

REFERAT Sundhedsudvalget d. 28-02-2012

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2012 kl. 15:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Status på Sundhedsudvalgets økonomi 2012 pr. 31. januar 2012.....	3
---	---

Punkt 10: Status på Sundhedsudvalgets økonomi 2012 pr. 31. januar 2012

12/9089

Bilag

Hjemmehjælp status ultimo december 2011

Forslagskatalog kortsigtede og langsigtede

Status økonomi 2012

Status på Sundhedsudvalgets økonomi 2012 pr. 31. januar 2012

I denne sag forlægges Sundhedsudvalget en status over udvalgets økonomi i 2012. På baggrund af regnskabsafslutningen er de økonomiske udfordringer i 2012 opgjort. For at imødegå disse udfordringer anbefales det at iværksætte en række tiltag og indsatser.

Samlet står Sundhedsudvalget overfor en udfordring på 8,562 mio. kr. og der er opstillet løsningsforslag svarende til mellem 11,856 mio. kr.

Udfordringer 2012	i 1.000 kr.
CHK	1.020
Kropsbårne hjælpemidler	219
Hjemmehjælp	5.642
Pasning af døende	656
Kørsel	1.025
	8.562

Løsningsforslag	
Kortsigtede	
Andre Sundhedsudgifter	500
Rammereduktion	
aftalestyrede enheder	770 - 2.311
Hjemmehjælp	2.462
Støtte til køb af biler	964
Budgetværn	5.617
	10.244-
	11.856

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at økonomiske udfordringer og handlemuligheder i 2012 drøftes,

at forslag til mere langsigtede tiltag og analyser drøftes,

at der træffes beslutning om iværksættelse af nødvendige tiltag med henblik på budgetoverholdelse i 2012.

Beslutning Sundhedsudvalget den 28-02-2012

1.-2. at: Drøftet

3. at: På nuværende tidspunkt iværksættes følgende tiltag:

- Forventet mindreforbrug på 0,5 mio.kr. (hospice) omplaceres til finansiering af merudgift vedr. pasning af døende.
- Hjemmehjælp: Tiltag nr. 1, 3b, 4 og 5 iværksættes (jf. katalog dateret 23. feb.). Tiltag 2 indgår i 1.
- Der arbejdes videre med de foreslåede analyser (jf. notat dateret 16. feb. 2012)