

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 06-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 15:00

Mødested Inside, Hammel - mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn Sygeplejen Hinnerup efter høring.....	3
Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring.....	7
Fokusområder til uddeling af §18-midler i 2023.....	12
1. budgetopfølgning 2023.....	17
Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke.....	23
Politisk mødekalender 2024.....	27
Orienteringspunkt.....	32
Digitalt underskriftsark.....	35

Punkt 1: Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn Sygeplejen Hinnerup efter høring

EMN-2021-03346

Bilag

Tilsynsrapport Sygeplejen Hinnerup 21-03-23

Høringssvar fra Ældrerådet af 8. maj 2023

1. Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn Sygeplejen Hinnerup efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Servicelovens § 150

**Social- og
Sundhedsudvalget**
6. juni 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det sundhedsfaglige tilsyn vedrørende blodfortyndende medicin, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført i Sygeplejen Hinnerup 21. marts 2023. Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet forud for den politiske behandling.

Sags-ID: EMN-2021-03346
Dok-ID: 3531986
Sagsbehandler: gila

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforhold og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen undersøger ved tilsynet, om behandling og pleje forgår fagligt forsvarligt. Herudover reagerer styrelsen ved åbenlyse fejl og mangler af betydning for patientsikkerheden.

Det er behandlingsstedet, der er genstand for tilsynet, ikke de enkelte sundhedspersoner.

Vurdering af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, journal- og instruks gennemgang samt gennemgang af medicinbeholdninger og medicinlister hos borgere i behandling med blodfortyndende medicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger en række målepunkter i relation til blodfortyndende medicin under følgende områder:

- Behandlingsstedets organisering
- Faglige fokuspunkter
- Medicinhåndtering
- Overgange i patientforløb
- Øvrige fund.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer tilsynene efter fire kategorier: Ingen, mindre, større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Sygeplejen Hinnerup placeres i højeste kategori, "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden".

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at Sygeplejen Hinnerup placeres i højeste kategori.

Tilsynet konstaterer, at alle målepunkter er opfyldt. Styrelsen oplyser, at Sygeplejen Hinnerup fremstår sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik i forhold til arbejdet med blodfortyndende medicin. Der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet i perioden 3. til 17. maj 2023. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet glæder sig over og anerkender den indsats, der ligger bag tilsynets resultat. Ældrerådet bemærker, at det giver tryghed for borgerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Sygeplejen Hinnerup tages til efterretning.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsrapport Sygeplejen Hinnerup 21-03-23 ([3543261](#))
2. Høringssvar fra Ældrerådet af 8. maj 2023 ([3545847](#))

Punkt 2: Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring

EMN-2020-35911

Bilag

Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet

Driftsorienteret tilsyn, delrapport (endelig rapport)

Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet

Handicaprådets høringssvar - Harebakken

2. Socialtilsynets tilsyn på handicap- og psykiatriområdet efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Socialtilsynsloven

**Social- og
Sundhedsudvalget**
6. juni 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det tilsyn, som Socialtilsyn Midt (Socialtilsynet) har ført med "Boligerne på Harebakken". Byrådet skal tage stilling til de indsatser, der foreslås iværksat som opfølgning på tilsynet.

Sags-ID: EMN-2020-35911
Dok-ID: 3534507
Sagsbehandler: emml

Tilsynsrapporten og oversigten over de planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Handicaprådet forud for den politiske behandling.

Tilsynsrapporten er lavet på baggrund af Socialtilsynets vurdering af, om det enkelte tilbud stadig har den påkrævede kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet beslutter før hvert tilsyn, hvorvidt botilbuddet skal vurderes ud fra samtlige temaer, kriterier og indikatorer eller blot nogle af disse.

Bilagene "Tilsynsbeskrivelse, Socialtilsynet" beskriver i hovedtræk tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Konklusionerne vedrørende Harebakken er særdeles positive. Tilbuddet har fastholdt sin godkendelse.

Ved tilsynet med Harebakken har Socialtilsynet valgt at fokusere på temaerne:

- Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (kriterium 3, indikator 3a, 3b og 3c)
- Tema 4: Sundhed og trivsel (kriterium 4, 5, og 6 indikator 4a, 4b, 5a, 5c, 6a og 6b)
- Kriterium 8
- Tema 6: Kompetencer (kriterium 10, indikator 10a og 10b).

