

118. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.07.2018 - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-25371

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.07.2018 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning fra maj 2016 fremlægges der månedlige budgetopfølgninger for det sociale område.

Opfølgningen pr. 31.07.2018 viser, at der er ved budgetopfølgning for Social og Beskæftigelsesforvaltningen er konstateret væsentlige forhold som på nuværende tidspunkt indikerer, at Social og Beskæftigelsesforvaltningen ikke forventes at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen. Der estimeres et merforbrug på 1.500.000 kr. ved udgangen af 2018. Den samlede budgetramme for Social og Beskæftigelse er på 153.920.000 kr. en procentmæssig overskridelse på ca. 1 %.

Faglige overvejelser:

De markerede opmærksomhedspunkter i den økonomiske oversigt (vedlagt som bilag) omhandler:

- Der arbejdes fortsat på at udarbejde en ny budgetstruktur for Samsø Bo- og Aktivitetscenter (Bofællesskabet), således at budgettet ikke er påvirkelig af antallet af beboere. En tilpasning af budgetrammen er nødvendig i forbindelse omlægning af budgetstruktur tilpasset de faktiske forhold.
- Der er fortsat fokus på forholdene i Kildemosen, som siden februar 2018 været udfordret af et ekstraordinært stort sygefravær. Den udeblivende normalisering og fortsatte udfordringer med sygemeldinger i afdelingen medfører yderligere forventede afvigelse i 2018.
- Sociale ydelser - Der forventes på nuværende tidspunkt en afvigelse på ca. 100 t.kr., idet afdelingen ikke forventes, at kunne afdrage på overført underskud ca. 50 t.kr. samt merudgift ifm. sygdom/vikardækning ca. 50 t.kr.
- Ved budgetopfølgningen juli 2018 forventes Jobcenteret, at overskride den til afdelingen tilførte budgetramme med ca. 800 kr. Der er ved tidligere budgetopfølgninger redegjort for 340 t.kr. (250 t.kr. vedr. mgl. egenfinansiering STV, 60 t.kr. vedr. ovf. underskud fra 2017, samt 30 t. kr. vedr. vikardækning ifm. langtidssygdom) Der er ved budgetopfølgningen juli 2018 medtaget yderligere ca. 460 t.kr. grundet forskydning i projektindtægt STV (beløbet tilgår afdelingen i foråret 2019).

Der er ved budgetopfølgningen 31.07.2018 for Social og Beskæftigelsesforvaltningen konstateret væsentlige forhold som på nuværende tidspunkt indikerer Social og Beskæftigelsesforvaltningen ikke forventes, at overholde den samlede budgetramme for forvaltningen uden overførelsesområdet og Socialpuljen.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2016, at der fremlægges månedlige budgetopfølgninger for det Sociale område.

Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018.

Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2018-25370

Økonomioversigt for Social og Beskæftigelse 31.07.2018

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 4. september 2018:

Fraværende: Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.07.2018 godkendes (Løsningsforslag 1).

119. Godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31.07.18 SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2018-1447

Dok.nr.: 741-2018-25376

Sagsbeh.: RHS

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.07.2018 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2018 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2018.

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne

(betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2018.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede socialområdet og administrationen.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne. Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke længere en del af serviceudgifterne.

Jf. den politiske organisationsstruktur har SKU ansvaret for bevillingsopfølgning for Børn-, Unge- og Socialforvaltningen samt Folkeoplysning, bibliotek og Kultur. Det er derfor også kun disse områder som er omfattet af budgetopfølgningen for SKU. ØU behandler til sidst budgetopfølgning for samtlige forvaltninger / områder. Indstillinger fra fagudvalgene medtages ligeledes til behandling i ØU.

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Samsø Kommune	Forbrug JAN - JUL 2018	Korr. budget 2018	Rest. korr. budget 2018	Forbrugs % 2018	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK		DKK
SKU	119.937.173	218.905.199	98.968.026	55	-3.280.000
Social & Beskæftigelse	88.475.344	159.550.790	71.075.446	55	-1.780.000
Børn & Unge	29.513.654	55.262.024	25.748.370	53	-1.500.000
Erhverv, Turisme & Kultur - her indgår Kultur, Folkeoplysning og Folkebiblioteket.	1.948.176	4.092.385	2.144.209	48	0

Afviselserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Bilag

741-2018-25383	Bilag 3 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek
741-2018-25382	Bilag 1 Social- og beskæftigelsesforvaltningen
741-2018-25381	Bilag 2 Børn- og Ungeforvaltningen

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 4. september 2018:**Fraværende:** Michael Kristensen

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31.07.2018 godkendes.

I ovenstående skema vedr. den samlede budgetopfølgning for Social- og Kulturudvalgets område har der indsneget sig en fejl, idet der er byttet rundt på forvaltningernes forventede resultat for 2018. De forventede resultater for forvaltningerne skulle have set ud, som følger:

Samsø Kommune	Forbrug JAN - JUL 2018	Korr. budget 2018	Rest. korr. budget 2018	Forbrugs % 2018	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK		DKK
SKU	119.937.173	218.905.199	98.968.026	55	-3.280.000
Social & Beskæftigelse	88.475.344	159.550.790	71.075.446	55	-1.500.000
Børn & Unge	29.513.654	55.262.024	25.748.370	53	-1.780.000
Erhverv, Turisme & Kultur - her indgår Kultur, Folkeoplysning og Folkebiblioteket.	1.948.176	4.092.385	2.144.209	48	0

120. Meddelelser fra formanden - 4. september 2018

Sagsnr.: 741-2018-14

Dok.nr.: 741-2018-25358

Sagsbeh.: JM

*Åbent***Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 4. september 2018:****Fraværende:** Michael Kristensen

- Udvalgsformand Ulla Holm har fremsendt Skoleudvalgets referater til Social- og Kulturudvalgets medlemmer og orienterede mundtligt om Udvalgets arbejde indtil nu.
- Henvendelse til Udvalgsformanden vedr. kommunale midler til aftenskolen i henhold til folkeoplysningsloven.
- Kulturring Østjylland kommer på besøg på Samsø den 12. september 2018.

121. Meddelelser vedr. truffne formandsbeslutninger - 4. september 2018

Sagsnr.: 741-2018-16

Dok.nr.: 741-2018-25359

Sagsbeh.: JM

Åbent

Der er den 21. august 2018 truffet formandsbeslutning vedr. oprettelse af stordagpleje.

./. Underskrevet formandsbeslutning vedlagt som bilag.

Bilag

741-2018-25720

Formandsbeslutning 21.08.2018 vedr. oprettelse af stordagpleje

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 4. september 2018:

Fraværende: Michael Kristensen

Forvaltningschef for Børn og Unge Helle Griebel Anesen underbygge indstillingen til formandsbeslutningen.

122. Øvrige meddelelser - 4. september 2018

Sagsnr.: 741-2018-17

Dok.nr.: 741-2018-25360

Sagsbeh.: JM

Åbent

Bilag

741-2018-26123

Bilagsmateriale vedr. Spil Dansk Ugen den 29.10 - 4.11 2018

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 4. september 2018:

Fraværende: Michael Kristensen

Mia Buur Madsen fra Erhverv, turist og kultur er tovholder for Spil Dansk orienterede om de arrangementer der på nuværende tidspunkt er fastlagt ifm. Spil Dansk ugen, som er den 29. oktober – 4. november 2018. Dokumenter vedr. arrangement oversigt, kommunepakke indhold og invitation til topmøde i ”Dansk Musikliv” vedlægges som bilag.

Udvalgsmedlem Søren Wiese orienterede om henvendelse fra borger vedr. projektet ved Stubmøllen. Sagen er sat på det næste møde i Teknisk Udvalg.

Udvalgsmedlem Ruth Lange orienterede om, at der er udarbejdet et kommissorium for den Kulturelle styregruppe. Kommissoriet sendes til Udvalget som orientering pr. mail.

123. Meddelelser fra formanden - 4. september 2018

Lukket punkt

124. Meddelelser om trufne formandsbeslutninger - 4. september 2018

Lukket punkt

125. Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU

Lukket punkt

126. Øvrige meddelelser - 4. september 2018

Lukket punkt