

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 05-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3, administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Tildeling af støtte til frivilligt social arbejde - Servicelovens § 18.....	4
Forslag til værdighedspolitik.....	6
Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015.....	8
Beretning om magtanvendelser i 2015.....	11
Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift).....	13
Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til reduktionsområder.....	17

Punkt 20: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. april 2016

Sagsnr. 710-2007-4092

Dok.nr. 710-2016-139233

Sagsbehandler DPEMJJE

20. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 21: Tildeling af støtte til frivilligt social arbejde - Servicelovens § 18

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. april 2016

Sagsnr. 710-2015-52678

Dok.nr. 710-2016-128387

Sagsbehandler DPTIBM

21. Tildeling af støtte til frivilligt social arbejde - Servicelovens § 18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Serviceloven § 18

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til fordelingen af de midler, der efter Servicelovens § 18 er afsat til støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne uddeles til en række frivillige organisationer m.v., som dermed får mulighed for at udføre en bred vifte af socialt arbejde med betydning for svage og udsatte grupper i Favrskov Kommune.

Det fremgår af vejledningen om Servicelovens formål, at § 18 sigter mod at fremme samarbejdet om og støtte til en bred vifte af lokale frivillige aktiviteter. Betingelsen for at modtage støtte efter § 18 er, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteten. Desuden skal der være tale om aktiviteter med et socialt indhold. Vejledningen definerer sociale indsatser bredt som handlinger, der sigter på at give øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer. Det frivillige arbejde kan være organiseret på forskellig vis.

Frivilligrådet for sociale indsatsers indstilling til fordelingen af § 18 midler fremgår af det vedlagte bilag. Ved vurderingen af ansøgningerne har Frivilligrådet taget afsæt i de kriterier, som er fastlagt af Social- og Sundhedsudvalget 2. december 2014.

Kriterierne lægger vægt på, at indsatserne

- bidrager til, at borgere med sociale og personlige problemer får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed
- medvirker til at styrke det sociale netværk
- medvirker til at vedligeholde fysiske og psykiske ressourcer hos ældre og/eller handicappede
- forebygger problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere bl.a. gennem oplysende og forebyggende arbejde
- gennem støtte, rådgivning og/eller omsorg bidrager til, at socialt udsatte individer kan få et større indhold i tilværelsen, højere livskvalitet, større selvtillid m.v.
- gennem kurser, foredrag eller lignende medvirker til at opkvalificere ulønnet arbejdskraft til at udføre frivilligt socialt arbejde.

Social og Sundhed har til ansøgningsrunden for § 18-midlerne i 2016 modtaget 80 ansøgninger. Der var ansøgningsfrist 15. februar 2016. Frivilligrådet udarbejdede sin indstilling 8. marts 2016.

Oversigt over ansøgninger samt indstilling fra Frivilligrådet om fordeling af § 18-midlerne i 2016 fremgår af vedlagte bilag.

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om tildeling af § 18-midler i 2015 er vedlagt som bilag til orientering.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at alle 80 ansøgninger lever op til et eller flere af kriterierne for tildeling.

ØKONOMI

Der er i 2016 blevet ansøgt om i alt 1.145.144 kr.

Puljen af § 18 midler for 2016 er på 834.000 kr. Dertil kommer uforbrugte midler fra 2015 på 96.000 kr. Social og Sundhed forudsætter, at disse midler overføres til 2016 i forbindelse med den generelle overførselssag. Der er således i alt 930.000 kr. til rådighed i 2016.

Frivilligrådet indstiller, at der tildeles 879.882 kr. i henhold til ansøgningerne. Derudover foreslår Frivilligrådet, at der afsættes 35.000 kr. til rådets aktiviteter. Det er således Frivilligrådets indstilling, at der anvendes i alt 914.882 kr.

INDSTILLING

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

1. At Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslaget fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser og på baggrund heraf fordeler § 18-midlerne.

BESLUTNING

Bilag

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2016 [710-2016-146205](#)

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2015 [710-2015-100643](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt i henhold til revideret bilag. Social- og Sundhedsudvalget har forudsat, at uforbrugte midler fra 2015 overføres til 2016.

