

REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 24-08-2020

Mødedato Mandag d. 24. august 2020 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Søndergade 12, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Fælles om Forebyggelse.....	4
Orientering om corona-situationens indflydelse på Socialudvalgets område.....	5
Godkendelse af Veteranpolitik.....	6
Orientering om status på "Håndbog til borgere der modtager Kontant Tilskud til hjælpere eller Borg	8
Forslag til proces for udarbejdelse af handleplaner til Handicappolitikken.....	10
Godkendelse Udsatterådets Årsrapport 2019.....	13
Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020.....	15
Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020.....	21
Servicetjek af det specialiserede børn, unge og voksenområde.....	24
Meddelelser.....	25
Lukket: Meddelelser - lukket punkt.....	26

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-2-19

Økonomi

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Punkt 65: Orientering om Fælles om Forebyggelse

00.01.00-G01-7974-20

Sagsfremstilling

Direktionen giver en mundtlig orientering om nuværende status på implementering af Fælles om Forebyggelse. Orienteringen gives også i Børn & Læringsudvalget.

Der er udarbejdet en indsatsplan for Fælles om Forebyggelse, der giver et overblik over skridt, tiltag og beslutninger i 2020. Indsatsplanen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Bilag

Indsatsplan II

Punkt 66: Orientering om corona-situationens indflydelse på Socialudvalgets område

00.00.00-A00-21-20

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om corona-situationens indflydelse på Socialudvalgets område.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Punkt 67: Godkendelse af Veteranpolitik

00.01.10-P22-1-20

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i møde den 6. februar 2020 et forslag fra Dansk Folkeparti om en veteranpolitik, hvor de besluttede at sende sagen til administrativ behandling. Referat af mødet er vedhæftet sagen.

Der er efterfølgende udarbejdet et udkast til en Veteranpolitik for Faxe Kommune med afsæt i Forsvarsministeriets officielle veteranpolitik (vedhæftet), som skal behandles samtidig i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget, og videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

<https://www.fmn.dk/temaer/veteraner/veteranpolitik/Pages/Danmarksveteranpolitik.aspx>

Politikken skal skabe rammer for konkrete initiativer og indsatser på veteranområdet, ud fra blandt andet følgende pejlemærker:

- Som udgangspunkt anser Faxe Kommune den enkelte veteran som en ressource og et forbillede.
- Politikken skal omfatte den nærmeste familie, der er bosiddende i Faxe Kommune.
- Politikken skal følge Statens politik på veteranområdet.
- Politikken skal forankres i Byrådet, mens initiativer i forhold til veteranindsatsen skal behandles i de relevante udvalg.

Veteranpolitikken er behandlet i Hovedudvalget i møde den 12. august 2020 og der var ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Veteranpolitikken godkendes.

Beslutning

Dansk Folkeparti stiller følgende ændringsforslag:

Ordet "sikkerhed" tilføjes til første sætning i Veteranpolitikken, under afsnittet "Baggrund" således at sætningen bliver: Danmark har i mange år ydet en stor indsats i verdens brændpunkter, og har været med til at fremme demokrati, fred og sikkerhed i mange lande.

For forslaget stemte: Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialdemokrati

Ændringsforslaget anbefales hermed.

Fraværende: Ingen

Bilag

Veteranpolitik

Dagsordenspunkt Forslag fra Dansk Folkeparti - Udarbejdelse af veteranpolitik i Faxe Kommune be.docx

Punkt 68: Orientering om status på "Håndbog til borgere der modtager Kontant Tilskud til hjælpere eller Borgerstyret Personlig Assistance"

27.39.20-P23-1-19

Sagsfremstilling

Som en del af revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2018 blev der gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af Faxe Kommunes administration af Borgerstyret Personlig Assistance efter Lov om Social Service §§ 95 og 96 (BPA). Her blev det bl.a. konkluderet, at Faxe Kommune med fordel kan arbejde med at skabe et bedre grundlag for styring af tilskudsordningerne, herunder udarbejdelsen af en brugerhåndbog til modtagere af BPA ordningen.

