

REFERAT 2022-25: Sundhedsudvalget d. 01-02-2023

Mødedato	Onsdag d. 01. februar 2023 kl. 15:30
Mødested	Mødelokale 307, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Didde Lauritzen, Desalegn Tufa, Erik Lorenzen, Bo Kleis Christensen (Fravær), Vivi Brit Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af sundhedspolitik 2023-2026.....	4
Godkendelse af fordeling af servicelovens §18-tilskud i 1. runde 2023.....	6
Godkendelse af Velfærdsalliance 2023-2027 med DBU.....	8
Orientering om ledelsesinformation ultimo december 2022.....	11
Orientering om præcisering af fagudvalgenes økonomistyring.....	13
Generel orientering.....	15
Lukket: Orientering fra formand, næstformand og direktør.....	16
Lukket: Underskriftsside.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

23/1226

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-02-2023

Godkendt.

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 2: Godkendelse af sundhedspolitik 2023-2026

22/6963

Sagsresumé

Sønderborg Kommune skal have en ny sundhedspolitik der gælder for perioden 2023-2026.

Sundhedspolitik ”Mod på mere sundhed” 2023-2026 har været i høring fra den 7. november til den 19. december 2022 blandt borgere, frivillige foreninger, råd, m.fl. Høringssvarene er gennemgået og indarbejdet i sundhedspolitikken samt i arbejdet med sundhedsplanerne. Overordnet er høringssvarene positive og lægger derfor ikke op til større justeringer af sundhedspolitikken.

Sundhedspolitikken er kommunens tværgående politik for, hvordan opgaver på sundhedsområdet bliver prioriteret. Sundhedspolitikken understøtter Byrådets fokus på et godt liv, hvor Sønderborg Kommune blandt andet arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering på tværs af sektorer og med eksterne aktører i den private sektor og i civilsamfundet.

Byrådet har beslutningskompetence, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at Byrådet godkender

- sundhedspolitik ”Mod på mere sundhed” 2023-2026

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget godkendte den 2. november 2022 et høringsudkast til sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” 2023-2026. Sundhedspolitikken har været i høring fra den 7. november til den 19. december 2022. Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har modtaget 22 høringssvar fra borgere, foreninger, råd og Sygehus Sønderjylland.

Med udgangspunkt i høringsperioden, faglige input og høringssvar består sundhedspolitik ”Mod på mere sundhed” 2023-2026 fortsat af en sundhedsmission og fem fokusområder.

Sundhedsmissionen er:

Mod på mere sundhed i Sønderborg Kommune

- Vi vil bygge videre på det, der virker
- Vi vil gøre sundhed nemmere for alle uanset livsvilkår
- Vi vil sætte tidligt ind i alle aldre
- Vi vil investere i det gode liv i fællesskab

De fem fokusområder er:

- Alkohol og tobak
- Mental sundhed
- Fysisk aktivitet
- Vaner
- Kronisk sygdom

For hvert fokusområde lægger Sønderborg Kommune vægt på strukturel forebyggelse, styrket sundhedskompetence og indsatser, der kan reducere social ulighed i sundhed. Fokusområderne er valgt ud fra de sundhedsudfordringer, der er identificeret i Den Nationale Sundhedsprofil 2021 blandt borgere i Sønderborg Kommune. Desuden er fokusområderne valgt med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og faglige anbefalinger, samt øvrige faglige udspil på sundhedsområdet.

Forvaltningen foreslår følgende justeringer i sundhedspolitikken:

- Sundhedskompetencer er fremhævet som en del af den overordnede mission

- Det er tydeliggjort at fokusområdet alkohol og tobak også omfatter andre nikotinprodukter end cigaretter
- Under alkohol og mental sundhed er målgruppen ældre borgere tydeliggjort
- Under fysisk aktivitet er termene ”moderat” og ”hård” fysisk aktivitet nuanceret, ligesom målet om at reducere andelen af borgere med primært stillesiddende aktivitet også er nuanceret
- Det er tydeliggjort i afsnittet ”fra politik til praksis” at udmøntning af sundhedspolitikken sker via sundhedsplanerne med dertilhørende økonomisk ramme
- Læring efter covid-19 pandemien i forhold til bl.a. hygiejne er fremhævet
- Det er tilføjet at sundhedspolitikken understøtter FN’s verdensmål.

Økonomi:

Den samlede budgetramme til indsatser bliver udmøntet på politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse. Den årlige budgetramme er 3,1 mio. kr. og bliver udmøntet efter Sundhedsudvalgets beslutninger og prioriteringer.

Sundhedspolitikken bliver udmøntet gennem indsatser i sundhedsplanerne, hvor også den økonomiske ramme for hver sundhedsplan indgår. Sundhedsplanerne bliver forelagt Sundhedsudvalget til godkendelse den 4. maj 2023.

Forvaltningen forventer at sundhedspolitikken bliver behandlet i Byrådet den 22. februar 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker inden for eksisterende budgetramme på politikområde Sundhed og Forebyggelsen (13.01)

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-02-2023

Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Oversigt- og behandling af høringssvar

Sundhedspolitik 2023-2026

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 3: Godkendelse af fordeling af servicelovens §18-tilskud i 1. runde 2023

23/4072

Sagsresumé

Sønderborg Kommune uddeler i to årlige runder tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde, – servicelovens §18-tilskud. Forvaltningen har modtaget og gennemgået 60 ansøgninger til 1. runde i 2023 og på den baggrund udarbejdet et forslag til fordeling af tilskud til ansøgerne. Kriterierne for ansøgning om §18-tilskud er blevet skærpet i forbindelse med Sønderborg Kommunes revidering af vejledningen til ansøgning om §18-tilskud, hvilket har den konsekvens, at forvaltningen i denne ansøgningsrunde lægger op til, at flere foreninger end tidligere får afslag på deres ansøgning, idet de ikke lever op til ansøgningskriterierne.

§18-tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde understøtter Byrådets vision 2022 – 2025 i forhold til fokusområdet ”Et godt liv”, hvor der er fokus på at kommunens samarbejde med frivillige foreninger er med til at skabe bedre rammer for det gode liv for borgerne. Ligeledes understøttes frivillighedspolitikken ”Fællesskaber er noget vi skaber sammen” 2020 – 2023 og sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” 2019 – 2022.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundhedsudvalget, at godkende

- Forslag til fordeling af servicelovens §18-tilskud i 1. runde 2023 svarende til et samlet beløb på 1,244 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommunes frivillighedspolitik for årene 2020-2023 beskriver rammerne og værdigrundlaget for samarbejdet på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område i Sønderborg Kommune. Frivillighedspolitikken lovgrundlag er servicelovens §18, hvor det blandt andet fremgår, at kommunen er forpligtiget til årligt at afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde – de såkaldte §18-tilskud.

Tilskud via servicelovens §18 kan søges af frivillige sociale foreninger og organisationer til udførelse af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde. Tilskuddet er målrettet foreningers arbejde med at støtte mennesker, der har det svært. Ansøgningskriterierne er nærmere beskrevet i Sønderborg Kommunes vejledning til ansøgning om §18-tilskud, som er gældende fra den 1. august 2022.

Der er i alt modtaget 60 ansøgninger til 1. ansøgningsrunde i 2023, og det ansøgte beløb er på i alt 2,164 mio. kr. Ansøgningerne er gennemgået og vurderet med afsæt i overordnede temaer, jævnfør beskrivelserne i vejledningen til ansøgning om §18-tilskud:

- Foreningens økonomi på ansøgningstidspunktet
- Det ansøgte beløbs størrelse i forhold til værdien for målgruppen
- Varigheden af det frivillige tilbud
- Antal frivillige, som udfører aktiviteten
- Antal brugere, som har glæde af det frivillige tilbud.

Forvaltningen lægger op til, at 45 ansøgere modtager et tilskud med afsæt i følgende kriterier, jævnfør beskrivelserne i vejledningen til ansøgning om §18-tilskud:

- Aktiviteter, der udføres af lyst og interesse og ikke som led i fx aktivering
- Aktiviteter, der er nyskabende
- Aktiviteter, der er netværksskabende og inddrager borgerne direkte i aktiviteten
- Aktiviteter, der har et socialt og/eller et sundhedsmæssigt sigte
- Aktiviteter, der taler ind i et eller flere af fokusområderne i Sønderborg Kommunes politik på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område
- Udgifter, der anvendes til drift og udvikling herunder lokaleleje, nyanskaffelser, kurser mv.

Forvaltningens forslag til tilskud til de 45 ansøgere beløber sig til 1,244 mio. kr.

Forvaltningen lægger samtidig op til, at 15 ansøgere får afslag på deres ansøgning med afsæt i følgende kriterier, jævnfør vejledningen til ansøgning om §18-tilskud:

- Forening, der ikke er lokalt forankret i Sønderborg Kommune
- Forening, der har aktiviteter eller tilbud, der på anden vis er økonomisk støttet af Sønderborg Kommune
- Forening, der skønnes at kunne gennemføre aktiviteten uden tilskud fra Sønderborg Kommune
- Foreningen må ikke have en formue på mere end 30.000 kr., som ikke er hensat til målrettede aktiviteter i ansøgningsperioden.

Ud af de 15 afslag er der 9 foreninger, som alle har mere end 30.000 kr. stående på deres foreningskonto på ansøgningstidspunktet. Alle har efterfølgende modtaget et supplerende skema, hvor de er blevet bedt om at redegøre for, om foreningens formue er hensat til målrettede aktiviteter i ansøgningsperioden. Når foreningerne ikke har kunne redegøre for anvendelse af deres formue i ansøgningsperioden er vurderingen, at der er tale om en opsparing, hvilket er baggrunden for, at der lægges op til afslag, jævnfør vejledningen til ansøgning om §18-tilskud.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 2,7 mio. kr. til §18-tilskud til foreninger på politikområde 13.09 Frivilligt Socialt- og Sundhedsfremmende arbejde. Der er godkendt tilskud til faste tilskudsmodtagere for 0,5 mio. kr. i 2023, og der resterer herefter 2,2 mio. kr. til ansøgningsrunder.

Såfremt Sundhedsudvalget godkender forvaltningens indstilling, vil der restere 1 mio. kr. til anden ansøgningsrunde 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker indenfor eksisterende budgetramme på politikområde Frivilligt Socialt- og Sundhedsfremmende arbejde (13.09).

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-02-2023

Godkendt, idet Sundhedsudvalget ønsker, at forvaltningen undersøger nærmere, hvordan man ud fra et sundheds perspektiv, kan inddrage børn og voksne i udsatte positioner i idrætten.

Bilag

§18 midler 1. ansøgningsrunde 2023

Vejledning til ansøgning om tilskud via servicelovens §18

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 4: Godkendelse af Velfærdsalliance 2023-2027 med DBU

18/30404

Sagsresumé

Sønderborg Kommunes nuværende velfærdsalliance med DBU udløb med udgangen af 2022. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab drøftede i september 2022 en forlængelse af velfærdsalliancen. Efterfølgende har forvaltningen Kultur og Erhverv været i dialog med DBU om indsatser i en kommende 5-årig aftale fra 2023-2027, ligesom de lokale fodboldklubber har været involveret. På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en kommende velfærdsalliance for 2023-2027.

På baggrund af dialogen mellem Sønderborg Kommune og DBU er der opnået enighed om at skrive følgende indsatser ind i den kommende velfærdsalliance:

- A) Verdens bedste børnefodbold i Sønderborg Kommune
- B) Udvikling af pigefodbold
- C) Motionsfodbold & fællesskab for særlige målgrupper
- D) Inklusion i Fodbold-Danmark
- E) Sideevents ved futsal-landskampe

I aftaleperioden skal Sønderborg Kommune betale et årligt tilskud til DBU på 99.900 kr. Forvaltningen foreslår, at finansieringen deles ligeligt imellem Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Sundhedsudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget. Sagen forelægges derfor til godkendelse i alle tre udvalg.

Velfærdsalliancen understøtter Byrådets Vision 2022-2025 og fokusområdet "Et godt liv", blandt andet ved at fremme sundhed og trivsel. Velfærdsalliancen er desuden i tråd med Idræts- og Fritidspolitikken 2019-2024, Sundhedspolitikken 2019-2022 samt Socialpolitikken 2021-2024.

Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at godkende

- Velfærdsalliance mellem Sønderborg Kommune, DBU og DBU Jylland 2023-2027
- at der årligt afsættes 33.300 kr. for hvert af årene 2023-2027 svarende til en tredjedel af Sønderborg Kommunes samlede årlige bidrag til velfærdsalliancen.

Godkendelsen sker under forudsætning af samtidig godkendelse i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab og i Social-, Senior- og Handicapudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme godkendte den 6. juni 2019, at Sønderborg Kommune indgik en velfærdsalliance med DBU. Aftalen udløb med udgangen af 2022. I september 2022 drøftede Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab en forlængelse af aftalen. Der var enighed om at fortsætte aftalen med DBU, og der foreligger nu et udkast til en kommende velfærdsalliance for 2023-2027.

Intentionen med velfærdsalliancen er at sikre udvikling og implementering af aktiviteter, hvor de lokale fodboldklubber og DBU's kompetencer bliver brugt som løftestang til også at understøtte andre idrætsgrene og foreningsfællesskaber, samt traditionelle kommunale velfærdsopgaver i Sønderborg Kommune.

Velfærdsalliancen er organisatorisk forankret i forvaltningen Kultur og Erhverv i et samarbejde med forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Omsorg og Udvikling, da indsatserne i den kommende velfærdsalliance rækker ind i alle tre forvaltningsområder. De enkelte forvaltninger forventes at få en tovholderfunktion i forbindelse med de konkrete indsatser i aftaleperioden, hvor det giver mening.

Velfærdsalliancen 2023-2027 lægger op til, at Sønderborg Kommune bidrager med et årligt tilskud til DBU på 99.900 kr. Forvaltningen foreslår, at finansieringen deles ligeligt imellem Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab, Sundhedsudvalget og Social-, Senior- og Handicapudvalget, således at hvert udvalg årligt betaler 33.300 kr. til velfærdsalliancen. Sagen forelægges derfor til godkendelse i alle tre udvalg. Forvaltningen kan oplyse, at kommunens finansiering af den foregående aftale på 30.000 kr. årligt (15.000 kr. i 2019) var ligeligt fordelt mellem Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab og Sundhedsudvalget.

I den foregående velfærdsalliance var kun én indsats indskrevet på forhånd og finansieret i aftalen. Øvrige indsatser blev løbende aftalt i dialog mellem DBU og den forvaltning, hvori den konkrete indsats var forankret. I den kommende velfærdsalliance er der på forhånd skrevet flere indsatser ind, hvilket samtidig også betyder en forhøjelse af kommunens årlige tilskud.

Med afsæt i samarbejdet omkring indsatser i den nuværende aftaleperiode har forvaltningen i dialog med DBU udfoldet muligheder for indhold i den kommende velfærdsalliance. Ved et online møde i november 2022 med DBU og Sønderborg Kommune fik de lokale fodboldklubber mulighed for at bidrage med deres input til indholdsdelen i den kommende velfærdsalliance. Dette for at sikre, at klubbernes tanker og behov er afstemt med indsatserne i velfærdsalliancen.

På baggrund af dialogen mellem Sønderborg Kommune og DBU er der opnået enighed om at skrive følgende indsatser ind i den kommende velfærdsalliance:

A) Verdens bedste børnefodbold i Sønderborg Kommune:

Indsatsen skal understøtte fodboldklubberne med at udvikle fodboldmiljøer for børn.

B) Udvikling af pigefodbold:

Indsatsen skal give flere piger adgang til fodboldens fællesskab med motion, venskaber og personlig udvikling.

C) Motionsfodbold & fællesskab for særlige målgrupper:

Evidensbaserede sundhedskoncepter målrettet særlige målgrupper.

D) Inklusion i Fodbold-Danmark:

Indsatsen har til formål at få mennesker i udsatte positioner (eksempelvis hjemløse, psykisk sårbare og misbrugere) med i positive fodboldfællesskaber.

E) Sideevents ved futsal-landskampe:

Afvikling af events og aktiviteter i forbindelse med landskampe i kommunen.

Heraf vurderer forvaltningen at indsats C) Motionstilbud & fællesskab for særlige målgrupper er særligt relevant for Sundhedsudvalget og arbejdet med sundhedspolitikens fokus på kronisk sygdom. Der findes en nærmere beskrivelse af indsatserne i bilag 1.