Bilag

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2016

Oversigt over indstillinger og bevillinger 2015

Punkt 22: Forslag til værdighedspolitik

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. april 2016

Sagsnr. 710-2015-64871

Dok.nr. 710-2016-112866

Sagsbehandler DPRSK

22. Forslag til værdighedspolitik - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY, høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ændring af lov om social service L 105 (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til værdighedspolitik for Favrskov Kommune med henblik på, at den sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

I forbindelse med Finansloven for 2016 blev det aftalt, at kommunerne skal formulere en værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. på ældreområdet.

Den første værdighedspolitik skal vedtages og offentliggøres af Byrådet senest 1. juli 2016. Fremadrettet skal Byrådet indenfor det første år i den kommunale valgperiode tage stilling til en ny værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ældrerådet samt øvrige relevante parter skal inddrages i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

VURDERING

Forslag til værdighedspolitik bygger ovenpå den indsats, der ydes i ældreplejen i Favrskov Kommune i dag. Politikken består af fire områder:

- Livskvalitet og selvbestemmelse

Indsatserne i ældreplejen skal tilrettelægges, så borgerens livskvalitet og selvbestemmelse øges. For at understøtte dette afsættes der fx midler til ergoterapeuter på plejecentrene, der skal stå for træning og aktiviteter. Der afsættes midler til flere sygeplejersker, så borgeren i højere grad kan modtage behandling i nærområdet. Udviklingen i ”Det nære sundhedsvæsen” betyder, at borgerne kommer hurtigere hjem fra hospitalet og har behov for kvalificeret pleje på fx korttidsafsnit eller i eget hjem. Der er desuden fokus på udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger med et frisættende sigte fx videokontakt med borgerne og gps-løsninger til demente.

- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Borgerne skal opleve et sammenhængende forløb i behandling, træning og pleje. Der skal være en høj grad af inddragelse af borgeren både løbende og i forbindelse med ændringer i hjælpen. Der afsættes bl.a. midler til at bevare kvaliteten i hjemmeplejen og der vil fortsat være fokus på at fastholde borgerens funktionsniveau i overgangen fra rehabiliteringsforløb til ”almindelig” hjemmepleje.

- Mad og ernæring

Værdighedspolitik

Punkt 23: Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. april 2016

Sagsnr. 710-2016-11253

Dok.nr. 710-2016-116875

Sagsbehandler DPROTH

23. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Serviceloven.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgningen på de foretagne tilsyn på handicap- og psykiatriområdet i 2015.

Tilsynene på Favrskov Kommunes botilbud samt Favrskov Rusmiddelcenter udføres af Socialtilsyn Midt (Socialtilsynet) en gang årligt. Favrskov Kommune er ansvarlig for at føre tilsyn med kommunens øvrige tilbud på det sociale område (det kommunale tilsyn). Det drejer sig om kommunens bostøtte- og aktivitetstilbud.

Tilsynsbesøgene for både Socialtilsynet og det kommunale tilsyn er gennemført i perioden april - december 2015. Boligerne på Harebakken havde tilsynsbesøg 6. januar 2016, og afrapporteringen herfra er inkluderet i opfølgningen for 2015.

Tilsynsrapporterne og sammenfatningen har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Socialtilsynet

Socialtilsynet fører et driftsorienteret tilsyn og godkender tilbuddene for at sikre, at tilbuddene har den fornødne kvalitet. Det fremgår af Vejledning om socialtilsyn, at tilbud, som var i drift ved lovens ikrafttræden 1. januar 2014, skal godkendes på ny (regodkendes) inden 1. januar 2016, og regodkendelsen skal foregå efter samme bedømmelsessystematik, som anvendes i det løbende tilsyn. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

Lov om socialtilsyn fastlægger syv temaer, som kvaliteten skal vurderes ud fra. Det er således disse temaer, der vurderes i tilsynsrapporterne. Hvert tema belyses ved, at Socialtilsynet vurderer tilbuddets praksis ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer.

Tilsynet tildeler hver indikator en score på en 5-trins skala, hvor 5 er 'i meget høj grad opfyldt' og 1 er 'i meget lav grad opfyldt'. Dette resulterer i en samlet score for hvert af de syv temaer. På seks ud af syv temaer er den gennemsnitlige score over 3,5 (mellem 3,6 og 4,4).

