

Godkendelse af Sundhedssekretariatets regnskab og årsrapport for 2021 samt budget for 2023

REFERAT

Indstillingen rettes til, at regnskab og årsrapport indstilles til godkendelse i Kommunaldirektørkredsen og KKR.

Sundhedsstrategisk Forum godkendte regnskabet og årsrapporten for 2021 og forslaget til budget for 2023.

RESUMÉ

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet et årsregnskab for 2021, et forslag til budget 2023 og en årsrapport for 2021. Årsrapporten indeholder en kort gennemgang af nogle af de væsentligste opgaver, sekretariatet har løst i 2021.

Regnskabet og årsrapporten for 2021 og budget for 2023 skal forelægges kommunaldirektørkredsen den 2. juni 2022 og sendes til godkendelse i KKR den 21. juni 2022.

INDSTILLING

Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

- Godkender regnskab og årsrapport for 2021 samt forslag til budget for 2023
- Indstiller regnskab og årsrapport for 2021 og forslag til budget for 2022 til godkendelse i Kommunaldirektørkredsen og KKR

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Regnskab 2021

Regnskabet for 2021 udviser et mindreforbrug på 208.216 kr. Mindreforbruget opstår af, at der er brugt færre midler til løn og til mødeaktiviteter, end der var budgetteret med. En del af forklaringen på mindreforbruget på lønudgifterne er, at sekretariatet i dele af 2021 ikke har været fuldt bemandet. Årsagen til mindreforbruget på mødeaktiviteter kan tilskrives, at der langt størstedelen af 2021 er blevet afholdt virtuelle møder grundet Covid-19 restriktionerne, hvorfor udgifter til mødelokaler og forplejning ikke har haft samme niveau som under normale omstændigheder. Fælleskommunalt Sundhedssekretariat overfører samlet 1.433.290 kr. til 2022. Overførslen er akkumuleret over en årrække.

Forventet regnskab for 2022

Det godkendte budget for 2022 indeholder lønudgifter på 1.165.000 kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 228.700 kr. Budgettet blev lagt med udgangspunkt i, at sekretariatet udelukkende ville have lønudgifter svarende til to fuldtidskonsulenter (baseret på lønniveauet for de to fastansatte konsulenter i teamet, Louise Overgaard Nielsen og Tina Holmgaard Juul). Efter budgettet for 2022 blev godkendt, er der dog sket en del forandringer i sekretariatet.

Som følge af den samlede forventede arbejdsbyrde i 2022 besluttede Sundhedsstrategisk Forum den 3. november 2021 at udvide sekretariatet med en tredje konsulent i en tidsbegrænset stilling, der løber til og med d. 31. december 2022.

Medio 2021 blev der ansat en HK-medarbejder 15 timer ugentligt i Sundheds- og Socialsekretariatet, som kan løfte opgaver af sekretærkarakter på tværs af de to sekretariater. Der er tale om en ledelsesmæssig beslutning, der blev truffet af Haderslev Kommune på baggrund af en vurdering af arbejdsbyrden i sekretariatet. Sekretæren skal hjælpe med at løfte opgaver, som AC-medarbejderne i sekretariaterne hidtil har løst.

I 2022 er der tale om, at alle tre konsulenter har barselsorlov. En er startet op efter barsel ultimo januar, de to andre vender tilbage i andet halvår af 2022. Da Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ikke er omfattet af nogen barselsaftale, som det normalt er praksis i kommunerne, forventes et betydeligt merforbrug på lønbudgettet i 2022. Sundhedsstrategisk Forum blev orienteret herom på mødet den 16. september 2021. Samlet forventes et merforbrug 506.300 kr. Det forventede merforbrug kan afholdes af overførslerne fra tidligere år.

Budget 2023

Det foreslås, at budget 2023 udarbejdes med udgangspunkt i det godkendte budget for 2021. Budgetforslaget indeholder løn til to konsulenter og en deltidssekretær med 15 timer ugentligt. Det forventede regnskabsresultat for 2023 vil i dette forslag til budget være et merforbrug på 23.500 kr., der kan afholdes af overførslerne fra tidligere regnskabsår.

Årsrapport for 2021

I vedhæftede årsrapport fremgår en overordnet beskrivelse af hvilke opgaver sekretariatet har løftet i løbet af 2021. Sekretariatets hovedopgave er at understøtte Sundhedsstrategisk Forums arbejde med at sikre, at kommunernes interesser bliver varetaget i sundhedssamarbejdet med Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation. Sekretariatet har i denne forbindelse en række faste opgaver som går igen fra år til år.

COVID-19 relaterede opgaver

I 2021 har COVID-19 relaterede opgaver fyldt meget i sekretariatet. Sekretariatet har under hele pandemien understøttet kommunerne og været bindeled mellem kommunerne, Regionen og PLO Syd, idet der løbende har været behov for fælleskommunal og tværsektoriel koordinering på området. Denne opgave har været en ny og tidskrævende opgave, som er blevet håndteret sideløbende med sekretariatets faste opgaver.

Perspektivering: Kommende opgaver i sekretariatet

Når der kigges ind i de kommende opgaver for sekretariatet de næste par år, kan der fremhæves følgende opgaver:

- Forberedelsen til og udarbejdelse af en ny sundhedsaftale: I 2022 og 2023 vil udarbejdelsen af en ny sundhedsaftale fylde meget i sekretariatets opgaveportefølje.
- Forberedelsen til udarbejdelse af ny praksisplan: I 2022 vil det forberedende arbejde til udarbejdelsen af ny praksisplan fylde meget i sekretariatets opgaveportefølje
- Forberedelsen til udarbejdelse af ny praksisplan for fysioterapi: I 2022 vil udarbejdelsen af ny praksisplan fylde meget i sekretariatets opgaveportefølje
- Øget fokus på det tværsektorielle samarbejde inden for sundhedsområdet: Samfundsudviklingen peger generelt i retningen af, at flere opgaver søges løst i det tværsektorielle samarbejde med fokus på at sikre borgeren den bedst mulige behandling med bedst mulig sammenhæng. Sekretariatet vil som følge heraf formentlig opleve en øget efterspørgsel på kerneydelsen: at bistå kommunerne i det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde inden for en række forskellige områder.

- Forberedelse, igangsætning og driftsstøtte i forhold til sundhedsklyngerne, der forventes at blive en stor opgave i 2022 og 2023

Videre proces

Årsrapport og regnskab 2021 og budget 2023 for Fælleskommunalt Socialsekretariat behandles efter godkendelse i Sundhedsstrategisk Forum på mødet i kommunaldirektørkredsen den 2. juni 2022 og i KKR Syddanmark den 21. juni 2022.

BILAG

- Årsberetning for 2021
- Regneark med regnskab og budget