

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 08-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2020 kl. 07:30

Mødested SKYPE

Mødedeltagere Henrik Nielsen, Benny Dall, Trille Nikolajsen, Tobias K. J. Jørgensen, Kristina Jørgensen, Hanne Dam, Hans Holmer

Indholdsfortegnelse

Sundhedspolitik Budget 2021-2024.....	3
Underskriftsark.....	5

Punkt 1: Sundhedspolitik Budget 2021-2024

17/21631

Resumé

Med de foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024 udmøntes der fortsat budgetreduktioner på sundhedspolitik under Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Reduktionerne sker i forlængelse af de udmøntede reduktioner i forbindelse med budget 2020.

I 2021 iværksættes tiltag, der kan indfri de besluttede reduktionskrav for 2021, hvorfor forvaltningen kan fremsende budgetbidrag til budget 2021 med forventning om et budget i balance på sundhedspolitik i 2021.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes og fremsendes til Centralforvaltningen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

De foreløbige bevillingsrammer for 2020-2021 er fastlagt som vist i tabel 1, herunder. Tabellen viser desuden besluttede og ikke-udmøntede reduktioner.

Tabel 1. Foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024 for Sundhedspolitik (P/L 2021) med udgangspunkt i budgetforliget for 2020.

Sundhedspolitik	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetgrundlag	112.396	114.533	114.692	114.685	114.679
Budgetforlig 2020:					
Generel reduktion på 2,5 % med 80% effekt i 2020	-2.248	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
Effektivisering, 0,50 % fra 2021		-568	-568	-568	-568
Effektivisering, 0,5 % fra 2022			-568	-568	-568
Effektivisering, 0,5% fra 2023				-561	-561
Effektivisering, 0,5% fra 2024					-540
	-2.248	-3.367	-3.935	-4.496	-5.036
Korrigeret bevillingsramme	110.148	111.166	110.757	110.189	109.643
Diverse korrektioner og pl-fremskrivning	272				
Overførsel fra 2019	2.061				
Korrigeret bevillingsramme	112.481	111.166	110.757	110.189	109.643
- heraf Ikke udmøntede reduktioner	0	-940	-1.508	-2.069	-2.609

De besluttede reduktioner i 2020 er fuldt udmøntet. Udmøntningen af de resterende budgetreduktioner på 940.000 kr. i 2021 sker ved løbende vurdering af behovet for genbesættelse af vakante stillinger samt vurdering af behovet for forlængelse af vikariater.

Der er desuden skarpt fokus på reduktion af udgifter på forskellige udgiftsområder som f.eks. udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Dette sker bl.a. gennem dialog med praktiserende læger og praksiskoordinator om de mest hensigtsmæssige behandlingsvalg.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at den pålagte effektivisering for 2021 ikke er realiseret i ovenstående budgetbidrag men først forventes realiseret i løbet af budgetåret 2021. I forhold til en konkret udmøntning forud for budgetåret stiller ovennævnte området i en mere usikker situation såfremt de ovenfor nævnte tiltag ikke kan realisere effektiviseringsmålet. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 2: Underskriftsark

17/21630

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget