

# **REFERAT Social og Sundhed 2018-2021 d. 13-08-2018**

**Mødedato** Mandag d. 13. august 2018 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 3

**Mødedeltagere** Charlotte Kjær, Berit Schaldemose, Tine Grau Poulsen, Rie Nielsen, Erik Klindt Andersen, Kaj Alstrup, Ib W. Jensen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
SSU - 2. budgetopfølgning 2018 - DRIFT.....	4
Udvalgets strategiske arbejde for den kommende tid.....	7
Drøftelse af udmøntning af puljemidler til frivillige sociale foreninger (§18 midler) fra 2019.....	8
Forberedelse af møde med Sundhedskoordinationsudvalget om ny Sundhedsaftale den 3. september.....	10
Ny lov om frit valg på genoptræning.....	12
Orientering.....	13
Lukket: Orientering - Lukket.....	14
Eventuelt.....	15
SSU - 2. budgetopfølgning ANLÆG.....	16

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018**

Dagsorden godkendt herunder tillægsdagsorden vedrørende 2. budgetopfølgning 2018 - ANLÆG.

## Punkt 2: SSU - 2. budgetopfølgning 2018 - DRIFT

18/5796

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller:

- at genopretningsplanen af 27. juni 2018, for 2018, ajourføres i forhold til den manglende udmøntning fra 1. budgetopfølgning på 5,069 mio. kr.
- at ajourført genopretningsplan sendes til Økonomiudvalgets behandling den 20. august 2018
- at der igangsættes nye reduktionsforslag svarende til forskellen mellem 1. og 2. budgetopfølgning 2018 på 13,568 mio. kr.
- at den øvrige del af 2. budgetopfølgning tages til efterretning
  
- at der bevilges en tillægsbevilling på 630.000 kr. til genoptræning i forbindelse med ny lovændring pr. 01.07.2018 – finansieret af kassen.

### Beslutningstema

Med udgangspunkt i 2. budgetopfølgning og tidligere behandlet genopretningsplan, skal Social og Sundhed drøfte hvilke udgifter der skal reduceres i 2018 og frem for at sikre balance mellem budget og forbrug i 2018.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede at Social og Sundhed i forbindelse med behandlingen af 2. budgetopfølgning for 2018, skulle udarbejde en supplerende genopretningsplan for 2018 for et beløb på 5,069 mio. kr. tillagt eller fratrukket resultatet af 2. budgetopfølgning. Økonomiudvalget behandler materialet den 20. august 2018.

Der er udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Social- og Sundhed. Det forventede regnskab viser et merforbrug på 39,825 mio. kr. inklusive det overførte underskud fra 2017 på 2,499 mio. kr.

Byrådet behandlede den 27. juni 2018 genopretningsplaner for 2018 med baggrund i første budgetopfølgning hvor udvalgets udfordring udgjorde et merforbrug på 26,257 mio. kr. Social- og Sundhed fremlagde en genopretningsplan med forslag til reduktioner. Byrådet godkendte forslag for 23,383 mio. kr. (helårsvirkning). Disse reduktioner vil derfor først kunne udmøntes fuldt ud fra 2019.

Efter 1. budgetopfølgning henstår et restbeløb på 5,069 mio. kr. bestående af tilbageførte overførselsbeløb på 2,499 mio. kr. og ikke meddelt tillægsbevilling til befodringsudgift på 2,570 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2016, 2017 og 2018 er der indarbejdet forskellige reduktionsblokke som tidligere er behandlet i Byrådet. Ikke alle blokke er fuldt ud udmøntet på nuværende tidspunkt. Der arbejdes ihærdigt med gennemførelserne, men flere tiltag har haft en tidsmæssig forskydning og påvirker dermed forbruget i indeværende år.

Siden 1. budgetopfølgning er Social og Sundhed forventede regnskab, blandt andet blevet forværret med yderligere forventede udgifter til kommunal medfinansiering på 9,207 mio. kr. og udgifter til færdigbehandlede patienter på 2,027 mio. kr. Den samlede opfølgning fremgår af vedhæftede bilag.

