

REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Tina Agergaard Hansen, Sarah Andersen, Kent Ager, Tine Toft
Bundegaard, Erhardt Jull, Anja Ingeborg Karlsson, Per Rodahl Thisted

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Ankestyrelsens statistik 2021 vedr. klagesagsbehandling.....	4
Lønniveau for social- og sundhedspersonale.....	6
Orientering - Brugertilfredshedsundersøgelse på plejecentre 2021.....	7
Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?".....	9
Orientering - Indsatsen omkring rekruttering og fastholdelse.....	11
Status på Søgården.....	14
Drøftelse af budgetforslag til budget 2023-2026.....	16
Mødeplan 2023 - Udvalget for Social og Sundhed.....	18
Gensidig orientering.....	19
Underskriftsside.....	20

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Godkendt

Punkt 47: Orientering - Ankestyrelsens statistik 2021 vedr. klagesagsbehandling

22/2333

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen opgør årligt ankestatistikken for alle kommuner.

Ankestyrelsen har fire afgørelsestyper:

1. Stadfæstelse, som betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
2. Ændring/ophævelse, som betyder, at Ankestyrelsen enten har ændret eller ophævet kommunens afgørelse, hvilket også kaldes at sagen er omgjort.
3. Hjemvisning, som betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det kan fx være, at kommunen skal finde flere oplysninger i sagen. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at kommunen træffer en anden afgørelse.
4. Afvisning/henvisning, som betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan fx være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans

I 2021 behandlede Ankestyrelsen i alt 57 sager vedr. Lov om Social Service fra Varde Kommune. I de foregående år behandlede Ankestyrelsen følgende antal sager fra Varde Kommune: 2018: 95 sager, 2019: 62 sager og 2020: 74 sager.

Fordeling af ankestyrelsens afgørelser	Landsplan	Varde Kommune
Stadfæstelse	59 %	63 % (36 sager)
Ændring/Ophævelse	8 %	10,5 % (6* sager)
Hjemvisning	25 %	23 % (13** sager)
Afvisning/henvisning	8 %	3,5 % (2 sager)

* heraf vedrører 1 sag Udvalget for Social og Sundhed

** heraf vedrører 6 sager Udvalget for Social og Sundhed.

Oversigt over disse sager med nærmere beskrivelse findes i bilag 1. Desuden vedhæftes Ankestyrelsens Oversigt over afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagstype i bilag 2, heri indgår alle sager for Varde Kommune.

Varde Kommunes sagsbehandlere i de to myndighedsafdelinger for Social og Handicap samt Ældre og Sundhed har stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende på at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Myndighed opfordrer dog også af og til borgerne til at anke en afgørelse for at få klarlagt lovgivning og praksis på området og dermed øge vores egen faglighed. Prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og

Ankestyrelsens principafgørelser er således helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.

Hvis en sag hjemvises af Ankestyrelsen fx med begrundelsen, at den ikke er tilstrækkeligt belyst, indarbejdes Ankestyrelsens anvisninger i nye sager.

Social og Handicap Myndighed samt Ældre og Sundhed Myndighed anvender ikke uafhængige konsulenter i sagsbehandlingen.

Teamleder af Team Administration Elin Vestergaard Kristensen og Leder af Social og Handicap Myndighed Gitte Petersen deltager under sagen behandling på udvalgsrådet.

Forvaltningens vurdering

Sammenlignet med hele landet er det forvaltningens vurdering, at Varde Kommune ligger på et pænt niveau i forhold til antal sager. Varde Kommune ligger også pænt sammenlignet med landsplan i forhold til andel af sager, som stadfæstes, ligesom en mindre andel af sagerne fra Varde Kommune har afgørelsestypen ”ændring/ophævelse”.

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommunes afgørelser i Ankestyrelsen er med til at forbedre vores sagsbehandling, og vi følger derfor Ankestyrelsens afgørelser tæt og drager læring ud af de sager, som hjemvises eller ændres.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 48: Lønniveau for social- og sundhedspersonale

20/4496

Sagsfremstilling

Direktør Claus Fjeldgaard har anmodet om at der redegøres for lønforskelle og lønsammensætning mellem Varde og omegnskommunerne. Det konkluderes, at måden der planlægges på, krav om fagligt uddannet personale, vikarforbrug og deltidsprocent kan være årsager til, at lønnen i Varde Kommune synes sammensat på en anden måde end omegnskommunerne.

