

REFERAT Ældrerådet d. 21-04-2022

Mødedato Torsdag d. 21. april 2022 kl. 09:00

Mødested F1 Forebyggelsescentret

Mødedeltagere Bente Arnsted, Kirsten Wolff, Elisa Hansen, Jonna Klok-Heineth, Poul-Arne Elnegaard

Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Meddelelser fra Ældre og Sundhed.....	5
Høring af forslag til Trafikplan 2022-2025 for FynBus.....	6
Opsamling på møde med Ældre- og Sundhedsudvalget.....	8
Orientering om status på Velfærdsaftalen.....	9
Godkendelse af prøvehandlinger under velfærdsaftalen på ældreområdet.....	10
Opgradering af brandsikkerhed på Tullebølle Plejecenter.....	11
Opgørelse over antal ufaglærte i Ældre og Sundhed.....	13
Orientering om opgørelse over andel af medarbejdere, der ønsker øget ansættelsesbrøk.....	15
Status på samarbejde med Boblberg.....	16
Implementeringsplan 2022, status i april 2022.....	17
Budgetdrøftelser for budget 2023.....	19
Regnskab 2021 og budget 2023 for de af kommunens ældre- og handicapboliger, der er finansieret	21
Budget for Ældrerådet.....	23
Eventuelt.....	24

Punkt 47: Spørgetid

21/14036

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet har fået stillet et spørgsmål vedrørende rengøring på plejecentrene. Det er en undring over, at der ikke tørres støv af under eksempelvis pottedplanter på flader, da det synes at tage længere tid at undlade det. Ældrerådet ønsker at vide, hvad personalet må i den henseende.

Punkt 48: Meddelelser fra formanden

21/14037

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet synes, der er lavet et godt stykke arbejde omkring afrapportering fra Ældretopmødet og er alt i alt rigtig godt tilfredse med afviklingen og udbyttet af mødet.

Ældrerådet kontakter Ældrerådet i Middelfart Kommune for at høre, om de er interesserede i et møde omkring velfærdsaftalen.

Punkt 49: Meddelelser fra Ældre og Sundhed

21/14038

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Der var ingen meddelelser.

Punkt 50: Høring af forslag til Trafikplan 2022-2025 for FynBus

22/2969

Resume

Bestyrelsen i FynBus har i marts 2022 udarbejdet forslag til Trafikplan 2022-25 og sender forslag i høring hos FynBus ejerkræds til godkendelse.

Ifølge lov om Trafikselskaber skal FynBus hvert fjerde år lave en trafikplan, der beskriver serviceniveau og prioriteringer i den kollektive trafik på Fyn og Langeland. I Trafikplan 2022-25 redegøres for de områder, hvor FynBus i de næste fire år vil spille en ny rolle og forstærke sin indsats som regionalt trafikselskab i det fynske område.

Efter høring i region, kommuner og foreninger tager Bestyrelsen i FynBus stilling til, hvorvidt høringsvar giver anledning til evt. ændringer i forslag til Trafikplan 2022-25 med forventet endelig godkendelse i juni 2022.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i FynBus har den 27. januar 2022 vedtaget forslag til Trafikplan 2022-25 og sender nu forslaget i høring blandt ejerne, foreninger og borgere med interesse for den kollektive trafik.

Trafikplanforslaget er udarbejdet igennem en omfattende proces og på baggrund af temamøder og input fra eksterne samarbejdspartnere og interessenter, samt administrative møder afholdt med alle kommuner og Region Syddanmark.

Trafikplanen har en strategisk og rammesættende karakter og er retningsgivende for de næste 4 års arbejde med den kollektive busbetjening og Flextrafik på Fyn.

I Trafikplanen er der redegjort for, hvordan FynBus vil rette fokus mod udvalgte og vigtige områder, der kan styrke den fynske mobilitet og bidrage til den grønne omstilling og CO2-reduktion.

I årene 2022-25 sætter FynBus fokus på følgende:

- FynBus og kollektiv trafik er klar til nye samfundsopgaver
- Kollektiv trafik skal hænge (endnu) bedre sammen på Fyn
- Kollektiv trafik skal bidrage til grøn omstilling
- Kollektiv trafik skal være attraktiv for nye kunder
- Ny mobilitet på Fyn – fokus på den sammenhængende rejse
- Det regionale busnet skal gentænkes
- Bustrafik i Odense, og de andre byer kan vokse
- Kollektiv trafik i landområder skal løses på nye måder

I trafikplanforslaget redegøres for, hvordan FynBus ønsker at samarbejde med region, kommuner, DSB/Arriva, de øvrige trafikselskaber i Danmark og andre aktører på trafikområdet om at igangsætte nødvendige handlinger for at fremme en styrket og sammenhængende mobilitet på Fyn.

Der peges i Trafikplanen på følgende handlinger:

- Udvikling, forenkling og effektivisering af det regionale busnet
- Grønne udbud af buskørsel og flextrafik
- Vinde bilistkunder til kollektiv trafik
- Tilgængelighed – overvinde fysiske og psykiske udfordringer
- Udvidet samarbejde om stoppesteder og knudepunkter
- Forsøg med samkørsel som del af kollektiv trafik
- Styrke samspillet mellem bussen og cyklen
- Et tidssvarende udbud af billetprodukter og de rette salgskanaler
- Tættere på kunden for at finde de rigtige løsninger

FynBus fremlægger sit forslag til Trafikplan 2022-25 i høring for at give lejlighed til for ejerne af trafikskabet og borgerne i de fynske kommuner til at ytre sig om den fremlagte trafikplan.

Afledte konsekvenser

Økonomiske konsekvenser:

Trafikplan 2022-25 er en strategisk og rammesættende plan, der ikke direkte har økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi.

CO₂-konsekvensvurdering:

En realisering af trafikplanens initiativer for grøn omstilling af den kollektive trafik (bæredygtige drivmidler i busser og flextrafik-køretøjer) og initiativer der forsøger at erstatte dele af privatbilkørselen på Fyn med kollektiv befordring vil medføre en positiv indvirkning på CO₂-udledningen. Det er ikke for nuværende muligt at angive den årlige CO₂-reduktion i tons med helårsvirkning, men der vil i forbindelse med gennemførelse af den grønne omstilling blive udarbejdet beregninger, som vil blive gengivet i FynBus grønne regnskab.

Indstilling

Direktionen indstiller at udvalget/rådet anbefaler følgende til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:

- At forslag til Trafikplan 2022-25 for FynBus godkendes

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Punktet udsættes til næste møde, da Ældrerådet deltager i et informationsmøde om trafikplanen 4. maj 2022.

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-05-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til Trafikplan 2022-25 for FynBus i høring.pdf

Punkt 51: Opsamling på møde med Ældre- og Sundhedsudvalget

22/1885

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet drøftede mødet med Ældre og Sundhedsudvalget.

Punkt 52: Orientering om status på Velfærdsaftalen

20/12093

Resume

Der gives på mødet en orientering om velfærdsaftalen på ældreområdet samt status for fremdrift.

Sagsfremstilling

Der gives mundtlig status på velfærdsaftalen, herunder opsamling på Ældretopmødet, der afholdes den 30. marts 2022.

Afledte konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af at have indgået velfærdsaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 53: Godkendelse af prøvehandlinger under velfærdsaftalen på ældreområdet

20/12093

Resume

Der fremlægges to forslag til prøvehandlinger til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefalede på mødet i marts 2022 en model for beslutningskompetence, som indebærer at initiativer under velfærdsaftalen kan igangsættes administrativt, undtagen dem der 1) fraviger lovbestemmelser og/eller 2) forventes at kunne indebære en udgift.

Administrationen fremlægger nu forslag til to prøvehandlinger, som fraviger lovbestemmelser i serviceloven, der hører under velfærdsaftalen. Det drejer sig om:

1. Uanmeldte kommunale tilsyn efter § 151

Med denne prøvehandling ønskes det afprøvet at udføre et begrænset og mere målrettet kommunalt tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen sammenlignet med den hidtidige praksis. Forventningen er, at et smallere og mere fokuseret tilsyn kan bidrage med mere faglighed og kvalitet for medarbejderne på ældreområdet og derved også bidrage til en øget patientsikkerhed for borgerne.

2. Forebyggende hjemmebesøg efter § 79 a

§ 79 a, stk. 6 giver kommunerne mulighed for at undtage de borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Med denne prøvehandling ønskes det afprøvet også at undtage de borgere, der alene modtager praktisk hjælp. Prøvehandlingen går dermed også ud på at etablere et øget samarbejde mellem hjemmeplejen og sygeplejen omkring alle borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen forstået på den måde, at hjemmeplejen tilkalder sygeplejen ved ændringer i alle borgeres tilstand. Fordelen for borgerne er, at de får en hurtigere indsats og ikke skal forholde sig til flere faggrupper.

Afledte konsekvenser

Det forventes at begge prøvehandlinger vil kunne medføre en reduktion i de medarbejderressourcer, der hidtil er blevet anvendt til henholdsvis kommunale tilsyn og forebyggende hjemmebesøg.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at de foreslåede prøvehandlinger igangsættes.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet tager punktet til orientering.

Punkt 54: Opgradering af brandsikkerhed på Tullebølle Plejecenter

19/1464

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 21. juni 2021 at sende opgaven med brandsikring på plejecentrene i udbud. Der er nu foretaget udbud, og der skal træffes beslutning om finansiering af opgaven samt frigivelse af anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Rådgivende ingeniørfirma OBH har i henhold til kontrakt forestået udbud af de relevante arbejder i fagentreprise med henblik på at skabe potentiel mulighed for så stor lokal deltagelse som muligt. Mindre håndværksarbejder til en skønnet entreprisesum på under 50.000 kr. ekskl. moms entreses direkte med kommunens sædvanlige håndværkere.

Den totale anlægssum for opgaven med brandsikring på Tullebølle Plejecenter beløber sig til 7.777.192 kr. ekskl. moms.

Samlet forventede anlægsøkonomi inkl. rådgivning var ved Økonomiudvalgets behandling af projektforslaget den 21. juni 2021 oplyst til 6.012.500 kr. ekskl. moms. Efter licitationen er udgiftsbehovet dermed forøget med 1.764.692 kr. ekskl. moms.

Afledte konsekvenser

Fordeling efter licitation:

Tullebølle Plejecenter, serviceareal	3.266.421 kr. ekskl. moms
Tullebølle Plejecenter, boligareal	4.510.771 kr. ekskl. moms (5.638.464 kr. inkl. moms)

Dette medfører et samlet udgiftsbehov på 8.904.885 kr.

Funktionen ældreboliger er ikke omfattet af den kommunale momsrefusion, hvorfor momsandelen ikke kan afløftes for boligarealets vedkommende.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan udgifter til boligforbedringer i almene ældreboliger lånefinansieres fuldt ud, og ydelserne på lånet skal indregnes i den fremtidige huslejberegning.

For udgiften til serviceareal har Langeland Kommune for 2022 fået dispensation til at lånefinansiere hvert enkelt anlægsprojekt med 60 % af udgifterne. Til servicearealet kan derfor optages lån på 1.959.853 kr., mens de resterende 1.306.568 kr. skal finansieres af anlægsbudgettet til brandsikring på plejecentre. Anlægsbudgettet for 2022 indeholder en pulje til brandsikring på plejecentre med en samlet bevilling på 6.0 mio. kr.

For begge arealer gælder, at lån først kan optages, når anlægget er færdigt, og der foreligger dokumentation for udgifterne. Proceduren medfører derfor et midlertidigt træk på likviditetsbeholdningen. Påvirkningen af likviditeten efter kassekreditreglen vil afhænge af, hvor lang tid, der går, fra regningerne betales, til lån kan hjemtages.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At anlægsarbejdet med brandsikring på Tullebølle Plejecenter igangsættes
- At der til brandsikring af boligarealdelen på Tullebølle Plejecenter anbefales bevilget 5.638.464 kr., som midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og efterfølgende finansieres ved lånoptagelse, når alle udgifter er afholdt
- At ydelserne på lånet vedrørende boligarealdelen indregnes i den fremtidige huslejberegning
- At der til brandsikring af servicearealdelen på Tullebølle Plejecenter anbefales bevilget 1.960.000 kr., som midlertidigt finansieres af kassebeholdningen, og efterfølgende finansieres ved lånoptagelse, når alle udgifter er

afholdt

- At der til brandsikring af servicearealdelen på Tullebølle Plejecenter anbefales bevilget 1.307.000 kr., som finansieres af anlægspuljen til brandsikring på plejecentre
- At bevillingerne anbefales frigivet

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 05-04-2022

Anbefales.

Afbud under hele mødet:

Ulrik Pihl

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Anbefales.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Anbefales.

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet tager punktet til orientering. Ældrerådet påpeger, at etableringen af brandsikringen ikke bør medføre yderligere omkostninger til beboerne gennem huslejestigning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2022

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Ole Sørensen

Joan Kate Pedersen deltog som stedfortræder

Bilag

Tullebølle Plejecenter - Indstilling 2022-03-28.pdf

Hovedtidsplan Tullebølle Plejecenter 2022-03-28.pdf

Punkt 55: Opgørelse over antal ufaglærte i Ældre og Sundhed

21/11794

Resume

Denne orientering indeholder oversigt over antal ufaglærte, samt deres fordeling på enhederne i Ældre og Sundhed. Orienteringen er en opfølgende status på tidligere møder i det daværende Sundhedsudvalg, hvor det blev besluttet at udvalget 2 x årligt ønsker en aktuel status på antallet af ufaglærte.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 blev det besluttet at Sundhedsudvalget ønskede en orientering om antallet af ufaglærte i Ældre og Sundhed to gange om året. Denne orientering gælder for foråret 2022. Generelt bemærkes det, at antal af ufaglært personale, godt kan indeholde personale med anden faglig uddannelse fx pædagog og klinikassistent.

?Overblik – antal og fordeling af elever og ufaglærte på enhederne i Ældre og Sundhed

Afdeling	Antal ansatte forår 2022	Antal ansatte forår 2021	Antal ansatte 1/10-21	Antal ufaglærte forår 2022	Antal ufaglærte forår 2021	Antal ufaglærte 1/10-21	Antal elever* forår 2022	Antal elever* forår 2021	Antal elever* 1/10-21	Evt. Bemærkning
Myndighed	8	8	8	0	0	0	0	0	0	
Træning og Forebyggelse	30	34	34	0	3	0	0	0	0	
Hjemmepleje										
Hjemmeplejen Lohals	20	22	22	3	7	5	1	1	0	
Hjemmeplejen Rudkøbing	58	63	63	11	18	17	1	2	3	
Hjemmeplejen Tullebølle - Rudkøbing	47	65	58	5	10	6	2	2	2	
Hjemmeplejen Humble	55	66	61	16	11	18	1	1	0	
Plejecentre										
Stigebo Plejecenter	32	33	28	3	5	1	1	0	0	
Tullebølle Plejecenter	63	64	71	9	11	12	4	2	4	
Danahus Plejecenter	70	50	52	2	2	3	4	3	4	
Humble Plejecenter	40	40	40	3	6	3	3	2	3	
Rudkøbing Plejecenter	36	34	36	3	6	3	3	3	3	
Lindelse Plejecenter	75	60	67	6	3	5	3	1	5	Ca. 8 ansat miniflex

*Opgørelserne viser et øjebliksbillede af den nuværende situation i enhederne, da nogle elever er på skole, på barsel osv. og der er elever fordelt på andre afdelinger i kommunen.

Afledte konsekvenser

Med godt 11% ansatte, som er ufaglærte, kan det have en konsekvens for den samlede faglighed og opgaveløsning. Der er opgaver, som ufaglærte ikke må udføre jævnfør delegeringsskema og dermed kan det give et øget pres på opgaverne for de faglærte.

Dog er der flere steder ansat medarbejdere med anden faglig baggrund (terapeuter, pædagoger o.l.) hvilket bidrager til et andet blik på opgaveløsningen, som også kan give et kompetenceløft.

Indstilling

Direktionen indstiller:?

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet tager punktet til orientering.

Punkt 56: Orientering om opgørelse over andel af medarbejdere, der ønsker øget ansættelsesbrøk

22/3178

Resume

Ældre- og Sundhedsudvalget har, grundet rekrutteringsudfordringer, ønsket af få et dataoverblik over hvor mange medarbejdere på området som ønsker øget ansættelsesbrøk.

Sagsfremstilling

Ledere på plejecentre, i hjemmepleje og sygepleje, samt træning og forebyggelse og sluttelig myndighedsafdelingen har spurgt deres medarbejder om de ønsker at ansættes på flere ugentlige timer. De spørgsmål lederne er stillet er:

- Antal medarbejdere pr.1.2.2022
- Antal medarbejdere der ønsker flere timer
- Timer pr. uge/ønske
- Timer i alt pr. uge, hvis alle medarbejdere får det ønskede antal timer

Vedhæftede matrix viser et samlet overblik over sundhed -og ældreområdet medarbejdere der ønsker ansættelse på flere timer.

Afledte konsekvenser

Ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Sundhedsudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet tager punktet til orientering.

Bilag

Skema over medarbejdere der ønsker ansættelse på flere timer.pdf

Punkt 57: Status på samarbejde med Boblberg

20/14108

Resume

Boblberg deltager på mødet og giver en status på samarbejdet.

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte den 16. december 2020 finansieringen af samarbejdet med Boblberg omkring deres digitale fællesskabsplatform. Samarbejdet blev etableret som en del af indsatserne i projekt Lokale rådgivnings- og aktivitetstilbud for mennesker med let til moderat demens og deres pårørende (RAC). Tilbuddet kan bruges af alle langelandske borgere. På Boblberg kan borgerne finde nye fællesskaber eller skabe deres egne. De inspireres til at dele deres interesser, og måske får de endda inspiration til at opsøge nye interesser. Det er et uformelt forum, hvor det ikke handler om at opstille et perfekt glansbillede, og det er hverken nødvendigt med billede eller profiltækst. I stedet kan borgerne bruge Boblberg til at finde andre, som de kan indgå i fællesskaber med, hvor fokus er på de fælles interesser og ikke andre udefrakommende faktorer.

Indsatsen passer ind i Afdelingen for Træning og forebyggelses arbejde med brobygning til de frivillige foreninger og andre netværk.

Til punktet deltager Andreas Wagner fra Boblberg og Morten Kaaber Dolberg fra Afdelingen for Træning og forebyggelse.

Afledte konsekvenser

I 2022 er der afsat kr. 5.000,- til abonnement i projekt RACs budget. Resten tages fra eget budget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager status til orientering.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet tager punktet til orientering.

Punkt 58: Implementeringsplan 2022, status i april 2022

22/3471

Resume

Der er udarbejdet en implementeringsplan for 2022, som skal behandles politisk.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for budget 2022-2025 pr. 29. september 2021 sætter en retning, som indebærer en lang række initiativer, indsatser, reduktioner, budgetændringer, udviklingstiltag, projekter, opgaver m.v.

I overensstemmelse med budgetaftalen mødtes Kommunalbestyrelsen på en temadag den 13. december 2021 og udarbejdede en implementeringsplan med en nærmere prioritering af de enkelte elementer i aftalen.

Implementeringsplan 2022 indeholder både aktiviteter vedtaget i budgetterne for 2021 og for 2022. Dermed erstatter Implementeringsplan 2022 den tidligere implementeringsplan.

Dokumentet er opbygget sådan, at indsatser vedtaget i budgetaftalen for 2022 kommer først. Dernæst igangværende indsatser vedtaget i budgetaftalen for 2021. I takt med at indsatserne afsluttes rykkes de nederst i dokumentet. Der vil således med tiden være flere aktiviteter, som flyttes ned under de gennemførte aktiviteter. Tidligere aktiviteter som er gennemført forinden opstart af implementeringsplanen, er helt udgået.

Implementeringsplan 2022 ajourføres løbende af Chefforum og fungerer samtidigt som arbejdsredskab for Chefforum. Implementeringsplanen forelægges til politisk behandling tre gange årligt.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser forbundet med implementeringsplanen i sig selv. Såfremt den politiske drøftelse medfører nye beslutninger kan disse have afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter udvalgets indsatser i Implementeringsplan 2022

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Ulrik Pihl

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Det anbefales, at der arbejdes med udnyttelse af arealer ved den gamle sportsplads ved Ringvejen og Rue Mark i Rudkøbing.

Afbud under hele mødet:

Ulrik Pihl

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Flemming Neperus

Nynne Printz deltog som stedfortræder

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Drøftet.

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet tager punktet til orientering.

Bilag

Implementeringsplan 2022 - status pr. april 2022

Punkt 59: Budgetdrøftelser for budget 2023

22/46

Resume

Politiske budgetdrøftelser vedrørende budget 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 17. januar 2022 budgetproces og tidsplan for budget 2023-2026, hvori der indgår, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 35 mio. kr. Det kan være både effektiviseringer, besparelser, ændringer i serviceniveau og kvalitetsstandarder.

De 35 mio. kr. fremkommer på følgende måde. I forbindelse med budgetaftalen for 2021, indgået den 22. september 2020, er der indregnet en årlig effektiviseringsramme, svarende til 0,5% af serviceudgifterne for at skabe råderum for omprioritering. Effektiviseringsrammen udgør i 2023 3,6 mio. kr. Oven i de 3,6 mio. kr. lægges 23,1 mio. kr. grundet ubalance i overslagsår 2023 ved budget 2022. Herefter lægges der 8,3 mio. kr. oven i for at imødekomme udgiftspres. Dermed er det målet, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for samlet 35 mio. kr.

Som aftalt på strategiseminar den 28. februar 2022 fortsætter de politiske budgetdrøftelser i fagudvalgene samt i Økonomiudvalget i marts og april 2022.

Afledte konsekvenser

Der kan fra fagudvalgenes og Økonomiudvalgets side fremsendes politiske budgetforslag, som efterfølgende vil indgå i den videre budgetproces vedrørende budget 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At der foretages politiske budgetdrøftelser vedrørende budget 2023

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Ulrik Pihl

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 05-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Ulrik Pihl

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2022

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Flemming Neperus

Nynne Prints deltog som stedfortræder

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Drøftet.

Budgetkataloget blev ændret i overensstemmelse med disse drøftelser.

Administrationen vurderer behovet for yderligere redigering af beskrivelserne i kataloget inden temadagen den 25. april.

Budgetkataloget sendes i høring den 26. april 2022.

Winni Kielstrup Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet, Ulrik Pihl deltog som stedfortræder

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet tager punktet til orientering.

Punkt 60: Regnskab 2021 og budget 2023 for de af kommunens ældre- og handicapboliger, der er finansieret efter reglerne om almene boliger

18/8387

Resume

Boligselskabet Langeland har fremsendt regnskaber for 2021, forslag til budgetter for 2023 samt revisionsprotokollat vedrørende de af kommunens ældre- og handicapboliger, der er finansieret efter reglerne om almene boliger.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Langeland administrerer boligudlejningen og udarbejder regnskab og budget for kommunens ældre- og handicapboliger på Bagenkop Brugercenter, Humble Plejecenter, Lindelse Plejecenter, Skrøbelev Centret (Hjørnet), Stigtebo og Tullebølle Centret.

Årets resultat og akkumuleret resultat for hver enkelt afdeling fremgår af revisionsprotokollatet.

Alle afdelinger på nær Skrøbelevcentret (Hjørnet) har i 2021 haft tab ved lejeledighed, som er dækket af henlæggelserne. De enkelte afdelingers tab fremgår af revisionsprotokollatet.

Regnskaberne er revideret af Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen.

Afledte konsekvenser

Boligselskabet har udarbejdet budgetter for 2023. Afdelingernes husleje er fastsat efter balancelejeprincippet således, at der til stadighed er dækning for udgifter og henlæggelser.

For afdelingerne i Bagenkop, Humble og Skrøbelev er der ikke budgetteret med huslejeforhøjelser i 2023. For afdelingerne i Lindelse, Stigtebo og Tullebølle er der budgetteret med huslejeforhøjelser i 2023 på hhv. 2,03 %, 0,97 % og 0,57 %.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at regnskaberne for 2021 og budgetterne for 2023 godkendes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-04-2022

Anbefales.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Anbefales.

Winni Kielstrup Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet, Ulrik Pihl deltog som stedfortræder

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet tager punktet til orientering.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2022

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Ole Sørensen

Joan Kate Pedersen deltog som stedfortræder

Bilag

Revisionsprotokollat af 25. februar 2022, side 172 - 182 vedrørende årsregnskaberne for 2021, Underskrevet

Punkt 61: Budget for Ældrerådet

22/1669

Sagsfremstilling

Ældrerådet drøfter budgettet.

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ældrerådet tager punktet til orientering.

Punkt 62: Eventuelt

21/14039

Beslutning i Ældrerådet den 21-04-2022

Ingen bemærkninger.