Tilsynet opstiller to udviklingspunkter. Til temaet "sundhed og trivsel" bemærker tilsynet, at tilbuddet med fordel kan have opmærksomhed på at øge medarbejdernes viden om misbrugsdannelser og indsatser omhandlende borgernes seksualitet. Til kriterium 8 bemærker tilsynet, at tilbuddet med fordel kan have en opmærksomhed på medarbejdernes brug af mobiltelefoner i tilbuddets fællesarealer.

Tilsynsrapporten for Harebakken er vedlagt som bilag og indeholder de temaer, kriterier og indikatorer, som Socialtilsynet har valgt at fokusere på ved det aktuelle tilsynsbesøg. Der fremgår enkelte ikke-aktuelle indikatorer af tilsynsrapporterne. Det skyldes, at Socialtilsynet af systemmæssige årsager ikke kan fjerne disse tekstpassager. Disse er markeret med røde krydser i rapporterene.

De tiltag, som tilbuddene foreslår iværksat efter tilsynene, fremgår af bilagene "Opfølgning på tilsynsbesøg ved Socialtilsynet".

VURDERING

Social og Sundhed vurderer på baggrund af tilsynet, at Harebakken er et særdeles veldrevet og velfungerende tilbud. Det vurderes ligeledes, at de indsatser, der er planlagt som opfølgning på tilsynet imødekommer Socialtilsynets anbefalinger til potentielle udviklingstiltag.

I forhold til udviklingspunktet til temaet "sundhed og trivsel" har tilbuddet en løbende opmærksomhed på at bruge organisationens seksualvejleder. Derudover har tilbuddet et tæt samarbejde med Favrskov Rusmid-
delcenter, både i specifikke borgersager og ved mere generel rådgivning.

I forhold til udviklingspunktet til kriterium 8 har tilbuddet på et personalemøde indskærpet, at mobiltelefoner begrænses til fælleshuset. Tilbuddet vil fremover have en opmærksomhed herpå.

Tilsynsrapporten og notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved Socialtilsynet" har været i høring hos Handi-
caprådet i perioden 11. – 25. maj. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Handicaprådet skriver i deres høringssvar, at de tager tilsynsrapporten til efterretning med en bemærkning om, at der følges op på Socialtilsynets anbefalinger og udviklingspunkter. Social og Sundhed bemærker hertil, at der, ligesom ved andre tilsyn, følges op på de anbefalinger og udviklingspunkter, som Socialtilsynet er kommet med.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten og notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved Socialtilsynet" har været i høring hos Handi-
caprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten for Socialtilsynet tilsyn med Harebakken tages til efterretning.
2. At tiltagene i notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved Socialtilsynet" godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet ([2508177](#))
2. Driftsorienteret tilsyn, delrapport (endelig rapport) ([3532237](#))
3. Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet ([3534527](#))
4. Handicaprådets høringssvar - Harebakken ([3552648](#))

Punkt 3: Fokusområder til uddeling af §18-midler i 2023

EMN-2022-01006

3. Fokusområder til uddeling af §18-midler i 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
6. juni 2023 15:00

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: 3508094
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 særligt målrettet borgere med særlige udfordringer, såsom handicap, ensomhed, sygdom og sorg. Støtten skal endvidere medvirke til at fremme det frivillige 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 ansøgningsskriterier.

I 2022 indkom der ingen ansøgninger til flerårige udviklingsprojekter og 94 ansøgninger til etårige aktiviteter fordelt på seks målgrupper:

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

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 2023 til brug for initiativer, der gennemføres i 2024.

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, således at prioriteringen af ansøgningerne og midlerne bliver lettere.

Social og Sundhed vurderer endvidere, 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.

Social og Sundhed peger på tre mulige fokusområder for uddelingen i 2023, som går til projekter, der gennemføres i 2024.

- 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.

To af ovenstående foreslåede fokusområder (2 og 3) udgøres af fokusområder i Favrskov Kommunes netop vedtagne sundhedspolitik, "*Sammen skaber vi sundhed*". De to områder er valgt, da disse i særligt høj grad vurderes at kunne understøttes af frivilligt drevne projekter. Ved at lade sundhedspolitikken guide uddelingen af midler på frivilligområdet, vurderer Social og Sundhed, at de frivillige foreninger på en aktiv måde kan bidrage til at virkeliggøre sundhedspolitikken.

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. Ydermere vil dette fokusområde understøtte Favrskov Kommunes handicappolitik for 2020-2023, hvor Favrskov Kommune ønsker at støtte frivillige foreninger i at tilbyde aktiviteter rettet mod mennesker med fysisk eller psykisk handicap. Det er ønsket, at det kan være medvirkende 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 udpeger et eller flere fokusområder for uddelingen af §18-midler i 2023.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2023:

Fraværende: Ingen

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udpege følgende fokusområder for uddelingen af § 18-midler i 2023:

- 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.

Bilag

Punkt 4: 1. budgetopfølgning 2023

EMN-2023-00144

Bilag

1. budgetopfølgning 2023 - notat

4. 1. budgetopfølgning 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling		Social- og Sundhedsudvalget 6. juni 2023 15:00
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY	
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2023 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-00144
Dok-ID: 3549327
Sagsbehandler: sve

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2023.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2023.

VURDERING

1. budgetopfølgning 2023 indeholder en vurdering af følgende fem områder:

- Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Vurdering af forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget i 2023.

Observationsområder

I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om Favrskov Kommunes økonomi som følge af krigen i Ukraine samt stigende priser i samfundet.

I økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL indgår, at kommunerne kompenseres med 1,4 mia. kr. vedrørende 2022 for udgifterne til ukrainske flygtninge og Covid-19. For Favrskov Kommune udgør kompensationen vedrørende 2022 ca. 11,7 mio. kr. Udgifterne vedrørende 2022 indgår i regnskabet for 2022. I 2023 modtager kommunerne 0,9 mia. kr. vedrørende udgifterne til ukrainske flygtninge. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ca. 7,5 mio. kr. I 2. budgetopfølgning 2023 vil der blive foretaget en samlet vurdering af udgifter og indtægter vedrørende ukrainske flygtninge.

Vedrørende stigende priser og lønninger indeholder økonomiaftalen kompensation til kommunerne på 1,7 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til ca. 14,1 mio. kr. i Favrskov Kommune. Udgifterne relateret til stigende priser og lønninger vil ligeledes indgå i 2. budgetopfølgning 2023.

I økonomiaftalen indgår endvidere en midtvejsregulering på 3,3 mia. kr. vedrørende indkomstoverførsler. For Favrskov Kommune udgør midtvejsreguleringen ca. 27,5 mio. kr. De bagvedliggende forudsætninger og Favrskov Kommunes udgifter til indkomstoverførsler vurderes ligeledes i 2. budgetopfølgning 2023.

Under observationsområderne beskrives herudover status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På socialområdet forventes merudgifter på ca. 10 mio. kr. i 2023. Merudgifterne består af stigende serviceudgifter primært som følge af flere borgere i botilbud. Hertil kommer en begrænset prisstigning for tilbudene. Som følge af de højere serviceudgifter forventes ligeledes en højere refusionshjemtagelse i særligt dyre enkeltsager. Dette indgår i vurderingen på nettomerudgifterne på 10 mio. kr. i 2023.

Observationsområderne indeholder herudover forventede merudgifter som følge af en faldende udnyttelsesgrad i dagplejen, merudgifter til vintertjeneste samt mindreudgifter vedrørende den særlige demografi-model på ældreområdet.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede merudgifter på 10 mio. kr. i 2023 bestående af merudgifter til service på 12,5 mio. kr. og mindreudgifter til refusion og udgifter til overførselsindkomster på i alt 2,5 mio. kr.

Tillægsbevillinger

I 1. budgetopfølgning 2023 foreslås en samlet tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2023.

Budgetopfølgningen indeholder en vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. De samlede merudgifter til demografi udgør 233.000 kr., men indeholder variationer mellem områderne som følge af ændringer i befolkningssammensætningen.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2023, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 2,5 mio. kr. Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2023 på ialt 1,1 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2023 udgør dermed 3,6 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning 2023, forventes merudgifter til service på 12,5 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter på socialområdet til flere borgere i botilbud.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2023, at der anvendes i alt 38,6 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. Heri indgår udgifter vedrørende stigende priser. I forlængelse heraf bemærkes, at erfaringstal fra tidligere år viser, at forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene samlet set bliver mindre end vurderet ved 1. budgetopfølgning. Job og Økonomi skønner på den baggrund, at der i 2023 vil blive anvendt i alt ca. 25 mio. kr. af de opsparede overskud. I budgettet for 2023 er der afsat en budgetramme på 25,4 mio. kr. til

forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

I økonomiaftalen for 2024 indgår en midtvejsregulering i 2023 som følge af pris- og lønstigninger på 1,7 mia. kr. Det forventes således, at Favrskov Kommunes servicerramme forøges med 14,1 mio. kr. i 2023. De forventede merudgifter i forhold til den korrigerede servicerramme udgør således 1,6 mio. kr. i 2023 jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2023	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2023 (inden 1. budgetopfølgning)	1,1
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2023 (udover tillægsbevillinger)	12,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2023	2,5
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,4
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	15,7
Forventet løft af servicerrammen – midtvejsregulering af P/L	-14,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	1,6

Budgetopfølgningen indeholder endvidere enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Anlæg

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

Det oprindelige budget 2023 udgør 109,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 180,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i 2023. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2023 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 293,8 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2023 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 155,9 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 46 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

Det foreslås, at der gives fire anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevillingerne vedrører intern styring af byggemodningsprojekter, salg af erhvervsjord, udvidelse af plejecenter Solhøj samt demenshuset på Hinneruplund.

