

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 17-11-2014

Mødedato Mandag d. 17. november 2014 kl. 12:30

Mødested Rådhuset, mødelokale 1, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Sundhedspolitik.....	5
Budgetrevision pr. 30. september 2014 for Sundhed & Omsorgsudvalget.....	7
Information, forespørgsler og orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 17-11-2014

Godkendt

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder

Punkt 2: Temadrøftelse - Sundhedspolitik

14/20171

Temadrøftelse - Sundhedspolitik

Indledning

Temadrøftelse - Sundhedspolitik

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 17-11-2014

Udkastet drøftet

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder

Punkt 3: Budgetrevision pr. 30. september 2014 for Sundhed & Omsorgsudvalget

14/26150

Budgetrevision pr. 30. september 2014 for Sundhed & Omsorgsudvalget

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2014, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område. I nedenstående tal er der *ikke* medtaget overførsler fra 2013.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.09.14		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Omplace-ringer	
Rammebelagt	1.032.939	1.031.711		-1.392	1.030.319
Omsorg & Pleje	977.718	976.699		-1.422	975.277
Sundhed & Kommunal medfinansiering	59.340	59.134		30	59.164
Kommunal boligforsyning	-4.120	-4.123			-4123
Ikke rammebelagt	389.196	389.253	-152		389.101
Omsorg & Pleje	-7.693	-7.693			-7.693
Sundhed & Kommunal medfinansiering	442.148	442.205			442.205
Kommunal boligforsyning	-45.260	-45.260	-152		-45.412
Anlæg	1.500	5.500	-4.000		1.500
Omsorg & Pleje		5.000	-4.000		1.000
Kommunal boligforsyning	1.500	500			500

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

-

Rammebelagt

Sundhed & Omsorg

Omplaceringer:

Der er overført 1,2 mio. kr. til indkøbsområdet til finansiering af besparelse af kommende udbud og afgiftsordningen. Beløbene fordeler dig med 0,7 mio. kr. til besparelser på gennemførte og kommende udbud og 0,5 mio. kr. i forhold til afgiftsordningen. Besparelserne er fastsatte på baggrund af en Analyse foretaget af Indkøb, og vil blive

indarbejdet i budgetterne fremadrettet.

I forbindelse med del nye aftaler på IT området i forhold til FokusCare, MedCom7, NemSMS overføres ca. 0,2 mio. kr. til IT Fællesforvaltningen.

Mellem politikområderne Sundhed og Medfinansiering og Omsorg og Pleje flyttes 28.000 kr. til efteruddannelse.

I forbindelse med indeværende budgetrevision er der vurderet på konsekvenser af den seneste udvikling i befolkningsprognosen. Ændring i befolkningssammensætning vil pr. ultimo september 2014 kunne tilføre Sundhed & Omsorg midler i størrelsesorden ca. 0,5 mio. kr. Midlerne er ikke indarbejdet, idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014 vil blive vurderet på den seneste befolkningsudvikling, og det endelige økonomiske mellemværende vil blive opgjort og indarbejdet.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at udgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Befolkningsprognose (visiteret tid)
- Frit valg
- Kommunal medfinansiering
- BPA

Ikke Rammebelagt

Kommunal boligforsyning

Karstensminde er solgt pr. 1. september 2014, derfor nedjusteres driftsbudgettet med netto 152.300 kr.

Anlæg

Sundhed & Omsorg

Vedr. pol. området Omsorg og pleje søges 4 mio. kr. overført til budget 2015-18.

I Budget 2014 er afsat rådighedsbeløb på i alt 5 mio. kr. til henholdsvis bygningsrenoveringer (3 mio. kr.) og anskaffelse af velfærdsteknologi (2 mio. kr.) - heraf overføres 4 mio. kr.

Der er udelukkende tale om en budgetmæssig forskydning, idet der ved Budget 2015-18 blev indarbejdet yderligere midler til centerfaciliteter i forbindelse med opførelse af 54 ældreboliger ved Østerbycentret.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Omplaceringerne vil have indflydelse på andre udvalg. Dette samler Økonomi i fælles sag til Byråd

Høring

Ingen bemærkninger.

Sagen har været til høring i Økonomi, og indgår i en samlet sag til Byråd.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2014

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 17-11-2014

Godkendt

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder

Punkt 4: Information, forespørgsler og orientering

14/1267

Bilag

Statistik omsorg 3. kv. 2014

Nøgletal vedr. omsorg og pleje - 3. kv. 2014

Information, forespørgsler og orientering

- .
- Opgørelse vedr. 3. kvartal 2014 indeholdende nøgletal for den hjælp, der gives borgere i eget hjem / ude teams til orientering. Se bilag
- Orientering om Ældrepuljen 2014.

BESLUTNING SUNDHED & OMSORGSUDVALG DEN 17-11-2014

Orienteret

Mussa Utto orienterede om kultureftermiddag med Mosaikken.
Udvalget bliver inviteret næste år.

Jørgen Skov (V) deltog som stedfortræder