

REFERAT Sundhedsudvalget d. 06-09-2011

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2011 kl. 14:30

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Ekstraordinær budgetopfølgning ultimo august 2011.....	3
Revideret budgetoplæg 2012 - 2015.....	6
Gensidig orientering.....	9

Punkt 75: Ekstraordinær budgetopfølgning ultimo august 2011

11/14115

Bilag

Udfordring 2011 - 01 09 2011-SUU.6.9.11.docx

Ekstraordinær budgetopfølgning ultimo august 2011

Hjemmehjælp

Sundhed & Forebyggelse har udarbejdet en realiseringsplan for de tiltag, som Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 24. august 2011 samt på tidligere vedtagne tiltag, der indebærer, at der realiseres en reduktion i det ugentlige timetal, der svarer til 2 mio. kr. i den resterende del af 2011, som besluttet på mødet den 24. august 2011.

Herudover besluttede Sundhedsudvalget at disponere det resterende budgetværn på hjemmehjælpsområdet på 1,75 mio. kr. Forvaltningen vurderer herefter, at der i 2011 kan forventes et merforbrug på 1,75 mio. kr. som der ikke er fundet løsninger på.

Støtte til køb af bil

I forbindelse med budgetkontrollen som forvaltningen har gennemført ved udredning af hjemmehjælpsbudgettet har det i august 2011 vist sig, at budgetforudsætningerne for budget 2011 på bilsagsområdet ikke er korrekte, hvilket har ført til fejlstyring på området.

Sundhed & omsorg har udarbejdet nye budgetforudsætninger, der indebærer behov for varig omprioritering af 2 mio. kr. årligt til området.

Bilsager	Omfang
Ansøgninger årligt	60 årligt
Afslag i 37%	22 årligt
Bevilling i 63%	38 årligt
Gennemsnitlig udgift	137.500 kr.
Samlet årligt udgift	5.225.000 kr.
Indtægter årligt	-1.300.000 kr.
Nettoudgift årligt	3.925.000 kr.

Herudover vil på grund af forskydninger i antallet af færdigbehandlede sager være yderligere merudgifter i 2011 på 1,0 mio. og på 2,8 mio. kr. i 2012.

Forvaltningen gør opmærksom på, at budgettet er korrigeret i 2011 med 1,0 mio. kr.

På mødet vil der blive forelagt redegørelse for sagsbehandlingstider m.v.

Kørselsordninger

Aabenraa Kommune oprettede med virkning fra marts 2011 et centralt kørselskontor i Borgerservice, der skal forestå opgaverne omkring kommunens borgerkørsler. Kørselskontoret er fortsat under opbygning og der sker løbende udvidelse af de kørselsordninger, som kørselskontoret står for.

Kommunes aftale med Flextrafik er udvidet til flere område og der er i denne forbindelse forudsat en effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. i 2011 og 1.300.000 kr. i 2012 og overslagsår på Sundhedsudvalgets område. Den forventede effektiviseringsgevinst er indarbejdet i budget 2011 og fremover.

På baggrund af det kendte forbrug og aktivitetsniveau forventes der et samlet merforbrug på 575.000 kr. set i forhold til den reducerede budgetramme. Det ser således ud til, at det ikke er muligt fuldt ud at realisere den samlede forventede effektiviseringsgevinst i 2011.

Ifølge det centrale kørselskontor forventes der mindreforbrug på områder i regi af andre udvalg, hvilket kan medvirke til at nedbringe merforbruget på Sundhedsudvalgets område.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Den samlede udfordring i budget 2011 udgør:

Område

Udfordring

Hjemmehjælp	1.750.000 kr.
Bilsager	3.000.000 kr.
Kørsel	571.000 kr.
Samlet udfordring 2011	5.325.000 kr.
Udfordring eksklusiv hjemmehjælp	3.571.000 kr.

Der er i en særskilt sag opstillet løsningsforslag til håndtering af budgetudfordringen i 2012 og overslagsårene.

I budget 2011 kan forvaltningen pege på følgende muligheder:

Løsningsforslag	Beløb
Mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi	1.000.000 kr.
Udsponeret del af udviklingspulje på Sundheds- og forebyggelsesområdet	700.000 kr.
Ikke disponeret Sundhedsfremmerammen	110.000 kr.
Samlede løsningsforslag	1.810.000 kr.

Herudover forventes der tilbageført 323.000 kr. som følge af at et udbud på bandagistydelse ikke har medført den forventede omkostningsreduktion i budget 2011. På denne baggrund forventes der mulighed for at omprioritere 2.133.000 kr. i budget 2011.

Det vurderes ikke at være muligt at realisere en eventuel engangsbesparelse på institutionerne i 2011.

