

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 05-03-2025

Mødedato Onsdag d. 05. marts 2025 kl. 07:30

Mødested Virtuelt møde

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

Indholdsfortegnelse

Tillæg til strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance.....	3
Underskriftsark.....	6

Punkt 1: Tillæg til strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance

22/31210

Resume

Social- og Sundhedsudvalget har tilkendegivet et ønske om at revidere Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance og blev den 9. januar 2025 præsenteret for mulige indsatser med økonomisk potentiale. Udvalget tilkendegav i den forbindelse et ønske om en nærmere belysning af samme indsatser i forhold til muligheder og konsekvenser. Udvalget ønskede samtidig en nærmere belysning af yderligere indsatser med økonomisk potentiale. Med sagen præsenteres udvalget for ovenstående i form af et tillæg til Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede udkast til tillæg til Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance på mødet den 27. februar 2025 og besluttede at genoptage drøftelserne på et ekstraordinært møde den 5. marts 2025.

Indstilling

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

1. at drøftelser af udkast til tillæg til Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance genoptages med henblik på beslutning om eventuel tilpasning, og
2. at udkast til tillæg til Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance, ændret i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets eventuelle tilpasninger, sendes i høring i perioden 28. februar – 13. marts 2025.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2025

Social- og Sundhedsudvalget genoptog drøftelserne af udkast til tillæg til Strategi, der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance med henblik på beslutning om eventuel tilpasning.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at tillæg til Strategi, der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance tilpasses, således at følgende mulige indsatser indgår i tillægget:

- Udvide opgangsfællesskaber med bostøtte – f.eks. i Camp Logos
- Tårnly – omlægning af tre boliger til længerevarende botilbud
- Gudenåvej – udvidelse med fire botilbudspladser, idet indsatsen afføder et behov for at flytte Kontaktsted Bjerringbro (psykiatri) og Kontaktsted Solsikken (handicap). Disse forudsættes flyttet til sundhedssatelitten i Bjerringbro.
- Etablering af fem skæve boliger ved forsorgscenter Viborg
- Sammenlægning af Albo og Egehøj
- Intensiveret opfølgning hos borgere på forsorgshjem
- Fortsat nedbringelse af eksternt vikarforbrug
- Fortsat nedbringelse af sygefravær
- Effektivisering af rengøring på døgndækkede botilbud, idet der samtidig efterspørges en kortlægning af rengøring på øvrige tilbud på socialområdet
- Tilbud til ældre borgere med handicap scenarie 1 og scenarie 2

Ovenstående mulige indsatser beløber sig til en samlet økonomisk effekt på godt 43 mio. kr. i perioden 2026-2029 og forudsætter anlægsinvesteringer på godt 21. mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at de af tillæg til strategiplanen afledte anlægsinvesteringer, indgår i udvalgets budgetlægning for 2026-2029, som drøftes første gang 27. marts 2025.

Social- og Sundhedsudvalget sender udkast til tillæg til Strategi, der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance, ændret i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets tilpasninger, i høring i perioden 6. marts – 20. marts 2025.

Udkast til tillæg til Strategi, der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance, ændret i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets ønske om tilpasninger, er vedhæftet referatet som bilag.

Sagsfremstilling

Historik

På møde den 27. februar 2025 drøftede Social- og Sundhedsudvalget tillæg til Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance og besluttede at fortsætte drøftelserne på et ekstraordinært møde den 5. marts 2025 ([link til sag nr. 2 i Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2025](#)).

På møde den 30. marts 2023 godkendte Social- og Sundhedsudvalget Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance ([link til sag nr. 3 i Social- og Sundhedsudvalget den 30. marts 2023](#)).

Social- og Sundhedsudvalget tilkendegav på møde den 19. september 2024 et ønske om en temadrøftelse af Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance med henblik på revision af den eksisterende strategi ([link til sag nr. 15 i Social- og Sundhedsudvalget den 19. september 2024](#)).

På møde den 24. oktober 2024 godkendte Social- og Sundhedsudvalget proces for tilpasning af strategien ([link til sag nr. 8 i Social- og Sundhedsudvalget den 24. oktober 2024](#)).

På møde den 9. januar 2025 afviklede Social- og Sundhedsudvalget en temadrøftelse af Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance ([link til sag nr. 1 i Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2025](#)).

Inddragelse og høring

Der er afviklet møder i Handicaprådet og Udsatterådet såvel som MED-systemet på socialområdet i fjerde kvartal 2024. Her bidrog råd og MED-system med input til indsatser, der skal medvirke til at bringe socialområdet i budgetbalance.

I henhold til proces for tilpasning af Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance afvikles en høringsproces i perioden 28. februar til 13. marts 2025. Høringsparter er MED-systemet på socialområdet, Handicaprådet, Udsatterådet, Frivilligrådet, Ældrerådet, Fælles Borger- og pårørende råd på handicapområdet, Tværgående Borgerråd på psykiatriområdet og Beboerrådet på Forsorgscenter Viborg.

Social- og Sundhedsudvalget får høringssvarene forelagt ved den endelige politiske behandling af sagen på udvalgsmødet den 27. marts 2025.

Beskrivelse

På udvalgsmødet den 9. januar 2025 gennemførte Social- og Sundhedsudvalget en temadrøftelse af Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance. Her blev udvalget præsenteret for en række mulige indsatser med økonomisk potentiale til at bringe socialområdet i budgetbalance. Social- og Sundhedsudvalget ønskede en nærmere belysning af indsatserne i forhold til muligheder og konsekvenser. Derudover ønskede udvalget en belysning af yderligere indsatser, hvor der eventuelt kan være et økonomisk potentiale (blandt andet nedbringelse af sygefravær, nedbringelse af eksternt vikarforbrug samt rengøring ved nattevagt på botilbud).

I udkast til tillæg til strategien (bilag 1) beskrives de indsatser, hvor afdækningen har vist, at der er et økonomisk potentiale, der kan medvirke til at bringe socialområdet i budgetbalance. Indsatserne tager blandt andet udgangspunkt i input fra Handicaprådet, Udsatterådet og MED-systemet på socialområdet, som forvaltningen har vurderet i forhold til økonomisk potentiale og muligheder for implementering.

Såfremt udkast til tillæg til strategien godkendes politisk i sin nuværende form, forventes den økonomiske effekt af den samlede, revidere strategi at udgøre:

År:	2026	2027	2028	2029
Forventet effekt i 1.000 kr.:	-6.310	-11.770	-19.980	-24.050

Forvaltningen gør opmærksom på, at potentialet for at høste den samlede økonomiske gevinst er forbundet med en væsentlig usikkerhed.

Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance fra marts 2023 udgør sammen med udkast til tillæg til strategien den reviderede strategi.

I tillæg til arbejdet med implementering af strategien vil der fortsat være en generel økonomisk tilbageholdenhed inden for socialområdet. Dette med henblik på at reducere udgiftspresset.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Implementering af de konkrete indsatser i tillægget til strategien påbegyndes umiddelbart efter den 27. marts 2025, hvor det er muligt. Økonomisk effekt af indsatserne forventes tidligst fra 2026.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Udkast til Tillæg til Strategi der medvirker til at bringe socialområdet

Punkt 2: 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".