

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 23-06-2023

Mødedato Fredag d. 23. juni 2023 kl. 08:15

Mødested Lille kantine, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Varde 2030 - Gentænk velfærden.....	5
Fortsat behandling af budget 2024-2027.....	8
Gensidig orientering.....	11
Underskriftsside.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

GODKENDT

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Varde 2030 - Gentænk velfærden

EMN-2023-00968

2 (ÅBEN) VARDE 2030 - GENTÆNK VELFÆRDEN

Sagsnr. EMN-2023-00968

Sagsbh. Iani

SAGSFREMSTILLING

Udvalget fik på udvalgsmødet i april en orientering omkring budgetproceduren for budget 2024, hvor der (udover det almindelige budgetarbejde) sættes fokus på det lange sigte, hvor der vil være behov for at gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030, hvor der vil være mangel på hænder og færre indtægter. Frem mod 2030 er forudsat, at der kommunen kan få 150 mio. kr. mindre i indtægter, jf. tabel nedenfor, hvor der er en forholdsmæssig fordeling på udvalgene i 2030, herunder også i 2025. En endelig ramme for 2025 afhænger dog af økonomiaftalen mv. og de økonomiske udfordringer, og skal først aftales på budgetseminaret eller i starten af de nye år.

Årstal	I alt (mio. kr.)	Økonomi og Erhverv	Plan og Teknik	Børn og Læring	Kultur og Fritid	Social og Sundhed	A&I
2025	40	7	4	15	1,5	13	0,5
2027	80	13,5	7,5	29,5	2,5	26,5	0,5
2029	120	20	11	44	4	40	1
2030	150	25	14	55	5	49,5	1

På udvalgsmødet i april igangsatte Personale og Udvikling en proces, hvor udvalget drøftede perspektiver på Varde 2030 ud fra de seks virkemidler (serviceniveau, gentænkning af opgaven, digitalisering, struktur, klima og rekruttering) og de på nuværende tidspunkt kendte præmisser inden for eget udvalgsområde.

Der var den 3. maj et halvdagsmøde i Byrådet, hvor Varde 2030 blev drøftet.

På udvalgsmødet i maj gennemgik forvaltningen faktaark med et overblik over områderne i udvalget, herunder økonomi, antal ansatte, nøgletal mv. Desuden var der en kort beskrivelse af, hvad områderne har gjort hidtil på forskellige virkemidler. Med afsæt heri drøftede udvalget, hvorvidt udvalget har behov for at få uddybet noget til brug for arbejdet med virkemidlerne til at gentænke velfærden.

På udvalgsmødet i juni – Der følges op på mødet i maj, herunder på opfølgende spørgsmål fra gennemgangen af faktaark. Fagcheferne fremlægger deres forslag til områder og tiltag, som de mener, der kan ses på i forhold til at imødegå udfordringerne. Udvalgene og forvaltningen arbejder videre med virkemidlerne.

På udvalgsmødet i august – Der følges op på mødet i maj og junimøderne. Udvalgene og forvaltningen arbejder videre med virkemidlerne. Endvidere drøftes det, hvorledes udvalgets arbejde indtil nu fremlægges på budgetseminaret.

Efter drøftelsen på budgetseminaret skal fagudvalgene og fagforvaltningen arbejde videre med virkemidlerne, som skal præsenteres på en temadag i Byrådet i starten af 2024.

Økonomichef Karin Esmarch og økonomikonsulent Lars Nielsen deltager under sagens behandling på udvalgsmødet Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter de fremlæggelser, som forvaltningen er kommet med til mødet, og

at udvalget drøfter, hvordan der skal arbejdes videre med virkemidlerne frem mod mødet i august.

Beslutning

UDVALGET DRØFTEDE VIRKEMIDLERNE OG HVORDAN DER SKAL ARBEJDES VIDERE MED DISSE TIL MØDET I AUGUST.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Fortsat behandling af budget 2024-2027

EMN-2023-00968

Bilag

Etablering af flere sygeplejeklinikker Budget 2024-2027

Fortsættelse af ordning med rekrutteringskonsulent Budget 2024-2027

Fortsættelse af ordning med sprogmentor til sosu-elever Budget 2024-2027

Fortsættelse og udvidelse af ordningen med plejecentresygeplejersker Budget 2024-2027

3 (ÅBEN) FORTSAT BEHANDLING AF BUDGET 2024-2027

Sagsnr. EMN-2023-00968

Sagsbh. Iani

SAGSFREMSTILLING

Udvalget fik på udvalgsmødet i april en orientering omkring budgetproceduren for budget 2024. I budgetproceduren fremgår det bl.a., at:

- der skal **ikke udarbejdes et råderumskatalog** til budget 2024,
- at fagudvalgene som udgangspunkt **ikke har mulighed for nye ønsker til driftsbudgettet**, men at såfremt der er ekstraordinære driftsforhold, som der skal tages stilling til, så skal området/udvalget selv finde forslag til finansiering hertil,
- at der **ikke kommer nye anlægsønsker** udover det absolut nødvendige i løbet af 2023 til anlægsbudgettet i for 2024-2027. Der bemærkes, at årlige puljer til basisanlæg er fortløbende, hvorfor der ikke skal fremsendes anlægsønsker til disse basisanlæg,
- og at **tekniske ændringer** udarbejdes som sædvanligt (frist 21. juni), herunder at budgettet korrigeres for udviklingen i antallet af børn på skole- og dagtilbudsområdet. Merudgifter/-indtægter ved ny lovgivning/lovændringer (**DUT-midler**) opgøres som sædvanligt efter en økonomisk konsekvensvurdering.

På udvalgsmødet i maj drøftede udvalget, hvorvidt der var eventuelle nye forslag, som der skulle arbejdes videre med frem mødet i udvalget i juni måned.

På udvalgsmødet i juni skal eventuelle budgetforslag (både nye driftsforslag og modsvarende finansieringsforslag, samt anlægsønsker) skal være endeligt behandlet. Desuden skal der som sædvanligt i det almindelige budgetarbejde også behandles tekniske tilretninger på juni-mødet.

I forhold til de tekniske ændringer til Budget 2024-2027, afventes der konsekvensberegninger på enkelte punkter. Disse behandles på udvalgsmødet i august, såfremt det har økonomisk påvirkning af området.

Økonomikonsulent Lars Nielsen deltager under sagens behandling på udvalgsmødet Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at eventuelle driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag fremsendes til budgetseminaret,
at eventuelle anlægsønsker fremsendes til budgetseminaret.

Beslutning

UDVALGET GODKENDTE ANBEFALINGEN OG SENDER DE 4 FORSLAG VIDERE TIL BUDGETSEMINARET.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Etablering af flere sygeplejeklinikker Budget 2024-2027 (8394391 - EMN-2023-00968)
2. Fortsættelse af ordning med rekrutteringskonsulent Budget 2024-2027 (8394387 - EMN-2023-00968)
3. Fortsættelse af ordning med sprogmentor til sosu-elever Budget 2024-2027 (8394384 - EMN-2023-00968)
4. Fortsættelse og udvidelse af ordningen med plejecentresygeplejersker Budget 2024-2027 (8394380 - EMN-2023-00968)

Punkt 4: Gensidig orientering

EMN-2022-24065

4 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formanden

Orientering v/direktøren

KONSEKvens I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 5: Underskriftsside

5 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

RÅDETS/UDVALGETS BESLUTNING

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag