

REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2014-2017 d. 26-03-2015

Mødedato Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 14:30

Mødested Byrådssalen

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2014 - Social- og sundhedsudvalget.....	5
Regnskab 2014 - Social- og sundhedsudvalget - ØD 2014 => 2015.....	9

Punkt 106: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

106. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2013-7688

Dok.nr.: 563-2015-10429

Sagsbeh.: JMH

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

26.03.2015 Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Godkendes

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 26. marts 2015:

Fraværende: Søren Vinding

Godkendt

Punkt 107: Regnskab 2014 - Social- og sundhedsudvalget

Bilag

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2014 og regnskab 2014 - S&S - version 2.

Regnskab 2014 - Social- og sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

107. Regnskab 2014 - Social- og sundhedsudvalget

Sagsnr.: 563-2015-1414

Dok.nr.: 563-2015-10439

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN - 016 2014	Rest. korr. budget	Forbrugs %
Funktion - Hovedfunk		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
0025	Faste ejendomme	171		171	62	109	36
0462	Sundhedsudgifter m.v.	18.010	-123	17.887	17.715	172	99
0522	Central refusionsordning	-829		-829	-2.364	1.535	285
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	7.188	381	7.569	7.844	-275	104
0532	Tilbud til ældre og handicappede	29.021	2.984	32.005	28.255	3.750	88
0535	Rådgivning	27		27	284	-257	n/a
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	7.133	1.096	8.229	9.308	-1.079	113
0546	Tilbud til udlændinge	1.257	549	1.806	2.262	-456	125
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	12.328	-1.100	11.228	11.467	-239	102
0557	Kontante ydelser	19.256	-1.080	18.176	15.459	2.717	85
0558	Revalidering	5.489	-908	4.581	1.317	3.264	29
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.544	-1.110	2.434	1.317	1.117	54
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	277		277	276	1	100
0642	Politisk organisation	-124	124	0		0	
0645	Administrativ organisation	1.024		1.024	967	57	94
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter				0	-0	X
Samlet resultat		103.772	813	104.585	94.168	10.417	90

Den samlede nettoudgift har været kr. 94.168.000. Det oprindelige budget er kr. 103.772.000. Der er således et mindreforbrug på kr. 10.417.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 90.

Konklusionen på regnskab 2014 er følgende:

De væsentlige årsager til mindreforbruget er følgende:

- Der er hjemtaget refusioner på dyre enkelt sager, kr. 1.535.000 mere end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt, der i forbindelse med revisionen af regnskab 2013, blev konstateret at en indtægt på kr. 1.000.000, vedrørende refusionen ikke var medtaget. Disse er derfor medtaget i 2014.
- På området for Tilbud til ældre og handicappede er der en merindtægt på kr. 3.462.000 på udenøvs-boere.
- På området for Tilbud til voksne med særlig behov er der et merforbrug på kr. 1.079.000, hvilket skyldes manglende budgettilpasning på såvel udgift- som refusionssiden.
- På området for kontante ydelser er et netto et mindreforbrug på kr. 2.717.000, hvilket skyldes et mindreforbrug på kontante ydelser. Den væsentligste årsag er ikke forbrugte midler på kr. 1.117.000,- vedrørende forsikrede ledige. Dette hvorfor dette forventes tilbagebetalt i forbindelse med 2015-midtvejsreguleringen af området. Endvidere er der et mindreforbrug på boligsikring og boligydelse.
- På området for revalidering og løntilskud er et væsentligt mindreforbrug, kr. 3.264.000, hvilket blandt andet skyldes en reduceret tilgang til fleksjobsordningen samt periodisering af hjemtagelse af refusioner.
- På området for Arbejdsmarkedsforanstaltninger er et mindre forbrug på kr. 1.117.000,-, som hovedsageligt skyldes et mindre forbrug på seniorjobordningen på kr. 636.000.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Området viser et mindre forbrug/merindtægt på driften på kr. 10.417.000.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

26.03.15 Social- og Sundhedsudvalget

Referat indgår i regnskabssagens behandling i Økonomi- og planudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at regnskabet med tilhørende bemærkninger anbefales over for Økonomi- og planudvalget samt Byrådet.

Bilag

563-2015-11980

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem budget 2014 og regnskab 2014 - S&S - version 2.

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 26. marts 2015:

Fraværende: Søren Vinding

Anbefales

Punkt 108: Regnskab 2014 - Social- og sundhedsudvalget - ØD 2014 => 2015

Regnskab 2014 - Social- og sundhedsudvalget - ØD 2014 => 2015

Sagsfremstilling

108. Regnskab 2014 - Social- og sundhedsudvalget - ØD 2014 => 2015

Sagsnr.: 563-2015-1414 Dok.nr.: 563-2015-10324 Sagsbeh.: MU **Åbent**

Sagsfremstilling

Der er adgang til overførsel mellem årene. Der kan søges overført midler fra 2014 til 2015 på nedenstående områder.

- Plejecentrets ØD-ramme viser et mindre forbrug på kr. 697.000, hvilket ikke søges overført til 2015. På området blev der i efteråret bevilget kr. 1.190.000 til dækning af et forventet merforbrug. Dette er ikke realiseret (Der henvises til bemærkningerne i regnskabspunktet.)
- Rammen for Sundhedsfremme viser et overskud på kr. 11.000, hvilket søges overført til 2015.
- Fanø kommune fik i 2014 tildelt kr. 800.000 af ældrepujlen, heraf søges uforbrugte midler kr. 471.000.
- Styrelsen af alkoholbehandlingen, uforbrugte projektmidler på kr. 344.000 søges overført.
- På mødet i Økonomi- og planudvalget i december 2014, blev der gjort opmærksom på at indtægterne for uden-øsbefoere på plejecentret væsentlig ville overstige det budgetteret. Endvidere blev der på samme møde gjort rede for, at der på plejecentrets område er et akut behov for udskiftning af det eksisterende kaldeanlæg, der ikke længere lever op til kravene mv. Dette blev anbefalet af Økonomi- og planudvalget. Efterfølgende er det anslået, at det drejer sig om et beløb på ca. kr. 400.000, hvilket søges overført.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingen på i alt kr. 1.226.000 fratrækkes kassebeholdningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

26.03.2015 Social- og Sundhedsudvalget

Indgår derefter i den samlede regnskabssag for Økonomi- og planudvalget

Indstilling

At der meddeles tillægsbevilling til drift, overførsel fra 2014 til 2015, kr. 1.226.000 fratrækkes kassebeholdningen.

Fraværende: Søren Vinding

Indstillingen godkendt