Hindhøjen og Fuglebakken i Hinnerup samt Eriksminde og Harebakken i Hammel blev regodkendt i 2014. De har derfor alene modtaget driftsorienterede tilsyn, hvilket resulterede i positive tilbagemeldinger.

Boligerne på Jagtvej i Hammel, boligerne på Ellemosevej i Hadsten, ungetilbuddet Carma, bostedet Østergade 38 i Hadsten og Favrskov Rusmiddelcenter modtog alene driftsorienterede tilsyn i 2014. Derfor har de i 2015 modtaget tilsyn med henblik på regodkendelse. Alle fem tilbud blev regodkendt.

Socialtilsynets konklusioner på tilsynsbesøgene er positive, og tilbuddenes overordnede scorer er høje på samtlige temaer. Socialtilsynet påpeger imidlertid enkelte konkrete udviklingspunkter:

- *Uddannelse og beskæftigelse*, hvor Tilsynet påpeger, at ungetilbuddet Carma samt Boligerne på Harebakken ikke har opstillet konkrete mål på området for alle borgere.
- *Målgrupper, metoder og resultater*, hvor Tilsynet vurderer, at personalet på Favrskov Rusmiddelcenter og Boligerne på Harebakken mangler viden om procedurer for magtanvendelse.
- *Organisation og ledelse*, hvor Tilsynet vurderer, at sygefraværet på ungetilbuddet Carma og Boligerne på Harebakken er meget højt.
- *Kompetencer*, hvor Tilsynet vurderer, at personalet på ungetilbuddet Carma og Boligerne på Harebakken mangler faglig viden på enkelte konkrete områder.
- *Fysiske rammer*, som Tilsynet vurderer, giver anledning til udfordringer på Favrskov Rusmiddelcenter og ungetilbuddet Carma.

Det kommunale tilsyn

Det kommunale tilsyn har i 2015 omfattet to tilbud, som er stikprøvevis udvalgt. Det kommunale tilsyn er udført af konsulentfirmaet Vivian Elkjær, som også varetager det kommunale tilsyn på ældreområdet.

Tilsynene er gennemført ved bostøtten på Eriksminde i Hammel og på aktivitetscenter Ellemosevej i Hadsten.

Begge tilbud vurderes som velfungerende og blev godkendt uden påbud og med en enkelt anbefaling. Anbefalingen omhandler udarbejdelse af handleplaner for borgere, der anvender Aktivitetscenter Ellemosevej.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at tilsynene gennemført af de to tilsynsmyndigheder viser, at Favrskov Kommunes tilbud på det sociale område generelt er velfungerende og fagligt veldrevne. Det skal dog bemærkes, at Socialtilsynet har tildelt Rusmiddelcenteret scoren 2 i forhold til temaerne 'Uddannelse og beskæftigelse' og 'Fysiske rammer'. I forhold til temaet 'Fysiske rammer' vurderer Social og Sundhed, at den forestående til- og ombygning, der forventes færdig ultimo 2016, vil tilgodesee de belyste behov. Med hensyn til uddannelse og beskæftigelse er scoren lav, fordi dette tema primært retter sig mod botilbud og derfor ikke er relevant for Rusmiddelcenteret.

Ledelsen af tilbuddene har iværksat en række opfølgende aktiviteter på baggrund af anbefalinger fra såvel Socialtilsynet som det kommunale tilsyn. Denne opfølgning fremgår af sammenfatningen, som er vedlagt som bilag. Social og Sundhed vurderer, at de opfølgende aktiviteter vil sikre, at anbefalingerne fra tilsynene imødekommes.

Social og Sundhed modtog 15. marts 2016 høringsvar fra Handicaprådet. Handicaprådet giver udtryk for, at de er glade for at modtage materialet, og at de tager tilsynsrapporterne til efterretning.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne og sammenfatningen har været i høring i Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt og Vivian Elkjær tages til efterretning.
2. At indsatsen beskrevet i notatet 'Sammenfatning af konklusioner – tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015' godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Sammenfatning af konklusioner - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015 [710-2016-93187](#)

Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hinnerup 2015 [710-2016-115907](#)

Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hammel 2015 [710-2016-115906](#)

Tilsynsrapport Boligerne på Harebakken	<u>710-2016-115903</u>
Regodkendelse Jagtvej 2015	<u>710-2016-115896</u>
Regodkendelse Østergade 38, 2015	<u>710-2016-115893</u>
Regodkendelse Ungetilbuddet Carma 2015	<u>710-2016-115890</u>
Regodkendelse Favrskov Rusmiddelcenter 2015	<u>710-2016-115887</u>
Regodkendelse Botilbud Handicap Hadsten 2015	<u>710-2016-115882</u>
Kommunalt tilsyn Aktivitetscentret Ellemosevej 2015	<u>710-2016-99989</u>
Kommunalt tilsyn Bostøtten Eriksminde 2015	<u>710-2016-99987</u>
Høringssvar fra Handicaprådet	<u>710-2016-129083</u>

Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning af konklusioner - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015

Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hinnerup 2015

Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hammel 2015

Tilsynsrapport Boligerne på Harebakken

Regodkendelse Jagtvej 2015

Regodkendelse Østergade 38, 2015

Regodkendelse Ungetilbuddet Carma 2015

Regodkendelse Favrskov Rusmiddelcenter 2015

Regodkendelse Botilbud Handicap Hadsten 2015

Kommunalt tilsyn Aktivitetscentret Ellemosevej 2015

Kommunalt tilsyn Bostøtten Eriksminde 2015

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 24: Beretning om magtanvendelser i 2015

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. april 2016

Sagsnr. 710-2015-67733

Dok.nr. 710-2015-360774

Sagsbehandler DPDSCH

24. Beretning om magtanvendelser i 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceovens kapitel 24

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal følge udviklingen i magtanvendelser overfor voksne, der ikke kan tage vare på egne interesser.

Magtanvendelse foregår, når kommunens personale foretager fysiske indgreb i borgerens ret til at bestemme over eget liv for at give den nødvendige omsorg.

Byrådet modtager en årlig beretning om magtanvendelser. Beretningen for 2015 er vedlagt som bilag. Beretningen indeholder en oversigt over de indberetninger, som Favrskov Kommune har modtaget i henholdsvis 2013, 2014 og 2015. Oversigten er fulgt op af en beskrivelse af udviklingen samt forslag til fokusområder for fremtiden.

Med baggrund i beretningen træffer Byrådet beslutning om hvilken indsats, der er behov for fremover for at forebygge anvendelse af magt.

VURDERING

Sammenlignet med 2014 er der sket en lille stigning i antallet af magtanvendelser på både ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Det samlede antal indberetninger på ældreområdet er steget fra 15 i 2014 til 21 i 2015. På handicap- og psykiatriområdet er de tilsvarende tal 40 og 42.

Det gælder for begge områder, at det samlede antal indberetninger er fordelt på få borgere, og derfor er antallet af indberetninger meget afhængig af omstændighederne omkring de konkrete borgere. Der er ikke tilstrækkelig store udsving i tallene til, at de nødvendigvis kan betragtes som udtryk for generelle tendenser.

På handicap- og psykiatriområdet er den mest markante ændring fra 2014 til 2015, at antallet af indberetninger om brug af nødret og nødværge er steget fra 1 til 13. Social og Sundhed vurderer, at det skyldes, at målgruppen på det psykiatriske bo-tilbud Harebakken i højere grad end tidligere består af unge selvskadende borgere. Der opstår af og til behov for at fastholde de unge for at beskytte dem mod sig selv.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der blandt ledere og medarbejdere er stort fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser. Der foregår løbende undervisning om reglerne samt en tæt opfølgning i forhold til både medarbejdere og borgere, når der har været anvendt magt. Dette sker dels for at hindre og forebygge magtanvendelser i fremtiden, og dels for at bearbejde de hændelser, der har været.

Social og Sundhed vurderer, at beretningen om magtanvendelse for 2015 giver anledning til at fortsætte følgende aktiviteter:

- At øge kendskabet til regelsættet i form af for eksempel kurser for medarbejderne. Der er særligt fokus på nye målgrupper og nye medarbejdere.
- At informere om anvendelse af socialpædagogiske tiltag som alternativ til brug af magt.

- At udvikle borgernes handleplaner, så det i højere grad dokumenteres og tydeliggøres, hvilke initiativer der arbejdes med for at undgå brugen af magt.
- At der tages hånd om det personale, der har været involveret i magtanvendelse. Det kan for eksempel ske i form af supervision eller drøftelse af episoden på personalemøder.

