

# REFERAT Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 d. 15-06-2023

**Mødedato** Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 15:30

**Mødested** Teams

**Mødedeltagere** - Ole Rørbæk Jensen (A) - , - Brian Kjær (A) - , - Tina Nymann (A) - (Fravær), - Karl Falden (A) - , - Mette Hardam (V) - , - Jan Bjeldbak (V) - , - Thomas Hjort (DF) -

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sikring af budgetoverholdelse.....	5
Underskriftsside.....	8

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2021-05674

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-05674

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

**Beslutningskompetence**  
SSU

## Sagsfremstilling

Dagsorden til Social- og Sundhedsudvalget skal godkendes.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

## Bilag

.

## **Punkt 2: Sikring af budgetoverholdelse**

EMN-2023-01770

### **Bilag**

Sikring af budgetoverholdelse - bilag

Sikring af budgetoverholdelse - udtalelse DirMED 12-06-2023

## 2 (Åben) Sikring af budgetoverholdelse

Sags ID: EMN-2023-01770

Ansvarligt center: Økonomi

**Beslutningskompetence**  
SSU

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30.04.2023 for Social- og Sundhedsudvalget indikerer, at udvalgets budget er under pres.

Der eksisterer en generel forpligtelse i udvalget om at overholde egen budgetramme. Der henstilles derfor til, at der indenfor alle områder udvises størst mulig økonomisk tilbageholdenhed og at der i fornødent omfang, udarbejdes konkrete handleplaner til sikring af budgetoverholdelse af udvalgenes bevillingsrammer i 2023

Administrationen har udarbejdet en handleplan for budgetoverholdelse til drøftelse i forlængelse af udvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30.04.2023. Udkast til handleplan er blevet behandlet i Direktør-MED på mødet den 6. og 12. juni. Referatet fra MED er vedlagt som bilag.

Handlingsplanen består af tre overordnede elementer:

- 1) Allerede iværksatte tiltag for at sikre budgetoverholdelse.
- 2) Fremrykning af udvalgte budgetforslag for 2024.
- 3) Særligt fokus på takstreduktion inden for det specialiserede socialområde. Tre forslag til udmøntning af reduktionen. Ud fra en samlet vurdering af forslagernes realiserbarhed inden for det kommende halve år anbefales forslag 3. Der vil være behov for månedligt at følge op på, om indsatserne giver det forventede provenu og/eller der alternativt må iværksættes andre tiltag.

Handleplanen er uddybet i bilaget.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter:

- at punkt 1 i handleplanen tages til efterretning
- at punkt 2 i handleplanen godkendes
- at punkt 3 i handleplanen godkendes med en anbefaling af forslag 3 som udgangspunkt for takstreduktion på det specialiserede socialområde.

**Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

**Bilag**

1. Sikring af budgetoverholdelse - bilag (DokumentID: 7218181 - EMN-2023-01770)
2. Sikring af budgetoverholdelse - udtalelse DirMED 12-06-2023 (DokumentID: 7218404 - EMN-2023-01770)

## **Punkt 3: Underskriftsside**

EMN-2021-05411

### **3 (Åben) Underskriftsside**

Sags ID: EMN-2021-05411

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

#### **Beslutningskompetence**

SSU

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

#### **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

#### **Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Tina Nymann

#### **Bilag**

.