

REFERAT Sundhedsudvalget d. 10-08-2011

Mødedato Onsdag d. 10. august 2011 kl. 15:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Kostpolitik for Voksne.....	3
Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 31.05.2011.....	6
Specielle bemærkninger til budget 2012 samt 2013 - 2015.....	8
Lov- og Cirkulæreprogrammet 2012-2015.....	11
Midtvejsregulering 2011.....	13
Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg.....	15
Sundhedsudvalgets ledelsesinformation pr. 31. juli 2011.....	17
Gensidig orientering.....	19

Punkt 60: Kostpolitik for Voksne

10/12658

Bilag

Handlingsplan for implementering af kostpolitik

Økonomiske konsekvenser med svar

Kostpolitik for Voksne

Kostpolitik for Voksne

Byrådet har den 25. februar 2009 godkendt Den Overordnede Kostpolitik for Aabenraa Kommune. Den Overordnede Kostpolitik anbefaler, at der udarbejdes lokale kostpolitikker. Kostpolitik for Voksne er en af de lokale kostpolitikker.

Sundhedsudvalget skal drøfte og godkende Kostpolitik for Voksne, for efterfølgende at sende den til høringsgodkendelse i de politiske udvalg i henhold til procesplanen, forud for en endelig godkendelse i Byrådet.

Kostpolitik for Voksne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultur & Borgerservice, Staben og Sundhed & Omsorg. Repræsentanterne var udpeget af Styregruppen vedrørende Sundhedspolitik.

Mål

Aabenraa Kommune vil med Kostpolitik for Voksne understøtte, at

- borgernes faktiske og oplevede livskvalitet øges
- at unge under uddannelse får mulighed for en forbedret indlæring
- at borgerne på deres arbejde oplever trivsel og føler sig i stand til at yde en optimal indsats
- livsstilssygdomme og overvægt forebygges.

Indsatsområder

Kostpolitik for Voksne har tre indsatsområder

- Aabenraa Kommune og ungdomsuddannelserne vil understøtte at det er muligt for medarbejdere og elever at vælge en sund kost og motivere til det sunde valg
- Aabenraa Kommune vil understøtte at borgere tilknyttet bofællesskaber og væresteder og borgere der benytter kommunens idrætstilbud har mulighed for at træffe det sunde valg og tilskyndes til dette
- Aabenraa Kommune vil gennem information og undervisning motivere borgerne til at træffe det sunde valg.

Implementering

Der er udarbejdet en handleplan for implementering af Kostpolitik for Voksne.

Til at understøtte implementeringen nedsættes et kostudvalg, der refererer til Styregruppen vedrørende Sundhedspolitikken.

Sundhed & Omsorg anbefaler, at Sundhedsudvalget godkender Kostpolitik for Voksne og handleplanen for implementering.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at udgifter i Sundhedsudvalgets regi afholdes indenfor Sundhed og Forebyggelses nuværende budgetramme.

Høring/udtalelse

Kostpolitik for Voksne har været til administrativ høring i Børn & Skole, Arbejdsmarked & Social, Teknik & Miljø, Kultur & Borgerservice, Sundhed & Omsorg, Kantineudvalget og Staben. Høringssvarerne har ikke givet anledning til ændringer i Kostpolitik for Voksne. Høringssvarerne fremgår af bilaget.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at kostpolitik for Voksne godkendes,

at kostpolitik for Voksne sendes i høring i de politiske udvalg forud for Byrådets behandling,

at handleplan for implementering godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10-08-2011

1. **at:** Anbefales godkendt

2. **at:** Godkendt, idet udvalget ønsker fagudvalgenes høringssvar forelagt inden behandling i Byrådet.

Udvalget bemærker, at der ikke er indarbejdet krav om brug af økologiske produkter. Fagudvalgenes holdning hertil efterspørges. Det forudsættes, at fagudvalgene forholder sig til finansiering på eget område.

3. **at:** Afventer høringsrunden i fagudvalgene. Sundhedsudvalget anbefaler nedsættelse af et Kostudvalg som foreslået.

