

REFERAT Sundhedsudvalget d. 03-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2013 kl. 15:00

Mødested Administrationsbygningen Farsø, lokale K2

Indholdsfortegnelse

Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 3. september 2013.....	3
Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget.....	4
Halvårsregnskab 2013 for Sundhedsudvalget.....	17
Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012.....	20
Lukket: Personsag.....	23

Punkt 89: Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 3. september 2013

Sagsfremstilling

89. Åbent - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 3. september 2013

Sagsnr.: 820-2013-5877

Doknr.: 820-2013-181621

Sagsbeh.: Dorthe Jende

På mødet vil forvaltningen præsentere udvalget for Dashboard og kvartalsstatistikken.

Bilag

Status på ydelser 2 kvartal 2013

820-2013-185448

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. september 2013

Fraværende: Ingen

På mødet blev udleveret ledelsesinformation ”Status på ydelser 2. kvartal 2013

Henvendelse fra Odense Kommunes Ældreråd om muligheden for besøg i Vesthimmerlands Kommune, for at høre hvordan man har håndteret ældremaden. Sundhedsudvalget deltager sammen med Ældrerådet i besøget.

Bilag

Status på ydelser 2 kvartal 2013

Punkt 90: Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

90. Åbent - Budget 2014 - 2017 - Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2013-22801

Doknr.: 820-2013-181150

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets udmeldte rammer den 27. juni 2013 skal de enkelte udvalg fremsende indstilling til foreløbigt driftsbudget.

Forslag til budgetalternativer forelægges

- Effektiviseringer
- Reduktioner

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastsatte i mødet den 27. juni 2013 følgende ændrede budgetrammer for de enkelte udvalg

Driftsramme – 1.000 kr.	Økonomi	Social	Sundhed	Beskæft	Børn/skol	Kult/Frit	TMU	I alt
Ramme før reduktion	469.327	122.477	638.482	315.581	559.778	54.281	84.179	2.244.105
Samlet reduktion jfr. ØK 27/6	-12.900	-3.200	-17.000	-8.500	-14.800	-1.400	-2.200	-60.000
Budgetramme pr. 27/6-2013	456.427	119.277	621.482	307.081	544.978	52.881	81.979	2.184.105

Den samlede reduktion er en forhøjelse på 15 mio. kr. Provenuet heraf er tillagt det politiske råderum, som herefter – efter indregning af effekten af regeringsaftalen - udgør 26,840 mio. kr.

I ovenstående budgetramme pr. 27. juni 2013 er der ikke indregnet ændringer til budget 2014 som følge tekniske korrektioner/flytning mellem udvalg.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgik endvidere, at de enkelte fagudvalg skal behandle forslagene til budgetreduktioner før de udsendes i høring. De enkelte udvalg skal endvidere give udtryk for, hvorvidt de enkelte budgetreduktioner kan anbefales eller ej.

Sundhedsudvalget behandlede i mødet i juni forslag til effektiviseringer og alternative reduktioner, og indstillede en samlet reduktion på 9,396 mio. kr.

Oversigt over Sundhedsudvalgets prioritering på mødet i juni fremgår af nedenstående tabel.

Nr.	Beskrivelse Effektiviseringsforslag	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling
SUND 101	Kørsel til genoptræning	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 102	Udbud af indkøb - Varepakning/udbringning	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 103	Udbud af indkøbsydelsen	900.000	1.200.000	Kan ikke anbefales
SUND 104	Tjenestekørsel i hjemme og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 105	Sygeplejedepoter på plejecentre og hjemmepleje og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales
SUND 106	Køb af bo, beskæftigelses- og aktivitetstilbud	1.500.000	1.500.000	Kan anbefales
	I alt	5.250.000	5.800.000	3.600.000
Nr.	Beskrivelse Råderum	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling
SUND 201	Rengøring – fra hver 3. uge til hver 4. uge	994.500	1.326.000	Kan ikke anbefales
SUND 202	Udbud af rengøring (10%)	567.061	756.082	Kan anbefales 1)
SUND 203	Udbud af hjemme- og sygeplejeområde (10%)	1.020.000	1.360.000	Kan ikke anbefales

