

REFERAT Sundhedsudvalget 2007-2021 d. 03-06-2014

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Sundhedsudvalget

Ekstraordinært møde/dialogmøder

Dato	3. juni 2014
Tid	14:30
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Jytte Høyrup
Stedfortræder	
Medlemmer	Anders Broholm (V) Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen (A) Kristina Frandsen (V) Flemming Rasmussen (O) Jytte Høyrup (V)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde mellem Handicaprådet / Ældrerådet og Sundhedsudvalget.....	4
2. Status på budget 2014 og 2015	6
Underskrifter:	10

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
2	83669/14	Åben	Omstillingsoversigt SUU budget 2014-2018.pdf

1. Dialogmøde mellem Handicaprådet / Ældrerådet og Sundhedsudvalget

Åben sag

Sagsnr: 14/7644

Forvaltning: LS

Sbh: bepd

Besl. komp: Handicaprådet

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget inviterer Handicaprådet og Ældrerådet til fælles dialogmøde den 3. juni kl. 14.30 i lokale 0.23 – med følgende program:

1. Udvalgsformand Anders Broholm præsenterer det nye sundhedsudvalgs opgaver
2. Udvalgets budgetrammer de kommende år
3. Dialogproces om budgetrammer og rådets input mv.
4. Opsamling – væsentligste pointer

Fra Handicaprådet deltager:

Aksel Jensen
Susanne Jensen
Jette Bruun Christensen
Dorte Svendsen

Der er ingen spørgsmål/input fra Handicaprådet.

Fra Ældrerådet deltager:

Hanne Andersen
Dan Eriksen
Else Henriksen
Chris Sørensen
Poul Erik Andersen
Oda Kajgaard
Dorte Tofting
Ole Kanstrup Petersen

Der er ingen spørgsmål/input fra Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren med ansvar for social og sundhed indstiller, til drøftelse.

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. juni 2014

Dialogmødet gennemført.

Fraværende: Jytte Høyrup

2. Status på budget 2014 og 2015

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 14/2082
Forvaltning: økc
Sbh: bohn
Besl. komp: SUU

I forbindelse med budgetforliget for 2014, blev der indregnet en reduktion på 10 mio. kr. på budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af Regionens sundhedsudgifter, endvidere henstår endnu ikke effektuerede reduktioner på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende udvalgets andel af det beregnede rationale ved øget digitalisering.

I det samlede budget for Frederikshavn kommune henstår endnu ikke udmøntede besparelser på tværgående centrale konti. Det forventes at udvalget ligeledes skal bidrage med en andel hertil

For at sikre budgetoverholdelse, skal der tages initiativ til at der iværksættes tiltag/investeringer for at opnå de indregnede besparelser, og/eller initiativ til en generel udgiftsopbremsning.

Administrationen har i vedhæftede bilag, udarbejdet en oversigt over udviklingen på diverse indsatsområder fra regnskab 2012 frem til budget 2014

Administrationen vil på mødet gennemgå det vedlagte bilag med henblik på afklaring af hvilke initiativer samt indsatsområder der skal sikre effektivering af de indregnede besparelser.

På mødet vil der endvidere blive udleveret en opstilling af de indregnede reduktioner samt et overslag på de forventede økonomiske konsekvenser ved udmøntningen af reduktionerne fra de tværgående centrale konti.

Indstilling

Direktøren med ansvar Social og Sundhed indstiller

1. At udvalget tager en generel drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i 2014.

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. februar 2014

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget finder det på nuværende tidspunkt urealistisk at hente de 10 mio på medfinansieringen.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Social og sundhed indstiller,

1. At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tager en drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i 2014, samt
2. At udvalget, med afsæt i økonomiudvalgets principper om at reduktionerne i 2015 gennemføres ved at tage udgangspunkt i driftsområdernes serviceniveau og produktivitet, tilkendegiver hvilke indsatsområder der primært skal fokuseres på, således at administrationen efterfølgende kan lave et oplæg til, hvorledes det vil være mest realistisk og hensigtsmæssigt at effektuere reduktionerne.

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. marts 2014

Drøftet.

