

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 15-03-2018

Mødedato Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 08:30

Mødested Skovvang, Herningvej 74

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2017.....	3
Budgetopfølgning anlæg.....	4
Budgetopfølgning februar 2018.....	5

Punkt 1: Regnskab 2017

00.00.00-000-4-18

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2017
31 Ældreomsorg	347.450	350.572	342.986
32 Sygehusvæsen	208.276	204.466	187.670
34 Sundhed og Træning	93.751	98.847	106.752
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	267.839	285.471	268.060
Hovedtotal	917.316	939.356	905.467

Mindreforbruget på ældreomsorg skyldes i høj grad engangsindtægter vedrørende ældreboliger samt en reduktion i mellemkommunale udgifter.

For Sygehusvæsen er der tale om et lavere aktivitetsniveau i Region Midtjylland som medfører det betydelige mindreforbrug i forhold til rammen. Den forebyggende indsats, effekten af Center for Akutfunktioner samt andre kommunale aktiviteter bidrager til at reducere den kommunale medfinansiering. Det forventes dog at der vil ske en efterregulering til staten på ca. 5,3 mio. kr. vedr. 2017.

Sundhed og Træning var primært udfordret af Vederlagsfri Fysioterapi og Hjælpemidler.

Mindreforbruget på Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte skyldes primært genbevillingen fra 2016. Den store tilgang af nye borgere er blevet modvirket af et mersalg til andre kommuner, reduktioner i udgifter til dyre sager samt driftsresultaterne fra centrene.

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Orientering blev givet.

Punkt 2: Budgetopfølgning anlæg

00.00.00-000-10-15

Sagsfremstilling

HB/DØN/MM - SOU

Vedhæftet er en anlægsoversigt for anlægsprojekter i 2018 under Social- og Sundhedsudvalget samt det forventede forbrug på projekterne i år.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på Center for Sundhed, men der knytter sig en vis usikkerhed til resultatet på nuværende tidspunkt på grund af uvished omkring finansiering af forsinkelsen, honorar samt ændringer der skyldes fejl i projekteringen.

Indstilling

Til godkendelse

Beslutning

Orientering blev givet.

Bilag

Bilag 1 - Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget pr. 28-02 2018

Punkt 3: Budgetopfølgning februar 2018

00.00.00-Ø00-6-18

Sagsfremstilling

HB/DØN - SOU

Der forventes at budgettet for Social- og Sundhedsudvalget samlet set vil udvise et mindreforbrug på 12,4 mio. kr., heraf udgør 17,3 den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

De forventede genbevillinger fra 2017 er indregnet, hvilket medfører det betydelige merforbrug på Sundhed og Træning som i forbindelse med rammeudmeldingen for 2018 fik tilført 8 mio. kr. for at kunne håndtere det strukturelle merforbrug på hjælpemidler, vederlagsfri fysioterapi. Hvis der gives en negativ genbevilling vil den fuldstændigt annullere løftet fra rammeudmeldingen

Demografiudviklingen er fortsat en udfordring med flere ældre med støttebehov samtidig med at socialområdet oplever tilgang af nye borgere

For at kunne skabe strukturel balance på alle områder vil det fortsat være nødvendigt med effektiviseringer / omlægninger, udvikling af tilbud, partnerskaber bl.a. med beskæftigelsesområdet.

Der knytter sig en vis usikkerhed til det tidlige tidspunkt for opfølgningen. Vedlagt er notat om budget og driftsopfølgning.

Åbningen af Center for Sundhed nærmer sig og der gøres klar til overgang fra anlæg til drift. I den forbindelse skal der overføres 2.591.000 kr. i driftsmidler fra Økonomiudvalget til Social og Sundhedsudvalget.

Som følge af en tidligere beslutning om oprettelse af småjobs på plejecentre er der afsat 450.000 kr. i en pulje. Puljen skal overflyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Det indstilles at,

- budgetopfølgningen godkendes
- der overføres 2.591.000 kr. fra Økonomiudvalget til Social og Sundhedsudvalget (3.34) i forbindelse med drift af Center for Sundhed i 2018 og overslagsårene
- der overføres 450.000 kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget (2.22) til Social og Sundhedsudvalget (3.31) som følge af tidligere beslutning om småjob i plejecentre i 2018 og overslagsårene

Beslutning

Godkendt som indstillet. Sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning februar 2018

Bilag 2 - Driftsopfølgning Februar 2018