Samlet set skal Social- og Sundhed bringe budget og forbrug i 2018 i balance.

Økonomichef Jens-Henrik Ebbesen deltager i behandling af punktet.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

### Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
---------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------------------	------------------------	---------------------

SSU- uden overførselsadgang	447.176	407.279	588.140	39.897	0	0
SSU - med overførselsadgang	351.263	351.335	350.651	-72	630	477
SSU i alt	798.439	758.614	938.791	39.825	630	477

## Beslutningskompetence

Byrådet.

### Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018

Social og Sundhed konstaterer, at 2. budgetopfølgning er forværret i forhold til 1. budgetopfølgning. De primære årsager hertil er udgiften til aktivitetsbaseret medfinansiering, øget tilgang af borgere på Handicapområdet, øget tyngde hos eksisterende borgere i hjemmeplejen på Ældreområdet, samt stigning i pris for kørsel af borgere til daghjem og aktivitetstilbud.

Social og Sundhed indstiller:

- at genopretningsplanen af 27. juni 2018, for 2018, ajourføres i forhold til den manglende udmøntning fra 1. budgetopfølgning på 5,069 mio. kr. således, at fl. supplerende reduktioner fremsendes til Byrådets godkendelse.
- 1. Fuld virkning af blok 14 – pårørenderådgivning kr. 425.000 (under forudsætning af Ø-blok)
- 2. Fuld virkning af blok 15 – borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse kr. 450.000 (allerede anvendt kr. 50.000 af blokkens fulde beløb på kr. 500.000)
- 3. Fuld virkning af blok 24 – reduktion af tid i alle indsatser under SL §83 kr. 1.700.000 (allerede anvendt kr. 300.000 af blokkens fulde beløb på kr. 2.000.000)
  - Ovenstående 3 reduktioner medfører en reduktion på kr. 2.575.000. Det betyder, at der i forhold til den manglende udmøntning på kr. 5.069.000 er en fortsat difference på kr. 2.494.000.
- 4. Det samlede genopretningskatalogs blokke (inden for udvalgets ramme) øges forholdsmæssigt, samt tilføjes reduktioner indenfor rammerne til plejehjem (kr. 500.000), samt ledelse og administration (kr. 500.000). Således at de samlede beskrevne reduktioner øges med kr. 2.494.000.
- af hensyn til øjeblikkelig opbremsning af forbruget iværksættes et effektiviseringsbidrag på 3% af det decentrale lønbudget med virkning fra 1. august 2018. Forventet ca. kr. 5.000.000.
- at den øvrige del af 2. budgetopfølgning tages til efterretning.
- at der bevilges en tillægsbevilling på 630.000 kr. til genoptræning i forbindelse med ny lovændring pr. 01.07.2018 – finansieret af kassen.

Social og Sundhed anmoder samtidigt administrationen om fremlæggelse på udvalgets møde i september 2018.

- at udarbejde katalog over nye reduktionsforslag svarende til kr. 20 mio.
  - Ændringer af serviceniveau (politiske effektiviseringer)
  - Strukturelle tiltag, eksempelvis organisatoriske ændringer, sammenlægninger (primært administrative effektiviseringer, sekundært politiske effektiviseringer).
  - Effektiviseringsbidrag (administrative effektiviseringer)

Social og Sundhed konstaterer, at genopretningen af udvalgets budget vil reducere serviceniveau på stort set alle områder og dermed påvirke borgerne. Dertil vil genopretningen også påvirke medarbejdernes arbejdsdag med krav om øget effektivitet. Social og Sundhed konstaterer også, at genopretningen er nødvendig set i lyset af Assens Kommunes samlede økonomiske situation.

Social og Sundhed anmoder om behandling af udviklingen i aktivitetsbaseret medfinansiering tværkommunalt.

Et mindretal bestående af Kaj Alstrup (Enhedslisten) stemmer imod ovenstående indstilling og beslutning.

