

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. september 2021 kl. 16:00

Mødested Amstrupgaard, Amstrupvej 9, 8860 Ulstrup

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Kommunale tilsyn på ældreområdet.....	6
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2020.....	13
2. budgetopfølgning 2021.....	20
Digitalt underskriftsark.....	26

Punkt 1: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

1. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

Social- og Sundhedsudvalget

07-09-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2020-34399

DokID: 2484352

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, 7. september 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Kommunale tilsyn på ældreområdet

EMN-2021-01298

Bilag

Opfølgning på de kommunale tilsyn 2021

Tilsynsbeskrivelse kommunale tilsyn

Tilsynsrapport Voldumcentret

Tilsynsrapport Sall Fripleshjem

Tilsynsrapport Plejecenter Tinghøj

Tilsynsrapport Plejecenter Hinneruplund

Tilsynsrapport Plejecenter Solhøj

Tilsynsrapport Plejecenter Møllegården

Tilsynsrapport Plejecenter Thorshøj

Tilsynsrapport Plejecenter Anlægget

Tilsynsrapport Korttidsafsnittet Hammel

Høringssvar fra Ældrerådet af 12. august 2021

2. Kommunale tilsyn på ældreområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling		Social- og Sundhedsudvalget 07-09-2021 16:00 Sagsnr. EMN-2021-01298 DokID: 2443141 Sagsbehandler gila
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	Serviceoven § 151	

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for de tilsyn, som Favrskov Kommune har udført på plejecentrene i kommunen med henblik på stillingtagen til de indsatser, der foreslås iværksat som opfølgning på tilsynene.

Tilsynene er udført følgende steder:

- Plejecenter Anlægget i Ulstrup
- Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup
- Plejecenter Møllegården i Hadsten
- Plejecenter Solhøj i Hammel
- Plejecenter Thorshøj i Thorsø
- Plejecenter Tinghøj i Hammel
- Voldumcentret i Voldum
- Korttidsafsnittet beliggende på plejecenter Solhøj
- Sall Fripnejhem.

Tilsynsrapporterne er vedlagt.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 5. marts 2019, at de kommunale tilsyn på ældreområdet fremadrettet skulle gennemføres af Social og Sundhed. Tilsynene udføres af en tilsynsansvarlig i Enhed for Kvalitet og Udvikling på ældreområdet og baseres på en bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem.

De kommunale tilsyn omfatter observationer, interviews og samtaler med beboere, pårørende, medarbejdere og ledere samt gennemgang af borgernes journaler baseret på stikprøver på hvert plejecenter. Som supplement til tilsynsbesøgene er der i 2021 udsendt et spørgeskema til pårørende til beboere på Favrskov Kommunes plejecentre. De overordnede konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen indgår i vurderingen af de enkelte tilbud.

Det gennemgående tema for tilsynene har været, om plejecentrene lever op til Favrskov Kommunes værdighedspolitik, der omfatter områderne:

- Livskvalitet og selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Indsatsen for pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed.

Hvert år udvælges to emner fra Favrskov Kommunes værdighedspolitik, som tilsynene retter særligt fokus på. Emnerne varierer fra år til år. Ved dette års tilsyn er de særlige fokusområder "En værdig død" og "Indsatsen for pårørende".

Der gøres opmærksom på, at tilsynene er foretaget i en periode med restriktioner relateret til COVID-19. Det kan have haft indflydelse på borgernes og de pårørendes vurdering af indsatsen.

På baggrund af tilsynene kategoriseres resultaterne heraf som:

- Særdeles tilfredsstillende
- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Bilag 2 "Tilsynsbeskrivelse kommunale tilsyn" beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

I kategorien "Særdeles tilfredsstillende" placeres Sall Friplejehjem, Plejecenter Solhøj, Voldumcentret og Plejecenter Møllegården.

I kategorien "Meget tilfredsstillende" placeres Plejecenter Hinneruplund, Plejecenter Tinghøj og Plejecenter Anlægget.

