

# **REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 29-04-2019**

**Mødedato** Mandag d. 29. april 2019 kl. 11:30

**Mødested** Mødelokale 3 – Esbjerg Rådhus

**Mødedeltagere** Ulla Koman, Nini Oken, Britta Bendix Ovesen, Preben  
Rudiengaard, Olfert Krog

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sundhed & Omsorg - Regnskab for 2018.....	4

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

## Punkt 2: Sundhed & Omsorg - Regnskab for 2018

19/4670

### Resumé

Regnskabet for 2018 foreligger nu, og i den forbindelse er der udarbejdet en ledelsesberetning for området.

### Sagsfremstilling

For Sundhed & Omsorgsudvalgets område, der omfatter både rammebelagt og ikke rammebelagt drift samt anlæg, udviser det samlede regnskabsresultat for 2018 et mindre forbrug på 29,3 mio. kr. Heraf udgør 29,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år, hvorefter det reelle mindre forbrug i 2018 kan opgøres til 0,1 mio. kr. for såvel drift som anlæg.

Regnskabsafvigelserne kan specificeres på følgende måde:

Drift og anlæg, netto – beløb i mio. kr.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Rammebelagte udgifter:			
Omsorg og pleje	1.037,5	1.023,3	-14,2
Sundhed og kommunal medfinansiering	83,1	73,3	-9,8
Kommunal boligforsyning	0,6	-2,9	-3,5
Drift i alt – rammebelagt	1.121,2	1.093,7	-27,5
Ikke rammebelagte udgifter:			
Omsorg og pleje – statsrefusion	-0,7	-0,7	0,0
Sundhed og kommunal medfinansiering	486,1	494,5	8,4
Kommunal boligforsyning	-43,2	-51,4	-8,2
Drift i alt – ikke rammebelagt	442,2	442,4	0,2
Anlæg:			
Omsorg og pleje	1,6	0,1	-1,5
Kommunal boligforsyning	0,8	0,3	-0,5
Anlæg i alt	2,4	0,4	-2,0
I alt for Sundhed & Omsorg – netto	1.565,8	1.536,5	-29,3

For området er der udarbejdet en Ledelsesberetning 2018, der er vedlagt sagen til orientering. Beretningen indeholder en generel beskrivelse af de aktiviteter, tiltag og gode historier, der i årets løb har været under de enkelte politikområder. Der er også en mere detaljeret beskrivelse af tillægsbevillinger og de angivne formål vedrørende de ønskede overførsler til følgende år.

Der søges om en samlet overførsel til drift på 19,3 mio. kr. og 1,5 mio. kr. til anlæg.

Midlerne søges overført til formål, som angivet i Ledelsesberetning 2018. I afsnittet "Bemærkninger" findes en udførlig beskrivelse til de enkelte aktiviteter opdelt efter politikområder.

Ikke forbrugte / reserverede midler kan på fagudvalgets område for 2018 herefter endeligt opgøres til ca. 8,5 mio. kr. der søges tilført kommunekassen.

## **Økonomi**

På Sundhed & Omsorgsudvalgets område udviser Regnskab 2018 samlet set et mindre forbrug på 29,3 mio. kr. Heraf søges 20,8 mio. kr. overført til kommende år til formål specificeret i Ledelsesberetning 2018.

Der tilføres kommunekassen 8,5 mio. kr.

I øvrigt henvises til vedlagte Ledelsesberetning 2018. Heraf fremgår den nærmere specifikation af de regnskabsmæssige poster, ligesom afsnittet "Økonomi" indeholder en skematisk oversigt over de enkelte politikområders regnskabsresultater.

## **Kompetencer**

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

## **Høring**

Sagen fremsendes til orientering for Ældrerådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Regnskabet godkendes og videresendes til en samlet sag til Økonomiudvalg og Byrådet
2. Der til 2019 søges overført 19,3 mio. kr. vedr. drift på rammebelagte områder
3. Der til 2019 søges overført 1,5 mio. kr. vedr. anlæg
4. Der tilføres kommunekassen 8,5 mio. kr.

## **Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 29-04-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Ledelsesberetning 2018 Sundhed & Omsorgsudvalget