

**64****Beslutningssag: Budget 2024-2027 på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område**

Sagsnr: 00.30.00-S00-2-23

Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsgang

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Sagsresume

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om, at udvalget skal fokusere på budgetoverholdelse i 2023 og budget 2024-2027, drøfte forslag til besparelse på udvalgets område svarende til 0,1 mio. kr. på analyse af Bibliotek og Tandpleje samt rammebesparelse på 0,5 mio. kr. på Kultur og Fritidsområdet.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til områder, hvor der kan findes besparelser på kultur- og fritidsområdet samt præsentere det foreløbige indhold af analyser på henholdsvis Bibliotek og Tandpleje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til rammebesparelser til budget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

I budget 2023-2026 blev der udarbejdet en budgetstrategi, der bestod af en række budgetforbedringsinitiativer med fokus på strukturen af kommunens driftsvirksomhed. Initiativerne bestod i mindre grad af direkte servicereduktioner.

For Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget indeholdte budgetstrategien følgende områder:

	2023	2024	2025	2026	2027
Analyse af Tandpleje og Bibliotek	-0,4	-0,5	-1,0	-2,0	-2,0
Kultur og Fritidsområdet	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0

På den ene side skal budgetstrategien implementeres, på den anden side skal driftsvirksomheden overholde budgettet inklusiv initiativer fra budgetstrategien. Kommunens fagudvalg har således en dobbeltopgave i forhold til at overholde budgettet.

Kultur- og Fritidsområdet

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til servicereduktioner indenfor området, som kan bidrage til at imødekomme krav om besparelse for 2024 på 0,5 mio. kr.

Analyser (Tandpleje og Bibliotek)



Forvaltningen har arbejdet med analyse af henholdsvis Bibliotek og Tandpleje, hvilket vil blive præsenteret på mødet forud for, at materialet bliver offentligt tilgængeligt i forbindelse med de efterfølgende politiske drøftelser af budget 2024 - 2027.

Hvis områderne skal finde besparelser svarende til 0,1 mio. kr. i 2024, så vil det betyde servicereduktioner. Forvaltningen foreslår, at besparelsen findes som led i beslutning om ændret struktur alternativt at der træffes beslutning om rammebesparelse med en deling til de to områder på 50.000 kr. til henholdsvis Bibliotek og Tandpleje. Konsekvensen af rammebesparelsens udmøntning vil betyde serviceforringelser, hvilket vil blive orienteret om efter endelig godkendelse af budget 2024 - 2027.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget vil på møde i juni måned få fremlagt forslag til demografimodeller for Sundhedsplejen og Træningsområdet.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til håndtering af budgetudfordringerne i 2024.

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen et oplæg til udmøntning af budgetstrategiens rammebesparelse på Kultur- og fritidsområdet på 0,5 mio. kr. til det kommende møde.

Udvalget drøftede analyse på tandlægeområdet. Udvalget konstaterer, at der ikke er et økonomisk potentiale ved en ændret klinikstruktur. Udvalget tilkendegav, at de 100.000 kr. fra budgetstrategien i 2024 skal findes på tandlægeområdet ved at se på serviceniveauet. Der ønskes et oplæg fra forvaltningen til kommende møde om, hvordan besparelsen kan udmøntes. Analysen vedlægges referatet.

På kommende møde drøftes analyse på biblioteksområdet, samt tildelingsmodel for sundhedsplejen og træningsområdet.

Bilag

- [Strukturanalyse af tandplejen](#)