

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-09-2016

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje 2017.....	4
Strategi for Region Midtjyllands indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.....	6
Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2017.....	9
2. budgetopfølgning 2016.....	12
Politisk mødekalender 2017.....	15

Punkt 41: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. september 2016

Sagsnr. 710-2007-4092

Dok.nr. 710-2016-299291

Sagsbehandler DPEMJJE

41. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Lone Jeppesen Glarbo

Godkendt.

Punkt 42: Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. september 2016

Sagsnr. 710-2015-64871

Dok.nr. 710-2016-276319

Sagsbehandler DPRSK

42. Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 23.02.16, pkt. 25
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Finanslov 2016

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje for 2017. For at få frigjort beløbet, skal Favrskov Kommune over for Sundheds- og Ældreministeriet redegøre for anvendelsen af midlerne. Redegørelsen skal endvidere offentliggøres på kommunens hjemmeside.

23. februar 2016 vedtog Byrådet udmøntning af 7,56 mio. kr. til udbredelse og implementering af en værdig ældrepleje og en værdighedspolitik i Favrskov Kommune for 2016. Beløbet udgør Favrskov Kommunens andel af den milliard kr., der er afsat i Finansloven til at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at det er hensigtsmæssigt at lade den nuværende fordeling af puljemidlerne fortsætte i 2017, så de igangsatte indsatser kan fortsætte samt udvikles. Puljemidlerne foreslås anvendt på følgende måde:

- Der afsættes 1 mio. kr. til sygepleje, således at borgeren fremover i højere grad kan modtage behandling i eget hjem, hvilket kan bidrage til at øge livskvaliteten og trygheden for borgeren. Dette er i god overensstemmelse med visionen for sundhedsaftalen: "Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser".
- Der afsættes 0,8 mio. kr. til understøttelse af en værdig død. Specielt sættes der fokus på at kunne imødekomme borgeres eventuelle ønske om at dø hjemme. Konkret foreslås, at midlerne fordeles mellem den palliative indsats (sygepleje til døende) og den terminale pleje (personlig pleje og praktisk hjælp til døende).
- Der afsættes 3,5 mio. kr. til rehabilitering, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Midlerne vil blive anvendt til personlig pleje og praktisk hjælp med henblik på at fastholde det nuværende serviceniveau i den aktuelle situation, hvor de visiterede borgere gennemsnitligt modtager mere hjælp især i ydertimer (nat, aftener og weekender). Der vil desuden blive lagt vægt på at fastholde de iværksatte rehabiliteringstiltag i ældreplejen samt mulighed for aflastning af pårørende til demente.
- Der afsættes 0,81 mio. kr. til styrkelse af ernæringsindsatsen over for den enkelte borger. Midlerne skal dels anvendes til styrkelse af ernæringscreeningen, og dels til at åbne mulighed for, at godkendte leverandører af madservice kan vælge at levere varmholdt mad til visiterede borgere.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til øget selvbestemmelse via udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger med et frisættende sigte fx kontakt med døende og gps-løsninger til demente. Midlerne vil blive anvendt til en målrettet implementeringsindsats.

· For at øge borgernes livskvalitet på plejecentrene afsættes der 0,95 mio. kr. til træning og aktiviteter på centrene. Midlerne afsættes med baggrund i budgetaftalen for 2016-2019, hvor det blev aftalt, at der skal anvendes 0,8 mio. kr. til ergoterapeutiske indsatser på plejecentrene, hvis ældreområdet blev tildelt flere midler via finansloven.

ØKONOMI

Favrskov Kommunes andel af værdighedsmilliarden udgjorde 7,56 mio. kr. i 2016. Beløbet for 2017 er endnu ikke udmeldt, men det forventes at ligge tæt på beløbet for 2016. Et eventuelt forhøjet beløb vil blive fordelt forholdsmæssigt på de forskellige initiativer.

Redegørelsen for anvendelse af midlerne skal for året 2017 indsendes inden 15. november 2016. Kommunerne skal endvidere med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Fra 2020 vil midlerne fremadrettet blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

Social og Sundhed foreslår, at midlerne anvendes i henhold til nedenstående tabel.

Indsats	(1.000 kr.)
Det nære sundhedsvæsen - sygepleje	1.000
Understøttelse af en værdig død	800
Rehabilitering, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	3.500
Styrkelse af ernæringsindsatsen overfor den enkelte borger	810
Selvbestemmelse via udbredelse af velfærdsteknologi	500
Aktiviteter på plejecentrene	950
I alt	7.560

INDDRAGELSE

Forslaget vedrørende anvendelse af puljen til en værdig ældrepleje i 2017 har været forelagt Ældrerådet 17. august 2016. Ældrerådet tilslutter sig den foreslåede fordeling.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At puljen til en værdig ældrepleje 2017 anvendes som beskrevet i denne sag.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Lone Jeppesen Glarbo

Indstilles godkendt med den ændring, at de afsatte 950.000 kr. anvendes til aktiviteter på centrene. Ordet "træning" udgår.

Punkt 43: Strategi for Region Midtjyllands indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. september 2016

Sagsnr. 710-2014-8556

Dok.nr. 710-2016-296179

Sagsbehandler DPELAG

43. Strategi for Region Midtjyllands indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag drøfte Region Midtjyllands debatpapir: "Regionale indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen". Regionsrådet i Region Midtjylland har i forbindelse med deres budgetaftale 2016 og vedtagelsen af spareplan 2015-19 besluttet, at der skal udarbejdes en samlet strategi for regionens indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Debatpapiret er et led i udarbejdelsen af strategien og er vedlagt som bilag.

En del borgere, for eksempel ældre medicinske patienter, vil i forbindelse med et sygdomsforløb ofte skulle have behandling og hjælp fra både det regionale og det kommunale sundhedsvæsen. Det er derfor helt afgørende, at de regionale og de kommunale indsatser er koordinerede.

Debatoplægget tager afsæt i Sundhedsaftalen 2015-2018 og dens tre visioner:

- et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
- sundhedsløsninger tæt på borgerne
- mere lighed i sundhed.

Sundhedsaftalen blev behandlet og godkendt af Byrådet 27. januar 2015. Sundhedsaftalen kan læses her:

www.sundhedsaftalen.rm.dk.

Regionsrådets formål med debatpapiret er at anskueliggøre en række valg og mulige konsekvenser i forbindelse med, at sundhedsaftalens visioner gennemføres. Regionen italesætter i den forbindelse en række organisatoriske, økonomiske, lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer for at nå i mål med visionerne.

Med henblik på at udfolde indholdet i debatpapiret peger regionen på fem mulige strategispor for regionens rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. De fem spor er:

- fælles og integrerende samarbejdsformer
- regional understøttelse af kommunale sundhedsløsninger tæt på borgerne
- regionale sundhedsløsninger tæt på borgeren
- proaktiv og differentieret indsats
- fokus på strukturelle barrierer.

Oplæg om de fem strategispor er vedlagt som bilag.

VURDERING

Debatpapiret har været drøftet administrativt i de forskellige klyngestyregrupper i regionen, herunder i styregruppen for Randers-klyngen, som Favrskov Kommune er en del af. Tilbagemeldingerne fra klyngestyregrupperne er opsummeret i det vedlagte bilag ”Tilbagemeldinger fra klyngestyregrupperne”.

Social og Sundhed vurderer overordnet set, at oplægget til strategien i debatpapiret på en god måde supplerer den politiske sundhedsaftale 2015-2018. Samtidig er Social og Sundhed enig i de tilbagemeldinger, der er kommet fra klyngestyregrupperne.

Den første vision i sundhedsaftalen er, at opgaveløsningen skal ske på patientens/borgerens præmisser. I den forbindelse har kommunerne peget på, at disse løsninger bør være omkostningseffektive. Et eksempel på det er, at de opgaver, som kan løses af kommunerne og praktiserende læger, ikke skal løses af specialister på hospitalerne.

Den anden vision er ”sundhedsløsninger tæt på borgerne”. Visionen kan blandt andet realiseres gennem brug af udgående teams, hvor hospitalets behandling af borgeren for eksempel foregår i borgerens eget hjem. En øget brug af udgående teams kan betyde øgede udgifter for de midtjyske kommuner, da kommunerne betaler en relativt stor andel af udgifterne til de disse teams. Social og Sundhed vurderer, at øget brug af teknologi og rådgivning fra specialisterne på hospitalerne kan understøtte den kommunale opgavevaretagelse i borgerens eget hjem.

Den tredje vision er ’mere lighed i sundhed’, og i debatpapiret lægger regionen op til et øget fokus på mere fleksible og målrettede tilbud for ressourcetsvage borgere. Samtidig skal ressourcestærke borgere klare mere selv. Social og Sundhed vurderer, at regionens forslag vil betyde, at de samlede midler bruges mere hensigtsmæssigt ved i højere grad at tage udgangspunkt i borgernes forskellige ressourcer.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af Region Midtjyllands strategi for regionens rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen afhænger af, hvilke tiltag strategien ender med at indeholde.

INDDRAGELSE

Processen for behandling af debatpapiret er følgende:

- Sundhedskoordinationsudvalget 17. marts 2016
- Regionsrådet 27. april 2016
- Klyngestyregrupperne, herunder styregruppen for Randersklyngen, juni 2016
- Praksisplanudvalget 29. august 2016
- Møde mellem Region Midtjyllands rådgivende udvalg for Nære Sundhedstilbud, de midtjyske kommuners social- og sundhedsudvalg og Sundhedskoordinationsudvalget 13. september 2016
- Kommunekontaktudvalget 26. september 2016
- Sundhedskoordinationsudvalget 29. september 2016.

På baggrund af de input, der kommer i løbet af processen, arbejder regionen videre med at formulere en strategi for regionens indsats i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

INDSTILLING

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

1. At Region Midtjyllands debatpapir: ”Regionale indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Debatpapir: Regionale indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

[710-2016-299375](#)

Oplæg om de fem strategispør

[710-2016-299378](#)

Tilbagemeldinger fra klyngestyregrupperne

[710-2016-299379](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:
Fraværende: Eva Damsgaard, Lone Jeppesen Glarbo

Drøftet.

Bilag

Debatpapir: Regionale indsatser i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Oplæg om de fem strategispor

Tilbagemeldinger fra klyngestyregrupperne

Punkt 44: Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. september 2016

Sagsnr. 710-2016-34318

Dok.nr. 710-2016-271101

Sagsbehandler DPELAG

44. Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til den regionale rammeaftale 2017, som er et fælles regionalt planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

Som en del af den regionale rammeaftale 2017 skal der være en afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding til kommunerne fra 2015 om borgere med svære spiseforstyrrelser. Favrskov Kommune har, som resten af de midtjyske kommuner, indsendt oplysninger om målgruppen og indsatser rettet mod denne. Afrapporteringen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i den midtjyske region (DASSOS) og er vedlagt som bilag. Byrådet skal særskilt tage stilling til afrapporteringen.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 15. oktober.

Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1, og afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding er vedlagt som bilag 2.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal give et overblik over, om der findes tilstrækkelige tilbud på det specialiserede socialområde i de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Derfor indeholder Udviklingsstrategien en indberetning fra de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Indberetningen viser, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børne- og ungdomsområdet.

Udviklingsstrategi 2017 indeholder som tidligere nævnt en opfølgning og behandling af Socialstyrelsens centralt udmeldte målgruppe "borgere med svære spiseforstyrrelser" fra 2015.

Afrapporteringen fra maj 2016, som Byrådet skal behandle, viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette har flere kommuner fokus på at håndtere.

Social- og Indenrigsministeriet har valgt ikke at benytte sig af muligheden for at udmelde et ministertema i relation til Rammeaftale 2017.

Der er mellem de midtjyske kommuner og regionen aftalt tre fokus- og udviklingsområder i 2017:

- Kommunikationsområdet (tale-, høre- og synshandicap)
- Voksenhandicapområdet
- Fælles metodeudvikling og –anvendelse.

På Kommunekontaktråd Midtjyllands (KKR) Januarkonference 2015 om det specialiserede socialområde aftalte de midtjyske kommuner og regionen, at der skulle udarbejdes fælle socialpolitiske målsætninger på følgende områder:

- Voksenhandicapområdet
- Misbrugsområdet
- Socialt udsatte børn og unge
- Voksenpsykiatriområdet.

På voksenpsykiatriområdet er disse udarbejdet og godkendt af KKR 20. april 2015. De socialpolitiske målsætninger på voksenhandicapområdet er under udarbejdelse. Når de er godkendt vil de blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017. Materialet har fokus på:

- At understøtte en stadig udvikling hos den enkelte borger med handicap
- At styrke handicappede borgeres mulighed for aktiv deltagelse i arbejdslivet og civilsamfundet
- At styrke det kommunale samarbejde om borgere i de mest specialiserede tilbud.

Herudover har kommuner og regioner på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner. Parterne indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

- Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
- Kerneopgaven i de sikrede institutioner
- Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning.

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Aftalen regulerer således kommunernes indbyrdes behov for køb og salg af pladser på specialiserede tilbud.

Styringsaftalen er i al væsentlighed en videreførelse af Styringsaftalen for 2016, herunder den allerede besluttede takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion i taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at Rammeaftale 2017 medvirker til at skabe balance i udbud af og efterspørgsel efter specialiserede tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomisk planlægning. De to forvaltninger vurderer ligeledes, at samarbejdet om fælles fokus- og udviklingsområder på det specialiserede socialområde vil blive et godt styringsredskab i de kommende år.

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer desuden, at et tættere samarbejde mellem de seks kommunikationscentre i regionen bedre vil kunne udnytte de forskellige medarbejderes ekspertise. Det vil samtidig forstærke centrenes mulighed for at omsætte den seneste forskning og viden til gavn for både borgerne og samfundet.

Et fokus på fælles metodeudvikling og metodeanvendelse vurderes endvidere at give bedre mulighed for at belyse, hvad der virker i praksis samt optimere kvaliteten og fagligheden på det specialiserede socialområde.

ØKONOMI

KKR Midtjylland besluttede i forbindelse med budget 2016-2019 at reducere taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018. Beslutningen indgår i Favrskov Kommunes budgetlægning 2017-2020.

En takstnedsættelse vil betyde en reduceret salgsindtægt for de pladser, Favrskov Kommune sælger til andre kommuner. Tilsvarende vil Børn og Skole og Social og Sundhed opnå en besparelse på de pladser, kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller hos Region Midtjylland.

Social og Sundhed har i medfør heraf udarbejdet en reduktionsblok på 1 % i materialet til budget 2017-2020 (R-409). Besparelsen udgør netto 1,277 mio. kr., som fremkommer ved besparelser på 800.000 kr. på køb af pladser, fratrukket 406.000 kr. i mindre indtægter ved salg af pladser. Dertil kommer at egne tilbud gennem effektivisering og nedsættelse af serviceniveauet skal spare 883.000 kr.

I Børn og Skole er det alene døgntilbuddet Åhuset, der er omfattet af rammeaftalen.

Den samlede reduktion i Børn og Skole er på i alt 269.000 kr. i 2017. Besparelserne er fordelt med 154.000 kr. på køb og salg af pladser (R-325) samt 115.000 kr. i årlig driftsbesparelse i Åhuset. Driftsbesparelsen i Åhuset opnås ved en omlægning og effektivisering af den administrative støtte til udførerområdet i Børn og Familie (R-322). Såfremt Byrådet vedtager de foreslåede besparelser, vil Åhuset i 2017 have opfyldt kravet om en takstreduktion på 3 % senest i 2018.

INDDRAGELSE

Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

KKR Midtjylland har på møde 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017 og afrapportering på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Rammeaftalen har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har meddelt mundtligt, at de ingen bemærkninger har til Rammeaftale 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole og direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Rammeaftale 2017 godkendes.
2. At afrapporteringen på Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale [710-2016-236375](#)

Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser [710-2016-236379](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Eva Damsgaard, Lone Jeppesen Glarbo

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Afrapportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser

Punkt 45: 2. budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. september 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-299175

Sagsbehandler DPSVE

45. 2. budgetopfølgning 2016 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2016 – 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 i forhold til budgettet. Hvis der på et budgetområde forventes færre eller flere udgifter, søges der en tillægsbevilling.

I budgetopfølgningen er der 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

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. På observationsområderne forventes pt. mindreudgifter på 4,35 mio. kr. Der forventes mindreudgifter til vintertjeneste samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, mens der forventes merudgifter til ældreområdet samt udgifter til arbejdsskader. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, idet Job og Økonomi vurderer, at der er stor usikkerhed om årsresultatet.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger, så driftsbudgettet samlet set reduceres med netto 18,1 mio. kr. Udgifterne til indkomstoverførsler reduceres med 36,4 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter forøges med 1,2 mio. kr., mens der forventes lavere indtægter i form af statstilskud mv. på i alt 17,1 mio. kr.

Mindreudgifterne vedrører primært udgifter til indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Her foreslås budgetterne reduceret med 36,6 mio. kr. På landsplan er der ligeledes mindreudgifter til indkomstoverførsler i 2016. Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL reduceres kommunernes bloktilskud i 2016 som følge af de lavere udgifter til indkomstoverførsler. Kommunerne har dog større mindreudgifter end reduktionen i bloktilskuddet. For Favrskov Kommune er reduktionen i bloktilskuddet væsentligt lavere end Favrskov Kommunes mindreudgifter. De ændrede vurderinger af udgifterne til indkomstoverførsler er indarbejdet i budgettet for 2017-20.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning er de forventede udgifter til flygtninge og familiesammenførte vurderet. Det medfører mer-/mindreudgifter på en række områder, som fremgår under de enkelte udvalgs områder.

I budgetopfølgningen er de samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet fra folketingssamlingen 2015/16 vurderet. På de områder, hvor de økonomiske konsekvenser af lovændringen kan vurderes på nuværende tidspunkt,

foreslår Job og Økonomi, at kompensationen for lovændringen indarbejdes i udgiftsbudgettet. Såfremt der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af lovændringen, indarbejdes kompensationen på en budgetreserve til senere vurdering.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 7,5 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger mv.

I 2. budgetopfølgning 2016 forøges budgettet til serviceudgifter med 1,2 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 3,1 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016 at anvende 15,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 24,4 mio. kr. I budgettet for 2016 er servicerrammen forøget med 10 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med 5,8 mio. kr. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016 vil der blive foretaget en ny vurdering af institutionernes årsresultat.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 2,6 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer i 2. budgetopfølgning samt forventningsdannelsen i øvrigt. KL forventer, at Favrskov Kommunes servicerramme forøges med 0,6 mio. kr. i 2016 som følge lov- og cirkulæreprogrammet samt ændret pris- og lønudvikling. Det forventede merforbrug i forhold til den korrigerede servicerramme udgør således 2,0 mio. kr. Der er tale om en foreløbig vurdering af årsresultatet på serviceudgifterne. De tidligere år har der på landsplan været mindredgifter til serviceudgifter, hvorfor der ikke har været en økonomisk sanktion i forhold til kommunerne. KL har ikke udarbejdet en prognose for serviceudgifterne på landsplan i 2016.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 2. budgetopfølgning)	-7,5
Forslag til tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning 2016	1,2
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2016	3,1
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	5,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	2,6
Forventet udvidelse af kommunens servicerramme	0,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til servicerrammen	2,0

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 216 mio. kr. i 2016. Heraf udgør det oprindelige budget for 2016 115 mio. kr. Dertil kommer overførte midler fra 2015 på ca. 93 mio. kr. samt tillægsbevillinger i 2016 på ca. 8 mio. kr.

Primo august 2016 er der forbrugt ca. 65 mio. kr., og det forventes, at anlægsudgifterne i 2016 vil udgøre ca. 135 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 81 mio. kr. forventes overført til 2017 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017-20
Økonomiudvalget	20.643	0
Teknik- og Miljøudvalget	-1.500	0

Børne- og Skoleudvalget	-540	0
Social- og Sundhedsudvalget	-150	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-36.556	0
I alt	-18.103	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 20.643.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -540.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -36.556.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2016 - notat [710-2016-279271](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Eva Damsgaard, Lone Jeppesen Glarbo

Ad 4 og 6. Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2016 - notat

Punkt 46: Politisk mødekalender 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. september 2016

Sagsnr. 710-2016-41873

Dok.nr. 710-2016-299205

Sagsbehandler DPMJAL

46. Politisk mødekalender 2017 - 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 kommunestyrelsesloven, 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 kommunestyrelseslovens § 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 styrelseslovens § 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 2017. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2016 og KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2017 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder 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	Kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokalpressen (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Bilag

Politisk mødekalender 2017 - UDKAST

[710-2016-279378](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Eva Damsgaard, Lone Jeppesen Glarbo

Ad 4. Godkendt. Mødetidspunktet for møderne i Social- og Sundhedsudvalget fastsættes til kl. 16.00.

Bilag