## Bilag

Notat om den samlede budgetopfølgning

5) SSU - Politisk notat

## **Punkt 3: Udvalgets strategiske arbejde for den kommende tid**

17/25623

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget i lyset af strategiseminaret den 21. marts 2018 samt deltagelse i KL's Social- og Sundhedsforum drøfter det videre politiske arbejde med henblik på planlægning af den næste række af møder.

### **Beslutningstema**

Udvalget har på de første tre møder stiftet kendskab til udvalgets politiske område samt i Maj deltaget i KL's Social- og Sundhedsforum med tilhørende studietur.

I forlængelse heraf drøftes udvalgets strategiske arbejde. Dette med henblik på opdatering af udvalgets årshjul, hvori udvalgets arbejde planlægges.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget har i forbindelse med udvalgmøderne i 1. kvartal arbejdet med introduktion til udvalgets arbejdsfelt samt opgaveoverleveringerne fra det afleverende udvalg i byrådssamlingen 2014-2017. Ydermere har det tidligere Byråd i forbindelse med budgetarbejdet igangsat en række konkrete initiativer på udvalgets område.

Endvidere har udvalgets medlemmer deltaget i Byrådets strategiseminar 21. marts 2018, hvor Byrådet har taget næste skridt frem mod skabelse af en ny vision for Assens Kommune.

Endelig har udvalget deltaget i KL's Social- og Sundhedsforum, der kort evalueredes den 4. juni 2018. For materiale i den forbindelse henvises til udvalgets sag den 4. juni 2018.

Med afsæt i ovenstående processer og konkrete input drøfter udvalget indtrykkene fra 1. halvår med udgangspunkt i udvalgets ressort samt drøfter prioritering og planlægning af udvalgets arbejde på det strategiske plan via identificering af centrale strategiske temaer og sager udvalget ser der bør arbejdes videre med.

Drøftelsen er samtidigt en fortsættelse af tidligere drøftelser af udvalgets ressort og foregår parallelt med Byrådets igangværende visionsarbejde, hvor visionen hen over efteråret tager form frem mod en endelig vedtagelse primo 2019.

### **Lovgrundlag**

Den Kommunale Styrelseslov.

### **Beslutningskompetence**

Social og Sundhed.

### **Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018**

Udsættes til kommende møde.

Der planlægges ekstraordinære møder til afvikling heraf.

### **Bilag**

Program for drøftelse af udvalgets strategiske arbejde for den kommende tid.pdf

Notat om strategihus - udleveret på Byrådets temamøde den 5. marts 2018.pdf

Skematisk oversigt over budgetforlig

Oplæg SSU - udgave til SSU 11/12

## Punkt 4: Drøftelse af udmøntning af puljemidler til frivillige sociale foreninger (§18 midler) fra 2019

17/25332

### Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller:

- at proceduren for udmøntning af puljemidler til frivillige sociale foreninger (§18 midler) fra 2019 og frem drøftes med henblik på senere beslutning om ny procedure.
- at der fastsættes dato og forberedes møde med Medborgerrådet vedrørende ny fremtidig procedure.

### Beslutningstema

I forlængelse af behandlingen af kompetencefordelingsplanen i starten af året forelægges nærværende sag. Der lægges op til indledende drøftelser vedr. ændring af procedure for udmøntningen af puljen for § 18 midler.

### Sagsfremstilling

Som led i arbejdet med nye politiske arbejdsformer, har Byrådet ønsket, at udvalgsarbejdet i højere grad kommer til at bære præg af politikudvikling og strategisk arbejde. Det indebærer, at fagudvalgene beslutter tydelige politikker for fagområdets udvikling og vedtager tilhørende retningslinjer eller kriterier, som administrationen kan udmønte efter.

