

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 02-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2019 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens § 18.....	4
Beretning om magtanvendelse for 2018.....	7
Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A.....	10
Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019.....	12

Punkt 19: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2018-53732

Dok.nr. 710-2019-67702

Sagsbehandler DPCSON

19. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 20: Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens § 18

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2018-2840

Dok.nr. 710-2019-54566

Sagsbehandler DPCSON

20. Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens § 18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SSU
Lovgrundlag	Servicelovens § 18

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til tildeling af de midler, der efter servicelovens § 18 er afsat til støtte til frivillige sociale indsatser.

Favrskov Kommune stiller hvert år et beløb til rådighed i medfør af servicelovens § 18 (§ 18-midler), som frivillige organisationer, foreninger, netværk og andre grupper af frivillige kan ansøge om til sociale aktiviteter. Formålet er at fremme samarbejdet med frivillige sociale grupper, foreninger mv. og skabe gode rammer for den frivillige indsats ved at støtte en bred vifte af frivillige aktiviteter.

Tildelingen af midlerne for 2019 sker på grundlag af indstilling fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser, der på baggrund af de kriterier, der blev besluttet af Social- og Sundhedsudvalget 6. november 2018, har foretaget en vurdering af de indkomne ansøgninger på møde 6. marts 2019. Kriterierne for tildeling af § 18-midler er vedlagt som bilag.

Som noget nyt kan der søges om støtte til flerårige udviklingsprojekter, dog maksimalt af tre års varighed. Udviklingsprojekter kan omfatte udvikling og virkeliggørelse af nye idéer og aktiviteter, udvikling af tværfagligt samarbejde, udvikling af foreningsrelaterede områder, fx rekruttering og synliggørelse.

Der reserveres 10 % af de midler, der er sat af til § 18-midler årligt til sådanne flerårige projekter. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der efter indstilling fra Social og Sundhed, tager stilling til ansøgninger om støtte til flerårige udviklingsprojekter, herunder evt. driftsudgifter. Flerårige projekter modtager det samlede ansøgte beløb for hele projektperioden i det år deres ansøgning imødekommes.

Oversigt over ansøgninger og indstilling fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser om tildeling af midlerne for 2019 fremgår af vedlagt skema. Det bemærkes, at det fremgår af skemaet, om ansøgerne modtog midler i 2018. Derudover er vedlagt et skema med indstilling fra Social og Sundhed om tildeling af midler til flerårige projekter.

VURDERING

Social og Sundhed har som led i sin sekretariatsbetjening af Frivilligrådet for Sociale Indsatser vurdereret, at de indkomne ansøgninger opfylder et eller flere af kriterierne for tildeling af § 18-midler.

Frivilligrådet for Sociale Indsatser indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der tildeles 838.950 kr. i § 18-midler for 2019. Derudover indstiller Frivilligrådet for Social Indsatser, at der afsættes 10.000 kr. til Frivilligrådets egne aktiviteter. Det er således Frivilligrådet for Sociale Indsatser indstilling, at der tildeles i alt 848.950 kr. til aktiviteter i 2019.

Herudover indstiller Social og Sundhed til Social- og Sundhedsudvalget, at der tildeles 95.600 kr. i § 18-midler til tre af de fem indkomne ansøgninger om flerårige projekter. Der henvises til vedlagte ansøgninger til flerårige projekter samt skema med indstilling fra Social og Sundhed. Social og Sundhed har i sin vurdering af, hvilke flerårige projekter der foreslås tildelt midler, lagt vægt på, at der er tale om projekter, som udvikler og/eller virkeliggør nye idéer og aktiviteter.

ØKONOMI

Puljen af § 18-midler i 2019 er på 885.000 kr. Dertil kommer uforbrugte midler fra 2018 på 71.000 kr. Social og Sundhed forudsætter, at disse uforbrugte midler overføres til 2019 i forbindelse med den generelle overførselssag, der behandles politisk i april 2019. Der er således i alt 956.000 kr. i § 18-midler i 2019. Heraf er 95.600 kr. afsat til flerårige projekter.

Der er i alt ansøgt om 1.365.870 kr. til § 18-midler og 300.500 kr. til flerårige projekter.

Ud over § 18-midlerne støtter Favrskov Kommune det sociale område gennem tildeling af midler til frivillige aktiviteter for ældre borgere på kommunens pleje- og sundhedscentre ("Seniorfrivilligpuljen") med ca. 440.000 kr. årligt. Der kan ansøges om midler fra Seniorfrivilligpuljen løbende hele året.

Favrskov Kommune bidrager endvidere med 588.000 kr. årligt fra medio 2019 til Frivilligcenter Favrskov, der på forskellig vis også understøtter frivillige sociale tiltag blandt kommunens borgere.

INDSTILLING

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

1. At § 18-midlerne fordeles med udgangspunkt i indstilling fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser.
2. At § 18-midlerne til flerårige projekter fordeles med udgangspunkt i indstilling fra Social og Sundhed.

BESLUTNING

Bilag

Kriterierne for tildeling af midler til socialt arbejde efter servicelovens § 18	710-2019-44838
Frivilligrådets indstilling om § 18-midler	710-2019-71472
Social og Sundheds indstilling om flerårige projekter	710-2019-71466
Ansøgning fra ADHD Favrskov - Forældregruppe	710-2019-62173
Ansøgning fra Beredskabs Forbundet	710-2019-62153
Ansøgning fra Red Barnet - Favrskov	710-2019-62159
Ansøgning fra Røde Kors Favrskov Kommunekreds	710-2019-62171
Ansøgning fra SIND Pårørenderådgivning	710-2019-62175

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt i henhold til revideret bilag "Frivilligrådets indstilling om § 18-midler". Social- og Sundhedsudvalget har forudsat, at uforbrugte midler fra 2018 overføres til 2019.

Ad 2. Godkendt i henhold til revideret bilag ”Social og Sundheds indstilling om flerårige projekter”. Social- og Sundhedsudvalget har forudsat, at uforbrugte midler fra 2018 overføres til 2019.

Bilag

Kriterierne for tildeling af midler til socialt arbejde efter servicelovens § 18

Frivilligrådets indstilling om § 18-midler

Social og Sundheds indstilling om flerårige projekter

Ansøgning fra ADHD Favrskov - Forældregruppe

Ansøgning fra Beredskabs Forbundet

Ansøgning fra Red Barnet - Favrskov

Ansøgning fra Røde Kors Favrskov Kommunekreds

Ansøgning fra SIND Pårørenderådgivning

Punkt 21: Beretning om magtanvendelse for 2018

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2019-9465

Dok.nr. 710-2019-24443

Sagsbehandler DPDSCH

21. Beretning om magtanvendelse for 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Serviceovens kapitel 24 og frikommunenetværksloven

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til den årlige beretning vedrørende magtanvendelse overfor voksne på ældre- samt handicap- og psykiatriområdet. Med baggrund i beretningen skal udvalget træffe beslutning om, hvilken forebyggende indsats der ydes med henblik på at sikre, at magt kun anvendes i det omfang, det er nødvendigt.

For at give den fornødne omsorg til borgere, der ikke kan tage vare på egne interesser, kan det være nødvendigt at gøre brug af magtanvendelse. Magtanvendelse kan både være en fysisk fastholdelse, tilbageholdelse eller flytning, eller det kan være brugen af hjælpemidler som alarmer, pejlesystemer og stofseler. Hovedparten af magtanvendelserne i Favrskov Kommune vedrører fastholdelse for at hindre personskade på borgeren selv, andre beboere eller personalet.

Beretningen for 2018 vedrørende magtanvendelser er vedlagt som bilag. For at følge udviklingen indeholder beretningen en oversigt over de indberetninger, som Favrskov Kommune har modtaget i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 vedrørende Favrskov-borgere, der er bosat både i og uden for kommunen.

Der er sket et betydeligt fald i det samlede antal indberetninger fra 138 i 2016, 91 i 2017 og 48 i 2018. Antallet af tilladelser til brug af magt har været konstant på 20 om året.

I den forbindelse bemærkes, at 60 indberetninger i 2016 og 30 indberetninger i 2017 på ældreområdet vedrørte samme borger. I 2017 aftog borgerens voldsomme reaktioner, og det blev muligt at yde hjælpen uden magtanvendelse.

På handicap- og psykiatriområdet har der været et lille fald fra 2016 til 2017, men en stigning i 2018. Stigningen skyldes brugen af nødret og nødværge over for en borger, der i perioder vil forlade botilbuddet med henblik på at skade sig selv.

Det gælder for både ældre- samt handicap- og psykiatriområdet, at indberetningerne er fordelt på forholdsvis få borgere (ca. 30). Antallet af magtanvendelser er derfor også et udtryk for de enkelte borgeres konkrete tilstand.

Indberetninger om brug af magt i relation til behandling under sundhedsloven er faldet fra 61 i 2016 til én i 2017 og tre i 2018. I 2018 kom der nye regler om magtanvendelse i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Nu kan magt, i modsætning til tidligere, lovligt anvendes, når visse personaler udfører sundhedsfaglige opgaver.

Der er også som noget nyt i 2018 givet en række tilladelser til video-, audio- eller bevægelsesovervågning samt opsætning af alarm på lejlighedsdøre i plejecentre og botilbud. Tilladelserne er givet som led i de frikommuneforsøg Favrskov Kommune deltager i.

VURDERING

Det er Social og Sundheds vurdering, at der blandt ledere og medarbejdere er et vedvarende fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser. I de tilfælde hvor anvendelse af magt anses for at være nødvendig, sikres det, at der forinden er ansøgt om tilladelse hertil.

Der foregår løbende undervisning i reglerne om magtanvendelse samt en tæt opfølgning i forhold til både medarbejdere og borgere, når der har været anvendt magt. Det sker dels for at forhindre og forebygge magtanvendelse i fremtiden, og dels for at bearbejde de hændelser, der er foregået.

Udbredelse af de nye muligheder for brug af magtanvendelse i medfør af sundhedsloven og frikommuneforsøget i 2018 har medvirket til at sætte øget fokus på både brugen af og reglerne om magtanvendelse.

Social og Sundhed vurderer, at beretningen om magtanvendelse for 2018 giver anledning til at fortsætte følgende forebyggende indsatser:

- At øge kendskabet til reglerne i form af kurser for nye medarbejdere og brush-up kurser til de arbejdspladser, der har behov herfor.
- At informere om anvendelse af socialpædagogiske tiltag som alternativ til brug af magt.
- At anvende velfærdsteknologi i det omfang det enten kan minimere brugen af magt eller gøre magtanvendelse mere skånsomt for borgerne. Der er fortsat særligt fokus på samspillet med frikommuneforsøgene og sundhedslovens regler om brug af magt.
- At der efter brugen af magtanvendelse tages hånd om både det personale, der har været involveret i magtanvendelsen, og den pågældende borger. Det kan f.eks. ske i form af supervision, drøftelse af episoden på personalemøder samt udarbejdelse af handleplaner for at undgå nye indgreb.

Social og Sundhed har sendt beretningen i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Det fremgår af høringssvarene, at rådene er enige i beretningen og de indsatser, der foreslås.

Ældrerådet finder det herudover positivt, at der er sket et fald i antallet af indberetninger på ældreområdet, at beretningen giver et godt overblik, og at der er fokus på uddannelse af personalet.

Handicaprådet finder det ligeledes betryggende, at der er fokus på uddannelse af personalet. Herudover finder Handicaprådet det fint, at der er fokus på forebyggende socialpædagogiske tiltag for at undgå magtanvendelse.

Handicaprådet vil gerne vide, hvordan antallet af indberetninger ser ud i forhold til sammenlignelige kommuner og løbende orienteres om brug af frikommuneforsøgene.