Social og Sundhed vurderer, at det ikke aktuelt er nødvendigt at iværksætte nye tiltag for at forebygge og begrænse magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet.

Social og Sundhed har 15. marts 2016 modtaget høringsvar fra Handicaprådet, som har gennemgået beretningen og taget den til efterretning.

Social og Sundhed har 16. marts 2016 modtaget høringsvar fra Ældrerådet. Ældrerådet bemærker, at der har været en lille stigning i antallet af indberetninger om ulovlig fastholdelse i hygiejnesituationer. Ældrerådet anerkender, at det kan være nødvendigt at bruge fastholdelse i hygiejnesituationer af hensyn til borgerens værdighed. Ældrerådet mener, at efteruddannelse af personalet er vigtigt, så der til stadighed er fokus på at undgå magtanvendelse af hensyn til både borgere og personale. Det er vigtigt, at der er kollegial supervision til rådighed for personale, der har været involveret i magtanvendelse.

Social og Sundhed bemærker, at Ældrerådets anbefaling om efteruddannelse og supervision af personalet indgår i indsatsen for at forebygge magtanvendelse.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Beretningen om magtanvendelser har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At beretningen tages til efterretning.
2. At de indsatser, som fremgår af sagen, godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Beretning om magtanvendelse i 2015	710-2015-360856
Høringsvar fra Handicaprådet	710-2016-135123
Høringsvar fra Ældrerådet	710-2016-118568

Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelse i 2015
Høringsvar fra Handicaprådet
Høringsvar fra Ældrerådet

Punkt 25: Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift)

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. april 2016

Sagsnr. 710-2016-11410

Dok.nr. 710-2016-139949

Sagsbehandler DPSVE

25. Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift) - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at igangsætte aktiviteter på de mest fornuftige tidspunkter.

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen.

I denne sag foreslår Job og Økonomi, at der udover områder med decentraliseringsaftaler også overføres overskud/underskud på en række andre områder. Der er tradition for også at overføre overskud/underskud på disse områder, da det giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at anvende budgetterne mest hensigtsmæssigt.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2015 til 2016 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 23,412 mio. kr. fra 2015 til 2016. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 26,568 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 6,223 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 17,189 mio. kr.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2014 til 2015	Overskud/ underskud i 2015	Forslag til overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2016	Forslag til overskud/ underskud, som overføres til 2016
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(- = overskud, der ikke overføres)	(+ = overskud)

Decentraliseringsaftaler	7.270	-821	-226	6.223
Uden for aftaler	19.298	953	-3.062	17.189
I alt	26.568	132	-3.288	23.412

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2016, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 7,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der i 2015 forbrugt 821.000 kr. af det overførte overskud. Det foreslås, at der overføres 6,2 mio. kr. til 2016, mens der tilføres kassebeholdningen 226.000 kr.

På folkeskoleområdet blev der overført et underskud på 1,6 mio. kr. til 2015. I 2015 har der været et merforbrug på 1,8 mio. kr. Det akkumulerede underskud, der overføres til 2016 udgør 3,3 mio. kr. Heri indgår et overskud på 3,1 mio. kr. på folkeskolernes fælleskonto til udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter. Underskuddet på de øvrige decentraliseringsaftaler på folkeskoleområdet udgør dermed 6,4 mio. kr. Til sammenligning udgjorde det tilsvarende underskud 3,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der er udarbejdet handleplaner på 7 skoler med stort merforbrug med henblik på afvikling af underskuddet inden for en 3-årig periode.

På dagtilbudsområdet blev der overført et underskud på 4,4 mio. kr. til 2015. Underskuddet er indhentet i 2015, så der på dagtilbudsområdet overføres et samlet overskud på 139.000 kr. til 2016. Der har gennem hele 2015 været et forøget fokus på afvikling af underskuddet i daginstitutionerne.

På ældreområdet blev der overført et overskud på 6,1 mio. kr. til 2015. Der i 2015 forbrugt 4,3 mio. kr. af de opsparede midler. Heraf vedrører 1,9 mio. kr. afslutning af jobrotationsprojektet, der er gennemført i perioden 2013-15. Størstedelen af det øvrige forbrug af opsparede midler kan henføres til planlagte aktiviteter i form af eksempelvis videreuddannelse af medarbejderne.