ØKONOMI

I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

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

Udvalg (1.000 kr.)	2023	2024-27
Økonomiudvalget	-499	0
Børne- og Skoleudvalget	3.638	154
Social- og Sundhedsudvalget	-650	0
I alt	2.489	154

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 tillægsbevilling på -499.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.638.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -650.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes.
5. At der gives en anlægsbevilling på 890.000 kr. til intern styring af byggemodningsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
6. At der gives en anlægsbevilling på -1.182.000 kr. til indtægter fra salg af erhvervsjord finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
7. At der gives en anlægsbevilling på 155.000 kr. til hjælpemidler på plejecenter Solhøj finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At der gives en anlægsbevilling på 225.000 kr. til demenshuset på Hinneruplund finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til løbende renoveringer på ældreområdet.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2023:

Fraværende: Ingen

Ad 3, 4, 7 og 8. Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2023 - notat ([3545769](#))

Punkt 5: Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke

EMN-2022-03570

5. Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.02.23, pkt. 2

Forventet sagsgang Fagudvalg

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**
6. juni 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. februar 2023 processen for budget 2024-27.

Sags-ID: EMN-2022-03570
Dok-ID: 3549945
Sagsbehandler: sve

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 34 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,25 procent svarende til ca. 5,75 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2023 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige drifts- og anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.

Oversigter og eksterne forslag gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

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 2024-27 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	5.849	975
Teknik- og Miljøudvalget	2.725	454
Børne- og Skoleudvalget	14.135	2.385
Social- og Sundhedsudvalget	10.468	1.744
Arbejdsmarkedsudvalget	223	37
Kultur- og Fritidsudvalget	910	151
Plan- og Landdistriktsudvalget	38	6
I alt	34.348	5.752

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2024-27.

4. august 2023 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for budgetseminaret 23.-24. august 2023.

Politiske forslag til budgettet

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 13. juni 2023.

Politiske forslag til budget 2024-27, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 10. august 2023. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 19. april 2023. Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2023.

Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om udarbejdelse af forslag til budgettet.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2023. Fristen for høringssvar til budgettet er 19. september 2023.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2023:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 6: Politisk mødekalender 2024

EMN-2023-01160

Bilag

Politisk mødekalender 2024

6. Politisk mødekalender 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1
og § 20, stk. 1

**Social- og
Sundhedsudvalget**
6. juni 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til de politiske møder for 2024.

Sags-ID: EMN-2023-01160
Dok-ID: 3546540
Sagsbehandler: tinj

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

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

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

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

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2024. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2023 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2024 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 17. december 2024, som afholdes kl. 15.00.

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

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

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

Udvalg	Mødested	Forslag til møde- tidspunkt
--------	----------	--------------------------------

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Tirsdag kl. 15.30
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 15.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Onsdag kl. 16.00
Plan- og Landdistriktsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 16.00

Borgmestersekretariatet gør opmærksom på, at det foreslås, at møderne i Plan- og Landdistriktsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i april 2024 afholdes mandag 8. april 2024 for at undgå sammenfald med KL's Teknik og Miljø konference. Det foreslås desuden, at mødet i Plan- og Landdistriktsudvalget i november 2024 afholdes mandag 4. november 2024 for at undgå sammenfald med KL's Jobcamp.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

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

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At fagudvalgene og Økonomiudvalget tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter, og at møderne som udgangspunkt afholdes i den administrationsbygning, som fremgår af planen ovenfor.
2. At Byrådet tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter for hhv. byrådsmøder, temamøder og møder i forbindelse med budgetprocessen, og at byrådsmøderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 17. december 2024, som starter kl. 15.00.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2023:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter som udgangspunkt kl. 15.00 og holdes i Hammel.

Bilag

1. Politisk mødekalender 2024 ([3537413](#))

Punkt 7: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

7. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**

6. juni 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2020-34399

Dok-ID: 3554963

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, 6. juni 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 8: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

8. 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**
6. juni 2023 15:00

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

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag