

# **REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2022-2025 d. 25-10-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 15:30

**Mødested**            B mødelokale

**Mødedeltagere**    Anders Ullmann Kiis Frey, Melissa Gilroy, Niels Fischer-Nielsen, Olav Husted Nielsen, Johan Brink Jensen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	4
Inspirationstur for udvalget og forvaltning.....	7
Information, orientering og efterspørgsler.....	8
Underskriftsbilag.....	9

## **Punkt 59: Godkendelse af dagsordensforslag**

S2021-4554

### **Indledning**

-

### **Sagsfremstilling**

-

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

### **Beslutningsproces**

25-10-2022 Social- og sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Godkendes

### **Beslutning**

Godkendt

## Punkt 60: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

S2022-689

### Indledning

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning på udvalgets område baseret på forbrug pr. 30.09.22

Budgetopfølgning pr. 30.09.2022									
SSU	Forbrug jan-sep 2022	Korr. budget 2022	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs- resultat 2022	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overførsel 2023	Ej overførsel	
					(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)			
Samlet	99.433	132.400	25	134.293	-1.918	-1.893	2.093	-3.986	
Lejeforhold Sundhedshuset	1.467	1.429	0	1.329	100	100	0	100	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.467	1429		1.329	100	100	0	100	
Borger og Politik	18.485	19.996	0	24.554	-4.558	-4.558	0	-4.558	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	943	1.069		1.381	-312	-312	0	-312	
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	11.321	13.763		14.822	-1.059	-1.059	0	-1.059	
0557 Kontante ydelser	6.221	5.164		8.351	-3.187	-3.187	0	-3.187	
Social og Myndighed	25.893	37.485	0	35.611	1.874	1.874	0	1.874	
0025 Faste ejendomme	228	295		383	-88	-88	0	-88	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	373	577		514	63	63	0	63	
0522 Central refusionsordning	-815	-1.230		-815	-415	-415	0	-415	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.625	5.801		4.800	1.001	1.001	0	1.001	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	9.007	12.667		12.712	-45	-45	0	-45	
0546 Tilbud til udlændinge	500	505		588	-83	-83	0	-83	
0557 Kontante ydelser	6.111	8.585		7.943	642	642	0	642	
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	4.535	7.595		6.240	1.355	1.355	0	1.355	
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	912	636		1.212	-576	-576	0	-576	
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	76	271		251	20	20	0	20	
0645 Administrativ organisation	1.340	1.783		1.783	0	0	0	0	
Sundhed og Administration	19.266	26.422	0	26.792	-370	-370	112	-482	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	15.692	22.228		22.054	175	175	352	-178	
0530 Tilbud til ældre	2.175	2.732		2.986	-254	-254	-275	21	

0538	Tilbud til voksne med særlige behov	643	403		728	-325	-325	0	-325
0645	Administrativ organisation	756	1.059		1.024	35	35	35	0
Rehab og Omsorg		34.322	46.668	25	45.907	736	761	1.681	-920
0025	Faste ejendomme	15	61		61	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1598	2029		2.140	-111	-111	-67	-44
0530	Tilbud til ældre	30813	43031	25	42.279	727	752	1.754	-1.002
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1895	1547		1.427	120	120	-6	126
Anlæg		0	400	0	100	300	300	300	0
0530	Tilbud til ældre	0	400		100	300	300	300	0

Samlet set på udvalgets område er der beregnet et forventet regnskab 2022 pr. 30.09.22 på 134.293 t.kr. Dette svarer til en samlet forbrugsprocent på 101,4%

Samlet for hele området forventes der et merforbrug på 1.893 t.kr. inkl. overførsler.

Det samlede forbrug fordeler sig med et mindreforbrug på Lejeforhold på 100 t.kr., et merforbrug på Borger og Politik på 4.558 t.kr., et mindreforbrug på Social og Myndighed på 1.874 t.kr., et merforbrug på Sundhed og Administration på 370 t.kr., samt et mindreforbrug på Rehab og Omsorg på 736 t.kr.

Det forventes at anlægsbevillingen til projektering af nyt plejecenter realiseres med 100 t.kr. i indeværende år.

Ledighedsydelse er budgetmæssigt flyttet fra Borger og Politik til Social og Myndighed.

Der har været en fejl i ydelsesopførelsen fra det statslige afregningssystem for kommunal medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge i perioden 2020 - 2021. Dette vil medføre en efterbetaling for kommunerne i 2022. Efterbetalingen forventes at bliver bogført i oktober måned 2022. I det forventede regnskab er der indarbejdet 300 t.kr.

Der er indregnet udgifter til 2 borgere som er visiteret til plejehjem i andre kommuner. Samtidig flytter der en udenøs borger ind på plejehjemmet i oktober måned.

Der har været leveret rigtig mange ydelser til gæsteklienter i sommer perioden.

Oversigtsrapporten fra Esbjerg er vedlagt som bilag.

Udviklingen er indregnet i budgetopfølgningen.

## Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring

## Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1.893 t.kr. jf. budgettet

## Beslutningsproces

25.10.22 Social- og Sundhedsudvalget

14.11.22 Økonomi- og planudvalget (indgår i samlet sag)

21.11.22 Byrådet (indgår i samlet sag)

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales overfor Byrådet.

### **Beslutning**

Fremsendes til Økonomi- og planudvalget med anbefaling om, at der gives en tillægsbevilling til dækning af beløbet på ej overførsel.

### **Bilag**

Bilag til budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Oversigtsrapport Fanø september 2022

# **Punkt 61: Inspirationstur for udvalget og forvaltning**

S2022-4063

## **Indledning**

Jf. beslutning på udvalgets møde den 27/9-20-22 ønskes drøftet muligheder for en inspirationstur for Social- og sundhedsudvalget og forvaltning.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen foreslår, at der planlægges en tur der kan give inspiration til det nye plejehjemsbyggeri.

## **Lovgrundlag, planer og politikker**

Ingen

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Beslutningsproces**

25.10.2022 Social- og sundhedsudvalget

## **Indstilling**

Til drøftelse.

## **Beslutning**

Forvaltningen kommer med forslag til steder, hvor det kan være interessant at tage hen til næste SSU-møde. Det bliver oplæg til en heldagstur i foråret 2023 med udvalget, en til to repræsentanter fra seniorrådet og en til to repræsentanter fra fagområdet.

## **Punkt 62: Information, orientering og efterspørgsler**

S2022-201

### **Indledning**

Sager til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra udvalgsformanden:

-

Orientering fra udvalgsmedlemmerne:

-

Orientering fra forvaltningen:

-

### **Lovgrundlag, planer og politikker**

Styrelsesloven

### **Beslutningsproces**

25-10-2022 Social- og sundhedsudvalget

### **Indstilling**

Til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 63: Underskriftsbilag**

S2021-4554

### **Beslutning**

Godkendt

### **Indstilling**

Godkendes