DBU og Sønderborg Kommune er enige om, at aftalen skal være tilstrækkelig dynamisk til, at der i løbet af aftaleperioden kan opstå yderligere forslag til eller justering af indsatser – eksempelvis foranlediget af en aktuel tendens eller et aktuelt behov, som ikke var kendt på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Økonomi

Sundhedsudvalgets medfinansiering til aftalen finansieres under politikområde 13.01 Sundhedsfremme og Forebyggelse under sundhedsplan 3 Fysisk aktivitet med 33.300 kr. i hvert af årene 2023-2027.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen sker indenfor eksisterende budgetramme på politikområde Sundhedsfremme og Forebyggelse (13.01).

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-02-2023

Godkendt.

Bilag

Velfærdsalliance 2023-2027 - Sønderborg Kommune og DBU

Bilag 1 - Breddeindsatser

Bilag 2 - Værdioversigt

Indsatser i velfærdsalliance 2019-2022

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 5: Orientering om ledelsesinformation ultimo december 2022

22/2207

Sagsresumé

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

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindre forbrug på ca. 1,2 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område svarende til en forbrugsprocent på 99,7% af det korrigerede budget.

Forventningen er et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. på politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse samt et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. på politikområde 19 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet.

Sundhedsudvalget orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed forventer på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse på ca. 2,5 mio. kr. svarende til forbrugsprocent på 97,7% af det korrigerede budget.

Mindre forbruget skyldes primært mindre forbrug på politikområde 13.01 Sundhedsfremmende og Forebyggende på 0,7 mio. kr. grundet ændrede forudsætninger i enkelte projekter.

Tandplejen og Sundhedsplejens driftsområder har et mindre forbrug pga. mindre aktivitet på blandt andet specialtandplejeområdet.

Frivillighedsrådets samlede mindre forbrug omfatter en del af overførselsbeløbet fra 2021 vedr. dialogmøder samt mindre forbrug til tilskud til foreninger herunder tilbagebetalinger fra foreninger af ubrugte tilskudsmidler.

De tværgående COVID-19 udgifter forventes at give et merforbrug på 1 mio. kr., som kan finansieres af mindre forbrug på politikområdet.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

På politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet forventer forvaltningen et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 100,3% af det korrigerede budget.

På nuværende tidspunkt mangler afregning for december 2022 under finansieringsdelen hvor der er en usikkerhed omkring de endelige udgifter til blandt andet færdigbehandlede samt hospice.

Status på anlæg

Anlægsbevillingerne til Handicapvenlig badebro samt fitnessanlæg ved badebro samt sundhedsfremmende anlæg viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. som søges overført til 2023. Anlægsarbejderne forventes afsluttet i 2023.

Status på sygefravær

Sygefraværet ligger på et højere niveau i 2022 end i 2021 og 2020. Forklaringen er flere tilfælde af korttidsfravær blandt andet i forbindelse med smitte af nye varianter af COVID-19.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation anlæg 2022 - Data pr. 15. januar 2023

Ledelsesinformation fravær 2022

Ledelsesinformation aktiviteter 2022

Ledelsesinformation drift 2022 - Data pr. 15. januar 2023

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 6: Orientering om præcisering af fagudvalgenes økonomistyring

22/85068

Sagsresumé

Der er i Sønderborg Kommune behov for at videreføre og sikre fornyet fokus på den stramme økonomistyring.

Byrådet og Økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer via planstrategi og kommuneplan, mens fagudvalgene udmønter disse rammer via politikker og planer jf. styringstrekanten. Fagudvalgene har derfor en central og vigtig rolle i forbindelse med at sikre budgetoverholdelse inden for deres fastlagte budgetrammer således som det fremgår af ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune”.

I 2023 forventes afledte effekter af krigen i Ukraine at gøre det nødvendigt med et særligt fokus, men også fremover vil der være behov for, at udvalgene reagerer hurtigt på eventuelle ubalancer i økonomien.

