

REFERAT 2022-25: Sundhedsudvalget d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 360, Sønderborg Rådhus

Mødedeltagere Dikke Lauritzen, Desalegn Tufa (Fravær), Erik Lorenzen, Bo Kleis Christensen, Vivi Brit Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2023 - Sundhedsudvalgets område.....	4
Underskriftsside.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

23/1226

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Sundhedsudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

Fraværende Desalegn Tufa

Punkt 2: Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2023 - Sundhedsudvalgets område

23/28947

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes tre bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Direktionens forslag til en fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2023, er indarbejdet i den samlede 1. bevillingsrevision.

Efter at årets midtvejsregulering, i forlængelse af at Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen forhandles, er kendt, vil der frem mod 2. bevillingsrevision primært blive arbejdet med finansiering af midt- og efterregulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter og udgiftsniveauet inden for Social-, Senior og Handicapudvalgets område.

Til 1. bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Sundhedsudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal reduceres med 2,5 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender at

- Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 2,5 mio. kr. i 2023 som tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes tre bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Årets 1. bevillingsrevision indeholder både budgetflytninger inden for udvalgenes egne rammer samt bidrag til finansiering af udgifter som energi, kollektiv trafik, privatskoleelever og indfasning af ændret udgiftsniveau på serviceområderne.

Ovenstående med henblik på at danne et grundlag for budgetoverholdelse i indeværende år.

Ud over flytninger inden for udvalgenes rammer peges på finansiering fra forventet kompensation for Ukraine og COVID-19 udgifter i 2022, samt mindre bidrag fra Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst og Social-, Senior- og Handicapudvalget ved opbremsning af udgifter i 2023.

Der er fortsat stor usikkerhed, blandt andet i forhold til energiudgifter, stigende ledighed/overførselsudgifter, tilpasning af udgiftsniveauet på social- og ældreområdet, hvorfor det ikke forventes at alle udfordringer løses ved 1. bevillingsrevision.

Der gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august 2023, i sammenhæng med den årlige midtvejsregulering (konsekvenser af sommerens økonomiaftale for indeværende år, samt DUT). På dette tidspunkt følges der op på udfordringerne, ligesom der vil blive søgt at etablere en pulje til anvendelse ved årets sidste bevillingsrevision i november. Puljen kan dannes, såfremt kommunen tilføres ekstra indtægter fra midtvejsreguleringen, eksempelvis fra øget pris- og lønskøn.

Frem mod 2. bevillingsrevision prioriteres således:

- Overførselsudgifter (midtvejs- og efterregulering)
- Ukraineudgifter
- Udgifter på Social-, Senior- og Handicapområdet i forlængelse af udvalgets beslutninger for opnåelse af fremadrettet budgetbalance.
- Øvrige områder, eksempelvis energiudgifter.

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget behandler i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
1. bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
2. bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
	Uge 45 (november)	Fagudvalg
3. bevillingsrevision	22. november	Økonomiudvalg
	29. november	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningen har nedenstående ændringer til det korrigerede driftsbudget.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Fra 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse reduceres budgetrammen til udvalgets disponering i 2023 med 0,400 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.
- Fra 13.09 Frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde reduceres budgetrammen til udvalgets disponering til anden ansøgningsrunde 2023 med 0,500 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.
- Fra 13.18 Sundhed, fællesområde reduceres budgettet til socialtandpleje med 0,200 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.
- Fra 13.18 Sundhed, fællesområde reduceres budgettet til kompetenceudvikling på tværs i organisationen med 0,150 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.
- Fra 13.18 Sundhed, fællesområde reduceres budgettet til kvalitetsløft på genoptræningsområdet med 0,300 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.

- Fra 13.18 Sundhed, fællesområde reduceres budgettet til drift af Center for Test og Værnemidler med 0,950 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal budgettet reduceres med 2,5 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	13	-2.500			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	2.500			

Beslutning Sundhedsudvalget den 17-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Første bevillingsrevision 2023 - Sundhedsudvalget

Samlet oversigt over første bevillingsrevision 2023

Fraværende Desalegn Tufa

Punkt 3: Underskriftsside

23/1226

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive.

Fraværende Desalegn Tufa