

REFERAT Sundhedsudvalget 2007-2021 d. 01-11-2010

Mødedato Mandag d. 01. november 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben



Referat Sundhedsudvalget

Ordinært møde

Dato	1. november 2010
Tid	16:15
Sted	Mødelokale 0.27
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen (V) Mogens Brag (V) Bruno Müller (A) Jørgen Tousgaard (A) Helle Madsen (V)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Sundhedsudvalgets budgetrevision 30 September 2010	5
2. Tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af genbrugshjælpemidler i 2011	6
3. Direktøren orienterer.....	9
Underskrifter:	10

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	128636/10	Åben	Sundhedsudvalget budgetrevision 30.09.10
2	128202/10	Lukket	Leasingtilbud - genbrugshjælpemidler 2011.pdf

1. Sundhedsudvalgets budgetrevision 30 September 2010

Åben sag

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalgets budget for 2010 er pr. 30.09. på netto kr. 205,5 mio. Heraf er der forbrugt kr. 135,7 mio. - svarende til ca. 67%. Hvis alle udgifter og indtægter registreredes lineært, ville der efter 9 måneder være forbrugt 75%. De bogførte udgifter svarer således til et mindreforbrug på kr. 18,4 mio. i forhold til det lineære budget. Bag denne total gemmer der sig imidlertid en række forhold, som påvirker tolkningen af dette umiddelbare mindreforbrug.

Sagsnr: 10/11181
Forvaltning: SSF
Sbh: bohn
Besl. komp: SUU

Disse forhold er blevet undersøgt, idet afdelingen har gennemgået budget og hidtidigt forbrug, og udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser. Idet der henvises til disse redegørelser, skal her kun konkluderes:

Vedr. medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsudgifter var der et underskud på i alt 9,2 mio. kr. i 2009 som blev overført til 2010.

I forbindelse med Byrådets behandling af budgetrevisionen pr. 30.06.10 blev det besluttet at imødekomme Sundhedsudvalgets ansøgning om en tillægsbevilling på 9,2 mio. kr., svarende til det overførte underskud fra 2009 vedrørende medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsudgifter

Der forventes således et marginalt merforbrug på 0,8 mio. kr. ved årets udgang på Udvalgets bevillingsområde, hvilket er en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 30/6-2010.

Gæster til Sundhedsudvalgets møde d. 1/11-2010

John Kristensen og Børge Hansen

Indstilling

Direktørens indstilling:

At budgetrevisionen tages til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 1. november 2010

Tages til efterretning.

Bilag

Sundhedsudvalget budgetrevision 30.09.10 (dok.nr.128636/10)