REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 28-04-2025

Mødedato	Mandag d. 28. april 2025 kl. 12:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	May-Britt Andrea Andersen (C), Tina Skov Larsen (V), Karen Sandrini (V) (Afbud), Michael Harbøll (A), Olfert Krog (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
Sundhed & Omsorgsudvalget - Regnskab for 2024..... 5
Budget 2026-29 - Fagudvalgenes budgetarbejde..... 9
Orientering om implementering af ældreloven..... 12
Orientering om sundhedsberedskabsplan og igangsatte beredskabstiltag..... 14
Information, forespørgsel og orientering..... 16
Lukket: Information, forespørgsel og orientering..... 18
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad..... 19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Sundhed & Omsorgsudvalget - Regnskab for 2024

EMN-25/0002104

Bilag

Ledelsesberetning 2024

Resumé

Regnskabet for Sundhed & Omsorgsudvalgets område for 2024 foreligger nu, og i den forbindelse er der udarbejdet en ledelsesberetning for området.

Da kommunens tidsplan for årsregnskab siger, at fagudvalgene skal have godkendt deres årsregnskab i tidsrummet den 2. - 22. april 2025, og der ikke i dette tidsrum afholdes et Sundhed & Omsorgsudvalgsmøde, er der truffet en formandsbeslutning om godkendelse af Regnskab 2024 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område.

Sundhed & Omsorgsudvalgsformanden orienterer med denne sag udvalget om formandsgodkendelsen af regnskabssagen, og at sagen er videresendt til indgåelse i kommunens samlede regnskab for 2024.

Sagsfremstilling

For Sundhed & Omsorgsudvalgets område, der omfatter både rammebelagt og ikke-rammebelagt drift samt anlæg, udviser det samlede regnskabsresultat et mindreforbrug på 85,0 mio. kr. Heraf udgør 42,6 mio. kr. overførsler fra tidligere år, hvorefter det reelle mindreforbrug i 2024 kan opgøres til 42,4 mio. kr. for såvel drift som anlæg.

Regnskabsafvigelserne kan specificeres på følgende måde:

Drift og anlæg, netto - beløb i mio. kr.	**Korrigeret budget**	**Regnskab**	**Afvigelse**
Rammebelagte udgifter:			
Omsorg og pleje	1.345,3	1.297,2	-48,1
Sundhed og kommunal medfinansiering	98,2	77,5	-20,7
Kommunal boligforsyning	-2,3	1,6	3,9
Drift i alt - rammebelagt	**1.441,2**	**1.376,3**	**-64,9**
Ikke-rammebelagte udgifter			
Omsorg og pleje - statsrefusion	-8,1	-13,7	-5,6
Sundhed og kommunal medfinansiering	567,3	567,3	0,0
Kommunal boligforsyning	-48,5	-45,6	2,9
Drift i alt - ikke rammebelagt	**510,7**	**508,0**	**-2,7**
Anlæg			
Omsorg og pleje	14,1	0,8	-13,3
Kommunal boligforsyning	4,4	0,3	-4,1
Anlæg i alt	**18,5**	**1,1**	**-17,4**
I alt for Sundhed & Omsorgsudvalget - netto	**1.970,4**	**1.885,4**	**-85,0**

For området er der udarbejdet en Ledelsesberetning 2024, der er vedlagt sagen til orientering. Beretningen indeholder en generel beskrivelse af de aktiviteter, tiltag og gode historier, der i årets løb har været under de enkelte politikområder. Der er også en mere detaljeret beskrivelse af tillægsbevillinger og de angivne formål vedrørende de ønskede overførsler til følgende år.

Der søges om en samlet overførsel til drift på 36,5 mio. kr. og 16,9 mio. kr. til anlæg.

Midlerne søges overført til formål, som angivet i Ledelsesberetning 2024. I afsnittet "Bemærkninger" findes en udførlig beskrivelse til de enkelte aktiviteter opdelt efter politikområder.

Ikke-forbrugte / reserverede midler kan på fagudvalgets område for 2024 herefter endeligt opgøres til ca. 31,6 mio. kr., der søges tilført kommunekassen.

Torsdag den 10. april traf Sundhed & Omsorgsudvalgets formand en formandsbeslutning om godkendelse af nærværende regnskabssag, fordi der - i den fastsatte godkendelsesperiode af fagudvalgenes regnskab - ikke afholdes et Sundhed & Omsorgsudvalgsmøde.

Med denne sag orienteres udvalget om formandsbeslutningen, hvori følgende indstillingspunkter er godkendt:

1. Regnskabet godkendes og videresendes til en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet
2. Der til 2025 søges overført 36,5 mio. kr. vedrørende drift på rammebelagte områder
3. Der til 2025 søges overført 16,9 mio. kr. vedrørende anlæg
4. Der tilføres kommunekassen 31,6 mio. kr.

