

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 15:00

Mødested Salen, Plejecenter Anlægget, Anlægsvej 50, 8860 Ulstrup

Indholdsfortegnelse

Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring.....	3
Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring.....	9
Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift).....	15
Orienteringspunkt.....	22
Digitalt underskriftsark.....	25

Punkt 1: Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring

EMN-2022-00098

Bilag

Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune

Handicaprådets høringssvar

Ældrerådets høringssvar

Favrskov Idrætssamvirkes høringssvar

Forældrebestyrelsen på Haldum-Hinnerup skolens høringssvar

Folkeoplysningsudvalgets høringssvar

1. Forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, BS-U, KF-U, TM-U, AU, ØK, BY

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
11. april 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til ny Sundhedspolitik for Favrskov Kommune efter høring.

Sags-ID: EMN-2022-00098
Dok-ID: 3514534
Sagsbehandler: maths

Favrskov Kommune ønsker at fremme borgernes sundhed ved at sikre, at alle borgere har adgang til gode sundhedstilbud. Sundhedspolitikken sætter derudover en fælles retning for de kommende års arbejde med at fremme borgernes sundhed i forhold til de områder, hvor der er et særligt behov. Den nye sundhedspolitik erstatter den tidligere sundhedspolitik, der var gældende fra 2016-2022.

Social- og Sundhedsudvalget har sat retningen for sundhedspolitikken, som skal sikre, at der i arbejdet med at fremme sundheden i Favrskov Kommune:

- Prioriteres områder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling, eller hvor der er særligt store udfordringer i forhold til borgernes sundhed.
- Fokuseres på områder, hvor kommunen har mulighed for at gøre en forskel.
- Sættes fokus på grupper med særlige udfordringer, eller hvor der er et særligt behov for at sætte ind.
- Arbejdes ud fra retningsgivende mål, som danner udgangspunktet for arbejdet.

Social- og Sundhedsudvalget har på den baggrund samt med udgangspunkt i relevante sundhedsdata udpeget følgende fokusområder for sundhedspolitikken:

- Bedre trivsel
- Sundere vægt
- Mere bevægelse
- Flere gode leveår.

Arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed kræver vedholdenhed og længerevarende indsatser, hvor der nogle gange kan være behov for at skifte tilgang undervejs. Der er derfor ikke fastsat en dato for udløb af sundhedspolitikken. I stedet skal politikken evalueres efter fire år i forbindelse med, at sundhedsprofilen for Favrskov Kommune bliver offentliggjort. Sundhedsprofilen viser udviklingen i borgernes fysiske og mentale sundhed.

Udmøntningen af sundhedspolitikken sker gennem udarbejdelsen af en handleplan, som forventes forelagt til politisk behandling i september 2023.

Forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune er vedlagt sagen. En udgave af forslaget med billeder kan ses via dette link: <https://favrskov.dk/sundhedspolitik-udkast>

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at sundhedspolitikken sætter en relevant retning for sundhedsindsatsen i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes sundhedsprofil viser, at folkesundheden i Favrskov Kommune er relativt god sammenlignet med andre kommuner i regionen. Det er derfor hensigtsmæssigt at fokusere sundhedsindsatsen de steder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling med sundheden, eller hvor der er særligt store udfordringer i forhold til borgernes sundhed.

De fire fokusområder, som er udpeget i sundhedspolitikken, har alle stor betydning for borgernes generelle sundhed og risiko for at udvikle sygdom. Det betyder, at arbejdet med fokusområderne kan være med til at løfte den generelle sundhedstilstand i Favrskov Kommune.

Der kan inden for hvert fokusområde peges på grupper af borgere, hvor der er et særligt behov for at sætte ind med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Social og Sundhed vurderer derfor, at det er relevant at sætte særligt fokus på grupper, hvor behovet og potentialet for at forbedre borgernes sundhed er størst. Det kan fx være et særligt fokus på børn og unge, da en god start på livet ofte er afgørende for mulighederne for et sundt liv i trivsel som voksen.

Favrskov Kommune har en lang række etablerede sundhedstilbud og indsatser, der ikke beskrives som særlige fokusområder i sundhedspolitikken, men som også har stor betydning for borgernes sundhed. Det gælder fx arbejdet med tobaksforebyggelse, idræt i skoler, forløb for sygemeldte i jobcenteret, kommunal sygepleje, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning og tandpleje.

Forslag til ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune har været i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, skolebestyrelserne, bestyrelserne i de kommunale dagtilbud, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Idrætssamvirke i perioden 1.-14. marts 2023. Der er indkommet høringssvar fra:

- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Favrskov Idrætssamvirke
- Forældrebestyrelsen på Haldum-Hinnerup skolen
- Folkeoplysningsudvalget.

De indkomne høringssvar er generelt positive over for sundhedspolitikken og er vedlagt som bilag.

Social og Sundhed finder det positivt, at sundhedspolitikken så mange steder har givet anledning til diskussioner om, hvordan der kan arbejdes målrettet med at fremme borgernes sundhed i Favrskov Kommune. Høringssvarene vidner om, at der er mange forskellige perspektiver på, hvordan der kan arbejdes med sundhedsfremme, og at der lægges vægt på forskellige elementer i arbejdet, afhængigt af ens perspektiv og den målgruppe, man arbejder med eller repræsenterer.

I nogle af høringssvarene konstateres det, at sundhedspolitikken er meget overordnet, og der efterlyses flere konkrete handlinger rettet mod bestemte målgrupper. Social og Sundhed bemærker, at der i sundhedspolitikken er prioriteret fire fokusområder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling, eller hvor der er særligt store udfordringer med borgernes sundhed. Endvidere kræver arbejdet med at forbedre borgernes sundhed vedholdenhed og længerevarende indsatser, hvor der også kan være behov for at skifte tilgang undervejs. Arbejdet med at definere konkrete indsatser og initiativer rettet mod bestemte målgrupper vil derfor ske i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne for politikken. I handleplanerne vil det også fremgå, hvem der har hovedansvaret for gennemførelse af de forskellige indsatser. Forvaltning-

gen lægger op til løbende dialog med relevante aktører omkring udmøntningen af sundhedspolitikken, men der lægges ikke op til en egentlig høring af handleplanerne.

Social og Sundhed bemærker desuden, at sundhedspolitikken skal ses i samspil med Favrskov Kommunes andre strategier, politikker og eksisterende indsatser, som til sammen er retningsgivende for prioritering og planlægning af aktiviteter og indsatser.

Til fokusområdet "Mere bevægelse" gøres der i høringssvarene opmærksom på, at seniorer ofte defineres som +60 år, mens de i sundhedspolitikken defineres som +55 år. I sundhedspolitikken har Social og Sundhed fastsat aldersgrænsen for seniorer ud fra ønsket om at sætte tidligt ind med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Samtidig er der ikke en fast aldersdefinition for seniorer.

Til fokusområdet "Sundere vægt" gøres der i høringssvarene opmærksom på, at der er risiko for at stigmatisere borgere med høj vægt, når målet er en "sundere vægt". Forvaltningen bemærker, at definitionen "sund vægt" skal forstås som en vægt, der giver mindst mulig risiko for sygdom. En sund vægt vurderes derfor på baggrund af mere end vægtklassificeringer. I arbejdet med fokusområdet har forvaltningen desuden fokus på at forebygge vægtstigmatisering. Det betyder blandt andet, at kommunens fagpersoner har fokus på at bidrage til en respektfuld tilgang til borgere med en uønsket høj vægt.

ØKONOMI

Sundhedspolitikken udmøntes dels via afsatte midler til sundhedsfremme og forebyggelse og dels inden for forvaltningens ordinære driftsbudgetter. Social og Sundhed vil have fokus på muligheder for ekstern støtte fra relevante puljer.

INDDRAGELSE

I august 2022 drøftede Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget på deres respektive udvalgsmøder mulige fokusområder i sundhedspolitikken og kom med konkrete input hertil. Disse blev efterfølgende indarbejdet i forslaget til ny politik.