Punkt 61: Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 31.05.2011

11/31970

Bilag

BILAG i2 Noter til budgetomplaceringer indenfor udvalget pr. 31.05.2011, anden udgave pr. 05.08.2011.docx

Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 31.05.2011

Sundhed & Omsorg fremsender Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 31. maj 2011. Budgetkontrollen er foretaget med udgangspunkt i økonomirapporter pr. 31. maj 2011. De enkelte områder er gennemgået af forvaltningen og Budgetafdelingen.

Budgetkontrollen består af et samlet notat, som indeholder økonomiske oversigter med notehenvvisninger.

Til budgetkontrollen bemærkes, at institutioner omfattet af aftalestyring forudsættes at overholde virksomhedsaftalen og at være omfattet af overførselsadgang og er derfor ikke omfattet af budgetkontrollen. Dog følges op på Træning og Forebyggelse, hvor udvalget har godkendt en 2-årig afviklingsplan for overførsel af merforbrug i 2010.

Ses der bort fra Aktivitetsbestemt medfinansiering, forventes Sundhedsudvalgets serviceudgifter samlet set afholdt indenfor det korrigerede budget. Dog skal der gøres opmærksom på, at Visitationsbudgettet til §83/§91 Hjemmehjælp i sommermånederne ikke er blevet overholdt. Pr. 31. maj 2011 var budgettet overskredet med 1.515 timer. Pr. 31. juli 2011 er dette tal steget til 2.482 timer.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10-08-2011

Godkendt.

Punkt 62: Specielle bemærkninger til budget 2012 samt 2013 - 2015

11/16925

Bilag

Specielle bemærkninger 2012-2015 - SUND samlet, Anden behandling, aktuel udgave.docx

Specielle bemærkninger til budget 2012 samt 2013 - 2015

Sundhedsudvalget skal godkende de specielle bemærkninger for 2012 og for overslagsårene 2013 til 2015.

De specielle bemærkninger indeholder budgettets materielle forudsætninger, herunder aktivitetsforudsætninger, som der efterfølgende følges op på i den løbende ledelsesinformation m.v.

De specielle bemærkninger er delt op i udvalgets tre politikområder; Sundhed og Forebyggelse, Visitation og Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ændringer i forhold til tidligere forelagt udgave af de specielle bemærkninger:

I forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af budget 2012 samt overslagsår 2013 til 2015 blev det på mødet den 18. maj 2011 besluttet, at:

- de specielle bemærkninger blev taget til efterretning som grundlag for budgetforslaget, idet målsætninger og aktivitetsforudsætninger m.v. skulle behandles på udvalgets møde i august.
- der skal prioriteres 3,0 mio. kr. til en forstærket forebyggelse og rehabilitering
- der skabes budgetbalance ved gennemførelse af en række handlemuligheder indenfor Hjemmehjælp.
- anbefale at tilbageføre 10,23 mio. kr. fra Social- til Sundhedsudvalget i 2014 og 2015. Midlerne var afsat til et rehabiliteringscenter.

Disse beslutninger er indarbejdet i de specielle bemærkninger.

Juni 2011 udmeldte KL et nyt pris- og lønskøn, hvilket ligeledes er indarbejdet. Samlet set har det haft følgende indflydelse på Sundhedsudvalgets ramme:

(i. 1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015
Sundhedsudvalget	-189	-193	-186	-191
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309

I forhold til tidligere udgave af de specielle bemærkninger 2012 udgør Specialiseret genoptræning nu et selvstændigt område og er ikke mere del af den aftalestyrede enhed Træning og Forebyggelse. Begrundelsen herfor er, at Specialiseret genoptræning på lige fod med Vederlagsfri fysioterapi og Hospice og færdigbehandlede patienter er en del af den kommunale finansiering, dvs. at visitation og udførelse finder sted i regionalt regi og at Aabenraa Kommune udelukkende finansierer dette.

Der gøres opmærksom på, at punkt fire "Aktivitetsforudsætninger" udelukkende indeholder oplysninger om den aktivitet, der kan afholdes indenfor det givne budget. Det vil sige, at der ikke er tale om en prognose i forhold til området, men at det er en beskrivelse af de materielle forudsætninger.

Side 39 til 45 i de specielle bemærkninger omfatter Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Disse sider er endnu under udarbejdelse og ny revideret udgave vil blive uddelt på mødet.