SUND 204	Udbud af hjemme og sygeplejeområdet samt et plejecenter (10%)	2.250.000	3.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 205	Budgettilpasning af takster på plejecentre	1.479.045	1.972.060	Kan anbefales 2)
SUND 206	Dagcenterstruktur	646.000	862.000	Kan ikke anbefales
SUND 207	Lukning af §79 tilbud - Dagcenter	1.500.000	2.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 208	Sundhedsklinikker	500.000	500.000	Kan anbefales
SUND 209	Nattevagter boformen/Botilbuddene i Aars	250.000	325.000	Kan ikke anbefales
SUND 210	Lukning af tanken i Aalestrup	250.000	250.000	Kan anbefales
SUND 211	Bofællesskabet Bøgevej	1.000.000	1.000.000	Kan anbefales
SUND 212	Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteam	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales
SUND 213	Myndighed på vederlagsfri fysioterapi	250.000	250.000	Kan ikke anbefales
SUND 214	Reduktion af budget til boligændringer	2.000.000	2.000.000	Kan anbefales 3)
	I alt	13.456.606	16.601.142	5.796.106
	Sum af effektiviseringer og råderum	18.706.606	22.401.142	

1) Inger Lynge tager forhold for nuværende. Forslaget anbefales under forudsætning af at pleje og seniorservice også er leverandør på området

2) Døgnpladspriser fastsættes til max. 975 kr. pr. døgn, dog skal prisberegningen i forhold til anden kommune end Vesthimmerland beregnes individuelt.

3) Forslaget er godkendt under forudsætning af, at området tilføres fornødne midler, hvis der kommer større boligsager, idet budgettet nu ikke eksisterer.

Administrationen genfremsender katalog over effektiviseringer og alternative reduktioner med henblik på, at Sundhedsudvalget skal finde yderligere besparelsesforslag op til rammen på de 17 mio. kr. – i alt 7,604 mio. kr., således at det samlede provenu bringes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav.

Oversigt og specifikation over de enkelte forslag vedlægges.

Derudover vedlægges bilag vedrørende ændringer til den foreløbige budgettramme som følge af lovgivning og tekniske korrektioner til godkendelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for budgetlægningen 2014-2017.

Sagen afgøres i Byrådet via Sundhedsudvalget.

Økonomi

Indgår i det samlede budget for 2014-2017.

Administrationen indstiller

- at der indstilles samlede forslag til budgetreduktioner i henhold til Økonomiudvalgets udmelding
- at der til hvert forslag til budgetreduktion angives om forslaget kan anbefales /ikke anbefales
- at materialet sendes i høring i handicap- og ældreråd samt i MED-organisationerne
- at ændringer til foreløbig budgettramme på baggrund af lovgivning – og tekniske korrektioner/flytning mellem udvalg jf. vedlagte bilag godkendes
- at fordeling af ændringer på baggrund af lovgivning vedrørende indtægter fra den centrale refusionsordning samt befordring tilrettes mellem udvalgene ud fra faktuelle forhold.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 13. august 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.	Beskrivelse Effektiviseringsforslag	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling 24.06.2013	Sundheds- udvalgets indstilling 13.08.2013
SUND 101	Kørsel til genoptræning	500.000	500.000	Kan anbefales	Kan anbefales

SUND 102	Udbud af indkøb - Varepakning/udbringning	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 103	Udbud af indkøbsydelsen	900.000	1.200.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 104	Tjenestekørsel i hjemme og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 105	Sygeplejehospitalet på plejecentre og hjemmepleje og sygepleje	800.000	800.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 106	Køb af bo, beskæftigelses- og aktivitetstilbud	1.500.000	1.500.000	Kan anbefales	Kan anbefales
	I alt	5.250.000	5.800.000	3.600.000	3.600.000
Nr.	Beskrivelse Råderum	Provenu 2014	Provenu 2015-2017	Sundheds- udvalgets indstilling	
SUND 201	Rengøring – fra hver 3. uge til hver 4. uge	994.500	1.326.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 202	Udbud af rengøring (10%)	567.061	756.082	Kan anbefales 1)	Kan anbefales
SUND 203	Udbud af hjemme- og sygeplejeområde (10%)	1.020.000	1.360.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 204	Udbud af hjemme og sygeplejeområdet samt et plejecenter (10%)	2.250.000	3.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 205	Budgettilpasning af takster på plejecentre	1.479.045	1.972.060	Kan anbefales 2)	Kan anbefales 1)
SUND 206	Dagcenterstruktur	646.000	862.000	Kan ikke anbefales	Kan anbefales
SUND 207	Lukning af §79 tilbud - Dagcenter	1.500.000	2.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 208	Sundhedsklinikker	500.000	500.000	Kan anbefales	Kan anbefales

SUND 209	Nattevagter boformen/Botilbuddene i Aars	250.000	325.000	Kan ikke anbefales	Kan anbefales 2)
SUND 210	Lukning af tanken i Aalestrup	250.000	250.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 211	Bofællesskabet Bøgevej	1.000.000	1.000.000	Kan anbefales	Kan anbefales
SUND 212	Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteam	750.000	1.000.000	Kan ikke anbefales	Kan ikke anbefales
SUND 213	Myndighed på vederlagsfri fysioterapi	250.000	250.000	Kan ikke anbefales	Kan anbefales
SUND 214	Reduktion af budget til boligændringer	2.000.000	2.000.000	Kan anbefales 3)	Kan anbefales 3)
	I alt	13.456.606	16.601.142	5.796.106	6.939.106
	Sum af effektiviseringer og råderum	18.706.606	22.401.142		10.539.106

1) Sundhedsudvalget ønsker forinden endelig udrulning, at godkende modellen, så der kan tages hensyn til det enkelte plejehjems forudsætninger og opgaver.

2) Inger Lynge tager forbehold af hensyn til medarbejdernes APV.

3) Forslaget er godkendt under forudsætning af, at området tilføres fornødne midler, hvis der kommer større boligsager, idet budgettet nu ikke eksisterer.

Sundhedsudvalget fremsender sine forslag:

Effektivisering: 3.600.000 kr. (2014)

Besparelser: 6.939.106 kr. (2014)

Sundhedsudvalget kan således ikke finde besparelse på 17.000 mio. kr. og ønsker drøftelserne videreført i Byrådet.

Beslutning i Handicaprådet den 20. august 2013

Fraværende: Birgit Graversgaard, Lisbet Nielsen

Nr.	Overskrift	Handicaprådet – Høring

SUND-106	Køb af bo, beskæftigelse- og aktivitetstilbud	Kan anbefales
SUND-209	Nattevagter Boformen/Botilbuddene i Aars	Kan anbefales
SUND-210	Lukning af tanken i Aalestrup	Kan anbefales
SUND-211	Bofællesskabet Bøgevej	Ingen kommentarer
SUND-213	Myndighed på Vederlagsfri Fysioterapi	Ingen kommentarer
SUND-214	Reduktion af budget til boligændringer	Ingen kommentarer

Dorthe Jende udtaler sig ikke i høringssagen.

Birgit Graversgaard forlod mødet kl. 15.45, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Lisbeth Nielsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Ældrerådet den 22. august 2013

Fraværende: Ida Østergaard, Lis Svensen, Michell Jensen

Nr.	Overskrift	Ældrerådet – Høring
SUND-101	Kørsel til genoptræning	Ingen kommentarer
SUND-102	Udbud af Indkøb - varepakning-transport	Kan ikke anbefales
SUND-103	Udbud af Indkøbsydelsen	Kan ikke anbefales
SUND-104	Tjenestekørsel i Hjemme- og sygepleje	Kan anbefales
SUND-105	Sygeplejedepoter på Plejecentre og i Hjemme og sygepleje	Kan anbefales
SUND 106	Køb af bo, beskæftigelse- og aktivitetstilbud	Ingen kommentarer
SUND-201	Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge	Kan ikke anbefales
SUND-202	Udbud af rengøring	Kan anbefales