Social og Sundhed bemærker, at det er vanskeligt at sammenligne tallene kommunerne imellem. Det gælder for begge områder, at indberetningerne er fordelt på få borgere, og at antallet af indberetninger mest er et udtryk for disse borgeres konkrete tilstand. Det vurderes derfor, at det ikke giver værdi at sammenligne på tværs af kommunerne.

Både Handicaprådet og Ældrerådet vil løbende blive informeret om brugen af magtanvendelse i medfør af frikommuneforsøgene.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Beretning for magtanvendelse i 2018 har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social og Sundhedsudvalget:

1. At beretningen tages til efterretning.
2. At de allerede iværksatte indsatser fortsættes.

BESLUTNING

Bilag

Beretning om magtanvendelse for 2018 [710-2019-74129](#)

Høringssvar fra Handicaprådet [710-2019-58854](#)

Høringssvar fra Ældrerådet [710-2019-57594](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelse for 2018

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 22: Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2019-10099

Dok.nr. 710-2019-39751

Sagsbehandler DPERMI

22. Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY, høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A i Hadsten med henblik på, at forslaget sendes i høring hos Handicaprådet.

Botilbuddet Ellemosevej 26A indeholder otte lejemål til voksne med udviklingshæmning. Det er en del af botilbuddet Ellemosevej, som har i alt 47 botilbudspladser. De otte lejemål på Ellemosevej 26A fremstår utidssvarende i størrelse og indretning.

Tre af lejemålene er aktuelt ledige uden udsigt til at blive udlejet. Når tilbuddet mangler takstindtægter for tre borgere, er det ikke muligt at levere et økonomisk bæredygtigt og samtidig fagligt tilfredsstillende tilbud til borgerne.

Underskuddet i botilbuddet var i 2018 på 410.000 kr. Det årlige underskud forventes i 2019 at stige med yderligere 190.000 kr. Botilbuddet vil således fremadrettet have et årligt underskud på ca. 600.000 kr., såfremt der fortsat kun er fem borgere i tilbuddet. Det skyldes, at det ikke er muligt fuldt ud at tilpasse antallet af medarbejdere til de færre beboere.

Boligerne er ejet af Favrskov Boligselskab, der er en almen boligorganisation stiftet i 2011 ved en sammenlægning af fem institutioner, der er etableret af det tidligere Århus Amt og den tidligere Hadsten Kommune.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at der ikke er behov for botilbuddet set i lyset af den fremtidige efterspørgsel fra målgruppen. Samtidig vurderes det, at bygningerne ikke er egnede som bofællesskab til borgere med psykisk sygdom. Det skyldes blandt andet en relativ høj husleje, og at botilbuddets boliger ikke kan indrettes med eget køkken.

Favrskov Kommune vil pr. 1. maj 2019 have i alt otte ledige botilbudspladser i Voksenhandicap spredt på flere botilbud. Årsagen hertil er primært, at andre kommuner, i lighed med Favrskov Kommune, tilbyder deres handicappede borgere botilbud i deres nærmiljø. Det medfører, at efterspørgsel fra andre kommuner på botilbudspladser i Favrskov Kommune er faldende.

Fire af de otte ledige pladser er i botilbud, hvor borgernes boliger er almene boliger. Tre af dem er, som tidligere nævnt, beliggende på Ellemosevej 26A. Da Favrskov Kommune har en uopsigelig anvisningsret til de fire boliger, er kommunen forpligtet til at betale tomgangslejen for boligerne. Den udgør 256.000 kr. årligt, hvoraf de 185.000 kr. vedrører Ellemosevej 26A og betales af bestillerbudgettet på Handicap- og Psykiatriområdet.

De øvrige fire ledige botilbudspladser er i boliger etableret efter serviceloven. Huslejen for denne slags boliger beregnes og opkræves af botilbuddene selv. Hvis der er ledige boliger af denne type, betyder det, at botilbuddet vil have en

mindreindtægt. Huslejen for disse fire boliger svarer til 140.000. kr. årligt og mindreindtægten henhører under decentraliseringsaftalen Voksenhandicap.

Med baggrund i de ledige botilbudspadser på henholdsvis Botilbuddet Elbæk og Botilbuddet Ellemosevej, vil det være muligt at tilbyde relevante pladser i Voksenhandicap til de fem beboere, som i dag bor på Ellemosevej 26A. Tre af disse beboere har Favrskov Kommune som betalingskommune.

Ved at lukke de otte botilbudspadser på Ellemosevej 26A bliver den samlede tomgangsleje i Voksenhandicap reduceret til 0 kroner, når ejendommen sælges eller boligerne omdannes til andet formål. Indtil salget eller omdannelsen er gennemført, vil der være en tomgangsleje på 493.000 kr. pr. år, der afholdes af bestillerbudgettet.

Det oplyses, at der arbejdes på at finde en løsning, så Favrskov Kommune ikke skal betale husleje for boligerne. Det er boligselskabet, der i samarbejde med Favrskov Kommune beslutter, hvad der skal ske med ejendommen. En ændret anvendelse af ejendommen eller et salg skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det kan ikke udelukkes, at det vil være problematisk at få denne godkendelse.

Byrådet vil blive inddraget, når der foreligger et forslag til en konkret løsning.

ØKONOMI

På baggrund af de tomme pladser forventes underskuddet i botilbuddet 26A at stige yderligere i 2019. Underskuddet indgår i det samlede resultat for decentraliseringsaftalen Voksenhandicap. I 2018 er det akkumulerede underskud på 5,790 mio. kr., hvoraf de 2,628 mio. kr. vedrører 2018.

Hvis tilbuddet lukkes, vil Voksenhandicap have bedre mulighed for at overholde budgettet.

De præcise udgifter til tomgangsleje i 2019 afhænger af tidspunktet for fraflytning, samt hvornår ejendommen sælges eller boligerne benyttes til andet formål. Udgifterne vurderes ved 3. budgetopfølgning 2019.

Ud over udgifterne til tomgangsleje har lukningen af botilbuddet ingen økonomiske konsekvenser for bestillerbudgettet.

INDDRAGELSE

Pårørende og værger til beboerne på Ellemosevej 26A var 14. marts 2019 inviteret til et informationsmøde. På informationsmødet blev processen omkring den potentielle lukning af botilbuddet belyst med mulighed for, at de pårørende og værger kunne få svar på deres spørgsmål.

Pårørende og værger er overvejende positive omkring lukningen af botilbuddet og behovet for dette. Der var fra pårørende og værger et stort ønske om, at kendt personale følger med beboerne til deres nye botilbud, og at botilbuddet matcher behovet hos den enkelte. Herudover var der opmærksomhed på, hvorvidt beboerne vil blive økonomisk belastet af flytningen.

Social og Sundhed vil i videst muligt omfang tage hensyn til de pårørendes ønsker og behov i den videre proces.

Forslaget om lukning af botilbuddet sendes i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslaget om lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A sendes i høring hos Handicaprådet.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 23: Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

2. april 2019

Sagsnr. 710-2019-10502

Dok.nr. 710-2019-67796

Sagsbehandler DPSVE

23. Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2018 til 2019. Overførslen vedrører regnskabsresultatet for institutioner, igangværende projekter samt en række andre områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter.

Jf. retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring kan institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % og et akkumuleret underskud på 5 % mellem årene. Det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2018 til 2019 (drift)'.

VURDERING

I 2018 har der været en samlet opsparring på i alt 10,8 mio. kr. Det svarer til 0,6 % af de samlede serviceudgifter i 2018. Sammen med det overførte overskud fra tidligere år på i alt 51,9 mio. kr. medfører det, at der overføres et akkumuleret overskud på i alt 62,7 mio. kr. til 2019.