Økonomiudvalget godkendte d. 14. december 2022 en præcisering og uddybende beskrivelse af fagudvalgenes økonomistyring i 2023 og fremefter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023-26, har Sønderborg Kommune grundlæggende en økonomi i balance. Men kommunen er presset i forhold til fortsat at kunne finansiere en uændret service til borgerne, i en situation hvor indtægterne ikke modsvarer den demografiske udvikling og hvor dansk økonomi generelt er inde i usikre tider. Kommunen oplever blandt andet en stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde, en øget andel af befolkningen over 80 år og ikke mindst stigende energipriser, der påvirker de kommunale udgifter til el, gas, fjernvarme med mere.

For at imødekomme de økonomiske udfordringer blev der indarbejdet væsentlige reduktioner i driftsbudgettet for 2023-26 i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen. Fagudvalgene tager stilling til den konkrete udmøntning af reduktionerne og har ansvaret for at implementere således, at den besluttede effekt opnås.

I budgetåret 2023 og fremefter er der, med baggrund i ovenstående, behov for at videreføre den stramme økonomistyring og sikre et fornyet fokus på budgetoverholdelse. Fagudvalgene har i denne forbindelse og jævnfør ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune”, en central og vigtig rolle.

Økonomiudvalget godkendte d. 14. december 2022, at udvalgenes økonomistyring i 2023 og fremefter, præciseres og uddybes med de herunder anførte tre punkter.

1. Fagudvalgene har ansvaret for budgetoverholdelse

Det vil sige, at økonomiske driftsudfordringer, som altovervejende hovedregel, skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer – også på tværs af politikområder. Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger. Eventuelle omplaceringer mellem politikområder inden for udvalget skal forelægges Byrådet.

2. Ledelsesinformation bruges aktivt

Hver måned, første gang i april 2023, får de enkelte udvalg en orientering om status på økonomien og aktiviteter via LIS-ledelsesinformation. I de enkelte LIS orienteres der om status på budgettet og konkret om budgettet samlet set ved årets udgang, forventes at være i balance (forventet regnskab). Balance defineres her som værende indenfor +/- 1 %. Afvigelser på mere end +/- 1 % angives med beløbsstørrelse.

Fremadrettet skal udvalgene have ekstra fokus på eventuelle ubalancer i budgettet, hvilket konkret betyder:

- Beløbsstørrelse anføres:
At udvalgene, også når der er balance inden for +/- 1 % intervallet, skal anføre beløbsstørrelsen i LIS, såfremt denne er på over 3 mio. kr.

- Beslutningssager med korrigerende handlinger:

At udvalgene skal følge op på merforbrug, der er lig med eller større end 1 % og/eller 3 mio. kr., i en særskilt beslutningssag på udvalgets dagsorden. Sagen skal indeholde en forklaring på afvigelsen samt forslag til korrigerende handlinger.

Der udarbejdes fra centralt hold en dagsordenskabelon til beslutningssager med forslag til korrigerende handlinger.

3. Bevillingsrevisioner

I forlængelse af den månedlige opfølgning via LIS, foretages der to gange i 2023 en bevillingsrevision – typisk i juni og oktober/november. Her følges der op på effekten af de korrigerende handlinger, som er igangsat i forbindelse med den løbende budgetopfølgning og evt. behov for korrektion af bevillingerne behandles.

Ovenstående vil blive indarbejdet i ”Principper og retningslinjer for Økonomistyring i Sønderborg Kommune” i forbindelse med en generel opdatering af retningslinjen 1. kvartal 2023.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-02-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 7: Generel orientering

23/1229

Sagsresumé

- Status på sundhedsfremmende anlæg.
- Orientering om status på arbejdet i den Sønderjyske Sundhedsklynge.
- Orientering om fælleskommunalt høringssvar vedr. Region Syddanmarks samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt i Syddanmark.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhedsudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning Sundhedsudvalget den 01-02-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Referat incl. bilag sundhedsklynge sønderjylland politisk niveau 16.01.23 - opdateret

Fælleskommunalt høringssvar på samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt - endelig 20.01.23

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 8: Lukket: Orientering fra formand, næstformand og direktør

23/1229

Fraværende Bo Kleis Christensen

Punkt 9: Lukket: Underskriftsside

23/1226

Fraværende Bo Kleis Christensen