

# Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

**Magistraten**

Mødet den 11.03.2019 kl. 09.00 - 11.30

Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1



**Aalborg  
Kommune**



## Indholdsfortegnelse

### Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om foreløbigt regnskab 2018 - Aalborg Kommune	2
3	Godkendelse af Aalborg Kommunes princippapir for det nære sundhedsvæsen	6
4	Eventuelt	10
5	Godkendelse af referat	11



**Tid** Mandag 11. marts 2019, kl. 09.00

**Sted** Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

**Afbud**

**Til stede** Jørgen Hein, Lasse Puertas Navarro Olsen, Hans Henrik Henriksen, Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl, Tina French Nielsen, Mai-Britt Iversen

**Øvrige deltagere** Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen

**Øvrige oplysninger**



**Punkt 1.**

**Godkendelse af dagsorden**

*Beslutning:*

*Godkendt.*



**Punkt 2.**

**Orientering om foreløbigt regnskab 2018 - Aalborg Kommune**

2018-095934

**Borgmesterens Forvaltning fremsender** til Magistratens orientering "foreløbigt regnskab 2018" for Aalborg Kommune.

*Beslutning:*

*Til orientering.*



## Sagsbeskrivelse

I henhold til den vedtagne tidsplan for regnskabsaflæggelsen for 2018 skal Magistraten den 11. marts 2019 orienteres om det foreløbige regnskab for 2018.

Det foreløbige regnskabsresultat af det skattefinansierede område viser et underskud på 243,4 mio. kr., hvor det oprindelige budget viser et overskud på 10,8 mio. kr. og det korrigerede budget viser et underskud på 511,6 mio. kr.

Set i forhold til det oprindelige budget er resultatet altså forværret med netto 254,2 mio. kr.

Nettodriftsindtægterne på den ordinære driftsvirksomhed er 204,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, hvilket bl.a. skyldes midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud og bloktilskud. Nettoindtægterne fra Jordforsyning er 13,2 mio. kr. højere end i oprindeligt budget, mens nettoanlægsudgifterne (ekskl. jordforsyning) er 63,1 mio. kr. højere end i oprindeligt budget. Samlet medfører dette et forværret resultat på 254,2 mio. kr.

Set i forhold til det korrigerede budget er resultatet for det skattefinansierede område forbedret med 268,2 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførsler til 2019 på serviceudgifter og anlægsudgifter.

## Driftsudgifterne

Nedenstående tabel viser nettodriftsudgifterne i forhold til oprindeligt og korrigeret budget:

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Foreløbigt regnskab
Serviceudgifter	8.698.028	8.889.559	8.709.411
Budgetgaranti og øvrige overførsler	2.543.303	2.565.695	2.570.315
Beskæftigelsestilskud	480.816	514.018	510.022
Ikke rammebelagte driftsudgifter	577.480	577.480	605.621
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>12.299.627</b>	<b>12.546.752</b>	<b>12.395.369</b>

### Driftsudgifterne i regnskabet i forhold til oprindeligt budget

Driftsudgifterne er 95,7 mio. kr. højere end i oprindeligt budget.

Der er merforbrug vedrørende beskæftigelsestilskud/forsikrede ledige på 29,2 mio. kr. og merforbrug på de øvrige budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler på 27,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, altså eksklusive tillægsbevillinger.

Der er merudgifter på serviceudgifterne på 11,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, mens der er nettomerudgifter på de ikke rammebelagte driftsudgifter (aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, refusion på særligt dyre enkeltsager mm.) på 28,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Merudgifterne til ikke-rammebelagte driftsudgifter skyldes primært aktivitetsbestemt medfinansiering. Mindreudgifter på ikke rammebelagte driftsudgifter overføres ikke.

### Driftsudgifterne i regnskabet i forhold til korrigeret budget

Der er givet tillægsbevillinger på 247,1 mio. kr. til driftsudgifterne i 2018. Dette medfører, at driftsudgifterne i foreløbigt regnskab er 151,4 mio. kr. lavere end i korrigeret budget.

Dette dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre områder. Serviceudgifterne er 180,1 mio. kr. lavere end i korrigeret budget. Udgifterne til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet) er 4,0 mio. kr. lavere end i korrigeret budget. Udgifterne til øvrige budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler er 4,6 mio. kr. højere i det foreløbige regnskab og de ikke rammebelagte driftsudgifter er 28,1 mio. kr. højere end i korrigeret budget.



### Vedrørende serviceudgifter

I forbindelse med overførselssagen til 2018 blev det forudsat, at forvaltningerne i alt skal overføre serviceudgifter til 2019 på 76,7 mio. kr. Nedenfor sammenholdes de forudsatte overførsler til 2019 med forvaltningernes mindreforbrug i 2018 i forhold til det korrigerede budget.

Serviceudgifter	Forudsat overført	Mindreforbrug
Mio.kr.		
Borgmesterens Forvaltning	7,7	23,6
By- og Landskabsforvaltningen	5,3	19,8
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	27,3	52,3
Ældre- og Handicapforvaltningen	20,7	49,6
Skoleforvaltningen	9,5	18,2
Sundheds- og Kulturforvaltningen	4,1	13,7
Miljø- og Energiforvaltningen	2,1	2,7
<b>I alt</b>	<b>76,7</b>	<b>179,9</b>

Det ses, det samlede mindreforbrug på serviceudgifterne i alt er 103,2 mio. kr. højere end de 76,7 mio. kr., der forudsattes overført.

### Beskæftigelsestilskuddet

Det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud for 2018 er på 347,5 mio. kr., mens udgifterne til forsikrede ledige er på 510,0 mio. kr. Det foreløbige regnskab for 2018 indeholder altså et tab på 162,5 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2018.

I sommeren 2019 vil der ske en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018, hvorefter den endelige underkompensation for 2018 kan beregnes.

### Overførsler til 2019 og status samt renter og brugerfinansieret område

Fra 2018 til 2019 forventes ansøgninger om overførsler på op til 179,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Desuden forventes overført 109,3 mio. kr. til nettoanlægsudgifterne og 5,6 mio. kr. til status. Byrådet skal ved behandlingen af regnskabet i april 2019 tage stilling til disse overførsler.

Nettorenteindtægterne mv. er 30,2 mio. kr. højere end i oprindeligt budget, hvilket skyldes salg af HMN Naturgas på 34,6 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er renteindtægterne 5,6 mio. kr. højere.

Resultatet af det brugerfinansierede område er et underskud på 7,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 25,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det endelige regnskab behandles i Magistraten og Byrådet den 29. april 2019.



Bilag:

Bilag 1 - Foreløbigt regnskab 2018 for Aalborg Kommune

Bilag 2 - Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger





**Punkt 3.**

**Godkendelse af Aalborg Kommunes princippapir for det nære sundhedsvæsen**

2018-041913

**Sundheds- og Kulturudvalget indstiller**, at byrådet godkender Aalborg Kommunes princippapir for det nære sundhedsvæsen.

**Sundheds- og Kulturudvalget indstiller** supplerende, at byrådet godkender, at følgende sætning i indledningen slettes: "Principperne skal ses i forhold til regeringens sundhedsudspil og de udspil for det nære sammenhængende sundhedsvæsen, der er kommet fra KL og Regeringen indenfor det seneste år".

Lars Peter Frisk var fraværende.

*Beslutning:*

*Anbefales.*



## Sagsbeskrivelse

Kommunerne er i de seneste år blevet en større aktør i det nære sundhedsvæsen, og denne udvikling vil fortsætte i de kommende år. Dette ses også i diverse udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der er kommet indenfor de seneste år.

På den baggrund har Aalborg Kommune, blandt andet ud fra drøftelser i 6-by regi, udarbejdet fire principper for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Princippapiret oplister fire principper som sætter retning for Aalborg Kommunes arbejde med udbygning af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen:

1. Fælles om borgerne – sammenhæng og klar opgavedeling

Ambitionen er, at de tre primære aktører - sygehuse, almen praksis og kommunerne - er "fælles om borgerne" med sammenhæng og klar økonomi- og opgavefordeling, der bygger på princippet om, at specialiserede sundhedsopgaver løses af sygehusene, mens opgaver i borgerens nærmiljø varetages i et samarbejde mellem kommunerne og almen praksis. Det betyder, at vi med stadig flere sundhedsopgaver i kommunen, og den medfølgende økonomi, er klar til at påtage os opgaverne.

2. Tryghed for borgeren, hvor Aalborg Kommune og almen praksis er aktører i nærmiljøet

Aalborg Kommune og almen praksis er tæt på borgerens hverdag og hjem, og vi har mange kontakter med borgeren. Det betyder, at vi har et helhedsorienteret syn på borgerens livssituation, hvor fokus ikke kun er på den konkrete sygdom. Det skaber en tryghed for borgeren.

Borgere i Aalborg Kommune skal selvfølgelig indlægges og behandles på specialiserede hospitaler, når det er nødvendigt. Dog skal borgerne have mulighed for at blive behandlet og plejet i deres nærområde af kommunen og almen praksis – og med understøttelse af hospitalets specialistviden, hvor det er relevant.

