Titel:
Budget 2013 Sundhedsområdet

Sagsbeh.: Henrik Eilsø Sagsnr.: 2012-26341

Sagsfremstilling
Budgetlægningen for 2013 tager udgangspunkt i Budgetstrategi 2013. Ligesom i 2012 er det i 2013 en forudsætning, at fremsættelse af udgiftskrævende ønsker skal finansieres ved kompenserende besparelser indenfor området.

Den 4-årige økonomiaftale fra juni 2010 er udgangspunktet for budgetlægningen for 2013 og den efterfølgende budgetlægning for 2014. De løbende ændringer i både kommunens økonomi og samfundets økonomi gør dog, at nogle af punkterne må nuanceres lidt.

Samtidig tages udgangspunkt i budgetkontrollen pr. 1. april 2012.
Budgetkontrollen pr. 1. april 2012 er behandlet i særskilt sag.
I nedenstående afsnit vedr. økonomi er der en opsummering af foreløbig indstilling fra Direktionen vedr. sundhedsområdet i 2012 samt konsekvenser for budgetlægningen i 2013.
For en uddybning og oversigt over forbrug pr. 1. april 2012 på de enkelte områder, henvises til sag vedr. samlet budgetkontrol pr.1. april 2012 for sundhedsområdet.

Årets første budgetkontrol peger umiddelbart på samlede budgetudfordringer i 2012 på ca. 14,5 mio. kr. på driften i forhold til korrigeret budget. I forhold til serviceramme vurderes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2012 i forhold til det oprindelige budget. Der er i begge vurderinger forudsat at reservepuljen på 18,7 mio. kr. bruges fuldt ud i 2012.

Sundhed
Der forventes i alt nettomerudgifter på 5 mio. kr. i 2012. Merudgifterne forventes på den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor en fortsættelse af aktivitetsniveauet fra 2011 vil medføre merudgifter i størrelsesorden 5 mio. kr. Vurderingen er dog fortsat usikker, da der ikke har været afregnet ret mange månedlige ydelser til Region Sjælland endnu i år. Området følges nøje.

Der forventes merudgifter på 1 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og merudgifter på 0,5 mio. kr. til øvrige områder, primært hospice. Merudgifterne forventes kompenseret ved mindreudgifter til hjælpemiddeldepotet på -1,5 mio. kr.

Der anbefales kun udgiftsneutrale bevillingsændringer i 2012.

Der bliver fulgt op på budgetoverholdelsen ved næste budgetkontrol pr. 1.august 2012.

Takster
I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 skal også vedtages de takster, som skal være gældende over for borgerne.
Sundhedsudvalget har takster med egenbetaling indenfor kostområdet og tandplejen samt kantineudlejning i Birkebjergparken.
Forslag til takster 2013 for sundhedsområdet vil fremgå af bilag til sagen.

Anlæg
Der vedlægges anlægsbudget for Sundhedsområdet. Udvalget skal prioritere anlægsprojekter for 2013-2016 i vedlagte prioriteringsskema.

Fagudvalgsmål
Fagudvalget skal, som en integreret del af budgetprocessen, godkende fagudvalgsmål for 2013. Fagudvalgsmålene behandles således samtidig med budgettet.

Titel:
Budget 2013 Sundhedsområdet

Fagudvalgsmålene er udtryk for prioritering af væsentlige indsatsområder. De kan være afledt byrådsmål eller udtryk for fagudvalget egen prioritering. Finansiering af fagudvalgsmål sker ved omprioritering indenfor det relevante politikområde.

Fagudvalgsmålene er som hovedregel et-årige. Dog er der mulighed for at lave fagudvalgsmål med en længere tidshorisont ved at formulere årlige milepæle, der løbende kan følges op på.

Forslag til fagudvalgsmål for 2013 skal godkendes samtidig med fagudvalgets budgetforslag inden udgangen af juni 2012.

Effektiviseringsstrategi 2013, Sundhedsområdet
Sundhedsområdets 4 virksomheder planlægger i 2013 at arbejde målrettet videre med besluttet effektiviseringsstrategi. I 2012 blev planen suppleret med nedenstående tiltag som der arbejdes videre med i 2013.

- Virtuel genoptræning
- BUM model/LEAN, hjælpemiddelområdet
- Sundhedspakken

Økonomipåtegning
Økonomiforvaltningen skal understrege vigtigheden af at udvalgene overholder krav i budgetstrategien, da driftsbudgetterne i 2013 og de efterfølgende år er tilpasset det udgiftsniveau som Næstved kan finansiere i den nuværende økonomiske situation.

Politisk behandling
Sundhedsudvalget

Sagens bilag
Takster 2013 for Sundhedsområdet
Specielle bemærkninger 2013 for Sundhedsområdet
Skema til prioritering af anlægsforslag for 2013-2016
Anlægsbudget for sundhedsområdet 2012-2020
Fagudvalgsmål for Sundhedsområdet i 2013
Skema vedr. drifts-omplaceringer 2013-2016
Skema vedr. drifts-ønsker 2013-2016

Indstilling
Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at

1. Udvalget drøfter og prioriterer anlægsprojekter for 2013-2016 indenfor den afsatte anlægsramme
2. Udvalget godkender takster 2013 for sundhedsområdet
3. Næstved Kommune i 2013 opkræver den maksimale egenbetaling for forplejningspakken
4. Næstved Kommune i 2013 opkræver den maksimale egenbetaling for hovedret (madservice)
5. Næstved Kommune i 2013 opkræver den maksimale egenbetaling indenfor omsorgstandplejen og specialtandplejen
6. Takster for 2013 sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet
7. Udvalget godkender Fagudvalgsmål for 2013 samt anbefaler dette som et tværgående mål
8. Udvalget drøfter skema vedr. drifts-ønsker 2013-2016
9. Udvalget drøfter og godkender skema vedr. drifts-omplaceringer 2013-2016

Beslutning
Sundhedsudvalget, 11.06.2012

Titel:
Budget 2013 Sundhedsområdet

Vivi Jacobsen var fraværende.
1. Drøftelse af fremtidige behov
for anlægsmidler vedr. det midlertidige Sundhedscenter, skal drøftes i udvalget ultimo 2012.
2. Godkendt
3. Godkendt
4. Godkendt
5. Godkendt
6. Godkendt
7. Godkendt, idet det anbefales at målet ses som et tværgående mål for Næstved Kommune.
8. Drøftet
9. Godkendt

10.