Favrskov Kommune afholdt 28. september 2022 en workshop om fremtidens sundhedspolitik. Til workshoppen gav repræsentanter fra foreningslivet, råd, bestyrelser, byråd og kommunens fagfolk forslag til, hvilke grupper, der er særlig vigtige inden for hvert fokusområde. Der blev også givet forslag til hvor og hvilke indsatser, der kan sættes i gang.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune ([3470636](#))
2. Handicaprådets høringssvar ([3515134](#))
3. Ældrerådets høringssvar ([3515141](#))
4. Favrskov Idrætssamvirkes høringssvar ([3515423](#))
5. Forældrebestyrelsen på Haldum-Hinnerup skolens høringssvar ([3516536](#))
6. Folkeoplysningsudvalgets høringssvar ([3516943](#))

Punkt 2: Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring

EMN-2022-03287

Bilag

Faglige bemærkninger fra Favrskov Kommune

Udkast til samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland

2. Samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
11. april 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring i kommunerne i den midtjyske region samt Region Midtjylland.

Sags-ID: EMN-2022-03287
Dok-ID: 3496478
Sagsbehandler: gryl

Formålet med den nye samarbejdsaftale er at øge antallet af børn, der bliver ammet, samt at øge borgernes oplevede kvalitet i ammevejledningen. Den bagvedliggende vision er at give den bedst mulige start på livet for alle børn og familier. Aftalen skal bidrage til en mere kvalificeret og sammenhængende rådgivning til gravide og par – både før, under og efter fødslen. Aftalens parter er Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner.

Med aftalen er der sat følgende mål for ammeindsatsen i den midtjyske region samt Region Midtjylland, der skal nås inden for de næste fem år:

- Mindst 20% af en årgang ammes fuldt i seks måneder efter fødslen (det aktuelle niveau er 12%)
- Børn ammes i gennemsnit 120 dage efter fødslen (det aktuelle niveau er 109 dage)
- Brugertilfredsheden omkring amning skal i gennemsnit ligge over 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest (det aktuelle niveau er under 4 på to ud af tre spørgsmål).

Samarbejdsaftalen rummer fem konkrete indsatser, som skal sikre, at målene indfris:

1. *Der skal udarbejdes en fælles faglig ramme for redskaber omkring amning og barnets ernæring.*
Rammen skal indeholde konkrete faglige redskaber til fødesteder og sundhedsplejerskers vejledning om amning og spædbørns ernæring. Den skal desuden skabe endnu bedre overgange mellem fødesteder og sundhedspleje samt styrke forældrenes evner til at handle i forhold til amning. Endelig skal den faglige ramme give mulighed for at koordinere indsatser, der er tilpasset de enkelte forældre eller problemer med amning og ernæring.
2. *Alle kommuner og fødesteder skal have medarbejdere, der har den særlige ammevejlednings-uddannelse, IBCLC.*
De IBCLC-uddannede medarbejdere skal varetage intern supervision og uddannelse af kolleger, og så skal de deltage i implementering af samarbejdsaftalens elementer. IBCLC står for International Board Certified Lactation Consultant.
3. *Der skal udvikles fælles kompetenceudvikling.*
Der skal udvikles et e-lærings program til alle medarbejdere, der vejleder og rådgiver om amning. E-lærings programmet skal sikre et fælles sprog og ens vejledning i forhold til amning på tværs af sektorer.
4. *Der skal etableres netværk i klyngerne med fokus på amning.*

Netværkene består af repræsentanter fra fødesteder og sundhedspleje. De skal blandt andet sikre, at den fælles faglige ramme og e-lærings programmet kommer ud at leve i praksis.

5. *Der skal være et fælles fokus på digitalisering.*

Det skal undersøges, om det giver mening at få en fælles digital løsning for vejledning i amning og barnets ernæring på tværs af sektorer, som borgerne kan bruge.

Fødeplanudvalget tog initiativ til samarbejdsaftalen, da en måling af tilfredsheden blandt de fødende i regionen viste, at hjælp til amning og barnets ernæring er områder med lavere tilfredshed end de øvrige målepunkter på fødeområdet. I Fødeplanudvalget sidder faglige og administrative repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i regi af sundhedsaftalen og er godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget 19. december 2022. Sundhedssamarbejdsudvalget anbefaler, at Regionsrådet og Byrådene i de 19 midtjyske kommuner også tiltræder aftalen. Godkendes samarbejdsaftalen om en styrket indsats vedrørende amning og barnets ernæring, træder den i kraft 1. maj 2023.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at aftalen grundlæggende er positiv, da den sigter mod at styrke og udvikle indsatsen om amning og barnets ernæring gennem bedre sammenhæng og koordinering af indsatsen på tværs af sektorer.

Vejledning i amning er én af småbørnssundhedsplejens kerneopgaver. Social og Sundhed finder det positivt, at samarbejdsaftalen indeholder forslag om udarbejdelse af en fælles ammevejledning.

I 2022 blev der født 621 børn i Favrskov Kommune, og ni nyfødte tilflyttede kommunen.

Social og Sundhed vurderer, at Favrskov Kommune får følgende nye opgaver i forbindelse med tiltrædelse af samarbejdsaftalen:

- Favrskov Kommune forpligter sig på at uddanne mindst en sundhedsplejerske til IBCLC-ammevejleder. Social og Sundhed kan tilslutte sig anbefalingen om, at der skal være en IBCLC-uddannet medarbejder i alle enheder. Sundhedsplejen i Favrskov Kommune planlægger allerede at uddanne en IBCLC-ammevejleder i efteråret 2023.
- Favrskov Kommune forpligter sig til at udbrede basis-kompetenceudvikling i form af e-læring blandt småbørnssundhedsplejerskerne. Social og Sundhed vurderer, at det er positivt, at der lægges op til en styrkelse af kompetencerne på området.
- Favrskov Kommune forpligter sig til at stille med repræsentanter til et netværk i klyngen med mandat til at træffe målunderstøttende beslutninger. Sundhedsplejen i Favrskov Kommune finder det fagligt relevant at deltage i et sådant netværk for at sikre koordinering og læring på tværs.

Der blev sendt et udkast til samarbejdsaftalen i faglig høring i efteråret 2022. Social og Sundhed afgav et høringssvar, som er vedlagt sagen. I bemærkningerne fra Favrskov Kommune indgik blandt andet, at Favrskov Kommune grundlæggende er positiv over for samarbejdsaftalen.

I forhold til aftalens to første mål om at øge andelen af børn der ammes, bemærkede Social og Sundhed i deres administrative høringssvar, at de nye regler om øremærket barsel til partneren, der trådte i kraft 2.

august 2022, kan udfordre målet om, at 20% ammes fuldt til 26 uger og målet om, at børn i gennemsnit ammes 120 dage.

I forhold til aftalens tredje mål om at øge brugertilfredsheden bemærker Social og Sundhed, at det anvendte mål for brugertilfredshed kun er et udtryk for tilfredsheden med fødestedets vejledning omkring amning. Derfor vurderer Social og Sundhed, at resultaterne ikke kan forbedres med de kommunale indsatser, som følger af aftalen, med mindre tilfredshedsmålingen udbredes til også at omfatte den kommunale indsats.

Bemærkningerne blev taget til efterretning. Svar på de faglige bemærkninger kan findes via følgende link: [Faglige høringssvar inkl. håndtering af bemærkningerne](#).

ØKONOMI

Vejledning om amning er én af småbørns-sundhedsplejens kerneopgaver, og Social og Sundhed vurderer, at de hidtil kendte udgifter som følge af rammeaftalen kan holdes inden for sundhedsplejens eksisterende budget.

I forbindelse med den faglige høring af aftalen udtrykte Social og Sundhed et ønske om, at de økonomiske forpligtelser i aftalen blev præciseret. Dette blev taget til efterretning, men har ikke ført til konkrete ændringer i aftalen i form af en mere præcis beskrivelse af den fremadrettede økonomi.

I aftalen står der indskrevet, at det muligvis kan blive aktuelt at tage stilling til konkrete økonomiske forpligtelser som en del af implementeringen. Skulle der blive varslet sådanne merudgifter i løbet af implementeringsfasen, vil Social og Sundhed foretage en konkret vurdering af, om udgifterne står mål med de forventede gevinster for borgerne, samt hvorvidt også disse udgifter kan holdes inden for sundhedsplejens eksisterende økonomiske ramme.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune tiltræder samarbejdsaftalen om en styrket indsats vedr. amning/barnets ernæring i Region Midtjylland.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Faglige bemærkninger fra Favrskov Kommune ([3508223](#))
2. Udkast til samarbejdsaftale om en styrket indsats vedrørende amning/barnets ernæring i Region Midtjylland ([3508220](#))

Punkt 3: Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift)

EMN-2023-00094

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift)

Notat vedr. udgifter til covid-19

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge

3. Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
11. april 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2022 til 2023.

Sags-ID: EMN-2023-00094
Dok-ID: 3520941
Sagsbehandler: sve

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for Covid-19-udgifter i 2022 ud over den kompensation, som Byrådet godkendte i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022.

Herudover skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for udgifter i 2022 relateret til ukrainske flygtninge.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører institutioner, igangværende projekter samt områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

VURDERING

Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres Covid-19 samt ukrainske flygtninge i 2022. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2021 til 2022 blev der overført et akkumuleret overskud på 72,1 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene. Fra 2022 til 2023 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 64,6 mio. kr. Opsparingen på områder med overførselsadgang er således reduceret med 7,6 mio. kr. i 2022.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2022 er der syv institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2023. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2022 er der tre institutioner, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2023. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparing, der foreslås overført til 2023, udgør 64,6 mio. kr. I budgettet for 2023 er der afsat 25,4 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. bruger mere end 25,4 mio. kr. af de opsparede beløb i 2023, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2023 og dermed Favrskov Kommunes serviceramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2021 til 2022	Overskud/ underskud i 2022 (inkl. kompensation vedr. Covid-19 samt ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2023
Decentraliseringsaftaler	32.903	-7.465	25.438
Øvrige områder med overførselsadgang	39.243	-92	39.151
I alt	72.146	-7.557	64.589

Decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 32,9 mio. kr. fra 2021 til 2022. Der er i 2022 anvendt 7,5 mio. kr. af de opsparede midler på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres et overskud på i alt 25,4 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2023.

På folkeskoleområdet er der foretaget et forbrug af opsparede overskud på 0,7 mio. kr. i 2022. Den akkumulerede opsparring på folkeskoleområdet udgør 13,7 mio. kr., som overføres til 2023.

På dagtilbudsområdet har institutionerne opsparet 2,2 mio. kr. i 2022. Der overføres en akkumuleret opsparring på 3,4 mio. kr. til 2023.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 5,8 mio. kr. til 2022. Der i 2022 et merforbrug på 6,9 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret underskud på 1,1 mio. kr. på ældreområdet til 2023.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et samlet overskud på 0,6 mio. kr. til 2022. Der er i 2022 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret overskud på 0,9 mio. kr. til 2023.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 9,5 mio. kr. til 2022. I 2022 er der et forbrug af opsparede overskud på 3,4 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 6,1 mio. kr. til 2023.

Øvrige områder med overførselsadgang

Fra 2021 til 2022 blev der overført i alt 39,2 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. Der overføres ligeledes 39,2 mio. kr. til 2023.

Udgifter til Covid-19

Favrskov Kommune har modtaget kompensation i 2020 og 2021 til dækning af Covid-19-relaterede udgifter. Der er overført et uforbrugt restbudget på 2,775 mio. kr. fra 2021 til 2022. I 1. budgetopfølgning 2022 blev der disponeret 1,857 mio. kr. heraf vedrørende 1. kvartal 2022. Der resterer dermed et uforbrugt budget på 918.000 kr. af den tidligere modtagne kompensation. Herudover har Favrskov Kommune i 2022 modtaget yderligere 5,277 mio. kr. i kompensation for Covid-19-udgifter. Det resterende beløb til dækning af udgifter til Covid-19 i 2022 udgør dermed 6,195 mio. kr.

I forslaget til overførsel af overskud og underskud indgår, at institutionerne kompenseres med 5,371 mio. kr. for Covid-19-relaterede udgifter i 2022, som ikke blev kompenseret i 1. budgetopfølgning 2022. Herudover er der afholdt udgifter for 226.000 kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene. De samlede udgifter i 2022 til Covid-19 udgør således 5,597 mio. kr. Det foreslås, at der overføres 598.000 kr. til 2023 til dækning af eventuelle Covid-19-udgifter i 2023.

