

REFERAT 2018-21: Sundhedsudvalget d. 01-04-2020

Mødedato Onsdag d. 01. april 2020 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 2, Jyllandsgade 36, 6400 Sønderborg

Mødedeltagere Heidi F. Jørgensen, Peter Thomsen, Kirsten Bachmann, Didde Lauritzen, Helge Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020.....	4
Generel orientering.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/2781

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-04-2020

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af driftsoverførsler fra regnskabsåret 2019 til 2020

18/13457

Sagsresumé

Af Sønderborg kommunes økonomiske styringspolitik fremgår, at der i et vist omfang kan søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabet på Sundhedsudvalgets område viser, at der samlet er et mindre forbrug på 3,2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 3,1 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at Byrådet godkender,

- at overførslerne på 3,1 mio. kr. gives som tillægsbevilling i 2020 til de enkelte politikområder under fagudvalget, som finansieres af kassebeholdningen i 2020.

Sagsfremstilling

I henhold til den økonomiske styringspolitik, kan der i et vist omfang søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) til næste år. Tilsvarende kan et merforbrug accepteres, såfremt efterfølgende bevillinger reduceres tilsvarende.

Regnskabsresultatet for 2019 er opgjort pr. institution/forvaltning.

Institutioner og forvaltninger har fremsendt deres begrundelse for ansøgning om overførsel af mindre forbrug, og forklaring på hvad eventuelle merforbrug skyldes, og hvilke initiativer, der er iværksat for at det indhentes.

Der er et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. inden for udvalgets politikområder, fordelt på politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse med et mindre forbrug på 3,7 mio. kr. samt merforbrug på 0,5 mio. kr. på politikområde 19 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet. Kassen tilføres 0,1 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at overføre 3,1 mio. kr. til 2020 til politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse til følgende formål:

- 1,4 mio. kr. til Sundhedscentret til driftsafvikling af afdelingen Job og Sundhed
- 0,1 mio. kr. til Sundhedsplejen til udskudt planlagt temadag vedr. udvidet tidlig indsats samt udskudte it-investeringer til 2020
- 1,4 mio. kr. til Tandplejens område til nødvendige bygningsmæssige ændringer på Humlehøj klinikken samt udskudte indkøb af klinikudstyr på 0,6 mio. kr.
- 0,2 mio. kr. til medarbejderes deltagelse i Royal Run.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der meddeles en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen i 2020.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budgetår 2020	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	13	3.100			
Anlæg/ Rådighedsbeløb					
Finansiering via:					
Drift andetsteds					
Afsat rådighedsbeløb					
Låneoptagelse					
Afdrag og renter af nye lån					
Kassebeholdning	01	-3.100			

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-04-2020

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Driftsoverførsler fra 2019 til 2020 - Sundhedsudvalget

Punkt 3: Generel orientering

20/2785

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-04-2020

Sundhedsudvalget foreslår, at Frivillighedsfesten holdes med lokale kunstnere.