

REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2014-2017 d. 30-11-2016

Mødedato Onsdag d. 30. november 2016 kl. 14:00

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bevillingskontrol pr. 31/10-2016 - S&S.....	4

Punkt 274: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

274. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2013-7688 Dok.nr.: 563-2016-46077 Sagsbeh.: TH *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

30.11.2016 Social og sundhedsudvalget

Indstilling

Godkendes

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Dennis Feldberg, Else Pagaard Møller

Godkendt som indstillet.

Punkt 275: Bevillingskontrol pr. 31/10-2016 - S&S

Sagsfremstilling

275. Bevillingskontrol pr. 31/10-2016 - S&S

Sagsnr.: 563-2016-485

Dok.nr.: 563-2016-44768

Sagsbeh.: CR

Åbent

Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 31. oktober 2016.

Jf. Fanø kommunes principper for økonomistyring drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger, der er tildelt udvalget, ikke overskrider. Udvalget foretager gennem Økonomi- og planudvalget indstilling til Byrådet, hvis ændringer til meddelte bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN – OKT. 2016	Rest. korr. budget	Forbrugs %
	* 1.000 DKK					
0025 Faste ejendomme	247	120	367	119	248	32
0462 Sundhedsudgifter m.v.	19.110	-91	19.019	16.028	2.990	84
0522 Central refusionsordning	-1.000		-1.000	-992	-9	99
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.077	1.110	7.187	6.004	1.183	84
0532 Tilbud til ældre og handicappede	29.120	3.444	32.564	26.055	6.509	80
0535 Rådgivning	28		28	33	-5	118
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	10.154	1.048	11.202	9.199	2.003	82
0546 Tilbud til udlændinge	3.850	360	4.210	2.578	1.632	61
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	10.381	956	11.337	9.392	1.945	83
0557 Kontante ydelser	20.579	-764	19.815	13.061	6.754	66
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	4.451		4.451	2.692	1.759	61
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.917		1.917	1.038	879	54
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	532	22	554	177	377	32
0642 Politisk organisation	0	0	0	0	0	0
0645 Administrativ organisation	1.053		1.053	1.628	-575	155
Samlet resultat	106.499	6.205	112.704	87.014	25.690	77

Den samlede nettoudgift har været kr. 87.014.000. Det korrigerede budget er kr. 112.704. Bevillingskontrollen viser således et restbudget på kr. 25.690.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77%.

Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 83%.

Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/10-2016 er følgende:

Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen og har følgende væsentlige bemærkninger.

Forbruget pr. 31/10-2016 er 77%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 83%.

Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent.

På byrådsmøde den 12. september 2016 blev givet følgende tillægsbevillinger:

05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov blev tilført kr. 1.100.000.

05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre blev tilført kr. 3.300.000.

- 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov blev tilført kr. 1.000.000.

04 62 Sundhedsudgifter mv. tilbagebetaling for medfinansiering kr. -500.000.

Der forventes afvigelser på budgettet på følgende områder:

00.25 Faste ejendomme

På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning.

Der betales tillige til tidligere afviklede byudviklingsprojekter.

Der forventes et netto mindreforbrug på ca. 200 tkr.

- 04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Området indeholder udgifter til medfinansiering til regionen, sundhedsudgifter, kommunal tandpleje, sundhedshuset m.v.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 256 tkr.

05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre

Der forventes et netto mindre forbrug på 1.800 tkr. på området.

Der er dog store afvigelser mellem områder med overførsels adgang og områder uden overførsels adgang.

Hvis vi isoleret ser på rammeforbrug, så er der en forbrugsprocent på 83, hvilket svarer til 10 mdr. forbrug.

Området gennemgår pt. et grundigt eftersyn. Der er igangsat udarbejdelse af ny kontoplan for hele Sundheds- og ældreområdet, således at kontoplanen afspejler organisationen som den er i dag, og dermed vil fremstå som det styringsværktøj der er behov for. Dette vil medføre omplacering af budget, således at afvigelser på området fremover vil være væsentligt reduceret.

Nedenfor vises et sammendrag af rammen med overførselsadgang på sundheds- og ældreområdet (plejecentrets ramme) hvor det fremgår at forbruget holder sig inden for det forventede, efter indarbejdelse af tillægsbevillingen fra september 2016 på kr. 3.300.000.

Regnskabsår	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Overførselsadgang S&S	Oprindeligt budget 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Forbrug JAN - OKT 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
Funktion	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat	31.619	3.609	35.228	29.386	5.842	83

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	782	264	1.046	463	583	44
046290	Andre sundhedsudgifter	912	78	990	113	877	11
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	28.152	3.267	31.419	27.190	4.230	87
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	1.573		1.573	1.444	129	92
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	200		200	176	24	88

05 38 Tilbud til voksne med særlige behov

Udgifterne vedr. botilbud, misbrugsbehandling m.v.

Der forventes et netto merforbrug på 225 tkr.

05 57 Kontante ydelser

Udgifterne vedr. forsørgelsesydelser og boligstøtte

Der forventes et netto mindreforbrug på 3.489 tkr.

Heraf er 1.596 tkr. Et forventet mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017.

05 58 Revalidering

Udgifterne vedr. revalidering, flexjob og ledighedsydelse

Udfra forbruget pr. 31/10 vil der formentlig blive et mindreforbrug på 1.262 tkr.

Det er dog en vis usikkerhed for beløbet, da udgifterne til flexydelser m.v. kommer ujævnt over året.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Udgifterne vedr. driftsudgifter vedr. beskæftigelsesordninger, løntilskud, servicejob, seniorjob og andre beskæftigelsesordninger.

Der forventes et netto mindreforbrug på 1.124 tkr.

05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat, støtte til frivilligt socialt arbejde §18 og udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje.

Der forventes et mindreforbrug på 332 tkr.

06 45 Administrativ organisation

Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune.

Der forventes et merforbrug på kr. 960.000 i forhold til det budgetterede.

Konklusion:

Der forventes et samlet mindreforbrug på udvalgets område på i alt kr. 7.278.000.

Heraf er kr. 1.596.000 forventet mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017.

Det forventede mindreforbrug kr. 1.800.000 på funktion 05.32 foreslås tilbageført til kassebeholdningen, idet der på området er tilført midler via tillægsbevilling.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et samlet mindreforbrug, ultimo året, på udvalgets område kr. 7.278.000. Heraf er kr. 1.596.000 forventet mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige. Beløbet forventes at skulle tilbagebetales ved regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017.

Det forventede mindreforbrug kr. 1.800.000 på funktion 05.32 foreslås tilbageført til kassebeholdningen, idet der på området er tilført midler via tillægsbevilling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Beslutningsproces

30.11.2016 Social- og Sundhedsudvalget

Indgår i Økonomi- og planudvalgets bevillingskontrol.

Indstilling

Bevillingskontrollen drøftes og sendes videre til Økonomi- og planudvalget. Det indstilles at det forventede mindreforbrug kr. 1.800.000 på funktion 05.32 Tilbud til ældre og handicappede, ved regnskabsafslutningen tilbageføres til kassebeholdningen, idet der på området er tilført midler via tillægsbevillinger.

Bilag

563-2016-47240 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2016 - S&S

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 30. november 2016:

Fraværende: Dennis Feldberg, Else Pagaard Møller

Oversendes til Økonomi- og planudvalget, herunder indstilling om, at det forventede mindreforbrug kr.1.800.000 på funktion 05.32 - Tilbud til ældre og handicappede - tilbageføres til kassebeholdningen, idet der er på området er tilført midler via tillægsbevillinger.

Borgmesteren deltog i sagens behandling.

Bilag

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2016 - S&S