

REFERAT Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre (2018-2021) d. 04-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 04. maj 2021 kl. 18:00

Mødested Mødelokale ved kantinen

Mødedeltagere Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Tom Michael Larsen, Eva
Sommer-Madsen, Heino Hahn

Indholdsfortegnelse

Økonomirapportering pr. 31. marts 2021 - Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Politikområde 3

Punkt 1: Økonomirapportering pr. 31. marts 2021 - Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Politikområde Sundhed

21/9745

Kompetenceudvalg

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Drift:

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021 viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ved årets udgang, som hovedsageligt fordeler sig på virksomhederne.

Træning og Rehabilitering forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget ses primært på vederlagsfri fysioterapi. Herudover forventes 0,4 mio. kr. af overførslen fra 2020 til 2021 på i alt 1,1 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Tandplejen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes et efterslæb af udgifter til reparationer kombineret med merudgifter til løn og kurser. Da ledelsessituationen pr. 1. marts 2021 er ændret, arbejdes der nu med nye initiativer rettet mod en mere omkostningsøkonomisk styringspraksis, herunder opgaveflytning i det kliniske arbejde. Målet er en bedret prognose i løbet af 2021 – dog bør der rettes opmærksomhed på, at der i forventningen til regnskabet for 2021 er også indregnet forventede udgifter til efterslæb i forbindelse med aflyste behandlinger pga. COVID-19. Administrationen er i gang med en dybdegående revision af udgifter og indtægter.

Sundhedsområdet har pr. 31. marts 2021 merudgifter for i alt 0,1 mio. kr. til håndtering af COVID-19 i 2021. Forventningen til merudgifter til COVID-19 for hele 2021 ligger på nuværende tidspunkt på 0,3 mio. kr.

Øvrige poster forventes på nuværende tidspunkt at balancere.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til bilaget.

Anlæg:

Der kører en voldgiftssag vedr. Multicenteret. Vordingborg Kommune er i forhandlinger med modparten, men sagens udfald kendes ikke, dog forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 5-6 mio. kr. Der er berammet hovedforhandling i voldgiftsretten den 14. 15. og 16. juni 2021.

Andel af midlerne til udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter forventes ikke anvendt i 2021 og 2,5 mio. kr. forventes overført til 2022. Det første spadestik er netop taget til udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter.

Ledelsesinformation:

Som en del af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021 bliver der rapporteret om sygefraværet i Afdeling for Sundhed. For 1. kvartal i 2021 er fraværet i årets første 3 måneder på 4,5 %. Fraværet er steget med 0,3 % i forhold til samme periode sidste år. Fraværet de seneste 12 måneder er 3,5 %.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 04-05-2021

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Økonomirapportering pr. 31. marts 2021 - Sundhed