

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 16:00

Mødested Det Ydre Rum, Industrivej 18 i Hammel

Indholdsfortegnelse

Orienteringspunkt.....	3
Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens § 18.....	4
Handicappolitik 2020-2023 - høring.....	7
Kvalitetsstandard vedrørende bostøtte.....	9
Godkendelse af revideret forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).....	11
3. Budgetopfølgning 2019.....	13

Punkt 53: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2018-53732

Dok.nr. 710-2019-222796

Sagsbehandler DPCSON

53. 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, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 54: Tildeling af støtte til frivillige sociale indsatser efter servicelovens § 18

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2019-18477

Dok.nr. 710-2019-206222

Sagsbehandler DPERMI

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

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U
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 uddeler hvert år et beløb, 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 til etårige indsatser i 2020 sker på grundlag af indstilling fra Frivilligrådet for Sociale Indsatser, som har vurderet de indkomne ansøgninger på et møde 8. oktober 2019. Vurderingen er sket med udgangspunkt i de kriterier, der blev besluttet af Social- og Sundhedsudvalget 6. november 2018. Kriterierne for tildeling af § 18-midler er vedlagt som bilag.

Der kan desuden 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 udviklingsprojekter. 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 2020 fremgår af vedlagte skema. Det bemærkes, at det fremgår af skemaet, om ansøgerne modtog midler i 2019. Derudover er vedlagt et skema med indstilling fra Social og Sundhed om tildeling af midler til flerårige projekter. Desuden vedlægges de to indkomne ansøgninger til flerårige projekter.

VURDERING

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

Der er i alt ansøgt om 1.078.125 kr. til etårige initiativer i 2020 og 225.000 kr. til flerårige projekter. I puljen er der 853.200 kr. til uddeling til etårige initiativer i 2020 og 94.800 kr. til uddeling til flerårige projekter.

Frivilligrådet for Sociale Indsatser indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der tildeles 788.000 kr. i § 18-midler for 2020 til etårige initiativer. Hermed indstilles 55.200 kr. overført til uddeling i 2020. Derudover indstiller Frivilligrådet for Sociale Indsatser, at der afsættes 10.000 kr. til Frivilligrådets egne aktiviteter. Det er således Frivilligrådet for Sociale Indsatsers indstilling, at der tildeles i alt 798.000 kr. til etårige initiativer i 2020.

Herudover indstiller Social og Sundhed til Social- og Sundhedsudvalget, at der tildeles 94.800 kr. i § 18-midler til to ansøgninger om flerårige projekter. Der henvises til vedlagte ansøgninger til flerårige projekter samt skema med indstilling fra Social og Sundhed.

ØKONOMI

Puljen af § 18-midler i 2020 er på 898.000 kr. Dertil kommer uforbrugte midler fra 2019 på 50.000 kr. Social og Sundhed forudsætter, at disse uforbrugte midler overføres til 2020 i forbindelse med den generelle overførselssag, der behandles politisk i april 2020. Der er således i alt 948.000 kr. i § 18-midler i 2020. Heraf er 853.000 afsat til etårige initiativer i 2020 og 94.800 kr. afsat til flerårige projekter.

Det kan desuden oplyses, at Favrskov Kommune også støtter 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. 10 ansøgninger til §18-puljen for tilsammen 65.000 kr. er henvist til denne pulje og har modtaget støtte herfra.

Favrskov Kommune bidrager endvidere med 588.00 kr. årligt 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 til etårige initiativer for 2020 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

Frivilligrådets indstilling om § 18-midler 2020	<u>710-2019-229340</u>
Social og Sundheds indstilling om flerårige projekter 2020-2022	<u>710-2019-229304</u>
Kriterierne for tildeling af midler til socialt arbejde efter servicelovens § 18	<u>710-2019-44838</u>
Ansøgning fra Hadsten Håndbold til flerårigt projekt	<u>710-2019-207761</u>
Ansøgning fra Fotorama Hammel til flerårigt projekt	<u>710-2019-177576</u>

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt i henhold til revideret bilag "Frivilligrådets indstilling om § 18-midler 2020". Social- og Sundhedsudvalget har forudsat, at uforbrugte midler fra 2019 overføres til 2020.

Ad 2. Godkendt i henhold til revideret bilag "Social og Sundheds indstilling om flerårige projekter 2020-2022". Social- og Sundhedsudvalget har forudsat, at uforbrugte midler fra 2019 overføres til 2020.

Bilag

Frivilligrådets indstilling om § 18-midler 2020

Social og Sundheds indstilling om flerårige projekter 2020-2022

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

Ansøgning fra Hadsten Håndbold til flerårigt projekt

Ansøgning fra Fotorama Hammel til flerårigt projekt

Punkt 55: Handicappolitik 2020-2023 - høring

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2018-23867

Dok.nr. 710-2019-150317

Sagsbehandler DPJAE

55. Handicappolitik 2020-2023 - høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, PU, SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY, høring, AU, PU, SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til Favrskov Kommunes Handicappolitik for 2020-2023. Forslaget sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Politikken afløser den gældende handicappolitik, som blev vedtaget i 2013.

Handicappolitikken tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes vision om, at kommunen skal være et godt sted at arbejde, bo og leve for alle borgere. Den nye handicappolitik bygger – ligesom den tidligere udgave af handicappolitikken – på FN's handicapkonvention, principperne i Dansk Handicappolitik og den gældende lovgivning på området.

Med handicappolitikken vil Byrådet bidrage til at sikre, at borgere med et fysisk eller psykisk handicap – i alle aldre – får mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt. Det vil sige med samme rettigheder og muligheder som kommunens øvrige borgere.

Politikken er inddelt i følgende temaer:

- Selvstændighed og troen på muligheder
- Et godt hverdagsliv for alle børn og unge
- Mulighed for uddannelse og job
- Aktivt fritidsliv og fællesskaber
- Tilgængelighed til at bevæge sig frit.

Forslag til Favrskov Kommunes Handicappolitik 2020-2023 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at politikken vil kunne udgøre et værdifuldt fælles fundament for indsatsen og samarbejdet på handicapområdet. Det gælder både inden for den kommunale organisation og i relationen til bl.a. pårørende, frivillige og virksomheder. Politikken vil være med til at sikre lige muligheder, udvikling og gode tiltag for borgere med et fysisk eller psykisk handicap.

Handicappolitikken gælder for alle politiske fagudvalg og forvaltninger, der hver især er ansvarlige for, at de handicappolitiske visioner udmøntes og tænkes ind i varetagelsen og udviklingen af opgaverne på de respektive områder.

Handicappolitikken skal derfor ses i sammenhæng med vedtagne planer og politikker i Favrskov Kommune, som fx beskæftigelsesplanen, Børne- og Ungepolitikken, Sundhedspolitikken mv. Politikken er også i overensstemmelse med det

fælleskommunale rammepapir for voksenhandicapområdet, som Byrådet vedtog 26. september 2017.

Social og Sundhed vurderer, at handicappolitikken således vil sætte fælles retning og blive en del af den almindelige praksis på alle fagområder i Favrskov Kommune.

ØKONOMI

Handicappolitikken 2020-2023 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men planlægges udmøntet inden for de eksisterende økonomiske rammer. Skulle der være indsatser i udmøntningen af handicappolitikken, som kræver yderligere finansiering, vil disse blive fremlagt som en del af den almindelige budgetproces.

INDDRAGELSE

Handicappolitikken er resultatet af en længerevarende proces, hvor både interne og eksterne aktører har bidraget.

Ultimo 2018 meldte forvaltningerne hver især temaer ind med henblik på at forny handicappolitikken. Disse temaer samt processen for fornyelse af politikken blev drøftet med Handicaprådet primo 2019.

Forslaget til den nye handicappolitik er herefter udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af kommunens forvaltninger med løbende inddragelse af Handicaprådet.

Et første udkast med emner til en fornyet handicappolitik blev drøftet på et dialogmøde 19. august 2019. Her var en bredere kreds af repræsentanter for brugere, pårørende, relevante organisationer og virksomheder inviteret. På mødet deltog Handicaprådet, øvrige repræsentanter fra handicaporganisationer og Frivilligcentret samt relevante chefer og ledere fra Favrskov Kommune.

Blandt de mange input fra dialogmødet fyldte følgende især:

- Det skal være tydeligt, at politikken omfatter borgere med både et fysisk eller et psykisk handicap.
- Det er vigtigt at fokusere på borgernes sundhed, ressourcer og interesser.
- Der er behov for at udvide mulighederne for og udbrede kendskabet til frivillige fællesskaber og fritidstilbud for borgere med et handicap.
- Der er brug for at styrke indsatserne i forhold til folkeskoler, uddannelsesmuligheder og jobåbninger for borgere med et handicap.

Input fra dialogmødet blev efterfølgende indarbejdet og betonet yderligere i det endelige forslag til Handicappolitikken 2020-2023.

Social og Sundhed foreslår, at Byrådet sender forslaget til handicappolitik 2020-2023 i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet med frist for indsendelse af høringssvar 11. december 2019.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til handicappolitikken 2020-2023 godkendes og sendes i høring.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til Handicappolitik 2020-2023 [710-2019-220690](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med sproglige præciseringer, der tilkendegiver, at borgere med fysisk eller psykisk handicap i alle aldre får mulighed for at leve et så almindeligt liv som muligt.

Bilag

Forslag til Handicappolitik 2020-2023

Punkt 56: Kvalitetsstandard vedrørende bostøtte

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2019-834

Dok.nr. 710-2019-182703

Sagsbehandler DPJEA

56. Kvalitetsstandard vedrørende bostøtte - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.08.18 pkt. 127
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 en revideret kvalitetsstandard vedrørende bostøtte på handicap- og psykiatriområdet, der skal sendes i høring hos Handicaprådet.

Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen på bostøtteområdet i Favrskov Kommune. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser vedrørende tildeling af støtte og levering af støtten.

Der er på handicap- og psykiatriområdet begrænsede muligheder for fastlæggelse af et kommunalt serviceniveau, da området i høj grad er lovreguleret. Borgere inden for målgruppen har retskrav på bostøtte, men Byrådet har mulighed for at fastlægge, hvordan bostøtten gives (hjemmebesøg, skærmbesøg, mv.), og hvilket omfang støtten har (korte, længerevarende eller kompenserende forløb).

Kvalitetsstandarden for bostøtte dækker visitation til servicelovens § 85 (hjælp, omsorg og støtte). Den blev senest revideret med Byrådets godkendelse 28. august 2018.

Den primære ændring i kvalitetsstandarden er tilføjelsen af en grafisk model, der illustrerer de forskellige former for bostøtte, som borgerne kan tilbydes i Favrskov Kommune. Visualiseringen af serviceniveauet er udarbejdet med baggrund i anbefalinger fra VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd), som herved inødekømmes.

Formålet med tilføjelsen er at tydeliggøre, hvordan borgerne kan få hjælp af kommunen. Modellen vil også fungere som et redskab i det pædagogiske arbejde med borgerne og i visitationsøjemed.

Samtidig foreslås det, at sagsbehandlingstiden ændres fra en måned til tre måneder, da den hidtidige frist ikke har vist sig mulig at overholde i praksis. Dette skyldes, at der skal indregnes tid til indhentning af oplysninger, partshøringer á minimum 14 dage, vurdering af behov mv. Til gengæld tilbydes borgeren hjælp fra Social Indsats, mens sagen er under behandling.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at den reviderede kvalitetsstandard giver borgerne bedre klarhed over, på hvilken måde de kan tilbydes bostøtte i Favrskov Kommune.

Kvalitetsstandarden styrker kommunens fokus på, at borgerne i målgruppen får leveret hjælpen via den mindst indgribende indsats, og at bostøtte i højere grad kan målrettes den enkelte borgers ønsker og behov.

ØKONOMI

Ændringen af kvalitetsstandarden har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Det vurderes, at den reviderede kvalitetsstandard vil bidrage til, at den stigende efterspørgsel efter støtte kan imødekommes inden for de nuværende økonomiske rammer uden servicemæssige konsekvenser for borgerne. Samtidig vil den bidrage til, at borgeren kan være mest muligt i eget liv.

Favrskov Kommune yder aktuelt bostøtte til omkring 250 borgere på handicap- og psykiatriområdet. Budgettet til bostøtteopgaven i Favrskov Kommune er i 2019 i alt 17,8 mio. kr.

INDDRAGELSE

Kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At kvalitetsstandarden godkendes og sendes i høring hos Handicaprådet.

BESLUTNING

Bilag

Revideret kvalitetsstandard for bostøtte, oktober 2019 [710-2019-217655](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Revideret kvalitetsstandard for bostøtte, oktober 2019

Punkt 57: Godkendelse af revideret forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2009-23653

Dok.nr. 710-2019-173296

Sagsbehandler DPMFHA

57. Godkendelse af revideret forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 20.03.18
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et revideret forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). KOL er en kronisk sygdom, hvor luftvejene forsnævres og lungevævet ødelægges.

Forløbsprogrammet er en delaftale til Sundhedsaftale 2019-2023 mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. Det beskriver den samlede sundhedsfaglige indsats for borgere med KOL, som bl.a. omfatter forebyggelse, opsporing/diagnostik, behandling og rehabilitering. Samtidig beskrives opgavefordelingen mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner.

Den væsentligste ændring i revideringen af forløbsprogrammet er, at borgere med svær eller meget svær KOL på sigt kan tilbydes telemedicinsk hjemmemonitorering. Det indebærer, at borgere kan foretage målinger derhjemme (fx puls og iltmætning i blodet), som specialiseret sundhedsfagligt personale på hospitalet følger med i og rådgiver ud fra.

Forløbsprogrammet rummer derudover en række præciseringer, fx:

- Det fremgår tydeligere, at borgere med KOL, som endnu ikke har fået diagnosticeret sygdommen, også er omfattet af forløbsprogrammet.
- Nye nationale kliniske retningslinjer, overenskomst for almen praksis og den midtjyske samarbejdsaftale om rygestop er indarbejdet.
- Ernæringsindsatsen for borgere med KOL er uddybet, og der gøres opmærksom på, at borgere med KOL er i særlig risiko for at opleve problemer med at spise, drikke og synke (dysfagi).

Forløbsprogrammet er godkendt af det fælles regionale sundhedskoordinationsudvalg 7. juni 2019 og sendt til behandling i Regionsrådet og byrådene. Hvis forløbsprogrammet godkendes, skal det implementeres inden 31. december 2019.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at ændringerne i forløbsprogrammet er relevante.

Tilbuddet om telemedicinsk hjemmemonitorering er en udmøntning af et nationalt initiativ, som blev aftalt mellem regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i forbindelse med økonomaftalerne i 2016. Det forventes pilot-afprøvet i perioden april-juni 2020 og idriftsat fra august 2020.

Formålet med telemedicinsk hjemmemonitorering er, at borgere i højere grad bliver i stand til at mestre egen sygdom og oplever større trykthed i hverdagen. Samtidig skal tidligere opsporing af symptomer bidrage til, at der iværksættes hurtig

indsats/behandling, som forebygger at borgerne får behov for akut hospitalsindlæggelse.

Det er estimeret, at 46 borgere i Favrskov Kommune vil være i målgruppen for tilbuddet om telemedicinsk hjemmemonitorering.

Tilbuddet bliver en del af det samlede pleje- og behandlingstilbud til borgere med KOL i Favrskov Kommune. Hospitalet kan via det kommunale akutteam eller den praktiserende læge få hjælp til nærmere afklaring af en borgers behov, ligesom akutteamet kan kontakte hospitalet for råd og vejledning vedr. pleje af borgeren.

Social og Sundhed finder det positivt, at forløbsprogrammet sætter fokus på tidlig opsporing af borgere med KOL. Tobaksrygning er den hyppigste årsag til udvikling af KOL, og det skønnes, at op imod 50% af alle rygere vil udvikle KOL. Det estimeres, at mellem 320.000 og 430.000 danskere har KOL, men at størstedelen ikke er diagnosticerede. Jo tidligere sygdommen diagnosticeres, desto større er mulighederne for at bremse sygdommens udvikling via borgerens deltagelse i sundhedsfremmende og rehabiliterende tilbud. Rygestop, fysisk aktivitet og medicinsk behandling kan lindre borgerens gener ved KOL.

ØKONOMI

En tidligere opsporing af borgere med udiagnostiseret KOL vil medføre, at flere borgere deltager på kommunens sundhedskurser. Her lærer de redskaber til at håndtere sygdommen, hvilket vil reducere behovet for behandling og pleje på lang sigt.

Udviklingen i antallet af borgere med KOL, der deltager på kommunens sundhedskurser, følges løbende.

Til investering i it-infrastruktur til telemedicinsk hjemmemonitorering afsatte Byrådet i Budget 2018-2021 790.000 kr. i årene 2018-2019.

Da projektet på nationalt plan er blevet forsinket, er der overført midler fra 2018 til Budget 2019. Der er således afsat 946.000 kr. til investerings- og implementeringsomkostninger og 366.000 kr. til drift i 2019. Fra 2020 og frem er der årligt afsat 371.000 kr. til drift.

Der er fortsat usikkerhed om de samlede, forventede investerings- og implementeringsomkostninger generelt og dermed også for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Forløbsprogram for KOL 2019 [710-2019-173387](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forløbsprogram for KOL 2019

Punkt 58: 3. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget

5. november 2019

Sagsnr. 710-2019-1364

Dok.nr. 710-2019-222764

Sagsbehandler DPSVE

58. 3. Budgetopfølgning 2019 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2019 – 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.

I budgetopfølgningerne er der særlig fokus på 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 i 2019 for Favrskov Kommune.

VURDERING

I 3. budgetopfølgning 2019 foreslås det, at driftsbudgettet reduceres med i alt 7,9 mio. kr. (netto).

Det foreslås, at budgettet på arbejdsmarkedsområdet reduceres med i alt 11,0 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes primært færre udgifter til integrationsydelse og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. Kommunerne modtager endvidere resultattilskud fra staten i takt med, at flygtninge kommer i job eller uddannelse. Resultattilskuddet er større end budgetteret. Samlet set betyder det, at der er mindreudgifter på integrationsområdet på i alt 6,6 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen for ledige, hvor budgettet foreslås reduceret med 3 mio. kr.

I budgetopfølgningen udmøntes de økonomiske konsekvenser af de lovændringer, der er vedtaget i den seneste folketingssamling. Det betyder, at udgiftsbudgetterne forøges med 1,4 mio. kr. i 2019. Favrskov Kommune har modtaget 2,5 mio. kr. i kompensation for lovændringerne. Nogle af lovændringerne har mindre eller ingen betydning i Favrskov Kommune. I de tilfælde er en del af kompensationsbeløbet tilført kassebeholdningen, som derfor samlet set er forøget med 1,1 mio. kr.

Der foreslås endvidere en række mindre tillægsbevillinger på de forskellige fagudvalgs områder.

I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en vurdering af, om de udførte asfaltarbejder er af driftsmæssig eller anlægsmæssig karakter. Fordelingen af udgifterne er derfor revurderet, hvilket betyder, at der flyttes 6 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Det foreslås, at der samtidig gives en anlægsbevilling til at anvende rådighedsbeløbet.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2019 er budgettet til serviceudgifter inden 3. budgetopfølgning 2019 forøget med 16,2 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

Der søges i 3. budgetopfølgning en tillægsbevilling til serviceudgifterne på 2,3 mio. kr. Endvidere foreslås det, at der flyttes 6 mio. kr. fra budgettet til serviceudgifter til anlægsbudgettet vedr. asfaltbelægninger, så budgettet til serviceudgifter reduceres med i alt 3,7 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 3. budgetopfølgning 2019 at anvende i alt 16,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2019 er der afsat en budgetramme på 19 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget kan på baggrund af ovenstående opgøres til 10,3 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i lønninger og priser, lov- og cirkulæreprogrammet mv. forventes den nationale ramme for serviceudgifterne i 2019 nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicerammen på ca. 0,5 mio. kr.

Det forventede merforbrug i 2019 i forhold til den korrigerede serviceramme udgør således 10,8 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2019	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2019 (inden 3. budgetopfølgning)	16,2
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2019 (inkl. flytning af budget til asfaltbelægninger)	-3,7
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-2,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	10,3
Forventet nedjustering af servicerammen	-0,5
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret serviceramme	10,8

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, skal kommunerne betale en del af bloktilskuddet tilbage (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerammen, på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

I 3. budgetopfølgning 2019 forventes merudgifter i forhold til servicerammen på 10,8 mio. kr. Størrelsen af en eventuel sanktion afhænger af serviceudgifterne på landsplan.

I den forbindelse bemærkes, at kommunernes serviceudgifter de seneste år har nærmet sig den aftalte serviceramme, og at serviceudgifterne på landsplan kun viste et mindreforbrug på under 100 mio. kr. i 2018.

Anlæg

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2019 er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2019 udgør 117,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 110,3 mio. kr. fra tidligere år. Hertil kommer en enkelt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i løbet af 2019. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2019 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør 228,1 mio. kr.

Medio oktober 2019 er der bogført anlægsudgifter for ca. 85 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2019 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 150 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug

på anlægsprojekterne på 33 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb fra 2018.

I budgetopfølgningen søges en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til køb af inventar til det nye plejecenter i Hammel. Udgiften hertil er højere end tidligere forventet som følge af skærpede krav til brandsikkerhed. Der søges tillæg til rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. finansieret af opsparede midler på ældreområdet fra tidligere år.

Endvidere søges der om tillæg til rådighedsbeløb på i alt 2,848 mio. kr. på jordforsyningsområdet finansieret af kassebeholdningen. Ligeledes søges en anlægsbevilling til indtægter på i alt 6,152 mio. kr. fra salg af grunde.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2019	2020-23
Økonomiudvalget	-47	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0
Børne- og Skoleudvalget	1.385	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.655	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-10.968	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Planudvalget	0	0
I alt	-7.975	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 samlet tillægsbevilling på -47.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.385.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.655.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -10.968.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til asfaltbelægninger. Rådighedsbeløbet finansieres af driftsbudgettet til asfalt.
7. At der godkendes en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til indkøb af inventar på plejecentret Solhøj finansieret af opsparede midler på ældreområdet til Solhøj.
8. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb på 2,848 mio. kr. til salg af grunde finansieret af kassebeholdningen.
9. At der godkendes en anlægsbevilling til indtægter på 6,152 mio. kr. vedr. salg grunde finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning - notat [710-2019-209015](#)

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 3, 5 og 7. Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning - notat