

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 07-06-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 08:15

**Mødested**           Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Udviklingsplan for fremtidens ældrepleje.....                              | 4  |
| Forslag til udvidelse af målgruppe for supervision af ældreområdet.....    | 7  |
| Udmøntning af budget 2022-25: Nye lokaler til Sygeplejen.....              | 9  |
| Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Det specialiserede socialområde..... | 12 |
| Orientering - Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Hjemmeplejen.....      | 14 |
| Tekniske ændringer til budget 2023 - Udvalget for Social og Sundhed.....   | 16 |
| Fortsat behandling af budget 2023-2026.....                                | 18 |
| Gensidig orientering.....  | 19 |
| Lukket: Skæve boliger.....   | 20 |
| Underskriftsside.....  | 21 |

## **Punkt 74: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 07-06-2022**

Godkendt

# Punkt 75: Udviklingsplan for fremtidens ældrepleje

22/2456

## Sagsfremstilling

Udvalget godkendte d. 22. marts 2022 udkast til kommissorium for udviklingsplan for fremtidens ældrepleje. På Udvalgsmødet d. 10. maj var udkast til udviklingsplanen dagsordensat til drøftelse, men sagen blev udsat.

Traditionelt set har forvaltningen med jævne mellemrum sendt plejeboligplaner til drøftelse og godkendelse i Byrådet. Den seneste plejeboligplan, blev godkendt i juni 2016. De beslutninger, der blev vedtaget i planen, er i vidt omfang gennemført eller igangsat.

Forholdene på Ældreområdet med et stort demografisk pres, en tiltagende vanskelig rekrutteringssituation og en samfundsudvikling der betyder, at vi kan forvente mindre efterspørgsel efter de traditionelle løsninger. Dette gør, at en plejeboligplan fremadrettet er for snævert et fundament at stå på, når Ældreområdet skal lægge planer for fremtiden.

Fremadrettet er det ikke en selvfølge, at vi blot kan udvide den nuværende kapacitet, når der bliver flere ældre, hvis der ikke er hænder til at løse opgaverne. Vi skal gøre, alt hvad vi kan for at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere på Ældreområdet. Men den indsats kan ikke stå alene. Vi er også nødt til at overveje, hvordan vi fremadrettet kan løse opgaverne på en måde, der kræver færre medarbejderressourcer. Vi skal derfor gentænke, hvordan vi kan støtte borgerne i at klare sig med mindre indgribende hjælp fra kommunale hænder, så borgerne forbliver mere selvhjulpne i længere tid eller evt. klarer sig med hjælp fra deres netværk.

For at få inspiration til arbejdet med udviklingsplanen har Kommunernes Udviklingscenter, Komponent, givet input til arbejdet med udviklingsplanen på et seminar i Varde primo april.

Der anbefales derfor en udviklingsplan, som sætter retning for det videre arbejde og beskriver de områder, vi med fordel kan arbejde med for at imødekomme områdets udfordringer.

Udviklingsplanen er opdelt i to dele.

I denne sag præsenteres DEL 1, der fokuserer på handlemuligheder og anbefalinger i forhold til arbejdsformer omkring borgere i eget hjem. Dette omhandler blandt andet dosisdispenseret medicin og nye faggrupper på ældreområdet.

DEL 2 beskæftiger sig med de strukturelle forhold omkring fremtidens ældrepleje, primært i form af plejeboliger, midlertidige boliger og daghjem, som en del af ældreområdets samlede tilbud. Oplæg til DEL 2 præsenteres og drøftes på en temadrøftelse i Byrådet i september 2022.

