

REFERAT Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2022-2025 d. 07-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af tillægsgagsorden.....	3
Beslutning om reduktioner i forhold til indmeldt merforbrug.....	4
Underskriftsside.....	6

Punkt 70: Godkendelse af tillægsdagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Paw Pedersen

Punkt 71: Beslutning om reduktioner i forhold til indmeldt merforbrug

00.30.14-G01-22-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkender reduktioner i budget 2022 som følge af Økonomiudvalgets beslutning af 24. maj 2022.

Sagens opståen

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 24. maj 2022 om reduktioner som følge af indmeldte merforbrug, skal administrationen finde forslag til reduktioner.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har, på baggrund af indmeldinger om et øget merforbrug i forhold til budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 på 24,8 mio. kr., besluttet, at der skal findes reduktioner for 28 mio.kr. og at der indføres ansættelsesstop på administrative stillinger.

For Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget betyder det, at budget 2022 reduceres med 1 mio. kr., og at administrationen som minimum skal pege på reduktioner for 2 mio. kr.

Eftersom sundhedsudgifterne til Regionen udgør størstedelen af udvalgets samlede budget og dermed er bundet til medfinansering, er det kun muligt at hente besparelserne indenfor områderne sundhedsfremme forebyggelse og genoptræning, hvor budgettet er på 22 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet besparelsesforslag svarende til 2 mio. kr. jf. bilag 1. Administrationens anbefalinger svarende til 1. mio. kr. fremgår af bilag 2.

Udvalget gøres opmærksom på, at de besparelsesforslag, der relaterer sig til personalereduktioner, først har fuld virkning fra 2023.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

For samlet budgetoverholdelse er det nødvendigt, at der træffes beslutning om reduktion på udvalgets ramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Center MED-udvalg for Omsorg og Sundhed har indgivet kommentarer til besparelsernes konsekvenser for henholdsvis borgerne og for arbejdsmiljøet, jf. bilag 3.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Omsorg og Sundhed indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at:

- godkende administrationens anbefalinger til besparelser i Center for Omsorg og Sundhed, jf. bilag 2.

Beslutning

Udvalget indstiller administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Besparelser i COS 2022 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 2 - Administrativ anbefaling til besparelser i COS 2022 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3 CMU i Center for Omsorg og Sundheds kommentarer vedrørende besparelsesforslag TSF

Fraværende Paw Pedersen

Punkt 72: Underskriftsside

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Paw Pedersen