

# **REFERAT Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 21-06-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 15:00

**Mødested** Kerteminde Rådhus, byrådssalen

**Mødedeltagere** Jan Johansen, Michael Nielsen, Kristian Hald (Fravær), Lars Ole Thejsen Valsøe, Britt Pedersen

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om omstillingsforslag til budget 2024.....	4
Evt.....	6
Godkendelse af referat.....	7

## **Punkt 171: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 21-06-2023**

Godkendt.

# Punkt 172: Orientering om omstillingsforslag til budget 2024

S2023-5548

## Resumé

Komponent har bistået Kerteminde Kommune i en analyse af mulige effektiviseringer på Ældre,- Handicap,- og Sundhedsområdet. Administrationen har på det grundlag udarbejdet et omstillingskatalog for budget 2024-27, som udvalget præsenteres for på mødet. Centerchef i Komponent Peter Borgh, Center for Velfærd deltager i punktet. Omstillingskataloget er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges som en orienteringssag, da det er administrationens forslag, der sendes i høring hen over sommeren, så høringssvarene vil foreligge som grundlag for den politiske proces, der for alvor starter med Byrådets budgetseminar 1. september.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Økonomiudvalget behandlede på deres møde 18. januar 2023 budgetprocessen frem mod 2024. De besluttede, at der skal etableres en omstillingspulje på minimum 20 mio. kr., der skal sikre en mere robust økonomi i 2024. Puljen vil indgå i budgetlægningen, og kan bruges til omstillinger af driften, styrkelse af likviditeten eller andre politiske prioriteringer.

Direktionen har efterfølgende arbejdet hen imod et omstillingskatalog på 32,5 mio. kr. svarende til 3 pct. af serviceudgifterne. Beløbets størrelse afspejler, at der er forventninger til, at der i økonomiaftalen kan forventes en underfinansiering af p/l-reguleringen samt administrative besparelser. Det er udtryk for rettidig omhu, at forberede os på dette ved at folde de politiske handlemuligheder for omkostningsreduktioner ud.

Beløbet er fordelt ud fra, at alle politikområder bidrager svarende til 3% af serviceudgifterne svarende til disse måltal:

- Uddannelse og Unge 7,4 mio. kr.
- Børn og Familie 2,7 mio. kr.
- Plan og Teknik 1,4 mio. kr.
- Kultur og Fritid 1 mio. kr.
- Pleje og Sundhed 9 mio. kr.
- Handicap og Psykiatri 4 mio. kr.
- Tværgående Administration 5,4 mio. kr.
- Erhverv og Vækst 0,2 mio. kr.
- Klima og Bæredygtighed 1,4 mio. kr.

Det skal præciseres, at der alene er tale om administrative måltal for udarbejdelse af kataloget. Der ligger således ingen politiske prioriteringer på nuværende tidspunkt til grund. Behovet for at bringe tiltag fra kataloget i spil i budgetvedtagelsen kendes først efter sommerferien, når konsekvenser af økonomiaftale og lov- og cirkulæreprogrammet er beregnet.

### Status på omstillingskataloget

Det samlede katalog sendes i høring 26. juni til 18. august sammen med et notat, der redegør for den økonomiske situation og rammevilkår for kommunerne og Kerteminde Kommune.

Der er i samarbejde med Komponent gennemført en ekstern analyse i Ældre, Handicap og Sundhed med henblik på at pege på mulige reduktioner. Denne analyse foreligger nu og vil blive præsenteret på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget med deltagelse af centerchef i Komponent Peter Borgh, Center for Velfærd.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen konsekvenser på nuværende tidspunkt.

## Lovgrundlag

Ingen

## **Høring**

Forslagene sendes i høring i perioden fra 26. juni til 18. august 2023

## **Politikker og strategier**

Ingen

## **Punktet afgøres i**

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget tager administrationens forslag til omstillingspulje og omstillingsforslag til budget 2024 til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 21-06-2023**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Bilag 21/6-23

Komponent - møde 21/6-23

## **Punkt 173: Evt.**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

Evt.

**Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 21-06-2023**

Intet til punktet.

## **Punkt 174: Godkendelse af referat.**

S2021-49814

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af referat.

### **Aktuel beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 21-06-2023**

Godkendt.