

REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 d. 20-08-2024

Mødedato	Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 15:30
Mødested	Mødelokale A
Mødedeltagere	Johan Brink Jensen, Melissa Gilroy, Anders Ullmann Kiis Frey, Niels Fischer-Nielsen, Olav Husted Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Social- og sundhedsudvalget.....	4
Meddelelser.....	6
Godkendelse af beslutninger.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

S2021-4554

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 20-08-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Social- og sundhedsudvalget

S2023-4122

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 31.07.2024- SSU - DRIFT (beløb i tusind kr.)									
SSU		Forbrug pr. 31. juli 2024	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
		73.415	146.194	- 619	147.408	- 1.214	- 1.833	- 1.034	- 799
Lejeforholdet		45	1.181	0	1.181	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	45	1.181	0	1.181	0	0	0	0
Borger og politik		15.495	25.840	0	28.289	-2.449	-2.449	0	-2.449
0462	Sundhedsudgifter m.v.	808	1.558	0	1.357	201	201	0	201
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	10.039	16.235	0	18.964	-2.729	-2.729	0	-2.729
0557	Kontante ydelser	4.648	8.047	0	7.968	79	79	0	79
Familieafdelingen		3.515	4.193	0	4.271	-78	-78	0	-78
0462	Sundhedsudgifter m.v.	369	617	0	622	-5	-5	0	-5
0522	Centrale refusionsordninger	-435	-830	0	-746	-84	-84	0	-84
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.530	4.300	0	4.307	-7	-7	0	-7
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	51	106	0	87	19	19	0	19
Social og Myndighed Voksen		14.325	31.929	0	29.172	2.757	2.757	0	2.757
0025	Faste ejendomme	62	17	0	111	-94	-94	0	-94
0530	Tilbud til ældre	45	-1	0	77	-78	-78	0	-78
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.636	12.711	0	12.610	101	101	0	101
0546	Tilbud til udlændinge	176	314	0	214	100	100	0	100
0557	Kontante ydelser	2.438	8.074	0	5.082	2.992	2.992	0	2.992
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	4.724	7.035	0	8.161	-1.126	-1.126	0	-1.126
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	162	1.583	0	722	861	861	0	861
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige	81	286	0	285	1	1	0	1
0645	Administrativ organisation	0	1.910	0	1.910	0	0	0	0
Sundhed og Visitation		11.767	34.663	164	34.937	-274	-110	-459	349
0462	Sundhedsudgifter m.v.	4.984	23.494	164	23.310	184	348	183	165
0530	Tilbud til ældre	6.189	9.620	0	10.132	-512	-512	-654	142
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	-58	422	0	373	49	49	0	49
0645	Administrativ organisation	652	1.127	0	1.122	5	5	12	-7

Rehab og Omsorg		28.268	48.388	-783	49.559	-1.171	-1.954	-575	-1.379
0025	Faste ejendomme	72	65	0	85	-20	-20	0	-20
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.456	2.257	0	2.889	-632	-632	0	-632
0530	Tilbud til ældre	25.593	44.026	-783	44.704	-678	-1.461	-561	-900
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.147	2.040	0	1.882	158	158	-14	172

Samlet set er der på udvalgets område beregnet et forventet driftsregnskab 2024 pr. 31.07.2022 på kr. 147.408.000.

Budgetopfølgningen på udvalgets område viser på driften et merforbrug på kr. 1.833.000. Dette svarer til en samlet forbrugsprocent på 101,3 %. Merforbruget fordeler sig på områder med overførselsadgang på kr. 1.034.000 og områder med ej-overførsel på kr. 799.000. Der fordeler sig med et merforbrug på områderne for Borger og politik samt Rehab og omsorg. Dette er grundet en stigning i niveauet for tildeling af førtidspension, en reduktion i mellemkommunal refusion samt overenskomstmæssige lønstigninger.

Budgetopfølgning 31.07.2024- SSU - ANLÆG (beløb i tusind kr.)									
SSU	Anlægsbevillinger	Forbrug pr. 31. juli 2024	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Ekskl. Overførsler)	Afvigelse (+ = mindreforbrug) (Inkl. overførsler)	Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
I alt	Funktion	351	487	-	487	-	-	-	-
0530	Sundhedsudgifter m.v.	351	487	0	487	0	0	0	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	351	487	0	487	0	0	0	0

På anlægssiden forventes budgetterne overholdt. Budgettet vedrører projektering af nyt plejecenter.

Lovgrundlag, planer og politikker

- Kommunestyrelsesloven
- Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser pr. 31. juli en forventning om et merforbrug på kr. 1.833.000 på udvalgets område ud af et samlet korrigeret budget på kr. 145.575.000 inkl. overførsler. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 1.034.000 på områder med overførselsadgang og et merforbrug på kr. 799.000 på områder uden overførselsadgang.

Der stilles ikke forslag til bevillingsmæssig justering for nuværende. Men der er en skærpet opmærksomhed på de udfordrede områder, der følges tæt.

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Økonomi- og planudvalget - indgår i samlet sag

Byrådet - indgår i samlet sag

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 20-08-2024

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Bilag

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 - Social- og sundhedsudvalget

Punkt 3: Meddelelser

S2022-201

Indledning

-

Sagsfremstilling

-

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven

Beslutningsproces

Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Til efterretning.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 20-08-2024

Taget til efterretning.

Punkt 4: Godkendelse af beslutninger

S2021-4554

Indstilling

Godkendes.

Aktuel beslutning på Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 20-08-2024

Godkendt.