

REFERAT Sundhed & Omsorgsudvalget 2012-2025 d. 10-11-2025

Mødedato Mandag d. 10. november 2025 kl. 12:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere May-Britt Andrea Andersen (C), Tina Skov Larsen (V) (Afbud), Karen Sandrini (V), Michael Harbøll (A) (Afbud), Olfert Krog (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. september 2025 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område.....	5
Evaluering af budgetlægningen 2026-29.....	9
Information forespørgsler og orientering.....	12
Lukket: Information forespørgsler og orientering.....	14
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. september 2025 for Sundhed & Omsorgsudvalgets område

EMN-25/0007626

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2025, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september. Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Oversigt over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget	Budgetrevision pr. 30.9.2025			Korrigeret budget herefter
			Bevillingsansøgning 2025	Forskydning til 2026-28	Omplacementinger	
Rammebelagt	1.480.281	1.526.448	-5.000		1.778	1.523.226
Omsorg og Pleje	1.392.593	1.429.015	-5.000		1.544	1.425.559
Sundhed og kommunal medfinansiering	89.168	98.913			234	99.147
Kommunal boligforsyning	-1.480	-1.480				-1.480
Ikke Rammebelagt	531.234	531.234				531.234
Omsorg og Pleje	-9.121	-9.121				-9.121
Sundhed og kommunal medfinansiering	588.849	588.849				588.849
Kommunal boligforsyning	-48.494	-48.494				-48.494
Anlæg	36.921	40.627		-20.200		20.427
Omsorg og Pleje	24.518	24.556		-20.200		4.356
Kommunal boligforsyning	12.403	16.071				16.071

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag.

Budgetrevisionen pr. 30.9.25 indeholder som vanligt ændringer til budgettet fra Lov- og Cirkulæreprogrammet, som bringes bevillingsmæssigt på plads i den samlede budgetrevision.

Rammebelagt

Omsorg og Pleje

Bevillingsansøgning 2025:

Esbjerg Kommune har en demografimodel, som anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner den økonomiske konsekvens af ændringer i befolkningstallet. Det er for at sikre, at serviceniveauet fastholdes både ved stigning eller fald i befolkningsudviklingen.

I Budget 2025-28 har byrådet godkendt befolkningsprognosen, som danner grundlaget for demografitildelingen.

Det viser sig, at demografimodellen for 2025 ikke er i overensstemmelse med de faktiske befolkningstal. Det betyder, at der i budgettet for 2025 er tilført 12 mio. kr. på baggrund af den forventede befolkningsudvikling hen over året.

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2025 viste de faktiske befolkningstal, at der blot var behov for 2 mio. kr., og der blev tilbageført 10 mio. kr. til kommunekassen.

De faktiske befolkningstal pr. 30. september 2025 viser igen, at befolkningsprognosen for 2025 har været for optimistisk. Derfor ønskes der tilbageført yderligere 5 mio. kr. til kommunekassen.

Omplaceringer:

Der tilføres 0,05 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende den nye Ældrelov.

Der tilføres 0,05 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende styrkelse af kommunale ældreråd.

Der tilføres 1,9 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende Kræftplan V.

Der tilføres 0,4 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende aftaler om bedre psykiatri.

Der tilføres 0,05 mio. kr. fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende specialiseringsforløb SOSU-uddannelser.

Budgetomplacering til Dagtilbud vedrørende pædagogisk assistent elever udgør 0,9 mio. kr.

Sundhed og kommunal medfinansiering

Omplaceringer:

Budgetomplacering fra Administration vedrørende løn til medarbejder talentidræt udgør 0,2 mio. kr.

Anlæg

Forvaltningen har gennemgået anlægsprojekter, der er planlagt til at blive gennemført i 2025 med henblik på, om projekternes gennemførelsetidspunkt kan revideres, og dermed om projekterne kan udskydes.

Følgende konkrete anlægsprojekter kan udskydes til 2026:

Ombygning af Nygårdsvej, rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr.

Etablering af servicearealer på Hedelund, rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr.

Sektorplan i forbindelse med Plejehjem Ældrebolig+, rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

Pulje til bygningsrenoveringer Nygårdsvej/Sjællandsgade, rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.

Pulje til flytning og udvidelse af Birkehuset, rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem - Hjemmepleje
- Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på Plejehjem

Kompetencer

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

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2025

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Evaluering af budgetlægningen 2026-29

EMN-25/0000073

Resumé

Budgetlægningen for 2026-29 er gennemført, og budgetprocessen evalueres ved drøftelser i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Med evalueringen ønskes Økonomiudvalgets såvel som fagudvalgenes input omkring, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt i budgetprocessen.

Medlemmer af forhandlingsudvalget, som ikke er fast medlem af Økonomiudvalget, er inviteret med til dette punkt på Økonomiudvalgets møde.

Evalueringen finder sted som en åben drøftelse på Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møde med afsæt i følgende emner:

1. Drøftelse af sammenhæng mellem budget, vækst, bosætning, kultur og velfærdsområder
2. Der har været tre temamøder i Byrådet (særskilt på ØU)
 - a. Februar 2025 med emnerne Økonomisk status + fagudvalgenes budgetarbejde
 - b. Juni 2025 med emnerne Økonomiaftalens indhold + Rapportering fra Fagudvalgenes arbejde + Index100
 - c. August 2025 med emnerne Økonomisk status + Kort orientering om budgetmateriale til Forhandlingsudvalget

For alle tre temamøder drøftes følgende:

- a. Form og indhold
3. I relation til Byrådets budgetseminar den 26. august 2025 drøftes følgende:
 - a. Form og indhold
 4. Drøftelse af fagudvalgenes inddragelse i budgetarbejdet med
 - a. Driftsforslag
 - b. Anlægsforslag
 - c. Projekter, der fastholdes eller udløber.
 - d. Eksterne forslag
 - e. Liste med fagudvalgets omprioriteringer indenfor en ramme på 1 mio. kr.
 5. Kommentarer til budgetmaterialets kvalitet og omfang bl.a. i forhold til:
 - a. Katalog med driftsforslag
 - b. Katalog med anlægsforslag
 - c. Katalog med projekter, der fastholdes eller udløber
 - d. Katalog med eksterne forslag
 - e. Liste med fagudvalgets omprioriteringsforslag indenfor egen ramme

6. Drøftelse af budgetprocessen generelt:

- a. Tidsplanen
- b. Samarbejde m/MED-system
- c: Teams - spørgsmål/svar
- d. Øvrige bemærkninger eller kommentarer

Kompetencer

Alle politiske udvalg -> Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at evaluering af budgetprocessen drøftes.

Beslutning

Sagen drøftet.

Punkt 4: Information forespørgsler og orientering

EMN-25/0000184

Bilag

389492.23 - Notat - Forretningsorden for Sundhed Omsorgsudvalget 2022-20252

Årshjul Sundhed Omsorgsudvalget 2025 - 120625

- Forretningsorden for Sundhed & Omsorgsudvalget
- Årshjul for Sundhed & Omsorgsudvalget
- Status på beredskab på udvalgets område

Beslutning

Status på beredskab på udvalgets område

- Status givet.

Punkt 5: Lukket: Information forespørgsler og orientering

EMN-25/0000177

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad