

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2023-2025 d. 14-12-2023

Mødedato Torsdag d. 14. december 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Ulrik Kølle Hansen, Joan Kate Pedersen, Karina Jørgensen, Erik Hye
Jørgensen, Søren Ramsing

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.11.2023 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.....	4
Opfølgning på forventet regnskab for 2023.....	6
Opsamling på temadrøftelsen den 6. december 2023.....	7
Drøftelse af slutnotat fra § 17 stk. 4-udvalget.....	8
Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside.....	9

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden

22/11356

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-12-2023

Godkendt.

Punkt 43: Budgetopfølgning pr. 30.11.2023 på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

23/10206

Resume

Grundet den økonomiske situation på Ældre- og Sundhedsudvalgets område er det besluttet at gennemføre en ekstraordinær budgetopfølgning på udvalgte områder inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetopfølgningen pr. 30.11.2023 viser et samlet forventet merforbrug på 4.516.000 kr. vedrørende Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Grundet den økonomiske situation på Ældre- og Sundhedsudvalgets område er det besluttet at gennemføre en ekstraordinær budgetopfølgning på udvalgte områder inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Formålet med den ekstraordinære budgetopfølgning er, både at følge området tæt og herved at belyse et konstateret merforbrug, samt at sikre bevillinger i indeværende regnskabsår.

Det overordnede formål med budgetopfølgningen er ligeledes løbende at fastholde principperne for god økonomistyring og at sikre en åben budgetopfølgningsproces, hvor der hurtigt bliver reageret på eventuelle risikoområder.

Budgetopfølgningen forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget på et ekstraordinært møde den 14. december 2023 og Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde den 18. december 2023. Budgetopfølgningen pr. 30.11.2023 behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2023.

Der er udarbejdet et budgetopfølgningsskema over det korrigerede budget samt et skøn for det endelige regnskab. Grundet den tidsmæssige situation har det ikke været muligt at gennemføre en komplet budgetopfølgning som ved de to årlige budgetopfølgninger pr. 31. marts og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 30. november 2023 er dermed centreret om de områder med størst risiko for budgetafvigelse.

Forventet overførsel fra 2023 til 2024 er foreløbigt vurderet til i alt 0 (nul) kr.

Afledte konsekvenser

Resultatet kan opsummeres således:

Politikområde (beløb i 1.000 kr.)	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Forventet overførsel fra 2023 til 2024	Forventet afvigelse 2023 (- = mindreforbrug)
Sundhed	92.300	92.300	0	0
Ældreområdet	239.027	243.543	0	4.516
Støtteordninger	745	745	0	0
I alt	332.072	336.588	0	4.516

Bevillingsbehovet ved budgetopfølgningen er en tillægsbevilling på 4.516.000 kr. i 2023.

Der henvises til noterne til afvigelseerne i budgetopfølgningsskemaet.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der allerede til budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 for Ældre- og Sundhedsudvalget blev indikeret, at der kunne komme yderligere væsentlige merudgifter, såfremt udgiftsniveauet fortsatte

på samme niveau resten af 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales:

- At budgetopfølgningen pr. 30.11.2023 og muligheder for kompenserende besparelser drøftes
- At der godkendes en tillægsbevilling på i alt 4.516.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen
- At de beskrevne budgetomplaceringer godkendes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-12-2023

Drøftet og anbefales.

Bilag

Budgetopfølgningsskema ÆSU - 30.11.2023.pdf

Punkt 44: Opfølgning på forventet regnskab for 2023

23/10480

Resume

Opfølgning på forventet regnskab for 2023 i Ældre og Sundhed.

Sagsfremstilling

Der ønskes en opfølgning på forventet regnskab for 2023 i Ældre og Sundhed.

Nøgletal præsenteres på mødet.

Afledte konsekvenser

Opfølgningen på forventet regnskab har ikke i sig selv nogen afledte konsekvenser. Hvis der viser sig at være et yderligere merforbrug, kan det have den konsekvens, at der er behov for endnu en tillægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget tager opfølgningen på forventet regnskab til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-12-2023

Punktet udgår, da det er drøftet sammen med det foregående punkt ”Budgetopfølgning pr. 30.11.2023”.

Punkt 45: Opsamling på temadrøftelsen den 6. december 2023

23/10139

Resume

Udvalget ønsker en opsamling på temadrøftelsen på ældreområdet afholdt den 6. december 2023.

Sagsfremstilling

Politikerne i Langeland Kommune inviterede den 25. oktober 2023 alle ansatte på ældreområdet til dialogmøde på Ørstedskolen.

Ældre- og Sundhedsudvalget har efterfølgende ønsket at samle op på tilbagemeldingerne fra dialogmødet med en temadrøftelse den 6. december 2023, hvor ledere, TR, AMR, udvalgte medarbejdere på ældreområdet samt repræsentanter for faglige organisationer var inviteret.

Temaerne for drøftelserne tog udgangspunkt i gruppedrøftelserne på dialogmødet.

Der ønskes nu en opsamling på mulige mål og handlinger, som kan iværksættes for at forbedre organiseringen og arbejdsforholdene på ældreområdet.

Afledte konsekvenser

Afholdelsen af temadrøftelsen har ikke i sig selv nogen afledte konsekvenser. Først når der træffes beslutning om eventuel udmøntning af konkrete forslag, vil der kunne beskrives afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter og samler op på temadrøftelsen på ældreområdet

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-12-2023

Drøftet.

Udvalget ønsker at besøge kommunens forskellige enheder på ældreområdet i starten af 2024 og i samarbejde med medarbejdere og ledere konkretisere temaerne fra dialogmødet og temadrøftelsen.

Punkt 46: Drøftelse af slutnotat fra § 17 stk. 4-udvalget

23/7746

Resume

§ 17 stk. 4-udvalget for initiativer på ældre- og sundhedsområdet har udarbejdet et slutnotat med forslag til besparelser. Kirsten Havemann, Per Kjær og Lene Berthelsen, medlemmer af § 17 stk. 4-udvalget, præsenterer slutnotatet på mødet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 blev det besluttet at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg, som i et samspil mellem politikere, embedsfolk, medarbejdere og fagpersoner udefra skulle sikre rådgivning vedrørende implementering og prioritering af budgetreduktioner på ældre- og sundhedsområdet med det formål at danne et grundlag for politikerne i at sikre en smidig, effektiv og rettidig implementering af ændringerne.

Ifølge kommissoriet for § 17 stk. 4-udvalget godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar 2023 skal udvalgets arbejde ”resultere i et notat til det politiske niveau med anbefalinger til initiativer, der tilvejebringer forslag til identifikation og prioritering af besparelser i 2024 under hensyntagen til de økonomiske rammer.”

Vedlagt som bilag præsenteres nu § 17 stk. 4-udvalgets slutnotat med forslag til besparelser for 2024.

Forslagene er opdelt i henhold til de to arbejdsgrupper, som § 17 stk. 4-udvalget har nedsat. Arbejdsgrupperne har beskæftiget sig med henholdsvis 1) plejecenterstruktur og 2) serviceniveauer i henhold til servicekataloget.

Afledte konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af, at § 17 stk. 4-udvalget har udarbejdet forslag til besparelser. Først når der træffes beslutning om eventuel udmøntning af konkrete forslag, vil der kunne beskrives afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter § 17 stk. 4-udvalgets slutnotat med forslag til besparelser

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-12-2023

Drøftet.

Bilag

Slutrapport endelig nov.23.pdf

Punkt 47: Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside

22/11358

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert af de tilstedeværende medlemmer underskrive beslutningsprotokollen ved mødets afslutning. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" i First Agenda.