

REFERAT Sundheds- og Nærhedsudvalget 2022-2025 d. 20-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 11:00

Mødested Medborgerhuset sal A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 - Bevilling 91, 92 og 96.....	6
Underskriftsside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2023-00074

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2023-00074

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 - Bevilling 91, 92 og 96

EMN-2022-05610

Bilag

91-2 Budgetforudsætninger 2024

Reduktionsforslag B2024 bev 91

92-2 Budgetforudsætninger 2024

96-2 Budgetforudsætninger 2024

2 (Offentlig) Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 - Bevilling 91, 92 og 96

Sagsbehandler: Dr32589

SagsID: EMN-2022-04674

Resume

[Drøftelse og godkendelse af budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 91 Sundhed, bevilling 92 Nærhed og bevilling 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering.

På bevilling 91 skal der træffes beslutninger om reduktioner på 727.000 kr. for at forslaget til budgetbidrag overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

]

Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Sundheds- og Nærhedsudvalget

- at udvalget godkender forslag til budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 91 Sundhed, 92 Nærhed og 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering som grundlag for det videre arbejde med budget 2024-2027
- at udvalget godkender reduktioner for 727.000 kr. for bevilling 91
- at udvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgschefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for 91 Sundhed, 92 Nærhed og 96 Aktivitetsbestemt medfinansiering, inden det fremsendes endeligt til Økonomi- og Erhvervsudvalget

]

Beslutning

Indstillingen godkendt, idet reduktionerne findes på "Sundhedshuset" og "Genoptræning" (som beskrevet i sagens bilag 2).

Ej til stede

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds- og Nærhedsudvalget

Dato: 13-06-2023

Indstillingen godkendt, idet reduktionerne findes på "Sundhedshuset" og "Genoptræning" (som beskrevet i sagens bilag 2). Punktet åbnes i protokollen.

Ej til stede

Rune Kristensen (A), Morten Høgh (V), Anders Hartvig (V)

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

[Sundheds- og Nærhedsudvalget traf på mødet 13. juni 2023 beslutning om rammebesparelser for bevilling 91 Sundhed forud for dialogmøde med AfdelingsMED 20. juni 2023. Efter afholdelse af dialogmødet skal udvalget endeligt godkende reduktionsforslag for bevilling 91 Sundhed.

Dagsordenspunktet behandles med udsendelsen forud for ekstraordinært fagudvalgsmøde 20. juni 2023 som offentligt.]

Beskrivelse af sagen

[Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet den 11. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2024-2027 samt den generelle proces for budgettering af serviceudgifter.

Fagudvalgene skal på møder i juni måned behandle budgetbidrag for de enkelte udvalgs områder. Budgetbidraget fremsendes efterfølgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget til at indgå i den videre budgetproces.

Budgetbidraget til budget 2024-2027 skal overholde de udmeldte rammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget for hver bevilling - både for 2024 og for overslagsårene.

Forslaget til budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 92 Nærhed overholder den udmeldte serviceudgiftsramme. Bevilling 96 er udenfor servicerammen.

Forslaget til budgetbidrag 2024-2027 for bevilling 91 Sundhed overholder den udmeldte ramme, når reduktioner for 727.000 kr. godkendes og indarbejdes.

Budgettet til vederlagsfri fysioterapi på bevilling 91 reguleres fra 2023 og frem over kassen, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på møde 7. februar 2023 punkt 3. Denne beslutning indarbejdes i det budgetforslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender til Byrådets 1. behandling af budgettet. Såfremt budgetforslaget godkendes til 1. behandling, vil beslutningen betyde, at serviceudgiftsrammen til bevilling 91 øges med 2.301.000 kr. i 2024 og for overslagsårene. Dette svarer til forskellen mellem budgettet til vederlagsfri fysioterapi i det nuværende forslag til budgetbidrag (20.282.000 kr.) jf. denne sag og den faktiske forventning til udgiftsniveauet i 2024 (22.583.000 kr.)

I rammeudmeldingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget er der beregnet effektiviseringer og reduktioner på bevilling 91 for hele bevillingen, dvs. også for den del, der vedrører vederlagsfri fysioterapi. Såfremt budgetforslaget godkendes til 1. behandling, vil der ikke skulle findes reduktioner eller effektiviseringer for den del af budgettet på bevilling 91, der vedrører vederlagsfri fysioterapi. Dette svarer til 238.000 kr. af den samlede reduktion på 727.000 Kr. Derfor foreslås der i denne sag konkrete reduktionsforslag svarende til den del af reduktionen på bevilling 91, der ikke vedrører vederlagsfri fysioterapi (489.000 kr.).

Uddybende beskrivelse af de budgetforudsætninger, der ligger til grund for forslaget til budgetbidrag, kan findes i bilag til denne sag.

Desuden er en oversigt over reduktionsforslag vedlagt som bilag.

Dagsordenspunktet er fortroligt. Det skyldes, at dagsordenspunktet omhandler en sag, hvori der indgår interne, herunder forberedende, forvaltningsredegørelser.]

Bilag

1 (91-2 Budgetforudsætninger 2024 - 10175172)

2 (Reduktionsforslag B2024 bev 91 - 10175173)

3 (92-2 Budgetforudsætninger 2024 - 10173444)

4 (96-2 Budgetforudsætninger 2024 - 10173445)

Punkt 3: Underskriftsside

EMN-2023-00015

3 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2023-00015

Beslutning

Protokollen underskrevet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

