

REFERAT R&N, 2022-25: Ældreråd d. 21-04-2023

Mødedato Fredag d. 21. april 2023 kl. 09:00

Mødested Klaus' kontor, lokale 36, Ellegårdvej 25 A, 6400 S

Mødedeltagere Tommy Andersen, Kirsten Bielefeldt, Bruno Clausen, Orla Skovlund
Hansen, Thorkild Jacobsen, Dieter Jessen, Kaj Ove Larsen, Birgit
Nebel (Fravær), Marianne Raarup Nielsen

Indholdsfortegnelse

Høring af forslag til budgettilpasninger 2023.....	3
Høring af Sundhedsudvalgets handlekatalog for reduktioner i budget 2023 - 2027.....	6
Underskriftsside - 21. april 2023.....	8

Punkt 1: Høring af forslag til budgettilpasninger 2023

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.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreråd den 21-04-2023

Dagsordenspunktet ”forslag til budgettilpasninger” er videreført fra Social-, Senior- og Handicapudvalget d. 13. april 2023 til høring i Ældrerådet.

Supplerende indstilling til Ældreråd den 21-04-2023

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet at afgive

- høringssvar til forslag om budgettilpasninger 2023.

Beslutning Ældreråd den 21-04-2023

Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Bilag

Budgettilpasninger 2023 - Høring

Ældrerådets høringssvar vedrørende budgettilpasninger 2023.pdf

Fraværende Birgit Nebel

Punkt 2: Høring af Sundhedsudvalgets handlekatalog for reduktioner i budget 2023 - 2027

23/36030

Sagsresumé

Sundhedsudvalget har udarbejdet et handlekatalog for reduktioner i budget 2024 – 2027, der indeholder syv forslag til besparelser på udvalgets område. Sundhedsudvalget skal bidrage med besparelser på i alt 2,8 mio. kr. til kommunens samlede handlekatalog for besparelser. De syv forslag sendes i høring, inden Sundhedsudvalget på møde den 3. maj 2023 skal træffe endelig afgørelse om, hvilke forslag der skal indgå i kommunens samlede handlekatalog for budgetreduktioner.

Ældrerådet er høringsberettiget. Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet at afgive

- høringssvar på Sundhedsudvalgets handlekatalog for reduktioner i budget 2024 – 2027.

Sagsfremstilling

I Sønderborg Kommunes budgetaftale for 2023 – 2026 har aftaleparterne besluttet, at der i budget 2024 og fremefter skal indarbejdes en reduktion på 20 mio. kr. Med henblik på at sikre mulighed for at prioritere mellem forslag, har Økonomiudvalget besluttet, at der skal udarbejdes et samlet handlekatalog for hele kommunen med budgetbesparelser på i alt 40 mio. kr. Sundhedsudvalget skal bidrage med budgetbesparelser på samlet 2,8 mio. kr. til handlekataloget.

Med det afsæt har Sundhedsudvalget udarbejdet et handlekatalog med syv forslag til budgetreduktioner på udvalgets område, som i alt beløber sig på 3,9 mio. kr. På Sundhedsudvalgets møde den 3. maj 2023 skal udvalget udpege de forslag, der skal indgå i kommunens samlede handlekatalog, og som beløber sig til 2,8 mio. kr.

De syv forslag er:

- Forslag 1: Optimering af den administrative understøttelse i Tandplejen
- Forslag 2: Ændring af serviceniveau – Børne- og Ungetandplejen
- Forslag 3: Udfasning af det administrative team vedrørende Sundhedslovens § 140
- Forslag 4: Udfasning af psykologfaglig understøttelse af mental sundhed på kronikerområdet § 119
- Forslag 5: Reduktion med ½ stilling på Servicelovens § 79a
- Forslag 6: Reduktion i puljen til § 18-tilskud
- Forslag 7: Udfasning af drift til Center for Test og Værnemidler.

Sundhedsudvalgets handlekatalog sendes i høring hos:

- Handicaprådet
- Ældrerådet
- De frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger.

Høringssvar kan afgives fra den 17. april til den 28. april 2023. Høringsfristen er den 28. april 2023 kl. 9.00.

Den videre proces

Økonomiudvalget godkendte den 22. marts 2023 en proces for arbejdet med budgettilpasningerne. Processen angiver, at det enkelte fagudvalg i maj 2023 endeligt skal udpege de forslag, som skal indgå i det samlede handlekatalog. På

Sundhedsudvalgets område er dette planlagt til den 3. maj 2023. De indkomne høringssvar vil således indgå som bilag på udvalgets møde den 3. maj 2023. Byrådet vedtager det endelige budget i oktober 2023.

Beslutning Ældreråd den 21-04-2023

Ældrerådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Bilag

Handlekatalog budget 2024-2027 - Sundhedsudvalget

Ældrerådets høringssvar i forhold til budget 2024 på sundhedsområdet

Fraværende Birgit Nebel

Punkt 3: Underskriftsside - 21. april 2023

23/6949

Sagsresumé

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

Beslutning Ældreråd den 28-03-2023

-

Beslutning Ældreråd den 21-04-2023

-

Fraværende Birgit Nebel