

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-06-2017

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2017 kl. 16:00

Mødested Voldumcentret, Toftevej 1, Voldum, 8370 Hadsten

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Ansøgning til pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug.....	4
Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling til sundhedscenter i Hinnerup.....	6
Mad- og måltidspolitik på social- og sundhedsområdet efter høring.....	8
1. budgetopfølgning 2017.....	11
Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	15

Punkt 22: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2007-4092

Dok.nr. 710-2017-133425

Sagsbehandler DPEMJJE

22. 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. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 23: Ansøgning til pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2014-63454

Dok.nr. 710-2017-113542

Sagsbehandler DPGILA

23. Ansøgning til pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en fællesansøgning fra Favrskov og Syddjurs kommuner på 2,394 mio. kr. til Socialstyrelsens pulje til udbredelse af behandlingsmodeller for unge fra 15-25 år med misbrug. Det er en betingelse for at komme i betragtning, at ansøgningen er godkendt af Byrådet. Socialstyrelsen tager stilling til de indkomne ansøgninger med udgangen af juni 2017, og ansøgningen er derfor indsendt med forbehold for Byrådets godkendelse.

Favrskov Kommune søger om midler til at udbrede Favrskov Rusmiddelcenters arbejde med U18-behandlingsmodellen. U18-modellen er udviklet af Aarhus Kommunes Ungdomscenter og har eksisteret siden 2004.

Projektets målgruppe er unge fra 15-25 år, der har eller er i overvejende risiko for at udvikle et behandlingskrævende rusmiddelforbrug. De unge i målgruppen er karakteriseret ved, at de:

- bruger stoffer til selvmedicinering og til at slappe af
- får en identitet ved at være en del af en gruppe "som ryger sammen"
- er meget impulsstyrede, hvilket kan være en medvirkende årsag til, at de begår kriminalitet.

U18-modellen er et ambulant behandlingstilbud til unge med et problematisk brug af rusmidler. Favrskov Rusmiddelcenter holder samtaler med de unge, og der er særlig fokus på forældreinddragelse. Modellen er et supplement til den rådgivning og behandling, som allerede foregår i Favrskov Rusmiddelcenter.

Der skal udvikles fleksible og individuelt tilpassede forløb for de unge. Rådgivning og behandling kan foregå på skoler, uddannelsesinstitutioner og klubber. Udredningen af den unge sker med udgangspunkt i den unges liv, trivsel, vanskeligheder og ressourcer med et særligt fokus på rusmidler. Rådgivning og behandling sker i tæt samarbejde mellem Børn og Skole samt Social og Sundhed. Ansøgningen til Socialstyrelsen er på den baggrund udarbejdet i samarbejde med Børn og Skole.

Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune har udarbejdet en fælles ansøgning til Socialstyrelsen, hvor de to kommuner har indgået et samarbejde om implementering af U18-modellen. Det forventes, at i alt 80 unge er i målgruppen til projektet indenfor projektperioden, der er fra 1. juli 2017 frem til 31. december 2019. Heraf kommer ca. 40 unge med tilhørende familier fra Favrskov Kommune.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at U18-modellen særligt har den fordel, at der etableres et behandlerteam på tværs af Favrskov Rusmiddelcenter og Familie- og Ungehuset, så det sikres, at den unge og dennes familie får en helhedsorienteret

indsats på grundlag af et tværfagligt samarbejde.

Der er opstillet følgende mål for de unge fra Favrskov Kommune, der indgår i projektet:

- 40 % af de unge ophører med at bruge rusmidler (svarende til 16 unge)
- 30 % af de unge reducerer deres forbrug af rusmidler (svarende til 12 unge)
- 60 % af de unge har en daglig tilknytning til skole eller arbejde ved udskrivning fra behandling (svarende til 24 unge)
- 60 % af de unge, der tidligere har begået kriminalitet, ophører med at begå kriminelle handlinger (svarende til 24 unge)
- 50 % af de unge får et bedre forhold til familie og socialt netværk (svarende til 20 unge)
- 50 % af de unge får et bedre psykisk helbred (svarende til 20 unge).

Favrskov Rusmiddelcenter vil systematisk følge op på de mål, der er opstillet for de unge, der deltager i projektet.

Det er Social og Sundheds forventning, at indsatsen kan bidrage til, at de unge opnår en større uddannelsesparathed og dermed en øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

ØKONOMI

Syddjurs og Favrskov kommuner søger om i alt 2,394 mio. kr. til fordeling mellem de to kommuner.