I forhold til uddeling af § 18 midler medfører dette, at proceduren for uddeling af § 18 bør ændres. Hidtil er fordelingen af midlerne varetaget af et Tildelingsudvalg. Udvalget har siden 2014 bestået af formandskaberne for hhv. Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget samt to/tre repræsentanter fra Medborgerrådet. Udvalget mødes en gang årligt for at tage konkret stilling til alle indkomne ansøgninger og indstiller herefter, på baggrund af en række politiske fastlagte kriterier, fordelingen af § 18 midlerne til politisk godkendelse. De nuværende kriterier er vedlagt i bilag.

Foruden hensynet til, at fagudvalgenes opgaver i højere grad skal løftes et mere strategisk niveau, er hensynene til gennemsækelighed, habilitet for så vidt angår medlemmerne fra Medborgerrådet samt effektivisering af opgaven også vægtet i overvejelserne.

#### Forslag til ny procedure

Det forslås, at § 18 midlerne fra og med tilskudsrunde 2019 (der fordeles i slutningen af 2018) fordelt en gang årligt af Social og Sundhed på baggrund af en administrativ indstilling. Indstillingen vil ske med afsæt i politisk besluttede kriterier i Social og Sundhed. De nuværende kriterier er vedlagt. En sådan ændring vil imødekomme ønsket om, at fagudvalgene arbejder på et mere strategisk niveau, samt imødekomme udfordringer omkring habilitet.

#### Dialog med Medborgerrådet

Som led i beslutningsprocessen vedr. ændringer af proceduren for uddeling af § 18 midler foreslås det, at Social og Sundhed går i dialog med Medborgerrådet i forhold til fremtidige procedure inden endelig stillingstagen. Jf. nedenstående tidsplan for tildelingsrunde 2019 bør mødet med Medborgerrådet afholdes inden det næstkommende udvalgs møde i Social og Sundhed. Udvalget aftaler hvorledes denne dialog gennemføres.

#### Udvalgs møde i Social og Sundhed

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 3. september             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Endelig stillingstagen vedr. ændring af procedure</li><li>• Beslutning vedr. eksempelvis særlige fokusområder, øremærkning af midler m.v.</li></ul> |
| 9. oktober – 6. november | Ansøgningsrunde 2019  |
| 7. - 16. november        | Ansøgninger behandles   |

3. december

## Udvalgsmøde i Social og Sundhed

- Endelig godkendelse af tildelinger

Konsulent Anne-Mette Møller Seeberg deltager i behandling af punktet.

### **Økonomi**

Beløbet til uddeling i 2019 er endnu ikke kendt. Dog vides det, at der skal spares 200.000 kr. jf. Social og Sundheds genopretningsplan.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018**

- At der inviteres til møde med Medborgerrådet den 28.8. kl. 17.00 med henblik på drøftelse af procedure for udmøntning af puljemidler til frivillige sociale foreninger. §18 midler.
- Mødet afvikles på Assens Rådhus.

### **Bilag**

Kriterier for tildeling af § 18

# Punkt 5: Forberedelse af møde med Sundhedskoordinationsudvalget om ny Sundhedsaftale den 3. september

17/11205

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag til dagsorden drøftes som forberedelse til møde mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie den 3. september kl. 9.00-10.30.

## Beslutningstema

Sundhedskoordinationsudvalget har den 24. april 2018 afholdt politisk opstartsmøde for Sundhedsaftale 2019-2022. Der deltog mere end 100 kommunale og regionale politikere, og alle 22 kommuner var repræsenteret. Sundhedskoordinationsudvalget har efterfølgende tilbudt de 22 syddanske kommuner mulighed for at drøfte prioriteringer på sundhedsaftaleområdet og lokalpolitiske udfordringer som led i udviklingen af den kommende sundhedsaftale for 2019-2022. Alle 22 syddanske kommuner har takket ja til invitationen, og i Assens Kommune finder mødet sted den 3. september kl. 9.00-10.30, hvor både SSU og UBF deltager.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i det politiske opstartsmøde den 24. april har Sundhedskoordinationsudvalget den 27. juni drøftet visioner og principper samt retning for målsætningerne i Sundhedsaftalen 2019-2022. I dagordenen til dette møde indstilles, at der i Sundhedsaftalen skal være fem visioner:

- Et røgfrit Syddanmark
- Mental trivsel og sundhed blandt børn og unge
- Sammen om forebyggelse
- Nye samarbejdsformer
- Et sundt arbejdsliv

(Lighed i sundhed, Borgerinddragelse og eget ansvar bliver principper for samarbejdet.)

Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på mødet den 27-06-2018, at der skal udarbejdes et revideret oplæg, som præciserer de forslåede visioner og eksempler på målsætninger. Oplægget skal udarbejdes i dialog med formandskabet, men det skal endelig godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget. Uddrag af referatet er vedlagt som bilag 1.

Omdrejningspunktet for de lokalpolitiske møder vil være visionerne samt retningen for målsætninger (se bilag 1). Input fra de lokalpolitiske drøftelser skal indgå i det videre arbejde med at kvalificere sundhedsaftalens målsætninger og udfolde konkrete indsatsområder og målgrupper.

Dagsorden for de lokal politiske møder skal udarbejdes i fællesskab med den enkelte kommune og øvrige mødedeltagere, men vil tage udgangspunkt i følgende generiske udkast.

- 1) Velkomst og præsentation
- 2) Orientering om politiske visioner for Sundhedsaftalen 2019-2022
- 3) Drøftelse af prioriteringer på sundhedsaftaleområdet og lokalpolitiske udfordringer.

Drøftelsen kan tage afsæt i:

- Kommunespecifikke data fra Sundhedsprofilen "Hvordan har du det?" 2017 (Se bilag 2)
- Kommunens sundhedspolitik og tilstødende politikområder

- 4) Orientering om den videre proces for Sundhedsaftalen 2019-2022
- 5) Eventuelt

Formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget deltager i alle møderne, mens de øvrige medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget kan deltage i møderne i det omfang, de ønsker. Den lokale formand for PLO kommunalt inviteres samt en direktionsrepræsentant fra hhv. Psykiatrien i Region Syddanmark og det lokale sygehus. Herudover deltager formandskabet for Det Administrative Kontaktforum i det omfang, de har mulighed for det.

Sagen behandles også i Uddannelse, Børn og Familie.

## Beslutningskompetence

Social og Sundhed.

### **Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018**

Social og Sundhed drøftede som forberedelse til møde mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie den 3. september kl. 9.00-10.30.

### **Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 13-08-2018**

Uddannelse, Børn og Familie drøftede punktet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Uddrag af referat fra Sundhedskoordinationsmøde 27-06-2018

Bilag 2 - Præsentation af Sundhedsprofil 2017 - Byrådets Temamøde 09-04-2018

## **Punkt 6: Ny lov om frit valg på genoptræning**

18/1367

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen vedrørende ny lov om frit valg på genoptræning efter Sundhedslovens § 140 tages til efterretning.

### **Beslutningstema**

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140. Loven trådte i kraft 1. juli 2018.

### **Sagsfremstilling**

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget en ny lov om frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven § 140 til ikrafttrædelse 1. juli 2018.

Lovgivningen betyder, at den enkelte borger får mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud. Det gælder i de tilfælde, hvor kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.

KL har ansvaret for at indgå aftaler med de private leverandører og planlægger, at Statens og Kommunernes Indkøbscentral (SKI) bliver udførende på opgaven. Kommunerne skal således ikke selv indgå aftaler med de private leverandører.

Kommunerne kan dog fortsat indgå aftale med private leverandører, hvor de private leverandører også skal kunne levere opstart af genoptræningen inden for syv kalenderdage. Det betyder, at kommuner som allerede har aftaler med private leverandører, kan have behov for at justere i aftalerne, således at de private kan levere inden for syv kalenderdage efter udskrivningstidspunktet.

KL anbefaler, at kommunen sætter fokus på initiativer, der kan bidrage til at:

- nedbringe ventetiden eller fastholde en kort ventetid
- forberede nye arbejdsgange eller justere eksisterende, således at der sker effektiv arbejdsgang, der sikrer en hurtig vurdering af genoptræningsplanerne og information til borgeren inden for 4 dage.

### **Lovgrundlag**

Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddeloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning).

### **Økonomi**

Af aktstykket i Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 fremgår, at kommunerne samlet er kompenseret med 86,0 mio. kr. i 2018 og 76,5 mio. kr. årligt fra og med 2019. Med Assens Kommunes bloktilskudsnøgle på 0,7333 % svarer dette til 630.000 kr. i 2018 og 561.000 kr. årligt fra og med 2019. Midlerne anvendes til ansættelse af fysio- og ergoterapeuter til at nedbringe ventetiden på genoptræning.

### **Beslutningskompetence**

Social og Sundhed.

### **Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018**

Social og Sundhed tager orienteringen vedrørende ny lov om frit valg på genoptræning efter Sundhedslovens § 140 til efterretning.

## **Punkt 7: Orientering**

### **Sagsfremstilling**

1. Ankestatistik  
Ankestatistik 1. kvartal 2018 – se bilag.
2. Orientering om PLO Syddanmarks visions- og idékatalog i forbindelse med sundhedsaftaleprocessen  
Vedlagt PLO Syddanmarks visions- og idékatalog.
3. Brev vedr. rekrutteringsudfordringer i den kommunale ældrepleje fra ældreministeren.  
Den 6. juli har Assens Kommune modtaget vedlagte brev fra Ældreministeriet.
4. Velfærdsteknologi og digitalisering med fokus på Social og Sundhedsområdet v/Borgerservice & Digitaliseringschef - Torben Christiansen

### **Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018**

Orienteret.

### **Bilag**

Pkt. 1 - Notat ankestatistik 1. kvartal 2018

Pkt. 2 - PLO Syddanmarks visions- og idékatalog

Pkt. 3 - Brev til borgmestre.pdf

Pkt. 3 - Kommissorium for kortlægning af rekrutteringsudfordringer.pdf

Pkt. 4 - PP - Teknologisk udvikling - oplæg SSU 13. august 2018

Pkt. 4 - Vi fornyer velfærden - strategi

## **Punkt 8: Lukket: Orientering - Lukket**

## **Punkt 9: Eventuelt**

### **Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018**

Intet.

## **Punkt 10: SSU - 2. budgetopfølgning ANLÆG**

18/86

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning 2018 – ANLÆG tages til efterretning, og at følgende indstilles til Byrådet,

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.934.000 kr. til projektet Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens, da projektet skal revurderes
- At merforbruget på projektet 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller på 516.000 kr. dækkes af en tillægsbevilling
- At der fortages en budgetmæssig omplacering mellem de to projekter Landsbypulje 2017 og Landsbypulje 2018 løbende på 116.000 kr.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 33.000 kr. til projektet Museum Vestfyn, idet momsrefusionsbeløbet tilgår kassen

### **Beslutningstema**

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 – ANLÆG

### **Sagsfremstilling**

Samlet set viser budgetopfølgningen, at der søges om en negativ tillægsbevilling på 1.451.000 kr.

Derudover viser nuværende budgetopfølgning, at det forventes, at der overføres 31.943.000 kr. til 2019 i ej forbrugte anlægsmidler.

Resultatet på de enkelte områder er uddybet i det vedlagte bilag.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §40.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018**

Social og sundhed tog 2. budgetopfølgning 2018 – ANLÆG tages til efterretning, og at indstiller:

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.934.000 kr. til projektet Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens, da projektet skal revurderes
- At merforbruget på projektet 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller på 516.000 kr. dækkes af en tillægsbevilling
- At der fortages en budgetmæssig omplacering mellem de to projekter Landsbypulje 2017 og Landsbypulje 2018 løbende på 116.000 kr.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 33.000 kr. til projekt Museum Vestfyn, idet momsrefusionsbeløbet tilgår kassen.

### **Bilag**

Samlenotat - 2. budgetopfølgning 30.06.2018