

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 08-06-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 08. juni 2023 kl. 07:30

**Mødested** M.1.3/rådhuset

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

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	3
Budget 2024-2027.....	7
Forslag til Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring.....	10
Udmøntning af Creative Viborg indenfor de politiske udvalgsområder.....	13
Mødeliste 2023 for Social- og Sundhedsudvalget.....	15
Meddelelser og gensidig orientering.....	16
Underskriftsark.....	17

# Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

22/37442

## Resume

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2021, sag nr. 26, at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger blev reduceret fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. september.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2023 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

## Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 godkendes.

Endvidere foreslår direktøren for Social, Sundhed & Omsorg,

2. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender handleplan med henblik på at opnå budgetoverholdelse i 2023.

Endelig foreslår direktøren for Social, Sundhed & Omsorg, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 1, og som berører Social- og Sundhedsudvalget, godkendes.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2023

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte følgende forslag fra handleplan med henblik på at opnå budgetoverholdelse i 2023:

- Fleksibelt ansættelsesstop indenfor socialområdet 2023, svarende til en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2023
- Midlertidigt indkøbsstop inden for socialområdet, svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023
- Opjusteret effekt af kontraktkonsulent, idet kontraktkonsulenten forventes at indhente 1,5 mio.kr. i 2023. og 3,0 mio. kr. ekstra i 2024, svarende til en samlet besparelse på 5,0 mio. kr. i 2024. I den udstrækning, at det ikke kan realiseres 1,5 mio. kr. i 2023, har udvalget en forventning om en tilsvarende større effekt i 2024
- Nedlæggelse af Psykiatrisk fysioterapi svarende til en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024
- Rammebesparelse på 2,5 mio. kr. 2023

Det svarer til en besparelse i 2023 på 6,9 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2024.

Social- og Sundhedsudvalget sender de godkendte forslag i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet og relevante MED-udvalg med henblik på efterfølgende behandling på et ekstraordinært møde den:

- 26. juni 2023

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 1, og som berører Social- og Sundhedsudvalget, godkendes.

## Sagsfremstilling

### Historik

Intet.

### Inddragelse og høring

Handleplanen, der skal bringe socialområdet i budgetbalance i 2023, har været drøftet i MED-systemet indenfor socialområdet inden udvalgsrådet. Under forudsætning af, at Social- og Sundhedsudvalget godkender handleplanen, sendes den efterfølgende i høring i Handicaprådet og Udsatterrådet.

### Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2023 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2022).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

Mio. kr. (minus = indtægter)	Budget		Forventet regnskab 30. april	Forventet afvigelse minus = mindreudg.	
	Oprindeligt	Korrigeret		I forhold til oprindeligt budget (kol 1)	I forhold korr.budget (kol. 2)
	1	2	3	4	5
Drift					
Serviceudgifter					
Sundhedsområdet	121,1	123,0	126,8	5,7	3,8
Socialområdet	526,6	519,6	532,4	5,8	12,8
Serviceudgifter i alt	647,7	642,6	659,2	11,5	16,6
Kommunal medfinansiering	403,3	403,3	404,7	1,4	1,4

Anlæg					
Anlæg, skattefinansieret	8,2	8,3	5,0	-3,2	-3,3
Anlæg ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	8,2	8,3	5,0	-3,2	-3,3
Drift og anlæg i alt	1.059,2	1.054,2	1.068,9	9,7	14,7

## KONKLUSION

På driften forventes merudgifter til serviceudgifter på begge udvalgets politikområder. Der forventes ligeledes en mindre merudgift på kommunal medfinansiering. På anlæg forventes en mindreudgift i regnskabsåret, fordi et projekt bliver forsinket til 2024.

Herunder er de enkelte hovedområder kort kommenteret. En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 2.

## SERVICEUDGIFTER

### Sundhedsområdet

På området med vederlagsfri fysioterapi (VF) er der et forventet merforbrug på 3,9 mio. kr., som skyldes dels en stigning i fysioterapeutklinikernes ydelser samt dels en stigning i antallet af borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi fra praktiserende læger. Aftalen med de privatpraktiserende fysioterapeuter reguleres af national overenskomst med et øvre udgiftsloft, som på landsplan forventes at regulere klinikernes ydelsesniveau til at holde sig inden for overenskomststrammen. Forvaltningen er i tæt dialog med de privatpraktiserende fysioterapi-klinikker i Viborg Kommune.

### Socialområdet

Merudgiften på 12,8 mio. kr. skyldes overordnet det centrale område (myndighedsområdet), hvor der er en merudgift på 15,8 mio. kr. Her er en merudgift til længerevarende botilbud efter servicelovens §108 på 8,0 mio. kr., en merudgift på 7,0 mio. kr. til BPA ordninger efter servicelovens §96, en merudgift til STU på 3 mio. kr. og en merudgift til beskyttet beskæftigelse på 3 mio. kr. En merindtægt på 4,9 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager reducerer den samlede merudgift.

På det decentrale område er der totalt set en mindreudgift på 3,0 mio. kr. I mindreudgiften er indeholdt en merudgift på udsatteområdet, som hovedsageligt vedrører Vibohøj. Merudgiften vedrører tidligere års overførte underskud, men handleplanen følges, og det forventede resultat er udtryk for, at der afdrages på underskuddet. Fratrækkes merudgiften vedrørende Vibohøj, er den samlede merudgift for politikområdet 9,5 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet handleplan med henblik på at opnå budgetoverholdelse i 2023. Handleplanen vedlægges som bilag nr. 3. De enkelte reduktionsindsatser i handleplanen er, udover fleksibelt ansættelsesstop, midlertidigt indkøbsstop samt en generel rammebesparelse, et udpluk af de forslag, som Social- og Sundhedsudvalget blev præsenteret for på sit møde den 12. august 2022 ([link til sag nr. 2 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2022](#)).

Tabel 2 viser et overblik over indsatserne i handleplanen, der skal bringe socialområdet i budgetbalance i 2023.

Tabel 2: Indsatser i handleplan til at bringe socialområdet i budgetbalance

Mio. kr.

Minus =  
mindreudgift

Indsats:	2023	2024
Fleksibelt ansættelsesstop indenfor socialområdet i 2023	-2,0	0,0
Midlertidigt indkøbsstop indenfor socialområdet	-0,5	0,0
Opjusteret effekt af kontraktkonsulent	-0,5	-1,3
Nedlæggelse af Psykiatrisk fysioterapi	-0,4	-2,0
Nedlæggelse af Socialt akuttilbud	-0,3	-4,4
Omlægning af nattevagt på Bofællesskabet Skaglen	-0,2	-0,8
Omlægning af botilbud uden døgndækning til bostøtte i psykiatri	-0,4	-2,0
Omlægning fra botilbud uden døgndækning til bostøtte i handicap	-0,7	-2,8
Rammebesparelse	-4,5	0,0
Samlet økonomisk effekt af handleplan:	-9,5	-13,3

I forbindelse med udregning af den estimerede økonomiske effekt af hver indsats i handleplanen er der, så vidt muligt, taget højde for, at der ikke kan forventes helårseffekt af alle indsatserne i 2023. Det er dog forvaltningens vurdering, at der fortsat kan opstå en situation, hvor den forventede økonomiske effekt af handleplanen ikke kan realiseres fuldt ud i 2023 som følge af f.eks. opsigelsesvarsler og lignende. I en sådan situation vil den økonomiske udfordring kunne overføres til 2024, hvor der er helårseffekt af indsatserne.

Udover ovenstående indsatser i handleplanen er der i bilag 4 en række supplerende reduktionsmuligheder, der kan bidrage til at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023. Reduktionsmulighederne i bilag 4 er tidligere præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget på udvalgmøde den 12. august 2022 ([link til sag nr. 2 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2022](#)).

#### ANLÆG

Udførelsen af nye kontorfaciliteter i Klosterhaven forsinkes til 2024, hvilket medfører en mindredgift i 2023 på 3,3 mio. kr.

## Alternativer

Intet.

## Tidsperspektiv

Intet.

## Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

## Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

## Bilag

Omplaceringer mellem politikområder

Detaljerede afvigelsesforklaringer

Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023

Katalog med supplerende muligheder til at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023

## Punkt 2: Budget 2024-2027

22/37422

### Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2024-2027 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 23. august. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle driftsbudgetudfordringer og nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

### Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at forslaget til drifts- og anlægsbudget godkendes og
2. at udvalget godkender eventuelle nye, absolut nødvendige anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.

### Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2023

Social- og Sundhedsudvalget godkendte forslag til drifts- og anlægsbudget.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte endvidere følgende anlægsønske, der ønskes fremsat overfor byrådet

- Etablering af længerevarende botilbud med 24 pladser for borgere med kognitiv funktionsnedsættelse kombineret med udadreagerende adfærd og/eller misbrug eller dom

Social- og Sundhedsudvalget godkendte endelig ideoplæg for anlægsønsket, der fremgår af bilag nr. 2 med en bemærkning om, at udvalget indstiller til Byrådet:

1. at anlægget fremrykkes 1 år jf. tabellen herunder, således at der allerede i 2023 bevilliges 2,0 mio. kr. til projektering.

Rådighedsbeløb i 1000 kr.	2023	2024	2025	2026
	2.000	15.000	45.000	18.000

Beløbsgrundlag

Afledt drift i 1000 kr.	2023	2024	2025	2026
				-5.000

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om, at prognosen viser merudgifter i 2024 på 10 mio. kr. Prognosen skal ses i lyset af yderligere tiltag i 2023 jfr. sag nr. 1. Konsekvensen af disse tiltag reducerer budgetudfordringen med 5 mio. kr. i 2024.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning ([link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2023](#)).

Social- og Sundhedsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 10. maj ([link til sag nr. 2 i Social- og Sundhedsudvalget 10. maj 2023](#)).

## Inddragelse og høring

- 21. juni – 16. august: offentlig høring af sparekataloget fra 21. juni – 16. august
- 24. august: Social- og Sundhedsudvalget forventes at afholde budgetorienteringsmøde, hvor blandt andet Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Integrationsrådet inviteres.
- 7. september – 13. september: Viborg Kommunes budgetforslag sendes i høring hos Fritidsrådet, Frivilligrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, Ældrerådet, Viborg Ungdomsråd og Det Grønne råd.

## Beskrivelse

### Driftsbudget

Udvalget færdiggør budgetforslaget. Dette indebærer afsluttende drøftelser omkring budgetudfordringer, som udvalget selv skal løse indenfor eget område.

Forvaltningen har udarbejdet en prognose for udgiftsudviklingen i 2024. I prognosen indgår de seneste data, kombineret med den forventede udvikling og fratrukket effekten af tiltagene i strategiplanen. Prognosen viser en merudgift i 2024 på 10 mio. kr. Prognosen skal dog ses i lyset af eventuelle yderligere tiltag i 2023.

### Anlægsbudget og teknisk tilretning:

Af bilag nr. 1 fremgår anlægsbudgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet den 26. april 2023, herunder godkendte anlægsoverførsler, er indarbejdet i det vedtagne anlægsbudget.

Som en del af budgetforslaget skal udvalget aflevere et tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Der er godkendt en teknisk tilretning af anlægsbudgettet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april. Den tekniske tilretning er indarbejdet i bilaget.

Derudover er der ændringer af anlægsbudgettet som følge af drøftelse af anlægsbudgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. maj. Ændringerne er ligeledes indarbejdet i bilaget.

### Anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar besluttet, at udvalgene på grund af det pressede anlægsbudget i 2024 og 2025 kun kan fremsende nye anlægsønsker, der er absolut nødvendige, til den kommende budgetlægning.

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 10. maj 2023 besluttet, at der er følgende absolut nødvendige anlægsønsker:

- Etablering af længerevarende botilbud med 24 pladser for borgere med kognitiv funktionsnedsættelse kombineret med udadreagerende adfærd og/eller misbrug eller dom. Ideoplæg for anlægsønsket fremgår af bilag nr. 2.

### Alternativer

Intet.

### Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag vil indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

### Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

### **Bilag**

Tilrettet anlægsbudget

Idéoplæg - etablering af længerevarende botilbud

## Punkt 3: Forslag til Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring

22/36619

### Resume

Sundhedssamarbejdsudvalget har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 'Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren – et sundhedsvæsen i balance' i høring. Sundhedsaftalen skal sætte den fælles politiske retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praksissektoren.

Udkast til Sundhedsaftalen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, idet udvalget fremsender høringssvar med input fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

### Indstilling

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

1. at udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 drøftes med henblik på at udpege hovedbudskaber i Viborg Kommunes høringssvar.
2. at bemærkninger til høringssudkastet fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget forelægges Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsrådet den 10. august 2023.
3. at Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsrådet den 10. august 2023 godkender høringssvar, herunder bemærkninger fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

### Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2023

Social- og Sundhedsudvalget drøftede udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 med henblik på at udpege hovedbudskaber i Viborg Kommunes høringssvar.

Social- og Sundhedsudvalget noterede sig, at bemærkninger til høringssudkastet fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget forelægges Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsrådet den 10. august 2023.

Social- og Sundhedsudvalget noterede sig endvidere, at udvalget på mødet den 10. august 2023 godkender høringssvar, herunder bemærkninger fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på møde den 26. januar 2023 det samlede 'Debatoplæg til sundhedsaftalen 2024-2027' ([sag nr. 5 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. januar 2023](#)).

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 20. februar 2023 debatoplæggets indsatsområde 'Psykiatri og trivsel' med fokus på børn og unges trivsel samt børn, unge og voksne med svær psykisk sygdom ([sag nr. 1 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. februar 2023](#)).

### Inddragelse og høring

Udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 er sendt i høring hos en række parter. Høringsparter fremgår af vedlagte bilag.

### Beskrivelse

Sundhedsaftalen sætter den fælles politiske retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praksissektoren for en 4-årig periode.

Formålet med aftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorerne, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Sundhedsaftalen udmøntes konkret via samarbejdsaftaler, initiativer og prøvehandling for specifikke målgrupper.

Udkastet til Sundhedsaftalen 2024-2027 fastlægger fire visioner og tre prioriterede indsatsområder.

Visioner:

- Sammenhæng og tryghed
- På borgerens præmisser
- Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen i balance

Prioriterede indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel – med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom – med fokus på de med størst behov og kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling – med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme for datadeling

Udkastet indeholder endvidere bærende principper for samarbejdet og involvering af borgerne.

Det er forvaltningens vurdering, at udkastet til ny sundhedsaftale samlet set adresserer relevante og komplekse sundhedsudfordringer, hvor løsninger forudsætter et stærkt tværsektorielt samarbejde. De angivne visioner, mål og indsatser er i vid udstrækning i tråd med Viborg Kommunes fokus på fx forebyggelse, børn og unges trivsel, involvering af frivillige og civilsamfund samt borgernes oplevelse af sammenhæng. Som noget nyt, har den ny sundhedsaftale endvidere 'velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling' som et prioriteret indsatsområde. Dette har også haft stort fokus i Viborg Kommune gennem flere år.

Udkastet til ny sundhedsaftale svarer altovervejende til det debatoplæg, som Social- og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 26. januar 2023 og på fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 20. februar 2023. Her gav udvalget opbakning til vision og indsatsområder og havde bl.a. en opmærksomhed på følgende:

- Behovet for en tidlig og differentieret indsats overfor børn og unge, som er i risiko for mistrivsel
- Fokus på at fastholde børn og unge i foreningslivet
- Fokus på forældresamarbejde og forældreansvar

Debatoplægget blev derefter drøftet på en tværsektoriel politisk konference den 23. februar 2023 med repræsentation fra Viborg Kommune. Udkastet er blevet tilpasset på baggrund af bemærkninger herfra, bl.a. er forebyggelse indarbejdet i visionen om 'et sundhedsvæsen i balance', og der er indarbejdet målsætninger for de prioriterede indsatsområder.

## **Proces for høringssvar**

Udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Bemærkninger fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget forelægges Social- og Sundhedsudvalget på udvalgmøde den 10. august 2023 med henblik på, at Social- og Sundhedsudvalget fremsender et endeligt høringssvar.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Fristen for at afgive høringssvar er den 25. august 2023, hvorefter Sundhedssamarbejdsudvalget i september behandler et forslag til endelig sundhedsaftale. Aftalen forelægges til godkendelse i regionsrådet og de 19 midtjyske kommuner i perioden oktober-december, hvorefter den træder i kraft den 1. januar 2024.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

### **Bilag**

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027

Høringsparter Sundhedsaftalen 2024-2027

## Punkt 4: Udmøntning af Creative Viborg indenfor de politiske udvalgsområder

23/12029

### Resume

Viborg Kommunes Animationsstrategi blev i 2022 ændret fra en ren kommunal strategi til en flerstrengt Viborg Visuals strategi. Titlen er efterfølgende justeret til Creative Viborg. Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt alle politiske udvalg drøfte arbejdet med Viborg Kommunes visuelle kreativitet indenfor udvalgets politikområde.

### Indstilling

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

1. at udvalget drøfter det fortsatte arbejde med Viborgs visuelle kreativitet inden for udvalgets politikområde.

### Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2023

Social- og Sundhedsudvalg drøftede det fortsatte arbejde med Viborgs visuelle kreativitet inden for udvalgets politikområde.

Social- og Aktivitetsudvalget udtrykte anerkendelse af arbejdet med Viborgs visuelle kreativitet inden for udvalgets politikområde og udtrykte ønske om, at forvaltningen arbejder videre som hidtil med henblik på fortsat udnyttelse af potentialet for brugen af animation og visuel formidling.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Viborg Kommune har siden 2014 arbejdet strategisk med animation og visuel formidling i kommunikationen med borgerne. I 2019 blev Viborg by udnævnt som UNESCO Creative City indenfor Media Arts. Se historik i bilag 1. Byrådet godkendte den 16. december 2020 ([Link til sag nr. 2 på byrådets møde den 16. december 2020](#)) ny organisering af indsatsen kaldet Viborg Visuals, som blev stiftet sammen med VIA University College og Business Viborg.

På mødet i Økonomi – og Erhvervsudvalget den 18. januar 2023 ([Link til sag nr. 18. på Økonomi – og Erhvervsudvalgsmødet den 18. januar 2023](#)) blev det besluttet, at omdøbe Viborg Visuals til Creative Viborg som reference til Viborgs status som UNESCO Creative City. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte samtidig forslag til udmøntning og organisering af den fremlagte Creative Viborg-strategi internt i Viborg Kommune.

Social, Sundhed og Omsorg har udmøntet den visuelle kreativitet i en fælles animationsstrategi med Hospitalsenhed Midt siden 2020. Social- og Sundhedsudvalget har senest drøftet denne animationsstrategi på mødet den 23. februar 2023 ([Link til sag nr. 8 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. februar 2023](#)) og animation og teknologi på fællesmødet med Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27. juni 2022 ([Link til sag nr. 1 på mødet mellem Social- og Sundhedsvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget den 27. juni 2022](#)).

### Inddragelse og høring

Intet.

### Beskrivelse

#### Arbejdet med animation på social- og sundhedsudvalgets område

Social- og sundhedsområdet har været en væsentlig aktør i udviklingen af animationsfilm i både Viborg Kommune og med eksterne samarbejdspartnere. Den fælles animationsstrategi mellem Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt har ført til udarbejdelsen af over 40 animationsfilm og erfaringerne herfra har medvirket til at skabe effektive arbejdsgange, produktionsprocesser og lavere omkostninger. Animationsfilmene omhandler blandt andet bostøtte, synkebesvær, fald, ensomhed, øjendrypning, demens og lænderygsmærter.

Alle animationsfilm, som er produceret af Social, Sundhed & Omsorg er tilgængelige på det fælles animationsbibliotek på viborg.dk. Herfra kan borgere og personale fremsøge film og personalet har mulighed for at dele filmene via link.

## **Politisk følgegruppe og drøftelse i de politiske udvalg**

Midler afsat til Viborg Kommunes Animationsstrategi er hidtil blevet brugt til internt at medfinansiere initiativer, der fremmer en mere visuel borgerkommunikation i Viborg Kommune. Der er således udviklet film og en række indsatser indenfor alle politiske udvalgsområder. For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende har midlerne siden 2020 primært været anvendt til medfinansiering af animationsfilm i den fælles animationsstrategi med Hospitalsenhed Midt. Se derudover eksempler, som fremgår af bilag nr. 1.

Der blev i 2022 nedsat en politisk følgegruppe under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det blev i den forbindelse besluttet, at alle politiske udvalg skulle præsenteres for emnet med henblik på fornyet drøftelse. Dette for at sikre bredest mulig involvering, sammenhæng og videre implementering.

## **Forslag til fremtidig udmøntning og organisering af Creative Viborg-strategien internt i Viborg Kommune**

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet den 18. januar 2023 ligger i forlængelse af de hidtidige strategiske indsatser og udmøntninger af tilskud til det visuelle område. Animationspuljen er hidtil disponeret som følger:

- En pulje på 1.200.000 kr. årligt til fremme af borgerkommunikationen. Midlerne i denne pulje fordeles mellem de politiske udvalg med en forventet egenfinansiering på minimum 50 procent fra udvalgene.
- En pulje på 800.000 kr. årligt til særligt store indsatser med henblik på ekstern profilering og udbredelse af Viborg Kommunes visuelle styrkeposition. Derudover skal puljen bruges i arbejdet med strategiske nationale og internationale partnerskaber og investeringer.

## **Fortsat fokus fra Social, Sundhed & Omsorg**

Den fælles animationsstrategi med hospitalet afsluttes som projekt i efteråret 2023 og samarbejde omkring animation overgår til en driftsfase.

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort potentiale for brugen af animation og visuel formidling til borgere, pårørende og medarbejdere samt i samarbejdet med velfærdsuddannelserne omkring rekrutteringsudfordringer og videreuddannelse. Det vil således være de enkelte kommunikationsindsatser, der vil være definerende for, hvad der søges midler til i de beskrevne puljer.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Intet.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Udnævnelsen af Viborg som UNESCO Creative City og stiftelsen af Viborg Visuals er gennemført indenfor bevillingen til Animationsstrategien på årligt 4.300.000 kr. (2022-2025) og dermed uden tilførsel af ekstra bevillinger. Ud over Creative Viborg puljen og puljen til fremme af borgerkommunikation disponeres bevillingen til Viborg Animation Festival (1.000.000 kr.), UNESCO-indsatser (300.000 kr.), afvikling af konferencer, workshops og events for eksempel ”Himlen over Viborg” samt løn (1.000.000 kr.). En gentænkning af Creative Viborg-indsatsen gennemføres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Creative Viborg Eksempler på udviklede produktioner på forskellige politikområder

## **Punkt 5: Mødeliste 2023 for Social- og Sundhedsudvalget**

21/42843

### **Resume**

I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

### **Indstilling**

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

1. at der tages stilling til mødelisten.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2023**

Social- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 ([link til sag nr. 6 i byrådet den 17. december 2014](#)) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

#### **Inddragelse og høring**

Intet.

#### **Beskrivelse**

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

#### **Alternativer**

Intet.

#### **Tidsperspektiv**

Intet.

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

#### **Bilag**

Social- og Sundhedsudvalget - mødeliste 2023

## **Punkt 6: 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 08-06-2023**

Social- og Sundhedsudvalget tog orientering og meddelelser om følgende til efterretning:

- Formand for Social- og Sundhedsudvalget har afholdt møde med TUBA
- Studietur for Social- og Sundhedsudvalget
- Viborg Krisecenter, der ikke genfremsender ansøgning om kommunal overtagelse
- Tema for tildeling af § 18 midler i 2024: Fællesskaber
- Henvendelser med tak for midler til frivilligt socialt arbejde
- Orientering om opfølgning på henvendelse fra pårørende til Social- og Sundhedsudvalget
- Orientering om opfølgning på henvendelse fra borger.
- Ny KL Ældre- og Sundhedskonference den 12. oktober 2023

## **Punkt 7: 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".