I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance efter serviceloven § 96 er der på foranledning af Socialudvalget i Faxe Kommune samt på revisionens anbefaling iværksat udarbejdelse af "Brugerhåndbog til borgere der modtager hjælp efter Lov om social service §§ 95 og 96 - Kontant Tilskud til hjælpere & Borgerstyret Personlig Assistance – BPA".

Dette arbejde foregår på tværs af Center for Sundhed & Pleje, som varetager servicelovens § 95 og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som varetager servicelovens § 96.

Udarbejdelsen af brugerhåndbogen er i igangværende, og den endelige version af brugerhåndbogen forventes at kunne fremlægges til politisk beslutning ultimo 2020.

Tidsplan for det videre arbejde med brugerhåndbogen:

- Juli 2020 - Udkast til "Brugerhåndbog til modtagere af Kontant tilskud til hjælpere eller Borgerstyret Personlig Assistance" udsendt til relevante medarbejdere og ledere til kvalificering.
- Primo september 2020 - Opfølgings-/ arbejdsrunde med relevante medarbejdere og ledere.
- September/oktober 2020 - Inddragelse af relevante borgergrupper, råd og nævn.
- Oktober/november 2020 - Justering og finpudsning med eventuelle bidrag fra relevante borgergrupper.
- Ultimo 2020 - Den endelige version af brugerhåndbogen forventes fremlagt for Socialudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget til godkendelse og efterfølgende ibrugtagning.

Sagen fremlægges enslydende for Senior & Sundhedsudvalget den 25. august 2020.

Lovgrundlag

Lov om social service § 95 og § 96.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Punkt 69: Forslag til proces for udarbejdelse af handleplaner til Handicappolitikken

00.01.00-P22-2-19

Sagsfremstilling

Kommunens nuværende handicappolitik blev godkendt af Byrådet den 6. februar 2020. Byrådet vedtog samtidig, at der skal fremlægges forslag til proces for udarbejdelse af handleplaner til handicappolitikken.

Fremlagte procesforslag er udarbejdet med henblik på en bred inddragelse, samt et fokus på at handleplanerne skal udarbejdes med og til alle i Faxe Kommune ud fra en forståelse af, at vi er kommunen sammen med borgerne. Dermed vil handleplanerne ligge i tråd med Handicappolitikken, Byrådets Vision 2030 og "Faxe i Fællesskab".

Baggrund

Handicappolitikken beskriver, hvordan kommunen skal sikre, at handicappede borgere har samme rettigheder som ikke handicappede borgere. Kommunen bestræber sig på at opfylde FN's Handicapkonvention i størst muligt omfang, og handicappolitikken skal bidrage til dette.

Politikken indeholder følgende fem temaer:

- Deltagelse og tilgængelighed
- Børn med handicap
- Uddannelse og beskæftigelse
- Netværk og fællesskaber
- Sundhed og selvhjulpethed

Politikken indeholder sigtelinjer, som kommunen skal arbejde hen imod, både i de politiske beslutninger og det daglige arbejde i administrationen samt på kommunens institutioner. Politikken har ikke en defineret slutdato. Politikken gælder dermed, så længe som det siddende Byråd og det ansvarlige udvalg - i dag Socialudvalget - er enige i sigtelinjerne. Dette skal forhindre, at der skal laves en ny politik, blot fordi der er blevet defineret en slutdato, og ikke fordi der reelt er behov for at ændre i den gældende politik.

I tilblivelsen af politikken blev der afholdt en workshop hvor der udover Socialudvalget, deltog repræsentanter fra kommunens Handicapråd og Udsatterråd, ca. 20 kommunale fagpersoner og ledere, samt fem borgere, herunder formanden for landsforeningen RYK (Rygmarvsskadede i Danmark), i alt ca. 40 personer. På workshoppen fremkom en del konkrete input, der kan bruges i handleplanerne.

Proces for løbende udarbejdelse af handleplaner

Handicappolitikkens Handleplaner skal være dynamiske planer, der af Socialudvalget revideres hvert andet år. Udarbejdelsen af handleplanerne skal ske med bred inddragelse og med konkrete målbare mål. Handleplanernes indsatser skal implementeres med forankring i og facilitering af CFSB. Visse initiativer har andre centre som vigtige, måske ligefrem primære aktører, hvorfor et samlet forpligtende kommunalt fokus på politikken er afgørende for at den kan implementeres.