SUND-203	Udbud af Hjemme- og sygepleje område	Kan ikke anbefales
SUND-204	Udbud af Hjemme- og sygepleje område samt et plejecentert	Kan ikke anbefales
SUND-205	Budgettilpasning af takster for plejecentre	Kan anbefales
SUND-206	Dagcenter- Daghjemsstruktur	Kan anbefales
SUND-207	Lukning af § 79 tilbud – dagcentre	Kan ikke anbefales
SUND-208	Sundhedsklinikker	Kan anbefales
SUND-209	Nattevagter Boformen/Botilbuddene i Aars	Ingen kommentarer
SUND-210	Lukning af tanken i Aalestrup	Ingen kommentarer
SUND-211	Bofællesskabet Bøgevej	Ingen kommentarer
SUND-212	Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteamet	Ingen kommentarer
SUND-213	Myndighed på Vederlagsfri Fysioterapi	Ingen kommentarer
SUND-214	Reduktion af budget til boligændringer	Ingen kommentarer

Lis Svendsen, Ida Østergaard og Michell Jensen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen indstiller

- at høringsvarene tages til efterretning og medtages i den videre budgetproces, jf. tidsplan.

Bilag

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-105 - Plejecenter Ulstruplund	820-2013-175090
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-205 - Plejecenter Ulstruplund	820-2013-175092
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND 208 - Plejecenter Ulstruplund	820-2013-175091

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-205 - Plejecenter Højgården	820-2013-176981
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-206 - Plejecenter Højgården	820-2013-176984
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-208 - Plejecenter Højgården	820-2013-176980
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-105 - Plejecenter Bøgely	820-2013-176987
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-205 - Plejecenter Bøgely	820-2013-176989
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-206 - Plejecenter Bøgely	820-2013-176990
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-208 - Plejecenter Bøgely	820-2013-176993
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-105 - Plejecenter Kærbo	820-2013-176998
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-208 - Plejecenter Kærbo	820-2013-176997
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-105 - Plejecenter Østermarken	820-2013-176974
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-205 - Plejecenter Østermarken	820-2013-176977
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-208 - Plejecenter Østermarken	820-2013-176978
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Plejecenter Åglimt	820-2013-176995
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Plejecenter Søndervang	820-2013-175093
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Plejecenter Solvang	820-2013-175094
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar- Lokal-MED Hjemme og Sygepleje Aalestrup, Farsø, Løgstør og Aars	820-2013-176969
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar- MED-Fælles Pleje- og seniorservice	820-2013-178839
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-209 - Lokal-MED - Aars tilbuddene	820-2013-180464
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-210 - Lokal-MED B.V. Vesthimmerland	820-2013-180475
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-106 - Fælles-MED Psykiatri- og handicap	820-2013-180471
Budget 2014 . 2017 - Høringssvar SUND-209 - Fælles-MED psykiatri og handicap	820-2013-180469

