægter på i alt 58,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merindtægterne vedrører bl.a. salg af grunde i Ginneruplund (Hadsten), Hvedebakken (Hammel), Nordmarken (Lading) samt Ådalsvej/Østergade (Hinnerup).

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2021
Økonomiudvalget	-5.338
Børne- og Skoleudvalget	3.370
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.100
Kultur- og Fritidsudvalget	-350
I alt	-21.418

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -5.338.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.370.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -19.100.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

4. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -350.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ombygning af sundhedscentret i Hadsten. Rådighedsbeløbet finansieres med 1 mio. kr. af "Sanering af Skaghøj og Elmehøj" og 500.000 kr. fra "Løbende reovering og vedligehold på handicap- og psykiatriområdet".

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. november 2021

Fraværende: Ingen.

Ad pkt. 5 og 6. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2021 - notat ([2504172](#))

Punkt 6: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

6. Digitalt underskriftsark (Åben)

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Social- og Sundhedsudvalget
02-11-2021 16:00

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

Sagsnr. EMN-2020-34399
DokID: 2516156
Sagsbehandler emje

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. november 2021

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