På baggrund heraf, vil Personale og Udvikling på udvalgsrådet give et oplæg om løndannelsen, de enkelte lønelementer og hvordan lønsammensætningen er i Varde Kommune sammenlignet med omegnskommunerne.

Chef for Personale, Udvikling og Kommunikation Karoline Klaksvig, Personalejuridisk konsulent Gitte Ølgård Vind og chef for Budget og Analyse, Maiken Cramer Schmiegelow deltager under sagens behandling på udvalgsrådet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, det ville være fordelagtigt at få analyseret årsagerne til løndannelsen nærmere, med henblik på at sikre den mest optimale løndannelse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter om årsagerne til løndannelsen skal analyseres nærmere.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Udvalget drøftede årsagerne til løndannelse og ønsker en nærmere analyse.

Punkt 49: Orientering - Brugertilfredshedsundersøgelse på plejecentre 2021

21/1521

Sagsfremstilling

D. 11. marts 2015 besluttede Direktionen, at der skulle gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet hvert andet år. Der skulle kontinuerligt gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på en række serviceområder, og disse undersøgelser følger en valgperiode.

I 2021 var det således på plejecentrene, der skulle udføres en brugertilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2021 var delt op i to spørgeskemaundersøgelser. Et spørgeskema målrettet beboerne på plejecentrene, og et spørgeskema målrettet de pårørende.

Det overordnede formål med undersøgelsen var at opnå en viden om beboernes og de pårørendes tilfredshed med plejecentrene. Derved blev der opnået en viden om tilfredsheden med de ydelser, som Varde Kommune leverede på plejecentrene, og den måde hvorpå ydelserne bliver leveret.

Spørgeskemaet tog udgangspunkt i KL's spørgeramme for undersøgelser på ældreområdet, og blev efterfølgende tilpasset til lokale forhold i Varde Kommune, se bilag. Spørgeskemaerne blev besvaret i september og oktober 2021 med deltagelse fra 120 beboere samt 222 pårørende.

Resultaterne fra spørgeskemaerne er analyseret og samlet en i fælles rapport med brugertilfredsheden på kommunens plejecentre, se bilag.

De samlede resultater fra undersøgelsen viser, at beboerne og de pårørende overordnet er tilfredse med ydelserne, som Varde Kommune leverer på plejecentrene. Dette ses blandt andet ved, at 84% af de pårørende og 93% af beboerne har svaret, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres plejecenter samlet set.

Udviklingskonsulent Helene Schaldemose Billeschou deltager under sagens behandling på udvalgs mødet.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at, undersøgelsens resultater kan være med til at sikre en fortsat god udvikling på plejecentrene i Varde Kommune samt belyse områder, hvor der er mulighed for forbedringer.

Svarprocenten i beboerundersøgelsen på 67% (svarende til 31 % af samtlige beboere ved undersøgelsens start) er relativ lav, hvilket påvirker undersøgelsens validitet.

I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2020 blev det besluttet, at der skal udvikles en ny national brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet, som både dækker ældre, der modtager hjemmehjælp, og ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig.

Den endelige model for den nye nationale brugertilfredshedsundersøgelse skal aftales mellem Social- og Ældreministeriet og Kommunernes Landsforening.

Det lægges med den nye nationale model op til, at der bliver mulighed for lokale tilvalgsspørgsmål, der kan formuleres i den enkelte kommune. Såfremt dette bliver tilfældet, vurderes det, at den nationale brugertilfredshedsundersøgelse med fordel kan erstatte de tidligere gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser på plejecentre og hjemmepleje i Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Spørgeramme BTU Plejecentre 2021

Spørgeramme BTU Pårørende plejecentre 2021

Rapport for brugertilfredshedsundersøgelsen 2021

PP-præsentation

Punkt 50: Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?"

19/12279

Sagsfremstilling

Undersøgelsen "Hvordan har du det?" er en af de største nationale sundhedsundersøgelser i Danmark. Den bliver gennemført hvert fjerde år.

