

REFERAT 2022-25: Social-, Senior- og Handicapudvalget d. 13-04-2023

Mødedato Torsdag d. 13. april 2023 kl. 14:30

Mødested Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråste

Mødedeltagere Preben Storm, Stefan Lydal, Charlotte Riis Engelbrecht, Vivi Brit
Nielsen (Fravær), Ganeswaran Shanmugaratnam, Erik Lorenzen, Peter
Thomsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - april 2023.....	3
Rundvisning på Gråsten Landbrugsskole.....	4
Orientering om Fiskbæk Gårdbutik som leverandør af mælk til plejecentre.....	5
Dialogmøde med Ældrerådet.....	7
Orientering om ledelsesinformation februar 2023.....	8
Godkendelse af første bevillingsrevision 2023.....	11
Godkendelse af håndtering af forventet budgetubalance.....	15
Drøftelse af budgettilpasninger og evt. driftsomprioriteringer for budgetåret 2024-2027.....	17
Generel orientering - april 2023.....	19
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - april 2023.....	20
Underskriftsside - april 2023.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - april 2023

23/4836

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

Godkendt.

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 2: Rundvisning på Gråsten Landbrugsskole

23/6928

Sagsresumé

Social-, Senior- og Handicapudvalget vises rundt på Gråsten Landbrugsskole.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

-

Fraværende Vivi Brit Nielsen, Peter Thomsen, Ganeswaran Shanmugaratnam

Punkt 3: Orientering om Fiskbæk Gårdbutik som leverandør af mælk til plejecentre

23/1963

Sagsresumé

Fiskbæk Gårdbutik har siden september 2022, som en forsøgsordning, været leverandør af mælk til Sønderborg Kommunes ni plejecentre.

Å

Forsøgsordningen har bidraget til målsætningen i "Handleplan for Fødevarer 2022-2025" at øge efterspørgslen efter lokale fødevarer, ved at anvende flere lokale fødevarer i de kommunale måltider.

Å

Resultaterne har vist, at mælk fra Fiskbæk Gårdbutik egner sig godt til plejecentres beboere. Der er derfor incitament til at indgå en frivillig samhandelsaftale med Fiskbæk Gårdbutik.

Å

En aftale med Fiskbæk Gårdbutik understøtter Byrådets vision om et godt liv og Værdighedspolitikens værdi om at "Vi tilbyder ernæringsrigtig og veltilberedt mad, som passer til borgerens behov og kostønsker".

Å

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter samt Ældreudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

æregt i orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. september 2022 "Handleplan for Fødevarer 2022-2025".

Å

Handleplanen har fokus på temaerne:

- Øget efterspørgsel efter lokale og klimavenlige fødevarer
- styrkelse af madkultur og maddannelse
- sunde, bæredygtige og klimavenlige kommunale måltider.

Å

Temaerne bidrager til Sønderborg Kommunes vision om Grøn omstilling og jobvækst. Handleplanens mål om at øge efterspørgslen efter lokale fødevarer og servere sunde, bæredygtige og klimavenlige kommunale måltider realiseres bl.a. ved at anvende flere lokale fødevarer i de kommunale måltider.

Å

Siden september 2022 har Fiskbæk Gårdbutik, som en forsøgsordning, været leverandør af mælk til alle ni plejecentre i Sønderborg Kommune. Formålet har været at afprøve om Fiskbæk Gårdbutik har kunnet imødekomme de behov, der er til mælk på plejecentre i forhold til pris, emballageforbrug, holdbarhed, distribution og kvalitet.

Å

FiskbÅ|k GÃ¥rdbutik leverer konventionel mÃ|lk med fire pct. fedt. MÃ|lken er pasteuriseret og ikke homogeniseret. MÃ|lken leveres i fem-liters spande to gange ugentligt og hÃ|lides pÃ¥ glasflasker lokalt pÃ¥ institutionerne.

Â

Resultaterne fra forsÃ,gsordningen er at:

- MÃ|lk fra FiskbÅ|k GÃ¥rdbutik er konkurrencedygtig pÃ¥ pris sammenlignet med bÃ¥de tidligere og nuvÃ|rende totalleverandÃ,r.
- FiskbÅ|k GÃ¥rdbutik har vÃ|ret stabil og fleksible som leverandÃ,r.
- MÃ|lkens holdbarhed er tilstrÃ|kkeligt.
- Plejecentrenes kÃ,kkener oplever lidt eller ingen spild.
- To af plejecentrene har Ã,get forbruget af mÃ|lk hos beboerne med ca. 15 pct.

