

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 18-03-2014

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 16:15

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 - Social og Arbejdsmarked.....	3
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 – Sundhed og omsorgsområdet.....	4
Budgetopfølgning pr. 28.02.2014 - anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	5
Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer.....	6
Lukket: Meddelelser.....	7

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 - Social og Arbejdsmarked

00.01.00-000-8-14

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Samlet set forventes det, at budgetrammen for socialafdelingen (Handicap og Psykiatri og Sociale Tilbud) vil blive overskredet med 6,8 mio. kr., dog forventes det at mindreforbruget for 2013, som ved genbevilling, vil mere end dække merforbruget.

Forsørgelsesydelse, som primært udgøres af førtidspensioner, udviser et stort mindreforbrug, men det skyldes primært, at 16,3 mio. kr. skal omplaceres til ressourceforløb og fleksjob under Arbejdsmarkedsudvalget som led i vedtagelsen af budget 2014, der udmønter reformen af førtidspension og fleksjob.

Vedlagt er et notat om budgetopfølgningen.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 – Sundhed og omsorgsområdet

00.01.00-000-94-13

Sagsfremstilling

AK/KSK - SOU

Kultur og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2014.

Set i forhold til det samlede korrigerede budget på 664.920.000 kr. kan der forventes et forbrug i 2014 på i alt 671.720.000 kr. svarende til et merforbrug på i alt 6.800.000 kr.

Det bemærkes, at merforbruget primært er på driftsområde Sygehusvæsen og driftsområde Pension og Boligstøtte, som begge er overførselsudgifter. For serviceudgifterne på de øvrige driftsområder er der samlet set et beskedent mindreforbrug.

Der er især for udgifterne på driftsområde Sygehusvæsen betydelig usikkerhed om budgetopfølgningen.

Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2.

Indstilling

Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28.02.2014 - anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område

00.01.00-Ø00-11-14

Sagsfremstilling

AK/HB/DØN/BP - SOU

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der årligt gennemføres 3 større budgetopfølgninger på såvel drift som anlæg.

Med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar 2014 på *anlægsområdet*, er det forventede forbrug for året 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område (Sundhed- og omsorgsområdet samt Social- og Arbejdsmarked) opgjort som anført i vedlagte bilag 1.

Indstilling

Kultur- og Sundhed og Social- og Arbejdsmarked indstiller:

1. at Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 28.februar 2014 inden for udvalgets område vedr. anlæg.
2. at Budgetopfølgningen videresendes til Budgetafdelingen med henblik på udarbejdelse af den samlede budgetopfølgning for Holstebro Kommune, til Økonomiudvalgets og senere Byrådets endelige behandling.

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Ulla Tørnæs (V) deltog ikke i behandling af sagen.

Punkt 4: Orientering fra formanden/forvaltningen/øvrige udvalgsmedlemmer

27.00.00-G01-2-14

Sagsfremstilling

Orientering fra Sundheds- og omsorgsområdet:
Intet.

Orientering fra Social og Arbejdsmarked:
Intet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Intet.

Punkt 5: Lukket: Meddelelser

27.00.00-G01-1-14