INDSTILLING

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

1. At ansøgning til Socialstyrelsens pulje om støtte til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning til U18-modellen

[710-2017-93975](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning til U18-modellen

Punkt 24: Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling til sundhedscenter i Hinnerup

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2014-71631

Dok.nr. 710-2017-102536

Sagsbehandler DPRSK

24. Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling til sundhedscenter i Hinnerup - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.08.15, pkt. 118
Forventet sagsgang	SS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til projektforslag for et nyt sundhedscenter på plejecenter Hinneruplund i Hinnerup og en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til etablering af sundhedscentret.

Byrådet besluttede 25. august 2015, hvilke tilbud sundhedscentret i Hinnerup skal indeholde, og at sundhedscentret skal etableres i tilknytning til plejecentret Hinneruplund. I forlængelse heraf blev der i budget 2017-20 afsat 4,1 mio. kr. i 2018 til etableringen af sundhedscentret i Hinnerup. Flere lokaler på Hinneruplund udnyttes ikke optimalt, og derfor foreslås det at fremrykke byggeprocessen, så byggeriet igangsættes i efteråret 2017 og afsluttes medio 2018.

Projektforslaget, der er vedlagt som bilag, viser, hvordan det kommende sundhedscenter foreslås indrettet. Centrale områder i stueetagen og lokalerne på 1. sal i centerbygningen på Hinneruplund bliver bygget om. Boligerne på 1. sal har i en kort periode fungeret som korttidspladser, hvorefter de er anvendt som hvilestuer. Boligerne egner sig ikke til korttidspladser pga. små toiletter og en uhensigtsmæssig placering i forhold til korttidspladserne i stueetagen. En ombygning vil betyde, at de eksisterende kvadratmeter vil blive udnyttet mere hensigtsmæssigt, ligesom sundhedscentret vil få en selvstændig profil i forhold til plejecentret.

I stueetagen bliver der etableret et multirum med køkkenfaciliteter, der kan benyttes til aktiviteter for borgere, foreningsarrangementer, undervisning, møderum, venterum m.m. Multirummet kommer til at ligge i umiddelbar tilknytning til caféen, så der bliver bedre plads til at afholde større arrangementer og aktiviteter i samarbejde med patientforeninger og andre frivillige.

På 1. sal skabes der mere plads til træningstilbud og dermed mulighed for at tilbyde holdtræning. Der bliver etableret to nye sundhedsklinikker, hvor borgere kan modtage sygeplejeydelser fra de kommunale sygeplejersker. Sundhedsklinikkerne vil ligeledes blive benyttet af sundhedsplejen.

Der bliver også indrettet samtalerum, som kan bruges til vejledende samtaler, alkoholrådgivning samt kostvejledning, samt et multirum, som både kan bruges til aktiviteter for ældre og til andre formål, som sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom.

Social og Sundhed har sammen med Teknik og Kultur gennem et rådgiverudbud indgået aftale med Regnbuen-Kontur Arkitekter K/S. Aftalen omfatter rådgivning, udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt og efterfølgende tilsyn med byggeprocessen. Ifølge de politisk aftalte retningslinjer for udbud i Favrskov Kommune udbydes byggeriet i fagentreprise.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at realiseringen af projektforslaget giver mulighed for at placere nye sundhedsrettede aktiviteter på Hinneruplund, og samtidig vil ombygningen føre til en forbedring af rammerne for udfoldelsen af de aktiviteter, der allerede finder sted.

Sundhedscentrets etablering i tilknytning til plejecentret Hinneruplund giver mulighed for et godt samspil mellem sundhedscentrets funktioner og ældrecentrets frivillige aktiviteter. På Hinneruplund er der på nuværende tidspunkt både aktiviteter for ældre og træning, ligesom sundhedsklinikken har til huse der.

Som et af de nye tiltag vil sundhedsplejen placere nogle af deres gruppeforløb for børn- og forældregrupper i sundhedscentret, og der vil være mulighed for, at mødregrupper m.v. kan låne lokaler.

Indretningen af sundhedscentret foregår indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer, og der er i videst muligt omfang taget hensyn til, at eksisterende vægge og installationer kan genbruges. Samtidig understøtter placeringen af sundhedscentret i eksisterende lokaler ønsket om at udnytte de kommunale bygninger bedst muligt.

ØKONOMI

I budget 2017-20 blev der afsat 4,1 mio. kr. i 2018 til etablering af et sundhedscenter i Hinnerup. Det foreslås, at rådighedsbeløbet fremrykkes til 2017, og at der samtidig gives en anlægsbevilling i 2017 til gennemførelse af projektet. Anlægsbevillingen anvendes til byggeudgifter og rådgiverhonorar.

De afledte udgifter til drift af sundhedscentret anslås til 125.000 kr. årligt. Beløbet skal dække løbende udgifter til el, vand, varme, rengøring m.v. De afledte driftsudgifter er afsat i budgettet fra 2019 og frem. Sundhedscentret forventes ibrugtaget medio 2018, hvorfor det vil være nødvendigt at indarbejde ekstra driftsudgifter på 63.000 kr. i budgettet for 2018.

I forbindelse med byggeriet vil caféen på Hinneruplund blive renoveret af et allerede afsat beløb på 435.000 kr. i budget 2017.

INDDRAGELSE

Der har været afholdt et borgermøde i 2015, hvor der blev indsamlet idéer til sundhedscentret fra bl.a. borgere, foreninger og medarbejdere. Projektforslaget er desuden drøftet med formanden for Handicaprådet med særligt fokus på tilgængelighed.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At projektforslaget for sundhedscentret i Hinnerup godkendes.
2. At der fremrykkes et rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. fra 2018 til 2017 til etablering af sundhedscenter i Hinnerup, og at fremrykningen finansieres via kassen.
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til etablering af sundhedscenter i Hinnerup, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

BESLUTNING

Bilag

Projektforslag for Favrskov Sundhedscenter, Hinnerup [710-2017-127641](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Projektforslag for Favrskov Sundhedscenter, Hinnerup

Punkt 25: Mad- og måltidspolitik på social- og sundhedsområdet efter høring

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2016-54303

Dok.nr. 710-2017-123398

Sagsbehandler DPSRAM

25. Mad- og måltidspolitik på social- og sundhedsområdet efter høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 02.05.17, pkt. 21
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en ny mad- og måltidspolitik for social- og sundhedsområdet efter høring. Siden den nuværende mad- og måltidspolitik, som blev godkendt af Byrådet 1. september 2009, er der kommet en del ny viden på området.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en forebyggelsespakke om mad og måltider i 2013, og Fødevarestyrelsen kom i 2015 med nye anbefalinger for den danske institutionskost. De officielle kostråd blev samtidig opdateret. Fælles for disse råd og anbefalinger er, at sunde mad- og måltidsvaner har stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge funktionstab og sygdomme. Den nye mad- og måltidspolitik tager højde for disse anbefalinger.

Samtidig har Byrådet besluttet, at minimum 35 % af råvarerne til Favrskov Mads produktion skal bestå af økologiske produkter.

Mad- og måltidspolitikken, som har overskriften "Sammen om mad og måltider", indeholder en vision og tre temaer. Den tager udgangspunkt i sundhedspolitikken og værdighedspolitikken og skal medvirke til, at borgerne kan leve et sundt liv.

Visionen for udkast til ny mad- og måltidspolitik er efter høring:

"Den madservice, som Favrskov Kommunes borgere modtager, skal være blandt landets bedste. Borgerne skal opleve, at der er mulighed for at vælge den mad, som de kan lide og har lyst til at spise. Maden skal have en god kvalitet, være nærrende, og der skal være gode rammer omkring måltidet".

Politikken sætter rammen for Favrskov Kommunens arbejde med mad og måltider for voksne borgere på social- og sundhedsområdet, fx borgere på plejecentre, væresteder, botilbud og borgere, der modtager madservice i eget hjem.

Mad- og måltidspolitikken vil blive udmøntet gennem en række forskellige indsatser. Blandt indsatserne kan nævnes systematisk screening af borgerne for ikke planlagt vægttab eller vægtøgning - blandt andet med fokus på afdækning af særlige behov i forbindelse med tygge- og synkebesvær. Der arbejdes for eksempel med at udarbejde lokale retningslinjer for de fysiske og sociale rammer i forbindelse med måltidet og med, at menuplanerne afspejler sæsonens råvarer med brug af økologiske råvarer.

VURDERING

Den nye mad- og måltidspolitik adskiller sig blandt andet fra den tidligere ved, at handleplaner for de forskellige indsatser ikke er en del af politikken. Det giver bedre mulighed for løbende at justere indsatserne, hvis der opstår nye

problemstillinger, eller der kommer ny viden på området. De nye tiltag og kostformer, der er udviklet til borgere med tygge- og synkebesvær, er et eksempel på dette.

