

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 10-10-2022**

**Mødedato** Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 08:30

**Mødested** Multisalen/rådhuset

**Mødedeltagere** Stine Damborg, Mette Nielsen, Kurt Johansen, Lone Kastberg, Sofie Ringgaard Schøning

## **Indholdsfortegnelse**

Den økonomiske udvikling på socialområdet.....	3
Meddelelser og gensidig orientering.....	5
Underskriftsark.....	6

# Punkt 1: Den økonomiske udvikling på socialområdet

22/31210

## Resume

I forbindelse med orienteringen om den økonomiske udvikling på socialområdet på udvalgsrådet den 19. september 2022 blev Social- og Sundhedsudvalget gjort opmærksom på yderligere økonomiske udfordringer på socialområdet. Social- og Sundhedsudvalget traf efterfølgende beslutning om at afholde et ekstraordinært møde i udvalget.

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at Social- og sundhedsudvalget fortsætter drøftelsen af muligheder for at bringe socialområdet i økonomisk balance på kort og lang sigt.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-10-2022

Social- og Sundhedsudvalget drøftede muligheder for at bringe socialområdet i økonomisk balance på kort og lang sigt.

Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arbejder videre med vedhæftede ”plan for udarbejdelse af strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance”. Dette med henblik på godkendelse på mødet den 27. oktober 2022.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at invitere til borgermøde den 16. november 2022 kl. 19.00 – 20.00 med henblik på drøftelse af den aktuelle situation samt udvalgets investeringstænkning og visioner for socialområdet i Viborg Kommune.

## Sagsfremstilling

### Historik

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. september 2022 blev udvalget orienteret om, at der har vist sig at være yderligere økonomiske udfordringer på socialområdet ([link til sag nr. 6 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. september 2022](#)). Som orienteret om på mødet den 19. september 2022 vurderes den samlede økonomiske udfordring at være:

- 10,3 mio. kr. i 2022 når handleplan vedrørende Forsorgscenter Viborg på i alt 6,4 mio. kr. er fratrukket.
- 9,7 mio. kr. i 2023, når der er taget højde for de 15 mio. kr., der i henhold til teksten i budgetforliget for 2023-2026 tilføres området og den besparelse på 5 mio. kr., der er en del af budgetforliget, og som er forudsat realiseret ved reduceret sygefravær og vikarforbrug.

Social- og sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om et ekstraordinært møde og anmodede forvaltningen om at udarbejde et oplæg til, hvorledes borgere med svære, komplekse problemstillinger fremover kan forblive i Viborg Kommune samt en strategi for kapacitetstilpasning med driftsoptimering og stordriftsfordele for øje.

Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav endvidere et ønske om, at forvaltningen arbejder videre med følgende muligheder for at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023:

- Nedbringelse af vikarforbrug
- Nedbringelse af sygefravær
- Etablering af §107/§108- pladser på Forsorgscenter Viborg
- Etablering af tilbud på Bytoften i Rødkærsgade
- Etablering af botilbud efter §108 i serviceloven på nedlagt landbrug.

Som opfølgning på de yderligere økonomiske udfordringer på socialområdet har forligskredsen bag budgetforlig 2023-2026 aftalt ændringsforslag til forligsteksten, som indgår i forbindelse med byrådets andenbehandling af budget 2023-

2026 den 12. oktober 2022:

”Socialområdet er under stort pres. Ikke kun i Viborg Kommune men nationalt. Det øgede udgiftsbehov i Viborg kommune er opgjort til 30 mio. kr. i 2023.

Partierne er enige om at understøtte området med 15 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget arbejder videre med udfordringen på de resterende 15 mio. kr. Det forudsættes, at de 5 mio. kr. tilvejebringes ved reduktion af sygefravær og vikarforbrug.

Derudover vil Social- og Sundhedsudvalget arbejde med en investering i fremtiden. Fokus vil være på de enkelte borgeres livskvalitet. Sammenhængende indsatser og tilbud i Viborg Kommune vil have høj prioritet. Der vil derudover være fokus på sammenhæng mellem pædagogisk indsats og pris i eksterne tilbud.

Social- og Sundhedsudvalget vil i den forbindelse arbejde for, at flest mulige af kommunens borgere med særlige behov kan bo i Viborg Kommune, herunder arbejde med at hjemtage borgere på eksterne tilbud. Endvidere vil udvalget arbejde med forhandling om nedsættelse af takster på eksterne tilbud. Det prioriteres at anvende administrative ressourcer til forhandling.

Partierne er enige om, at i det omfang den ændrede placering af borgere udløser behov for anlægsmidler, vil disse kunne indgå i budgetlægningen for 2024 – 2025.

Partierne er enige om, at merforbrug i 2022 (aktuelt opgjort til 10,3 mio. kr. ekskl. udfordring på Forsorgscenter Vibohøj) finansieres af kassebeholdningen.”

## **Inddragelse og høring**

Intet.

## **Beskrivelse**

Som oplæg til Social- og Sundhedsudvalgets fortsatte drøftelse af muligheder for at bringe socialområdet i økonomisk balance, præsenterer forvaltningen på mødet udkast til plan for:

- Arbejdet med at bringe socialområdet i økonomisk balance, herunder oplæg til hvorledes borgere med svære, komplekse problemstillinger fremover kan forblive i Viborg Kommune og strategi for kapacitetstilpasning med driftsoptimering og stordriftsfordele for øje.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Plan for udarbejdelse af strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance

Ingangværende tiltag der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance

## **Punkt 2: Meddelelser og gensidig orientering**

21/43601

### **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at orienteringen og meddelelserne tages til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-10-2022**

Der var ingen meddelelser og gensidig orientering.

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser og gensidig orientering fra formand, forvaltning og udvalg.

## **Punkt 3: Underskriftsark**

21/42842

### **Sagsfremstilling**

**Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.**

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på "Godkend".