Â

Tilbagemeldinger fra beboerne pÃ¥ plejecentrene viser, at pÃ¥:

- Fem plejecentre er beboerne meget glade for smagen af mÃ|lken. De vil derfor vÃ|re meget kedede af at skulle anvende mÃ|lk fra tidligere totalleverandÃ,r igen.
- Fire plejecentre er beboerne ligeglade eller har delte meninger om smagen.

Â

MiljÃ,mÃ|ssigt viser resultaterne at:

- Der er en gennemsnitlig besparelse pÃ¥ 70 mÃ|lkekarter i ugen pr. plejecenter. I alt 5880 kartoner Ã¥rligt for ni plejecentre.
- Anvende genanvendelige mÃ|lkespande frem for mÃ|lkekarter er der en reduktion pÃ¥ 1.213 kg CO2 om Ã¥rligt.

Â

Under planlÃ|gning af forsÃ,gsordningen var der Ã,nske om at afprÃ,ve mÃ|lk fra FiskbÅ|k GÃ¥rdbutik pÃ¥ flere forskellige institutioner, bÃ¥de plejecentre, daginstitutioner og bosteder. ForsÃ,gsordningen har vist, at det er en forudsÃ|tning, at der findes et produktionskÃ,kken pÃ¥ institutionerne, der kan hÃ¥ndtere hÃ|ldning om til glasflasker. Det er ligeledes vigtigt, at borgergrundlaget egner sig til at drikke mÃ|lk med hÃ,j fedtprocent.

Â

Plejecentrene egner sig godt til at modtage mÃ|lken, da beboerne pÃ¥ plejecentre har ernÃ|ringsbehov, der harmonerer med den energitÃ|tte mÃ|lk. Der er behov for fortsat at servere minimÃ|lk fra totalleverandÃ,r, til beboere med specielle ernÃ|ringsbehov.

Â

FiskbÅ|k GÃ¥rdbutik har nÃ¥et deres kapacitet i forhold til deres nuvÃ|rende personalemÃ|ssige ressourcer med kommunens ni plejecentre, der har deltaget i forsÃ,gsordningen. Der er derfor ikke incitament til at udvide ordningen til andre institutioner i kommunen.

BevillingsmÃ|ssige konsekvenser

Ã~konomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmÃ|ssige konsekvenser, idet aftalen afholdes inden for eksisterende budgetramme.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

Taget til efterretning.

FravÃ|rende Vivi Brit Nielsen

Punkt 4: Dialogmøde med Ældrerådet

22/8626

Sagsresumé

Der er aftalt et dialogmøde med repræsentanter fra Ældrerådet, hvor rådet ønsker at drøfte deres fremtidige arbejde.

Fra Ældrerådet deltager formand Kirsten Bielefeldt og næstformand Dieter Jessen.

Ældrerådet har på ældrerådsmødet d. 28. marts 2023 drøftet følgende:

Formanden for Ældrerådet Kirsten Bielefeldt og næstformanden for Ældrerådet Dieter Jessen er inviteret til dialogmøde den 13. april 2023 med Social-, Senior- og Handicapudvalget. Formandskabet vil anmode om et temamøde med Social-, Senior- og Handicapudvalget, hvor følgende emner ønskes drøftet:

- Velfærdsteknologi
- Fremtidens personalesituation på ældreområdet
- Inddragelse af frivillige og pårørende
- Hvordan får Ældrerådet en stemme vedrørende 60+ i hele Sønderborg Kommune
- Dialog og tilbagemelding ved afgivelse af høringsvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at drøfte

- Ældrerådets fremtidige arbejde.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

Drøftet.

Der aftales at afholde en temadrøftelse mellem Ældrerådet og udvalget i efterår 2023.

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 5: Orientering om ledelsesinformation februar 2023

23/4071

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteterne ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes det samlede resultatet for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget at vise et merforbrug på 13,225 mio. kr.

Social-, Senior- og Handicapudvalget er den 9. marts 2023 orienteret om økonomiske udfordringer indenfor udvalgets område.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgettilpasninger for at imødegå den økonomiske udfordring.

Social-, Senior- og Handicapudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning for årets resultat.

Status på økonomien

Samlet resultat for Social- og Senior- og Handicapudvalgets område ultimo februar viser et forbrug på 199,1 mio. kr. svarende til 15,9 % af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale afregninger og statsrefusion. Herudover er budgettet udfordret som følge af implementeringshastigheden for reduktioner jævnfør Handlekataloget Budget i Balance 2022.

Derudover ses udfordringer i forhold til:

- Demografipuljen viser et merforbrug ud fra nuværende aktivitetsniveau.
- Uddannelsesenheden – graden af opnåelse af fuld dimensionering medfører merforbrug.
- Hjemme- og Sygeplejen øgede aktiviteter.
- Fællesområdet øget udgifter til systemer.