I kategorien "Tilfredsstillende" placeres Plejecenter Thorshøj.

I kategorien "Ikke tilfredsstillende" placeres kortidsafsnittet beliggende på Plejecenter Solhøj.

På alle plejecentre vurderer den tilsynsførende, at stederne lever op til gældende lovgivning, Favrskov Kommunes værdighedspolitik og kvalitetsstandard. Den tilsynsførende vurderer også, at medarbejderne fremstår fagligt reflekterende med stor omsorg i plejen af borgerne.

Kortidsafsnittet beliggende på Plejecenter Solhøj lever ikke på tilfredsstillende vis op til flere af tilsynets målepunkter, fx organisering af plejen, sammenhæng mellem pleje og træning samt e-læring om magtanvendelse. Ældreområdet er umiddelbart efter tilsynet gjort opmærksom på dette, og der er udarbejdet en handleplan, som skal forbedre forholdene på kortidsafsnittet på Solhøj.

De interviewede borgere og pårørende udtrykker generelt stor tilfredshed med plejen og omsorgen på plejecentrene til trods for de begrænsninger, som Covid-19 restriktionerne har givet gennem det seneste år.

Borgerne føler sig set og hørt af medarbejdere og ledelse. De oplever, at der bliver taget individuelle hensyn, og at de i vid udstrækning selv kan bestemme, hvordan deres hverdag skal være.

Nogle pårørende ønsker en tættere kontakt og et mere struktureret samarbejde med medarbejdere og ledelse med henblik på at styrke dialogen og inddragelsen i det daglige.

Tilsynet har afdækket, at der på flere plejecentre ikke er en fast procedure for, hvordan borgernes ønsker til den sidste tid bliver indhentet. Da dette efterspørges blandt borgere og deres pårørende, og da det er ét af værdighedspolitikens fokusområder, vil der fremadrettet blive sat øget fokus på at sikre, at dette sker.

Siden sidste tilsyn i 2020 har plejecentrene arbejdet på, at alle medarbejdere dokumenterer fyldestgørende i journalsystemet Cura Care. Tilsynet vurderer, at den øgede undervisning og sidemandsoplæring har resulteret i en væsentlig forbedring af dokumentationspraksis.

Der er på baggrund af tilsynsrapporterne udarbejdet et notat, som kort opsummerer indholdet af tilsynsrapporterne og beskrivelsen af den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet. Notatet er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at rapporter fra tilsynene konkluderer, at Favrskov Kommunes værdighedspolitik og kvalitetstandarden efterleves. Den tilsynsførende vurderer desuden, at plejecentrene har medarbejdere, som fremstår fagligt reflekterende med stor omsorg i plejen af borgerne.

Vurderingen "ikke tilfredsstillende" på flere af tilsynets målepunkter på korttidsafsnittet på Plejecenter Solhøj, har bevirket, at der øjeblikkeligt er udarbejdet en handleplan og iværksat tiltag for at forbedre forholdene. Tiltagene er særligt rettet mod at sikre:

- bedre sammenhæng mellem træning og pleje
- at organisering af plejen i højere grad tilrettelægges, så den understøtter korttidsafsnittets kerneopgaver
- medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø
- at der bliver afsat tid til, at medarbejderne kan gennemføre e-læring i magtanvendelse.

Social og Sundhed vurderer, at den udarbejdede handleplan vil medvirke til at opfylde tilsynets målepunkter.

Plejecenter Thorshøj placeres i kategorien "tilfredsstillende". Plejecentret skal bl.a. arbejde på et tættere samarbejde med de pårørende, som måtte ønske det samt større samvær med beboerne. Der er udarbejdet en handleplan for dette.

Tilsynet bemærker, at der på flere plejecentre ikke er en fast procedure for, hvordan borgernes ønsker til den sidste tid bliver indhentet og videregivet til det øvrige personale via dokumentationssystemet. Der vil derfor fremadrettet blive sat fokus på at implementere en fast procedure for indhentning af borgernes ønsker til den sidste tid, bl.a. i form af drøftelse på personalemøder om, hvilke redskaber der kan anvendes i forbindelse med "den svære samtale". Samtidig vil der foregå erfaringsudveksling mellem de enkelte plejecentre, så de plejecentre, der ikke har faste procedurer, kan blive inspireret til, hvordan sådanne kan udarbejdes. Endelig vil medarbejderne modtage undervisning i dokumentationsmodulet Cura, så borgernes ønsker bliver dokumenteret og overleveret systematisk til øvrige ledere og medarbejdere, der er i kontakt med borgeren.

Nogle pårørende har ønsket en tættere kontakt og mere struktureret samarbejde med medarbejdere og ledelse. Social og Sundhed vurderer, at indsatsen fremadrettet kan forbedres ved, at der lokalt på de enkelte plejecentre er opmærksomhed på at styrke den løbende forventningsafstemning med de pårørende og ved i højere grad at strukturere dialogen og samarbejdet med de pårørende.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporterne i høring hos Ældrerådet. Ældrerådet finder det positivt, at der sættes fokus på pårørendedialog, herunder dialogen om den svære samtale. Ældrerådet foreslår endvidere, at der inddrages lokale præster i denne proces. Social og Sundhed oplyser, at der er præster tilknyttet alle plejecentre, som beboerne har mulighed for at tale med.

På korttidsafsnittet på Solhøj påpeger Ældrerådet, at det er vigtigt at sikre høj kvalitet i tilbuddet og anbefaler et ekstra tilsyn samt evaluering om få måneder. Social og Sundhed oplyser, at der ledelsesmæssigt følges op på handleplanen, og at der vil blive evalueret på de iværksatte tiltag. Der gennemføres kommunale tilsyn på korttidsafsnittet på Solhøj og alle plejecentrene i foråret 2022.

Ældrerådet ser positivt på forbedringen af rammerne på korttidsafsnittet på Hinneruplund og anbefaler, at boligernes dårlige stand indgår i handleplanen. Social og Sundhed oplyser, at boligernes størrelse og indretning ikke kan ændres inden for de eksisterende rammer, men at fællesarealerne renoveres, og at der inddrages et kontor til multirum.

Endvidere bemærker Ældrerådet, at der afholdes færre møder i bruger- og pårørenderådene, end der anføres i tilsynsrapporterne. Social og Sundhed har fulgt op på antallet af møder i 2019. Plejecentrene lever op til målsætningen om antal bruger- og pårørenderådmøder i 2019 med undtagelse af Plejecenter Anlægget og Plejecenter Thorshøj, som af forskellige årsager ikke fik afholdt alle møder i 2019. På alle plejecentre har der i 2020 været afholdt færre møder grundet besøgsrestriktioner på plejecentrene. Der vil også fremadrettet være fokus på at sikre afviklingen af møderne samt at opretholde den tætte dialog mellem ledelsen på plejecentrene og bruger-pårørenderådene.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne fra de kommunale tilsyn på plejecentrene i Favrskov Kommune tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Opfølgning på de kommunale tilsyn 2021" godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Opfølgning på de kommunale tilsyn 2021 ([2437586](#))
2. Tilsynsbeskrivelse kommunale tilsyn ([2437726](#))
3. Tilsynsrapport Voldumcentret ([2451785](#))
4. Tilsynsrapport Sall Friplejehjem ([2451775](#))
5. Tilsynsrapport Plejecenter Tinghøj ([2451776](#))
6. Tilsynsrapport Plejecenter Hinneruplund ([2451778](#))
7. Tilsynsrapport Plejecenter Solhøj ([2451780](#))
8. Tilsynsrapport Plejecenter Møllegården ([2451781](#))
9. Tilsynsrapport Plejecenter Thorshøj ([2451782](#))
10. Tilsynsrapport Plejecenter Anlægget ([2451783](#))
11. Tilsynsrapport Korttidsafsnittet Hammel ([2451779](#))
12. Høringssvar fra Ældrerådet af 12. august 2021 ([2478195](#))

Punkt 3: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2020

EMN-2020-18656

Bilag

Figur vedrørende Ankestyrelsens statistik

3. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2020 (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 27.10.20, pkt. 16

Forventet sagsgang BS-U, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Retssikkerhedsloven

Social- og Sundhedsudvalget
07-09-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2020-18656
DokID: 2472934
Sagsbehandler maen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2020, herunder de initiativer, der iværksættes i forlængelse af statistikken.

Social- og Ældreministeriet offentliggør årligt et Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Danmarkskortet viser de enkelte kommuners omgørelsesprocenter inden for en række udvalgte afgørelsestyper. Danmarkskortet er dermed en grafisk fremstilling af dele af Ankestyrelsens statistik, hvor kommuner kan sammenlignes på tværs.

Formålet med Danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på vigtigheden af, at kommunerne overholder lovgivningen og medvirke til, at kommunerne drøfter og tager initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Siden 2018 har det været et lovkrav, at Byrådet en gang om året skal behandle Danmarkskortet.

Danmarkskortet, der er opdelt i tre kort for henholdsvis socialområdet (børn og voksne), børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet, omhandler alene afgørelser efter serviceloven i 2020. Afgørelser efter fx dagtilbudsloven og almenboligloven samt alle afgørelser på arbejdsmarkedsområdet fremgår derfor ikke af de tre kort. Vedlagt er en grafisk model som illustrerer hvilke områder, der er omfattet af Ankestyrelsens statistik og hvilke, der er omfattet af Danmarkskortet.

[Danmarkskortet for socialområdet](#) (børn og voksne) omfatter følgende:

- Alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang.

[Danmarkskortet for børnehandicapområdet](#) omfatter følgende:

- Pasningstilbud og hjemmetræning m.m.
- Merudgiftsydelse
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Personlig hjælp og ledsagelse.

[Danmarkskortet for voksenhandicapområdet](#) omfatter følgende:

- Kontante tilskud
- Borgerstyret personlig assistance
- Ledsageordning
- Merudgifter.

Omgørelsesprocenterne for de specifikke bestemmelser, der er omfattet af Danmarkskortene, kan ses via ovenstående links. Kortene er offentliggjort som interaktive kort på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Det bemærkes, at Danmarkskortet igennem de seneste tre år har været behandlet sammen med Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser. Byrådet har senest behandlet den samlede sag vedr. ankestatistik og Danmarkskortet på sit møde 27. oktober 2020.

Siden Byrådets behandling i oktober 2020 er sagerne behandlet som to separate sager. Dette skyldes bl.a., at Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet omfatter forskellige lov- og sagsområder. Endvidere offentliggøres Ankestyrelsens statistik og Danmarkskortet på forskellige tidspunkter. En adskillelse af de to sager sikrer således et bedre overblik i sagerne og en mere rettidig behandling.

Byrådet har behandlet sagen om Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2020 på sit møde 27. april 2021.

VURDERING

Ankestyrelsen har i 2020 truffet afgørelse i 133 klagesager inden for de bestemmelser, som er omfattet af Danmarkskortet på socialområdet i Favrskov Kommune.

I de behandlede sager kan Ankestyrelsen enten vælge at stadfæste eller ændre/omgøre kommunens afgørelse eller at hjemvise den pågældende sag til fornyet behandling. Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager er udspecificeret i vedlagte notat.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over de afgørelser som er omfattet af Danmarkskortet på socialområdet i Favrskov Kommune.

	2018	2019	2020
Afgjorte sager i alt	87	93	133
Stadfæstelse	67 %	60 %	67 %
Ophævelse/ændring	8 %	12 %	13 %
Hjemvisning	25 %	28%	20 %
Omgørelsesprocent	33 %	40 %	33 %

Til sammenligning var den landsgennemsnitlige omgørelsesprocent i 2018 på 36, i 2019 på 41 og i 2020 på 36,3.

