

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 10-11-2022

Mødedato Torsdag d. 10. november 2022 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Irene Tørnæs, Kaj Johansen, John Kromann, Linda Johnsen, Jes Rønn Hansen, Ulla Sørensen, Christian Lynggaard Pedersen

Indholdsfortegnelse

4. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 Social- og Sundhedsudvalget.....	3
Lukket: Orientering.....	4

Punkt 61: 4. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 Social- og Sundhedsudvalget

2022-014900

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Resultatet af opfølgningen gennemgås i denne sag.

Forvaltningen foreslår

- At 4. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Drift

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 21,8 mio. kr. (18,3 mio. kr. uden COVID-19 udgifter).

Merforbruget fordeler sig med 15,1 mio. kr. på Senior og sundhedsområdet (13,6 mio. kr. ekskl. COVID-19), 3,6 mio. kr. på Social- og Psykiatriområdet og 3,2 mio. kr. på Kvalitet og Sammenhæng (1,2 mio. kr. eksklusiv COVID-19).

Merforbruget på senior- og sundhedsområdet skyldes først og fremmest sygeplejen, som oplever, et stigende antal visitationer, mere komplekse borgerbehov og hurtigere hospitalsudskrivninger. Medvirkende til merforbruget er derudover stigende udgifter til hjælpemidler, stigende vikarudgifter på rehabilitering på Kongshøj, stigende udgifter til kørsel af borgere til genoptræning, samt flere udgifter på plejehjemmene til fratrædelser, vikardækning og vagtbemanding i forhold til psykiatriske borgere.

For at imødegå merforbruget og styre på plads i forhold til servicerammen har man på plejehjemsområdet og i hjemmeplejen holdt igen på den del af driften, der ikke er løn, herunder uddannelse, udvikling, indkøb af inventar og velfærdsteknologi.

Merforbruget på Social- og Psykiatriområdet skyldes nettotilgang af sager og merforbruget er især påvirket af tilgangen af en dyr enkeltsag. Merforbruget på opvejes i nogen grad af mindreforbrug i de decentrale tilbud, hvor der er forsat fokus på stram økonomistyring og løbende tilpasning af udgifter mod indtægter.

Anlæg

I forhold til anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,774 mio. kr. eksklusiv overførte anlægsmidler. Indregnet overførsler fra 2021 forventes der et mindreforbrug på 26,455 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Sundhedshuset og køb af grund på PV. Tuxenvej til et nyt frivillighedscenter.

Økonomi

Se sagsbeskrivelse samt vedhæftede bilag.

Høring

Ingen Høring

Bilag

4. budgetopfølgning 2022 - SSU

Punkt 62: Lukket: Orientering

Orienteret omkring møde i den politiske styregruppe omkring Nærhospital afholdt den 8.11.2022.