

REFERAT Sundhedsudvalget d. 01-11-2011

Mødedato Tirsdag d. 01. november 2011 kl. 12:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Overblik over udfordringer og løsningsforslag...	3
Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Omplaceringer mellem udvalg.....	6
Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Tillægsbevillinger.....	8
Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Anlæg.....	11
Sundhedsudvalgets ledelsesinformation pr. 30. september 2011.....	13
Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg.....	15
Gensidig orientering.....	17

Punkt 90: Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Overblik over udfordringer og løsningsforslag

11/42697

Bilag

Sundhedsudvalget BK 30.09.2011 - samlet overblik over div. bilag.xlsx

BILAG i1 Budgetomplaceringer indenfor udvalget pr. 30.09.2011 - SUND.xlsx

BILAG i2 Noter til budgetomplaceringer indenfor udvalget pr. 30.09.2011 - SUND.docx

BILAG T4 Forventet regnskab på aftalestyrede enheder - SUND.xlsx

BILAG T5 Noter til budgetkontrol pr. 30.09.2011 Aftalestyrede enheder - SUND.docx

Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Overblik over udfordringer og løsningsforslag

Budgetkontrollen pr. 30. september 2011 for Sundhedsudvalget behandles i fire selvstændige dagsordenspunkter. Dette sker for at skabe større genkendelighed i forbindelse med kommunens samlede behandling af budgetkontrollen. De fire punkter er følgende:

- Overblik over udfordringer og løsningsforslag
– herunder omplaceringer indenfor udvalget samt forventet regnskab for de aftalestyrede enheder
- Tillægsbevillinger
- Omplaceringer mellem udvalg
- Anlæg

Dette dagsordenspunkt omhandler "Overblik over udfordringer og løsningsforslag – herunder omplaceringer indenfor udvalget samt regnskab for de aftalestyrede enheder".

OVERBLIK OVER UDFORDRINGER OG LØSNINGSFORSLAG

Serviceudgifter

Budgetkontrollen for Sundhedsudvalget viser pr 30. september 2011 et samlet forbrug på serviceområderne på 200,625 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 272,173 mio. kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 73,72%. Der forventes et merforbrug på 3,281 mio. kr.

Under forudsætning af, at Sundhedsudvalget får tilbageført 0,323 mio. kr. i forbindelse med en ikke realiseret udbudsgevinst, forventes 0,130 mio. kr. finansieret indenfor Sundhedsudvalgets ramme, det resterende beløb på 2,828 mio. kr. søges som tillægsbevilling.

De største udfordringer indenfor Serviceudgifterne under Sundhedsudvalget er følgende,

Støtte til køb af biler	Forventet merforbrug på 0,569 mio. kr.
Hjemmehjælp	Forventet merforbrug på 2,057 mio. kr.
Pasning af døende	Forventet merforbrug på 0,332 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering viser et samlet forbrug på 90,954 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 118,362 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 76,84%.

Aabenraa Kommune har ikke mulighed for at påvirke indtægts- eller udgiftsniveauet. Prognosen for den aktivitetsbestemte medfinansiering peger på en budgetmæssig udfordring i 2011 på 3,910 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til dækning heraf.

OMPLACERINGER INDENFOR UDVALG

Midtvejsreguleringen 2011

Midtvejsreguleringen 2011 kompenserede Aabenraa Kommune med -0,569 mio. kr., idet tilskuddet til høreapparater udleveret af godkendte private leverandører blev nedsat. Midtvejsreguleringen blev placeret under Kropsbårne Hjælpe midler og ikke under CHK som egentlig korrekt. Midtvejsreguleringen flyttes i forbindelse med budgetkontrollen til korrekt placering under CHK.

Forbrugsgoder

Visitationen under Sundhedsudvalget visiterer til forbrugsgoder. Hidtil har budgettet til forbrugsgoder været placeret under Hjælpe midler Huset, men ønskes i forbindelse med budgetkontrollen flyttet til Kropsbårne Hjælpe midler. Herved opnås større gennemsigtig med hensyn til visitation og forbrug.

FORVENTET REGNSKAB FOR DE AFTALESTYREDE ENHEDER

De aftale styrede enheders forventede regnskab skal fremgå af denne budgetkontrol. Der er udarbejdet en note for Træning og Forebyggelse, CHK samt Misbrugscenteret.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at omplaceringer indenfor udvalgets egen ramme godkendes.

at status vedrørende de aftale styrede enheders forventede regnskab tages til efterretning.

at håndtering af forventet merforbrug vedr. kørselsordninger afventer nærmere afklaring for kommunens kørselsordninger under ét og forelægges som særskilt sag på kommende møde.

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-11-2011

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

Afbud: Frede Rahr Petersen. Else Gehrke Hansen. Signe Bekker.

Punkt 91: Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Omplaceringer mellem udvalg

11/42697

Bilag

BILAG B1 Budgetompl. m. udvalg (og internt ...) pr. 30.09.2011 - SUND.xlsx

BILAG B2 Noter til budgetompl. ml. udvalg (og internt...) pr. 30.09.2011 - SUND.docx

Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Omplaceringer mellem udvalg

Budgetkontrollen pr. 30. september 2011 for Sundhedsudvalget behandles i fire selvstændige dagsordenspunkter. Dette sker for at skabe større genkendelighed i forbindelse med kommunens samlede behandling af budgetkontrollen. De fire punkter er følgende:

- Overblik over udfordringer og løsningsforslag
– herunder omplaceringer indenfor udvalget samt forventet regnskab for de aftalestyrede enheder
- Tillægsbevillinger
- Omplaceringer mellem udvalg
- Anlæg

Dette dagsordenspunkt omhandler "Omplaceringer mellem udvalg".

Med hensyn til et samlet økonomisk overblik i forhold til budgetkontrollen henvises til det dagsordenspunkt, der omhandler "Overblik over udfordringer og løsningsforslag".

Der ønskes omplacering i forbindelse med følgende:

- Refusion i forbindelse med dyre enkeltsager
- Reduktion og re-fordeling af budget til forsikringspræmier
- Finansiering af Kørselskontoret

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at omplaceringer mellem udvalg godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Frede Rahr Petersen. Else Gehrke Hansen. Signe Bekker.

Punkt 92: Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Tillægsbevillinger

11/42697

Bilag

BILAG T2 Oversigt over tillægsbevillinger - drift pr. 30.09.2011 - SUND.xlsx

BILAG T3 Noter til budgetkontrol pr. 30.09.2011 tillægsbev. kassefinansieret - SUND.docx

Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Tillægsbevillinger

Budgetkontrollen pr. 30. september 2011 for Sundhedsudvalget behandles i fire selvstændige dagsordenspunkter. Dette sker for at skabe større genkendelighed i forbindelse med kommunens samlede behandling af budgetkontrollen. De fire punkter er følgende:

- Overblik over udfordringer og løsningsforslag
– herunder omplacering indenfor udvalg samt forventet regnskab for de aftalestyrede enheder
- Tillægsbevillinger
- Omplaceringer mellem udvalg
- Anlæg

Dette dagsordenspunkt omhandler "Tillægsbevillinger". Punktet skal ses i sammenhæng med behandlingen af "Overblik over udfordringer og løsningsforslag".

Serviceudgifter

Budgetkontrollen for Sundhedsudvalget viser pr 30. september 2011 et samlet forbrug på serviceområderne på 200,625 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 272,173 mio. kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 73,72%. Der forventes et merforbrug på 3,281 mio. kr.

Under forudsætning af, at Sundhedsudvalget får tilbageført 0,323 mio. kr. i forbindelse med en ikke realiseret udbudsgevinst, forventes 0,130 mio. kr. finansieret indenfor Sundhedsudvalgets ramme, det resterende beløb på 2,828 mio. kr. søges som tillægsbevilling.

De største udfordringer indenfor Serviceudgifterne under Sundhedsudvalget er følgende,

Støtte til køb af biler	Forventet merforbrug på 0,569 mio. kr.
Hjemmehjælp	Forventet merforbrug på 2,057 mio. kr.
Pasning af døende	Forventet merforbrug på 0,332 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering viser et samlet forbrug på 90,954 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 118,362 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 76,84%.

Aabenraa Kommune har ikke mulighed for at påvirke indtægts- eller udgiftsniveauet. Prognosen for den aktivitetsbestemte medfinansiering peger på en budgetmæssig udfordring i 2011 på 3,910 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til dækning heraf.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,323 vedr. tilbageførsel af ikke-realiseret udbudsgevinst på kropsbårne hjælpemidler i 2011.

Alternativt foreslås

at den ikke realiserede indkøbsbesparelse overføres fra 2011 til 2012 til Økonomiudvalget med henblik på senere fordeling.

at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,569 mio.kr. til dækning af merforbrug vedr. støtte til køb af biler i 2011.

Alternativt foreslås

at merforbruget overføres til 2012 (negativ tillægsbevilling til Sundhedsudvalgets ramme i 2012).

at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,927 mio.kr. til dækning af merforbrug vedr. hjemmehjælp i 2011.

Alternativt foreslås

at merforbruget overføres til 2012 (negativ tillægsbevilling til Sundhedsudvalgets ramme i 2012).

at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,332 mio.kr. til dækning af merforbrug vedr. pasning af døende i 2011.

Alternativt foreslås

at merforbruget overføres til 2012 (negativ tillægsbevilling til Sundhedsudvalgets ramme i 2012).

at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 3,910 mio. kr. til dækning af merforbrug vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2011.

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-11-2011

1. + 3.- 5. **at**: Anbefales godkendt.
2. **at**: Alternative forslag, at merforbruget overføres til 2012 (negativ tillægsbevilling til Sundhedsudvalgets ramme i 2012) anbefales godkendt.

Afbud: Frede Rahr Petersen. Else Gehrke Hansen. Signe Bekker.

Punkt 93: Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Anlæg

11/42697

Bilag

BILAG A1 Oversigt over tillægsbevillinger - anlæg pr. 30.09.2011 - SUND.xlsx

BILAG A3 Noter til budgetkontrol pr. 30.09.2011 Anlæg skattefinansieret - SUND.docx

Sundhedsudvalgets budgetkontrol pr. 30.09.2011 - Anlæg

Budgetkontrollen pr. 30. september 2011 for Sundhedsudvalget behandles i fire selvstændige dagsordenspunkter. Dette sker for at skabe større genkendelighed i forbindelse med kommunens samlede behandling af budgetkontrollen. De fire punkter er følgende:

- Overblik over udfordringer og løsningsforslag
– herunder omplaceringer indenfor udvalget samt forventet regnskab for de aftalestyrede enheder
- Tillægsbevillinger
- Omplaceringer mellem udvalg
- Anlæg

Dette dagsordenspunkt omhandler "Anlæg".

Med hensyn til et samlet økonomisk overblik i forhold til budgetkontrollen henvises til det dagsordenspunkt, der omhandler "Overblik over udfordringer og løsningsforslag".

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at bemærkningen til anlæg under Sundhedsudvalget tages til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Sundhedsudvalget anbefaler, at der i forbindelse med budgetkontrollen overføres 0,3 mio. kr. af anlægsrammen til 2012 til finansiering af landingshus.

På mødet uddeltes revideret bilag vedr. Sundhedscentrets anlæg.

Afbud: Frede Rahr Petersen. Else Gehrke Hansen. Signe Bekker.

Punkt 94: Sundhedsudvalgets ledelsesinformation pr. 30. september 2011

11/17157

Sundhedsudvalgets ledelsesinformation pr. 30. september 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. 30. september 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 omdelt på mødet.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at ledelsesinformationen pr. 30. september 2011 drøftes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Taget til efterretning.
På mødet uddeltes månedlig ledelsesinformation pr. 30.09.2011.

Afbud: Frede Rahr Petersen. Else Gehrke Hansen. Signe Bekker.

Punkt 95: Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg

10/49364

Bilag

RAPPORT - Ledelsesinformation 3. kvartal 2011.pdf - 181011

Ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg

Der er udarbejdet en fælles ledelsesinformation for Sundhed & Omsorg for 3. 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 3. kvartal 2011 tages til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Taget til efterretning.

Afbud: Frede Rahr Petersen. Else Gehrke Hansen. Signe Bekker.

Punkt 96: Gensidig orientering

09/49864

Gensidig orientering

Der orienteres på mødet om følgende:

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-11-2011

Der blev orienteret om status vedr. CHK Benchmarking og etablering af et eventuelt fælleskommunalt hjælpemiddeldepot.

Afbud: Frede Rahr Petersen. Else Gehrke Hansen. Signe Bekker.