Tidspunkt	Aktivitet	Formål
24. August 2020	Forslag til procesplan fremlægges for Socialudvalget.	Beslutning om proces for udarbejdelse af Handicappolitikkens handleplaner.
Efterår 2020	Udarbejdelse af handleplaner, for perioden 2020-2022.	At sikre bred inddragelse i udarbejdelsen af handleplanerne. Samt sikre konkrete, målbare mål – således at vi kommer i mål med det

	<p>Fremlægges politisk til orientering ultimo 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre inddragelse af relevante deltagere, tværorganisatorisk og tværfagligt. • Udarbejdelse af målbare mål. • Inddrage forslag der fremkom under workshop d. 19. september 2019. 	fælles arbejde for at forbedre rettigheder og muligheder for mennesker med handicap.
Ultimo 2020	Handleplaner 2020-2022 fremlægges for Socialudvalget og Handicaprådet.	At sikre politisk retning og opmærksomhed på handicappolitikken og dens udmøntning via handleplanerne.
Jan 2021 – (Tidsperspektivet kan variere afhængigt af de forskellige tiltag.)	Gennemførelse af de forskellige tiltag i handleplanerne 2020-2022.	At sikre at handicappolitikken bliver levende, og skabe bedre mulighed for at forbedre rettigheder og muligheder for mennesker med handicap.
Ultimo 2021	Socialudvalget følger op på handleplanerne 2020-2022	At sikre et resultatorienteret arbejde, og fastholde fokus på arbejdet med Handicappolitikken i hele organisationen.
2021 ->	Videre arbejde med handleplanerne 2020-2022	At fastholde fokus på handleplanerne. Opfølgning en gang årligt, samt revidering af handleplanerne hvert 2. år.
Ultimo 2022	Socialudvalget reviderer 'handleplanerne 2020-2022'	Sikre retning og relevans, samt politisk fokus.
Ultimo 2022 ->	Videre arbejde med reviderede handleplaner 'Handleplaner 2022-2024'.	Sikre retning og fastholdelse, samt politisk fokus.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

- udvalget godkender procesplanen
- der er halvårlig opfølgning på Handicappolitikens handleplan

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Punkt 70: Godkendelse Udsatterådets Årsrapport 2019

27.15.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal, jævnfør forretningsordenen afgive en årlig beretning om rådets arbejde til Socialudvalget. Vedhæftet Årsrapport for Udsatterådet er udarbejdet i samarbejde med næstformanden for Udsatterådet og administrationen. Herefter er udkastet drøftet i Udsatterådet den 17. juni 2020.

Overordnet konklusion

Udsatterådet har igen i 2019 spillet en aktiv rolle i dialogen mellem Faxe Kommune og kommunens udsatte borgere.

Medlemmer af Udsatterådet har forsøgt at sprede viden om rådet ved at udarbejde informationsmateriale. Dette materiale er blandt andet blevet uddelt på Kulturnatten i Haslev. Udsatterådet sætter pris på at komme rundt omkring og møde udsatte borgere. Men når det er sagt, så er Udsatterådet opmærksom på, at personsager ikke skal diskuteres på møderne i Udsatterådet.

Udsatterådet har deltaget i dialogmøde med Socialudvalget og Handicaprådet, hvor temaet var styrkelse af samarbejdet mellem rådene og erfaringsudveksling.

Udsatterådet er blevet involveret i høringer, og repræsentanter fra Udsatterådet har også deltaget i Rådet for Socialt Udsattes konference.

Der er i rådet en opmærksomhed på at skabe udvikling blandt medlemmerne. I 2019 blev flere møder brugt på at planlægge en workshop for medlemmerne, som blev afholdt i februar 2020. Udsatterådet vil i 2020, på baggrund af workshoppen, arbejde mere målrettet på at få klarhed over, hvad der er hovedprioriteterne for Udsatterådet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Udsatterådets Årsrapport godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen

Bilag

Endelig version Udsatterådets årsrapport 2019

Punkt 71: Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2020

00.30.14-000-2-20

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, baseret på tal fra den 31. maj. 2020. På driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 27,5 mio. kr., fordelt med 4,9 mio. kr. på serviceudgifter og 22,6 mio. kr. på ikke serviceudgifter. Merforbruget ses på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Resultatet svarer til det der blev præsenteret for Byrådet den 25. juni.

Arbejdet med forventet regnskab pr. 31. maj ligger umiddelbart lige inden sommerferien, kan sagen derfor ikke nå at blive behandlet før møderne i august. Det betyder at administrationen allerede nu har arbejdet sig frem til nyere skøn for året - disse skøn behandler I, i separat sag om FR-Light pr. 31. juli 2020.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som også behandles i separat sag, viser at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr. som derfor vil ændre det overordnede billede af udfordringer i forhold til budgettet samt forbrugsprocenter. Vi vil dog stadig være udfordrede når det gælder servicerammen.

På anlæg ses et mindreforbrug på 25,7 mio. kr., som skyldes at der ikke skønnes forbrug på anlægspuljer under Økonomiudvalget, samt at der ikke er politisk prioriteret byggemodning i 2020.

Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.279,9 mio. kr., forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).

Tabel 1: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Drift

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	2.279.931.711	939.834.615	2.276.276.636	2.307.438.472	-27.506.761
01 Teknik & Miljø Udvalget	142.011.545	49.628.853	139.127.520	136.660.727	5.350.818
04 Plan & Kultur Udvalget	46.958.241	19.906.645	46.957.054	46.621.510	336.731
05 Økonomiudvalget	275.500.776	115.237.290	260.203.462	266.562.058	8.938.718
06 Senior & Sundhedsudvalget, excl. KMF	346.430.996	157.527.523	356.796.013	352.433.170	-6.002.174
KMF (af sundhedsområdet)	155.202.710	45.001.749	146.071.000	146.071.000	9.131.710
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	537.736.309	228.872.152	537.802.326	569.428.709	-31.692.400
10 Socialudvalget	320.105.930	145.031.129	321.242.427	327.355.600	-7.249.670
11 Børn & Læringsudvalget	455.985.204	178.629.274	468.076.834	462.305.698	-6.320.494
Heraf:					
Service	1.611.985.963	669.059.251	1.622.287.108	1.616.934.291	-4.948.328
Ikke service	667.945.748	270.775.364	653.989.528	690.504.181	-22.558.433

("-" = merudgift/mindreindtægt)

- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.

Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 5,4 mio. kr., fordelt på;

- Center for Plan & Miljø, 4,5 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik .
- Center for Ejendomme, 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til Vintertjeneste samt PL-pulje.

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr., fordelt på;

- Direktionen, 5,5 mio. kr. som primært kan henføres til løn- & barselspuljer, der udmøntes ultimo året.
- Center for Børn & Undervisning, 0,002 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -0,9 mio.kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde.
- Center for Sundhed og Pleje, 0,001 mio. kr. Intet at bemærke.
- Center for Ejendomme, intet at bemærke.
- Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducere af indtægter på rykkergebyrer.
- Direktionssekretariatet, 0,26 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
- Center for Plan & Miljø, 0,09 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
- Center for HR, Økonomi & IT, 3,8 mio. kr., som primært henføres til Fælles IT-systemer (monopolbruddet) samt tværgående puljer under HR.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr., fordelt på;

- Center for Sundhed & Pleje, -5,4 mio. kr., som skal henføres et merforbrug på hjælpemidler, udekørende hjemmepleje samt private leverandører af hjemmeplejen.
 - Center for Børn & Undervisning, -0,6 mio. kr. som henføres til Tandplejen.
 - Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres
-
- Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF), viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som skyldes at KMF i 2020 er fastlåst til budgettet. Budgettet for 2020 indeholder en pulje på 9 mio. kr., som skulle sikre at der var midler til KMF-regulering, og det er denne pulje som ikke anvendes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 31,7 mio. kr., fordelt på;

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -30,7 mio. kr. som henføres til forsørgelsestrykket på baggrund af COVID-19. Dette er især områderne Sygedagpenge samt dagpenge til forsikrede ledige.
- Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

- Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan henføres til tilgang til opholdssteder, anbringelser samt stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Børn & Læringsudvalget

- Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
- Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Serviceramme

I juni har Regeringen og KL udmeldt ny serviceramme for 2020. Servicerammen udgør nu 1.605,4 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 4,3 mio. kr. (tidligere udmeldt serviceramme udgjorde 1.609,6 mio. kr.)

Forventningen til regnskab 2020 på serviceområderne skønnes at udgøre 1.616,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 11,6 mio. kr.

KL og Regeringen har givet tilsagn til at kommunerne må overskride servicerammerne med COVID-19 kompensationen, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune.

Derved skal det præciseres at den reelle udfordring pr. 31. maj er i størrelsesorden af 3,1 mio. kr.

Som tidligere nævnt kommer der en COVID-19 kompensations'runde' mere i efteråret, som muligvis dækker udfordringen yderligere.

Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 98,3 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. under anlægsbudgettet.

Tabel 2: Forventet regnskab på udvalgsniveau, Anlæg

Udvalg	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret budget
Kommunalbestyrelsen	124.047.523	6.098.925	87.460.197	98.337.466	25.710.057
01 Teknik & Miljø Udvalget	81.895.079	5.839.931	62.279.282	73.314.699	8.580.380
04 Plan & Kultur Udvalget	15.772.227	508.659	15.599.666	15.691.600	80.627
05 Økonomiudvalget	26.197.779	-340.554	9.399.250	9.150.278	17.047.501
06 Senior & Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
08 Beskæftigelses & Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
10 Socialudvalget	182.438	90.888	182.000	180.888	1.550
11 Børn & Læringsudvalget	0	0	0	0	0

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Anlægsramme

Pr. 31. maj 2020 har vi brugt 8,0 % af den samlede anlægsramme.

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Finansiering og finansielle poster

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning

	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab pr. 31. marts	Forventet regnskab pr. 31. maj	Forventet regnskab pr. 31. august	Afvigelse ml. seneste skøn og korrigeret
Finansiering:					
Skatter	-1.699.042.280	-1.699.042.280	-1.699.042.280		0
Tilskud og udligning	-672.280.241	-672.280.241	-672.280.241		0
Låneoptagelse	0	0	0		0
Refusion af købsmoms	0	0	0		0
Finansiering i alt	-2.371.322.521	-2.371.322.521	-2.371.322.521	0	0
Drift	2.279.931.711	2.270.002.519	2.307.438.472		-27.506.761
Anlæg	124.047.523	87.460.197	98.337.466		25.710.057
Renter	3.214.370	3.214.370	3.456.388		-242.018
Balanceforskydninger	4.871.001	6.500.001	6.500.001		-1.629.000
Afdrag på lån & Leasingaftaler	23.370.029	23.370.029	23.370.029		0
I alt	64.112.113	19.224.595	67.779.835		-3.667.722

("+=" = træk på kassebeholdning)

("-" = merudgift/mindreindtægt)

Likviditet

På baggrund af Forventet Regnskab forventes et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr. set i forhold til likviditeten primo 2020.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes de samlede driftsudgifter at lande ca. 27,5 mio. kr. over korrigeret budget, heraf skønnes overførselsudgifterne at lande 22,6 mio. kr. over det korrigerede budget. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020 viser, at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr., hvorfor budgettet samlet set forventes overholdt når sagen om midtvejsregulering og tillægsbevillinger er godkendt.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 11,6 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. COVID-19 kompensationen til og med 10. maj 2020, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune, og dermed er den reelle udfordring ca. 3,1 mio. kr.

KL og Regeringen vil samtidig komme med en kompensation af COVID-19 udgifter afholdt efter d. 10. maj 2020 i løbet af efteråret.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. maj, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen

Bilag

Drift - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Senior & Sundhedsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Drift - Børn & Læringsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Finansielle poster - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Beskæftigelses & Integrationsudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Tillægsnotat - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Teknik & Miljøudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Plan & Kulturudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Økonomiudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Anlæg - Socialudvalget - Forventet regnskab pr. 31. maj 2020

Punkt 72: Orientering om forventet regnskab LIGHT pr. 31. juli 2020

00.30.00-Ø00-5-20

Sagsfremstilling

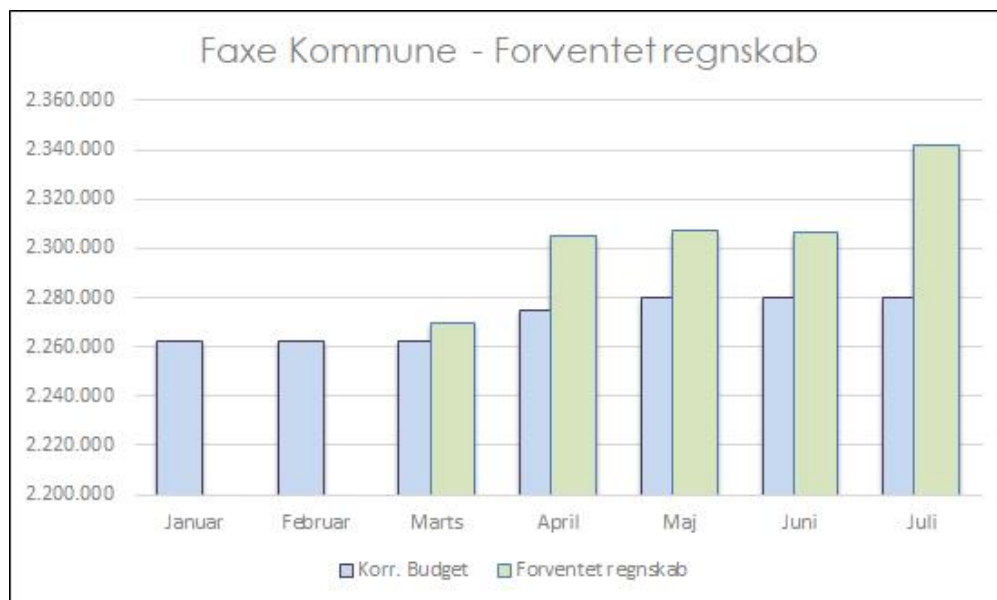
Denne sag handler om forventet regnskab LIGHT (FR-Light) baseret på regnskabstal for juli måned.

FR-Light indeholder en prognose for året, og laves i de måneder, hvor der ikke laves ordinære Forventet Regnskab.

Når vi laver det "kendte" forventede regnskab involveres alle ledere og økonomimedarbejdere. Det gør, at vi får et godt overblik og mange perspektiver på, hvordan den økonomiske situation er. Det betyder også at processen er ressourcekrævende og tidsmæssigt lang. Ved FR-Light involveres kun få økonomikonsulenter og chefer, hvilket betyder, at vi cirka 2 uger efter månedsafslutning kan præsentere en ajourført sag i Direktionen og Chefforum.

På mødet idag behandles også sagen om forventet regnskab pr. 31. maj 2020. Det skal præciseres at skønnene i denne sag er administrationens seneste skøn for regnskabsresultat i 2020, og samtidig danner grundlag for opdateret Budgetforslag 2021-2024 på Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget jf. 2. budgettemadag d. 6. august 2020.

FR-Light pr. 31. juli 2020:



i 1000. kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli
Korr. Budget	2.261.996	2.261.996	2.261.996	2.274.923	2.279.932	2.279.932	2.279.932
Forventet regn	-	-	2.270.003	2.304.827	2.307.438	2.306.209	2.341.767
Afvigelse			-8.007	-29.904	-27.507	-26.277	-61.835

I forhold til servicerammen på 1.605,4 mio. kr., skønnes der pr. 31. juli et merforbrug på serviceudgifterne på 28,0 mio. kr., men grundet Covid-19 kompensationen til og med 10. maj på 8,4 mio. kr. skønnes den reelle udfordring på serviceområderne at udgøre 19,6 mio. kr.

Administrationen arbejder løbende på at nedbringe et forventet merforbrug frem mod regnskabsafslutningen. Der indtilles ikke til politiske beslutninger.

KL og regeringen har tidligere meldt ud, at der kommer endnu en kompensationsrunde for Covid-19 udgifter der er afholdt efter 10. maj, hvorfor vi på nuværende tidspunkt forventer at sigtepunktet for serviceudgifterne i 2020 vil blive hævet endnu engang. Dertil kommer at grundet Covid-19 er det tvivlsomt om Kommunerne sanktioneres ved overskridelse af sigtepunktet (servicerammen + Covid-kompensationer).

Faxe Kommunes samlede merforbrug indeholder et forsigtigt skøn på 6,5 mio. kr. der direkte relaterer sig til Covid-19. Faxe Kommune har ved midtvejsreguleringen 2020 modtaget kompensation herfor på 8,4 mio. kr. Direkte merudgifter til Covid-19 kompenseres 1:1. Det svarer til cirka 4 mio. kr. På septembermøde i ØK præsenteres model for fordeling af restbeløb og perspektiver for yderligere kompensation.

Siden forventet regnskab 31. maj 2020:

På de store velfærdsområder er der vurderet et stort udgiftspres på både serviceområder og ej-serviceområder.

Stigningen i forbrugsskønnet fra maj til juli dækker navnlig over stigninger på Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

- På Børn & Læringsudvalget ses en stigning i skønnet på 6,7 mio. kr., som primært kan henføres til yderligere aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Frem mod Børn & Læringsudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- På Senior & Sundhedsudvalget ses en lille stigning i skønnet på 2,6 mio. kr., som skyldes en budgetomplacering til Søndervang samt merforbrug på værdighedsmidlerne.
- På Socialudvalget ses en stigning i skønnet på ca. 10,1 mio. kr., på børn og ungeområdet samt voksenområdet. Det er særligt en stigning vedr. opholdssteder til børn og unge. Frem mod Socialudvalgets behandling udarbejdes et notat med uddybende årsagsforklaringer til merforbruget.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget skøn er markant påvirket af Covid-19, hvorfor forsørgelsesudgifterne nu forventes at ligge ca. 50,9 mio. kr. over korrigeret budget, en stigning på 19,2 mio. kr. siden skønnet i maj. Udvalget bliver dog i særlig grad kompenseret for udgifterne i midtvejsreguleringen - denne sag behandler Byrådet på mødet i august.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at orienteringen om FR-Light tages til efterretningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Ingen

Bilag

FR-light pr. 31. juli - Faxe Kommune

FR-light pr. 31. juli - Teknik & Miljøudvalget

FR-light pr. 31. juli - Plan & Kulturudvalget

FR-light pr. 31. juli - Økonomiudvalget

FR-light pr. 31. juli - Senior & Sundhedsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

FR-light pr. 31. juli - Socialudvalget

FR-light pr. 31. juli - Børn & Læringsudvalget

Punkt 73: Servicetjek af det specialiserede børn, unge og voksenområde

27.00.00-P20-1-20

Sagsfremstilling

I august 2020 er der iværksat et workshopforløb, hvor centret har været med til at formulere og konkretisere Implements anbefalinger. Med denne sag orienteres udvalget om arbejdet i disse workshops, samt Implements anbefalinger til budget 2021 og arbejdet og udvalget har mulighed for at komme med input til det videre arbejde.

Implement forventer at kunne aflevere den samlet analyse ultimo august/primus september.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at udvalget drøfter de foreløbige anbefalinger og kommer med deres input

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 74: Meddelelser

00.22.04-A00-3-19

Sagsfremstilling

- Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
- Årshjul 2020
- Udsættelse af høringsfrist for Udsatterådet og Handicaprådet i forbindelse med høring vedr. kvalitetsstandarder for servicelovens § 104 og § 99
- Stikprøvegennemgang af 20 anbringelsessager fra 2015 er igangsat
- Udsatterådets formand har trukket sig
- Fællesmøde med Udsatterådet og Handicaprådet d. 27. august 2020 vedr. servicetjek af det specialiserede socialområde.
- Åbningsreception af det nye værested i Haslev d. 10. september 2020.
- Dialogmøde mellem Socialudvalget, Udsatterådet og Handicaprådet d. 9. november 2020 kl. 16.00-18.00

Økonomi

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

.

Bilag

Årshjul Socialudvalget 2020

Punkt 75: Lukket: Meddelelser - lukket punkt

00.22.04-A00-4-19