

# **REFERAT Ældre-, Social og Sundhedsudvalget (2017-2025) d. 04-04-2024**

**Mødedato** Torsdag d. 04. april 2024 kl. 17:00

**Mødested** Udvalgsværelse D

## **Indholdsfortegnelse**

Anden budgetdrøftelse - input fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget til budgetproces 2025.....	3
Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	7
Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne.....	9
Underskrift.....	10

# **Punkt 1: Anden budgetdrøftelse - input fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget til budgetproces 2025**

EMN-2024-02428

## **Bilag**

Budgetønsker Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Høringssvar til budgetforslag for Budget 2025-2026 marts 2024 fra PS MED

Høringssvar til budgetforslag for Budget 2025-2026 marts 2024 fra SH

# 1 (Åben) Anden budgetdrøftelse - input fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget til budgetproces 2025

**Sags ID:** EMN-2024-02428

## Resumé

Som en del af budgetprocessen skal de stående udvalg på to møder i første halvår 2024 drøfte budgetønsker indenfor udvalgets fagområde. Der har været afholdt et temamøde og afholdes nu et egentligt udvalgs møde. På mødet skal udvalget drøfte og prioritere, hvilke forslag udvalget vil anbefale i den videre budgetproces.

## Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2023 enstemmigt godkendt procesplanen for udarbejdelse af budget 2025-2028.

Som en del af budgetprocessen skal de stående udvalg på to møder i første halvår 2024 drøfte budgetønsker indenfor udvalgets fagområde.

Første budgetdrøftelse blev gennemført som temamøde i forbindelse med Ældre-, Social og Sundhedsudvalgets møde den 18. januar 2024. Med afsæt i bl.a. 10 prioriterede ideer fra Kommunalbestyrelsens ideudviklingsseminar og materiale fra forvaltningen og forslag fra udvalgsmedlemmerne og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen drøftede udvalget forslag til omprioriteringer indenfor udvalgets fagområde og øvrige ideer til budgetønsker.

På det stående udvalgs anden budgetdrøftelse skal udvalget drøfte, hvilke forslag udvalget vil anbefale i den videre budgetproces.

Drøftelsen skal munde ud i et prioriteret indspil fra udvalget til den videre budgetproces vedrørende:

- forslag til omprioriteringer indenfor udvalgets eget område (drift og/eller anlæg)
- budgetønsker (drift og/eller anlæg)
- forslag til analyser og politikudvikling
- anbefalinger til, om projekter som udløber i budgetperioden 2025-2026 eller øvrige overslagsår 2027-2028, skal fortsætte.

Vedlagt er oversigt over alle ønsker. Ønsker forelagt på temamødet, og ønsker der er modtaget efterfølgende. Ønskerne er vedlagt i skemaform. Politiske ønsker er uddybet af forvaltningen i supplerende skema.

Budgetforslagene gennemgås ikke på mødet, men udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte forslag.

Forslag, der vurderes at have personalemæssige konsekvenser er behandlet i relevante MED-udvalg, og høringssvar herfra er vedlagt.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af anbefalingerne fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget vil afhænge af, i hvilket omfang de enkelte ønsker indgår i den videre budgetproces.

Det samlede råderum, der kan disponeres over, er defineret af Økonomiudvalgets mål om et råderum på 1 pct. af serviceudgifterne i 2026 (svarende til 41 mio. kr.).

Råderummet skabes via udvalgte indsatser og initiativer samt evt. via økonomiaftalen mellem KL og regeringen mv.

## **Indstilling**

Social og Sundhed indstiller

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

At udvalget drøfter og prioriterer, hvilke forslag udvalget vil anbefale i den videre budgetproces, herunder om der er tale om henholdsvis forslag til omprioriteringer (drift og/eller anlæg), budgetønsker (drift og/eller anlæg), forslag til analyser og politikudvikling eller anbefalinger til, om projekter som udløber i budgetperioden 2025-2026, skal fortsætte.

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 4. april 2024

Udvalget anbefaler følgende forslag i prioriteret rækkefølge inden for udvalgets fagområde til den videre budgetproces:

Første prioritet:

ÆSSU 34 Bedre Sagsbehandling (budgetønske, drift).

Anden prioritet (sideordnede):

ÆSSU 1 Vanlig løn til ufaglærte ifm. opkvalificering til hjælper (budgetønske, drift).

ÆSSU 2 Vanlig løn til ufaglærte ifm. opkvalificering til assistent (budgetønske, drift).

ÆSSU 14 KSJ Udvide drømmeløber ordningen (budgetønske, drift) / ÆSSU 19 MMX Udrulning af drømmeløberprojektet (budgetønske, drift).

Tredje prioritet (sideordnede):

ÆSSU 16 MMX Frivillig-koordinator til plejehjemmene (budgetønske, drift).

ÆSSU 44 CBX Obligatorisk pårørendestrategi i ældreplejen.

ÆSSU 45 CBX Trivselskonsulenter til ældreplejens medarbejdere (budgetønske, drift).

Fjerde prioritet (sideordnede):

ÆSSU 11 Flere mødesteder til ældre (budgetønske, anlæg/drift).

ÆSSU 35 Styrkelse af sundhedsfaglig dokumentation (budgetønske, drift).

ÆSSU 41 Fire botilbudspladser til voksne med autisme (budgetønske, anlæg).

Femte prioritet (sideordnede):

ÆSSU 4 Pulje til understøttelse af indsatser i relation til Brugertilfredshedsundersøgelsen (budgetønske, drift).

ÆSSU 43 Gentofte Kommune som uddannelsesinstitution (budgetønske, drift/anlæg).

Udvalget anbefalede i øvrigt følgende reduktionsforslag i prioriteret rækkefølge inden for udvalgets fagområde til den videre budgetproces:

ÆSSU 42 Servicelovens §102 (reduktionsforslag, drift).

ÆSSU 20 MMX Digital monitorering af inkontinente (reduktionsforslag, drift).

ÆSSU 24 MMX Virtuelle besøg i hjemmeplejen (reduktionsforslag, anlæg/drift).

Udvalget videregiver øvrige budgetønsker til den videre budgetproces, idet udvalget på sit møde i juni 2024 ønsker forelagt et forslag til ændringer af forslag ÆSSU 23 MMX Brug af robotstøvsugere (reduktionsforslag, drift), som beskriver en afprøvning af robotstøvsugere i mindre målestok.

## **Bilag**

1. Budgetønsker Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (5426695 - EMN-2024-02428)
2. Høringssvar til budgetforslag for Budget 2025-2026 marts 2024 fra PS MED (5426670 - EMN-2024-02428)
3. Høringssvar til budgetforslag for Budget 2025-2026 marts 2024 fra SH (5426669 - EMN-2024-02428)

## **Punkt 2: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2021-08178

## **2 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

**Sags ID:** EMN-2021-08178

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 4. april 2024

Frederik Dehlholm (Ø) orienterede om metoden 'Samskabt Tilsyn', som er udviklet og afprøvet på ældreområdet i Roskilde Kommune.

Administrationen orienterede om status på Spirejob, Ung i Job og Småjobber.

### **Bilag**

### **Punkt 3: Lukket: Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

EMN-2021-08178

.

## **Punkt 4: Underskrift**

EMN-2021-08176

#### **4 (Åben) Underskrift**

**Sags ID:** EMN-2021-08176

**Tidligere beslutninger:**

.

**Beslutninger:**

.

**Bilag**