Undersøgelsen omhandler trivsel, sundhed, sundhedsadfærd og sygdom og leverer unikke oplysninger, som ikke findes i øvrige registre eller databaser. Tilfældigt udvalgte borgere fra samtlige kommuner i landet deltager i undersøgelsen. Det betyder, at det er muligt at sammenligne data på tværs af regionerne og kommunerne.

Spørgeskemaet blev sendt ud til mere end 300.000 tilfældigt udvalgte borgere i Danmark i februar 2021. I Varde Kommune er 2.500 borgere inviteret til at deltage og her var svarprocenten 63,8.

Undersøgelsen består af et spørgeskema med i alt 87 spørgsmål - 56 fælles nationale og yderligere 31 specifikke for Region Syddanmark. Der var spørgsmål inden for følgende temaer:

- Sociodemografiske forhold (f.eks. uddannelse og ægteskabelig status)
- Personlige forhold (bl.a. højde, vægt, uddannelse og økonomi)
- Helbred og livskvalitet
- Mental sundhed (bl.a. selvværd og stress)
- Sociale relationer (herunder også sociale medier)
- Sundhedsadfærd (bl.a. rygning, alkohol, kost, bevægelse)
- Symptomer og ubehag (f.eks. hovedpine og træthed)
- Kroniske eller langvarige sygdomme (herunder også seksuel sundhed)
- Kontakt med sundhedsvæsenet
- Medicin
- Arbejdsliv

Sundhedschef Hanne Josefsen vil på mødet gennemgå udvalgte resultater fra undersøgelsen og herunder hvordan vi i Varde Kommune arbejder med vores sundhedsmæssige udfordringer. Der vil i oplægget hertil være link til den fulde rapport.

Forvaltningens vurdering

Undersøgelsen fra 2021 giver både et øjebliksbillede af danskernes generelle sundhedstilstand og viser udviklingen fra 2010, 2013 og 2017, hvor de første undersøgelser blev gennemført. Undersøgelsen giver ikke information om årsager til, at det ser ud, som det gør. Resultaterne anvendes i Varde Kommune bl.a. som prioriteringsredskab, planlægning af sundhedsindsatser og monitorering af udviklingen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at resultaterne af undersøgelsen drøftes med henblik på prioritering af den fremtidig forebyggelsesindsats
at sagsen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Udvalget drøftede resultaterne af undersøgelsen med henblik på fremtidige forebyggelsesindsatser.

Udvalget ønsker at sagen sendes til orientering og drøftelse i de andre fagudvalg.

Bilag

PP-præsentation

Punkt 51: Orientering - Indsatsen omkring rekruttering og fastholdelse

22/4092

Sagsfremstilling

D. 18. januar 2022 besluttede udvalget at indsatsen vedr. rekruttering og fastholdelse på ældreområdet skulle drøftes kvartalsvis på udvalgsmøderne.

Der arbejdes allerede med en lang række indsatser rettet mod rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på Ældreområdet og udviklingen af en rekrutteringsstrategi er påbegyndt.

I vedhæftede bilag kan ses aktuelle og kommende indsatser.

Status over aktuelle fokusområder:

Nedsættelse af styregruppe i forbindelse med indsatsen omkring rekruttering og fastholdelse

Til at kvalificere processen med arbejdet vedr. indsatsen omkring rekruttering og fastholdelse nedsættes en tværgående styregruppe. Styregruppens tværgående sammensætning sikrer en klar koordinering, planlægning og styring af både fælles og tværgående indsatser og følger løbende op på beslutninger.

Styregruppens overordnede formål er:

- At bidrage til udarbejdelse af en politisk forankret rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på Social og Sundhedsområdet
- At bidrage til udviklingen af en årsplan (langsigtet). Årsplanen skal både skabe struktur og fungere som et styringsredskab
-

Kortsigtede delmål:

- Prioritering af indsatser/projekter
- Afklarer rollefordeling
- Sikrer fremdrift, samt følger op på indsatser
- Udarbejdelse af kommunikationsplan (ekstern/intern)

Etablering af internt afløserkorps:

Nødberedskabskorpsset er overgået til et internt centralt afløserkorps og skal bidrage til at begrænse og på sigt afvikle brugen af eksterne vikarer på SOSU-området. Forventningen er, at det vil bringe større stabilitet, højere kvalitet og bedre arbejdsmiljø for borgere, pårørende og medarbejdere.

