

REFERAT Social- og sundhedsudvalget 2018-2021 d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B

Mødedeltagere Inger-Merete Engsted, Dennis Carson Feldberg, Karen Marie
Jeppesen, Johan Brink Jensen, Niels Heinel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 SSU.....	4
Høring Beskæftigelsesplan 2022.....	7
Tids- og handleplan for valg til Seniorrådet.....	9
Sager til efterretning.....	11

Punkt 327: Godkendelse af dagsordensforslag

S2020-8387

Indledning

Godkendelse

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordensforslag

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

31.08.2021 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

Ikke relevant

Indstilling

Godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 328: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 SSU

S2021-1253

Indledning

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning på udvalgets område baseret på forbruget pr. 30. juni 2021

SSU		Forbrug pr. 30. juni 2021	Korrigeret budget incl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabsresultat 2021	Afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2022	Påvirkning af kassen
						(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Samlet		68.029	130.489	0	136.001	-5.512	-5.512	-3.560	-1.952
Lejeforhold Sundhedshuset		176	1.404	0	1.404	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	176	1.404		1.404	0	0		0
Borgerservice		12.009	22.192	0	23.670	-1.478	-1.478	0	-1.478
0462	Sundhedsudgifter m.v.	606	1.055		1.116	-61	-61		-61
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	6.850	14.349		14.690	-341	-341		-341
0557	Kontante ydelser	3.828	5.040		5.766	-726	-726		-726
0558	Revalidering, resourceforløb og fleksjobordninger	725	1.748		2.098	-350	-350		-350
Social og Myndighed		18.520	37.808	0	38.228	-420	-420	50	-470
0025	Faste ejendomme	62	100		128	-28	-28		-28
0462	Sundhedsudgifter m.v.	288	570		566	4	4		4
0522	Central refusionsordning	-1.126	-1.932		-2.952	1.020	1.020		1.020
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.309	5.056		6.330	-1.274	-1.274	50	-1.324
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.172	12.884		14.853	-1.969	-1.969		-1.969
0546	Tilbud til udlændinge	433	1.150		880	270	270		270
0557	Kontante ydelser	6.033	11.330		10.206	1.124	1.124		1.124
0558	Revalidering, resourceforløb og fleksjobordninger	2.239	5.547		4.985	562	562		562
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	551	1.053		1.146	-93	-93		-93
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	93	300		336	-36	-36		-36
0645	Administrativ organisation	467	1.750		1.750	0	0		0
Sundhed og Administration		14.761	28.136	0	28.064	72	72	-537	609
0462	Sundhedsudgifter m.v.	11.574	22.393		22.410	-17	-17	-536	519
0530	Tilbud til ældre	1.099	2.685		2.294	391	391	-4	395
0538	Tilbud til voksne med særlige	1.736	2.200		2.505	-305	-305	0	-305

	behov								
0645	Administrativ organisation	352	858		855	3	3	3	0
Pleje og Omsorg		22.564	40.949	0	44.635	-3.686	-3.686	-3.073	-613
0462	Sundhedsudgifter m.v.	910	2.003		1.976	27	27		27
0530	Tilbud til ældre	20.825	36.351		41.206	-4.855	-4.855	-4.218	-636
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	829	2.595		1.453	1.142	1.142	1.145	-3

Der er indarbejdet tillægsbevilling på 2 mio. kr. (funktion 0530) jf. sagsfremstilling på Byrådsmødet den 16. august 2021.

Samlet set på udvalgets område er der beregnet et forbrug pr. 30. juni 2021 på 136.001 t.kr. Det svarer til en samlet forbrugsprocent på 104,2%.

Samlet på hele området forventes der et merforbrug på -5.512 t. kr., hvoraf de -5.560 t. kr. er med overførselsadgang. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på Borgerservice på -1.478 t.kr., et merforbrug på Social og Myndighed på -420 t.kr., et mindreforbrug på Sundhed og Administration på 72 t.kr., samt et merforbrug på Pleje og Omsorg på -3.686 t.kr.

Der har været udgifter til Covid-19 vaccinations- og testcenter på området. Udgifterne forventes kompenseret ved budgetopfølgningen pr 30. september 2021, hvor udgifterne gøres op.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven

Fanø kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 5.512 t.kr. i forhold til meddelte bevillinger. Af merforbruget overføres 3.560 t.kr. til 2022, såfremt det ikke nedbringes eller udlignes via tillægsbevilling.

De økonomiske konsekvenser er yderligere beskrevet i vedlagte notat.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

31.08.2021 Social- og Sundhedsudvalget

06.09.2021 Økonomi- og planudvalget - indgår i en samlet sag

20.09.2021 Byrådet - indgår i en samlet sag

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at budgetopfølgningen ikke er tilfredsstillende, idet der samlet set forventes et merforbrug på 5.512 t.kr.

Budgettet for 2021 ser ud til ikke at kunne dække udgifterne, hvilket blandt andet skyldes en negativ udvikling i særdeleshed for Rehab og Omsorg. Forvaltningen vurderer, at den negative udvikling dels skyldes en ændring i borgernes plejetyngde og plejebehov, men også styringsmæssige udfordringer. Derfor arbejdes der intenst med at søge i alle hjørner, for at få økonomien til at hænge sammen.

