

# **REFERAT Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025 d. 04-11-2022**

**Mødedato** Fredag d. 04. november 2022 kl. 18:00

**Mødested** Teams

# Indholdsfortegnelse

Fagudvalgsbehandling af budgetvedtagelsen 2023-2026.....	3
----------------------------------------------------------	---

# Punkt 109: Fagudvalgsbehandling af budgetvedtagelsen 2023-2026

00.30.00-000-6-22

## Resume

Denne sag handler om vedtagelsen af budget 2023-26. Formålet er at skabe fælles overblik over de ændringer, der følger af budgetvedtagelsen, og som udvalget skal realisere i den kommende budgetperiode. Udvalget skal beslutte, hvordan de emner i budgetvedtagelsen, som vedrører fagudvalget, skal behandles i den kommende periode.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at afgive input til grupperingen og den videre proces for realisering af ændringerne.

## Sagsfremstilling

Udvalget får denne sag til beslutning for at skabe fælles overblik over de ændringer, der følger af budgetvedtagelsen, og som udvalget skal realisere i den kommende budgetperiode. Ændringerne er delt op i følgende tre typer:

1. Ændringer, som administrationen udmønter direkte i udvalgets budget og sikrer realisering af uden yderligere behov for udvalgsbehandling. I denne gruppe vil primært være elementer i budgetvedtagelsen, som er hentet fra forslag fra råderumskataloget.
2. Ændringer, som administrationen udmønter direkte i udvalgets budget og følger op på via årets budgetopfølgninger.
3. Ændringer, der kræver konkret fagudvalgsbehandling, før de kan udmøntes.

Budgetvedtagelsen rummer følgende ændringer indenfor udvalgets område - nummereringen til venstre i skemaet refererer til ovenstående opdeling:

Ændrings type	Tal i 2023 priser og i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023-26
	<u>ÆSS</u>					
1	Ekstra tid til omsorg, ophør	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
3	Rengøring i eget hjem hver 14. dag	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
2	Sundhedspuljen, reduktion eller ophør	-650	-1.150	-1.150	-1.150	-4.100
2	Fastholdelse af demenskonsulent	313	625	625	625	2.188
3	Samtænkning af aktiviteter i Gilleleje	-500	-500	-500	-500	-2.000
3	Specialiserede socialområde, voksne				-1.750	-1.750
1	Fælles sommerudflugt til ældre, ophør	-113	-113	-113	-113	-452
2	Penge til centerråd til sommerudflugt	50	50	50	50	200
1	3% reduktion af de sociale virksomheders budgetter	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	-4.304
2	Individuel opfølgning på ledsagelse	-115	-115	-115	-115	-460
2	Kun et dagtilbud/klubtilbud pr. borger	-50	-50	-50	-50	-200
2	Sænkelse af serviceniveauet for borgere i eget hjem - BPA	-500	-500	-500	-500	-2.000
3	Ændret tilbud til borgere med demens i eget hjem		-600	-600	-600	-1.800
3	Revurdering af friplejepriser		-1.000	-1.000	-1.000	-3.000

Ændrings type	Tal i 2023 priser og i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023-26
	<b>Anlæg og lån</b>					
	<u>ÆSS:</u>					
3	Igangsættelse af elbiler til Helhedsplejen inkl. ladestandere	500	3.000			3.500

På baggrund af ovennævnte ændringer skal udvalget drøfte og komme med input til den videre proces med realiseringen af budgetaftalen.

## Lovgrundlag

LBK nr. 47 (Kommunestyrelsesloven) af den 15.01.2019 §§ 37 - 39

## Beslutning

1. Udvalget godkender den foreslåede behandling af ÆSS emnerne i budgetvedtagelsen.

For : NG, V, A og D (5)

Imod: C (1)

Mindretalsudtalelse (C): Konservative ønsker ikke at forholde sig til beslutningen, idet vi ikke er en del af budgetforliget.

Samir Maáli (C) fraværende.