Økonomi

På Sundhed & Omsorgsudvalgets område udviser Regnskab 2024 samlet set et mindreforbrug på 85,0 mio. kr. Heraf søges 53,4 mio. kr. overført til kommende år til formål specificeret i Ledelsesberetning 2024.

Der tilføres kommunekassen 31,6 mio. kr.

Kompetencer

Direktionen > Sundhed & Omsorgsudvalget > Samlet sag til Økonomiudvalget > Byrådet.

Høring

Sagen fremsendes til orientering hos Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at der den 10. april 2025 er truffet formandsbeslutning om godkendelse af Regnskab 2024, og at sagen er videresendt til indgåelse i kommunens samlede regnskab for 2024.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 3: Budget 2026-29 - Fagudvalgenes budgetarbejde

EMN-25/0002533

Bilag

B26 Temadrøftelse SOU Udvalget 280425

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2025 *Budgetstrategi 2026-29*. En væsentlig del af budgetprocessen er, at fagudvalgene i foråret 2025 som input til budgetarbejdet drøfter den strategiske udvikling og investeringsbehov på deres område.

På mødet drøfter Sundhed & Omsorgsudvalget Budget 2026-29.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2025 *Budgetstrategi 2026-29*. En væsentlig del af budgetprocessen er, at fagudvalgene i foråret 2025 som input til budgetarbejdet drøfter den strategiske udvikling og investeringsbehov på deres område. Fagudvalgene kan fremsende ændringsforslag på eget område. På baggrund af fagudvalgenes indledende drøftelser af emner og forslag til budgetlægningen udarbejder forvaltningen konkrete ændringsforslag.

Konkret skal fagudvalgene inden for eget udvalgsområde arbejde med følgende:

1. Driftsforslag i forhold til en ønsket udvikling eller ændret serviceniveau. Nye driftsforslag skal følges af kompenserende besparelser og eller afskrivninger
2. Anlægsforslag
3. Tilkendegiver, om der er ændringsforslag, der er nødvendige og uafviselige
4. Omprioriteringer inden for egen ramme på 1 mio. kr.
5. Indstiller til Forhandlingsudvalget, om projekter på deres områder, der udløber i projektperioden eller har karakter af at være et fastholdelsesforslag skal stoppe, eller om der skal tilføjes nye midler til projektet

Proces

Fagudvalgenes budgetarbejde forløber efter følgende overordnede proces:

- Der holdes en række møder om budget i hvert fagudvalg i løbet af marts, april og maj
- I Sundhed & Omsorgsudvalget afholdes møder på følgende datoer: 24. marts, 28. april og 12. maj
- Mødet om Budget 2026-29 indgår som punkt på det sædvanlige udvalgsmøde
- Der er deadline for aflevering af forslag den 16. maj

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at fagudvalget drøfter den strategiske udvikling og investeringsbehov på deres område og beslutter, om der skal fremsendes forslag på eget område til Budget 2026-29.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 4: Orientering om implementering af ældreloven

EMN-24/0001719

Bilag

Ny ældrelov og helhedspleje i Esbjerg Kommune 280425

Resumé

Sundhed & Omsorgsudvalget orienteres om den igangværende implementering af Ældreloven.

Ældreloven træder i kraft pr. 1. juli 2025.

Lovgrundlag, planer mv.

Ældreloven

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Sundhed & Omsorgsudvalget orienteres om implementeringen af ældreloven

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 5: Orientering om sundhedsberedskabsplan og igangsatte beredskabstiltag

EMN-25/0002748

Bilag

Klar til kriser (1)

Sundhedsberedskabsplan godkendt april 2024 opdateret 25.3.25 (2)

Brev vedr. styrket beredskabsplanlægning (1)

Bilag FE opdateret vurdering af truslen fra Rusland (1)

Resumé

Sundhed & Omsorgsudvalget orienteres om sundhedsberedskabsplanen og igangsatte tiltag

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Sundhed & Omsorgsudvalget orienteres om kommunens sundhedsberedskab

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 6: Information, forespørgsel og orientering

EMN-25/0000184

Bilag

389492.23 - Notat - Forretningsorden for Sundhed Omsorgsudvalget 2022-20251

Årshjul Sundhed Omsorgsudvalget 2025 - 100325 (002)

- Forretningsorden for Sundhed & Omsorgsudvalget
- Årshjul for Sundhed & Omsorgsudvalget
- Orientering om Voksen Social
- Møde med Ungebyrådet

Beslutning

Orientering givet.

Drøftelse af geografisk ulighed i sundhed.

Spørgsmål til vegetarmad fra køkkenområdet.

Punkt 7: Lukket: Information, forespørgsel og orientering

EMN-25/0000177

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad