

REFERAT Ældre- og Aktivitetsudvalget (2022-2025) d. 21-02-2023

Mødedato	Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 08:30
Mødested	Æblegården, Kildevænget 26, 8800 Viborg
Mødedeltagere	Johannes Vesterby, Mette Nielsen, Marianne Aaris Andersen, Pia Viller Arendt, Lise Bertelsen (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Budget 2024-2027.....	3
Måling af Sammenhængsmodellens mål.....	5

Punkt 1: Budget 2024-2027

22/36484

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar 2023 drøftet og taget stilling til proces og spilleregler for budgetlægning af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027. Der følges op på mødet og især processen for besparelser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Ældre- og Aktivitetsudvalget,

1. at proces og spilleregler jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget tages til efterretning,
2. at udmøntning af besparelsen på 20 mio. kr. drøftes,
3. at det drøftes, om der er budgetudfordringer, som udvalget selv skal løse indenfor eget område, og
4. at det drøftes, om der er absolut nødvendige anlægsønsker.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 21-02-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget tog proces og spilleregler jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget til efterretning.

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede udmøntning af besparelsen på 20 mio. kr. og besluttede, at besparelsen som udgangspunkt udmøntes som en rammebesparelse på tværs af alle områder, idet forvaltningen dog bemyndiges til at omfordele i det tilfælde, hvor en rammebesparelse på et område ikke er mulig.

Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at der ikke er budgetudfordringer, som udvalget selv skal løse indenfor eget område.

Ældre- og Aktivitetsudvalget bemærkede, at der ikke er absolut nødvendige anlægsønsker. Der er imidlertid en estimeret budgetudfordring på ca. 9 mio. kr. i forbindelse med etablering af nyt produktionskøkken.

Ældre og Aktivitetsudvalget tilkendegav et ønske om, at forvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af mulighedskatalog på 40 mio. kr. har øje for langsigtede konsekvenser, således at eventuel udmøntning af besparelser ikke får utilsigtede økonomiske konsekvenser. Dette således der samtidig er fokus på udviklingen af fremtidens velfærdsløsninger med blik for borgernes individuelle behov og ressourcer.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Budgetproces og besparelser

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar 2023 drøftet og taget stilling til proces og spilleregler for budgetlægning af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 ([link til sag nr. 18 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 8. februar 2023](#)).

Økonomi- og Erhvervsudvalget har blandt andet besluttet, at der skal findes 20 mio. kr. som en grønthøster til at dække besparelsen, der er indarbejdet i budget 2024. Besparelsen på de 20 mio. kr. fordeles på alle serviceområderne undtagen familieområdet og socialområdet.

Derudover skal der findes yderligere forslag til besparelser for 40 mio. kr. som et beredskab til at imødegå mulige udfordringer på eksempelvis familieområdet og socialområdet. Forvaltningen udarbejder et sparekatalog på de 40 mio. kr. Sparekataloget skal fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet i juni måned, hvor udvalget tager stilling til, hvordan og i hvilket omfang sparekataloget skal indgå i byrådets budgetlægningsproces.

Der lægges op til en drøftelse af muligheder for udmøntning af udvalgets andel af besparelsen på de 20 mio. kr. herunder forslag til besparelser og eventuel skæveling af besparelsen på politikområder mv.

Bilag nr. 1 viser fordelingen af de 20 mio. kr. på udvalgs- og politikområder.

Budgetudfordringer

Udvalgene skal løse egne budgetudfordringer, medmindre de er udpeget som særlige budgetudfordringer, der indgår i byrådets videre budgetlægning. Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke er budgetudfordringer, som skal udpeges som særlige budgetudfordringer.

Udvalget kan drøfte håndtering af budgetudfordringer, som udvalget selv skal løse indenfor eget område.

Anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar 2023 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.

Udvalget kan drøfte, om der er sådanne absolut nødvendige anlægsønsker.

Plankonference

På plankonferencen den 23. og 24. marts 2023 vil der være mulighed for, at hver udvalgsformand giver en status på budgetarbejdet. Dette er en mulighed for at give en status på udvalgets overvejelser og arbejde med udmøntning af besparelser.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Fordeling af 20 mio. kr. på udvalg og politikområder

Afbud Lise Bertelsen

Punkt 2: Måling af Sammenhængsmodellens mål

23/4610

Resume

Sagen lægger op til en drøftelse af muligheden for at supplere, hvordan der måles på Sammenhængsmodellens mål.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg foreslår,

1. at Ældre- og Aktivitetsudvalget drøfter sagen med henblik på udvalgets eventuelle input til, om målsætningerne i Sammenhængsmodellen kan måles på en anden måde.

Beslutning i Ældre- og Aktivitetsudvalget den 21-02-2023

Ældre- og Aktivitetsudvalget drøftede sagen og havde ikke yderligere input til, om målsætningerne i Sammenhængsmodellen kan måles på en anden måde.

Sagsfremstilling

Historik

Siden godkendelsen af Sammenhængsmodellen i december 2018, og en fastlæggelse af den såkaldte "baseline" for målsætningerne i 2019, har der løbende været en opfølgning på, hvordan det går med at nå målene. Byrådet har på sit møde den 14. december 2022 behandlet den årlige status for målene i Sammenhængsmodellen ([link til sag nr. 26 i byrådet 14. december 2022](#)). Denne status fremgår af bilag nr. 1.

Fagudvalgene har siden 2019 løbende drøftet, hvordan man i det enkelte udvalg og på tværs af udvalg har kunnet understøtte målene i Sammenhængsmodellen.

Endelig har Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2023 ([link til sag nr. 21 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2023](#)) drøftet måling af Sammenhængsmodellens mål. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at sagen behandles i fagudvalgene med henblik på input til, om målsætningerne kan måles på en anden måde.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Der er igennem årene igangsat mange forskellige tiltag og projekter, der på den ene eller anden vis har kunnet understøtte Sammenhængsmodellen. Det er ikke alle tiltag, der nødvendigvis har kunnet aflæses direkte i opfølgningen og status for de enkelte målsætninger, og i den måde målsætningerne måles på.

Med denne sag drøfter fagudvalgene, om Sammenhængsmodellens målsætninger kan måles på en anden måde – for eksempel ved at supplere med måling af særlige indikatorer, som kan illustrere graden af målrealiseringen.

Det vil naturligvis være en forudsætning, at data kan tilvejebringes.

Eksempelvis har Kultur- og Fritidsudvalget drøftet målet vedr. "medlemskab af lokalforankret forening", hvor vi i dag måler på dette ved at spørge blandt de 16-79-årige, som deltager i den årlige borgermåling. Dette vil kunne suppleres med andre spørgsmål om foreningsmedlemskab eller suppleres med data omkring eksempelvis børneidræt.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Udvalgets eventuelle input vil kunne indgå i den fremadrettede opfølgning på Sammenhængsmodellens mål, herunder den samlede opfølgning på Sammenhængsmodellens mål sidst på året.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Opfølgning på Sammenhængsmodellens målsætninger 2022

Afbud Lise Bertelsen