Tabellen viser, at Ankestyrelsen i 2020 valgte at stadfæste 67% af de påklagede sager fra børne- og familieområdet og socialområdet i Favrskov Kommune, hvilket er udtryk for, at Ankestyrelsen har været enig i størstedelen af afgørelserne.

Det bemærkes endvidere, at det kun er en lille del af de afgørelser, som kommunen træffer, der bliver påklaget til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten er dermed ikke et generelt udtryk for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling.

Nedenfor er en sammenfatning for hvert område.

Børn og Kultur

Ankestyrelsen har i 2020 behandlet 60 klagesager inden for de særlige bestemmelser, som er omfattet af Danmarkskortet på børnehandicapområdet. Heraf er 19 sager omgjort, hvilket giver en omgørelsesprocent på 32. Til sammenligning er omgørelsesprocenten på landsplan 52.

Ankestyrelsen stadfæstede 68 % af afgørelserne. Den landsgennemsnitlige stadfæstelsesprocent var 52.

I 2020 hjemviste Ankestyrelsen 18 % af klagesagerne og ændrede/ophævede 13 % af klagesagerne. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen på landsplan i 2020 36,5 % af klagesagerne og ændrede/ophævede 15,5 % af klagesagerne.

Størstedelen af de hjemviste eller ændrede/ophævede afgørelser skyldes, at sagerne efter Ankestyrelsens vurdering ikke er blevet oplyst og undersøgt i tilstrækkelig grad, eller at afgørelserne ikke er tilstrækkeligt begrundet.

Børn og Kultur vurderer, at Ankestyrelsen stiller store krav til oplysningsgrundlaget i sagen, hvilket også underbygges af det analyse- og læringsforløb, som Børn og Kultur gennemførte i 2019 og 2020. Børn og Kultur vurderer ligeledes, at kravet til grundigere oplysningsgrundlag i nogle sager kan være en udfordring i forhold til at overholde de lovgivningsmæssig bestemte sagsbehandlingsfrister, når der ligeledes skal indhentes oplysninger fra flere forskellige aktører.

Børn og Kultur arbejder kontinuerligt med at kvalificere sagsbehandlingen, og der er fortsat fokus på at få indsamlet de nødvendige oplysninger, så sager ikke hjemvises pga. manglende oplysning og dokumentation.

Byrådet har på baggrund af tidligere behandling af Ankestyrelsens statistik (6. april 2021) godkendt, at Børn og Kultur skulle iværksætte følgende initiativer:

- Øget socialfaglig bemanding på Børnehandicapområdet.
- Juridisk kompetenceudvikling fra Ankestyrelsen samt forløb om styrket borgerkontakt for Børn og Familie.
- Revidering af forvaltningens afgørelsesskabeloner.
- Øget sparring med forvaltningens jurister.
- Forvaltningens jurister gennemlæser og godkender alle genvurderinger, inden de sendes til borgerne.

Dertil kommer det analyse- og læringsforløb, Børn og Kultur gennemførte i 2019-20 sammen med Ankestyrelsen på børnehandicapområdet.

Da forvaltningen kan se, at det har skabt en positiv effekt at igangsætte ovenstående initiativer, foreslås det, at tiltagene videreføres.

Social og Sundhed

Ankestyrelsen har i 2020 behandlet 14 klagesager inden for de særlige bestemmelser, som er omfattet af Danmarkskortet på voksenhandicapområdet. Heraf er 6 sager omgjort, hvilket giver en omgørelsesprocent på 43. Til sammenligning er omgørelsesprocenten på landsplan 42,4.

Ankestyrelsen stadfæstede 57 % af afgørelserne. Den landsgennemsnitlige stadfæstelsesprocent var 57,5.

I 2020 hjemviste Ankestyrelsen 36 % af klagesagerne og ændrede/ophævede 7 % af klagesagerne på social- og sundhedsområdet. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen på landsplan i 2020 35,2 % af klagesagerne og ændrede/ophævede 7,3 % af klagesagerne.

Det bemærkes, at fire ud af de i alt fem hjemviste sager omhandler kompensation for merudgifter som følge af en funktionsnedsættelse, hvor hjemvisningerne begrundes med mangelfuld dokumentation og oplysning af sagerne.

Social og Sundhed arbejder løbende med at opkvalificere sagsbehandlingen og har særligt fokus på at afklare mere præcist, hvilke krav Ankestyrelsen stiller til oplysningen af sagerne, samt hvilken form for dokumentation Ankestyrelsen kræver på de enkelte sagsområder.

Byrådet har på baggrund af tidligere behandling af Ankestyrelsens statistik (6. april 2021) godkendt følgende opfølgende initiativer:

"Social og Sundhed arbejder løbende med at kvalificere sagsbehandlingen, og der er fortsat fokus på at få indsamlet de nødvendige oplysninger og på at imødekomme kravene om inddragelse af objektive kriterier, så sager ikke hjemvises pga. manglende oplysning og dokumentation."

Forvaltningen foreslår, at dette arbejde videreføres.

ØKONOMI

For Favrskov Kommune er der umiddelbart ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

INDDRAGELSE

Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt om det statistiske materiale, der ligger til grund for Danmarkskortet i forbindelse med sagen om "Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2020", som Byrådet behandlede 6. april 2021. Efter aftale med rådernes formænd foretages der ikke en særskilt høring i denne sag.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Kultur og Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes.
2. At Social- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Ad 2. Indstilles godkendt.

Bilag

1. Figur vedrørende Ankestyrelsens statistik ([2475347](#))

Punkt 4: 2. budgetopfølgning 2021

EMN-2021-01443

Bilag

2. budgetopfølgning 2021 - notat

4. 2. budgetopfølgning 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Social- og Sundhedsudvalget
07-09-2021 16:00

Sagsnr. EMN-2021-01443
DokID: 2484374
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2021 – 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 og indtægter i forhold til budgettet.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over 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 regnskabsresultat for 2021.

VURDERING

I 2. budgetopfølgning foreslås en samlet tillægsbevilling på 547.000 kr. i 2021.

Budgetopfølgningen indeholder midtvejsreguleringen af Favrskov Kommunes bloktilskud. I midtvejsreguleringen kompenseres kommunerne bl.a. for højere priser og lønninger, merudgifter til nye love og kompensation for COVID-19-udgifter i 2021. Modsat reduceres bloktilskuddet med et lavere skøn for indkomstoverførslerne på arbejdsmarkedsområdet.

På Økonomiudvalgets område foreslås en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til arbejdsskader. Merudgifterne skyldes, at en række sager fra tidligere år nu er afklaret. I Favrskov Kommunes kassebeholdning er der reserveret et beløb til merudgifter til arbejdsskader.

På Økonomiudvalgets område blev der ved budgetlægningen for 2021-24 afsat et budget på 5 mio. kr. i 2021 til køb af flere plejeboligpladser i andre kommuner. Der forventes ikke udgifter hertil i 2021, men beløbet fastholdes som et observationsområde og vil blive vurderet igen ved 3. budgetopfølgning 2021.

På Børne- og Skoleudvalgets område var de forventede merudgifter ved 1. budgetopfølgning 12,5 mio. kr. på området for sårbare børn og unge. Heraf blev der givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr., mens 2,5 mio. kr. blev fastholdt som et observationsområde. I 2. budgetopfølgning 2021 vurderes budgetpresset fortsat at udgøre 2,5 mio. kr. udover den afgivne tillægsbevilling. Herudover er der stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er en serviceudgift. Det vurderes, at merudgifterne hertil udgør 1 mio. kr. (efter refusion) i 2021. Der søges derfor en samlet tillægsbevilling på Børne- og Skoleudvalgets område på 3,5 mio. kr. i 2. budgetopfølgning 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område søges ikke tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning. I afsnittet om observationsområder er der nævnt en række områder, hvor der ved 2. budgetopfølgning forventes mer-