Generelt holder institutionerne sig inden for rammerne af den økonomiske decentralisering.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2018 er der fire institutioner, der ligger over denne grænse. Der er i alle fire tilfælde tale om forholdsvis små institutioner. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2019. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. I 2018 er der fire institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2019. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparring, der foreslås overført til 2019, udgør 62,7 mio. kr. I budgettet for 2019 er der afsat 19 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Hvis institutioner mv. bruger mere end 19 mio. kr. af de opsparede midler, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifter.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2017 til 2018 (+ = overskud)	Overskud/ underskud i 2018 (+ = overskud)	Overskud/ underskud, som overføres til 2019 (+ = overskud)
Decentraliseringsaftaler	30.765	266	31.031
Uden for aftaler	21.167	10.488	31.655
I alt	51.932	10.754	62.686

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 30,8 mio. kr. fra 2017 til 2018. Der er i 2018 opsparet yderligere 266.000 kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 31 mio. kr. overføres til 2019.

På folkeskoleområdet er der sket en yderligere opsparring på 3,1 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører yderligere opsparring på folkeskolernes fælleskonto, som anvendes til tværgående opgaver på folkeskoleområdet. Den samlede opsparring på folkeskoleområdet udgør 16,2 mio. kr.

På dagtilbudsområdet har institutionerne opsparet et yderligere overskud i 2018 på 173.000 kr. Der overføres en akkumuleret opsparring på 1,2 mio. kr. til 2019.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 8,8 mio. kr. til 2018. Der er i 2018 opsparet yderligere 379.000 kr., så der samlet set overføres 9,2 mio. kr. til 2019.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et samlet underskud på 2,0 mio. kr. til 2018. Der er i 2018 et yderligere merforbrug på 2,65 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 4,7 mio. kr. til 2019. Underskuddet vedrører decentraliseringsaftalen 'Voksenhandicap'.

På administrationens decentraliseringsaftale er der i 2018 anvendt 1 mio. kr. af de opsparede midler fra tidligere år. Fra 2018 til 2019 overføres et akkumuleret overskud på 7,9 mio. kr.

Uden for decentraliseringsaftaler

Til 2018 blev der overført i alt 21,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2018 har der været en yderligere opsparring på 10,5 mio. kr., så den akkumulerede opsparring uden for decentraliseringsaftalerne udgør 31,7 mio. kr.

Den yderligere opsparring i 2018 vedrører blandt andet vidtgående specialundervisning, hvor der i 2018 har været lavere udgifter som følge af færre elever i specialklasser og specialskoler. Antallet er imidlertid stigende i 2019. Herudover er nogle af de midler, byrådet afsatte til styrkede inkluderende læringsmiljøer på folkeskoleområdet ikke anvendt i 2018, men i stedet disponeret i 2019.

ØKONOMI

I budgettet for 2018 var der afsat 11,2 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Den samlede opsparring er imidlertid øget med 10,8 mio. kr. Det betyder et mindreforbrug i forhold til budgettet til serviceudgifter på i alt 22 mio. kr. i 2018 på områder med overførsel af overskud eller underskud imellem årene.

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2017-2018 og 2018-2019:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2017 til 2018	Overførsel fra 2018 til 2019
Økonomiudvalget	8.848	7.875

Teknik- og Miljøudvalget	-1.156	-289
Børne- og Skoleudvalget	14.283	17.807
Social- og Sundhedsudvalget	7.395	4.429
Arbejdsmarkedsudvalget	467	207
Kultur- og Fritidsudvalget	928	1.002
I alt	30.765	31.031

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2017-2018 og 2018-2019:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2017 til 2018	Overførsel fra 2018 til 2019
Økonomiudvalget	9.562	9.605
Teknik- og Miljøudvalget	3.369	5.532
Børne- og Skoleudvalget	219	8.419
Social- og Sundhedsudvalget	3.790	3.681
Kultur- og Fritidsudvalget	3.763	4.182
Beredskab	464	236
I alt	21.167	31.655

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 31,031 mio. kr. til budget 2019 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 31,655 mio. til budget 2019 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 62,686 mio. kr. i 2019 finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019 [710-2019-27348](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2018 til 2019