Det samlede resultatet for områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget forventes at vise et merforbrug på 13,225 mio. kr. ved årets udgang.

For at imødegå den økonomiske udfordring har forvaltningen igangsat et arbejde med oplæg til budgettilpasninger, som kan pege på mulige reduktioner i form af ændring af serviceadgang, serviceniveau samt effektiviseringer m.m.

Politikområde 09 - Senior

Status ultimo februar viser et forbrug på 132,5 mio. kr. svarende til 16,1 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 16,7 % er det svarende til et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes et merforbrug på 10,325 mio. kr. ved årets udgang.

Politikområde 17 – Social Voksne

Status ultimo februar viser et forbrug på 66,6 mio. kr. svarende til 15,6 % af det korrigerede budget. Set i forhold til et lineært forbrug på 16,7 % er det svarende til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Vurderet ud fra nuværende aktivitetsniveau forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. ved årets udgang.

Social-, Senior- og Handicapudvalget er den 9. marts 2022 orienteret om de økonomiske udfordringer på udvalgets område.

Status på anlæg

Politikområde 09 - Senior:

Ombygningen af henholdsvis Gråsten Plejecenter og Mølleparkens Plejecenter er afsluttet og anlægsregnskaberne forelægges i april.

Anlægsprojekterne Indmøde faciliteter plejesektoren og Omklædningsfaciliteter plejesektoren Hørup er afsluttet og afventer 1 års gennemgang inden anlægsregnskaberne kan forelægges.

Uforbrugte anlægsmidler 2022 på projekterne er søgt overført til 2023.

Politikområde 17 - Social Voksne:

Anlægsbudgettet udgør 4,0 mio. kr. der er frigivet i december 2022 til projektet B.S. Ingemannsvej – boliger.

Herudover er der søgt om overførsel af uforbrugte anlægsmidler 2022 til 2023 på i alt 1,888 mio. kr. til færdiggørelse af projekterne Ombygningen af Møllestedgård og Orangeriet på Bosager.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Drift SSHU 2023 02

LIS aktivitet SSHU 2023 02

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 6: Godkendelse af første bevillingsrevision 2023

23/39315

Sagsresumé

Tre gange i 2023 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Direktionens forslag til en fælles håndtering af de driftsmæssige udfordringer for indeværende år 2023, er indarbejdet i den samlede 1. bevillingsrevision.

Efter at årets midtvejsregulering, i forlængelse af at Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen forhandles, er kendt, vil der frem mod 2. bevillingsrevision primært blive arbejdet med finansiering af midt- og efterregulering af overførselsudgifter, kompensation for Ukraineudgifter og udgiftsniveauet inden for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område.

Til første bevillingsrevision viser forvaltningens gennemgang, at Social-, Senior- og Handicapudvalgets driftsbudget 2023 samlet skal øges med 2,965 mio. kr.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender at

- driftsbudgettet tilføres 2,965 mio. kr. i 2023 og reduceres 0,035 mio. kr. i overslagsårene.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer er 1. bevillingsrevision fremrykket til april måned. Der afholdes 3 bevillingsrevisioner i 2023, udover 1. bevillingsrevision gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august i sammenhæng med midtvejsregulering/DUT for indeværende år. Årets sidste bevillingsrevision sker i november måned.

Årets 1. bevillingsrevision indeholder både budgetflytninger inden for udvalgenes egne rammer samt bidrag til finansiering af udgifter som energi, kollektiv trafik, privatskoleelever og indfasning af ændret udgiftsniveau på serviceområderne.

Ovenstående med henblik på at danne et grundlag for budgetoverholdelse i indeværende år.

Ud over flytninger inden for udvalgenes rammer peges på finansiering fra forventet kompensation for Ukraine/Covid-udgifter i 2022, samt mindre bidrag fra Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst og Social-, Senior- og Handicapudvalget ved opbremsning af udgifter i 2023.

Der er fortsat stor usikkerhed, blandt andet i forhold til energiudgifter, stigende ledighed/overførselsudgifter, tilpasning af udgiftsniveauet på social- og ældreområdet, hvorfor det ikke forventes at alle udfordringer løses ved 1. bevillingsrevision.

Der gennemføres en ekstra bevillingsrevision i august 2023, i sammenhæng med den årlige midtvejsregulering (konsekvenser af sommerens økonomiaftale for indeværende år, samt DUT). På dette tidspunkt følges der op på udfordringerne, ligesom der vil blive søgt at etablere en pulje til anvendelse ved årets sidste bevillingsrevision i november. Puljen kan dannes, såfremt kommunen tilføres ekstra indtægter fra midtvejsreguleringen, eksempelvis fra øget pris- og lønskøn.

Frem mod 2. bevillingsrevision prioriteres således:

- Overførselsudgifter (midtvejs- og efterregulering)
- Ukraineudgifter
- Udgifter på Social-, Senior- og Handicapområdet i forlængelse af udvalgets beslutninger for opnåelse af fremadrettet budgetbalance.
- Øvrige områder, eksempelvis energiudgifter.

I budgethandleplanen 2024-2027 som Økonomiudvalget behandler i april 2023, fremgår der, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2023.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2023 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 15/16 (april)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	19. april	Økonomiudvalg
	26. april	Byråd
	Uge 33 (august)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	23. august	Økonomiudvalg
	30. august	Byråd
Tredje bevillingsrevision	Uge 45 (november)	Fagudvalg
	22. november	Økonomiudvalg

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Drift:

- Budget tilføres 3,0 mio. kr. i 2023 til aktiviteter på social- og seniorområdet.

Flytning mellem politikområder/udvalg:

- Omsorg og Udvikling til Rådhuservice - Akutcenter Kongevej rengøring udvidelse. Budgetmidler på 0,035 mio. kr. i 2023 samt overslagsårene overføres til Politikområde 02.60 Rådhuservice fra Politikområde 09.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes vil det få nedenstående bevillingsmæssige konsekvens, hvor driftsbudgettet tilføres 2,965 mio. kr. i 2023 og reduceres 0,035 mio. kr. i overslagsårene.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2023	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	09 og 17 09	3.000 -35	-35	-35	-35

Anlæg/
Rådighedsbeløb

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	01	-2.965	35	35	35
-----------------	----	--------	----	----	----

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlet oversigt over 1. bevillingsrevision 2023 - april

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 7: Godkendelse af håndtering af forventet budgetubalance

23/35890

Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2022 en præcisering og uddybning af fagudvalgenes økonomistyring. Dette betyder, at såfremt LIS på udvalgsniveau udviser et forventet merforbrug på større end eller lig med 1 % og/eller 3 mio. kr., udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner.

LIS pr. den 28. februar 2023 viser sammen med kommende udfordringer en ubalance med et merforbrug på 15,725 mio. kr. Social-, Senior- og Handicapudvalgets område.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til ”Budgettilpasninger 2023” med forslag til tilpasninger og ændringer i serviceniveau, serviceadgang eller effektivisering med henblik på at imødekomme udfordringerne.

CMU Omsorg og Udvikling, Ældreråd og Handicapråd er høringsberettiget.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at godkende

- oplæg til ”Budgettilpasninger 2023” til håndtering af den forventede økonomiske ubalance
- at sende oplæg til ”Budgettilpasninger 2023” i høring.

Sagsfremstilling

Hver måned, første gang i april 2023, får udvalget en orientering om status på økonomien og aktiviteter via LIS-ledelsesinformation. I LIS orienteres der om status på budgettet, og det fremgår om udvalgets budget samlet set forventes at være i balance ved årets udgang (forventet regnskab). Balance defineres som +/- 1 %. I LIS angives både procentafvigelsen og beløbsstørrelse.

Ved afvigelser lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr. på udvalgsniveau, udarbejdes en særskilt beslutningssag, hvor udvalget tager stilling til korrektioner. Såfremt forslagene til korrektioner indebærer flytning af budget mellem politikområder, skal disse forelægges Byrådet via bevillingsrevisionerne, idet Byrådet har beslutningskompetencen.

LIS pr. den 28. februar 2023 viser sammen med kommende udfordringer en ubalance med et merforbrug på 15,725 mio. kr. Social-, Senior- og Handicapudvalgets område.

Forvaltningen ser ind i følgende udfordringer i 2023 i forlængelse af budgetopfølgning og nye opgaver:

Nye opgaver/udfordringer	2023
Udbud EOJ - system 2023 konvertering og implementering	1,5
Budgetopfølgning - Hjemme- og sygeplejen	2,4

Budgetopfølgning - Demografipuljen - øget aktivitet i hjemmeplejen	4,8
Budgetopfølgning - Uddannelsesenheden Staben: Arbejdsværdi på elevområdet dækker ikke udgiften – jf. SSHU 31. januar 2022. Merforbrug fra 2 mio. kr. til 8,4 mio. kr. ved fuld dimensionering	2,4
Budgetopfølgning- Fællesområdet Staben	0,725
Budgetopfølgning - Psykiatri og Handicap: ”Budget i Balance” udfordret i forhold til implementeringshastighed	0,7
Budgetopfølgning Myndighed Social og Senior	2,2
Flytning af hjælpemiddeldepot	1,0
Nye centrale udmeldinger	
I alt mio. kr. merforbrug	15,725

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til ”Budgettilpasninger 2023”, der indeholder forslag til tilpasninger og ændringer i serviceniveau, serviceadgang eller effektivisering svarende til med henblik på at imødekomme udfordringerne.

Processen for godkendelse af ”Budgettilpasninger 2023”

- 13. april 2023 - Godkende at sende ”Budgettilpasninger 2023” i høring i Ældreråd, Handicapråd samt CMU Omsorg og Udvikling
- 17. april – 27. april 2023 – Høringsperiode
- 8. maj 2023 – Social-, Senior- og Handicapudvalg
- 24. maj 2023 – Økonomiudvalg
- 31. maj 2023 – Byråd.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen i første omgang ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet dette afventer endelig indstilling i forhold til håndtering af den økonomiske ubalance.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

Godkendt Budgettilpasninger 2023 med justering.

Justeret oplæg til Budgettilpasninger 2023 sendes i høring.

Bilag

Budgettilpasninger 2023 - Høring

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 8: Drøftelse af budgettilpasninger og evt. driftsomprioriteringer for budgetåret 2024-2027

23/37910

Sagsresumé

Der skal på tværs af udvalgene og frem mod budgetvedtagelsen i oktober 2023, arbejdes med at identificere budgettilpasninger fra 2024 på samlet 40 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne samt fordeling af budgettilpasningskravet mellem udvalgene. Fordeling udmeldes efter direktionens møde mandag den 27. marts 2023.

Ovenstående betyder, at Social-, Senior- og Handicapudvalget på april-mødet skal drøfte hvilke budgettilpasninger, der skal indgå i det samlede handlekatalog på 40 mio. kr. Social-, Senior- og Handicapudvalget skal pege på budgettilpasninger på samlet ca. 9,5 mio. kr.

Som en del af den ordinære budgetlægningsproces drøfter udvalget på april-møderne desuden behovet for eventuelle andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at drøfte

- forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte ramme, herunder evt. øvrige driftsomprioriteringer.

Sagsfremstilling

Jævnfør processen for arbejdet med budgettilpasninger fra 2024, godkendt i Økonomiudvalget den 22. marts 2023, drøfter fagudvalgene i april forslag til budgettilpasninger indenfor den udmeldte økonomiske ramme.

Social-, Senior- og Handicapudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 9,5 mio. kr. til handlekataloget. Herudover drøftes evt. andre driftsomprioriteringer indenfor eksisterende driftsrammer, enten på tværs af politikområder eller indenfor det enkelte politikområde.

Forvaltningen foreslår, at følgende emner drøftes:

- oplæg til Budgettilpasninger 2023.

Efter fagudvalgenes drøftelser i april, drøfter MED-organisationen fagudvalgenes oplæg til budgettilpasninger, med henblik på kvalificering af forslagene. MED-organisationen inddrages inden udvalget træffer beslutning om forslagene på maj-møderne.

Fagudvalgets forslag til budgettilpasninger vil indgå i et samlet handlekatalog, som forelægges Økonomiudvalget til beslutning den 23. august 2023 med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2024 ved 1. behandling af budgettet.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling om budgettilpasninger og driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

Drøftet.

Fraværende Vivi Brit Nielsen

Punkt 9: Generel orientering - april 2023

23/4755

Sagsresumé

- Tilsyn Misbrugscenter Sønderborg
- Tilsyn Bofællesskabet Fjordbo
- Tilsyn SAABU Møllestedgård
- Tilsyn Værestedet Langesøgården
- Tilsyn Værestedet Midtpunkt
- Transportordninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport Bofællesskabet Fjordbo 2022

Tilsynsrapport SAABU Møllestedgård 2022

Tilsynsrapport Værestedet Langesøgården 2022 Sønderborg

Tilsynsrapport Værestedet Midtpunkt 2022-Sønderborg

Tilsynsrapport Misbrugscenter Sønderborg

Oversigt over transportordninger

Fraværende Ganeswaran Shanmugaratnam, Vivi Brit Nielsen

Punkt 10: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - april 2023

23/4890

Fraværende Ganeswaran Shanmugaratnam, Vivi Brit Nielsen

Punkt 11: Underskriftsside - april 2023

23/4900

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side for at godkende/underskrive elektronisk.

Beslutning Social-, Senior- og Handicapudvalget den 13-04-2023

-

Fraværende Vivi Brit Nielsen