Nedenfor ses tidsplan for behandling af Udviklingsplanens DEL 1 og DEL 2.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 7. juni               | Udvalget drøfter Udviklingsplanens del 1.                                   |
| 15. juni – 26. august | Udviklingsplanens del 1 sendes i Høring i Fælles-MED, lokal-MED og Ældreråd |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 6. september                 | Temadrøftelse i Byråd (Udviklingsplanens del 2)                             |
| 20. september                | Evt. høringssvar behandles i Udvalget i forhold til Udviklingsplanens del 1 |
| 15. november                 | Udvalget drøfter Udviklingsplanens del 2                                    |
| 18. november-<br>9. december | Udviklingsplanens del 2 sendes i Høring i Fælles-MED, lokal-MED og Ældreråd |
| Januar 2023                  | Evt. høringssvar behandles i Udvalget i forhold til Udviklingsplanens del 2 |
| Februar 2023                 | Byrådet godkender endelig Udviklingsplan del 2                              |

Ældrechef Lone Boysen vil på mødet præsentere udviklingsplanen.

## **Forvaltningens vurdering**

Udviklingsplanen afdækker en række forskellige løsninger i forhold til ældreområdets udfordringer. Løsningsforslagene er vurderet enkeltvis og der gives en anbefaling for det videre arbejde med den enkelte løsning. Dette giver rum for, at løsningerne kan sammensættes og justeres i takt med at ældreområdets muligheder og udfordringer ændres.

## **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Udviklingsplanen understøtter udmøntningen af Byrådsgrundlaget. Særligt taler udviklingsplanen ind i forhold til udsagnet "hverdagen er vældig og kommunens service handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge rammer".

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Udviklingsplanen skal ses i sammenhæng med budgetforhandlingerne for 2023. Anbefalinger fra planen kan komme i spil i forhold til budget- og potentialeforslag.

## **Høring**

Ældrerådet, Fælles MED Social og Sundhed og Lokal MED Sundhed og Ældre

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at udkast til udviklingsplanens del 1 drøftes

at udkast til udviklingsplanens del 1 sendes i høring i Ældrerådet, Fælles MED og lokal MED Sundhed og Ældre

at udviklingsplanens del 1 er godkendt, hvis der ingen indsigelser er kommet fra høring.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 07-06-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker en evaluering efter 1 år.

## **Bilag**

Udviklingsplan - del 1.pdf

Nøgletals analysen

PP-præsentation

# Punkt 76: Forslag til udvidelse af målgruppe for supervision af ældreområdet

18/12846

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022, blev der afsat 1.000.000 kr. til supervision af SOSU-medarbejdere på Ældreområdet, midlerne er sidenhen blevet gjort permanente.

Supervisionen blev opstartet i 2. kvartal 2019.

Ældreområderne bestemmer selv metode, leverandør samt hvilke emner supervisionen skal behandle. Indenfor det enkelte Ældreområde er der frihed til at fordele midlerne dertil, hvor behovet vurderes at være størst. Der kan således være grupper der får en relativt stor andel af midlerne, og grupper der ingen midler får.

Oprindeligt blev supervisionen kun varetaget af eksterne leverandører, men i tredje kvartal 2021 ansatte Ældreområdet en intern coach/supervisor, som en toårig forsøgsordning, med det formål at lette tilgængelighed og at sikre en mere helhedsorienteret og effektiv indsats.

Supervisionen leveres både individuelt og i grupper.

Erfaringen med supervisionen er, at der primært er efterspørgsel efter supervision i forhold til personalets indbyrdes samarbejde, hvor kultur, kommunikation og konflikthåndtering er tilbagevendende temaer.

Der er desuden et forløb, hvor temaet er håndtering af komplekse borgerforløb, samarbejde med pårørende og faglig refleksion. For de individuelle forløb kan omdrejningspunktet også været udfordringer af en mere privat karakter.

Disponeringen ses som et udtryk for at arbejdsmiljøet prioriteres højt. Et godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for at personalet kan løse opgaven i en høj faglig kvalitet, og er desuden altafgørende for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere.

Supervisionstilbuddet har indtil videre været forbeholdt SOSU-personale.

Det foreslås at supervision fremadrettet skal være et tilbud til alle ansatte på hele Ældreområdet.

## Forvaltningens vurdering

Erfaringen med supervisionstilbuddet til SOSU-medarbejdere er særdeles positivt. Oplevelsen er, at medarbejderne får redskaber til at håndtere konkrete problemstillinger, som betyder at de kan arbejde konstruktivt med faglige udfordringer og problemstillinger i personalegruppen. Ældreområdet er blevet meget opmærksom på at gøre brug af tilbuddet når der er udfordringer, og tilbuddet benyttes også proaktivt, i forhold til at styrke et godt arbejdsmiljø, uden at der nødvendigvis er konkrete problemstillinger.

Supervision efterspørges dog også fra andre personalegrupper på Ældreområdet, hvor der vurderes at være lige så stort behov for indsatsen. Ledere, sygeplejersker og ansatte i myndighed og administration har også i det daglige arbejde mange forskellige relationer til egne fagkolleger, andre faggrupper, borgere og pårørende, som stiller store krav til samarbejdsevner, og hvor der kan være behov for faglig sparring fra udefrakommende specialister.

Det anbefales derfor at hele Ældreområdet fremadrettet får mulighed for at gøre brug af supervisionstilbuddet, da behovet for supervision ikke er isoleret til SOSU-personalet, men nærmere er relateret til det at arbejde i et område med mange komplekse borgerforløb, og et stort antal daglige kontakter til mange forskellige faggrupper.

## **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Supervision kan kobles til byrådsgrundlaget, idet det er en forebyggende indsats i forhold til den enkelte medarbejder, som også understøtter rekrutteringen, ved at skabe trivsel på arbejdspladsen.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Der er afsat 1.027.000 kr. til supervision på Ældreområdet i 2022.

Fra 2019-1021 er der på årsbasis blevet brugt mellem 23-90 % af de afsatte midler, resten er blevet overført. Her skal der dog tages forbehold for at årene både dækker over indkøringsperioden og har været præget af Covid-19, hvilket har dæmpet aktiviteter med ekstern deltagelse. Uagtet dette, er forventningen for at de oprindelige midler fortsat vil kunne dække den samlede efterspørgsel selvom målgruppen udvides, da de øvrige faggrupper udgør en forholdsvist lille del af det samlede personale på Ældreområdet.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at alle ansatte indenfor Ældreområdet fremadrettet får mulighed for at gøre brug af supervisionstilbuddet.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 07-06-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

# Punkt 77: Udmøntning af budget 2022-25: Nye lokaler til Sygeplejen

20/7398

## Sagsfremstilling

Sygeplejens Team Varde og Akutsygeplejen har i dag til huse på Lerpøtvej i Varde. Lokalerne på Lerpøtvej er, efterhånden som antallet af sygeplejersker er steget, ikke længere egnede. Mulighederne for at bygge om på stedet og flytte delfunktioner er afdækket. Konklusionen er, at det ikke er muligt at etablere langsigtede løsninger, der i væsentligt omfang løser problemerne.

Ved budgetforliget 2022-2025 blev der derfor afsat midler til en foreløbig løsning.

Der peges på muligheden for at flytte ind i kommunalt ejede lokaler på Jægumsvej 44 i Varde. Lokalerne på Jægumsvej andrager ca. 650 m<sup>2</sup>

Der har oprindeligt været institution under Samstyrken, herefter har pøde-enheden boet der midlertidigt. P.t. bor der ukrainske flygtninge, som ikke umiddelbart kan anvises anden bolig.

Sygeplejens nuværende lokaler på Lerpøtvej 50 i Varde overgår til Ejendomscentret med henblik på videre disponering.

## Forvaltningens vurdering

Udover lokalerne på Jægumsvej, har Forvaltningen undersøgt muligheden for at flytte ind i et lejemål på Østervang 4 i Varde. Der er tale om lokaler der umiddelbart er bedre egnede til formålet på både kort og lang sigt. Set i forhold til den overordnede strategi om at Varde Kommune skal disponere over færre kvadratmeter, og det faktum at der ved indflytning skal stilles en deponering svarende til ejendomsværdien, kan løsningen imidlertid ikke anbefales fremfor Jægumsvej.

Fordele og ulemper ved indflytning på Jægumsvej:

### Fordele

- Bygningen ejes af Varde Kommune.
- Der vil være kort afstand til parkering af tjenestebiler og nem adgang til depot.
- Bygningen er velegnet og vil løse de fysiske udfordringer som Sygeplejen har på nuværende tidspunkt.

### Ulemper

- Bygningen ligger i et boligområde. Sygeplejens indtog på Jægumsvej og den dertilhørende trafik forudsætter ændring i lokalplanen. Der kan gives en byggetilladelse for tre år ved ombygningen, som betyder at Sygeplejen kan flytte ind. Herefter skal der godkendes ny lokalplan indenfor tre år.
- Der kan være udfordringer med øget trafik og støjgener fra især aften- og nattevagten (smækkende bildøre m.m.), i forhold til at det er beliggende i et boligområde.
- Personaleparkering skal foregå ved Lykkegårdsskolen. Man vil disponere over mange af skolens p-pladser, og sygeplejens personale vil skulle gå ca. 500 meter fra skolen til Jægumsvej.
- Der skal etableres flere p-pladser til tjenestebiler.
- Der er væsentlige udgifter forbundet med indflytningen til ændret anvendelse.
- Der er en del spildplads, da bygningen er indrettet som botilbud.
- Hvis Sygeplejen indenfor få år vækster i væsentligt omfang, hvilket ikke er usandsynligt, vil der komme pladsproblemer på Jægumsvej.
- Der bor pt. ukrainske flygtninge i bygningen, som ikke umiddelbart kan anvises anden bolig.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Ved budgetforhandlingerne for 2022-2025 blev der bevilget følgende til en midlertidig løsning på Sygeplejens lokaleudfordringer:

Beløb i 1.000 kr.

( - = besparelse eller merindtægt    2022    2023    2024    2025

/ + = merudgift)

Vedtaget budget 2022-2025

|                                 |       |     |     |     |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| Etablering af foreløbig løsning | 2.500 |     |     |     |
| Husleje og driftsudgifter       |       | 682 | 682 | 682 |

Økonomien omkring etablering på Jægumsvej, og de løbende driftsudgifter vurderes at være som følgende:

Etableringsudgifter

I alt                    3.500.000 kr.

Forventede driftsomkostninger excl. rengøring

Drift af bygning og udenomsarealer                    120.000 kr.

Vand, varme, EL, renovation                    110.000 kr.

Idet etableringsudgifterne overstiger det afsatte beløb, forslås det at der også disponeres over de afsatte driftsudgifter til formålet.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender at lokalerne på Jægumsvej tages i brug af Sygeplejen efter udflytning af de ukrainske flygtninge.

## Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 07-06-2022

Udvalget drøftede sagen og kan med de faldne bemærkninger ikke godkende anbefalingen.

Udvalget ønsker at, tilkendegive overfor Sygeplejen, at vi er opmærksomme på de pladmæssige udfordringer.

Udvalget ønsker, at Forvaltningen belyser andre muligheder.

## **Bilag**

Nye lokaler til sygeplejen - afdækning af muligheder

# Punkt 78: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Det specialiserede socialområde

22/65

## Sagsfremstilling

På udvalgs møde den 10. maj 2022 blev det besluttet, at der foretages ekstra budgetopfølgninger på myndighedsområderne.

Samlet for områderne under specialområdets myndighedsfunktion forventes et merforbrug inkl. overførsler på ca. 3 mio. kr. Dette er ekskl. refusion for særligt dyre enkeltsager.

Sidste budgetopfølgning pr. 31. marts viste et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Hovedforklaringen på den lidt dårligere balance er at 1,3 mio. er anvendt til at dække merforbrug fra sidste år vedrørende Ølgod rokad. Med dette -in mente- er der en lille forbedring samlet set.

I opgørelsen er der ikke indregnet refusion på særligt dyre enkeltsager, selvom der forventes en markant merindtægt i forhold til budgettet. Beløbet er placeret udenfor udvalgets bevillingsramme. Baggrunden herfor er, at der for 2021 skete ændringer i den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, hvor kommunerne under et blev reduceret via DUT med 1,9 mia. kr. svarende til 16 mio. kr. for Varde Kommune.

Ud fra et forsigtighedsprincip blev udvalgenes budgetter kun reduceret med 6 mio. kr. og placeret udenfor udvalgenes ramme, da der var stor usikkerhed om hvorvidt Varde Kommune ville få refusion svarende til det forudsatte niveau. På nuværende tidspunkt viser erfaringstallene, at Varde Kommune opnår det forudsatte beløb.

På udvalgs mødet vil budgetopfølgningen pr. 30. april blive gennemgået, herunder udvikling i årsværk og priser over årene samt udviklingen indenfor de enkelte paragraffer.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 pegede også på en budgetudfordring for Lunden. Der er derfor udarbejdet en ekstraordinær budgetopfølgning for Lunden Rehabiliteringen, som peger på en fortsat udfordring på 1,7 mio. Dette er en forværring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste skøn.

Lunden har udarbejdet en handleplan for at få driften i balance, men det er vurderingen, at der er behov for en mere strategisk og langsigtet plan for tilbuddet. Der er derfor udarbejdet oplæg til en analyse for området, som foreslås gennemført af Komponent/KLK.

Maiken Schmiegelow og Inga Schmidt deltager i sagens behandling.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer

- at myndighed har stor fokus på styring af området.
- at der er behov for at udarbejde en strategisk og langsigtet plan for Lunden, som er baseret på forskellige scenarier (faldende efterspørgsel, andre målgrupper etc.)

- at Komponent har viden om tendenser og udviklinger på landsplan og lovgivningsmæssigt. Derudover har de viden fra andre kommuner med lignende tilbud.

## **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at der udarbejdes en budgetopfølgning pr. 30. juni

at Kommissoriet for analysen på Lunden godkendes.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 07-06-2022**

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Forvaltningen bedes arbejde videre med analysen på Lunden.

# Punkt 79: Orientering - Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 - Hjemmeplejen

22/65

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 var der et skønnet merforbrug på ressourcefordelingen for hjemmeplejen på 2,8 mio. kr. samt et merforbrug på delegerede sygeplejeydelser på 1 mio. kr. Udvalget har derfor ønsket en månedlig opfølgning på udviklingen.

## Forvaltningens vurdering

Skønnet forbrug for året er beregnet ud fra det faktiske antal timer i 1. kvartal 2022 samt antallet af timer i perioden april – december 2021. Derved er der taget højde for sæsonudsving i form af helligdage, ferie mm.

Pr. 30. april 2022 er der således et skønnet merforbrug på praktisk hjælp og personlig pleje på 4.511 timer ca. 2 mio. kr. Iflg. beslutningen om implementering af robotstøvsugere, skal der i løbet af 2022 hentes ca. 2.093 timer (900.000 kr.), hvilket primært vil ske i 2. halvår, da der pr. 15. maj er afsat ressourcer i visitationen til revurdering af den praktiske hjælp til støvsugning. Det samlede merforbrug til personlig og praktisk hjælp forventes herefter at være på ca. 1.038.000 kr.

På de delegerede sygeplejeydelser er der et forventet merforbrug på 3.455 timer (ca. 1.6 mio. kr.). I sygeplejen arbejdes der med øget brug af sygeplejeklinikkerne, som kan være med til at nedbringe antallet af delegerede timer, og der er ansat en controller til opfølgning på de enkelte borgere.

## Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

## Retsgrundlag

Økonomiregulativet

## Økonomi

Samlet forventet merforbrug på hjemmeplejen udgør pt. 2,6 mio. kr.

Forventningen bygger på faktiske tal for de første 4 mdr. og for resten af året er der regnet med et timetal på niveau med forbruget i 2021. Antallet af visiterede timer lå højt de sidste 3 mdr. i 2021, hvoraf nogle af timerne kan være corona-relateret.

Der er indregnet en forventet nedgang i timerne i forbindelse med implementering af robotstøvsugerne.

Der er ikke indregnet mindreforbrug på delegerede sygeplejeydelser ved en øget brug af sygeplejeklinikkerne og et evt. mindreforbrug som følge af controlling.

Der er pt. et restbudget på demografipuljen på ca. 1 mio. kr., som endnu ikke er disponeret.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 07-06-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Hjemmeplejen - timer i myndighed

# Punkt 80: Tekniske ændringer til budget 2023 - Udvalget for Social og Sundhed

22/64

## Sagsfremstilling

Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal tekniske ændringer til budget 2023-2026 være behandlet i udvalgene senest ved udgangen af juni måned 2022.

Udgangspunktet for budget 2023 er det vedtagne budget for 2022. Hertil kommer ændringer på grund af demografi, ændrede budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske beslutninger.

Konsekvenserne af økonomiaftalen vil blive forelagt Udvalget på mødet i august, når Lov og cirkulærepragrammet og budgetvejledningsskrivelserne fra KL er modtaget.

Der er 2 tekniske ændringer på Social og Sundhedsudvalgets område, jfr. bilag:

Særligt dyre enkeltsager, hvor der forventes højere refusion end budgetteret, som følge af ny lovgivning fra 1.1.2021. Sagen afventer en konkret vurdering efter budgetopfølgningen pr. 30.6.2022, og behandles på mødet i august.

Afledt drift i 2026 vedrørende anlægsprojektet i 2025 om 'Tilpasning af plejeboligbehovet i Ældreområde Sydvest', som blev besluttet i budgetaftalen for 2022-2025. Der er godkendt et anlægsbudget til 2025 på 5,5 mio. kr.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen bemærker, at de tekniske korrektioner har stor betydning for kommunens budget, hvorfor korrektionerne får en selvstændig politisk behandling.

## Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

## Retsgrundlag

Styrelsesloven og økonomiregulativet

## Økonomi

Ingen

## Høring

Høring sker i henhold til den godkendte budgetprocedure

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigten over tekniske ændringer til budget 2023 godkendes.

## Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 07-06-2022

Anbefalingen blev godkendt.

## **Bilag**

Tekniske ændringer

## **Punkt 81: Fortsat behandling af budget 2023-2026**

22/64

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog på 1% af servicebudgettet, i alt 22,5 mio. kr.

Udvalget for Social og Sundhed skal senest den 15. juni 2022 komme med forslag til kataloget for i alt 7,4 mio. kr.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå forslag til emner, der kan indgå i det videre arbejde med omprioriteringskataloget.

Såfremt der skal indarbejdes nye driftsønsker i budgettet for 2023-2026 skal disse ledsages af forslag til modsvarende finansiering indenfor udvalgets område (byt for nyt).

Der er vedhæftet 3 forslag fra ældreområdet.

I forhold til evt. nye ønsker til anlægsprojekter er anlægsrammen fuld udnyttet i 2023 og 2024. I 2025 og fremover er der uprioriterede midler til nye anlægsprojekter. Er der ønsker til nye anlægsprojekter i 2023 og 2024, skal der peges på allerede besluttede anlægsprojekter, som kan udgå eller udskydes.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven og økonomiregulativet.

### **Økonomi**

Udvalgets forslag til omprioriteringskataloget skal udgøre 7,4 mio. kr.

### **Høring**

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

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, hvilke forslag der skal indgå i omprioriteringskataloget på udvalgets område

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 07-06-2022**

Udvalget drøftede og godkendte forslagene, der skal indgå i omprioriteringskataloget til videre drøftelse på budget.

## **Punkt 82: Gensidig orientering**

22/1080

### **Sagsfremstilling**

Orientering v/formanden

-

Orientering v/direktøren

- Lighed i sundhed for socialt udsatte

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 07-06-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Rådets anbefalinger til lighed i sundhed

SUSY\_pixi2020 - Lighed i sundhed for socialt udsatte

Brev til politikere i kommuner og regioner (Lighed i sundhed for socialt udsatte)

## **Punkt 83: Lukket: Skæve boliger**

21/1418

## **Punkt 84: Underskriftsside**