

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 10-11-2020

Mødedato	Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 15:00
Mødested	Søndersø Rådhus, Tingstedet 2
Mødedeltagere	Gitte Kristiansen, Helle Waagner, Bent Soelberg, Mogens Leif Christensen, Gert Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020.....	3
Anvendelse af tilbageførte AUB-midler.....	5
Svar til Ankestyrelsen vedrørende kommunens brug af private konsulenter i sociale sager.....	7
Frivilligt socialt arbejde 2021.....	8
Orientering om de endelige takster for 2021 - Takstkataloget.....	9
Orientering.....	10
Lukket: Status på projekt helhedsorienteret indsats for familier.....	11

Punkt 285: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

S2020-54628

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2020, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller;

- at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.

Sagens baggrund

Med henvisning til ”Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune” har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder, samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2020

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser en forbrugsprocent på 75,0, hvilket svarer til den forventede forbrugsprocent på 75,0.

Budgettet for 2020 forventes overholdt, med følgende budgetomplaceringer:

Område	Beskrivelse	Beløb
Voksenhandicap	Eksterne Botilbud	735.000 kr.
	Eksterne Dagtilbud	287.000 kr.
	Støtte til køb af bil	-1.022.000 kr.
Samlet forventet nettomerforbrug		0 kr.

NB! Beløb angivet med minus (-) er udtryk for et forventet mindreforbrug og positive beløb er udtryk for et forventet merforbrug.

Forventede budgetoverførsler fra 2020 til 2021

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale, samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene.

På udvalgets områder forventes der overført et merforbrug på 2.185.000 kr. fra 2020 til 2021. Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020, var på -7.129.000 kr. (overført underskud), og der er i løbet af 2020 således afviklet 4.944.000 kr. af det overførte underskud, som primært kan henføres til hjemmeplejens område.

Forventning til anlægsregnskab 2020

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser en forbrugsprocent på 42,6 og det forventes, at alle anlægsprojekterne afsluttes i 2020.

Status for de enkelte anlægsprojekter under Social- og Sundhedsudvalget, fremgår på side 6 i sagens bilag ”ANLÆG – Budgetopfølgning pr. 30. september 2020”.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2020

Punkt 286: Anvendelse af tilbageførte AUB-midler.

S2020-54754

Sagens kerne

Som en del af en trepartsaftale fra maj 2020, tilbageføres AUB-midler (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag) til Nordfyns Kommune på knap 2 mio. kr.

Midlerne skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar, bredt på erhvervsuddannelsesområdet med særligt fokus på SOSU-området.

Med sagen gives en orientering om mulige og planlagte indsatser og der gives en status på det lokale arbejde med at udmønte midlerne.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes og at konklusionerne fra drøftelserne indgår i udmøntningen af midlerne.

Sagens baggrund

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale om ”Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge, samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”, som udmønter opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Dette har været muligt, da der over en årrække er oparbejdet en større opsparing i AUB, da de arbejdsgiverbetalte indtægter i ordningen har oversteget udgifterne.

Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing i AUB i 2020. Aftalen adresserer hovedsagelig den private sektors lærepladsudfordringer som følge af Corona-krisen, men der er også kommunale aftryk til i alt 0,6 mia. kr.

De midler, der tilbageføres til kommunerne, skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar bredt på erhvervsuddannelsesområdet. For Nordfyns Kommune drejer det sig om ca. 2 millioner kroner.

Størrelsen og vejledningen om udmøntningen af midlerne er nu tilgået kommunen. Efter drøftelser i direktionen, er der nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som både planlægger og igangsætter aktiviteter løbende. Den endelige plan for disponering af midlerne er først klar til udvalgmøderne og medbringes derfor til mødet.

Det forventes at midlerne udmøntes indenfor følgende hovedområder:

- Forbedret finansiering på den enkelte institution i forhold til at ansætte elever med voksenelevløn
- Ekstraordinære kampagner på eksempelvis sociale medier til at fremme rekruttering
- Opkvalificering af nuværende ansatte. Eksempelvis uddannelse af sosu-hjælpere til sosu-assistenter eller hjemmehjælpere til sosu-hjælpere, med kompensation for lønnedgang i uddannelsesperioden
- Kompetenceudvikling af praktikvejledere og introduktion af nye elever - Frikøb af praktikvejledere, hvor der sker en omorganisering, så disse tages ud af den daglige drift og bliver praktikvejleder for flere elever, så der kan gives bedre praktikvejledning
- Etablering af målrettede forløb for ledige i forhold til rekruttering til området. Herunder et styrket samarbejde mellem Jobcenteret, Ungeposten og Aktiv Pleje og Omsorg.

Økonomiske oplysninger

Nordfyns Kommunes andel af de tilbageførte AUB-midler udgør ca. 2 millioner kroner. Midlerne skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar bredt på erhvervsuddannelsesområdet. Eventuelle uforbrugte midler skal tilbageføres og indgå i det samlede coronaregnestykke, der drøftes mellem Regeringen og KL ultimo 2020.

For at undgå en tilbagebetaling af midlerne skal de disponeres i 2020. Fortsætter aktiviteterne ind i 2021, kan midlerne overføres.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

-

Beslutning

De forslåede aktiviteter godkendes.

Punkt 287: Svar til Ankestyrelsen vedrørende kommunens brug af private konsulenter i sociale sager.

S2019-21363

Sagens kerne

Ankestyrelsen har bedt Nordfyns Kommune om yderligere oplysninger i Kommunens brug af private konsulenter i sociale sager efter 'no-cure-no-pay-princippet'. Svaret skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at besvarelsen fremsendes til Ankestyrelsen.

Sagens baggrund

Nordfyns kommune, har tidligere haft et samarbejde med en privat virksomhed, om gennemgang af sager vedrørende borgere i botilbud.

Aftalen var indgået efter et no-cure-no-pay-princip. Efter en debat og indhentning af oplysninger fra kommunerne i foråret 2020, kendte Ankestyrelsen brugen af no-cure-no-pay-kontrakter for ulovlige.

Nordfyns Kommune indstillede herefter samarbejdet med Trancit.

Med henblik på, at vurdere sagen i den enkelte kommune har Ankestyrelsen, jf. bilaget, bedt kommunen om yderligere oplysninger i sagen. Der er krav om, at besvarelsen behandles i Kommunalbestyrelsen.

Ankestyrelsens henvendelse fra juni 2020 og forvaltningens forslag til besvarelse er vedhæftet sagen.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen vedr. brug af private konsulenter - "No-cure-no-pay*-princippet

Svar på Ankestyrelsens henvendelse om Opfølgning på tilsynsudtalelse om kommuners brug af private konsulenter.

Punkt 288: Frivilligt socialt arbejde 2021.

S2020-6366

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget udlodder §18 midler for 2021 til de frivillige sociale foreninger, der har ansøgt.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til uddeling af §18 midler godkendes, samt at administrationens forslag omkring overførsel af uforbrugte midler i foreningerne fra 2020 godkendes til gennemførsel af aktiviteter i 2021.

Sagens baggrund

Det fremgår af Nordfyns Kommunes fordelingspolitik for det frivillige sociale arbejde (§18), at der hvert år i november måned uddeles midler til det frivillige sociale arbejde i Nordfyns Kommune for det kommende år.

Der er i 2021 afsat 792.270 kr. til det frivillige sociale arbejde (§18).

Der er 60 ansøgere, der samlet ansøger om midler for i alt 1.090.765 kr.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over ansøgere og forslag til uddeling af §18 midler for 653.000 kr.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ikke udlodder alle midlerne, vil restpuljen udloddes i henholdsvis februar og juni 2021, såfremt der er midler i restpuljen på det tidspunkt.

Administrationen foreslår at midler udloddet for 2020 og som der ikke har været muligt for ansøgerne at bruge på grund af nedlukning af aktiviteter under COVID-19, kan få mulighed for at overføre de resterende midler til 2021, hvor aktiviteterne fra den oprindelige ansøgning fra 2020 kan afvikles.

Økonomiske oplysninger

Der er i Budget 2021 afsat 768.600 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) samt 339.500 kr. til Frivilligcenter Nordfyn. Der er delvis momsrefusion på tilskud, derfor kan der udloddes 792.270 kr.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 18.

Beslutning

Godkendt i det foreslåede beløb til

- Nordfyns Hjertestarterforening forhøjes fra 25.000 til 30.000 kroner
- og beløbet til Ældresagens fortællercafeer forhøjes fra 1.000 kroner til 1.500 kroner.

Bilag

Fordelingspolitik 2019

Notat vedr. fordeling af § 18 midler i 2021

Oversigt over ansøgere 2021

Punkt 289: Orientering om de endelige takster for 2021 - Takstkataloget.

S2020-56349

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal på mødet den 26. november 2020, godkende taksterne for 2021 vedrørende betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger, dagtilbud, skolefritidsordninger med videre.

Forud for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af taksterne for 2021 orienteres udvalget om fastsættelsen af taksterne for det kommende år.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I det Administrative Budgetoplæg for 2021, samt overslagsårene 2022-2024 indgik de foreløbige beregninger af taksterne for 2021.

På baggrund af konsekvenserne af Budgetaftalen for 2021 er de endelige takster, som vil være gældende for 2021, udarbejdet.

Taksterne for udvalgets områder, der er relateret til borgere og erhvervslivet, fremgår på side 10 og 11 i bilaget 'Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet'.

Taksterne for udvalgets områder der anvendes til brug for mellemkommunale betalinger mv. fremgår på side 5 i bilaget 'Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.'.

Økonomiske oplysninger

De oplyste takster i takstkataloget danner grundlag for indtægtsbudgetterne i det vedtagne budget for 2021.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse - § 41a.
Budgetstrategi 2021.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Takstkatalog - Relateret til borgere og erhvervslivet

Takstkatalog - Øvrige takster til brug for mellemkommunale betalinger mv.

Punkt 290: Orientering.

S2020-1368

Sagens kerne

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der foreligger følgende orienteringer til udvalget:

Statistikker

Bilag 1, Venteliste til ældrebolig

Bilag 2, Visiterede borgere til flere områder

Bilag 3, Visiterede borgere på venteliste indenfor 2 mdr. garanti

Bilag 4, Visiterede borgere til bestemt område eller bolig

Bilag 5, Oversigt over ledige ældreboliger

Øvrig orientering

Bilag 6, Referat fra bruger- og pårørenderåd på Vesterbo

Bilag 7, Referat fra Handicaprådet den 26. oktober 2020

Bilag 8, Referat fra Seniorrådet den 29. oktober 2020

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1, Venteliste til ældrebolig

Bilag 2, Visiterede borgere til flere områder

Bilag 3, Visiterede borgere på venteliste indenfor 2 mdr. garanti

Bilag 4, Visiterede borgere til bestemt område eller bolig

Bilag 5, Oversigt over ledige ældreboliger pr. 01.11.2020

Bilag 6, Vesterbo Referat af bruger- og pårørenderåd den 20 oktober 2020

Bilag 7, Referat - Handicaprådet 2018-2021 den 26-10-2020

Bilag 8, Referat - Seniorrådet 2018-2021 den 29-10-2020

Punkt 291: Lukket: Status på projekt helhedsorienteret indsats for familier.

S2020-53096