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der omprioriteres 1,8 mio. kr. indenfor Sundhedsudvalgets politikområde Sundhed og Forebyggelse til dækning af merforbruget på Støtte til køb af biler og merforbrug på kørselsordninger under Sundhedsudvalget,

at der ved budgetkontrollen pr. 30. september tages stilling til budgetmæssig opfølgning på kørselsområdet og bandagistudbuddet,

at Økonomiudvalget orienteres om Sundhedsudvalgets ekstraordinære budgetopfølgning på førstkommende møde.

Beslutning Sundhedsudvalget den 06-09-2011

1. **at:** Der omprioriteres 1,8 mio. kr. indenfor Sundhedsudvalgets politikområde Sundhed & Forebyggelse til dækning af merforbruget på Støtte til køb af biler under Sundhedsudvalget,
2. **at:** Godkendt, idet udvalget lægger vægt på, at kørselsudfordringen håndteres indenfor kommunens samlede ramme afsat til kørselsordninger
3. **at:** Godkendt.

Forvaltningen anmodes om at vende tilbage med forslag til differentiering af typer af "bilsager" samt forslag til differentierede sagsbehandlingstider.

Afbud: Signe Bekker, Tim Wulff

Punkt 76: Revideret budgetoplæg 2012 - 2015

11/14115

Bilag

Udfordring 2012-2015 - 01 09 2011-SUU-06.09.11..docx

154659-11_v1_SUU 18.05.2011 - En styrket rehabiliteringsindsats.docx(1).DOCX

Revideret budgetoplæg 2012 - 2015

Idet der henvises til sag om Sundhedsudvalgets ekstraordinære budgetopfølgning ultimo august 2011, forelægges hermed mulige løsningsforslag til budget 2012 - 2015 til drøftelse.

Der er konstateret underbudgettering på området for bilsager, og der er fremadrettet behov for at tilføre 2 mio. kr. årligt til budgettet. I budget 2012 er behov i alt 4,8 mio. kr., idet der aktuelt er ekstraordinært mange sager under behandling.

Det antages, at det også i 2012 vil være en udfordring for Kørselskontoret at realisere den forudsatte effektivisering på kommunens kørselsordninger fuldt ud, således at der opnås budgetbalance. Sundhed og Omsorg er i dialog med Kørselskontoret i Borgerservice i forhold til afklaring af mulighederne for at sikre budgetoverholdelse i 2012 og overslagsårene.

Hjemmehjælpsbudgettet og andre risikoområder forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2012 og overslagsårene.

Sundhed & Omsorg vurderer derfor, at den samlede budgetudfordring i budget 2012 udgør 4,8 mio. kr. og i 2013 og overslagsårene 2,0 mio. kr. årligt.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Sundhed & Omsorg har analyseret budgetterne i 2012 og overslagsårene og har på denne baggrund fremstillet en oversigt over mulige omprioriteringsmuligheder til sikring af budgetoverholdelse i budget 2012 og overslagsårene.

På denne baggrund og for fortsat i videst mulig udstrækning at kunne understøtte udviklingstiltag - foreslår forvaltningen, at der sker en varig rammereduktion:

Område	Beløb
Vederlagsfri fysioterapi	200.000 kr.
Institutionernes budgetter	1.800.000 kr.
Samlet varig omdisponering	2.000.000 kr.

Herudover foreslår forvaltningen, at der for 2012 yderligere omdisponeres:

Område	Beløb
Vederlagsfri fysioterapi	800.000 kr.
Styrket tværsektorielt samarbejde omkring misbrugere	500.000 kr.
Sundhedsfremme - kronikerindsats	1.000.000 kr.
Budgetværn - hjemmehjælp	500.000 kr.
Samlet midlertidig løsning	2.800.000 kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der sker en varig rammereduktion på 0,2 mio. kr. fra vederlagsfri fysioterapi og 1,8 mio. kr., svarende til 2% af institutionernes budgetter,

at der i 2012 herudover ombudgetteres 0,8 mio. kr. fra vederlagsfri fysioterapi, 1,5 mio. kr. fra Sundhedsudvalgets

rehabiliterings- og forebyggelsespulje og 0,5 mio. kr. fra budgetværnet på hjemmehjælpsområdet,

at de specielle budgetbemærkninger på Sundhedsudvalgets områder tilrettes i overensstemmelse med beslutningerne,

at Økonomiudvalget orienteres om tilretningen af de specielle budgetbemærkninger på mødet den 13. september 2011.

Beslutning Sundhedsudvalget den 06-09-2011

1. – 4. **at**: Godkendt.

Afbud: Signe Bekker, Tim Wulff

Punkt 77: Gensidig orientering

09/49864

Gensidig orientering

Der orienteres om følgende:

- Sundhedskoordinationsudvalget, Region Syddanmark. Invitation til dialogmøde med Sundhedsstyrelsen tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 17.00 – 19.00 i Vejle.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 06-09-2011

Taget til efterretning.

Afbud: Signe Bekker, Tim Wulff