

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 07-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 15:00

Mødested Hammel AB, Torvegade 7 - mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens §18.....	3
Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024.....	8
3. budgetopfølgning 2023.....	13
Orienteringspunkt.....	19
Digitalt underskriftsark.....	22

Punkt 1: Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens §18

EMN-2023-02302

Bilag

Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af etårige midler 2023

Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af flerårige midler 2023

Ansøgning fra Kvisten

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

1. Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens §18 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag Servicelovens §18

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

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

Sags-ID: EMN-2023-02302
Dok-ID: 3613177
Sagsbehandler: sram

Favrskov Kommune uddeler hvert år et beløb, som frivillige organisationer, foreninger, netværk og andre grupper af frivillige kan ansøge om til sociale indsatser. Formålet med støtten til sociale indsatser er at medvirke til at fremme det frivillige arbejde samt skabe gode rammer for den frivillige indsats ved at støtte en bred vifte af frivillige aktiviteter.

Tildelingen til etårige indsatser til brug i 2024 sker på grundlag af indstilling fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser (Frivilligrådet), som har vurderet de indkomne ansøgninger på et møde 21. september 2023.

Frivilligrådets vurdering af ansøgningerne skete med udgangspunkt i de fokusområder for den aktuelle uddeling, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog 6. juni 2023:

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

Kriterierne for tildeling af §18-midler er vedlagt som bilag.

Forud for Frivilligrådets drøftelse blev der foretaget en administrativ vurdering af de enkelte ansøgninger for at sikre, at de overholder de ansøgningskriterier, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog 6. november 2018.

Ud over støtte til etårige initiativer, kan der også ansøges 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 er reserveret 10% af de samlede §18-midler til sådanne flerårige udviklingsprojekter.

Indstillingerne til ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed har, som led i sin sekretariatsbetjening af Frivilligrådet, vurderet, om de indkomne ansøgninger opfylder kriterierne for tildeling af §18-midler.

Der er i alt 1.159.000 kr. til uddeling, som består af det årlige budget på 689.000 kr. og 470.000 kr. i overførte midler fra sidste års uddeling. Af de 1.159.000 kr. er 1.043.100 kr. afsat til etårige initiativer, mens beløbet til flerårige projekter er 115.900 kr.

Der er i alt ansøgt om 1.679.005 kr. til etårige initiativer, der skal gennemføres i 2024, og 34.500 kr. til flerårige projekter.

Støtte til etårige initiativer

Frivilligrådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der tildeles 898.475 kr., hvoraf 3.000 kr. er afsat til Frivilligrådets egne aktiviteter såsom mødeaktivitet og deltagelse i foredrag og kurser.

Således indstilles 144.625 kr. af den afsatte pulje til etårige initiativer overført til frivillige sociale indsatser i 2025, som uddeles i efteråret 2024.

Tabellen nedenfor viser Frivilligrådets foreslåede fordeling af midler til etårige initiativer, opdelt på ansøgningsskategorier.

Gruppe	Tildelt
Borgere med handicap/ psykiske problemstillinger	176.200 kr.
Børn/unge	462.500 kr.
Flygtninge/indvandrere	48.000 kr.
Sygdom	41.875 kr.
Ældre	166.900 kr.
Andet	0 kr.
Frivilligrådets egne aktiviteter	3.000 kr.
Total	898.475. kr.

Støtte til flerårige projekter

Der er indkommet én ansøgning på 34.500 kr. til flerårige projekter. Ansøgningen kommer fra foreningen Kvisten, som er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år. Med ansøgningen ønsker Kvisten at udbrede sine aktiviteter til Favrskov Kommune. Ansøgningen er vedlagt sagen.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen fra Kvisten overholder de formelle kriterier for ansøgning til flerårige projekter – dog med undtagelse af 3.000 kr., der ansøges til kontorhold. Det vurderes desuden, at projektet falder i god tråd med Social- og Sundhedsudvalgets fastsatte fokusområder, og at det kan være til gavn for en gruppe borgere, som ellers kan have vanskeligt ved at finde tilbud, hvor de kan få hjælp.

På den baggrund indstiller Social og Sundhed til Social- og Sundhedsudvalget, at der tildeles 31.500 kr. svarende til 10.500 kr. pr. år til Kvisten til et treårigt projekt.

De resterende 84.400 kr. af puljen til flerårige projekter indstilles overført til frivillige sociale indsatser i 2025, som uddeles i efteråret 2024.

ØKONOMI

Tabellen viser en oversigt over den økonomiske fordeling af §18-midler i 2023 til brug til aktiviteter i 2024, samt overskuddet, som indstilles overført til næste års uddeling.

	Etårige initiativer	Flerårige projekter	Total
Beløb til uddeling	1.043.100 kr.	115.900 kr.	1.159.000 kr.
Ansøgt beløb	1.644.505 kr.	34.500 kr.	1.679.005 kr.
Indstillet uddelt	898.475 kr.	31.500 kr.	929.975 kr.
Indstillet overført til 2024	144.625 kr.	84.400 kr.	229.025 kr.

INDSTILLING

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

1. At §18-midlerne til etårige initiativer for 2024 fordeles med udgangspunkt i indstilling fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser.
2. At §18-midler til flerårige projekter fordeles med udgangspunkt i indstilling fra Social og Sundhed.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7.november 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt i henhold til reviderede bilag "Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af etårige midler 2023" og "Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af flerårige midler 2023".

Bilag

1. Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af etårige midler 2023 (3630504)
2. Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af flerårige midler 2023 (3630507)
3. Ansøgning fra Kvisten (3627419)
4. Kriterierne for tildeling af midler til socialt arbejde efter servicelovens § 18 (3616720)

Punkt 2: Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024

EMN-2021-02342

Bilag

Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024 - ændringer markeret

Før høring Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024 - grafisk opsætning

2. Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for
hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter
servicelovens §§ 83, 83a og 86

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. november 2023 15:00

Sags-ID: EMN-2021-02342

Dok-ID: 3577961

Sagsbehandler: gila

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag om revideret kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2024 forud for høring.

"Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024" beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen for borgere på ældre- og sundhedsområdet. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, de visiterede ydelser og leveringen af hjælpen.

Byrådet skal hvert år behandle en kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning til borgerne. I Favrskov Kommune indeholder kvalitetsstandarden, ud over de lovpligtige områder, også ydelser som aflastning, sygepleje, aktivitetstilbud, forebyggende hjemmebesøg, omsorgstandpleje, hjælpemidler, plejeboliger og kørselsordninger til læge og speciallæge.

Der fremhæves følgende foreslåede ændringer til kvalitetsstandarden for 2024:

Aftaler ifm. Budget 2024-27

I forbindelse med budgetaftalen 2024-27 blev der besluttet følgende med betydning for kvalitetsstandarden: Tilknytning af frivillige til demensdagtilbuddet i kolonihaven i Hadsten, ny praksis for håndtering af aflysninger af rengøring i ferieperioder, indførelse af brugerbetaling på selvtræning ved brug af kommunens træningsfaciliteter samt ændret praksis for visitering af kompressionsstrømper. I forhold til sidstnævnte, er der indsat et nyt afsnit 3.3.2. Her oplyses, hvor borgeren skal henvende sig ved behov for strømper afhængig af, om strømperne er henholdsvis et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel. Herudover oplyses, at nogle borgere vil opnå en bedre effekt af behandlingen, hvis de sover med strømperne på om natten, og at dette nu er en mulighed. Hjemmeplejen vil komme næste morgen og skifte strømperne, og ved behov vaske og smøre benene.

Ændring af sagsbehandlingsfristen til køb af handicapbil

Sagsbehandlingsfristen på ansøgning om støtte til køb af handicapbil foreslås ændret fra tre til seks måneder. Dette skyldes, at der ofte er mange eksterne parter, der skal inddrages i processen, og som hver især har en sagsbehandlingstid på syv til 30 dage. Det drejer sig bl.a. om borgerens egen læge, bilforhandleren, borgerservice og politiet. I de seneste otte sager har Favrskov Kommune overholdt sagsbehandlingstiden to gange. I de otte sager har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været 6½ måned. Favrskov Kommune har estimeret, at i de seks sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke er overholdt, har eksterne parter haft sagen i 86 % af tiden. I de omkringliggende kommuner er sagsbehandlingsfristen mellem seks og 12 måneder.

Robotstøvsugere

I principafgørelse fra Ankestyrelsen står, at robotstøvsugere er et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt indbo på lige fod med fx mikrobølgeovn. Kommunerne yder ikke hjælp til køb af sådanne forbrugsgoder.

Forslag til tilsynspolitik

Der er udarbejdet forslag til tilsynspolitik, som er indarbejdet i kvalitetsstandarden, hvor borgerne kan få et samlet overblik over kommunens tilsyn på ældreområdet. Hidtil har oplysningerne om tilsyn ikke været samlet, men beskrevet forskellige steder. Politikken er lovbestemt og omfatter personlig pleje, praktisk hjælp og mad til borgere i eget hjem. Politikken indeholder oplysninger om de tilsyn, som føres, deres indhold og fokusområder. Herudover oplyses, at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år.

Ny paragraf i serviceloven

Der er indført en ny paragraf i serviceloven § 117a, som omhandler hjælp og støtte til borgere med hastig fremadskridende sygdom. § 117a trådte i kraft 1. juni 2023. Det er beskrevet i kvalitetsstandarden, hvilke ydelser borgeren kan få under denne paragraf.

Det fremgår bl.a., at borgere med en hurtigt fremadskridende sygdom kan anmode om personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp eller støtte, madservice, ledsagelse, udvalgte typer af hjælpemidler og mindre hjælp til boligindretning uanset om betingelserne i den nævnte hjælp og støtte er opfyldt. Hjælpen og støtten tildeles én gang pr. sygdomsforløb og har en samlet maksimal værdi af 39.750 kr. (2023-niveau).

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i vedlagte bilag.

VURDERING

Social og Sundhed har indarbejdet de politiske beslutninger, der blev truffet af Byrådet i forbindelse med budget 2024-27, og som vurderes at have direkte relevans for borgeren.

Social og Sundhed vurderer på baggrund af den gennemsnitlige sagsbehandlingsfrist i de senest otte sager om støtte til handicapbil, at den foreslåede ændring i sagsbehandlingsfristen fra tre til seks måneder, vil kunne overholdes. En sådan ændring vil desuden være i tråd med udtalelser fra folketingets ombudsmand, der lægger vægt på, at de frister, som præsenteres for borgerne, er realistiske (se bl.a. FOB 2020-2 [Skatteanstaltsmyndighedens underretninger om sagsbehandlingstid \(ombudsmanden.dk\)](https://www.skatteanstaltsmyndigheden.dk/teankestyrelsens-underretninger-om-sagsbehandlingstid-ombudsmanden.dk)).

Tilsynspolitikken bliver nu samlet i kvalitetsstandarden. Social og Sundhed vurderer, at denne samling er med til at give borgerne et bedre overblik over, hvilke tilsyn der føres med de forskellige tilbud. Samlet set er dette med til at betrygge borgerne i, at der løbende og systematisk holdes øje med kvaliteten på tilbudene, som fx de selv eller en af deres pårørende benytter.

ØKONOMI

"Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024" er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme.

INDDRAGELSE

Sagen sendes i høring hos Ældekrådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

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

1. At forslag til "Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024" godkendes og sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7.november 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt med de på mødet foreslåede redaktionelle ændringer.

Bilag

1. Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024 - ændringer markeret (3586173)
2. Før høring Kvalitetsstandard Ældre og Sundhed 2024 - grafisk opsætning (3626381)

Punkt 3: 3. budgetopfølgning 2023

EMN-2023-00144

Bilag

3. budgetopfølgning 2023 - notat

3. 3. budgetopfølgning 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

**Social- og
Sundhedsudvalget**
7. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2023 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-00144
Dok-ID: 3618300
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

3. budgetopfølgning 2023 indeholder en vurdering af følgende fire områder:

- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget i 2023.

Tillægsbevillinger

I 3. budgetopfølgning 2023 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 20,5 mio. kr. i 2023.

Den samlede reduktion af budgettet skyldes forventede mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 26,5 mio. kr. i 2023. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 blev der mellem regeringen og KL aftalt en midtvejsregulering i 2023 af kommunernes finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Favrskov Kommune modtog 27,9 mio. kr. i 2023, hvilket blev indarbejdet i udgiftsbudgettet i 2. budgetopfølgning 2023. Ved 3. budgetopfølgning 2023 kan der ikke konstateres den forudsatte stigning i udgifterne. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med 26,5 mio. kr. i 2023. På landsplan forventer KL ligeledes lavere udgifter til indkomstoverførsler end forudsat i midtvejsreguleringen.

På området for sårbare børn og unge foreslås en samlet reduktion af budgettet på 1,3 mio. kr. På serviceudgifterne forventes mindreudgifter på 300.000 kr. som følge af færre anbringelser. Samtidig forventes merindtægter på 2,4 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager, idet priserne på de dyreste anbringelser er stigende. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2023 på 1,4 mio. kr.

På socialområdet foreslås en tillægsbevilling på 6,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved 2. budgetopfølgning 2023. Der er forventede merudgifter til service på 10,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der fortsat er flere borgere, der har behov for et botilbud. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 8,1 mio. kr. fra den statslige refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes herudover merudgifter på 4,0 mio. kr. på overførselsudgifterne som følge af en konteringsændring vedr. STU-udgifterne, hvor udgifterne er flyttet fra serviceudgifter til overførselsudgifter.

På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 3,1 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til borgere i plejeboliger i andre kommuner samt færre visiterede timer i hjemmeplejen. Herudover er der en engangsindtægt vedrørende refusion for borgere fra andre EU-lande.

På den særlige demografimodel på ældreområdet (trappemodellen), som ligger under Økonomiudvalgets område, foreslås restbudgettet på 3,9 mio. kr. tilført kassebeholdningen.

Budgetopfølgningen indeholder herudover bl.a. forventede mindreudgifter til valg samt forventede merudgifter til AES-bidrag og arbejdsskader, lavere udnyttelsesgrad i dagplejen og flere elever i andre kommuners folkeskoler.

Serviceudgifter

Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2023 på i alt 33,9 mio. kr. Det foreslås i 3. budgetopfølgning 2023, at der herudover gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 5,7 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionsledere m.fl., at der anvendes i alt 29,1 mio. kr. i 2023 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 merudgifter på 3,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Som led i midtvejsreguleringen af kommunernes finansiering modtog kommunerne medio 2023 kompensation for stigende priser. Kompensationen blev afsat som en pulje på 14 mio. kr. i budget 2023 i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2023. Puljen foreslås udmøntet ved regnskabsafslutningen for 2023, idet der ved regnskabsafslutningen er et bedre overblik over den samlede effekt af stigende priser i 2023. Merforbruget som følge af prisstigninger indgår i det forventede merforbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang mellem årene. Såfremt institutioner mv. modtager beløb fra puljen, vil det reducere merforbruget. Puljen på 14 mio. kr. kan derfor modregnes i ovenstående beløb, hvilket reducerer de samlede forventede serviceudgifter.

De samlede forventede merudgifter til service udgør dermed 29,3 mio. kr. i 2023.

Som følge af midtvejsreguleringen er Favrskov Kommunes servicramme forøget med 23,2 mio. kr. i 2023.

Jf. nedenstående tabel forventes i 3. budgetopfølgning 2023 et merforbrug i forhold til servicrammen på 6,1 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2023	Mio. kr.
+ = merudgift	

- = mindreudgift	
Afgivne tillægsbevillinger i 2023 (inden 3. budgetopfølgning)	33,9
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2023	5,7
Forventet merforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,7
Pulje reserveret til prisstigninger	-14,0
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	29,3
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2023	-23,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	6,1

Budgetopfølgningen indeholder endvidere enkelte budgetneutrale omplaceringer samt tekniske ændringer.

Anlæg

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 3,7 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2023 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 294,2 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2023 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 141,3 mio. kr.

Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på ca. 31,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tidligere afgivne tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet. Der forventes merudgifter til køb af jord og byggemodning på ca. 39 mio. kr. og mindreindtægter fra salg af grunde på ca. 24 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til køb af jord i Lading. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til køb af jord på jordforsyningsområdet.

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	2.298	0
Børne- og Skoleudvalget	751	0
Social- og Sundhedsudvalget	2.953	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-26.500	0

I alt	-20.498	0
-------	---------	---

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 2.298.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 751.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2.953.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -26.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne og de tekniske ændringer godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. til køb af jord i Lading. Rådighedsbeløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til køb af jord på jordforsyningsområdet.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7.november 2023:

Fraværende: Ingen

Ad pkt. 3 og 5. Indstilles godkendt.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2023 - notat (3600233)

Punkt 4: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

4. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**

7. november 2023 15:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

Sags-ID: EMN-2020-34399

Dok-ID: 3624865

Sagsbehandler: emje

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7.november 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

5. 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**
3. oktober 2023 15:00

Dok-ID: 3584761
Sagsbehandler: emje

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 7.november 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag