

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 10-12-2020

Mødedato Torsdag d. 10. december 2020 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kent Mosgård, Ulla Sørensen, Anni B. Tyrrestrup, Paw Nielsen (Afbud), Kaj Johansen, Kim Lund, Jacob Nielsen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	3
Status på uddannelsesområdet.....	4
Ændringsforslag til kriterierne for §18-tilskud (frivilligt socialt arbejde).....	5
Lukket.....	6
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Lukket.....	9

Punkt 262: Budgetopfølgning pr. 30. november 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område

2020-001735

Beslutning

Taget til orientering.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. november 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. november 2020 til orientering som forelagt.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. november 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 15,494 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

De væsentligste afvigelser og opmærksomhedspunkter på driften er nedenstående:

- På sundhedsområdet forventes der et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 1,483 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraintiativer til COVID-19, merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering og sygeplejen. Merforbruget modsvares delvist af mindreforbrug på den vederlagsfrie fysioterapi, træning, rehabilitering og forebyggelsesområdet.
- På Senior- og Velfærdsområdet forventes der et merforbrug på 3,190 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes ekstraintiativer til COVID-19, merudgifter på hjælpemiddelområdet, stigen udgifter til vikarer på plejehjemsområdet som følge af COVID-19 samt et stigende andel af vokselever på SOSU-uddannelsen.
- På Social- og Velfærdsområdet forventes der et merforbrug på 10,822 mio. kr. Merforbruget vedrører især socialpædagogisk støtte hvor der har været tilgang af udgifter i eksisterende sager. Endvidere udfordrer de selvvisiterende områder som Krisecentre og Forsorghjem forsat områdets økonomi med merforbrug. Merforbruget er steget med 0,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

Afvigelserne forklares i vedhæftede notat.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Punktet har ingen konsekvenser for klima og bæredygtighed.

Bilag

budgetopfølgning 30.nov 2020 SSU

Punkt 263: Status på uddannelsesområdet

2020-016525

Beslutning

Oplæg fra Lis Rasmussen er vedhæftet som bilag.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen

Præsentation

Udvalget gives status på uddannelsesområdet.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget orienteres

Sagsbeskrivelse

Lis Rasmussen, uddannelseskoordinator, præsenterer kort status på uddannelsesområdet samt ideer og tanker for det fremtidige arbejde.

Bilag

Status på SOSU-uddannelserne 10.12.20.docx

Punkt 264: Ændringsforslag til kriterierne for §18-tilskud (frivilligt socialt arbejde)

2020-016589

Beslutning

Godkendt.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen

Præsentation

I forbindelse med ansøgningsrunden til §18-puljen til frivilligt socialt arbejde blev der stillet ændringsforslag til kriterierne for §18-tilskud. Ændringsforslagene har sidenhen været til drøftelse og kvalificering i Frivilliggruppen.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender ændringsforslagene i kriterierne for §18-tilskud.

Sagsbeskrivelse

Vedlagt er to bilag der specificerer hvilke ændringer der foreslås, samt begrundet den enkelte ændring.

D. 19-11-2020 var der møde i Frivilliggruppen, som er et samarbejdsforum mellem frivilligcentrets ledelse og formandskab og kommunale medarbejdere med samarbejdsflader til foreningslivet. Her blev §18-kriterierne drøftet og Frivilliggruppen bakker op om vedlagte ændringsforslag.

I forhold til de ændringsforslag der blev fremlagt i Social- og Sundhedsudvalget d. 12-11-2020, er der tilføjet et afsnit vedrørende *vurderingen af ansøgningerne* (jf. bilag). Desuden er der i samråd med kommunens økonomifunktion udarbejdet et forslag til, hvordan foreninger skal afrapportere for tilskud (jf. bilag).

Økonomi

I 2021 er §18-puljen på 1.370.943 kr. Puljemidlerne blevet fordelt blandt ansøgerne d. 12-11-2020.

Af puljen afsættes 100.000 kr. til en pulje for ekstraordinære aktiviteter der kan søges løbende i 2021.

Bilag

Bilag - Ændringsforslag i kriterier for §18-puljen

Bilag - Ændringsforslag - begrundet

Punkt 265: Lukket

2019-002989

Punkt 266: Lukket

2020-016576

Punkt 267: Lukket

Punkt 268: Lukket