- Aktive ufaglærte afløsere: 56
- Aktive faglærte afløsere (SSA/SSH/Sygeplejersker) 10
- Afsluttede afløsere (oftest pga. andet job, men også pga. skift til f.eks. SOSU udd.) 24
- Der dækkes pt mellem 250 og 280 timer af interne afløsere pr. uge.

Hensigten med afløserkorpset er både at rekruttere afløsere til akutte afløservagter, planlagte ferieperioder og rekruttere samt brande faget for bl.a. unge aspiranter, brancheskiftere m.m. Afløserkorpset består af ufaglærte, faglærte, andre faggrupper og unge med interesse for SOSU-området.

Afløserkorpset driftes dagligt centralt og teamledere kan melde ind både telefonisk og elektronisk vedr. kapacitet til modtagelse af f.eks. ufaglærte eller unge til oplæring.

I samarbejde med driften er der udarbejdet et trinvist introprogram til afløsere i Varde Kommune. Introduktion og onboarding af nye afløsere/medarbejdere er afgørende for at medarbejderen lykkes i jobbet og bliver på arbejdspladsen. Introduktion/onboarding er lige så vigtigt som rekruttering.

På sigt er ønsket et elektronisk understøttet bookingsystem til planlægning og oprettelse af vagter. Arbejdet med etableringen af et IT understøttet bookingsystem er påbegyndt.

Unge i fokus:

Der bliver færre unge ansøgere til SOSU-uddannelserne og frafaldet er stort ("praksischock"). Derfor bør Varde Kommune blive bedre til både at brande SOSU-faget og øge gennemførselsprocenten hos de unge elever i praktikken.

Der bør fremadrettet være fokus på at udvikle flere løsninger med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Ældreområdet har f.eks. netop afholdt et succesfuldt arrangement for interesserede unge i samarbejde med ProVarde, SOSU Skolen og uddannelsesafdelingen. Arrangementets sigte var branding af Varde Kommune som kommende arbejdsplads & elevplads og var bl.a. baseret på en ung til ung tilgang.

På mødet deltog bl.a. en stor del tosprogede unge og da vi i forvejen har en stigende andel tosprogede elever og medarbejdere bør vi fremadrettet bl.a. arbejde med kulturforståelse, kulturmøder, mentorstøtte og hvordan vi klæder medarbejdere og ledere på til udfordringen, at mange kulturer og sprog mødes på samme arbejdsplads om en fælles opgave – borgeren.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at en række succesfulde initiativer allerede bidrager til øget rekruttering og fastholdelse, men der er stadig langt til mål.

Det vurderes, at ovenstående indsatser er særligt aktuelle med henblik på at udvikle en rekrutteringsstrategi og sikre en effektiv vagtdækning i den kommende sommer.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Overblik over indsatser - forår 2022

Punkt 52: Status på Søgården

15/6720

Sagsfremstilling

D. 8. juni 2021 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde forskellige scenarier for Søgården.

Søgården er et specialplejehjem med 10 permanente og 4 midlertidige boliger.

Målgruppen for pladserne er borgere med svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som har eller har haft et misbrug.

I 2020 og 2019 var Søgården udfordret af lav belægning på både de midlertidige og permanente boliger.

Dette skabte en dårlig udnyttelse af tilbuddet, og skabte desuden situationer hvor der til tider blev henvist borgere, hvis primære udfordring var psykisk sygdom. Dette udfordrede både arbejdsmiljøet, og rammerne for de øvrige beboere.

I budgetforliget for 2021 blev udvalget derfor bedt om at vurdere på en optimal udvikling og anvendelse af Søgården.

En arbejdsgruppe har kigget på mulighederne for at ændre målgruppen.

Scenarie et er at Søgården rustes til at kunne rumme borgere hvis primære udfordringer er psykisk sygdom. Scenarie to er at Søgårdens målgruppe udvides med borgere med svær psykisk sygdom og udadreagerende adfærd. Konklusionen er, at begge scenarier vil kræve en væsentlig opnormering, og medføre forhøjede driftsudgifter. Scenarie to vil desuden kræve væsentlige ombygninger, optimalt set i forbindelse med at antallet af pladser udvider.

I mellemtiden er der desuden flere ting der har ændret sig væsentligt.

I 2021 og 2022 har der været høj belægning på boligerne og der har konstant været 1-3 borgere på venteliste. Tomgangsproblematikken er dermed ikke længere aktuell. For nærmere uddybning se bilaget.

Ydermere er der sket forskellige tiltag omkring Søgården, heriblandt skærpet fokus på visitering af målgruppen, øget sikkerhed omkring de fysiske rammer, ændringer i den faglige sammensætning af personalet og øget fokus på personaleuddannelse, sikkerhed og arbejdsmiljø. Disse tiltag har tilsammen betydet en positiv udvikling, som både beboere og personale profiterer af.

Søgårdens forankring i ældreområdet er desuden blevet stadfæstet i forbindelse med omorganiseringen på ældreområdet. Søgården er nu organiseret i Demensområdet, hvilket giver gode muligheder for synergieffekter og sparring mellem Søgårdens medarbejdere og medarbejdere på demensområdet, da de ofte oplever de sammen udfordringer omkring fx magtanvendelser, konflikter, misbrugere på demenscentre mv.

Forvaltningens vurdering

Det er ikke muligt at forudsige, om Søgården igen kan komme i en situation med lav belægning, som det var tilfældet i 2020 og 2019. Vurderingen er dog, at Søgården i kraft af de tiltag der er gennemført, er bedre rustet til at forholde sig til de borgere der ligger udover kernemålgruppen. Både når det kommer til i første omgang at vurdere om de kan rummes i tilbuddet, men også i forhold til at håndtere de udfordringer det kan medføre.

På baggrund af den ændrede driftssituation, og afdækningen af udviklingsmuligheder der viser, at en ændring i målgruppen vil medføre betydeligt forøgede driftsudgifter, anbefales det at målgruppen og tilbudssammensætningen omkring Søgården fastholdes som den er nu.

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om almene boliger.

Økonomi

Fastholdes målgruppen og tilbudssammensætningen på Søgården, vil det ingen økonomiske konsekvenser have.

Tilpasses tilbuddet på Søgården, så det kan rumme borgere hvis primære udfordring er psykisk sygdom uden at udvide antallet af pladser, foreslås en opnormering i dag- og aftenvagter der medfører ekstra personaleomkostninger på ca. 1.200.000 kr. årligt.

Vurderingen er at der ikke kan høstes besparelser på socialområdet budget som følge af en evt. målgruppeændring, da de borgere der vil være i Søgårdens udvidede målgruppe, typisk bor i eget hjem i dag og modtager hjælp i eget hjem indenfor Socialpsykiatriens rammebudget. En målgruppeændring af denne karakter vil desuden kræve midler til ændring af låsesystemer.

Skal Søgården fremadrettet kunne fungere som et psykiatrisk botilbud, der kan rumme borgere med svær psykisk sygdom eller voldsom udadreagerende adfærd, vil det kræve ombygninger med mulighed for fysisk at afskærme gruppen fra de øvrige beboere. Det vil i dette tilfælde være oplagt, at udvide antallet af boliger på Søgården, da det vil kræve et separat opholdsrum til denne gruppe. Der har tidligere været fremlagt forslag om at udvide med fire pladser, og beregningerne viste dengang at dette ville betyde en udvidelse af driftsbudgettet med ca. 5 mio./år.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at målgruppen og rammen for Søgården fortsætter i sin nuværende form.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Status på belægning og venteliste for Søgården

Punkt 53: Drøftelse af budgetforslag til budget 2023-2026

22/64

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 23. februar 2022 budgetproceduren for budget 2023-26.

Budgetproceduren lægger op til, at der udarbejdes et omprioriteringskatalog på 1 pct. af servicebudgettet svarende til 22,5 mio. kr. til budget 2023, hvilket giver det nye Byråd mulighed for politiske omprioriteringer, samt at drøfte kerneopgaver og serviceniveauer. Kataloget kan også eventuelt komme i spil, såfremt det bliver nødvendigt ift. den økonomiske situation, hvis indtægterne falder eller der kommer uforudsete udgifter.

