

REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2014-2017 d. 02-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	5
Bevillingskontrol 2015 - S&S.....	7
Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015.....	10
Budget 2016-2019 - S&S.....	13

Punkt 120: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

120. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2013-7688

Dok.nr.: 563-2015-503

Sagsbeh.: JMH

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

02.06.2015 Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Godkendes

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2015:

Fraværende: Dennis Feldberg

Godkendt.

Punkt 121: Sager til efterretning

Sager til efterretning

Sagsfremstilling

121. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2013-7689

Dok.nr.: 563-2015-517

Sagsbeh.: JMH

Åbent

Sagsfremstilling

- Orientering fra formanden
- Orientering udvalgsmedlemmerne
- Orientering fra forvaltningen

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

02.06.2015 Social- og sundhedsudvalget

Indstilling

Til efterretning

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2015:

Fraværende: Dennis Feldberg

Til efterretning.

Punkt 122: Bevillingskontrol 2015 - S&S

Bilag

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04.2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingskontrol 2015 - S&S

Sagsfremstilling

122. Bevillingskontrol 2015 - S&S

Sagsnr.: 563-2015-1793

Dok.nr.: 563-2015-19042

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

Fra Økonomi foreligger bevillingskontrol med forbrug pr. 30. april 2015.

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.

Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 30.04.2015 er følgende:

		Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug JAN - APR 2015	Rest. korr. budget	Forbrugs %
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	* 1.000 DKK	
0025	Faste ejendomme	173	0	173	56	117	32
0462	Sundhedsudgifter m.v.	18.745	-130	18.615	5.510	13.105	30
0522	Central refusionsordning	-829		-829	-592	-237	71
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	7.325	-7	7.318	2.667	4.651	36
0532	Tilbud til ældre og handicappede	28.810	-924	27.886	9.249	18.637	33
0535	Rådgivning	27		27	44	-17	164
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	7.816	0	7.816	2.943	4.873	38
0546	Tilbud til udlændinge	2.101	-1	2.100	656	1.444	31
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.602	0	11.602	3.040	8.562	26
0557	Kontante ydelser	19.609	0	19.609	4.795	14.814	24
0558	Revalidering	4.083		4.083	627	3.456	15
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.174	-11	2.163	292	1.871	13
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	280	0	280	5	275	2
0642	Politisk organisation	-126	126	0		0	
0645	Administrativ organisation	1.035	0	1.035	224	811	22
	Samlet resultat	102.825	-947	101.878	29.515	72.363	29

Den samlede nettoudgift har været kr. 29.515.000. Det oprindelige budget er kr. 102.825.000. Bevillingskontrollen viser således et restbudget på kr. 72.363.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 29.

Den forventede forbrugsprocent ville alt andet lige have været 33%.

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

På følgende områder er der behov for justeringer af budgettet:

På plejecentrets ramme er forbrugsprocenten 40; heri indgår ikke grønthøsteren. Det er vurderingen at denne ikke kan indeholdes i budgettet. Det anmodes derfor om midler fra tilbagekøbspuljen på beløbet; kr. 289.000.

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Fanø Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tillægsbevilling på kr. 289.000 til plejeområdet finansieret fra tilbagekøbspuljen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

02.06.15 Social- og sundhedsudvalget

Indgår som del af Økonomi- og planudvalgets bevillingskontrol

Indstilling

Bevillingskontrollen drøftes og sendes videre til Økonomi- og planudvalget.

Bilag

563-2015-15372

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04.2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2015:

Fraværende: Dennis Feldberg

Drøftet. Oversendes til økonomi- og planudvalget med anbefaling.

Punkt 123: Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015

Bilag

Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015.pdf

Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015

Sagsfremstilling

123. Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015

Sagsnr.: 563-2015-45

Dok.nr.: 563-2015-19075

Sagsbeh.: MU

Åbent

Sagsfremstilling

I januar 2015 blev integrationsområdet drøftet af KL og regeringen. I den forbindelse blev det aftalt, at der skulle udmøntes 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne med henblik på de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten. Endvidere at der skulle udmøntes et integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.

Fordelingen af tilskuddene sker på baggrund af oplysninger om det antal flygtninge, der indgår i de af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvoter for 2015 samt oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet fra det nyligt offentliggjorte kommunale regnskab for 2014.

Fanø kommune har modtaget kr. 96.000 til udvidelse af boligkapaciteten og kr. 156.000 til at håndtere det ekstraordinære høje antal flygtningen.

Fanø kommune har på nuværende tidspunkt afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med øgningen af flygtningeantallet, hvorfor det anbefales, at de tildelte midler tilgår området straks.

Lovhjemmel

Aftalen mellem KL og regeringen af januar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fanø kommune har modtaget kr. 96.000 til udvidelse af boligkapaciteten og kr. 156.000 til at håndtere det ekstraordinære høje antal flygtningen. I alt kr. 252.000. Der har på nuværende tidspunkt været afholdt ikke-budgetterede udgifter, hvorfor det foreslås at midlerne tilføres området straks.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutningsproces

02.06.2015 Social- og sundhedsvalget

08.06.2015 Økonomi- og planudvalget

15.06.2015 Byrådet.

Indstilling

Der meddeles tillægsbevilling på i alt kr. 252.000 til flygtningeområdet finansieret af det ekstraordinære tilskud.

Bilag

563-2015-19085

Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015.pdf

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Oversendes til byrådet med anbefaling og med finansiering som foreslået.

Punkt 124: Budget 2016-2019 - S&S

Bilag

Bemærkninger til budget 2016-2019 version 1

Budgetoversigt 2016-2019, version 1 - endelig

Budget 2016-2019 - S&S

Sagsfremstilling

124. Budget 2016-2019 - S&S

Sagsnr.: 563-2015-1794

Dok.nr.: 563-2015-19265

Sagsbeh.: MU

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 2015.
- 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

02.06.15 Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetbehandling.

Indstilling

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

Bilag

563-2015-18366

Bemærkninger til budget 2016-2019 version 1

563-2015-19894

Budgetoversigt 2016-2019, version 1 - endelig

Social og sundhedsudvalget 2014-2017, den 2. juni 2015:

Fraværende: Ingen

Økonomichefen orientering om det tekniske oplæg. Orienteringen blev taget til efterretning.

Videresendes til videre budgetbearbejdning.

Søren Vinding kan ikke tage oplæget til efterretning.