

# **REFERAT 2022-25: Social-, Senior- og Handicapudvalget d. 15-06-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 18:30

**Mødested** Ekstraordinært møde - Lokale 47, Ellegårdvej 25 A

**Mødedeltagere** Peter Thomsen, Erik Lorenzen, Ganeswaran Shanmugaratnam, Vivi Brit Nielsen, Charlotte Riis Engelbrecht, Stefan Lydal, Preben Storm

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - 15. juni 2022.....	3
Godkendelse af høringsmateriale til Budget i balance for Omsorg og Udvikling.....	4
Generel orientering - 15. juni 2022.....	6
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - 15. juni 2022.....	7
Underskriftsside - 15. juni 2022.....	8

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 15. juni 2022**

21/36121

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende Dagsordenen.

### **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 15-06-2022**

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af høringsmateriale til Budget i balance for Omsorg og Udvikling**

22/1229

### **Sagsresumé**

Social-, Senior- og Handicapudvalget er den 3. marts 2022 blevet orienteret om de økonomiske udfordringer på socialområdet for budget 2022. Den samlede budgetudfordring på områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget er vurderet til 27 mio. kr. i 2022 stigende til 32 mio. kr. i 2023. I forlængelse heraf har forvaltningen igangsat et arbejde med at udarbejde et forslag, der kan pege på mulige initiativer til budget i balance.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har sammen med repræsentanter for Nye Borgerlige, Enhedslisten og Slesvigsk Parti på et temamøde den 7. juni 2022 drøftet både administrative forslag, demografipulje og forslag til ændringer i serviceadgang og serviceniveau med henblik på at sikre budget i balance.

Forvaltningen har med baggrund i temadrøftelsen udarbejdet to handlekataloger til at opnå budget i balance, hvor der er taget udgangspunkt i følgende fordeling:

- Handlekatalog 1
  - Administrative forslag
  - Flytning af demografipuljen mellem politikområderne
- Handlekatalog 2
  - Ændringer i serviceadgang og serviceniveau

Social-, Senior- og Handicapudvalget beslutter hvilke dele, der skal indgå i handlekatalogerne og godkender at sende høringsmaterialet i høring i råd og CMU Omsorg og Udvikling i perioden den 16. juni til 30. juni 2022.

Social-, Senior- og Handicapudvalget beslutter den 11. august 2022 på baggrund af høringssvarene det endelige indhold i handlekatalogerne for at sikre budget i balance.

Det endelige høringsmateriale vil blive offentliggjort sammen med referatet.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har beslutningskompetence jf. delegationsplanen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- hvilke dele der skal indgå i høringsmaterialet og sende høringsmaterialet i høring.

### **Sagsfremstilling**

Social-, Senior- og Handicapudvalget er gennem den månedlige ledelsesinformation orienteret om de økonomiske udfordringer på social- og seniorområderne. Endvidere er udvalget den 3. marts 2022 orienteret specifikt om de økonomiske udfordringer på socialområdet.

Den samlede budgetmæssige udfordring på områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget er vurderet til 27 mio. kr. i 2022 stigende til 32 mio. kr. i 2023. Senest har Økonomiudvalget præciseret udvalgets opgave med at få skabt budget i balance.

Samlede udfordringer (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025
Udfordringer senior	14.295	16.261	19.661	23.061
Udfordringer social	27.076	38.424	45.924	53.424
Samlede udfordringer*	41.371	54.685	65.585	76.485
Demografipulje	-14.800	-23.100	-21.190	-21.502
Samlede udfordringer inkl. demografipulje	26.571	31.585	44.395	54.983

\* Samlede udfordringer er baseret på beregninger i forhold til de foregående år med nuværende praksis.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til at håndtere balance i budgettet. Social-, Senior- og Handicapudvalget har sammen med repræsentanter for Nye Borgerlige, Enhedslisten og Slesvigsk Parti på en temadrøftelse den 7. juni 2022 drøftet både administrative forslag, flytning af demografipulje mellem politikområderne og forslag til ændringer i serviceadgang og serviceniveau til at sikre budget i balance.

Forvaltningen har med baggrund i temadrøftelsen udarbejdet to handlekataloger med forslag til at opnå budget i balance, hvor der er taget udgangspunkt i følgende fordeling:

- Handlekatalog 1
  - Administrative forslag
  - Flytning af demografipuljen mellem politikområderne.
- Handlekatalog 2
  - Ændringer i serviceadgang og serviceniveau

Processen for godkendelse af handlekatalogerne for at sikre budget i balance er:

- 15. juni 2022 - Godkende at sende handlekataloger i høring i råd og CMU Omsorg og Udvikling
- 16. juni til 30. juni 2022 – Høringsperiode
- 11. august 2022 – Social-, Senior- og Handicapudvalg
- 17. august 2022 – Økonomiudvalg
- 24. august 2022 – Byråd.

## Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet endelig indhold af handlekatalogerne først besluttes i august 2022.

## Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 15-06-2022

Godkendt.

Forslag til Budget i balance bliver sendt ud i et samlet handlekatalog.

## Bilag

Samlet Handlekatalog - Budget i balance - Høringsmateriale

## **Punkt 3: Generel orientering - 15. juni 2022**

21/36127

### **Sagsresumé**

- 25 mio. kr. pulje under Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 15-06-2022**

Taget til efterretning.

**Punkt 4: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - 15. juni 2022**

21/36126

## **Punkt 5: Underskriftsside - 15. juni 2022**

21/36125

### **Sagsresumé**

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive elektronisk.

**Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 15-06-2022**

-