

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
	Anlæg og lån					
	ÆSS:					
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.