

# **REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2014-2017 d. 02-06-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 02. juni 2016 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale B

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bevillingskontrol 2016 - 30.04.2016.....	4
Fordeling af yderligere integrationstilskud i 2016.....	7
Budget 2017-2020 - Social- og Sundhedsudvalget.....	9
Regnskab 2015 - S&S.....	11
Lukket: Lukket punkt - Ung med særligt behov.....	12

# Punkt 219: Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

### 219. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2013-7688    Dok.nr.: 563-2016-7696    Sagsbeh.: TH    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

#### Lovhjemmel

Styrelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

02.06.2016 Social- og sundhedsudvalget

#### Indstilling

Godkendes

**Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Kjeld Nielsen

Godkendt.

## Punkt 220: Bevillingskontrol 2016 - 30.04.2016

### Sagsfremstilling

#### 220. Bevillingskontrol 2016 - 30.04.2016

Sagsnr.: 563-2016-485

Dok.nr.: 563-2016-16743

Sagsbeh.: MU

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 30. april 2016.

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

#### Drift

	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN - APR 2016	Rest. korr. budget	Forbrugs %
	* 1.000 DKK					
0025 Faste ejendomme	247	120	367	-12	379	-3
0462 Sundhedsudgifter m.v.	19.110		19.110	5.724	13.386	30
0522 Central refusionsordning	-1.000		-1.000	-330	-670	33
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	6.077		6.077	2.447	3.630	40
0532 Tilbud til ældre og handicappede	29.120		29.120	11.577	17.543	40
0535 Rådgivning	28		28	12	16	44
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	10.154		10.154	3.754	6.400	37
0546 Tilbud til udlændinge	3.850	168	4.018	1.249	2.769	31
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	10.381		10.381	3.626	6.755	35
0557 Kontante ydelser	20.579		20.579	6.695	13.884	33
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	4.451		4.451	1.124	3.327	25
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.917		1.917	349	1.568	18
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	532		532	24	508	4
0642 Politisk organisation	0		0		0	
0645 Administrativ organisation	1.053		1.053	839	214	80
Samlet resultat	106.499	288	106.787	37.077	69.710	35

Den samlede nettoudgift har været kr. 37.077.000. Det korrigerede budget er kr. 106.787.000. Bevillingskontrollen viser således et restbudget på kr. 69.710.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 35.

Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 33%.

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

På nedenstående områder er der behov for at vise særlig opmærksomhed. Der foreslås ikke tillægsbevillinger på dette tidspunkt, da det forvaltningen ønsker at afvente yderligere forbrug for at vurdere, om det forventede merforbrug kan holdes indenfor udvalgets samlede ramme.

#### 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

På området er der et samlet merforbrug på kr. 460.000 i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden budgetlægningen for 2016, herunder udredning. Disse tegner sig hovedsageligt ved udgangen af april for merforbruget. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 1.020.000. Forholdene undersøges nærmere i tæt samarbejde med socialafdelingen.

#### 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre

Der er på det samlede område et merforbrug på kr. 1.870.000 i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 1,9 mio. Der søges ikke om tillægsbevilling pr. 30.04, da forvaltningen ønsker at afvente yderligere forbrug, og heraf afledte analyse, samt mulighederne for finansiering inden for udvalget.

#### 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov

Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af april, 37. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 568.000 i 2016. Det er en igangværende analyse i samarbejde med socialafdelingen, hvor der ses nærmere på de enkelte bevillinger. Der søges derfor ikke om tillægsbevillinger pr. 30.04.2016.

#### 06 45 Administrativ organisation

Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for 2015. Reguleringen var en efterbetaling på kr. 449.000 fra Esbjerg Kommune. Forbruget for 2016 forventes at være kr. 1.560.000. Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr. 2.010.000, hvilket vil medføre et merforbrug på kr. 960.000.

På nuværende tidspunkt er det vurderede merforbrug for 2016 på de nævnte områder på i alt kr. 4.448.000.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Økonomiske konsekvenser**

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Beslutningsproces**

02.06.2016 Social- og Sundhedsudvalget

Indgår i Økonomi- og planudvalgets bevillingskontrol.

#### **Indstilling**

Bevillingskontrollen drøftes og sendes videre til Økonomi- og planudvalget.

#### **Bilag**

563-2016-16002 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016

**Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Kjeld Nielsen

Drøftet. Der gives på næste møde en status på arbejdet med analyserne af det forventede merforbrug og mulig finansiering/behov for tillægsbevilling.

Oversendes til økonomi- og planudvalget.

