

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2022 - oktober 2023 d. 10-05-2023

Mødedato	Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Winni Kielstrup Hansen, Erik Hye Jørgensen, Ulrik Kølle Hansen, Joan Kate Pedersen, Karina Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om kørelister på plejecentrene og evaluering af konkret prøvehandling.....	4
Godkendelse af ophævelse af aldersafgrænsning i regi af Velfærdsaftalen.....	6
Orientering om venteliste til ældre- og plejeboliger maj 2023.....	7
Status på flytning af Aktivitetscenter Tryggelev fra Tryggelev Præstegård til Humble Skole.....	8
Flytning af Aktivitetscenter Nord og Lokalhistorisk Arkiv for Nordlangeland.....	10
Implementeringsplan 2023, aktuel status.....	12
Den økonomiske situation 2023.....	14
Budgetdrøftelser for budget 2024.....	16
Orientering om status på arbejdet i § 17, stk.4-udvalget.....	17
Orientering om merforbrug 2022 i Ældre og Sundhed.....	18
Meddelelser.....	19
Eventuelt.....	20
Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside.....	21

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

22/11356

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Godkendt.

Punkt 65: Orientering om kørelister på plejecentrene og evaluering af konkret prøvehandling

23/3170

Resume

Udvalget har efterspurgt en orientering om brugen af kørelister på plejecentrene. Samtidig orienteres der om evaluering af en prøvehandling i regi af velfærdsaftalen omhandlende kørelister på Lindelse Plejecenter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstart af en prøvehandling på Lindelse Plejecenter om mere fokuseret anvendelse af kørelister til planlægning af daglige opgaver har Ældre- og Sundhedsudvalget efterspurgt en orientering om brugen af kørelister på plejecentrene. Prøvehandlingen på Lindelse Plejecenter har nu været i gang siden starten af 2023, og der orienteres om foreløbige resultater herfra.

Kørelister på plejecentrene

Sundhedssekretariatet har spurgt lederne af plejecentrene om, hvordan kørelister anvendes. Det kan konstateres, at der ikke er ensartet brug af kørelisterne på plejecentrene. Et enkelt plejecenter bruger ikke kørelister, mens fire anvender dem i varierende grad.

I et borgerperspektiv er baggrunden for at anvende kørelister at sikre borgerne de indsatser, som de er visiteret til jf. servicelovsindsatser. I forhold til sundhedslovsindsatser er det sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, der vurderer behovet for og hvilken tid, der skal anvendes på en given indsats. Et enkelt plejecenter anvender i et vist omfang KL's indsatskatalog og KMD Nexus som anvisende – øvrige anvender ikke en bestemt metode som anvisende.

I et medarbejderperspektiv er kørelister med til give overblik over opgaver og bidrager til at sikre, at medarbejdere får dokumenteret indsatser, og at øvrige medarbejdere på arbejdspladsen kan se, hvem der har varetaget opgaven, så man kan henvende sig til rette medarbejder ved spørgsmål. Det er et krav i autorisationsloven og journalføringsloven, at det kan vises, hvem der har varetaget en opgave inden for sundhedsloven, hvilket gøres ved hjælp af kørelisterne.

På nogle plejecentre er det alle medarbejdere, der udarbejder kørelister på servicelovsydelser. Andre steder er det sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der lægger besøg ind på både servicelovs- og sundhedslovsindsatser.

I et lederperspektiv kan kørelister anvendes som et ledelsesværktøj til at skabe overblik og synlighed omkring visiterede opgaver. I forhold til sundhedslovsindsatser og servicelovsindsatser svares der forskelligt fra de enkelte plejecentre. Nogen mener, det er en SKAL opgave – andre henviser til, at det er en KAN opgave at anvende kørelister.

Der findes ikke en fælles arbejdsgang, som beskriver hvordan man skal arbejde med kørelister, fx beskrivelser af formål, hvilke indsatser der skal lægges på kørelister, og hvilke kompetencer der skal til for at løse de daglige indsatser.

Der er hovedsageligt fokus på, at der skal udarbejdes kørelister på sundhedslovsydelser på plejecentrene. Servicelovsydelserne bliver i mange tilfælde ikke lagt på, blandet andet fordi der ikke er planlæggerressourcer til det. Det er nemmere for medarbejderne at dokumentere på opgaverne, hvis de ligger på kørelister.

Evaluering af prøvehandling om kørelister på Lindelse Plejecenter

Baggrunden for ønsket om en prøvehandling om kørelister er, at der har manglet overblik og synlighed omkring arbejdsgange og uddelegering af opgaver. Personalet har problemer med at strukturere deres arbejdsopgaver. Servicelovsvisiteringerne har ikke været retvisende, og tilstande og indsatser i omsorgssystemet har ikke stemt overens mv.

Der er i prøvehandlingen blevet arbejdet med revisiteringer af både servicelovs- og sundhedslovsydelser, og der er arbejdet med arbejdsgange omkring opfølgning på ydelser og opgaver. Kørelisterne bliver nu brugt som arbejdsredskab til fordeling og uddelegering af opgaver, herunder er der afsat tid til dokumentation, og kørelisterne skaber overblik ved at synliggøre tid og ressourcer.

Kørelisterne udgør i dag et tydeligt ledelsesværktøj til at fastlægge opgaver ud fra faglige argumenter og ud fra korrekt serviceniveau og rette kompetencer. Det er derfor også et grundlag for udarbejdelse af normeringsplan til nye vagtplaner. Overblikket via kørelisterne styrker hensigtsmæssig brug af ressourcer, og det forventes at kunne have en værdi i forhold til besparelser.

Datatræk fra systemet viser, at både visiteret og planlagt tid til servicelovsydelser er steget i perioden for prøvehandlingen. Stigningen i visiteret tid svarer til 14 timer pr. uge. Stigningen i planlagt tid svarer til 150 timer pr. uge. Det er forventeligt, at der er tale om en stigning, da alle ydelser nu er blevet opdateret og lagt ud på de enkelte beboere. Stigningen er således ikke et udtryk for levering af flere ydelser, men en synliggørelse af, hvad der leveres.

Lederen af Lindelse Plejecenter deltager under punktet og uddyber erfaringerne med prøvehandlingen.

Afledte konsekvenser

Gennemgangen viser, at anvendelse af kørelister kan være medvirkende til systematik og gennemsigtighed. Samtidig viser det sig, at der ikke er ens arbejdsgange for, hvordan kørelister skal/kan genereres. Det er ikke tydeligt for alle medarbejdere, hvorvidt det er sundhedslovsindsatser og/eller servicelovsindsatser, der skal/kan figurere på kørelisten.

Konsekvensen ved at kørelister generelt ikke indgår som ledelsesstyring er, at der både kan være for mange medarbejdere og for få medarbejdere til at løse de daglige indsatser/opgaver. Prøvehandlingen på Lindelse Plejecenter antyder, at fokus på kørelister kan være med til at skabe overblik over opgaver, ressourcer og kompetencer og dermed udgøre et brugbart ledelsesværktøj.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Taget til efterretning.

Punkt 66: Godkendelse af ophævelse af aldersafgrænsning i regi af Velfærdsaftalen

23/3168

Resume

Det foreslås at ophæve den lokalt fastlagte aldersafgrænsning i velfærdsaftalen på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet definerer målgruppen som borgere, der modtager ydelser efter en række paragraffer i serviceloven. Hvis borgerne samtidig modtager ydelser, efter en række andre paragraffer i serviceloven, er de alligevel ikke en del af målgruppen.

Velfærdsaftalekommunerne på ældreområdet (Viborg, Middelfart, Langeland) anbefalede i deres fælles høringssvar til lovforslaget om lov om velfærdsaftaler i foråret 2021, at der i stedet for den ”negative afgrænsning” i forhold til socialområdet kunne fastsættes en nedre aldersgrænse for den personkreds, som er omfattet af velfærdsaftalen. Det mente kommunerne ville være en mere naturlig og logisk måde at afgrænse målgruppen på. Forslaget blev ikke imødekommet.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. juni 2021 at fastlægge en aldersgrænse på 67 år, svarende til folkepensionsalderen, for borgere omfattet af indsatser under velfærdsaftalen med undtagelse af yngre beboere på plejecentre. Aldersafgrænsningen blev skrevet ind som en lokal kommunal hegnspæl i et bilag til den endelige velfærdsaftale, som blev indgået med regeringen den 30. september 2021.

Aldersafgrænsningen har efterfølgende vist sig at være uhensigtsmæssig i forhold til nogle af de prøvehandlinger, som foregår under velfærdsaftalen og som kræver frisættelse for lovbestemmelser. Det gælder særligt for prøvehandlingen om helhedsvurderingsforløb, hvor Langeland Kommune gør brug af muligheden for frisættelse for servicelovens § 83, stk. 3 og 5 samt § 83 a. Borgere, som tilbydes helhedsvurderingsforløb, har behov for en afklarende indsats i en afgrænset periode, hvor der sættes ind med rehabilitering fra de hverdagsrehabiliterende terapeuter og relevant hjælp fra hjemmeplejen med henblik på at styrke egenmestring og reducere et eventuelt behov for varig hjælp. Her vurderes det relevant og naturligt også at kunne tilbyde forløbet til borgere under 67 år.

Borgere, som ikke hører under målgruppen for velfærdsaftalen, og borgere, som falder uden for den lokalt besluttede aldersgrænse, får tilbudt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a. Disse borgere er ikke omfattet af prøvehandlingen om helhedsvurderingsforløb.

Afledte konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved at ophæve aldersafgrænsningen. Flere borgere vil være omfattet af prøvehandlinger, der kræver frisættelse, men det indebærer ikke en øget udgift, da borgerne alligevel skal have et kommunalt tilbud.

Det vil være nemmere for medarbejderne ikke at skulle forholde sig til borgerens alder, når de vurderer, hvilket tilbud borgeren skal have.

Aldersafgrænsningen er skrevet ind i bilaget til velfærdsaftalen som en lokal kommunal hegnspæl. Da der er tale om ændring af en hegnspæl i aftalen indgået mellem regeringen og Kommunalbestyrelsen, forudsætter ændringen behandling i Kommunalbestyrelsen. Ændringen forudsætter ligeledes godkendelse i Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler godkendelse af forslaget om at ophæve aldersafgrænsningen fastlagt i velfærdsaftalen på ældreområdet

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Anbefales.

Punkt 67: Orientering om venteliste til ældre- og plejeboliger maj 2023

19/3041

Resume

Der orienteres hvert kvartal om ventelistsituationen til ældre- og plejeboliger.

Sagsfremstilling

Der foreligger statistik over venteliste til ældre- og plejeboliger pr. 1. maj 2023.

Ældreboliger:

Der er ingen borgere på venteliste til ældrebolig i Langeland Kommune.

Der er tre borger på venteliste til ældrebolig i anden kommune. To af disse borgere bor p.t. i ældrebolig i Langeland Kommune.

Plejeboliger:

Der er pr. 1. maj 2023 16 borgere på venteliste til plejebolig. Heraf ønsker fire plejebolig i anden kommune. To af disse borgere bor p.t. i plejebolig i Langeland Kommune.

Én af borgerne på venteliste til plejebolig i Langeland Kommune bor p.t. i anden plejebolig i Langeland Kommune.

Ventelisten prioriteres af visitator ud fra en faglig vurdering om, hvem der har det største og mest akutte behov.