Administrationen udarbejder til næste møde konkrete besparelsesforslag med et skøn over besparelspotentiale.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Udvalgets beslutning d. 11 marts, og i forlængelse af punktet vedr. omstilling for Sundhedsområdet, har administrationen udarbejdet en oversigt, der beskriver forslag til udgiftsreducerende tiltag/indsatsområder indenfor budgetrammen.

Oversigten fremlægges på mødet.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Social og sundhed indstiller:

1. At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tager en drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i 2014, samt
2. At udvalget, på baggrund af den administrative fremlæggelse, tilkendegiver hvilke indsatsområder der primært skal fokuseres på, således at reduktionerne kan effektueres.

Beslutning Sundhedsudvalget den 8. april 2014

Et flertal af udvalget, Brian Kjær (A), Irene Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A) og Flemming Rasmussen (DF) ønsker en besparelse på 6,5 mio kr., for at imødegå et forventet merforbrug på 5 mio kr. på medfinansieringen.

Et mindretal på 3: Anders Broholm (V), Jytte Høytrup (V) og Kristina Frandsen (V) kan ikke tilslutte sig, at udvalget skal spare 5 mio ekstra til at dække ind for medfinansieringen af sygehusindlæggelser, hvilket skal ses i lyset af, at kommunen

samlet finder yderligere 25 mio. kr. i besparelse, og derved er den manglende finansiering allerede dækket ind.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har, iht. til Udvalgets beslutning d. 8 april, udarbejdet konkrete omstillingsbeskrivelser der sammenlagt udmønter besparelser for 6,5 mio. kr. i 2014 stigende til 12,0 mio. kr. i 2015 på Sundhedsudvalgets budgetområde. Besparelsesforlagene sendes til høring i relevante fora efter udvalgets behandling. Omstillingsbeskrivelserne medsendes i vedhæftede bilag og gennemgås på mødet og fremlægges til politisk stillingtagen

De konkrete og vedtagne besparelser vil herefter indgå i det samlede budgetmateriale til Udvalgets budgetmøde i Juni.

Iht. Økonomiudvalgets beslutning d. 23 april 2014, blev det besluttet at der skulle findes besparelser for yderligere 25 mio. kr. i 2015 på det samlede driftsbudget i Frederikshavn kommune. Sundhedsudvalget andel heraf udgør 1,0 mio. kr. Administrationen anmoder Sundhedsudvalget om en tilkendegivelse af, hvilke områder der skal medgå til at realisere denne besparelse.

Indstilling

Direktøren med ansvar for social og sundheds indstiller:

1. At udvalget beslutter konkrete besparelser iht. omstillingsbeskrivelserne således at budgetoverholdelse kan sikres i 2014 samt at de pålagte besparelser for 2015 kan realiseres.
2. At de vedtagne besparelser efterfølgende sendes til høring i relevante fora.
3. At udvalget tilkendegiver hvilke områder der skal medvirke til den yderligere reduktion i 2015 på 1,0 mio. kr.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. maj 2014

Et flertal på 4, Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Kenneth Bergen, Flemming Rasmussen ønsker at pege på den fulde besparelse under model A og B.

Et mindretal på 3, Anders Broholm, Kristina Frandsen og Jytte Høyrup begærer sagen i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages.

Indstilling

Til drøftelse og beslutning af høringsoplæg.

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. juni 2014

Forslag til besparelser sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og relevante MED-fora, idet Sundhedsudvalget forudsætter:

- At Økonomiudvalget vil beslutte at frigive 3,6 mio. kr. af det overførte overskud fra 2013 – som p.t. henstår på "bankbogen"
- At Økonomiudvalget vil tage til efterretning, at Sundhedsudvalget udtrykker usikkerhed omkring budgetoverholdelsen på medfinansieringsområdet.

Fraværende: Jytte Høyrup

Bilag

Omstillingsoversigt SUU budget 2014-2018.pdf (dok.nr.83669/14)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Anders Broholm

Irene Hjortshøj

Brian Kjær

Kenneth Bergen

Kristina Frandsen

Flemming Rasmussen

Jytte Høyrup