

DAGSORDEN Handicaprådet 2018-2021 d. 03-06-2020

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2020 kl. 13:30

Mødested Rådhuset, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsordensforslag..... | 3 |
| Høring om genåbning af budget 2020..... | 5 |
| Diverse emner..... | 8 |
| Eventuelt..... | 10 |

Punkt 36: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

36. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2018-941 Dok.nr.: 563-2020-25075 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Indledning

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant

Beslutningsproces

03.06.2020 Handicaprådet

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Til godkendelse

Punkt 37: Høring om genåbning af budget 2020

Sagsfremstilling

37. Høring om genåbning af budget 2020

Sagsnr.: 563-2018-941 Dok.nr.: 563-2020-25111 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Indledning

Resultatet af regnskab 2019 samt budgetopfølgningen pr 31. marts 2020 har givet anledning til gennemgang af de indarbejdede forudsætninger i budget 2020, for at genoprette balance i kommunens økonomi.

Sagsfremstilling

Idet der arbejdes med en mere væsentlig tilretning af budgettet for 2020 er der brug for at foretage høring i MED-systemet. Tilretningen har til formål, at skabe balance i Fanø Kommunes økonomi, hvilket kan have personalemæssige konsekvenser.

Regnskab 2019 viser et merforbrug i driftsudgifter på 8,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf overføres 4,1 mio. kr. til budget 2020.

I budgetopfølgningen pr 31. marts 2020 blev der opgjort et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. og hertil skal lægges overførslen fra 2019 på 4,1 mio. kr. Det vil sige, at udgiftstrykket er fortsat ind i år 2020 og ikke modsvares af det budget, som Byrådet har stillet til rådighed.

Det er åbenlyst, at ovenstående giver anledning til overvejelser i forhold til at få skabet en bedre balance mellem budgettet og det forventede regnskab for 2020.

Arbejdet med at skabe en bedre balance er forankret i de stående udvalg samt Økonomi- og Planudvalget, og materialet fremlægges til beslutning i Byrådet den 15. juni 2020.

Samlet set er der for at imødegå et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. pr 31. marts - foreslået reduktioner i det forventede forbrug i 2020 på 5,6 mio. kr. og heraf vurderes følgende tiltag at kunne have en personalemæssig konsekvens:

- Økonomi- og planudvalget
 - o 6. ferieuge rammer for planlægning af afholdelse og udbetaling
 - o Debitoradministration overgår til mellemkommunal opgaveløsning
 - o Ansættelsestidspunkter for Kommunaldirektør og Velfærdschef

- o Ingen ansættelse af udviklingsmedarbejder
- o Ingen tilførsel af midler til yderligere social rådgiver

- Erhvervs-, natur og teknikudvalget
- o Ingen

- Børne- og kulturudvalget
- o Pulje til pædagogisk personale, der ikke har været anvendt i de senere år
- o Bestyrelsens ramme på Fanø Skole
- o Dagpasning justering af budgettet, så det svarer til antallet af indskrevne børn

- Social- og sundhedsudvalget
- o Ændring i tilrettelæggelsen og timetallet til udførelse af administrative opgaver
- o Varme hænder på plejehjem og midlertidigt opholdstilbud
- o Daghjem- og aktivitetstilbud

Lovhjemmel, planer og politikker

Styrelsesloven

Principper for Økonomistyring

MED-aftalen

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår er det p.t. en underfinansiering i budget 2020 på 7,5 mio. kr. og hertil overført merforbrug fra 2019 på 4,1 mio. kr.

Der er fremlagt forslag til finansiering af det samlede merforbrug således:
 (- = forbrug af kassebeholdningen, + = tilgår kassebeholdningen)

- -0,8 mio. kr. i tillægsbevillinger
- +6,8 mio. kr. i forventet overført merforbrug til 2021
- +5,6 mio. kr. i forventede reduktioner i forbruget

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

25.05.2020 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

26.05.2020 Social- og sundhedsudvalget

27.05.2020 Børne- og Kulturudvalget

28.05.2020 Seniorrådet

03.06.2020 Hovedudvalget

03.06.2020 Handicaprådet

08.06.2020 Økonomi- og planudvalget

15.06.2020 Byrådet

Vurdering

Det er vurderingen, at de fremlagte forslag til at skabe en bedre balance i budget 2020 ikke fuldt ud er tilstrækkelige i forhold til at opfylde Byrådets økonomiske målsætning om et overskud på den ordinære drift på 7,0 mio. kr. Således forventes der ved indregning af ovenstående et overskud på den ordinære drift på 4,8 mio. kr. i regnskab 2020, der skal dække udgifter til afdrag på lån samt udgifter til anlægsprojekter.

Heri er ikke indregnet overført merforbrug samt afvikling herpå fra tidligere år til budget 2020. Ifølge principperne for økonomistyring, skal overførte underskud afvikles i løbet af de kommende 3 år. Det betyder, at der alt andet lige i 2020 bør afvikles 1,3 mio. kr. af overført merforbrug fra tidligere år. De nuværende forventninger viser derimod en fortsat nettoopbygning af overført merforbrug, så der nu forventes overført 6,8 mio. kr. til 2021.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Handicaprådet drøfter sagens indhold og afgiver høringssvar, der vil indgå i den videre politiske behandling af genopretningsplanen.

Bilag

563-2020-25114 Høring - Samlede forslag til reduktioner i budget

Bilag

Høring - Samlede forslag til reduktioner i budget

Punkt 38: Diverse emner

Sagsfremstilling

38. Diverse emner

Sagsnr.: 563-2018-941 Dok.nr.: 563-2020-25215 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Indledning

DH-medlemmerne fremsender nedenstående emner med henblik på status.

Sagsfremstilling

1. Nye færger

På spørgsmålet ”hvordan vil Fanø Kommune sikre adgang for handicappede?” orienterede formanden på Handicaprådets møde den 4/3-2020 om møde vedr. Færgen, hvor Esbjerg Handicapråd har deltaget på Handicaprådets vegne og hvor det kom frem, at der etableres trappelift til salondæk i stedet for nuværende handicaprum. Handicaprådet retter henvendelse til bygherren - evt. gennem kommunens direktion om ovenstående problemstilling.

2. Nørre Nytoft

Jf. Handicaprådets beslutning af 4/3-2020 skulle sagen genoptages på Handicaprådets næste møde.

Plan & Byg oplyste til mødet den 4/3-2020, at man har rykket ejer for at fremsende dokumentation for at niveaufri adgang er udført vedr. bebyggelsen Nørre Nytoft, men har endnu ikke hørt fra ejer. Forvaltningen vil rykke denne for at fremsende den nævnte dokumentation.

Af mødet den 10/9-2019 fremgik, at Fanø Kommune ville undersøge hvorledes der kan skabes afklaring af niveaufri adgang og tilgængelighed - enten via påbud eller via dispensation m.v. Der meldes tilbage til rådet. Hvis der påtænkes dispensation, skal Handicaprådet høres.

Lovhjemmel, planer og politikker

Handicappolitikken

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Alle borgere skal sikres velfærd – uanset handicap.

Fokus på at sikre fysisk tilgængelighed for personer med handicap.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.06.2020 Handicaprådet

Vurdering

Indstilling

Til drøftelse.

Punkt 39: Eventuelt

Sagsfremstilling

39. Eventuelt

Sagsnr.: 563-2018-941

Dok.nr.: 563-2020-25140

Sagsbeh.: LA

Åbent

Indledning

Sagsfremstilling

Eventuelt

Lovhjemmel, planer og politikker

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser, herunder tilgængelighed

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

03.06.2020 Handicaprådet

Vurdering

Indstilling

Til efterretning.