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-210 - Fælles-MED psykiatri- og handicap	820-2013-180477
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-211 - Fælles-MED Psykiatri- og handicap	820-2013-180484
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Sundhedsfremme og Rehabilitering	820-2013-178728
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Visitation og sekretariat	820-2013-177830
Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - MED Forvaltning Sundhedsforvaltningen	820-2013-180460
Oversigt budgetalternativer effektiviseringer 2014	820-2013-120272
Budgetalternativ - SUND 101 - Effektivisering - Kørsel til genoptræning	820-2013-97466
Budgetalternativ - SUND 102 - Effektivisering - Udbud af Indkøb - varepakning-transport	820-2013-109735
Budgetalternativ - SUND 103 - Effektivisering - Udbud af Indkøbsdelen	820-2013-109750
Budgetalternativ - SUND 104 - Effektivisering - Tjenestekørsel i Hjemme- og sygepleje.doc	820-2013-119933
Budgetalternativ - SUND 105 - Effektivisering - Sygeplejehuse på Plejecentre og i Hjemme og sygepleje.doc	820-2013-119932
Budgetalternativ - SUND 106 - Effektivisering - Køb af bo, beskæftigelse- og aktivitetstilbud	820-2013-109597
Oversigt budgetalt råderum 2014	820-2013-120316
Budgetalternativ - SUND 201 - Råderum - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge	820-2013-109725
Budgetalternativ - SUND 202 - Råderum - Udbud af rengøring	820-2013-109752
Budgetalternativ - SUND 203 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område	820-2013-109729
Budgetalternativ - SUND 204 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område samt et plejecenter	820-2013-109732
Budgetalternativ - SUND 205 - Raderum - Budgettilpasning af takster for plejecentre	820-2013-120082
Forslag til besparelse på Plejecentrene (SUND 205)	820-2013-120210
Budgetalternativ - SUND 206 - Råderum - Dagcenter- Daghjemstruktur	820-2013-109975
Budgetalternativ - SUND 207 - Råderum - Lukning af § 79 tilbud - dagcentre	820-2013-120088

Budgetalternativ - SUND 208 - Råderum - Sundhedsklinikker	820-2013-120094
Budgetalternativ - SUND 209 - Råderum - Nattevagter Boformen/Botilbuddene i Aars	820-2013-120117
Budgetalternativ - SUND 210 - Råderum - Lukning af tanken i Aalestrup	820-2013-109610
Budgetalternativ - SUND 211 - Råderum - Bofællesskabet Bøgevej	820-2013-120128
Budgetalternativ - SUND 212 - Råderum - Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteamet	820-2013-120138
Budgetalternativ - Sund 213 - Råderum - Myndighed på Vederlagsfri Fysioterapi	820-2013-97470
Budgetalternativ - SUND 214 - Råderum - Reduktion af budget til boligændringer	820-2013-120159

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. september 2013

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Sundhedsudvalget ønsker, ved fremtidige budgetprocedurer, at besparelsesrammen udmeldes af Økonomiudvalget i maj
Høringsfristen for MED + interessenterne, Handicaprådet og Ældrerådet udvides, og at der gives mere tid til selve høringerne.

Bilag

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-105 - Plejecenter Ulstruplund

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-205 - Plejecenter Ulstruplund

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND 208 - Plejecenter Ulstruplund

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-205 - Plejecenter Højgården

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-206 - Plejecenter Højgården

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-208 - Plejecenter Højgården

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-105 - Plejecenter Bøgely

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-205 - Plejecenter Bøgely

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-206 - Plejecenter Bøgely

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-208 - Plejecenter Bøgely

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-105 - Plejecenter Kærbo

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-208 - Plejecenter Kærbo

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-105 - Plejecenter Østermarken

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-205 - Plejecenter Østermarken

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-208 - Plejecenter Østermarken

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Plejecenter Åglint

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Plejecenter Søndervang

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Plejecenter Solvang

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar- Lokal-MED Hjemme og Sygepleje Aalestrup, Farsø, Løgstør og Aars

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar- MED-Fælles Pleje- og seniorservice

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-209 - Lokal-MED - Aars tilbuddene

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-210 - Lokal-MED B.V. Vesthimmerland

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-106 - Fælles-MED Psykiatri- og handicap

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-209 - Fælles-MED psykiatri og handicap

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-210 - Fælles-MED psykiatri- og handicap

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar SUND-211 - Fælles-MED Psykiatri- og handicap

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Sundhedsfremme og Rehabilitering

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - Visitation og sekretariat

Budget 2014 - 2017 - Høringssvar - MED Forvaltning Sundhedsforvaltningen

Oversigt budgetalternativer effektiviseringer 2014

Budgetalternativ - SUND 101 - Effektivisering - Kørsel til genoptræning

Budgetalternativ - SUND 102 - Effektivisering - Udbud af Indkøb - varepakning-transport

Budgetalternativ - SUND 103 - Effektivisering - Udbud af Indkøbsydelsen

Budgetalternativ - SUND 104 - Effektivisering - Tjenestekørsel i Hjemme- og sygepleje.doc

Budgetalternativ - SUND 105 - Effektivisering - Sygeplejedepoter på Plejecentre og i Hjemme og sygepleje.doc

Budgetalternativ - SUND 106 - Effektivisering - Køb af bo, beskæftigelse- og aktivitetstilbud

Oversigt budgetalt råderum 2014

Budgetalternativ - SUND 201 - Råderum - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge

Budgetalternativ - SUND 202 - Råderum - Udbud af rengøring

Budgetalternativ - SUND 203 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område

Budgetalternativ - SUND 204 - Råderum - Udbud af Hjemme- og sygepleje område samt et plejecentert

Budgetalternativ - SUND 205 - Råderum - Budgettilpasning af takster for plejecentre

Forslag til besparelse på Plejecentrene (SUND 205)

Budgetalternativ - SUND 206 - Råderum - Dagcenter- Daghjemstruktur

Budgetalternativ - SUND 207 - Råderum - Lukning af § 79 tilbud - dagcentre

Budgetalternativ - SUND 208 - Råderum - Sundhedsklinikker

Budgetalternativ - SUND 209 - Råderum - Nattevagter Boformen/Botilbuddene i Aars

Budgetalternativ - SUND 210 - Råderum - Lukning af tanken i Aalestrup

Budgetalternativ - SUND 211 - Råderum - Bofællesskabet Bøgevej

Budgetalternativ - SUND 212 - Råderum - Lukning af væresteder samt besparelse på støtteteamet

Budgetalternativ - Sund 213 - Råderum - Myndighed på Vederlagsfri Fysioterapi

Budgetalternativ - SUND 214 - Råderum - Reduktion af budget til boligændringer

Punkt 91: Halvårsregnskab 2013 for Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

91. Åbent - Halvårsregnskab 2013 for Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 820-2013-41701

Doknr.: 820-2013-179795

Sagsbeh.: Tove Albertsen

Baggrund

Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt giver en prognose for regnskabsresultatet.

Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af byrådet senest på byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet for Sundhedsudvalget viser følgende resultat:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013 *	Forbrug pr. 30. juni 2013	Forventet regnskab 2013	Forventet afvigelse **
+ merudgift					
- mindre udgift					
Drift og refusion	633.458	652.135	298.341	650.773	- 1.362
· Heraf serviceudgifter					
Anlæg	8.872	13.536	796	13.530	- 6
Resultat i alt	642.330	665.671	299.137	664.303	- 1.368

*Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2013 tillagt nye bevillinger i 2013, som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2012 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i 2013

**** Den forventede afvigelse er forskellen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget.**

Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte profitcentre er beskrevet.

I forhold til budgetopfølgningen 31. marts 2013 er der primært 2 forhold, som bevirker resultatet i positiv retning, i det der nu skønnes et mindre forbrug på henholdsvis

- hjælpemiddelområdet – primært boligændringer – på -3,4 mio. kr. samt

- til aktivitetsbestemt medfinansiering på -2,3 mio. kr.

Til psykiatri- og handicapområdet er der nu på myndighedsområdet skabt balance mellem budget og forbrug. På institutionsområdet arbejdes der dog på enkelte tilbud stadig med at få skabt balance i forhold til de store regnskabsmæssige udfordringer tilbage i 2012.

Inden for pleje- og seniorserviceområdet er der nu sket budgettilpasninger i forhold til den nye organisation samt den godkendte genopretningsplan. Som konsekvens heraf, er de kommunale hjemmeplejegrupper reduceret i forhold til de aktuelt visiterede timer, og der søges derfor om flytning af 7,721 mio. kr. mellem politikområde 3. Pleje og seniorservice og politikområde 4. Andet, til delvis dækning af merudgifterne til de private leverandører.

De enkelte hjemme- og sygeplejegrupper er ikke i det korrigerede budget kompenseret for den udfordring, der er i forhold til ”efterslæb” i forhold til genopretningsplanen. Der er igangsat en proces i forhold til at få overblik over, hvordan og med hvilken tidshorisont de enkelte hjemmepleje- og sygeplejegrupper skal nå i mål. Derudover er der i sygeplejens regi udgifter i forbindelse med udlevering af metadon og andre medicinske behandlinger af misbrugere.

For så vidt angår plejecentrene har disse også være omfattet af den nye organisation på pleje- og seniorserviceområdet i forhold til, at der nu på alle plejecentre er ansat sygeplejersker. Plejecentrene skulle i den forbindelse være medfinansierende med 50 %, og det kan bl.a. være denne tilpasning, der er medvirkende til, at det samlede overskud for pleje- og dagcentre er reduceret i forhold til opfølgningen pr. 31. marts 2013.

Udover ovenstående forventede bevillingsmæssige afvigelse forventes et yderligere regnskabsmæssigt overskud svarende til de midler, som institutioner m.fl. forventes at ville overføre til 2014 som ikke anvendte drifts- og anlægsmidler

Knude/Profitcenter / drift	Beløb i 1.000 kr.
· Plejecentre	-1,203
Beløb i alt til forventet overførsel til 2014	-1,203

Knude/Profitcenter / anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Kvalitetsfundsområdet	
· Anlægsprojekt	

Andre anlæg	
Anlægsprojekt	
Beløb i alt til forventet overførsel til 2014	?

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.7.4

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Halvårsregnskabet viser et samlet mindre forbrug på 1,368 mio. kr.

Administrationen indstiller

- at at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2013 tages til efterretning
- at at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling / samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet.
- at der flyttes 7,721 mio. kr. fra politikområde 3. Pleje og seniorservice og politikområde 4. Andet, til delvis dækning af merudgifterne til de private leverandører

Bilag

Halvårsregnskab for Sundhedsudvalget.xlsx

820-2013-146283

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab for Sundhedsudvalget.xlsx

Punkt 92: Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012

Sagsfremstilling

92. Åbent - Revisionsberetning nr. 11 - årsregnskab 2012

Sagsnr.: 820-2013-53534

Doknr.: 820-2013-179033

Sagsbeh.: Dorthe Jende

Baggrund

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2012.

Sagsfremstilling

Af revisionen fremgår

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vesthimmerlands Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Vesthimmerlands Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Af selve revisionsberetningen fremgår imidlertid 2 forhold der har givet anledning til bemærkninger, og som derfor skal besvares overfor tilsynsmyndigheden

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen

”gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. § 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. § 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.”

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden:

1.2.1 Kontanthjælp, sagsrevision

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig især om manglende indberetning til Arbejdsmarkedsportalen og manglende rettidighed i forhold til det individuelle kontaktføreløb.

For nærmere beskrivelse henvises til pkt. 3.1.1. i bilag 2.

1.2.2 Tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Der er ikke taget hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører – herunder eventuelle transportudgifter.

For nærmere beskrivelse henvises til pkt. 3.2.1. i bilag 2.

Herudover har revisionen givet yderligere 9 anbefalinger m.v.

Der henvises til vedlagte notat, hvor de enkelte fagområder / forvaltninger har kommenteret de 2 revisionsbemærkninger og de 9 anbefalinger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §42c.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen indstiller

- at beretning nr. 11 tages til efterretning, og
- at administrationens notat vedrørende revisionsbemærkninger og anbefalinger godkendes samt
- at der på Sundhedsudvalgets område ikke er ressourcemæssige påtegninger

Bilag

Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - årsregnskab 2012	820-2013-174981
Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf	820-2013-174982

Beslutning i Sundhedsudvalget den 3. september 2013

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 11 fra revisionen - årsregnskab 2012

Bilag 2-3 til revisionsberetning 2012 - Vesthimmerlands Kommune.pdf

Resume revisionsberetn 11 m bilag.docx

Punkt 93: Lukket: Personsag