

REFERAT Social- og Familieudvalget d. 09-05-2011

Mødedato Mandag d. 09. maj 2011 kl. 08:15

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Decisionsskrivelse fra Socialministeriet.....	3
Høringsudkast til sundhedspolitik 2011-14.....	4
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2011.....	6
Meddelelser.....	8
Lukket: Opgørelse i forbindelse med overtagelse af handleforpligtelsen pr. 1. januar 2011.....	9
Lukket: Meddelelser.....	10

Punkt 1: Decisionsskrivelse fra Socialministeriet

Sagsfremstilling

1. Decisionsskrivelse fra Socialministeriet

Sagsnr.	450-2011-17139	Initialer	TEE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Socialministeriet modtog 17. september 2010 beretning om revision af Nyborg Kommunes regnskaber for regnskabsåret 2009 på områderne med statsrefusion.

Ministeriets konklusion på revisionen er, at Nyborg Kommunes forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på Socialministeriets område.

Indenfor Social- og Familieudvalgets område bemærker ministeriet, at revisor har konstateret fejl i 1 sag uden umiddelbar udbetalings- og / eller refusionsmæssig betydning. fejlen er en konteringsfejl, der er rettet, hvilket ministeriet finder tilfredsstillende.

Desuden bemærker Socialministeriet, at har revisor ikke fulgt op på de manglende fastlagte konkrete mål i børnepolitikken fra 2008, hvilket revisor bedes om at følge op på i beretningen for regnskabsåret 2010.

Administrationen kan dog oplyse, at dette forhold blev bragt i orden i forbindelse med revisionen i 2008, og dette krav er i forbindelse med lovændringen om Barnets Reform pr. 1. januar 2011 faldet bort.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2011-75307 Decisionsskrivelse vedr. Nyborg Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2009

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Decisionsskrivelse vedr. Nyborg Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2009

Punkt 2: Høringsudkast til sundhedspolitik 2011-14

Sagsfremstilling

2. Høringsudkast til sundhedspolitik 2011-14

Sagsnr.	450-2010-116058	Initialer	TKE	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2007 har kommunerne haft hovedansvaret for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats jf. Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2.

§ 119 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for sund levevis

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne

Med henblik på at sætte politiske rammer for arbejdet med prioritering, planlægning og gennemførelse af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, har administrationen udarbejdet et udkast til sundhedspolitik 2011-2014.

Sundhedspolitikken er blevet til i en proces med inddragelse af borgere og medarbejdere. Borgerne har ved sundhedsevenen i februar 2011, svaret på spørgsmålet ”Hvad er sundhed for mig”? Medarbejderne har, sammen med politikerne i Sundheds - og Ældreudvalget, været indbudt til at deltage i to workshops ”Spot på sundhed” og ”Sundhed på tværs”, hvor der bl.a. blev drøftet vision, fokusområder og samarbejde. Den store ledergruppe har deltaget i en netbaseret spørgeskemaundersøgelse med mulighed for bl.a. at svare på deres præferencer for indsatser og prioritering.

Nyborg Kommunes sundhedsprofiler (2009) samt Den regionale sundhedsprofil *Hvordan har du det?* (2010) har, sammen med en række af Sundhedsstyrelsens publikationer og anden litteratur, desuden været baggrundsmateriale for politikken.

Sundhedspolitikken er en tværgående politik, hvorfor der er lagt vægt på et bredt ejerskab og ansvar for politikens udmøntning. Politikens indhold er baseret på en vision for sundhed, som bygger på fire grundlæggende principper:

- tidlig indsats,
- lighed i sundhed,
- ansvar for egen sundhed
- samarbejde på tværs og sammenhæng i indsatser.

Politikken skal udmøntes gennem fem overordnede temaer, som hver indeholder centrale fokusområder f.eks. kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) samt svær overvægt. De fem temaer er:

- Bedre forebyggelse for alle
- Mere bevægelse i hverdagen
- Fokus på den mentale sundhed
- Sundhed og trivsel hele livet
- Sund vækst

Politikkens målgrupper er alle borgere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser og i private virksomheder.

Sundheds- og Ældreudvalget har 26. april 2011 besluttet, at sende udkast til sundhedspolitik 2011-2014 i høring i perioden fra 26. april 2011 til 13. maj 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter udkast til sundhedspolitik 2011-2014 med henblik på kommentarer/anbefalinger.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2011-75528 Høringsudkast til Sundhedspolitik - 260411

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Høringsudkast til Sundhedspolitik - 260411

Punkt 3: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2011

Sagsfremstilling

3. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2011

Sagsnr.	450-2011-17412	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Der må påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2010 til 2011, herunder overførelse af låneadgang til en række anlægsprojekter.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver afgørende vigtig i 2011 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Kommunerne pålægges samtidig fra 2011 at udarbejde halvårsregnskaber som aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden 1. september.

For at sikre budgetoverholdelse har byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i 2011. Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt, men der forventes merudgifter til vintervedligeholdelse 3,0 mio. kr., energiforbrug 2,0 mio. kr. og arbejdsskadeforsikringer 3,5 mio. kr. Omvendt er der mindreudgifter på 6,872 mio. kr. fra tilretning af omstillingspuljer til et lavere befolkningstal pr. 1. januar 2011. Endvidere forventes der mindreudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og 1,028 mio. kr. vedrørende fællesudgifter på administrationsområdet.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat:

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 58,295 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsudgifter:

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 128,401 mio. kr. sammenholdt med 63,784 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 47,072 mio. kr. under finansielle poster.

Der prognosticeres anlægsindtægter på 13,356 mio. kr. ved salg af grunde m.v. svarende til korrigeret budget 2011.

Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 21,208 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Samlet resultat:

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 35,541 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Lånoptagelse:

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 47,072 mio. kr. i 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med brev af 22. marts 2011 givet tilladelse til overførelse af uudnyttet lånedispensation på 29,016 mio. kr. til 2011 vedrørende anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt øvrige områder. Derudover er der i budgettet forudsat lån til energibesparende investeringer og restlånoptagelse til gennemførte anlægsprojekter i 2010.

Likviditet ultimo:

Likviditeten prognosticeres til 89,918 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger dermed på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 133,655 mio. kr. og 134,499 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2011-76536 NOTAT rapportering 3 mdr 2011 - 27042011

450-2011-76537 BILAG resultatopgørelse 3 MDR. 2011 - 27042011

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 3 mdr 2011 - 27042011

BILAG resultatopgørelse 3 MDR. 2011 - 27042011

Punkt 4: Meddelelser

Sagsfremstilling

4. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-499	Initialer	ILF	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Udby Behandlingshjem lukker 31. december 2011

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalg

Beslutning i Social- og Familieudvalget 9. maj 2011:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

**Punkt 5: Lukket: Opgørelse i forbindelse med overtagelse af
handleforpligtelsen pr. 1. januar 2011**

Punkt 6: Lukket: Meddelelser