

# **REFERAT Sundhedsudvalget 2018-2021 d. 04-10-2021**

**Mødedato** Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 121, Tønder Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Sundhedsudvalgets område.....	3
Underskriftsark.....	4

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 - Sundhedsudvalgets område

00.32.00-S00-6-21

## Beslutningstema

Budgetopfølgning på udvalgets budgetområde. De generelle forhold fra budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning for kommunen.

## Sagsfremstilling

I følge kommunens Økonomiske Procedurer skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet ved to årlige budgetopfølgninger. Denne budgetopfølgning pr. 31.8. skal sikre sikre budgetoverholdelse af budget 2021 samt tid til at gennemføre eventuelle korrigerende tiltag, som kan sikre budgetoverholdelse for 2022.

Fagudvalgene er pålagt at ledsage eventuelle forventede merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiativer til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, at fagudvalgene har ansvaret for at fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveaet, således at dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget.

Forbruget indeholder udgifter i forbindelse med Covid-19. Der forventes merudgifter på 3,8 mio. kr. for 2021, hvilket indgår i det forventede årsforbrug. Stillingtagen til eventuel regulering af fagudvalgets budget vil ske i forbindelse med regnskabsafslutningen.

En samlet vurdering af Sundhedsudvalgets driftsområder indebærer en forventning om et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Sundhed forventes der et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Forklaringen er hovedsageligt merudgifter til Covid-19 og afledte konsekvenser af sygeplejekonflikten under medfinansiering af sundhedsvæsenet. Herudover er området for vederlagsfri fysioterapi udfordret og der forventes et merforbrug på ca. 600.000 kr.

Pleje og omsorg forventes der et samlet mindre forbrug på 8,1 mio. kr.

Kontraktområderne, som udgør Sygeplejen, Plejecentre og Fælleskøkken samt Hjemmeplejen, forventer et samlet merforbrug på 200.000 kr. Sygeplejen har et mindre forbrug på ca. 2,0 mio. kr. som følge af konflikten. Plejecentre og fælleskøkken forventer et mindre forbrug på 800.000 kr. Hjemmeplejen har et forventet merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på 2,5 mio. kr. under bestillerbudgettet.

De øvrige områder i Pleje og Omsorg forventer et mindre forbrug på 7,9 mio. kr. Dette kan primært tilskrives store udsving fra mellem kommunale betalinger (udgift/indtægt) for pleje- og ældreboliger, samt restmidler under bestillerbudgettet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes der balance.

Kommunernes medfinansiering er fortsat fastfrosset på grund af vanskeligheder ved overgang til nyt Landspatientregister.

Afregningen er fastsat til den enkelte kommunes budget for 2021.

Pleje og omsorg, uden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 655.000 kr.

## Direktionen indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 for Sundhedsudvalgets område godkendes, og at de generelle bemærkninger indgår i den samlede budgetopfølgning for Tønder kommune.

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

Holger Petersen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Sundhedsudvalget budgetopfølgning pr. 31. august 2021

## **Punkt 2: Underskriftsark**

00.00.00-P35-1-20

### **Beslutningstema**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem underskrive digitalt ved at trykke på "Godkend".

### **Beslutning**

.