

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget (2013-2017) d. 29-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 08:00

Mødested Plejecenter Klosterhaven

Mødedeltagere Mette Nielsen, Samina Shah, Marianne Aaris Andersen, Flemming
Lund, Ove Kent Jørgensen, Anders Korsbæk Jensen, Karin
Clemmensen

Indholdsfortegnelse

Ældre- og Sundhedsudvalgets regnskabsresultat for 2013.....	3
---	---

Punkt 1: Ældre- og Sundhedsudvalgets regnskabsresultat for 2013

14/23474

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2013.

På mødet den 14. maj 2014 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2013 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 21. maj 2014. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. august 2014), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2014 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Ældre- og Sundhedsudvalgets regnskab:

DRIFT

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2013	Afvigelse i.f.t. korr. budget (minus = mindredudgift)
Serviceudgifter				
Ældreområdet	666.393	643.274	647.479	4.205
Sundhedsområdet	365.339	360.297	366.819	6.522
Forebyggelsesudvalget	330	922	543	-379
Total	1.032.062	1.004.493	1.014.840	10.348

Overførsel af over-/underskud fra 2013 til 2014 på driften

Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til 2013.

Ifølge de nye principper kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %. På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videregiveret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den budgetansvarlige chef.

Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Ældre og Sundhedsudvalget overføres følgende beløb fra 2013 til 2014:

(1.000 kr.)

Politikområde (minus = mindredudgifter)	Afvigelse i regnskab	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Ældre	4.205	-4.381	*646	7.940	

Sundhed	6.522	312	**778	5.432
***Forebyggelsesudvalget	-379	-365	-14	

*Merforbrug vedrørende Ældreboliger (Hvert ældreboligområde skal set over år balancere)

**Merforbrug i 2013 vedrørende styrketræning til 80+

***Forebyggelsesudvalget er nedlagt fra 1. januar 2014 og budgettet er overført til politikområdet Sundhed under Ældre- og Sundhedsudvalget.

Specifikation af overførslerne fremgår af bilag 1

ANLÆG

(1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2013	Afvigelse i.f.t. korr. budget (minus = mindreudgift)
Sum	22.034	33.997	16.781	-17.216

Overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 på anlæg

Det indstilles til Økonomiudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2013 til 2014:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab	Overføres	Overføres ikke
Sum	-17.216	-14.453	-2.763

De overførte beløb (uforbrugte beløb i 2013) vedrører fortrinsvis:

- Etablering af sundhedscenter
- Renovering/etablering af boliger på Neurorehabilitering Toftegården – Syrenvej
- Renovering/etablering af servicearealer på Neurorehabilitering Toftegården - Valmuevej
- Omsorgsteknologi
- Renovering/udbygning af plejecentre

Beløbet der ikke overføres vedrører ”Nyt plejecenter i Viborg”. Projektet udgår da Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup indgår som bygherre, og dermed bliver Ældre- og Sundhedsudvalgets andel af udgiften kun opførsel af servicearealerne.

MÅL OG MIDLER

Ved budgetlægningen for 2013 blev der indført et nyt dialogværktøj, mål og midler, som synliggør de politiske mål og budgettet på hvert politikområde, og viser, hvad de ansvarlige udvalg og forvaltningschefer skal styre efter. Mål og Midler erstattede de budgetbemærkninger, som tidligere blev udarbejdet hvert år.

Bemærkninger til regnskabet for 2013 er udarbejdet efter samme model, som budgettet for 2013.

Under hvert af afsnittene målsætninger, indsatsområder, fokusområder og kvalitetsmål mv. gengives teksten fra budgettet i regnskabsbemærkningerne suppleret med en overskrift ”resultat”, hvor det kort er beskrevet, hvilke resultater, der er opnået i 2013 set i forhold til forventningerne i budgettet.

Herefter følger nøgletal, det økonomiske resultat med bemærkninger, udvikling i priser og mængder og til sidst en kort beskrivelse af perspektiverne for det/de kommende år.

Bemærkninger til regnskabet fremgår af Mål og Midler under overskriften Bemærkninger til økonomisk resultat. Se bilag 2.

Indstilling

Indstilling:

Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

at regnskabsresultatet for 2013 tages til efterretning.

at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 til 2014 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-04-2014

Ældre- og Sundhedsudvalget tog regnskabsresultatet for 2013 til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2013 og 2014 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Venstre ærgrer sig over, at der i 2013 ikke var politisk flertal for Venstres ønske om at tilføre ældreområdet flere midler ved de løbende budget opfølgninger