3. Livskvalitet for borgerne gennem sundhedsfremme og forebyggelse

I Aalborg Kommune vil vi prioritere ressourcer til sundhedsfremme og forebyggelse, og vi vil udvikle metoder til gavn for borgerne indenfor f.eks. sundhedspleje, hjemmesygepleje, socialpsykiatri, patientrettet rehabilitering, træning, tidlig opsporing mv. Det skal løfte sundhedstilstanden for borgerne, så de kan opnå det, de gerne vil i livet, og det kan desuden have en gavnlig effekt på den samlede kommunale økonomi.

4. Almen praksis – en central del af det sammenhængende sundhedsvæsen

Aalborg Kommune ser almen praksis som en helt central del af det daglige samarbejde med borgeren. Vi har behov for et mere integreret samarbejde mellem almen praksis og Aalborg Kommune, hvor vi sammen forpligter os til et mere strategisk og konkret samarbejde om udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Vi vil udvikle og udbygge vores samarbejde yderligere, og finde nye områder, der kan skabe værdi for borgerne. Sammen med almen praksis vil vi arbejde for at etablere et tættere samarbejde om sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser.

## Baggrund for princippapiret

Sundheds- og Kulturudvalget besluttede den 9. maj 2018, at Aalborg Kommunes nuværende strategi for det nære sundhedsvæsen frem mod 2020, som blev udarbejdet i 2015 i et tæt samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen, skal revideres således, at der indgår politisk prioriterede principper for Aalborg Kommunes rolle i det nære sundhedsvæsen. Princippapiret er således udmøntningen af denne beslutning, og princippapiret afløser den nuværende strategi.

Behovet for princippapiret kommer, som følge af den udvikling, der er i det nære sundhedsvæsen, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved at:

- Aktiviteten på sygehusene omlægges til færre og korte indlæggelsesforløb og mere ambulante behandling
- Øget aktivitet i behandlingspsykiatrien



- Flere og mere komplekse opgaver løses i regi af det nære sundhedsvæsen
- Flere ældre borgere der har behov for behandling og pleje
- Andelen af borgere med en eller flere kroniske sygdomme stiger i takt med alderen og samtidig overlever flere en alvorlig sygdom
- Manglende rekruttering af almen praktiserende læger uden for Aalborg by.

Denne udvikling er overordnet set positiv, og de strukturelle forhold skaber tilsammen et behov for udvikling af det nære sundhedsvæsen, herunder at håndtere serviceniveau for de sundhedsydelser, som kommunen har. Det gælder både, at flere borgere skal have de eksisterende tilbud, og at der er ønske om, at kommunen påtager sig opgaver, som traditionelt er varetaget af f.eks. sygehuset.

I den hidtidige politiske drøftelse af princippapiret har indstillingen været, at principperne skulle forelægges byrådet sammen med den endelige godkendelse af sundhedsaftalen i juni 2019. Men i lyset af den igangværende debat om fremtidens sundhedsvæsen og kommunernes opgaver i det nære sundhedsvæsen og på sundhedsområdet generelt er det vurderingen, at det vil være mere hensigtsmæssigt at byrådsbehandle principperne nu. Dermed vil Aalborg Kommune have politisk vedtagne principper, som kan indgå i debatten, før eventuelle ændringer i opgavefordeling og struktur lægges fast.

### **Supplerende sagsbeskrivelse:**

Det bemærkes jf. ovenfor, at udkast til princippapir er drøftet i Familie- og Socialudvalget den 18. januar 2019, Beskæftigelsesudvalget den 22. januar 2019 og Ældre- og Handicapudvalget den 23. januar 2019. I forbindelse med behandlingerne i udvalgene besluttede 2 udvalg at anbefale, at princippapiret godkendes af byrådet sammen med behandlingen af sundhedsaftalen i 2019, mens Ældre- og Handicapudvalget ikke har protokolleret en beslutning om princippapiret. Ingen af udvalgene har behandlet Sundheds- og Kulturudvalgets supplerende indstilling.



Bilag:

Bilag - Aalborg Kommunes princippapir for det Det Nære Sundhedsvæsen



**Punkt 4.**

**Eventuelt**

*Beslutning:*

- *Der holdes temamøde for byrådet om revision af kommuneplanen mandag den 27. maj 2019 kl. 12.00 med frokost fra kl. 11.30. Mødet holdes i Medborgerhuset.*



**Punkt 5.**

**Godkendelse af referat**

*Beslutning:*

*Godkendt.*