Afledte konsekvenser

I forhold til ældreboliger er der p.t. udgift til tomgangsleje på fem boliger – to af disse er frigivet til Boligselskabet Langeland til udlejning på almindelige vilkår. Yderligere to tomme ældreboliger er endnu ikke klar til indflytning.

I forhold til plejeboliger betales der p.t. tomgangsleje på otte plejeboliger – to af disse er pt. tilbudt til borgere, hvor svarfristen ikke er udløbet. Yderligere fem plejeboliger er endnu ikke klar til indflytning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Venteliste til boliger maj 2023.pdf

Punkt 68: Status på flytning af Aktivitetscenter Tryggelev fra Tryggelev Præstegård til Humble Skole

23/3173

Resume

Processen med flytning af Aktivitetscenter Tryggelev blev udsat i foråret 2022. Der foreligger nu et udkast til en ny proces for flytning.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den 8. marts 2022 processen for flytning af aktivitetscentre Tryggelev fra Tryggelev Præstegård til Humble Skole.

Der blev efterfølgende afsendt en opsigelse af lejekontrakten til udlejer, og bygningen blev besigtiget af udlejer samt chefen for Ældre og Sundhed, en byggesagkyndig medarbejder og en medarbejder fra Sundhedssekretariatet.

Parterne er enige om, at forhandlingen om istandsættelse først kan træde i gang, når lejer har ryddet lokaler for inventar. Umiddelbart står bygningen i en pæn stand.

Processen blev dog stoppet, da Humble Skole var udfordret med lokaler i forbindelse med varetagelsen af skolefunktionen for de ukrainske flygtninge. Der blev derfor lavet en forlængelse af kontrakten for Tryggelev Præstegård med planlagt ophør den 30. juni 2023.

Udkast til proces

Maj - Juni

Eventuel opmagasinering af aktivitetscentrets kommunale inventar.

Istandsættelse mm. ifølge kontrakt.

Juli

Eventuel istandsættelse af klasselokale til aktivitetscenterlokale.

Flytning af inventar til Humble Skole.

August

Indflytning og genåbning af aktivitetscenter.

Afledte konsekvenser

Der er budgetsat midler særligt til flytning og istandsættelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkender processen for flytning af aktivitetscentret

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2023

Udvalget godkendte processen for flytning af aktivitetscentret.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Godkendt.

Punkt 69: Flytning af Aktivitetscenter Nord og Lokalhistorisk Arkiv for Nordlangeland

23/3176

Resume

I dag huser Solhjem, det tidligere plejecenter i Lejbølle, Aktivitetscenter Nord og Lokalhistorisk Arkiv for Nordlangeland. Huset er i dårlig forfatning og koster hvert år kommunen mange penge i drift.

Det tidligere Sundhedsudvalg begyndte en proces om flytning af aktivitetscentret i oktober 2019 med inddragelse af råd, brugere og frivillige. Grundet COVID-19 pandemien blev denne flytning ad flere gange udsat. Sundhedsudvalget mente, at der er måtte være plads på Nordskolen til at kunne huse både aktivitetscenter og Lokalhistorisk Arkiv. Sundhedsudvalget underkendte de først foreslåede lokaler for aktivitetscentret i juni 2021 og ønskede samtidigt med en opdateret tids- og handleplan for processen.

Sagsfremstilling

Efter gennemgang af lokaler og oversigtsplan med lederen af Nordskolen, kan der udarbejdes en løsning, der dog ikke har de optimale pladsforhold.

Aktivitetscentret kan flyttes fra Solhjem til lokale 100 (faglokale håndarbejde). Rummet benyttes kun beskedent af skolen i løbet af ugen, og kan dermed deles til begge formål. Desuden kan lokale 110 (faglokale sløjde), der er placeret umiddelbart ved siden af også benyttes, hvis det ønskes. I den lille mellemgang mellem de to lokaler, samt i lokale 100 kan der indrettes mulighed til opbevaring for aktivitetscentrets brugere, såfremt Nordskolen tildeler hylde/reolplads.

Lokalhistorisk arkiv kan flyttes til anden bygning på skolegrunden. Det skal undersøges, hvorvidt miljøkrav (varme/kulde og fugt) lever op til arkivets behov. Det samme gør sig gældende for de depotrum, som både lokalhistorisk arkiv og aktivitetscentret kan benytte sig af.

Desuden viser gennemgangen, at der på nuværende tidspunkt ikke er plads til en sygeplejeklinik på skolen.

I denne løsning deles aktivitetscenter og skolen om et klasselokale, hvilket ikke betragtes som optimalt.

Såfremt lokaleplanen godkendes, forventes indflytning over skolens sommerferie.

Afledte konsekvenser

Der er budgetsat midler særligt til flytning og istandsættelse.

Såfremt indstillingen besluttet politisk gives skolebestyrelsen og Nordlangelands lokalhistoriske arkivs bestyrelse mulighed for at komme med kommentarer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs-, Kultur og Turismeudvalget godkender udkastet til placering af Lokalhistorisk Arkiv og Aktivitetscenter Nord.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2023

Udvalget godkendte, at udkastet til placering af Lokalhistorisk Arkiv og Aktivitetscenter Nord sendes i høring

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 09-05-2023

Godkendt med den tilføjelse at udvalget ikke anser det som en midlertidig, men som en permanent løsning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Et flertal bestående af Winni Kielstrup Hansen (F), Joan Kate Sand Pedersen (A), Ulrik Kølle Hansen (V) og Karina Jørgensen (V) godkender udkastet til placering af Lokalhistorisk Arkiv og Aktivitetscenter Nord.

Erik Hye Jørgensen (F) stemte imod.

Udvalget vil arbejde videre med brobygning mellem plejecentre og aktivitetscentre.

Bilag

Oversigt Nordskolen.pdf

Midlertidig flytning Nordskolen.pdf

Punkt 70: Implementeringsplan 2023, aktuel status

22/10406

Resume

Der er udarbejdet en implementeringsplan for 2023. Denne blev udarbejdet og sat til politisk behandling i fagudvalgene i november 2022 og Økonomiudvalget i december 2022.

Nu er implementeringsplanen opdateret i en maj-udgave til behandling i fagudvalgene og Økonomiudvalget i maj 2023. Formålet med afrapporteringen er at give en aktuel status på implementeringen.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for budget 2023-2026 pr. 29. september 2022 blev der taget afsæt i en retning, som indebærer en lang række initiativer, indsatser, reduktioner, budgetændringer, udviklingstiltag, projekter, opgaver m.v.

Der er udarbejdet en implementeringsplan for at skabe overblik over alle aktiviteterne.

Som det fremgår af budgetaftalens side 5, var der enighed om, at Kommunalbestyrelsen skulle mødes på en temadag for at drøfte indholdet af implementeringsplanen og en nærmere prioritering af de enkelte elementer i aftalen. Kommunalbestyrelsen mødtes den 16. november 2022 og tilkendegav, at implementeringsplanen indgår i drøftelserne i fagudvalgene og Økonomiudvalget hurtigst muligt. Derfor er implementeringsplanen dagsordensat i fagudvalgene i november og Økonomiudvalget i december 2022.

Ydermere er implementeringsplanen indarbejdet i årshjulet for 2023. Der skal på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2023 afgives status vedrørende implementeringsplan 2023. Ligeledes skal der på Økonomiudvalgets møde den 13. november 2023 afgives status. På fagudvalgsmøderne, forinden de to behandlinger i Økonomiudvalget, skal udvalgenes indsatser i implementeringsplanen drøftes.

Implementeringsplan 2023 ajourføres løbende af Chefforum og fungerer samtidigt som arbejdsredskab.

Nu er implementeringsplanen opdateret i en maj-udgave til behandling i fagudvalgene og Økonomiudvalget i maj 2023. Formålet med afrapporteringen er at give en aktuel status på implementeringen.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser forbundet med implementeringsplanen i sig selv, men de enkelte aktiviteter medfører konsekvenser beskrevet i implementeringsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter udvalgets indsatser i Implementeringsplan 2023

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2023

Flemming Neperus (F) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Drøftet.

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 09-05-2023

Drøftet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 08-05-2023

Drøftet.

Udvalget er opmærksom på, at der er udfordringer med at nå målene.

Implementeringsplanen genbehandles på augustmødet.

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 09-05-2023

Drøftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Drøftet.

Implementeringsplanen genbehandles på mødet i august 2023.

Bilag

Implementeringsplan 2023 - Udgave i maj 2023

Punkt 71: Den økonomiske situation 2023

23/3422

Resume

Økonomiudvalget har besluttet, at alle fagudvalg skal forholde sig til den aktuelle økonomiske situation, herunder håndteringen af månedlige budgetopfølgninger fremover.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2022 er bl.a. præget af et massivt udgiftspres på velfærdsområderne. Udgiftspreset kan ikke isoleres til 2022. Derfor er det også et vilkår i 2023 at navigere i dette udgiftspres.

Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 3. maj 2023 skal udvalget drøfte den aktuelle økonomiske situation. Økonomiudvalget besluttede på samme møde, at fagudvalgene fremover skal have en budgetopfølgning på udvalgenes hovedområder hver måned (hvor der afholdes ordinære fagudvalgsmøder). Udvalget skal derfor drøfte, hvordan disse budgetopfølgninger i praksis håndteres forud for Økonomiudvalgets møder.

Disse budgetopfølgninger erstatter ikke de hidtidige budgetkontroller, som derfor fortsat gennemføres på de aftalte tidspunkter.

Afledte konsekvenser

En hyppigere budgetopfølgning på politikområderne må antages at forbedre udvalgets beslutningsgrundlag i forhold til at træffe korrigerende prioriteringer af budgettet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter den økonomiske situation og håndteringen af månedlige budgetopfølgninger fremover

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2023

Udvalget drøftede den økonomiske situation og beder om en skriftlig redegørelse for budgetoverskridelserne 2022 og status på implementering af rammebesparelser 2023 på det specialiserede børneområde.

Udvalget ønsker månedlige budgetopfølgninger på udvalgte fokusområder. Administrationen udarbejder oplæg.

Udvalget ønsker, at administrationen fremlægger en model for øget budgetkontrol.

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 09-05-2023

Udvalget ønsker, at til de ordinære udvalgsmøder gives en opdatering om budgettet ved centerchefen med fokus på eventuelle trusler mod sikker drift. Endvidere besluttet det, at museumslederen deltager i møderne en gang i kvartalet for at give en opdatering på udviklingen generelt, herunder økonomien.

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 08-05-2023

Der efterspørges:

- Månedlige opfølgninger på institutionsniveau
- Redegørelse for den aktuelle situation
- Klarlagt udgangspunkt for budget 2023

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 09-05-2023

Udvalget ønsker fortsat orientering om risiko for merforbrug.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Udvalget ønsker fremover:

- Månedlige budgetopfølgninger på institutionsniveau
- Redegørelse for den aktuelle situation
- Klarlagt udgangspunkt for budget 2023

Punkt 72: Budgetdrøftelser for budget 2024

23/196

Resume

Politiske budgetdrøftelser vedrørende budget 2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 12. december 2022 budgetproces og tidsplan for budgetlægningen for 2024-2027, herunder udarbejdelse af et katalog med budgetreduktioner.

I forlængelse heraf blev der på møde i Økonomiudvalget den 27. marts 2023 besluttet, at budgetkataloget skal indeholde en reduktion på minimum 8 mio. kr.

Jf. budgetprocessen fortsætter de politiske budgetdrøftelser i fagudvalgene samt i Økonomiudvalget i maj 2023. Der er jf. budgetprocessen tale om et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 15. maj 2023.

Punktet behandles som et lukket punkt indtil det er behandlet i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget drøfter input fra fagudvalgene og beslutter eventuelle tilretninger af budgetkataloget inden budgetkataloget sendes i høring.

Afledte konsekvenser

Budgetkatalog 2024 sendes i offentlig høring via Langeland Kommunes hjemmeside samt i kommunens MED-system i perioden fra den 17. maj 2023 til den 31. maj 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At der foretages politiske budgetdrøftelser vedrørende budget 2024
- At Budgetkatalog 2024 sendes i offentlig høring via Langeland Kommunes hjemmeside samt i kommunens MED-system i perioden fra den 17. maj 2023 til den 31. maj 2023

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-05-2023

Udvalget drøftede Budgetkatalog 2024.

Søren Ramsing (B) og Jesper Skovhus (V) er ikke enige i forvaltningens forslag.

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 09-05-2023

Udvalget drøftede budgetkatalog 2024 og bemærker, at flere forslag fra andre centre har påvirkning på Erhverv, Kultur og Turismes område.

Jesper Skovhus (V) ønsker ikke, at forslag 21 indgår i det videre arbejde.

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 08-05-2023

Indstillingen godkendt, idet udvalget bemærker, at der er stor usikkerhed om budgetforudsætningerne.

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 09-05-2023

Anbefales, med bemærkning om at forslag 1 forhøjes til 400.000 kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Indstillingen godkendt, idet udvalget bemærker, at der er stor usikkerhed om budgetforudsætningerne.

Punkt 73: Orientering om status på arbejdet i § 17, stk.4-udvalget

23/147

Resume

Formanden orienterer på mødet om status på arbejdet i § 17, stk.4-udvalget.

Sagsfremstilling

§ 17, stk.4-udvalget for initiativer på ældre- og sundhedsområdet har holdt sit første møde den 1. marts 2023 og sit andet møde den 15. marts 2023. Formanden orienterer på mødet om status på arbejdet i § 17, stk.4-udvalget.

Afledte konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af at have nedsat § 17, stk.4-udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Taget til efterretning.

Punkt 74: Orientering om merforbrug 2022 i Ældre og Sundhed

23/3387

Resume

Ved regnskabsafslutning 2022 viste Ældre og Sundhed et merforbrug på 8,3 mio. kr. Administrationen orienterer om årsagerne til merforbruget og dets konsekvenser.

Sagsfremstilling

Ældre og Sundhed har ved regnskabsafslutningen et merforbrug på 8,3 mio. kr., som ikke var forventet.

Administrationen har udarbejdet en redegørelse for årsagerne til merforbruget og de tiltag, som skal modvirke, at der opstår en lignende situation igen. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Afledte konsekvenser

Orienteringen har i sig selv ingen afledte konsekvenser.

Redegørelsen beskriver tiltag, der skal modvirke, at der ikke fremover opstår et uforudset merforbrug. Hvis der opstår budgetafvigelser, som administrationen ikke kan korrigere inden for rammerne af administrationens beføjelser, sikrer tiltagene, at udvalget i tide får mulighed for at foretage en omprioritering i de vedtagne budgetter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Redegørelse for merforbrug 2022.pdf

Punkt 75: Meddelelser

22/11357

Sagsfremstilling

- Status på implementering af ny organisering – herunder personalesituationen for gruppeledere
- Lægevagt Rudkøbing – kommunal understøttelse
- Udsættelse af sundhedspolitik og ny procesplan

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Udsatterådet planlægger et wellness arrangement for udsatte borgere den 2. juni 2023.

Langeland Kommune, apoteket og Hepatitisbussen afholder sundhedsdag for udsatte borgere den 21. juni 2023.

Punkt 76: Eventuelt

22/11355

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2023

Ingen bemærkninger.

Punkt 77: 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.