



Sundhedsudvalget

Dagsorden til ordinært møde
25. August 2016

Torsdag 25.08.2016 kl. 16:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser

2

Budgetopfølgning på Sundhedsudvalgets område

3

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Sundhedsudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 25.08.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Sundhedsudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/10150
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 25.08.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Vaarby

Budgetopfølgning på Sundhedsudvalgets område

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 på Sundhedsudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetkorrektion på driften for Sundhedsudvalget i 2016 er -2,1 mio. kr., mens der ikke foretages budgetkorrektioner på anlægssiden i 2016.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 2.100.000 kr. i 2016
- b) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følger af det forventede regnskab.

Der forventes et mindreforbrug på driften på -2,1 mio. kr. På anlæg forventes budgettet at være i balance.

De foreslåede budgetkorrektioner vedrører alene 2016. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016.

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Sundhedsudvalget

	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016
Mio. kr.				



Drift				
51 Sundhed	114.837	112.676	2.161	-2.100
52 Børn & unges sundhed	12.183	12.148	35	0
Drift i alt	127.020	124.824	2.196	-2.100

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Sundhedsudvalget

	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget- korrektioner til budget 2016
Mio. kr.				
Anlæg				
52 Børn og unges sundhed	700	700	0	0
Anlæg i alt	700	700	0	0

* Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+)

Drift:

51 Sundhed

På politikområdet Sundhed forventes der i forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet et faldende udgiftsniveau. På baggrund af udgiftsniveauet det første halvår forventes det muligt at reducere budgettet med -2,5 mio. kr. Såfremt denne tendens også gør sig gældende i 2. halvår vil det være muligt at budgettilpasse politikområdet yderligere. Tillige forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til færdigbehandlede patienter. I forhold til kommunal medfinansiering af hospice forventes derimod et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der foreslås derfor at budgettet på sundhedsområdet reduceres med -2,1 mio. kr. i 2016.

52 Børn og unges sundhed

På politikområdet Børn og unges sundhed forventes en mindre budgetafvigelse på 0,04 mio. kr. og der foreslås derfor ikke at der foretages nogen budgetkorrektioner

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og anlæg for 2016 og overslagsårene 2017-2020.

Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
Drift					
51 Sundhed	-2.100	0	0	0	0
52 Børn og unges sundhed	0	0	0	0	0
Drift i alt	-2.100	0	0	0	0

Tabel 4: Anlæg - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
Anlæg					
52 Børn og unges sundhed	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	0	0	0	0	0

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på ØU/KB.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016, SU

Noter til bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016, SU



Sundhedsudvalgets møde 25-08-2016

Niels Lundshøj (A)

Formand

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Jan Klit (C)

Næstformand

Kristin Arendt (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem
