

REFERAT Social og Sundhed 2018-2021 d. 03-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Ib W. Jensen, Kaj Alstrup, Erik Klindt Andersen, Rie Nielsen, Tine
Grau Poulsen, Berit Schaldemose, Charlotte Kjær

Indholdsfortegnelse

§ 18 - forberedelse af tilskudsrunde 2020 - partnerskaber og særlige indsatsområder.....	3
SSU - 2. Driftsopfølgning.....	5

Punkt 1: § 18 - forberedelse af tilskudsrunde 2020 - partnerskaber og særlige indsatsområder

19/11699

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget

- drøfter og træffer beslutning om 1) hvorvidt der skal øremærkes/reserveres et beløb fra det samlede § 18-beløb til uddeling til partnerskaber, samt 2 og 3, hvis udvalget vælger at øremærke/reservere midler til partnerskaber 2) hvilke målgrupper/udfordringer partnerskaberne skal centrere sig om, 3) hvilken andel af midlerne, der skal reserveres/øremærkes, såfremt førstnævnte besluttes.
- drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at udpege et særligt indsatsområde, der skal prioriteres i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne.

Beslutningstema

I de nye tildelingskriterier, gældende fra tilskudsrunde 2020, har udvalget indarbejdet muligheden for at øremærke/reservere midler til partnerskaber med foreninger om en given udfordring/målgruppe. Derudover indeholder kriterierne også en mulighed for at udpege et særligt indsatsområde, der skal prioriteres i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne.

Som led i forberedelserne til tilskudsrunde 2020 forelægges sagen nu udvalget til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Partnerskaber

Med virkning fra tilskudsrunde 2020 kan udvalget øremærke/reservere et beløb fra det samlede § 18-beløb til uddeling. De øremærkede midler er tiltænkt som midler til indgåelse af et eller flere partnerskaber med en eller flere foreninger om en særlig udpeget målgruppe/udfordring.

Som inspiration til udvalgets drøftelser vil administrationen fremlægge forslag til målgruppe/udfordringer på udvalgs mødet.

Såfremt udvalget øremærker/reserverer midler til indgåelse af partnerskaber vil administrationen igangsætte arbejdet med at etablere de ønskede partnerskaber med relevante foreninger.

Såfremt de eventuelle øremærkede/reserverede midler mod forventning ikke benyttes til partnerskaber vil midlerne tilbageføres til den ordinære § 18 pulje og overføres til næstkommende tilskudsrunde.

Særlige indsatsområder

Der kan hvert år udpeges særlige indsatsområder, som prioriteres i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne. Til forskel fra partnerskaber reserveres der ikke et fast beløb til indsatsområdet, men ansøgninger om midler til aktiviteter, der er i overensstemmelse med indsatsområdet, vil blive prioriteret i forbindelse med ansøgningsrunde.

Det skal dog understreges, at alle ansøgninger vil blive underlagt samme vurdering, hvorfor det, at en forening søger om midler til en aktivitet, der er ligger inden for indsatsområdet, ikke i sig selv medfører, at foreningen tildeles midler.

De seneste år har integration og ensomhed/sårbarhed i alle aldre været udpeget som særlige indsatsområder.

I udvalgets drøftelser af ovenstående kan Vision 2030's målsætninger med fordel indtænkes.

Som inspiration til udvalgets drøftelser vil administrationen fremlægge forslag til indsatsområder på udvalgsrådet.

Såfremt der udpeges et særligt indsatsområde, vil dette blive kommunikeret til foreningerne, når ansøgningsrunden starter.

Lovgrundlag

§ 18 i lov og social service

Økonomi

Det endelige beløb til uddeling i tilskudsrunde 2020 kendes endnu ikke.

Beslutningskompetence

Social og Sundhed

Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2019

Social og Sundhed beslutter, at der skal øremærkes et beløb fra det samlede § 18-budget til uddeling til partnerskaber særligt i forhold til ensomhed blandt sårbare unge på kr. 100.000 af det samlede budget til §18.

Dertil træffer Social og Sundhed beslutning om, at udpege særligt sårbare unge som prioritering i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne.

Punkt 2: SSU - 2. Driftsopfølgning

19/45

Indstilling

Direktionen indstiller at Social og Sundhed tager 2. driftsopfølgning til efterretning.

Beslutningstema

2. Driftsopfølgning pr. 31. juli 2019

Sagsfremstilling

2. driftsopfølgning er lavet med udgangspunkt i data pr. 31. juli 2019. Opfølgningen fokuserer på områder, der forventes at medføre regnskabsmæssige konsekvenser i forhold til forbrug og mængder.

Der er fokuspunkter på 22.707.000 kr. De største fokuspunkter er overført underskud fra 2018 på 5.008.000 kr., merudgifter vedrørende hjælpemidler på 5.598.000 kr., merudgifter vedrørende myndighed voksen handicap på 14.822.000 kr. og mindre udgifter vedrørende visiterede timer i hjemmeplejen – myndighed på 10.027.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

Fokuspunkter (i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget
Overførsel af merforbrug fra 2018		-30.201		5.008
Hjælpemidler	31.078	25.480	25.480	5.598
Visiterede timer i hjemmeplejen - myndighed	81.461	91.488	89.834	-10.027
Visiterede timer i hjemmeplejen -udfører	1.816	-264	1.129	2.080
Vederlagsfri fysioterapi	10.919	10.081	10.081	838
Myndighed Voksen Psykiatri	25.532	21.144	21.144	4.388
Myndighed Voksen Handicap	65.935	51.113	53.222	14.822
				22.707

Beslutningskompetence

Social og Sundhed

Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2019

Social og Sundhed beslutter at de tager 2. driftsopfølgning til efterretning

Bilag

Samlet notat - 2. Driftsopfølgning

SSU - 2 Driftsopfølgning. PDF