Der arbejdes målrettet mod, at bidrage til indsigt i økonomien og med at frembringe handlingsalternativer, der såvel politisk som administrativt kan bringe den økonomiske balance i den rigtige retning. Derudover gennemgås budgetforudsætningerne for at sikre, at der er overensstemmelse mellem disse og det forventede aktivitets- og serviceniveau på området.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at vise resultater af analyse arbejdet og herunder snarest, at få nedbragt de løbende udgifter. Fagudvalget er jf principper for økonomistyring ansvarlig for overholdelse af bevillingerne. Resultat og initiativer på bagkant af arbejdet på området bør drøftes i samarbejde mellem forvaltning og fagudvalg.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

På næste SSU møde kommer der en sagsfremstilling fra forvaltningen vedrørende hjemmeplejen, med specifikke forslag for muligheder til at nedbringe merforbruget på konto 526 og 538 og et forslag til en tillægsbevilling.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Punkt 329: Høring Beskæftigelsesplan 2022

S2020-2188

Indledning

Beskæftigelsesplan 2022 udsendes i høring.

Sagsfremstilling

1. udkast af Beskæftigelsesplan 2022 udsendes i høring.

Beskæftigelsesplan 2022 er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2022. Beskæftigelsesplanen indeholder fokuspunkter, mål og strategier for, hvordan kommunen vil arbejde for at sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft samt støtte borgerne i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet, så de bliver i stand til at forsørge sig selv.

Det overordnede fokus er at understøtte en positiv udvikling på arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt med en målrettet og strategisk beskæftigelsesrettet indsats. Beskæftigelsesplan 2021-2022 dækker indsatsen i både Esbjerg og Fanø kommuner.

Udkastet er drøftet med Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 24. august 2021. De faldne bemærkninger fra mødet er herefter indarbejdet i udkastet.

Det fremgår af vedhæftede tids- og procesplan, at 1. udkastet sendes i høring i Fanø Kommune, Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, Børn & Familieudvalget og Handicaprådet. Fristen for at afgive høringssvar er 17. september 2021. Herefter udarbejdes 2. udkast til beskæftigelsesplanen.

Lovgrundlag, planer og politikker

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

I Fanø Kommunes budget for 2020 indgår nettodriftsudgifter for 17.6 mio. kr. til at understøtte indsatserne for Jobcenterets målgrupper.

Forbruget er fordelt således (1.000 kr.):

• Sygedagpenge	3.298
• Forsikrede ledige	8.567
• Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	2.928
• Revalidering	314
• Ledighedsydelse	1.392
• Driftsudgifter til kommunal beskæftigelse	1.095
• Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	79

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Tilknytning til arbejdsmarkedet har positiv effekt på sociale- og sundhedsmæssige forhold. Det er afgørende at jobindsatser tilrettelægges, så de tilgodeser personer, der har behov for en individuel og målrettet indsats til at opnå eller fastholde et job, med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet og hel eller delvis selvforsørgelse.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

31.08.2021 Social- og sundhedsudvalget.

Vurdering

Forvaltningen vurderer at Beskæftigelsesplan 2022 vil bidrage til den beskæftigelsesrettede indsats i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udvalget udarbejder høringssvar til 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2022.

Beslutning

Udvalget har ikke kommentarer til beskæftigelsesplanen

Bilag

1. udkast til BP 2022

Beskæftigelsesplan 2021-2022

Tids- og procesplan BP 2022

Punkt 330: Tids- og handleplan for valg til Seniorrådet

S2021-2676

Indledning

Som godkendt på Byrådet den 21/6-2021 er valg til Seniorrådet flyttet til at følge kommunalvalget.

Forvaltningen fremsender til udvalgets godkendelse en tids- og handleplan frem mod valget den 16/11-2021.

Sagsfremstilling

Datoerne i vedhæftede tids- og handleplan er samstemmende med fristerne til kommunalvalget. Tids- og handleplanen er gennemgået og godkendt af Seniorrådet.

Forvaltningen og Seniorrådet anbefaler overfor udvalget, at der ikke afholdes opstillingsmøder, som har været praktiseret ved tidligere valg, grundet det meget lille fremmøde på opstillingsmøderne. Rekruttering af kandidater til Seniorrådet vil foregå ved annoncering, hjemmesiden og TV Fanø som Seniorrådet har indgået aftale med.

10/09-2021 kl. 00.01	Kandidatmodulet åbner
26/09-2021 kl. 23.59	Kandidatmodulet lukker
05/10-2021 kl. 00.01	E-valg starter = brevstemme
12/11-2021 kl. 16.00	Brevstemme slut
16/11-2021 kl. 08.00	Elektronisk fremmødevalg
16/11-2021 kl. 20.00	Valget slutter kl. 20.00
17/11-2021	Optælling og kontrol af digitale stemmer
18/11-2021 kl. 12.00	Resultatet leveres til Fanø senest kl. 12.00 (fra Assembly Voting)

Lovgrundlag, planer og politikker

Retssikkerhedslovens § 30

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af digitalt fremmødevalg Assembly Voting kr. 46.789,10 excl. moms. Godkendt på Byrådet den 21/6-2021.

Herudover kommer annoncering og mandetimer.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

31.08.2021 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

Hvis der, når kandidatmodulet lukker den 26/9-2021, kun er 5 kandidater opstillet, afholdes der fredsvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at tids- og handleplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Tids- og handleplan - valg til Seniorrådet for perioden 1.1.2022-31.12.2025

Punkt 331: Sager til efterretning

S2020-8388

Indledning

Sager til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Fonden Ensomme Gamles Værn inviterer til konference den 12. oktober 2021: "Inklusion - hvordan skaber vi rum til alle ældre?". Program og tilmelding fremgår af vedhæftede.

Lovgrundlag, planer og politikker

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Beslutningsproces

31.08.2021 Social- og sundhedsudvalget

Vurdering

Ikke relevant.

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Program. Inklusion ældre