

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 01-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. september 2020 kl. 16:00

Mødested Inside i Hammel - mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Politisk mødekalender 2021.....	4
2. Budgetopfølgning 2020.....	7
Digitalt underskriftsark.....	11

Punkt 45: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

1. september 2020

Sagsnr. 710-2018-53732

Dok.nr. 710-2020-224383

Sagsbehandler DPCSON

45. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. september 2020:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Taget til efterretning.

Punkt 46: Politisk mødekalender 2021

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

1. september 2020

Sagsnr. 710-2020-74202

Dok.nr. 710-2020-222566

Sagsbehandler DPURZI

46. Politisk mødekalender 2021 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2021. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2020 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2021 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 14. december 2021, som afholdes kl. 15.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Tirsdag kl. 8.00
Planudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 15.30
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 12.00 eller 15.00 (på skift)
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 12.00 eller 15.00 (på skift)
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 8.00

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Planudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 15. december 2020, som starter kl. 15.00.
9. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Bilag

Politisk mødekalender 2021 - UDKAST [710-2020-209270](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 1. september 2020:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Ad 3. Godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

Bilag

Politisk mødekalender 2021 - UDKAST

Punkt 47: 2. Budgetopfølgning 2020

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

1. september 2020

Sagsnr. 710-2020-830

Dok.nr. 710-2020-223258

Sagsbehandler DPSVE

47. 2. Budgetopfølgning 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2020 – 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.

I budgetopfølgningerne er der særlig fokus på 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 årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at 2. budgetopfølgning 2020 er præget af større usikkerhed end normalt på grund af usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af COVID-19. Det gælder i særlig grad på arbejdsmarkedsområdet, hvor udgifterne er konjunkturfølsomme.

I 2. budgetopfølgning 2020 foreslås en udvidelse af driftsbudgettet på i alt 69,8 mio. kr. Dette har imidlertid tæt sammenhæng til indtægtssiden, hvor der foreslås en forøgelse af indtægtsbudgettet på 67,8 mio. kr. De store forandringer i den økonomiske situation kan i stort omfang henføres til COVID-19.

På Økonomiudvalgets område foreslås indtægtsbudgettet forøget med den aftalte kompensation mellem KL og Regeringen for øgede serviceudgifter, indkomstoverførsler samt udgifter til forsikrede ledige under beskæftigelsestilskuddet som følge af COVID-19. Ligeledes foreslås de økonomiske konsekvenser af Folketingets lov- og cirkulæreprogram indarbejdet i budgettet.

Som nævnt i 1. budgetopfølgning 2020 forventes merudgifter på området for sårbare børn og unge. De samlede forventede merudgifter udgør 10 mio. kr. Der er iværksat en række korrigerende handlinger for at nedbringe merforbruget. Handlingerne forventes primært at have økonomisk effekt i 2021 og frem. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling til området for sårbare børn og unge på i alt 8 mio. kr. i 2020.

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på handicap- og psykiatriområdet på i alt 6,9 mio. kr. i 2020. Her gennemføres ligeledes en række tiltag for at nedbringe udgifterne, hvilket giver kompenserende besparelser på 1 mio. kr. i 2020. Hertil kommer yderligere økonomiske effekter i 2021 og frem. Der foreslås en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 2020.

På områderne for sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri er der udarbejdet forslag til budget 2021-24, der kan bidrage til budgetoverholdelse på de to områder.

På arbejdsmarkedsområdet foreslås en tillægsbevilling på i alt 45,8 mio. kr., heraf vedrører 41 mio. kr. forventede merudgifter til forsikrede ledige under beskæftigelsestilskuddet som følge af COVID-19. De forventede merudgifter skal ses i sammenhæng med merindtægter som følge af midtvejsregulering af såvel indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskuddet.

I budgetopfølgningen indgår også nogle budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Der søges ikke tillægsbevilling hertil. Der forventes samlet set merudgifter på observationsområderne på i alt 2 mio. kr.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere nogle budgetneutrale omplaceringer vedr. bl.a. indkøbsbesparelser.

Det foreslås endvidere, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på 8,279 mio. kr. samt anlægsbevilling til indtægter på 12,279 mio. kr. i forbindelse salg af erhvervsgrunde.

Serviceudgifter

Der foreslås i 2. budgetopfølgning 2020 tillægsbevillinger til serviceudgifter på i alt 22,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører primært sårbare børn og unge, handicap og psykiatri samt merudgifter som følge af COVID-19. Hertil kommer en budgetomplacering vedr. markedsføring fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet på 0,7 mio. kr.

Herudover forventes merudgifter på i alt 2 mio. kr. på observationsområderne. Merudgifterne består af et yderligere budgetpres på sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri, mens der på nuværende tidspunkt forventes mindredgifter til vederlagsfri fysioterapi.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2020 at anvende i alt 24,2 mio. kr. af overførte overskud fra tidligere år. I 2020 er der imidlertid kun afsat en budgetramme på 20 mio. kr. til anvendelse for institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 4,2 mio. kr. Erfaringen fra tidligere år viser dog, at det forbrug, institutionerne forventer i 1. budgetopfølgning, ikke realiseres fuldt ud.

Idet budgettet til serviceudgifter tidligere er reduceret med 7,4 mio. kr. kan det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne opgøres til 20,6 mio. kr. i 2020.

Servicerammen forventes forøget med 5,6 mio. kr. som følge kompensation for lov-og cirkulæreprogram mv.

I forhold til den korrigerede serviceramme forventes merudgifter på 15,0 mio. kr. i 2020.

Vurdering af serviceudgifter i 2020	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2020 (inden 2. budgetopfølgning)	-7,4
Forventet merforbrug på observationsområder	2,0
Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2020	22,5
Budgetomplacering fra drift til anlæg	-0,7
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	4,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	20,6
Justering af servicerammen	5,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt i.f.t korrigeret ramme	15,0

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, nedsættes kommunernes bloktilskud (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2020 udgør 111,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Hertil kommer rådighedsbeløb på i alt 122,6 mio. kr. fra tidligere år. Endelig er der er fremrykket rådighedsbeløb fra 2021 og 2022 til 2020 på i alt 30,0 mio. kr. og givet tillæg til rådighedsbeløb på 3,560 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2020 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 267,3 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2020 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 170 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 59 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2020.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2020	2021-24
Økonomiudvalget	-57.086	0
Teknik- og Miljøudvalget	25	0
Børne- og Skoleudvalget	8.000	0
Social- og Sundhedsudvalget	5.261	0
Arbejdsmarkedsudvalget	45.800	0
I alt	2.000	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -57.086.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 25.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 8.000.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 5.261.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 45.800.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb vedr. indtægter på 8.279.000 kr. til salg erhvervsgrunde. Beløbet tilføres kassebeholdningen.
8. At der godkendes en anlægsbevilling til indtægter på 12.279.000 kr. til salg af erhvervsgrunde finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2020 - notat [710-2020-211255](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 1. september 2020:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Ad 4 og 6. Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2020 - notat

Punkt 48: Digitalt underskriftsark

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

1. september 2020

Sagsnr. 710-2020-13

Dok.nr. 710-2020-224389

Sagsbehandler DPTINJ

48. Digitalt underskriftsark - Åbent

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

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

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. september 2020:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Godkendt.