Udgifter til ukrainske flygtninge

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunens indtægter modtaget en foreløbig kompensation for udgifterne til ukrainske flygtninge i 2022. Favrskov Kommune har modtaget i alt 1,993 mio. kr. til dækning af udgifterne baseret på en opgørelse af alle kommuners udgifter frem til 30. april 2022.

Regeringen har i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023 tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører flygtninge fra Ukraine. Det forventes således, at kommunerne modtager yderligere kompensation vedrørende udgifterne til ukrainske flygtninge i forbindelse med forhandlinger mellem Regeringen og KL herom.

I forslaget til overførsel indgår, at institutionerne kompenseres med 2,216 mio. kr. for udgifter til ukrainske flygtninge. Herudover er der afholdt udgifter for 6,395 mio. kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene. Disse udgifter er finansieret af kassebeholdningen i forventning om efterfølgende statslig kompensation. De samlede udgifter i relation til ukrainske flygtninge er opgjort til 8,611 mio. kr. i 2022.

Beløb, der ikke overføres

I forhold til regnskabsresultatet for 2022 foreslås det, at et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. ikke overføres til 2023. Mindreforbruget vedrører asfaltbelægninger, hvor der til gengæld overføres et tilsvarende beløb på anlægsområdet.

Stigende priser

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2022 modtaget kompensation for stigende priser. Denne kompensation er indarbejdet i udgiftsbudgetterne.

Priserne er imidlertid fortsat med at stige i 2. halvår 2022. KL vurderer, at denne prisstigning udgør ca. 1,6 mia. kr. på landsplan svarende til 12-13 mio. kr. i Favrskov Kommune. Der er ikke modtaget statslig kompensation for denne prisstigning. Det betyder, at nogle institutioner/områder har afholdt udgifter til stigende priser inden for budgettet. Det foreslås, at Ejendomscentret kompenseres med 5,71 mio. kr. for de stigende energipriser. Det foreslås ligeledes, at Trafik og Veje kompenseres med 1,83 mio. kr. vedr. stigende priser på vejbelysning. Det foreslås endvidere, at Favrskov Mad kompenseres med 175.000 for stigende fødevarerpriser. Ovennævnte er udover den tidligere modtagne kompensation. Der foreslås ikke kompensation for de stigende priser udover ovenstående.

ØKONOMI

I budgettet for 2022 var der afsat 21,4 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Der er i 2022 et samlet merforbrug på områder med overførselsadgang på 7,6 mio. kr. Det betyder i alt et mindreforbrug vedr. overførsler mellem årene på 13,8 mio. kr. i forhold til budgettet til serviceudgifter i 2022.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller.

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2021-2022 og 2022-2023:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel fra 2022 til 2023
Økonomiudvalget	9.509	6.114
Teknik- og Miljøudvalget	-1.050	-1.526
Børne- og Skoleudvalget	15.294	17.649
Social- og Sundhedsudvalget	7.834	1.717
Arbejdsmarkedsudvalget	679	567
Kultur- og Fritidsudvalget	637	917
I alt	32.903	25.438

Overførsel på øvrige områder med overførselsadgang fra 2021-2022 og 2022-2023:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2021 til 2022	Overførsel fra 2022 til 2023
Økonomiudvalget	9.137	7.490
Teknik- og Miljøudvalget	8.486	10.536
Børne- og Skoleudvalget	3.597	998
Social- og Sundhedsudvalget	9.839	13.631
Kultur- og Fritidsudvalget	1.686	2.305
Beredskab	132	0
Plan- og Landdistriktsudvalget	3.591	3.593
Covid-19 – pulje	2.775	598
I alt	39.243	39.151

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 25,438 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. vedlagte bilag
2. At Byrådet godkender, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 39,151 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. vedlagte bilag
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på 64,589 mio. kr. i 2023 finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2022 til 2023 (drift) ([3491950](#))
2. Notat vedr. udgifter til covid-19 ([3520975](#))
3. Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge ([3520958](#))

Punkt 4: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

4. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
11. april 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

Sags-ID: EMN-2020-34399
Dok-ID: 3530110
Sagsbehandler: emje

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

5. Digitalt underskriftsark (Åben)

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.

**Social- og
Sundhedsudvalget**
10. januar 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2020-34399
Dok-ID: 3484586
Sagsbehandler: emje

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag