

REFERAT Sundhedsudvalget d. 07-08-2012

Mødedato Tirsdag d. 07. august 2012 kl. 09:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012.....	3
Lov- og Cirkulæreprogrammet 2013-2016.....	6
Planstrategi.....	8
Status for de forebyggende indsatser.....	10
Gensidig orientering.....	12

Punkt 45: Ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012

12/21062

Bilag

Noter til ekstraordinær budgetkontrol pr. 30.06.2012 - SUND.docx

Økonomisk rapportering overfor stående udvalg - SUND - BK 30.06.2012.xlsx

Ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012

Sundhed & Omsorg har valgt at lave en ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012 som forelægges Sundhedsudvalget i denne sag.

Samlet set står Sundhedsudvalget overfor en udfordring på 3,275 mio. kr.

Den største udfordring under Sundhedsudvalget er Kørsel, hvor der forventes et merforbrug på 2,275 mio. kr. i 2012. Deloitte har udarbejdet en analyse af den samlede kørsel i Aabenraa Kommune og denne forventes forelagt Direktionen den 24. august 2012.

Budgettet til Hjemmehjælp forventes overhold under antagelse af at iværksatte tiltag til budgetoverholdelse har den forudsatte effekt.

Der forventes et merforbrug på 6,751 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansieringer, for hvilket der vil være behov for en kassefinansieret tillægsbevilling. Denne udfordring behandles i budgetkontrollen pr. 30. september 2012.

UDFORDRINGER	2012
Kropsbårne hjælpemidler	577
Kørselsordninger	2.275
Vederlagsfri fysioterapi	423
UDFORDRINGER I ALT	3.275

Der er opstillet følgende løsningsforslag:

LØSNINGSFORSLAG	2012
Hjælp til boligindretning	-200
Pasning af døende	-400
Støtte til køb af biler	-400
LØSNINGSFORSLAG I ALT	-1.000

Der er et mango på 2,275 mio. kr. i mellem udfordringer og løsningsforslag, svarende til finansiering af udfordringen på Kørsel, da nærmere afklaring i Direktionen afventes.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at de økonomiske udfordringer, herunder vedrørende Kørsel, drøftes.

at løsningsforslag godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

1. **at:** Drøftet.

2. **at:** Godkendt.

På mødet uddeltes notat af 3. august 2012 vedr. "Status på godkendte løsningsforslag på Visitationsbudgettets udfordringer".

Punkt 46: Lov- og Cirkulæreprogrammet 2013-2016

12/21319

Bilag

Bemærkninger til lov og cirkulæreprogrammet (2013-2016) - SUND

Ændringer af budget som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (2013-2016) - SUND

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2013-2016

Af den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2013 – 2016 fremgår, at fagudvalgene i august 2012 behandler udvalgenes andel af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

For Sundhedsudvalgets vedkommende er de økonomiske konsekvenser vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet i perioden 2013 – 2016 årligt samlet opgjort til 1,354 mio. kr.

Der er for de enkelte lovændringer udarbejdet konsekvensbeskrivelser.

Det er forvaltningens vurdering, at Lov- Cirkulæreprogrammets kompensation er en forudsætning for imødegåelse af de forventede merudgifter vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering og opstart af kræftrehabiliteringsindsatsen.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at konsekvensbeskrivelserne for Sundhedsudvalget tages til efterretning,

at Lov- og Cirkulæreprogrammets kompensation for merudgifter og nye opgaver tilføres Sundhedsudvalgets ramme.

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

1. **at**: Taget til efterretning.
2. **at**: Anbefales godkendt.

Punkt 47: Planstrategi

11/19249

Bilag

Notat af 5. juli 2012

Planstrategi

Byrådet vedtog den 29. februar 2012 Planstrategien "Sund Vækst", som var i offentlig høring i perioden 14. marts 2012 – 9. maj 2012.

Byrådet vedtog samtidig at foretage en fuld revision af kommuneplanen.

I offentlighedsperioden blev der afholdt café-møde i Sønderjyllandshallen samt borgermøder på 4 biblioteker. Endvidere var kommunen præsenteret ved motorvejsløbet.

Resumé af borgerhenvendelser fremgår af vedlagte notat af 5. juli 2012. En lang række af ideerne vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen, midtbyplanen for Aabenraa samt diverse politikker.

Lovgrundlag

Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

Efter høringsfristens udløb skal byrådet tage stilling til de indkomne bemærkninger. Byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte planstrategi.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at forslag til svar, som fremgår af notat af 5. juli 2012 godkendes, og

at der ikke foretages ændringer i planstrategien.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 06-08-2012

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

1.+2. **at**: Taget til efterretning.

Punkt 48: Status for de forebyggende indsatser

12/35663

Bilag

Notat om forebyggende indsatser

Status for de forebyggende indsatser

I denne sag orienteres Sundhedsudvalget om arbejdet med de forebyggende indsatser, som det Forebyggende Team i Træning & Forebyggelse står for.

I forbindelse med forberedelsen af budgetoplæg 2013 bad Sundhedsudvalget administrationen udarbejde et notat om arbejdet med forebyggende indsatser. Notatet er vedlagt som bilag til sagen. Der konkluderes bl.a. følgende i notatet:

- Det Forebyggende Team får ikke så mange henvisninger fra Visitationen som forventet, hvorfor det Forebyggende Team i stedet selv har taget initiativ til en række indsatser over udsatte, ældre borgere.
- Det Forebyggende Team arbejder både med specifikke, individuelle indsatser såsom vejledning om rengøring og kompressionsstrømper samt med generelle borgerrettede forebyggelsesindsatser.
- Der er en række uafklarede snitflader, som afklares i løbet af efteråret 2012.
- Det forventes, at der er flere positive effekter af særligt de individuelle indsatser, men der er endnu ikke lavet nogen systematiske målinger heraf. Derfor fortages der effektmåling og gennemføres brugerundersøgelser i 2013.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at orienteringen om de forebyggende indsatser tages til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

Taget til efterretning.

Punkt 49: Gensidig orientering

09/49864

Bilag

Det nære sundhedsvæsen - brev fra SKU.PDF

Gensidig orientering

1. Udspil om det fremtidig sundhedsvæsen – en anledning til tættere samarbejde
2. Status på udrulning af robotstøvsugere i borgernes eget hjem

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

Der blev endvidere orienteret om Regeringsaftalen vedr. Kommunernes økonomi 2013.

Orienteringerne taget til efterretning.