

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 20-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 15:00

Mødested Søndersø Rådhus

Mødedeltagere Jane Yndgaard, Lasse Mogensen (Fravær), Johnny Kristensen, Brian
Dybdahl Korsgaard (Fravær), Bine Mathiasen, Gert Rasmussen, Marie
Holmgaard Søvsø

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for budget 2	3
Fortsat behandling af Masterplan for Ældre- og Sundhedsområdet 2023.....	5
Masterplan for Handicap og Psykiatriområdet 2023.....	6
Orientering.....	7
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	8

Punkt 179: Budget 2024 - Social- og Sundhedsudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for budget 2024-2027

S2023-5378

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027, som fremgår af Budgetstrategi 2024, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2023 arbejde med udvalgets budgettramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2024.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgettramme for Social- og Sundhedsudvalget på 619,4 mio. kr. i 2024.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter:

- Opfølgning på drøftelserne fra mødet den 6. juni.
- Ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2024 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgettramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der skal skabes et råderum på 57 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

De udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Overførselsudgifter

I budgetgrundlaget indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget, sammenholdt med KL's skøn og udmelding for overførselsindkomster sammenholdt med den faktiske udvikling og udviklingen på landsplan.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringen indarbejdes med udgangspunkt i 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgettramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem Borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Der henvises til Budgethåndbogen 2024, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne Budget for 2023, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027 opgjort som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetoverslagsår 2024	Korrektion for opdrift ¹⁾	Råderum	Rammeudmelding
Social- og Sundhedsudvalget	632.495	7.000	-20.070	619.425

Note 1: Specifikation af opdriften

Social og Sundhedsudvalget:	Opdrift på Voksen handicapområdet	5.000.000 kr.
	Demografi ældreområdet	2.000.000 kr.

Som det fremgår af ovenstående oversigt er rammeudmeldingen for udvalgets område 619.425 t.kr.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.

Budgetstrategi 2024.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 20-06-2023

Drøftet.

Punkt 180: Fortsat behandling af Masterplan for Ældre- og Sundhedsområdet 2023

S2023-5085

Sagens kerne

Udvalget fortsætter sit arbejde med at udarbejde Masterplan for Ældre- og Sundhedsområdet 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Social- og Sundhedsudvalget igangsatte i januar 2023 et forløb med workshop, studietur og temamøder i samarbejde med Seniorrådet omkring udfordringerne og mulige løsningsforslag på Ældre- og Sundhedsområdet i Nordfyns Kommune.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 20-06-2023

Drøftet.

Punkt 181: Masterplan for Handicap og Psykiatriområdet 2023

S2023-7855

Sagens kerne

Administrationen giver en status på masterplan for Handicap og Psykiatriområdet 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Social- og Sundhedsudvalget igangsatte i marts 2023 en politisk proces omkring hvilke udfordringer og muligheder der er på handicap og psykiatriområdet for voksne.

Ultimo juni 2023 afholdes et dialog møde i samarbejde med Børne- og Ungeudvalget og Handicaprådet med temaet "Hvordan vi i fremtiden sikrer, at borgere med psykiske udfordringer og med handicap har bedre mulighed for at deltage aktivt i hverdags- og samfundslivet på Nordfyn?"

Input fra dialog mødet bidrager med borgererfaringer og perspektiver ind i masterplanen for Handicap og Psykiatri 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 20-06-2023

Drøftet.

Punkt 182: Orientering

S2022-1095

Sagens kerne

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Der gives en orientering om:

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Ingen.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 20-06-2023

Orientering foretaget.

Punkt 183: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17359

Sagens kerne

Udvalget skal jf. kommunestyrelseslovens §20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem nu godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Aktuel beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 20-06-2023

Godkendt.