På handicap- og psykiatriområdet er det akkumulerede underskud reduceret fra 2,7 mio. kr. til 1,5 mio. kr. i løbet af 2015.

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2015 blev der overført i alt 19,3 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2015 er der sket en yderligere opsparring på 953.000 kr. Den samlede opsparring udgør dermed 20,3 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 17,2 mio. kr. til 2016, mens 3,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Inden for Økonomiudvalgets område overføres overskud fra tidligere år til bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag som f.eks. DOL-uddannelsen samt til erhvervsfremme og risikostyringsaktiviteter.

Vedr. den vidtgående specialundervisning blev der overført 5,1 mio. kr. til 2015. Størstedelen af overskuddet fra 2014 er disponeret i 2015. Samtidig har udgifterne til specialundervisning uden for kommunen oversteget det planlagte niveau. Der overføres derfor et underskud på 3,2 mio. kr. til 2016.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område afsluttes nogle af de igangsatte aktiviteter senere end forventet. Der overføres derfor et overskud på ca. 3,6 mio. kr. til 2016.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2015 er der 9 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2016. Der er udarbejdet en plan til direktionen for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2015 er der 7 institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2016. Der er udarbejdet en plan til direktionen for afvikling af underskuddet.

I budgettet for 2015 er der afsat 17 mio. kr. til forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang mellem årene. Det afsatte budget er ikke anvendt og indgår dermed som mindreforbrug i Favrskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2015.

ØKONOMI

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2014-2015 og 2015-2016:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2014 til 2015	Overførsel fra 2015 til 2016
Børne- og Skoleudvalget	-6.387	-2.029
Social- og Sundhedsudvalget	4.897	1.891
Økonomiudvalget	4.579	4.519
Teknik- og Miljøudvalget	2.079	249
Arbejdsmarkedsudvalget	1.053	751
Kultur- og Fritidsudvalget	1.049	842
I alt	7.270	6.223

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2014-2015 og 2015-2016:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2014 til 2015	Overførsel fra 2015 til 2016
Børne- og Skoleudvalget	5.698	-1.581
Social- og Sundhedsudvalget	2.708	1.611
Økonomiudvalget	9.432	9.786
Teknik- og Miljøudvalget	-1.568	3.649
Kultur- og Fritidsudvalget	2.885	3.215
Beredskab	143	509
I alt	19.298	17.189

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 6,223 mio. kr. til budget 2016 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 17,189 mio. til budget 2016 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 23,412 mio. kr. i 2016.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift) [710-2016-94217](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift)

Punkt 26: Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til reduktionsområder

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. april 2016

Sagsnr. 710-2016-61

Dok.nr. 710-2016-139935

Sagsbehandler DPSVE

26. Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.01.16, pkt. 7
Forventet sagsgang	SS-U
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2016 budgetprocessen for budget 2017-20.

Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal på udvalgsmøderne i april måned drøfte idéer og input til reduktionsområder i budgettet. Administrationen arbejder herefter videre med de input, der er politisk opbakning til i udvalgene.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes ekstra resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2017-20.

Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

VURDERING

Det vedtagne budget for 2016-19 vedrørende budgetoverslagsårene 2017-19 lever ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 90 mio. kr. årligt, men falder fra 2017 til 2019 fra ca. 80 mio. kr. til ca. 53 mio. kr.
- Anlægsniveauet skal udgøre minimum 80-100 mio. kr. årligt, hvilket ikke er tilfældet i 2018 og 2019, hvor det udgør ca. 76 mio. kr. årligt.
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret i 2020.

Byrådet har derfor besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen af reduktionsområder i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i First Agenda.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 21. april 2016.

De politiske grupper har mulighed for at komme med forslag til reduktioner af budgettet. Reduktionsforslagene skal fremsendes til Job og Økonomi senest 3. maj 2016, hvorefter det vurderes, hvordan de kan indgå i budgetprocessen.

INDSTILLING

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

1. At udvalget drøfter, hvilke reduktionsområder, der skal undersøges nærmere.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: Ingen

Det ønskes undersøgt, hvilken tid der anvendes til personalemøder på Handicap- og psykiatriområdet.