**Bilag**

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016

# Punkt 221: Fordeling af yderligere integrationstilskud i 2016

## Sagsfremstilling

### 221. Fordeling af yderligere integrationstilskud i 2016

Sagsnr.: 563-2015-5513    Dok.nr.: 563-2016-18700    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

I januar 2015 blev integrationsområdet drøftet af KL og regeringen. I forlængelse heraf blev udmøntet midler til investeringer i kommunerne med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten. Endvidere at der blev udmøntet et integrationstilskud til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Det fremgik af forhandlingsresultatet om kommunernes økonomiske rammer for 2016, at regeringen og KL var enige om at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr.

I marts 2016 blev aftalen om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge indgået mellem regeringen og KL. Som en følge heraf blev integrationstilskuddet forhøjet med 225 mio. kr. til i alt 425 mio. kr.

Fanø kommune modtager dermed yderligere kr. 192.000 til at håndtere det ekstraordinære høje antal flygtningen.

Fanø kommune afholder ekstraordinære udgifter i forbindelse med øgningen af flygtningeantallet, hvorfor det anbefales, at de tildelte midler tilgår området straks.

#### Lovhjemmel

Aftalen mellem KL og regeringen.

#### Økonomiske konsekvenser

Fanø kommune har modtaget kr. 192.000 til at håndtere det ekstraordinære høje antal flygtningen. Det er vurdering at der vil være behov for de tildelte midler på området, hvorfor det foreslås at disse tilføres området straks.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

#### Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

#### Beslutningsproces

02.06.2016 Social- og sundhedsvalget  
13.06.2016 Økonomi- og planudvalget  
20.06.2016 Byrådet.

#### Indstilling

Der meddeles tillægsbevilling på i alt kr. 192.000 til flygtningeområdet finansieret af det ekstraordinære tilskud.

#### Bilag

563-2016-18702 Brev om ekstra integrationstilskud 2016.pdf

563-2016-18701 Ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. i 2016.pdf

**Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Kjeld Nielsen

Oversendes til byrådet med anbefaling.

## **Bilag**

Brev om ekstra integrationstilskud 2016.pdf

Ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. i 2016.pdf

# Punkt 222: Budget 2017-2020 - Social- og Sundhedsudvalget

## Sagsfremstilling

### 222. Budget 2017-2020 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 563-2016-2174    Dok.nr.: 563-2016-18899    Sagsbeh.: IF    *Åbent*

#### Sagsfremstilling

Proceduren for budgetlægningen er følgende:

- Der anvendes rammebudgettering
- Der tages udgangspunkt i overslagsår 1.
- Disse tal korrigeres for lovmæssige ændringer, mængder samt truffne beslutninger af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2016.
- Rammen bliver behandlet i stående udvalg i juni måned

Forvaltningen har gennemgået budgetoplæg for Social- og Sundhedsudvalgets område med henblik på justeringer.

Til udvalgets budgetbehandling foreligger følgende:

a)

#### Oversigt over Social- og Sundhedsudvalgets budgetforslag

Der er udarbejdet en oversigt, der viser budgetforslag med ændringer i forhold til budgetoplæg. Der er i oversigten foretaget administrative tilretninger som følge af beslutninger, der er taget, konsekvenser af lovmæssige ændringer og justeringer ud fra forventninger til kommende år.

b)

#### Specielle bemærkninger

Der er udarbejdet forslag til specielle bemærkninger.

Talspecifikationer er tilknyttet sagen.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen afgørende på nuværende tidspunkt i processen

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Beslutningsproces**

02.06.16 Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

#### **Indstilling**

Forelægges udvalget til behandling og anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

#### **Bilag**

563-2016-16005    Bemærkninger til budget 2017-2020 version 1

563-2016-15984    Oversigt over forslag til tekniske ændringer budget 2017

**Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2016:**  
Fraværende: Kjeld Nielsen

Oversendes til økonomi- og planudvalget med anbefaling.

## **Bilag**

Bemærkninger til budget 2017-2020 version 1

Oversigt over forslag til tekniske ændringer budget 2017

## **Punkt 223: Regnskab 2015 - S&S**

### **Sagsfremstilling**

#### **223. Regnskab 2015 - S&S**

Sagsnr.: 563-2015-1800    Dok.nr.: 563-2016-19903    Sagsbeh.: MU    *Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med revisionen af regnskabet for 2015, blev revisionen bedt om at kortlægge årsagen til merforbruget på kt. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov.

Økonomiudvalget blev orienteret i forbindelse med gennemgangen af revisionsberetningen på mødet den 9. maj 2016.

Af tidsmæssige årsager gives denne orientering efterfølgende til Social- og sundhedsudvalget.

#### **Lovhjemmel**

Styrelsesloven.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Merforbruget er afholdt i 2015.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Beslutningsproces**

02.06.2016 Social- og sundhedsudvalget.

#### **Indstilling**

Orienteringen tages til efterretning.

#### **Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Kjeld Nielsen

Til efterretning.

## **Punkt 224: Lukket: Lukket punkt - Ung med særligt behov**