eller mindreudgifter. På handicap- og psykiatriområdet blev der ved 1. budgetopfølgning 2021 givet en tillægsbevilling på 12 mio. kr. Herudover udgjorde budgetpresset 1,7 mio. kr. Det forventede budgetpres udgør ved 2. budgetopfølgning 200.000 kr., der fastholdes som et observationsområde.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der mindreudgifter i 2021. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med i alt 19,5 mio. kr. i 2. budgetopfølgning. Ved 1. budgetopfølgning blev budgettet reduceret med 2,4 mio. kr., så den samlede reduktion udgør 21,9 mio. kr. Herudover er der under Økonomiudvalgets område reserveret et budget på 9 mio. kr. til forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet. Dette budget kan ligeledes tilgå kassebeholdningen, så budgettet samlet set reduceres med 30,9 mio. kr.

I midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021 indgår et lavere skøn for udgifter til indkomstoverførsler. Det lavere skøn udgør knap 20 mio. kr. Budgettet på arbejdsmarkedsområdet reduceres således med ca. 10,9 mio. kr. mere end på landsplan.

I budgetopfølgningen udmøntes en indkøbsbesparelse vedrørende køb af fødevarer i Favrskov Mad.

Endvidere udmøntes den økonomiske konsekvens af en række lovændringer og andre initiativer med økonomisk betydning for kommunerne.

På landsplan er der aftalt en kompensation til kommunerne på 889 mio. kr. til udgifter i 2021 som følge af COVID-19. Favrskov Kommune modtager 7,368 mio. kr. i 2021. Det foreslås, at der tages stilling til udmøntning af kompensationsbeløb til institutioner mv. i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere en vurdering af anlægsudgifterne i 2021 samt forslag til en anlægsbevilling vedrørende ekspropriation.

Serviceudgifter

Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2021, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 20,459 mio. kr.

Herudover er der forventede mindreudgifter til serviceudgifter på observationsområderne på 4,9 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling hertil på nuværende tidspunkt.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2021 at anvende i alt 19,5 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2021 er der afsat en budgetramme på 20,2 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 700.000 kr. i forhold til budgettet. I forbindelse med 3. budgetopfølgning vil alle områder med overførselsadgang mellem årene blive vurderet.

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 14,0 mio. kr. i 2021.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne, kan derfor opgøres til 28,9 mio. kr. i 2021, jf. nedenstående opgørelse.

Serviceammen for 2021 er øget med 15,8 mio. kr. Det forventede merforbrug i forhold til serviceammen udgør derfor 13,1 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2021	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2021 (inden 2. budgetopfølgning)	14,0
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2021	20,5
Observationsområder i 2. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	-4,9
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,7
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	28,9
Forventet forøgelse af serviceammen	15,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til den korrigerede serviceammen	13,1

Anlæg

Det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderes i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning 2021.

Det oprindelige budget 2021 udgør 120,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 144,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter.

Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2021 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør 276,8 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2021 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 156 mio. kr. Forbruget vurderes igen ved 3. budgetopfølgning 2021.

Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 35 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2021. Merforbruget kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. vedr. ekspropriation af en ejendom i Hammel.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2021
Økonomiudvalget	16.547
Børne- og Skoleudvalget	3.500
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.500
I alt	547

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 16.547.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.500.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -19.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes.
5. At lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes i budgetterne.
6. At der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til ekspropriation af en ejendom i Hammel finansieret af rådighedsbeløbet til "Opkøb og klargøring af området ved Dommerparken".

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Ad 4 og 5. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 2. budgetopfølgning 2021 - notat ([2478849](#))

Punkt 5: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

5. Digitalt underskriftsark (Åben)

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Social- og Sundhedsudvalget
07-09-2021 16:00
Sagsnr. EMN-2020-34399
DokID: 2484361
Sagsbehandler emje

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Godkendt.

Bilag