Omprioriteringskataloget har følgende fordeling på udvalgene:

Udvalg, mio. kr.	Omprioriteringskatalog pct. af servicebudgettet	på 1
Økonomi og Erhverv	3,9	
Plan og Teknik	2,0	
Børn og Læring	8,3	
Kultur og Fritid	0,7	
Social og Sundhed	7,4	
Arbejdsmarked og Integration*	0,2	
I alt	22,5	

*Derudover skal beskæftigelsesområdet komme med effektiviseringsforslag på overførselsudgifterne, som skal blive i det lukkede kredsløb.

I budgetproceduren lægges der også op til, at alle nye driftsønsker fra fagudvalgene skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering indenfor udvalgenes område (byt-for-nyt).

Vedrørende anlæg, så kan udvalgene som udgangspunkt kun komme med nye anlægsønsker i 2025 eller 2026, hvor der er uprioriterede midler. Men hvis udvalgene har nye anlægsønsker i 2023 eller 2024, så skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønskes skal udgå eller udskydes. Vedhæftet er en oversigt over besluttede anlægsprojekter i 2023-2026 i det vedtagne budget 2022-2025. I 2026 er der ikke prioriteret anlægsprojekter, bortset fra årlige puljer til basisanlæg, som er fortløbende, hvilket betyder, at der ikke skal fremsendes anlægsønsker til disse basisanlæg.

Fagudvalgene har frist den 15. juni 2022 for at fremsende nye forslag til budgetforhandlingerne til budget 2023-26, herunder:

- Forslag til omprioriteringskataloget,
- nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag,
- nye anlægsønsker, og

- tekniske ændringer til budget 2023-2026

Til udarbejdelsen af nye forslag til budget 2023-2026 skal benyttes vedlagte skabelon.

Forvaltningens vurdering

Det er afgørende, at fagudvalgene har rimelig tid til at gennemgå nye forslag. Budgetproceduren lægger op til, at fagudvalgenes budgetproces foregår på udvalgmøderne i april til juni:

- Udvalgmøder i april – Opstart i udvalgene og indledende drøftelse af, hvilke forslag og emner, som udvalget ønsker at arbejde videre med.
- Udvalgmøder i maj – Fagudvalgene får en bruttoliste over finansieringsforslag, som de kan vælge imellem eller kan stille spørgsmål til. For at udvalgene har mulighed for at foretage politiske prioriteringer og har noget at vælge imellem, så skal der udarbejdes forslag for mere end 22,5 mio. kr.
- Udvalgmøder i juni – Fagudvalgene laver en endelig prioritering af de finansieringsforslag og nye ønsker, som de sender videre til budgetseminaret.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

-

Høring

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 18. august 2022. Der er frist for at komme med høringssvar den 1. september.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen omkring budgetproceduren tages til efterretning, og

at der igangsættes indledende drøftelse af, hvilke forslag og emner, som Udvalget ønsker at arbejde videre med.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetprocedure til budget 2023-2026

Anlægsprojekter 2022-2025 og basisanlæg 2026

Punkt 54: Mødeplan 2023 - Udvalget for Social og Sundhed

22/2247

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2023 for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgssagers eventuelle videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv/Byrådet – bilag 1.

Forslag til mødeplan er bl.a. udarbejdet under hensyntagen til følgende forudsætninger:

- Uge 7, 14, 42 og 52 er mødefri
- Som udgangspunkt er juli måned mødefri
- Mødetidspunktet er forslået til kl. 08.15
- Mødested er som udgangspunkt mødelokale 3 'Ådalen' på Rådhuset – eksterne mødesteder aftales løbende.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til mødeplan godkendes for så vidt angår Udvalget for Social og Sundhed,

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Godkendt

Bilag

Udkast mødeplan

Punkt 55: Gensidig orientering

22/1080

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

- KLÅ's Sundhedskonference 2022
- Evaluering af dialogmÅ,derne d. 24. marts 2022

Å

Orientering v/direktÅ,ren

- AnsÅ,gning om Naturfriske fÅ,lesskaber v/Hanne
- AfgÅ,relser og pÅ,rbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed v/Lone

Å

Å

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Åkonomi

Ingen

HÅ,ring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Referat fra dialogmÅ,derne

Punkt 56: Underskriftsside