



Sundhedsudvalget

Referat fra ordinært møde
D238

Torsdag 19.03.2015 kl. 16:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
SU: Budget 2016-2019, Budgetforslag	3
Puljeansøgninger 2015	5
Program for konference med almen praksis	7
Hørsholm Kommunes medfinansiering af Sundhedsområdet	10
Høring: Forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020	14
Drøftelse af vision og mål for sundhed	16
Årsregnskab 2014 på Sundhedsudvalgets område	18
Bilagsoversigt	20

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden

Sundhedsudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: SSU - Åben sag
Mødedato: 19.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Sundhedsudvalget den 19-03-2015

I forlængelse af børnesundhedsprofilen for Hørsholm Kommune, har Otto B. Christiansen forespurgt Endomondo, om muligheden for at samarbejde om en app til alle skolebørn i Hørsholm Kommune. Otto B. Christiansen foreslår en konkurrence, hvor skoleeleverne i for eksempel indskoling og mellemtrin kan konkurrere på et fælles site og formålet er, at sætte fokus på fysisk aktivitet hos skolebørn. Når Otto B. Christiansen har et svar fra Endomondo, så videresendes dette til administrationen.

Sundhedsprofil 2013 for kronisk sygdom er blevet lanceret den 18. marts 2015. Når retteblade til sundhedsprofilen er fremsendt fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, så vil Sundhedsudvalget blive orienteret.



Sundhedsudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/2242
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 19.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Nyborg

SU: Budget 2016-2019, Budgetforslag

Baggrund

På Økonomiudvalgsrådet i februar blev det besluttet, at administrationen skal præsentere et samlet økonomisk råderum på 25 mio. kr. i budget 2016-2019.

På udvalgsrådene i februar bestilte udvalgene en række budgetforslag hos administrationen. Administrationen har på baggrund af de politiske bestillinger udarbejdet forslag til budgetreduktioner for 112.500 kr., driftsønsker for 0 kr. og anlægsønsker for 0 kr. i 2016 på Sundhedsudvalgets område.

Fagudvalgene bliver på udvalgsrådene i marts præsenteret for budgetforslagene inden de bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret 2015.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget:

- Tager forslagene til budgetreduktioner og budgetønsker til efterretning

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsrådet d. 19. februar besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal præsentere forslag til budgetreduktioner for 25 mio. kr. i budget 2016-2019. Der er ikke nogen binding i forhold til, hvordan reduktionerne skal fordele sig på tværs af udvalg.

Som en del af den nye budgetproces var det i år fagudvalgene, der bestilte budgetforslag hos administrationen med mulig inspiration fra en række tværgående politiske pejlemærker. Det er disse forslag som præsenteres på udvalgsrådene her i marts inden forslagene bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret.

På Sundhedsudvalgets område har administrationen på baggrund af de politiske bestillinger udarbejdet forslag for:

- Budgetreduktioner for 112.500 kr.
- Driftsønsker for 0 kr.
- Anlægsønsker for 0 kr.

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner. Se bilag B for en uddybende beskrivelse af forslagene.

Økonomi/personale

Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af budgetprocessen for budget 2016-2019. Forslagene vil indgå i materialet til Aprilseminaret d. 24. april.

Kommunikation

Der bliver i marts afholdt dialogmøder med interessenter på udvalgsområderne med henblik på at kvalificere budgetforslagene i tilblivelsesfasen.

Sagens tidligere behandling

Intet at tilføje

Bilag

- SU bilag A: Oversigt over forslag
- SU: Bilag B, Forslag til budgetreduktion, budget 2016-2019.doc

Beslutning Sundhedsudvalget den 19-03-2015

Sundhedsudvalget tog forslaget til efterretning.

Sundhedsudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/4397
Journalnr.: 29.30.00P00
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 19.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

Puljeansøgninger 2015

Baggrund

Sundhedsudvalget råder over puljemidler, der finansierer opstart af nye projekter og indsatser. I 2015 er der 85.900 kr. i disponible puljemidler.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget godkender administrationens forslag til fordeling af puljemidler til nye indsatser og projekter i 2015.

Sagsfremstilling

Den 16. marts 2015 var der frist for ansøgninger til Sundhedsudvalgets disponible puljemidler for 2015. Sundhedsudvalget har modtaget ansøgninger fra følgende parter:

Hørsholm Seniorråd

Hørsholm Seniorråd ansøger om økonomisk støtte til afvikling af dette års Tour de Hørsholm. Seniorrådet ansøger dels om at Sundhedsudvalget stiller en underskudsgaranti for arrangementet (er endnu ikke blevet benyttet) samt midler til indkøb af t-shirts med kommunelogo, som uddeles til alle deltagere i løbet. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Ansøgt beløb: 25.000 kr.

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget imødekommer ansøgningen fra Hørsholm Seniorråd.

Sagens tidligere behandling

Den 5. februar 2015 godkendte Sundhedsudvalget ansøgningsprocedure for 2015 (14/14960).

Bilag

- Bilag 1: Hørsholm Seniorråd, ansøgning Tour de Hørsholm 2015

Beslutning Sundhedsudvalget den 19-03-2015

Sundhedsudvalget drøftede ansøgningen fra Hørsholm Seniorråd og er positive overfor aktiviteten. Udvalget ønsker dog en udspecificering af hvad de 25.000 kr. fordeles på, samt regnskab for cykelløbet i 2014, før Sundhedsudvalget godkender ansøgningen.

Sundhedsudvalget ønsker at understøtte samarbejdet med Endomondo om fokus på fysisk aktivitet hos skolebørn med de resterende puljemidler for 2015.



Sundhedsudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/17487
Journalnr.: 29.30.12A00
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 19.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

Program for konference med almen praksis

Baggrund

På Sundhedsudvalgets møde den 26. juni 2014 drøftede udvalget mulighederne for at afholde en konference med de praktiserende læger. Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til en mikrokonference. Oplægget blev behandlet på mødet den 30. oktober 2014, hvor udvalget besluttede, at repræsentanterne for almen praksis fra det Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU), forud for afholdelse af en mikrokonference, skulle inviteres til et udvalgsmøde og drøfte indhold for konferencen. Sundhedsudvalget besluttede den 5. februar 2015, at administrationen, i samarbejde med lægerepræsentanterne i KLU, skulle præcisere indholdet af konferencen og fremlægge et oplæg til Sundhedsudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget:

- 1) godkender programmet for konferencen
- 2) drøfter hvem i udvalget der, på konferencen, vil komme med et oplæg vedrørende de politiske visioner for sundhedshus i Hørsholm
- 3) godkender forslag om, at afholde konferencen den 21. maj 2015

Sagsfremstilling

Formålet med en mikrokonference er, at drøfte og finde frem til den bedst mulige samarbejdsform i forhold til den nye overenskomst, samt at etablere en bedre forståelse for, hvordan Hørsholm Kommune og almen praksis sammen kan udnytte og forbedre de eksisterende behandlingstilbud.

Administrationen og repræsentanterne for almen praksis i det kommunalt lægelige udvalg (KLU) har, efter Sundhedsudvalgets møde den 5. februar 2015, hvor lægerepræsentanterne deltog, udarbejdet følgende forslag til program for konferencen:

Tema	Indhold	Tidspunkt
Velkomst	Velkomst v. Sundhedsudvalgets formand Otto B. Christiansen	16.15- 16.20 (5 min.)
Orientering om muligheder i den	1) Aftale om forebyggende hjemmebesøg hos skrøbelige ældre	16.20- 17.00



nye overenskomst	2) § 2 aftaler: <ul style="list-style-type: none">· Opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse· Pasning af terminale patienter· Borgere med demens 3) Børneundersøgelser: undervisning og rådgivning af forældre, når børn er akut syge 4) Orientering om FMK, korrespondance	(40 min.)
Pause		17.00- 17.15 (15 min.)
Fast tilknyttede læger på plejehjem og akutpladser (20 min)	Orientering om projektet og resultaterne Orientering om politiske visioner for området	17.15- 17.35 (20 min.)
De politiske visioner for et sundhedshus i Hørsholm (40 min)	Gensidig drøftelse***	17.35- 18.05 (30 min.)
Opsamling	Opsamling v. Sundhedsudvalgets formand Otto B. Christiansen	18.05- 18.15 (10 min.)

Administrationen forslår, at mikrokonferencen afholdes den 21. maj 2015 i tidsrummet 16.15 til 18.15.

Sagens tidligere behandling

Sundhedsudvalget besluttede den 26. juni 2014, at administrationen skulle udarbejde oplæg til en mikrokonference på sundhedsområdet (14/8642).

Sundhedsudvalget besluttede den 30. oktober 2014, at repræsentanterne for almen praksis fra det Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU), forud for afholdelse af en mikrokonference, skulle inviteres til et udvalgsmøde (14/17487).

Sundhedsudvalget besluttede den 5. februar 2015, at administrationen, i samarbejde med lægerepræsentanterne i KLU, skulle præcisere indholdet af konferencen og fremlægge et oplæg til Sundhedsudvalget (14/17487).

Beslutning Sundhedsudvalget den 19-03-2015

- 1) Sundhedsudvalget drøftede programmet for konferencen og ønsker at tilføje en drøftelse med almen praksis om anvendelse af/henvisning til akutpladserne på Louiselund og kommunikationen herom.

- 2) Programpunktet om de politiske visioner for et Sundhedshus i Hørsholm blev taget af programmet.
- 3) Med baggrund i den forestående proces med høring og godkendelse af ny Praksisplan for almen praksis, samt uafklarede elementer hos PLO Hovedstaden vedrørende implementeringsaftalen for Fælles Medicin Kort, ønsker Sundhedsudvalget at udskyde afvikling af konferencen med de praktiserende læger til senere på året. Sundhedsudvalget drøftede det kommende supersygehus og ønsker dels et administrativt og et politisk oplæg vedrørende indhold og tanker bag supersygehuset i Hillerød.

Sundhedsudvalget

Punkt: 5
 Acadre sagsnr.: 15/4708
 Journalnr.: 85.02.02Ø00
 Sagsforløb: Orientering i SU, BSU og SSU - Åben sag
 Mødedato: 19.03.2015
 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
 Sagsbehandler: Louise Hansen

Hørsholm Kommunes medfinansiering af Sundhedsområdet

Baggrund

Hørsholm Kommune medfinansierer en række aktiviteter i Sundhedsvæsenet. Den kommunale medfinansiering indeholder to dele:

- Omkring halvdelen af medfinansieringen indføres gennem et generelt grundbidrag pr. indbygger til løsning af regionens sundhedsopgaver.
- Den anden halvdel af den kommunale medfinansiering indføres ved etablering af en aktivitetsbestemt medfinansiering af de regionale sundhedsydelser, hvor kommunen betaler et vist beløb pr. ydelse, som leveres af det regionale sundhedsvæsen til kommunens borgere.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende læger.

Center for Sundhed og Omsorg har målrettet arbejdet på at nedbringe de såkaldte forebyggelige indlæggelser for 65+-årige borgere, hvorfor disse indlæggelser gennemgås mere detaljeret.

Forslag

Administrationen anbefaler at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Medfinansiering fordelt på alder og område

Nedenfor ses hvordan udgiften til Hørsholm Kommunes medfinansiering fordeler sig på aldersgrupper og områder.

Alder	Kontakter til Regionen (Hospital, somatik)		Ændring "13-"14	Andel af udgift "14
	2013	2014		



0-4	2.055.881	2.253.644	10%	3%
5-14	3.073.511	3.008.189	-2%	4%
15-24	2.634.969	2.898.244	10%	4%
25-34	3.060.620	3.691.889	21%	5%
35-44	4.947.401	5.122.553	4%	7%
45-54	7.629.699	7.854.076	3%	10%
55-64	11.443.353	11.381.569	-1%	15%
65-74	19.419.359	20.221.951	4%	26%
75-84	15.916.804	14.256.511	-10%	18%
85-94	7.251.911	6.043.743	-17%	8%
95-	345.601	376.208	9%	0%
I alt	77.779.109	77.108.577	-1%	100%

