



Referat

Sundhedsudvalget

Ordinært møde

Dato	5. april 2011
Tid	15:00
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 Regnskab 2010	5
2. Budgetopfølgning	7
3. Tilskud til Værestedet Lyngså.....	8
4. Formanden orienterer	10
Underskrifter:	11

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	33990/11	Åben	SUU - Regnskab 2010.pdf
2	22356/11	Åben	Budgetopfølgning 28.2.11
3	24040/11	Åben	Kulturhuset Værestedet, Lyngså - vedtægtudkast dec 2010.pdf
3	24043/11	Åben	Lyngså Seniorklub - Ophævelse af foreningen.pdf
3	34950/11	Åben	Vedtægter for den selvejende institution Kulturhuset Værestedet Lyngså

1. Sundhedsudvalgets Regnskab 2010

Åben sag

Sagsfremstilling

Det korrigerede budget for Sundhedsudvalgets bevillingsområde i 2010, udgør kr. 205,3 mio. netto og det faktiske forbrug kr. 207,7 mio. Nettoresultatet udviser således et merforbrug på kr.2,4 mio., hvilket svarer til en afvigelse på ca. **1,2%**.

Sagsnr: 11/2973
Forvaltning: SSF
Sbh: tofi
Besl. komp: SUU

Budgetrevisionen pr. 30.09.10 angav et forventet merforbrug for året på i alt ca. kr. 1,0 mio. netto.

I forhold til 30.09.10 er der tale om et yderligere merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes en markant udgiftsstigning i årets sidste kvartal på medfinansiering af sundhedsudgifter til Regionen.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning.

Årsberetningerne omfatter:

- Kort præsentation af området
- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater i 2010

Som anført i vedhæftede årsberetning, er der sammenlagt på Udvalgets bevillingsområde et merforbrug på kr. 2,4 mio., hvoraf specielt skal fremhæves:

Myndighedsafdelingen.

Regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering og udviser et merforbrug på 6,5 mio. kr. hvilket svarer til en afvigelse på ca. 4,9 %, i forhold til det korrigerede budget.

Pr. 31.12.10, er der et merforbrug på 3,8 mio.kr., ud over det forudsete ved budgetrevisionen pr. 30.09.10, hvilket især skyldes en markant udgiftsstigning i årets sidste kvartal på medfinansieringsudgifterne.

Sundheds- og Handicapafdelingen.

Regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering og udviser et netto mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på ca. 5,6 %, i forhold til det reviderede budget.

Pr. 31.12.10 er der et yderligere mindreforbrug på 2,3 mio.kr., ud over det forudsete ved budgetrevisionen pr. 30.09.10, hvilket primært skyldes mindreudgifter på sundhedscentrene samt hjælpemidler. Det oparbejdede overskud på sundhedscentrene er genereret med henblik på afholdelse af anlægs -og etableringsudgifter i 2011 vedrørende ændring af de fysiske rammer på Sundhedscentret i Skagen, herunder flytteudgifter, indkøb af redskaber, etablering af IT samt inventar i øvrigt.

Regnskabsteknisk anbefales disse midler overført til anlægskonti, således at

driftsregnskabet for 2011 ikke påvirkes heraf.

Anlæg

Sundhedsudvalgets udgifter til leasing af hjælpemidler bogføres og budgetteres på anlægskonti.

I 2010 er der betalt leasingydelse for ca. 6.8 mio. kr. hvilket svarer til det korrigerede budget.

Gæster til Sundhedsudvalgets møde d. 5/4-2011:

Børge Hansen

Indstilling

Direktøren med ansvar for Sundhed & handicap, Ældre og Myndighed på social- og sundhedsområdet indstiller:

At over- og underskud overføres iht. reglerne for økonomisk decentralisering, idet det bemærkes at overskud på Sundhedscentre overføres til anlæg som beskrevet. At årsberetninger og opgørelser af over- og underskud i øvrigt tages til efterretning, og overfor Økonomiudvalget anbefales godkendt.

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. april 2011

Indstillingen godkendt.

Bilag

SUU - Regnskab 2010.pdf (dok.nr.33990/11)

2. Budgetopfølgning

Åben sag

Sagsfremstilling

Månedsvis budgetopfølgning 28.02.2011:

Økonomiudvalgets budgetopfølgning fremsendes til Sundhedsudvalgets orientering.

Sagsnr: 11/2390

Forvaltning: SSF

Sbh: bepd

Besl. komp: SUU

Indstilling

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap, Ældre og Myndighed på Social og Sundhedsområdet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. april 2011

Sundhedsudvalget tager budgetorienteringen til efterretning, idet

- Sundhedsudvalget følger medfinansieringudgifterne tæt
- Sundhedsudvalget "indefryser" sine frie puljemidler – herunder ½ procent-puljen - indtil videre
- Sundhedsudvalget iværksætter nærmere analyse af medfinansieringsudgifterne for at finde muligheder for at imødekomme de stigende udgifter.

Bilag

Budgetopfølgning 28.2.11 (dok.nr.22356/11)

3. Tilskud til Værestedet Lyngså

Åben sag

Sagsfremstilling

Resume:

I forlængelse af Socialudvalgets behandling d. 9. marts 2011 om tilskud fra § 79 til husleje i Værestedet Lyngså, fremsendes sagen til drøftelse i Sundhedsudvalget med henblik på mulighed for tilskud indenfor Sundhedsudvalgets område.

Sagsnr: 11/3033
Forvaltning: SSF
Sbh: bepd
Besl. komp: SUU

Åben - Tilskud fra § 79 til Lyngså Seniorklubben til husleje i Værestedet Lyngså i 2011

Af Servicelovens § 79 fremgår det, at Socialudvalget giver tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Målgruppen for Socialudvalgets støtte efter § 79 i Frederikshavn Kommune er lokale forankrede pensionistforeninger og Ældreklubber.

Disse særligt udvalgte initiativer tages op til vurdering **hver 2. andet år sidst ved budgetlægning for 2011** med henblik på at vurdere, om det fortsat er disse initiativer, udvalget ønsker at støtte. Alle fortsatte

- Værestedet Lyngså
- Munkegården i Strandby
- Virkelyst, Skagen
- Sæby Handicapgruppe
- Pensionistsvømning i Skagen
- SIM, Skagen
- Senioridræt Skagen hal leje og kørsel
- Bruger- og Pårørenderåd i kommunen samt Rådhuscentret
- Jerup Ældreklub - huslejetilskud

Socialudvalget bidrager med et tilskud på kr. 30.000 om året til husleje for Lyngså Seniorklub, som deltager i Værestedets Lyngså 's finansiering.

Da Lyngså Seniorklub blev nedlagt efter generalforsamlingen i januar måned 2010 vil vi forespørge udvalget, om bevillingen som tidligere er udbetalt til Lyngså seniorklub, skal stoppes – eller skal udbetales til Værestedet Lyngså fra 2011.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller, at Socialudvalget tager stilling til fremtidigt tilskud til Værestedet Lyngså.

Beslutning Socialudvalget den 9. marts 2011

Tilskuddet af § 79 midler til Lyngså Seniorklub stoppes pr. 1.4.2011.

Supplerende sagsfremstilling - Sundhedsudvalget den 5. april 2011

Sagen fremsendes fra Socialudvalget til drøftelse i Sundhedsudvalget, som tildeler støtte efter § 18.

Værestedet Lyngså vil være berettiget til at søge midler via § 18 til aktiviteter, hvis de kan opfylde nedenstående betingelser:

Støtten fra § 18-puljen kan gives til frivillige foreninger, organisationer, grupperinger eller enkeltpersoner, der er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, og som af egen drift og på eget initiativ gennemfører aktiviteter og yder en frivillig social indsats, der er til gavn for socialt udsatte borgere i Frederikshavn Kommune.

Frist for 2. ansøgningsrunde i 2011 er 1. maj.

Afdelingsleder for Sundhedsfremme- og forebyggelse, Birgitte Kvist deltager i punktet.

Indstilling - Sundhedsudvalget den 5. april 2011

Direktøren med ansvar for Sundhed og Handicap indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 5. april 2011

Sundhedsudvalget ser frem til, at Værestedet i Lyngså indsender ansøgning til § 18-puljen hurtigst muligt - og inden udvalgets møde den 10. maj, hvor udvalget vil behandle ansøgningen ekstraordinært. Sundhedsudvalget vil i den sammenhæng være villige til både at tage stilling til drifts- og aktivitetstilskud.

Jørgen Tousgaard tager forbehold, idet der er givet en bevilling fra kommunen.

Bilag

Kulturhuset Værestedet, Lyngså - vedtægtudkast dec 2010.pdf (dok.nr.24040/11)

Lyngså Seniorklub - Ophævelse af foreningen.pdf (dok.nr.24043/11)

Vedtægter for den selvejende institution Kulturhuset Værestedet Lyngså (dok.nr.34950/11)

4. Formanden orienterer

Lukket sag

Sagsnr:

Forvaltning: SSF

Sbh: bepd

Besl. komp: SUU

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Anders Broholm

Carsten Sørensen

Frode Thule Jensen

Mogens Brag

Bruno Müller

Jørgen Tousgaard

Helle Madsen