Kommende ændringer:

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2012-2015 indeholder en økonomisk konsekvens på -0,669 mio. kr. i 2012, -0,758 mio. kr. i 2013 og -0,688 mio. kr. årligt i 2014-2015 for Sundhedsudvalgets vedkommende. Udvalget informeres

herom i selvstændigt dagsordenspunkt på mødet den 10. august 2011, hvori det indstilles, at udvalget godkender konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet og at de specielle bemærkninger efterfølgende justeres tilsvarende.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at de specielle bemærkninger til budget 2012 samt overslagsårene 2013 – 2015 godkendes,

at de specielle bemærkninger efterfølgende tilrettes i overensstemmelse med den videre budgetproces.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10-08-2011

1. **at:** Anbefales godkendt.
2. **at:** Godkendt.

På mødet uddeltes reviderede specielle bemærkninger vedr. Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).

Punkt 63: Lov- og Cirkulæreprogrammet 2012-2015

11/16925

Bilag

Bemærkninger til lov og cirkulæreprogrammet (2012-2015) - SUND.DOC

Ændringer af budget som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (2012-2015) Sundhedsudvalget.XLS

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2012-2015

Af den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2012 – 2015 fremgår, at fagudvalgene i august 2011 behandler udvalgets andel af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

For Sundhedsudvalgets vedkommende er de økonomiske konsekvenser vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2012 samlet opgjort til -0,669 mio. kr., i 2013 til -0,758 mio. kr. og i 2014 – 2015 til årligt -0,688 mio. kr.

Der er for de enkelte lovændringer udarbejdet konsekvensbeskrivelser.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed og Omsorg indstiller,

at konsekvensbeskrivelserne for Sundhedsudvalget godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10-08-2011

Anbefales godkendt.

Punkt 64: Midtvejsregulering 2011

11/31964

Bilag

Bemærkninger til lov og cirkulæreprogrammet (2011) - Sundhedsudvalget.DOC

Midtvejsreguleringen 2011 - Sundhedsudvalget.XLS

Midtvejsregulering 2011

Fagudvalgene skal behandle egen del af Midtvejsreguleringen 2011 som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

For Sundhedsudvalgets vedkommende er de økonomiske konsekvenser vedr. Midtvejsreguleringen i 2011 samlet opgjort til -1,242 mio. kr.

Der er for de enkelte lovændringer udarbejdet konsekvensbeskrivelser.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at konsekvensbeskrivelserne for Sundhedsudvalget tages til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10-08-2011

Taget til efterretning.

Punkt 65: Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg

10/49364

Bilag

RAPPORT - Ledelsesinformation 2. kvartal 2011

Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg

Der er udarbejdet en fælles ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg for 2. kvartal 2011, som forelægges for Sundhedsudvalget og Socialudvalget.

Ledelsesinformationen indeholder en række udvalgte indikatorer, der dækker over de primære risikoområder for budgetstyringen i Sundhed & Omsorg.

Der gøres opmærksom på, at ledelsesinformationen ikke dækker administrationen, som kan henføres til Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at ledelsesinformationen for 2. kvartal 2011 tages til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10-08-2011

Taget til efterretning.

Punkt 66: Sundhedsudvalgets ledelsesinformation pr. 31. juli 2011

11/17157

Sundhedsudvalgets ledelsesinformation pr. 31. juli 2011

I forbindelse med justeringen af målene i "Direktionens Strategi 2009-2011" blev det besluttet, at "inden udgangen af 2010 er der på alle politikområder etableret ledelsesinformation med relevant styringsdata, herunder aktivitets- og økonomidata."

Udvikling og Kommunikation har i samarbejde med de enkelte direktører udarbejdet en skabelon til ledelsesinformation på alle forvaltningsområder.

Der er pr. 31. juli 2011 udarbejdet ledelsesinformation for Sundhedsudvalget 2 politikområder,

- Sundhed og Forebyggelse og
- Visitation

samt for det selvstændige bevillingsområde Aktivitetsbestemt medfinansiering i henhold til den godkendte skabelon.

Bilagsmaterialet vil blive eftersendt den 8. august 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at ledelsesinformationen pr. 31. juli 2011 drøftes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10-08-2011

Taget til efterretning.

Punkt 67: Gensidig orientering

09/49864

Gensidig orientering

Der orienteres om følgende:

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling