

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget 2022 - oktober 2023 d. 12-04-2023

Mødedato	Onsdag d. 12. april 2023 kl. 15:00
Mødested	Rådhusalen
Mødedeltagere	Winni Kielstrup Hansen, Erik Hye Jørgensen, Ulrik Kølle Hansen, Joan Kate Pedersen, Karina Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fællesmøde med Seniorrådet.....	4
Evaluering af arbejdet vedrørende brobygning.....	5
Kommende tilbud om Ligevægt i Træning og forebyggelse.....	6
Sundhedspolitik.....	7
Orientering om status på Velfærdsaftalen på ældreområdet.....	8
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan.....	10
Orientering om opgørelse over ufaglærte ansatte i Ældre og Sundhed.....	11
Orientering om elevområdet.....	12
Drøftelse af henvendelse om Frivilligcenter Langelands økonomi.....	13
Orientering om status på arbejdet i § 17, stk.4-udvalget.....	14
Regnskab 2022 og budget 2024 for de af kommunens ældre- og handicapboliger, der er finansieret	15
Budget 2024: Opfølgning på strategiseminar.....	17
Meddelelser.....	20
Eventuelt.....	21
Godkendelse af beslutningsprotokol - underskriftsside.....	22

Punkt 48: Godkendelse af dagsorden

22/11356

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Godkendt.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 49: Fællesmøde med Seniorrådet

23/1581

Resume

Ifølge årshjulet afholdes halvårligt møde med Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget samt Seniorrådet holder fælles møde kl. 15.00 – 16.00.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- Til drøftelse

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 50: Evaluering af arbejdet vedrørende brobygning

23/2353

Resume

Træning og forebyggelse har siden sommeren 2022, arbejdet på at få skabt rammerne for god brobygning til motionstilbud for borgerne. Brobygningen er både efter endte forløb eller efter afklarende samtale. For nuværende er der skabt samarbejde med foreninger og private aktører, og der er gode erfaringer fra tilbuddet.

Sagsfremstilling

Der er forskellige elementer til at sikre god brobygning. Når en borger tilmeldes et forenings- eller træningstilbud efter aftale med Træning og forebyggelse, kan de få en medarbejder til at møde dem det pågældende sted, så de møder en fagperson, som står klar til at tage imod dem.

Som led i at få borgerne til at afprøve andre muligheder, lukkes der ned for holdtræning den sidste uge i hver måned. (Dette gælder dog ikke særlige hold og borgere, som en terapeut vurderer, har behov for træning den uge). Brobygningsugen er et tilbud, hvor borgere som er i et kommunalt forløb, har mulighed for gratis at få en smagsprøve på forskellige motionstilbud på Langeland. Hvis ikke borgerne ønsker at deltage i dette, har de selv ansvar for deres træning den uge.

Brobygningen er en central del af alle forløb i Træning og forebyggelse. Det betyder, at terapeuterne fra starten, og løbende gennem forløbet, snakker om, hvilke behov borgerne har for at fortsætte med motion/fysisk aktivitet efter endt forløb. Brobygningsugen er i en testfase, som er forlænget til og med april måned.

Brobygningsugen har været i gang siden oktober 2022 og er fortsat i gang. På nuværende tidspunkt har Træning og forebyggelse samarbejdet med 15 forskellige tilbud på Langeland. Der har været forskellige udfordringer, der er blevet arbejdet med, og afdelingen har haft sparring med nogle af foreningerne for at få det til at fungere. Statistikken viser, at der er nogle tilbud, som er mere populære end andre, men det er ikke de samme tilbud, der er populære hver måned.

Selv om der er 15 tilbud, ses det, at det kun er halvdelen, som bliver benyttet. Dette kan der være forskellige årsager til, eksempelvis at flere borgere gerne vil følges til samme tilbud, placering på øen og målgruppen, som deltager i brobygningen. Siden opstarten af brobygningsugen har deltagelsesprocenten ligget mellem 40-50% (der er dog en usikkerhed, som gør at procentsatsen ikke er helt præcis). Det er uvist hvor højt, det kan forventes at deltagelsesprocenten stiger fremadrettet, da erfaringerne viser, at der er borgere, som ikke ønsker at komme ud i foreningslivet, og borgere der ikke har ressourcerne til det.

Medarbejdere fra Træning og forebyggelse deltager i dette punkt.

Afledte konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Tilbuddet skal gerne forebygge tilbagefald efter endte kommunale forløb.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 51: Kommende tilbud om Ligevægt i Træning og forebyggelse

23/2354

Resume

Træning og forebyggelse er i gang med at udvikle et vægtneutralt sundhedstilbud.

Sagsfremstilling

Sundhed kan ikke defineres eller bestemmes udelukkende ud fra menneskers kropsstørrelse. Derfor er Træning og forebyggelse i gang med at udvikle et evidensbaseret vægtneutralt sundhedstilbud, som skal hjælpe borgere med at slutte fred med deres krop, mad og måltider.

Træning og forebyggelse har allerede været ude og orientere lægerne på Fredensvej, som så meget positivt på det kommende tilbud og på den nye tilgang. På nuværende tidspunkt informeres de resterende lægehuse på Langeland, så det gode samarbejde øges.

Svendborg Kommune har de seneste par år haft et lignende tilbud og Ærø Kommune er meget interesseret. Træning og forebyggelse håber på et samarbejde mellem de tre kommuner, så der kan etableres en samlet styrket sundhedsindsats på Sydfyn.

Medarbejdere fra Træning og forebyggelse deltager i dette punkt.

Afledte konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 52: Sundhedspolitik

22/12410

Resume

Ældre og Sundhedsudvalget besluttede 25. maj 2022 at revidere Sundhedspolitikken. Processen blev godkendt i januar 2023 og forventes afsluttet inden sommerferien 2023. Sundhedspolitikken udvides til at omfatte hele Sundhedsområdet og ikke kun forebyggelsen.

Sagsfremstilling

Sundhedssekretariatet har ifølge processen udarbejdet et udkast til en revideret Sundhedspolitik for Langeland Kommune. Politikken præsenterer baggrund, formål, vision, værdier, indsatsområder og mål for arbejdet med sundhed i Langeland Kommune. Den bygger videre på nuværende sundhedspolitik om en flerstrengt tilgang til sundhedsarbejdet, således at sundhed både er fysisk, mental og social sundhed, at sundhed beror på både frie og ufrie sundhedsvalg, samt at sundhed både omfatter livsstil og levekår.

Den reviderede Sundhedspolitik tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens folkesundhedsbegreb og sætter derfor mål for sundheden gennem både sundhedsfremme, forebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering, behandling og pleje.

Det endelige udkast sendes ifølge procesplanen i høring efter godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Til punktet deltager specialkonsulent fra Sundhedssekretariatet.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til revideret Sundhedspolitik
- At Ældre- og Sundhedsudvalget jf. procesplanen sender politikken til høring i råd og udvalg, hvorefter den genbehandles i Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Drøftet.

Udvalgets kommentarer indarbejdes, og et nyt udkast af politikken fremlægges på mødet i maj.

Procesplanen justeres således, at fristen for høringen udskydes til juni/juli og implementeringen udskydes til august.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Bilag

Sundhedspolitik 2023 - Høringsudkast.pdf

Punkt 53: Orientering om status på Velfærdsaftalen på ældreområdet

20/12093

Resume

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

Sagsfremstilling

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har offentliggjort midtvejsevaluering af velfærdsaftalerne i de syv velfærdsaftalekommuner den 14. marts 2023. Midtvejsevalueringen har fokus på, hvilke aktiviteter der er sat i gang, og i hvilken grad frisættelsen fra regler og de øvrige elementer i velfærdsaftalerne har haft betydning for de igangsatte aktiviteter.

Rapportens konklusioner på ældreområdet:

I særligt Viborg og Middelfart Kommuner har man arbejdet intensivt med velfærdsaftalerne på ældreområdet. I Langeland Kommune har man været udfordret i forhold til den kommunale økonomi og de ressourcer, som man har kunnet bruge på arbejdet med velfærdsaftalerne, og har ikke arbejdet helt så intensivt med velfærdsaftalen. Der har været en løbende erfaringsudveksling mellem de tre kommuner, men de tre kommuner har samtidig arbejdet på forskellige måder med velfærdsaftalerne.

Der er igangsat en lang række forsøgsaktiviteter på ældreområdet. De fleste forsøgsaktiviteter er sat i gang på plejecentre og i hjemmeplejen/sygeplejen, men der er også forsøg omhandlende forebyggende hjemmebesøg, træning, dagcentre og hjælpemidler. Forsøgene retter sig særligt mod ændrede arbejdsgange, arbejdet med dokumentation samt afprøvning af andre indsatser til borgerne.

Det er for tidligt at vurdere de enkelte forsøgsaktiviteters virkninger. Der vurderes dog at være et potentiale i forhold til at reducere dokumentation, målrette tilbud og frigive tid til mere nærvær med borgeren i en række forsøg. Dette gælder fx forsøg med fleksible og borgernære indsatser i hjemmeplejen samt forsøg omkring mere individuelt baserede forebyggende hjemmebesøg.

Forsøgs kommunerne arbejder også med en anden form for intern organisering og styring af ældreområdet, hvor fokus i høj grad er på nyudvikling af arbejdsgange og tilbud samt på at skabe ejerskab til den nye form for praksis blandt medarbejderne.

Kun få af forsøgsaktiviteterne på ældreområdet har indtil videre krævet fritagelse fra national lovgivning. Disse forsøgsaktiviteter omhandler forebyggende hjemmebesøg, det kommunale tilsyn på plejecentre og madservice på et dagcenter. De øvrige forsøgsaktiviteter fokuserer især på at forenkle og målrette kommunale arbejdsgange, regulering og dokumentationskrav. Dette komplekse arbejde er påbegyndt i kommunerne. Det skal bemærkes, at kommunerne på undersøgelsestidspunktet planlagde at igangsætte flere forsøgsaktiviteter, som kræver en national lovfrigørelse.

Der er blandt medarbejdere og lokale ledere en positiv opbakning til de elementer, der indgår i velfærdsaftalerne. Det gælder særligt arbejdet med at skabe et øget fagligt råderum. Det er en stærk drivkraft for medarbejdere at kunne bruge deres faglige dømmekraft i mødet med borgeren frem for at lade sig styre af faste procedurer. En øget faglig frihed giver mulighed for at komme tættere på borgeren og bruge mere tid på opgaver, som opleves som meningsfulde for medarbejderen og for borgeren. I forhold til medarbejderinddragelse har kommunerne navnlig arbejdet med inddragelse af medarbejdere i idéudviklingsprocesser og processer, hvor idéer efterfølgende er blevet konkretiseret til forsøgsaktiviteter.

I rapportens kapitel 4 gives der eksempler på de 53 igangsatte prøvehandlinger på ældreområdet, hvoraf seks har krævet frisættelse fra statslig lovgivning (heraf tre i Langeland Kommune).

På mødet gives der en mundtlig status for igangværende prøvehandlinger.

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 12-04-2023

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 54: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan

23/2352

Resume

Godkendelse af sundhedsberedskabsplan på Ældre-og Sundhedsområdet gældende for perioden 2023 -2027.

Sagsfremstilling

Ifølge Beredskabslovens § 25 og Sundhedslovens § 210, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen i hver valgperiode godkende sundhedsberedskabsplanen. Sundhedsberedskabsplanen udgør en delplan af Langeland Kommunes generelle beredskabsplan og fungerer som en selvstændig beredskabsplan (bilag) .

Sundhedsberedskabsplanen er målrettet sundhedschef, ledere og medarbejdere. Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er at sikre driften på ældre-og sundhedsområdet i tilfælde af, at en ekstraordinær hændelse/situation opstår. Således at ældre-og sundhedsområdet kan udvide, omstille og koordinere sine sundhedsfaglige ressourcer for så hurtigt som muligt igen at kunne genoprette normal drift. Planen er udarbejdet som et praktisk redskab og beskriver sundhedsberedskabsledelsen og dens opgaver og de procedurer, som skal følges ved ekstraordinære hændelser/situationer.

Det forventes, at Sundhedsstyrelsen i løbet af 2023 udkommer med en ny skabelon for udarbejdelse af Sundhedsberedskabsplaner blandt andet på baggrund af erfaringer fra COVID-19 pandemien.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender sundhedsberedskabsplanen, så denne kan sendes til høring i Sundhedsstyrelsen

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Bilag

Sundhedsberedskabsplan januar 2023.pdf

Punkt 55: Orientering om opgørelse over ufaglærte ansatte i Ældre og Sundhed

23/2596

Resume

Ifølge årshjulet gives der en status på fordelingen af antal ufaglærte og elever i Ældre og Sundhed. Denne opgørelse tillige også antal ledige stillinger pr. 1. marts 2023 fordelt på enhederne efter ønske fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 blev det besluttet at Sundhedsudvalget ønskede en orientering om antallet af ufaglærte i Ældre og Sundhed to gange om året. Desuden blev det besluttet i efteråret 2022 at opgørelse også skal indeholde antallet af aktuelt ledige stillinger.

Det aktuelle tal for foråret 2023 er:

- 53 elever (jfr. statistik tilsendt fra HR & Løn at der pr. 17. marts 2023)
- 112 medarbejdere med titlen ufaglært i Ældre og Sundhed. En stor del af de ufaglærte er faste vikarer og timeaflødere samt ansatte med anden faglig uddannelse fx pædagog og klinikassistent (jfr. statistik tilsendt fra HR & Løn at der pr. 17. marts 2023)
- 9 vakante stillinger i Ældre og Sundhed, som fordeler sig således:
 - 3 i hjemmeplejen Humble
 - 2 i sygeplejen
 - 1 i Træning og Forebyggelse
 - 2 på Stigtebo
 - 1 på Danahus

Desuden er der flere enheder, som har svært ved at ansætte faste timeaflødere.

Afledte konsekvenser

Der er opgaver, som ufaglærte ikke må udføre jævnfør delegeringsplanen, som følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, 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 12-04-2023

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 56: Orientering om elevområdet

23/2355

Resume

Elevområdet for Social- og sundhedsområdet (SOSU) er efter at være organiseret i HR nu organiseret i Ældre- og Sundhed og har derfor gennemgået en revidering.

Sagsfremstilling

SOSU–elevområdet er organiseret i Ældre- og Sundhed samt Handicap- og Psykiatri og består af et strategisk og et operationelt niveau, som driver et samlet elevområde.

Årlig dimensionering er

2 DIGI- tech elever

21 Social- og sundhedsassistenter

10 Social-og Sundhedshjælpere

Lige nu er den årlige ansættelsesprocent på ca. 60 for alle elevtyper. Eleverne er fordelt på plejecentre, hjemmepleje og bosteder. Elever ansættes i grundforløb, ordinære forløb, og er medarbejdere både over og under 25 år med forskellige forudsætninger. Flere elevansættelser er tidligere medarbejdere, som har haft forskellige vikariater i Langeland Kommune.

Elevområdet har gennemgået revidering af organisering, planlægning og tilrettelæggelse med fokus på læring og læringsmiljøer samt på at sikre harmonisering af oplæringsforløb på de enkelte oplæringssteder. Dette for at sikre kvalitet og mere ensartede oplæringsforløb for elever, herunder justeringer og tilretning af materialer, så de matcher aktuelle krav.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget tager punktet til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Taget til efterretning.

Udvalget er glade for, at man vælger en elevansættelse, når man har været ansat som ufaglært i Langeland Kommune.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 57: Drøftelse af henvendelse om Frivilligcenter Langelands økonomi

23/2597

Resume

Frivilligcenter Langeland har henvendt sig til Langeland Kommune gennem Ældre og Sundhedsudvalget i forhold til dets økonomiske situation.

Sagsfremstilling

I 2014 startede Frivilligcenter Langeland sit virke i Langeland Kommune.

Sundhedsudvalget orienteres den 16. august 2012 om, at den kommunale medfinansiering vil være på kr. 190.000 i 2013, kr. 270.000 i 2014 og kr. 350.000 i 2015 og fremefter. Ansøgningen afsendes, ministeriet giver tilsagn om tilskud den 25. januar 2013 og vedtægterne underskrives 2. maj 2013.

Frivilligcentrets økonomi har med hjælp fra projektmidler kunne løbe rundt i 10 år. Generelle prisstigninger og øget aktivitet i Frivilligcentret gør dog, at bestyrelsen nu har henvendt sig med en stærk bekymring om den fremadrettede økonomiske situation. Med et stigende underskud på Frivilligcentrets grundøkonomi er den basale drift ikke længere mulig, da den ikke er pristalsreguleret siden opstart af Frivilligcentret i 2014. Derimod er udgifterne steget betragteligt.

Frivilligcentret fremstiller selv mulige løsninger på situationen, og beder Langeland Kommune om, at forholde sig til disse.

Afledte konsekvenser

Alt efter løsningsmodel vil der være en økonomisk konsekvens for Langeland Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen og muligheden for at efterkomme Frivilligcenter Langelands anmodning om yderligere midler.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Udvalget anerkender Frivilligcenterets store arbejde inden for frivilligheden og de økonomiske udfordringer, som Frivilligcenteret står over for.

Udvalget anbefaler, at Frivilligcenterets økonomi tages op i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2024.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Bilag

Henvendelse til kommunen om Frivilligcentrets økonomi.pdf

Bilag 1 Grundbudget 2023.pdf

Bilag 2 Eksterne midler 2013-23 (1).pdf

Punkt 58: 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 12-04-2023

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 59: Regnskab 2022 og budget 2024 for de af kommunens ældre- og handicapboliger, der er finansieret efter reglerne om almene boliger

18/8387

Resume

Boligselskabet Langeland har fremsendt regnskaber for 2022, forslag til budgetter for 2024 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 har i 2022 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 væsentlige bemærkninger vedrørende forhold af betydning for årsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen.

Afledte konsekvenser

Boligselskabet har udarbejdet budgetter for 2024. Afdelingernes husleje er fastsat efter balancelejeprincippet således, at der til stadighed er dækning for udgifter og henlæggelser.

For afdelingerne i Bagenkop, Skrøbelev og Stigtebo er der ikke budgetteret med huslejeforhøjelser i 2024. For afdelingerne i Humble, Lindelse og Tullebølle er der budgetteret med huslejeforhøjelser i 2024 på henholdsvis 0,85 %, 2,67 % og 7,89 %.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Ældre- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at regnskaberne for 2022 og budgetterne for 2024 godkendes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Anbefales.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Bilag

Revisionsprotokollat af 24. februar 2023, side 183 - 193 vedrørende årsregnskaberne for 2022

Regnskab 2022 Bagenkop Brugercenter

Regnskab 2022 Tullebøllecentret

Regnskab 2022 Stigtebo

Regnskab 2022 Skrøbelevcentret

Regnskab 2022 Lindelse

Regnskab 2022 Humble

Punkt 60: Budget 2024: Opfølgning på strategiseminar

22/10676

Resume

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens strategiseminar den 27. februar 2023 drøftes muligheder for budgetreduktioner i fagudvalgene og Økonomiudvalget i marts.

Sagsfremstilling

Med Økonomiudvalgets godkendelse af budgetproces for 2024 den 12. december 2022 blev budgetprocessen igangsat, og med strategiseminarets afholdelse den 27. februar 2023 er budgetprocessen nu gået ind i den næste fase.

Med afsæt i drøftelserne på strategiseminar, så fortsætter de politiske budgetdrøftelser i fagudvalgene og i Økonomiudvalget i marts. Der indstilles til, at der sker en drøftelse af muligheder for budgetreduktioner i budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Jf. budgetprocessen arbejder de enkelte chefer sideløbende videre med budgetkataloget med udgangspunkt i input fra strategiseminar. Det opdaterede budgetkatalog sættes på dagsordenen til behandling i fagudvalg og Økonomiudvalget i maj. Behandling i Økonomiudvalget sker på et ekstraordinært møde den 16. maj 2023 for at sikre en længere høringsperiode end ellers muligt med de planlagte ordinære møder.

Når budgetkataloget er behandlet på det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde, vil der foretages eventuelle ændringer af kataloget på baggrund af den politiske behandling. Budgetkataloget er derefter klar til offentlig høring samt høring internt i kommunens medindflydelses- og medbestemmelsessystem (MED-system) i perioden 17.-31. maj 2023.

Afledte konsekvenser

At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for Kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger. Det er i forbindelse med budgetlægningen, at beslutninger om fastlæggelse af serviceniveau, fokusområder og den grundlæggende prioritering af ressourcer sker.

Det er i tilrettelæggelsen af budgetprocessen, at der sikres den nødvendige tid til de politiske drøftelser af budgettet. Det bedste økonomiske råderum skabes ved en grundig politisk og administrativ proces.

Budgetprocessen indeholder bl.a.:

- Tidligere opstart af budgetproces 2024 i forhold til. budgetproces 2023
- Afholdelse af strategiseminar den 27. februar 2023
- Tidlig offentlig høring samt høring i MED den 17.-31. maj 2023
- Budgetkatalog sendes i fagudvalg og Økonomiudvalg to gange inden endelig godkendelse
- Afholdelse af budgetseminar den 26. juni 2023
- Involvering af faglige ledere og medarbejdere via de enkelte chefer
- Tæt opfølgning på budgetprocessen i Chefforum

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter muligheder for budgetreduktioner i budget 2024 og overslagsårene 2025-2027

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 06-03-2023

Forvaltningen udarbejder forslag til næste møde.

Afbud under hele mødet:

Peder Hansen

Jørgen Nielsen deltog som stedfortræder

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-03-2023

Udvalget ønsker følgende områder belyst til budget 2024 i forhold til at finde besparelser: normeringer i dagtilbud, antal dagtilbud, Nordskolen og Strynø Skole, skoleudgifter generelt og øget brug af lokale plejefamilier samt fokus på investeringer i forebyggelse der giver besparelser på sigt.

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 07-03-2023

Udvalget ønsker, at der ses nærmere på de administrative opgaver på Langelands Museum, Biblioteket og i Erhverv & Turisme i forhold til eventuel samdrift, ligesom der skal ses nærmere på, om der kan ske reduktioner på Biblioteket og Langelands Museum. Derudover skal der ses på tilskudsmodellen til hallerne, det folkeoplysende område og kulturindsatser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-03-2023

Administrationen arbejder videre med prioriteringsblokkene i BDOs råderumsanalyse. Der er nedsat et § 17, stk. 4-udvalg til at rådgive om initiativer på ældre- og sundhedsområdet.

Afbud under hele mødet:

Ulrik Kølle Hansen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 07-03-2023

Udvalget ønsker følgende: salg af Solhjem og tidligere Værkstedsgård i Lindelse, undersøgelse af anvendelsesmuligheder af Rådhus, Sundhedshus, Borgerhus og servicebygninger (kiosker og toiletbygninger). Undersøgelse af konkurrenceudsættelse af vinterberedskab og samdrift af Vej, Park og Ejendomme med Havne og Hjælpemiddeldepotet. Fortsat fokus på energioptimering og indtægtoptimering. Evaluering og optimering af indkøbsaftaler og samarbejdsaftaler med Svendborg Kommune.

Beslutning i Seniorrådet den 16-03-2023

Seniorrådet tager punktet til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2023

Udsat til den 27.03.2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2023

Udvalget drøftede de fremlagte forslag til mulige reduktioner i budget 2024 fra de respektive fagudvalg. Budgetdrøftelserne fortsætter på de kommende møder i udvalgene.

Budgetkataloget for 2024 skal indeholde en reduktion på min. 8 mio. kr.

Kataloget sendes i høring den 17. maj 2023 jf. den godkendte budgetproces.

Supplerende sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget den 12. april 2023.

Til videre drøftelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2023

Drøftet.

Beslutning i Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget den 12-04-2023

Drøftet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Socialudvalget den 11-04-2023

Der arbejdes videre.

Udvalget blev orienteret om nogle udfordringer i forhold til indeværende års budget. Oversigt udarbejdes.

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Drøftet.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 12-04-2023

Der arbejdes videre med budgetkatalog 2024.

Afbud under hele mødet:

Brian Dalsgaard

Peder Hansen deltog som stedfortræder

Bilag

Budgetproces 2024 - Godkendt proces af Økonomiudvalget den 12. december 2022

Punkt 61: Meddelelser

22/11357

Sagsfremstilling

- Status på ny organisering.
- Status på implementering af budgetreduktioner 2023
- Status på forventet regnskab 2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Taget til efterretning.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 62: Eventuelt

22/11355

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2023

Ingen bemærkninger.

Afbud under hele mødet:

Karina Jørgensen

Jesper Skovhus deltog som stedfortræder

Punkt 63: 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.