

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 09-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 12:00

Mødested Lindevej 6, Hadsten - herefter Jobcenter Favrskov, Vesselbjergvej 18,
Hadsten - mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

Fokusområder til uddeling af §18 i 2024.....	3
Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift).....	8
Orienteringspunkt.....	15
Digitalt underskriftsark.....	18

Punkt 1: Fokusområder til uddeling af §18 i 2024

EMN-2022-01006

1. Fokusområder til uddeling af §18 i 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**

9. april 2024 12:00

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til fokusområder for uddelingen af §18-midler til frivilligt socialt arbejde.

Sags-ID: EMN-2022-01006

Dok-ID: 3688675

Sagsbehandler: sram

Social- og Sundhedsudvalget uddeler hvert efterår midler til frivilligt socialt arbejde. Det vil sige, at der uddeles støtte til foreninger, som udfører frivillige initiativer målrettet borgere med særlige udfordringer, såsom handicap, ensomhed, sygdom og sorg. Støtten skal endvidere medvirke til at fremme det frivillige sociale arbejde samt skabe gode rammer for den frivillige indsats, som kan komme borgerne til gavn.

Foreningerne kan ansøge om støtte til etårige aktiviteter eller til udviklingsprojekter, som strækker sig over op til tre år. Det er Frivilligrådet for Sociale Indsatser, der hvert år indstiller fordelingen af de etårige midler til Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af en række konkrete ansøgningskriterier.

I 2023 indkom der én ansøgning til flerårige udviklingsprojekter og 109 ansøgninger til etårige aktiviteter fordelt på seks målgrupper:

- Borgere med handicap og/eller psykiske problemer
- Børn og unge
- Flygtninge/indvandrere
- Borgere med sygdom
- Ældre
- Øvrige.

De seneste år har vist, at der i ansøgningerne er mange gengangere, og at det således ofte er de samme foreninger og aktiviteter, som tildeles støtte.

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med tidligere uddelinger ønsket at tydeliggøre den politiske retning for prioriteringen af midler til de indkomne ansøgninger. Udvalget har således ønsket på forhånd at tydeliggøre, hvad der vil blive lagt vægt på i prioriteringen af ansøgningerne. Fokusområderne skal dog ikke definere konkrete projekter hos ansøgerne.

Udvalget skal på den baggrund drøfte og beslutte et eller flere fokusområder, der kan understøtte uddelingen af §18-midler i Favrskov Kommune i efteråret 2024 til brug for initiativer, der gennemføres i 2025.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at udpegningen af et eller flere fokusområder for uddelingen af §18-midler kan være med til at understøtte og præge udviklingen blandt frivillige foreninger i kommunen. Fokusområderne vil desuden give Frivilligrådet for Sociale Indsatser en klarere retning for uddelingen, så prioriteringen af ansøgningerne og midlerne bliver lettere.

Social og Sundhed vurderer desuden, at fastsatte fokusområder vil kunne hjælpe til at skabe nye aktiviteter fra både kendte og endnu ikke kendte foreninger, idet der vil blive ekstra opmærksomhed på konkrete områder og målgrupper.

Det er Social og Sundheds vurdering, at de opsatte pejlemærker fra 2023 fortsat er relevante, hvorfor det foreslås at disse videreføres.

Social og Sundhed peger dermed på tre mulige fokusområder for uddelingen i 2024, som går til projekter, der gennemføres i 2025.

- 1: Initiativer for borgere med handicap- og/eller psykiske problemer
- 2: Initiativer, der fremmer trivsel blandt børn og unge
- 3: Initiativer, der bidrager til flere gode leveår for voksne og ældre.

Fokusområderne understøtter handicap- (1) og sundhedspolitikken (2+3). Ved at lade politikkerne guide uddelingen af midler på frivilligområdet, vurderer Social og Sundhed, at de frivillige foreninger på en aktiv måde kan bidrage til at realisere handicap- og sundhedspolitikens målsætninger.

Ad 1: Initiativer for borgere med handicap- og/eller psykiske problemer anbefales som fokusområde. Målgruppen omfatter nogle af de svageste borgere i samfundet, som har svært ved at opsøge almene tilbud i civilsamfundet. Derfor vurderes der at være behov for at skabe meningsfulde aktiviteter af høj kvalitet målrettet denne målgruppe. Fokusområdet vil understøtte Favrskov Kommunes handicappolitik for 2024-2027, som eksplicit sætter fokus på at støtte frivillige foreninger i at tilbyde aktiviteter rettet mod mennesker med fysisk eller psykisk handicap. Indsatser, som måtte igangsættes under dette fokusområde, kan således medvirke til, at flere mennesker med fysisk eller psykisk handicap kan blive en del af kulturelle, sociale eller frivillige fællesskaber.

Ad 2: Initiativer, der fremmer trivsel blandt børn og unge anbefales, da forskning viser, at udfordringer med mental trivsel tidligt i livet øger risikoen for, at der senere opstår psykiske og fysiske sygdomme. Herudover viser sundhedsprofilen for Favrskov Kommune fra 2021, at andelen af unge med symptomer på depression er steget fra 10% i 2017 til 18% i 2021. Samtidig viser den en stigning i andelen af unge, der har en høj score på stressskalaen, en stigning i andelen af unge, der er generet af angst og anspændthed, samt en stigning i andelen af unge, der føler sig ensomme.

Ad 3: Initiativer, der bidrager til flere gode leveår for voksne og ældre anbefales, da et godt helbred har betydning for den enkeltes mulighed for at leve det liv, de ønsker. Den seneste sundhedsprofil for Favrskov Kommune fra 2021 viser, at 15 % af voksne oplever, at de har et dårligt helbred. Samtidig stiger andelen af voksne, der lever med en kronisk sygdom. Ved at understøtte aktiviteter, der kan bidrage til flere gode leveår, kan foreningslivet i Favrskov Kommune være med til at vende denne udvikling eller at afbøde konsekvenserne heraf.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At udvalget godkender de foreslåede fokusområder for uddelingen af §18-midler i 2024.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

EMN-2024-00194

Bilag

Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift)

Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023

Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023

Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024

2. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**

9. april 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2024-00194

Dok-ID: 3688937

Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2023 til 2024.

Ligeledes skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023.

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

Som bilag til sagen indgår endvidere et opdateret og lettere revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering af institutioner mv.

VURDERING

Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet for 2023 på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der foretaget en vurdering af merudgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger i 2023. Merudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2022 til 2023 blev der overført et akkumuleret overskud på 63,3 mio. kr. på områder, der i 2023 er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Fra 2023 til 2024 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 53,3 mio. kr. Opsparingen på områder med overførselsadgang er således reduceret med 10 mio. kr. i 2023, heri indgår forslag til kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge samt ekstraordinære prisstigninger samt en pulje til dækning af eventuelle merudgifter vedr. ukrainske flygtninge.

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 2023 er der syv institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2024. 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 2023 er der fire institutioner, der har et større underskud end 5 %. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2024. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparring, der foreslås overført til 2024, udgør 53,3 mio. kr. I budgettet for 2024 er der afsat 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede beløb. Hvis institutioner mv. bruger mere end 24,4 mio. kr. af de opsparede beløb i 2024, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2024 og dermed Favrskov Kommunes servicerramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2022 til 2023	Overskud/ underskud i 2023 (inkl. kompensation for stigende priser og ukrainske flygtninge)	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2024
Decentraliseringsaftaler	23.173	-13.897	9.276
Øvrige områder med overførselsadgang	40.121	4.521	44.013
I alt	63.294	-9.376	53.289

Det foreslås, at overskud på 629.000 kr. ikke overføres til 2024 jf. nedenstående.

Udgifter til ukrainske flygtninge

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunens indtægter modtaget en kompensation på 7,5 mio. kr. for udgifterne til ukrainske flygtninge i 2023.

Job og Økonomi har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 opgjort de udgifter, der kan henføres til ukrainske flygtninge.

I forslaget til overførsel indgår, at de berørte arbejdspladser mv. kompenseres med 2,030 mio. kr. for udgifter til ukrainske flygtninge. Herudover er der afholdt udgifter for 6,508 mio. kr. på områder uden overførselsadgang mellem årene samt 162.000 kr. vedr. anlægsudgifter.

De samlede udgifter i relation til ukrainske flygtninge er opgjort til 8,7 mio. kr. i 2023. Favrskov Kommunes ufinansierede merudgifter i 2023 udgør derfor 1,2 mio. kr.

Ekstraordinære prisstigninger

Favrskov Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2023 modtaget 14 mio. kr. i kompensation for stigende priser. Kompensationen vedrører effekten i 2023 af stigende priser i 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023, mens priserne ikke er steget tilsvarende i 2. halvår 2023. Kompensationsbeløbet er placeret i en pulje grundet usikkerhed om prisudviklingen og udmøntes i budgetterne i forbindelse med denne sag om overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024.

Det foreslås, at Ejendomscentret samt Trafik og Veje kompenseres for de stigende energipriser. Det foreslås endvidere, at Favrskov Mad, modtagekøkkenerne samt daginstitutionerne kompenseres for stigende fødevarepriser. Samlet foreslås det, at de berørte arbejdspladser kompenseres med 6,2 mio. kr. for de stigende priser. Det foreslås, at restbeløbet på 7,8 mio. kr. overføres til 2024 til eventuel dækning af ufinansierede merudgifter til ukrainske flygtninge m.m.

Decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 23,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der er i 2023 anvendt 13,9 mio. kr. af de opsparede midler på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres et overskud på i alt 9,3 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2024.

På folkeskoleområdet er der et forbrug af opsparede overskud på 10,8 mio. kr. i 2023. Den akkumulerede opsparring på folkeskoleområdet udgør 2,9 mio. kr., som overføres til 2024.

På dagtilbudsområdet overførte daginstitutionerne et overskud på 3,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. I 2023 har institutionerne et merforbrug på 5,1 mio. kr. Der overføres derfor et samlet underskud på 1,7 mio. kr. til 2024.

Institutionerne på ældreområdet overførte et underskud på 3,3 mio. kr. til 2023. Der i 2023 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret underskud på 2,5 mio. kr. på ældreområdet til 2024.

Institutionerne på socialområdet overførte et samlet overskud på 0,9 mio. kr. til 2023. Der er i 2023 et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der overføres derfor et akkumuleret overskud på 0,3 mio. kr. til 2024.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 6,1 mio. kr. til 2023. I 2023 er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 7,9 mio. kr. til 2024.

Øvrige områder med overførselsadgang

Fra 2022 til 2023 blev der overført i alt 40,1 mio. kr. på øvrige områder med overførselsadgang. Der er opsparet 4,5 mio. kr. i 2023. Herudover foreslås det, at 551.000 kr. vedr. den resterende pulje til Covid-19-udgifter samt 78.000 kr. vedr. e-sport ikke overføres til 2024. Det betyder, at der overføres 44,0 mio. kr. til 2024. Heri indgår, at der overføres 7,8 mio. kr. fra kompensationen for ekstraordinære prisstigninger. Overskuddet overføres til eventuelle merudgifter i 2024 til ukrainske flygtninge m.m.

Revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering

Retningslinjerne for økonomisk decentralisering er senest revideret i 2014. Som bilag til sagen er vedlagt et revideret forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering.

Det reviderede forslag er opdateret med byrådets beslutninger i den mellemliggende periode fx vedr. ændringer i de fælles puljer ved langtidssygdom, bortfald af den tværgående pulje til fratrædelsesgodtgørelse mv. Herudover er retningslinjerne forenklet. Indholdsmæssigt foreslås det, at de tidligere regler om særskilt lederlønsbudgettering bortfalder, idet decentraliseringsaftalerne i dag generelt er større og dermed mere robuste end tidligere, og der fx på folkeskoleområdet er vedtaget en ny tildelingsmodel, hvor lederløn budgetteres anderledes.

ØKONOMI

Fra 2022 til 2023 blev der overført akkumulerede overskud på 63,3 mio. kr. på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene. I 2023 er det opsparede beløb reduceret med 10 mio. kr. Det foreslås, at der overføres 53,3 mio. kr. til 2024 på områder omfattet af overførselsadgang imellem årene.

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2022-2023 og 2023-2024:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel fra 2023 til 2024
Økonomiudvalget	6.114	7.891
Teknik- og Miljøudvalget	-1.526	-392
Børne- og Skoleudvalget	17.649	1.674
Social- og Sundhedsudvalget	-548	-1.925
Arbejdsmarkedsudvalget	567	985
Kultur- og Fritidsudvalget	917	1.043
I alt	23.173	9.276

Overførsel på øvrige områder med overførselsadgang fra 2022-2023 og 2023-2024:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2022 til 2023	Overførsel fra 2023 til 2024
Økonomiudvalget	7.490	5.834
Teknik- og Miljøudvalget	10.536	6.611
Børne- og Skoleudvalget	998	7.126
Social- og Sundhedsudvalget	14.601	10.275
Kultur- og Fritidsudvalget	2.305	2.679
Plan- og Landdistriktsudvalget	3.593	3.688
Covid-19 – pulje	598	0
Ekstraordinære prisstigninger – pulje til udgifter til ukrainske flygtninge m.m.	0	7.800
I alt	40.121	44.013

Herudover foreslås det, at opsparede overskud på i alt 629.000 kr. vedr. Covid-19-udgifter samt e-sport ikke overføres til 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres 9.276 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der på øvrige områder med overførselsadgang overføres 44,013 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på 53,289 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen.
4. At det reviderede forslag til retningslinjer for økonomisk decentralisering godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2023 til 2024 (drift) (3660541)
2. Notat vedr. udgifter til ukrainske flygtninge i 2023 (3688970)
3. Notat vedr. ekstraordinære prisstigninger i 2023 (3688987)
4. Retningslinjer for økonomisk decentralisering - revideret 2024 (3665365)

Punkt 3: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

3. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**

9. april 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2020-34399

Dok-ID: 3702338

Sagsbehandler: emje

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

4. 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**

9. april 2024 12:00

Sags-ID: EMN-2020-34399

Dok-ID: 3653019

Sagsbehandler: emje

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

