

# **REFERAT 14-17 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" d. 28-09-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 28. september 2016 kl. 16:00

**Mødested** Kanalstræde, mødelokale 0.13

**Mødedeltagere** Pernille Kruse, Willy Lisby, Finn Nielsen, Jørgen Jensen, Leif Juhl

## **Indholdsfortegnelse**

Beslutning om Budgetrevision 3 - ASU.....	3
Gensidige orienteringer til mødet d. 28. september 2016.....	5

# Punkt 104: Beslutning om Budgetrevision 3 - ASU

16/10621

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg”

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Budgetrevision 3 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 3 er udarbejdet på baggrund af data ultimo august og på baggrund af forventninger til, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af året.

### Særligt for Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg

Budgetrevision 3 viser at det korrigerede budget holder, idet der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Med beslutning om fastfrysning af overførslerne til 2017, skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017 som blev overført til 2016. Budgetrevisionen viser at vi forventer at overføre 10,9 mio. kr. Der skulle overføres 0,6 mio. kr. Dermed forventes der at blive overført 10,3 mio. kr. mere. Dermed bidrager Udvalget Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg til den samlede udfordring på 64 mio. kr., hvoraf vi har fundet 58 mio. kr.

#### *Serviceudgifter*

Der er et merforbrug på 4,5 mio. kr. på serviceudgifter, og det er under forudsætning af administrative handleplaner.

#### *Ikke serviceudgifter*

Der forventes et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes et merforbrug på tomgangsleje på ældreboliger på 7 mio. kr. Den primære årsag er en sammenlægning af plejecentre i Holbæk Kommune i 2016.

## Generelt for Holbæk Kommune

Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne på driften fra 2016 til 2017 skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra 2015 til 2016. I alt besluttede Byrådet, at der i sidste halvår af 2016 skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr.

Budgetrevision 3 viser at:

- det korrigerede budget for serviceudgifter overskrides med 19 mio. kr.
- vi er tæt på målet om overførsler på 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 58 mio. kr.
- budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 12,1 mio. kr.
- budgettet til øvrige driftsudgifter er i balance. Beløbet indeholder medfinansiering og tomgangshusleje
- det korrigerede budget for driftsudgifterne holder, idet der forventes et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.. Det skal dog ses i forhold til at vi skulle have et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 29,5 mio. kr.
- anlægsbudgettet nedjusteres med 127,3 mio. kr. Beløbet overføres til 2017
- nettoresultatet af renter og finansiering er netto en negativ afvigelse på 14 mio. kr.
- likviditeten påvirkes negativt, og at vi forventer at skulle trække 165 mio. kr. op af kassen

Den samlede vurdering er, at udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af at der på landsplan, via indberetningerne til KL, forventes et mindreforbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et forventet kassetræk på 165 mio. kr., svarende til den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved budgetcampen. Vi har udfordret organisationen ved medio 2016 at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og ”indkøb med omtanke”. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere budgetrevisioner.

## **Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-09-2016**

Budgetrevision 3 taget til orientering.

### **Bilag**

BR3 Notat ASU.pdf

BR3 Handleplan ASU.pdf

BR3 Samlet oversigt

## **Punkt 105: Gensidige orienteringer til mødet d. 28. september 2016**

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Orienteringssag

### **Indstilling**

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at følgende gensidige orienteringer bliver taget til efterretning:

Orientering fra formanden

Orientering fra udvalgets medlemmer

Orientering fra administrationen

### **Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-09-2016**

Der blev orienteret om følgende:

- Status på omstillingen for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- SOL-dagen (Sundhed, oplevelser og livskvalitet)
- Udskudt anlægsudgifter for renovering af aktivitetstilbuddet på Søbæk Have

Orienteringerne taget til efterretning