

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 24-06-2020

Mødedato Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Udvalgslokalet

Mødedeltagere Hans Holmer, Hanne Dam, Kristina Jørgensen, Tobias K. J. Jørgensen, Trille Nikolajsen, Benny Dall, Henrik Nielsen

Indholdsfortegnelse

Socialpolitik - Budget 2021-2024.....	3
Underskriftsark.....	7

Punkt 1: Socialpolitik - Budget 2021-2024

20/16063

Resumé

Socialforvaltningen har igangsat en proces med at skabe et budget i balance for 2021–2024, og har i den forbindelse iværksat flere initiativer med henblik på at reducere udgifterne allerede fra 2020.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Socialdirektøren foreslår,

at forvaltningens beslutninger om administrative reduktioner tages til efterretning,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag til reduktion af omkostningerne på Børnefamiliehuset på 1,500 mio. kr. fra 1. januar 2021,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag til reduktion af socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien for 1,700 mio. kr. fra 1. januar 2021,

at Social- og Sundhedsudvalget tager til efterretning, at det udsponerede økonomiske råderum i 2021 som udgangspunkt vil udgøre 1,9 mio. kr. med de nuværende forventninger til regnskabet for 2020, såfremt ovenstående forslag til budgetreduktioner godkendes.

Nyt forslag

Socialdirektøren foreslår,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag til reduktion af omkostningerne på Børnefamiliehuset på 1,500 mio. kr. fra 1. januar 2021,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag til reduktion af socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien for 1,700 mio. kr. fra 1. januar 2021,

at Social- og Sundhedsudvalget tager til efterretning, at det udsponerede økonomiske råderum i 2021 som udgangspunkt vil udgøre 1,9 mio. kr. med de nuværende forventninger til regnskabet for 2020, såfremt ovenstående forslag til budgetreduktioner godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 17-06-2020

Social- og Sundhedsudvalget drøftede høringssvarene og besluttede;

at tage forvaltningens beslutninger om administrative reduktioner til efterretning,

at genoptage forvaltningens forslag til reduktion af omkostningerne på Børnefamiliehuset på 1,500 mio. kr. fra 1. januar 2021 på næste møde,

at genoptage forvaltningens forslag til reduktion af socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien for 1,700 mio. kr. fra 1. januar 2021 på næste møde,

at det udsponerede økonomiske råderum i 2021 som udgangspunkt vil udgøre 1,9 mio. kr. med de nuværende forventninger til regnskabet for 2020, såfremt ovenstående forslag til budgetreduktioner godkendes på næste møde.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-06-2020

Social- og Sundhedsudvalget besluttede:

at den drøftede pristilpasning på §11 forløbene i Børnefamiliehuset der forventes at udgøre 900.000 godkendes,

at de resterende 600.000 kr., der vedrører effektiviseringer på Børnefamiliehuset ikke godkendes,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender forvaltningens forslag til reduktion af socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien for 1,700 mio. kr. fra 1. januar 2021,

at Social- og Sundhedsudvalget tager til efterretning, at det udisponerede økonomiske råderum i 2021 som udgangspunkt vil udgøre 1,3 mio. kr. med de nuværende forventninger til regnskabet for 2020.

Fraværende:

Tobias K. J. Jørgensen

Sagsfremstilling

Socialforvaltningen har igangsat en proces med at skabe et budget i balance for 2021–2024.

I efteråret 2019 besluttede Byrådet en genopretningsplan for kommunens økonomi, som i 2020 medførte en del omlægninger, effektiviseringer og besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Genopretningsplanen indebærer stigende reduktionskrav i 2021–2024, og foreløbige vurderinger viser et behov for yderligere reduktioner på ca. 7,7 mio. kr. fra 2021 på områderne under Socialpolitik.

Tabel 1. Foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024 for Socialpolitik (P/L 2021) med udgangspunkt i budgetforliget for 2020.

Socialpolitik	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budgetgrundlag	290.723	288.692	288.692	288.692	288.692
Budgetforliget 2020:					
Generel reduktion med 2,5 %	-5.814	-7.217	-7.217	-7.217	-7.217
Yderligere reduktioner 0,5 %		-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
Yderligere reduktioner 0,5 %			-1.443	-1.443	-1.443
Yderligere reduktioner 0,5 %				-1.443	-1.443
Yderligere reduktioner 0,5 %					-1.459
Forhåndsjustering af bevillingsrammerne	13.313	13.313	13.313	13.313	13.313
Korrigeret bevillingsramme	298.222	293.344	291.901	290.457	288.998
Tekniske korrektioner og PL-fremskrivning	-3.154	1.701	2.196	2.208	2.189
Befolkningsprognose	0	0	0	0	0
Overførsel 3 % fra 2019	-2.338	-2.338	-2.338	0	0
Korrigeret bevillingsramme	292.730	292.707	291.759	292.665	291.187

Socialforvaltningen har udarbejdet en række konkrete forslag og igangsat flere initiativer med henblik på at reducere udgifterne allerede fra 2020. Forslagene fremgår af tabel 2 og indeholder i alt 9 forslag til budgetreduktioner – heraf 6 forslag, der behandles administrativt og 3 forslag, der behandles politisk. Forslagene indeholder reduktioner for i alt 7,7 mio. kr. i 2020 og 2021. En nærmere beskrivelse af indholdet i forslagene fremgår af bilag 1.

Tabel 2. Oversigt med forslag til budgetreduktioner, effekter i 2020 og 2021 samt proces for beslutning.

Nr.	Reduktionsforslag	Forvaltningens forslag til reduktioner i 2020	Forvaltningens forslag til reduktioner i 2021	proces
Effekt af Selvværd og Sammenhæng				
1	Omlægning af indsatsen med socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien		900.000	Adm. besluttet 29. maj 2020
2	Omlægning af indsatsen i Revanche	75.000	130.000	Adm. besluttet 29. maj 2020
3	Omlægning af indsatsen i Ulykkeskontakten	300.000	300.000	Adm. besluttet 29. maj 2020
4	Omlægning af indsatsen på Vækststedet		130.000	Adm. besluttet 29. maj 2020
Effektviseringer				
5	Omkostningsreduktion i Børnefamiliehuset		1.500.000	Politisk beslutning
6	Omkostningsreduktion på Socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien		1.700.000	Politisk beslutning
7	Hensigtsmæssigt tilrettelæggelse af arbejdet på institutioner og herberg	400.000	1.000.000	Adm. besluttet 29. maj 2020
8	Lukning af døgntilbuddet Ryttermarksvej		983.000	Politisk besluttet på udvalgs-møde i SSU den 20.5.2020
9	Omlægning af medicinadministration i stofbehandling		200.000	Adm. besluttet 29. maj 2020
Totalt		775.000	6.895.000	
			7.670.000	

Socialforvaltningen har gennem en årrække arbejdet med strategien Selvværd og Sammenhæng og herigennem iværksat flere forskellige tiltag, som forvaltningen forsat arbejder med og udvikler på. Flere af indsatserne har allerede haft effekt, og der ses stigende forventninger ind i 2020 og 2021, som fremgår under forslagene med Effekt af Selvværd og Sammenhæng.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 20. maj 2020 en reduktion i 2021 på 1,0 mio. kr. ved at lukke døgntilbuddet Ryttermarksvej (Forslag 8).

Forvaltningen har den 29. maj 2020 besluttet, at de 6 administrative forslag igangsættes (Forslag 1,2,3,4,7 og 9). Inden den administrative beslutning har alle forslag været behandlet i de lokale MED-udvalg, og der har været afholdt høringsproces. Forvaltningen har i alt besluttet reduktioner for 0,8 mio. kr. i 2020 og 2,7 mio. kr. i 2021.

Samlet er der således besluttet reduktioner på 0,8 mio. kr. i 2020 og 3,7 mio. kr. i 2021, hvilket er indarbejdet i Tabel 3.

Tabel 3. Foreløbige vurderinger som konsekvenser af ændrede bevillingsrammer for Socialpolitik (P/L 2021)

Socialpolitik	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Forbrug 2023	Forbrug 2024
Korrigeret bevillingsramme	292.730	292.707	291.759	292.665	291.187
Forventet udgiftsniveau i 2020 + PL-fremskrivning i 2021-2024	302.661	311.438	311.946	311.946	311.946
Politisk besluttede budgetreduktioner fra 2020	-15.553	-16.807	-16.407	-16.407	-16.407
Udponeret råderum		2.900	2.900	2.900	2.900
Udvidelsesforslag fra 2020:					
Dimensioneringsaftalen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Psykiatrirådgivningen og Overmarksgården	850	850	850	850	850
Værestedet Space	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Skole- og dagtilbudsrådgivere	900	2.250	2.250	2.250	2.250
Adm. besluttede reduktioner som effekt af Selvværd og Sammenhæng samt effektviseringer	-775	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
Forventet udgiftsniveau	290.383	299.236	300.144	300.144	300.144
Forventet ubalance	2.347	-6.529	-8.385	-7.479	-8.957
Samlet ubalance i 2021 inkl. overførsel fra 2020		-4.182			

Foreløbige vurderinger baseret på de aktuelle forventninger til regnskabet for 2020 (Tabel 3) viser et behov for yderligere reduktioner for at imødegå den forventede ubalance på 4,2 mio. kr. i 2021 på områderne under Socialpolitik.

Forslagene til politisk behandling er nr. 5 og 6 omhandler omkostningsreduktioner på henholdsvis Børnefamiliehuset og socialpædagogisk støtte i Socialpsykiatrien. Forslagene medfører en reduktion af taksten på tilbuddene. Nærmere beskrivelse fremgår af bilag 1, og hørings svarene fremgår af bilag i sagen. Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag 5 og 6, som kan bidrage til at reducere ubalancen i 2021 med yderligere 3,2 mio:

Tabel 4: Foreslåede reduktioner til politisk beslutning:

Reduktionsmuligheder - budget 2021 - 2024	Forbrug 2020	Forbrug 2021
Samlet ubalance i 2021 inkl. overførsel fra 2020		-4.182
Omkostningsreduktion i Børnefamiliehuset		1.500
Omkostningsreduktion på Socialpædagogisk støtte		1.700
Samlet ubalance i 2021 inkl. overførsel fra 2020		-982

Det fremgår af Tabel 4, at der vil være en ubalance på 1,0 mio. kr. Idet Tabel 3 indeholder en forudsætning om, at Social- og Sundhedsudvalget i 2021 ønsker et udisponeret råderum på 2,9 mio. kr. vil det udisponerede råderum med de nuværende forventninger til regnskab 2020 udgøre 1,9 mio. kr., såfremt forslag 5 og 6 gennemføres.

Bilag

Bilag 1 - SP - Reduktionsforslag - Beskrivelser..docx

Høringssvar.docx

Punkt 2: Underskriftsark

17/21633

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

Sagen behandles i

Social- og Sundhedsudvalget