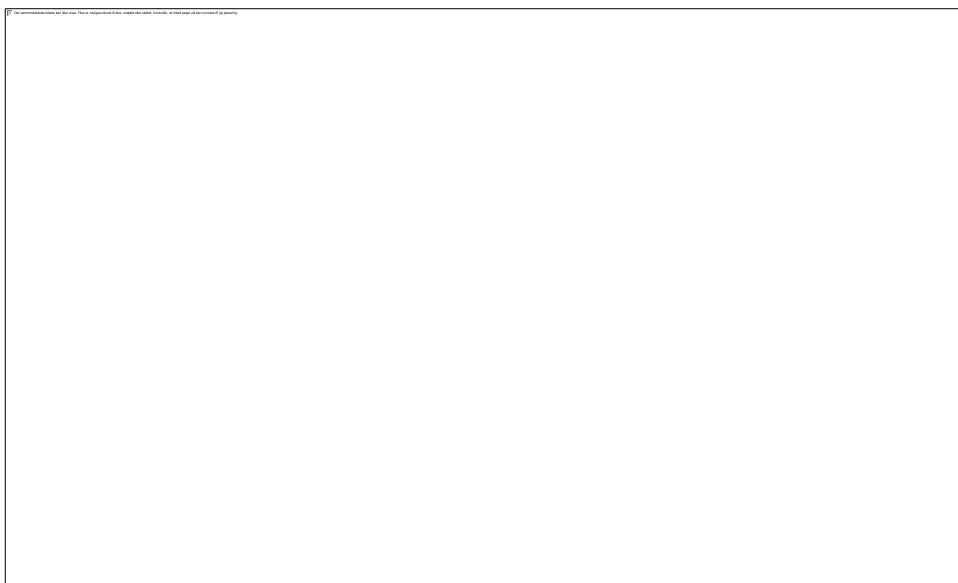
Alder	Kontakt til egen læge (sygesikring)		Ændring "13-"14	Andel af udgift "14
	2013	2014		
0-4	271.573	241.721	-11%	2%
5-14	566.616	553.721	-2%	5%
15-24	582.339	530.346	-9%	5%
25-34	439.940	422.473	-4%	4%
35-44	1.125.542	994.810	-12%	10%
45-54	1.581.378	1.440.940	-9%	14%
55-64	1.621.237	1.524.185	-6%	15%
65-74	2.375.373	2.350.248	-1%	23%
75-84	1.649.116	1.611.736	-2%	16%
85-94	521.939	539.439	3%	5%
95-	27.351	24.177	-12%	0%
I alt	10.762.404	10.233.797	-5%	100%

Alder	Kontakter til Regionen (psykiatri)		Ændring "13-"14	Andel af udgift "14
	2013	2014		
0-4	5.140	1.557	-70%	0%
5-14	261.629	556.978	113%	19%
15-24	347.455	444.844	28%	15%
25-34	557.720	520.669	-7%	18%
35-44	316.606	390.382	23%	13%
45-54	527.361	453.646	-14%	16%
55-64	176.266	158.325	-10%	5%
65-74	295.541	178.113	-40%	6%

75-84	144.449	119.442	-17%	4%
85-94	67.328	81.534	21%	3%
95-	0	1.557	-	0%
I alt	2.699.495	2.907.047	8%	100%

Forebyggelige indlæggelser på hospitalet blandt 65+-årige

Nedenfor ses udviklingen af antal forebyggelige indlæggelser, som Hørsholm Kommune har medfinansieret, blandt 65+-årige i 2012-2014.



Antallet af indlæggelser var lavere end 2012 og 2013 stort set hele vejen gennem 2014, bortset fra december hvor der var en stor stigning. I gennemsnit medfinansierer Hørsholm Kommune lige under 30 forebyggelige indlæggelser om måneden (for 65+-årige), men i december måned var der 53 indlæggelser. Stigningen var i sær ind for væskemangel, knoglebrud og lungebetændelse. De andre kommuner i Region H oplevede også en stigning i antallet af forebyggelige indlæggelser i december, dog ikke i samme grad som Hørsholm Kommune. Der var en lignende pludselig stigning i december 2012 samt januar 2013, derfor anses dette ikke som unormalt. Dette lægger op til der laves audits på indlæggelser inden for dette tidsrum, for at kunne forebygge lignende indlæggelser fremover.

Stigningen i indlæggelser i december måned, har en markant påvirkning på årets samlede resultat. Når man sammenligner antallet af indlæggelser i 2014 med 2013, er faldet i indlæggelser derfor ikke helt så stort som forventet. På trods af dette er Hørsholm Kommune den kommune i Region H, der har oplevet det største fald i forebyggelige indlæggelser. Samlet set var der 18 % færre forebyggelige indlæggelser i 2014 sammenlignet med året før. Dette betyder at Hørsholm Kommunes medfinansiering af forebyggelige indlæggelser er faldet fra ca. 5 mio. i 2013 til ca. 4 mio. i 2014, svarende til en mindredgift på ca. 1 mio. kr. (et fald på 19 %).

Nedenfor ses fordelingen af diagnoser inden for de forebyggelige indlæggelser. Det er især væskemangel, nedre luftvejssygdom (primært lungebetændelse) samt knoglebrud, hvor

der er sket et fald i indlæggelser. Grunden til at det er her udsvingene ligger, skyldes også at det er der er flest antal indlæggelser.



Der hvor der umiddelbart ses størst potentiale i at forebygge indlæggelser er nedre luftvejssygdomme, her vurderes det at en forebyggende indsats ift. KOL, vil kunne give en markant forbedring.

Beslutning Sundhedsudvalget den 19-03-2015

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og beder administrationen se på mulighederne for at trække data for antallet af kontakter bag udgifterne.

Sundhedsudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/4696
Journalnr.: 29.09.00A00
Sagsforløb: SU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 19.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

Høring: Forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Baggrund

Regionsrådet har den 3. februar 2015 besluttet, at sende forslag til ændringer i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring i perioden fra den 4. februar til den 24. april 2015. Social- og Seniorudvalget orienteres den 23. marts 2015 om indholdet i høringssvaret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget godkender og indstiller det fælles høringssvar fra Nordklyngen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har, som følge af en beslutning om at sammenlægge flere af regionens hospitaler ledelsesmæssigt, besluttet at Hospitals- og Psykiatriplan 2020 for Region Hovedstaden skal revideres.

Følgrebrev, oversigt over ændringsforslag og høringsudkast til revideret Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er vedlagt som bilag 1-5.

I forbindelse med høringen er kommunerne i planområde Nord, herunder Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommune, gået sammen om et fælles kommunalt høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020.

Høringssvaret er vedlagt som bilag 6.

Sagens tidligere behandling

Udvalget godkendte den 5. maj 2011 administrationens forslag til høringssvar vedrørende Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (11/7828).

Bilag

- Bilag 2 - Oversigt over høringssparter revision af HOPP 2020 (endelig version) - 03 02 2015.pdf
- Bilag 3 - Notat opsummering af ændringsforslag til HOPP 2020_til høringssparter.pdf

- Bilag 4 - Notat administrationens ændringsforslag til HOPP 2020_til
forretningsudvalget_jan.2015.pdf
- Bilag 5 - HØRINGSVERSION _Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0_20. januar
2015.pdf
- Bilag 1 - Høringsbrev til Kommunerne.pdf
- Bilag 6 - Høringssvar vedrørende ændringer i 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020'
13032015.pdf

Beslutning Sundhedsudvalget den 19-03-2015

Sundhedsudvalget godkendte og indstillede det fælles høringssvar fra Nordklyngen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.



Sundhedsudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/540
Journalnr.: 29.09.00A00
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 19.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

Drøftelse af vision og mål for sundhed

Baggrund

Sagen er et led i Sundhedsudvalgets drøftelse af vision og mål på Sundhedsudvalgets område, til brug for den løbende prioritering af udvalgets arbejde, herunder budgetlægningen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter oplæg til vision og mål for sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende vision for Hørsholm Kommune:

"Hørsholm vil begejstre

Vi vil skabe

- inspirerende og grønne områder,*
- åbne og inddragende fællesskaber,*
- intelligente, effektive og bæredygtige løsninger"*

Med henblik på at de mange politiske beslutninger på tværs af fagudvalgene styrer mod visionen, har Økonomiudvalget arbejdet med at opstille en række pejlemærker, der kan inspirere og guide prioritering af for eksempel budgetreduktioner og budgetønsker.

De seks pejlemærker er:

1. Aktivt medborgerskab
2. Kvalitativ vækst
3. Læring og mestring
4. Fysisk aktive borgere
5. Forebyggelse
6. Klima

Indenfor Sundhedsudvalgets område udstikkes der, på statsligt niveau, en række initiativer, som kommunerne er forpligtet til at arbejde med. Sundhedsudvalget har i 2013 således, for eksempel, godkendt mål og handleplaner for implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker indenfor:

- Motion

- Mental sundhed
- Misbrug

Disse tre fokusområder kan rummes indenfor pejlemærkerne: Aktivt medborgerskab, Læring og mestring, Fysisk aktive borgere og Forebyggelse.

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget på baggrund af en gennemgang af hvordan de centralt udstukne opgaver, samt de af udvalget prioriterede indsatser kan forstås i forhold til de relevante pejlemærker, drøfter vision og mål for Sundhedsudvalgets arbejde.

Beslutning Sundhedsudvalget den 05-02-2015

Punktet blev udsat.

Beslutning Sundhedsudvalget den 26-02-2015

Punktet udsættes.

Fraværende:

Otto B. Christiansen (C), Pernille Schnoor (A)

Beslutning Sundhedsudvalget den 19-03-2015

Sundhedsudvalget drøftede oplæg til vision og mål for Sundhedsudvalgets område.

Administrationen samler drøftelserne i et oplæg, som Sundhedsudvalget kan bruge til at fortsætte drøftelsen på næstkommende udvalgs møde.



Sundhedsudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 14/20137
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: SU - Åben sag
Mødedato: 19.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Bygballe

Årsregnskab 2014 på Sundhedsudvalgets område

Baggrund

Årsregnskab er udarbejdet på Sundhedsudvalgets område.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på i alt 3,0 mio. kr., som vedrører driften. Merforbruget på driften skyldes merforbrug på 3,4 mio. kr. på politikområde 51 Sundhed. På politikområde 52 Børn og unges sundhed er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Politikområde 51 Sundhed

På driftssiden er der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr.

På området for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet har udgifterne været stigende uden budgettet har været tilpasset og ligger over niveauet for 2013. Der er et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Vederslagfri behandling, der svinger meget imellem årene, viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På området for sundhedsfremme og forebyggelse er der mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på grund af ændringer i personalesammensætningen og færre projekter.

Der er et merforbrug på 1 mio. kr. vedr. andre sundhedsudgifter bl.a. på grund af stigning i hospiceophold.

Politikområde 52 Børn og unges sundhed

Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på 0,2 mio.kr. på Tandplejen og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i Sundhedsplejen på grund af tekniske omplaceringer.

På anlægssiden, der vedrører loftlifte, er sagen afsluttet i 2014.

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2014, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 16. april 2015 og 4. maj 2015.

Overførsler fra regnskab 2014 til budget 2015 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 11. marts 2015 og kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2015.

Bilag

- Bilag 1 - Udvalgstabel SU
- Bilag 2 - 51 Sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 3 - 52 Børn og unges sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 4 - 52 Børn og unges sundhed. Anlægsopfølgning

Beslutning Sundhedsudvalget den 19-03-2015

Sundhedsudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2014 godkendes.

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	SU bilag A: Oversigt over forslag	1938776
2	Åben	SU: Bilag B, Forslag til budgetreduktion, budget 2016-2019.doc	1938906
3	Åben	Bilag 1: Hørsholm Seniorråd, ansøgning Tour de Hørsholm 2015	1933035
6	Åben	Bilag 2 - Oversigt over høringsparter revision af HOPP 2020 (endelig version) - 03 02 2015.pdf	1935568
6	Åben	Bilag 3 - Notat opsummering af ændringsforslag til HOPP 2020_til høringsparter.pdf	1935567
6	Åben	Bilag 4 - Notat administrationens ændringsforslag til HOPP 2020_til forretningsudvalget_jan.2015.pdf	1935566
6	Åben	Bilag 5 - HØRINGSVERSION _Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0_20. januar 2015.pdf	1935565
6	Åben	Bilag 1 - Høringsbrev til Kommunerne.pdf	1935564
6	Åben	Bilag 6 - Hørings svar vedrørende ændringer i 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020' 13032015.pdf	1938852
8	Åben	Bilag 1 - Udvalgstabel SU	1923071
8	Åben	Bilag 2 - 51 Sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi	1930518
8	Åben	Bilag 3 - 52 Børn og unges sundhed. Beretning og opfølgning på økonomi	1920186
8	Åben	Bilag 4 - 52 Børn og unges sundhed. Anlægsopfølgning	1931714



Sundhedsudvalgets møde 19-03-2015

Otto B. Christiansen (C)

Formand

Pernille Schnoor (A)

Næstformand

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem
