

REFERAT Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelse 2026-2029 d. 06-05-2026

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2026 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 0.28, Frederikshavn Rådhus

Mødedeltagere - Mette Hardam (V) - , - Jill Byrdal (V) - , - Karsten Thomsen (A) - ,
- Jan Bjeldbak (V) - , - Søren Frederiksen (F) - (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om budgettilpasningsforslag budget 2027-2030 – Udvalget for Sundhed, Pleje og Foreb	5
Orientering om nøgletal fra Kend din Kommune 2026 på Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebygg	8
Orientering om økonomien for Sundhed, Pleje og Forebyggelse marts.....	10
Orientering fra Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelses område.....	12
Underskriftside.....	14

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2026-00144

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2026-00144

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

SPF

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Søren Frederiksen (F).

Bilag

.

Punkt 2: Beslutning om budgettilpasningsforslag budget 2027-2030 – Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelse - maj

EMN-2026-00660

Bilag

Tilpasningsforslag Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelse

SPF - Vedtagne budgettilpasninger 2027-2030

CenterMED CSSO

Budgetrammer SPF

CenterMED CSP

CenterMED CHP

2 (Åben) Beslutning om budgettilpasningsforslag budget 2027-2030 – Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelse - maj

Sags ID: EMN-2026-00660

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
SPF

Sagsfremstilling

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på grund af faldende befolkningstal. De enkelte centre og afdelinger har siden januar arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag for eget område. Arbejdet sker i forlængelse af sidste års arbejde med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2026-2029. Opgaven i år har således bestået i at genbesøge forslagene fra sidste år, for at sikre at disse stadig kan realiseres, samt beskrive budgettilpasningsforslag for den yderligere budgettilpasning for 2030.

Udvalget har i budgetrammerne for 2027-2030 en budgettilpasning på 1,8 mio. kr. i 2030.

Udvalget skal behandle de vedhæftede forslag for udmøntning af udvalgets budgettilpasning. Der er mulighed for en endelig behandling af forslagene på udvalgets møde i juni.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede budgettilpasningsforslag på området, inklusiv uddybende beskrivelser.

De vedhæftede budgettilpasningsforslag har været drøftet i de respektive MED udvalg og referater fra møderne er ligeledes vedhæftet.

For at udvalget har et opdateret overblik over udvalgets budgetrammer er der til orientering vedhæftet oversigt over udvalgets budgetramme som indeholder de seneste budgetreguleringer vedtaget af Udvalget for Økonomi og Strategi siden marts.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgettilpasningsforslagene for budget 2027-2030 godkendes.

Beslutninger:

Sagen udsættes til næste møde.

Afbud fra Søren Frederiksen (F).

Bilag

1. Tilpasningsforslag Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelse (DokumentID: 8769849 - EMN-2026-00660)
2. SPF - Vedtagne budgettilpasninger 2027-2030 (DokumentID: 8772950 - EMN-2026-00660)
3. CenterMED CSSO (DokumentID: 8776466 - EMN-2026-00660)
4. Budgetrammer SPF (DokumentID: 8775440 - EMN-2026-00660)
5. CenterMED CSP (DokumentID: 8779347 - EMN-2026-00660)
6. CenterMED CHP (DokumentID: 8780111 - EMN-2026-00660)

Punkt 3: Orientering om nøgletal fra Kend din Kommune 2026 på Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelses område

EMN-2026-01376

Bilag

Kend din kommune 2026 - Sundhed, Pleje og Forebyggelse

3 (Åben) Orientering om nøgletal fra Kend din Kommune 2026 på Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelses område

Sags ID: EMN-2026-01376

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
SPF

Sagsfremstilling

I rapporten, Kend din Kommune 2026, har KL samlet relevante styringsnøgletal for kommunerne. Rapporten indeholder nøgletal for alle områder herunder økonomi, administration, dagtilbud, folkeskolen, ældre, specialiseret børne- og voksen område, sundhed, beskæftigelse, kultur og fritid, mv.

Formålet med Kend din Kommune-rapporten er at give kommunerne et indblik i den enkelte kommunes placering i forhold til andre kommuner som inspiration til politiske drøftelser om målsætninger, prioriteringer og eventuelt yderligere analyse. I rangeringen af kommunerne er der ikke taget højde for den enkelte kommunes rammevilkår.

Der er indenfor hvert udvalgsområde valgt en række nøgletal fra rapporten til orientering.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Søren Frederiksen (F).

Bilag

1. Kend din kommune 2026 - Sundhed, Pleje og Forebyggelse (DokumentID: 8769186 - EMN-2026-01376)

Punkt 4: Orientering om økonomien for Sundhed, Pleje og Forebyggelse marts

EMN-2024-04442

Bilag

Orientering om økonomien for Sundhed, Pleje og Forebyggelse marts - bilag

4 (Åben) Orientering om økonomien for Sundhed, Pleje og Forebyggelse marts

Sags ID: EMN-2024-04442

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
SPF

Sagsfremstilling

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 477,8 mio. kr. Der forventes pr. 31. marts 2026 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. ved årets udgang. Det forventede resultat er beregnet ud fra de aktiviteter, der er kendt pr. 31. marts.

I den uddybende økonomiorientering, som er vedhæftet som bilag, vises de forventede resultater på udvalgs- og centerniveau.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at økonomiorienteringen for marts tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Søren Frederiksen (F).

Bilag

1. Orientering om økonomien for Sundhed, Pleje og Forebyggelse marts - bilag (DokumentID: 8769300 - EMN-2024-04442)

Punkt 5: Orientering fra Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelses område

MOS-2026-00144

5 (Åben) Orientering fra Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelses område

Sags ID: MOS-2026-00144

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence
SPF

Sagsfremstilling

Diverse orientering fra Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelses område.

Indstilling

Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Søren Frederiksen (F).

Bilag

.

Punkt 6: Underskriftside

MOS-2026-00144

6 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2026-00144

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

SPF

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Søren Frederiksen (F).

Bilag

.