På baggrund af det øgede fokus på at fremme sundheden for borgerne generelt omfatter politikken nu også arbejdet med mad og måltider til borgere tilknyttet handicap- og psykiatriområdet. Det harmonerer med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området, som peger på, at generelle tiltag som en mad- og måltidspolitik har særlig stor betydning i forhold til at nå mindre ressourcestærke borgere og bidrage til at modvirke social ulighed i sundhed.

Det er Social og Sundheds vurdering, at den nye mad- og måltidspolitik giver et godt udgangspunkt for, at borgerne får en forbedret madoplevelse.

Handicaprådet tager i deres høringssvar politikken til efterretning og finder det positivt, at handicap- og psykiatriområdet fremover er omfattet af mad- og måltidspolitikken.

I høringssvaret fra Ældrerådet udtrykker Ældrerådet tilfredshed med indholdet af mad- og måltidspolitikken og bakker op om politikens tre temaer. Ældrerådet udtrykker samtidig et ønske om en mere fremtidsrettet vision.

Social og Sundhed påskønner de positive tilbagemeldinger fra såvel Handicaprådet som Ældrerådet. Social og Sundhed har tilrettet visionen i udkast til mad- og måltidspolitikken med udgangspunkt i Ældrerådets høringssvar, så sætningen *”Den madservice, som Favrskov Kommunes borgere modtager, skal være blandt landets bedste.”* er tilføjet til visionen.

ØKONOMI

Mad- og måltidspolitikken vil blive udmøntet inden for de gældende driftsbudgetter. Samtidig vil Social og Sundhed have fokus på muligheder for at søge ekstern støtte fra relevante puljer til fx at gennemføre særlige udviklingsprojekter.

INDDRAGELSE

Mad- og måltidspolitikken er udarbejdet af en arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere samt en repræsentant fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet. Arbejdsgruppen har fået inputs fra en række fokusgruppemøder for udvalgte grupper af borgere og medarbejdere, herunder borgere tilknyttet handicap- og psykiatriområdet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At udkastet til mad- og måltidspolitik godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Sammen om mad og måltider - Mad- og måltidspolitik på social- og sundhedsområdet [710-2017-134358](#)

Handicaprådets høringssvar [710-2017-123379](#)

Ældrerådets høringssvar [710-2017-121986](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammen om mad og måltider - Mad- og måltidspolitik på social- og sundhedsområdet

Handicaprådets høringssvar

Punkt 26: 1. budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-135756

Sagsbehandler DPSVE

26. 1. budgetopfølgning 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2017 – 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.

I budgetopfølgningen 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

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt netto 7,1 mio. kr. Den foreløbige vurdering viser merudgifter på ældreområdet på 8,45 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på 3,15 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 1,15 mio. kr., mens der vedrørende byggesagsgebyrer forventes mindreindtægter på ca. 650.000 kr. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget. Job og Økonomi vurderer derfor, at der stadig er stor usikkerhed om årsresultatet.

Udover observationsområderne foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 28,2 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2017. Den væsentligste reduktion af budgetterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Job og Økonomi forventer i den forbindelse, at der også på landsplan er færre udgifter til indkomstoverførsler, og at der derfor er mulighed for, at der vil ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet, så det reduceres. Det vil betyde færre indtægter, som i givet fald vil indgå i 2. budgetopfølgning.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter tidligere reduceret med 300.000 kr. i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016.

I 1. budgetopfølgning 2017 reduceres budgettet til serviceudgifter med yderligere 4,2 mio. kr. På de demografiahængige områder reduceres budgetterne med i alt 2,5 mio. kr. som følge af en lavere befolkningsvækst end forudsat. Herudover medfører det lavere antal flygtninge og familiesammenførte en reduktion af budgettet til serviceudgifter på 1,6 mio. kr. Endvidere foreslås alle lønbudgetter reduceret med i alt 1,2 mio. kr. som følge af KLs forventning til en tilpasning af de

kommunale lønninger til en lavere lønudvikling på det private arbejdsmarked. Endelig foreslås en række andre tillægsbevillinger.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 10,2 mio. kr. jf. ovenstående.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventer institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 at anvende 3,2 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 30,1 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2017. I budgettet for 2017 er der afsat et budget på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 14,8 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør 9,1 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning samt forbrug af opsparede midler.

KL forventer, at kommunernes servicerramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 4,1 mio. kr. for Favrskov Kommune. I forhold til den korrigerede servicerramme forventes samlede mindreudgifter på 5 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2017.

Vurdering af serviceudgifter i 2017	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 1. budgetopfølgning)	-0,3
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2017	10,2
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2017	-4,2
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-14,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	9,1
<i>Forventet nedjustering af servicerrammen</i>	<i>4,1</i>
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicerramme	-5,0

Indkomstoverførsler

Det foreslås, at budgettet til indkomstoverførsler reduceres med i alt 22,7 mio. kr. Heraf vedrører 20,2 mio. kr. mindreudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område til bl.a. integrationsydelse og driftsudgifter til flygtninge og familiesammenførte samt mindreudgifter til jobafklaring, sygedagpenge, fleksjob mv.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås det, at budgettet til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne reduceres med i alt 2,5 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2017.

Job og Økonomi forventer, at udgifterne til indkomstoverførsler på landsplan ligeledes ligger under de forudsætninger, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Såfremt det er tilfældet, vil kommunernes bloktilskud som tidligere nævnt blive reduceret medio 2017.

Medfinansiering af sygehusene

Det foreslås, at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene reduceres med 5,3 mio. kr. Reduktionen skyldes primært regelændringer, hvor Favrskov Kommunes indtægter fra bloktilskuddet reduceres tilsvarende.

Budgetomplaceringer mv.

I budgetopfølgningen foreslås der en række budgetomplaceringer. Det gælder bl.a. udmøntning af indkøbsbesparelser i institutionernes budgetter som følge af nye indkøbsaftaler. Der foreslås ligeledes en budgetneutral omplacering vedr. bygningsdrift.

Endvidere foreslås det, at rammen for Favrskov Kommunes mellemfinansiering af projekter, der modtager bevilling fra LAG eller Landsbyrådet, forøges fra 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr. Endelig foreslås en budgetomplacering vedr. provenuet fra salg af KMDs ejendomme, som foreslås anvendt til udgifter i forbindelse med monopolbruddet på KMDs systemer.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område (eksklusiv ældreboliger og jordforsyning) udgør 184 mio. kr. i 2017. Heraf udgør det oprindelige budget 82 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2016 samt tillægsbevillinger i 2017.

Medio maj 2017 er der forbrugt ca. 18 mio. kr. Job og Økonomi forventer på nuværende tidspunkt, at udgifterne i 2017 vil udgøre ca. 125 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 59 mio. kr. forventes overført til 2018 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

I budgetopfølgningen foreslås, at byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,577 mio. kr. vedr. salg af erhvervsgrunde.

Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 3,5 mio. kr. vedr. nedklassificering af veje tilføres kassebeholdningen.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2017	2018-21
Økonomiudvalget	5.804	0
Teknik- og Miljøudvalget	-48	0
Børne- og Skoleudvalget	-5.036	0
Social- og Sundhedsudvalget	-7.397	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-21.200	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-305	0
I alt	-28.182	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

Størstedelen af mindredudgifterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Som tidligere nævnt vurderer Job og Økonomi, at der også på landsplan er mindredudgifter til indkomstoverførsler, og at der dermed muligvis vil ske en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud, så det reduceres.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 5.804.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -48.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -5.036.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.397.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -21.200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -305.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
7. At budgetomplaceringerne godkendes.
8. At rammen for mellemfinansiering af projekter, der modtager bevilling fra LAG eller Landsbyrådet, forøges fra 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr.

9. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på -6,577 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.
10. At rådighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. til nedklassificering af veje tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

1. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-119373](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 4 og 7: Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2017 - notat

Punkt 27: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

6. juni 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-135155

Sagsbehandler DPSVE

27. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 24.01.17, pkt. 2
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for budget 2018-21.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2017 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag til budgettet. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet sendes direkte til udvalgsmedlemmerne.

VURDERING

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til 18,7 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 9,4 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2018-21 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	3.190	1.595
Teknik- og Miljøudvalget	1.442	721
Børne- og Skoleudvalget	7.970	3.985
Social- og Sundhedsudvalget	5.486	2.743
Arbejdsmarkedsudvalget	100	50
Kultur- og Fritidsudvalget	540	270
I alt	18.728	9.364

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2018-21. Det bemærkes i den sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét, der er

lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2017.

Administrationen fremsender 4. august 2017 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24. og 25. august 2017.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2017.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2017. Fristen for høringssvar til budgettet er 18. september 2017.

INDSTILLING

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

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2017:

Fraværende: Ingen

Drøftet.