

REFERAT Handicaprådet d. 15-06-2022

- Mødedato** Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 15:15
- Mødested** Skype/Nicolaiplads 6, Mødet afholdes på Nicolaiplads 6, mødelokalet 4. etage. Der er dog mulighed for at deltage i mødet på skype.
- Mødedeltagere** John Arne Sørensen, Thorbjørn Halvorsen (Fravær), Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jens Peder Roed, Rasmus Lund-Sørensen (Fravær), Inge Holberg Lehmann, Charlotte Enevoldsen, Pernille Hannesbo Astrup, Henning Rinkovski, Tove Mikkelsen, Dorte Møller Vistesén (Fravær), Søren Berthelsen (Fravær), El Hamlaoui Bahloul (Fravær), Villy Søvnald, Iben Lehmann Rasmussen (Fravær), Jan Schjerning, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af budgetbidrag 2023-2026.....	3
Underskriftsark.....	7

Punkt 1: Drøftelse af budgetbidrag 2023-2026

22/9517

Resumé

Social og Arbejdsmarked skal aflevere budgetbidrag med budget i balance for 2023.

I den forbindelse skal der sikres udmøntning af omstillingsmålet på 0,7% med kr. 3,5 mio. samt ændringsforslag til budget 2023-2026.

Tilføjelse til resumé

Til mødet deltager økonomichef Helle Damgaard.

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked.

Forslag

Social og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter forvaltningens forslag til udmøntning af omstillingsmålet på 0,7 % og fremsender dette til høring i relevante råd og MED-udvalg,

at ændringsforslagene (budgetønsker) i 2023-2026 drøftes og fremsendes til høring i relevante råd og MED-udvalg.

Nyt forslag

Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at Handicaprådet høres omkring ændringsforslagene for 2023-2026.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 07-06-2022

Social og Arbejdsmarked drøftede forvaltningens forslag til udmøntning af omstillingsmålet på 0,7 %, og et enigt udvalg besluttede at sende reduktionsforslagene nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 i høring i relevante råd og MED-udvalg.

Et flertal i Social og Arbejdsmarked, bestående af Villy Søvnald, Birgitte Munk Grunnet, Iben Lehmann Rasmussen, Folmer Krogh, Hamlaoui Bahloul, Trille Nikolaisen, Jan Schjerning og Ole Martensen, godkendte at ændringsforslag nr. 8 sendes til høring i relevante råd og MED-udvalg.

Et mindretal, bestående af Søren Rasmussen, stemte imod at forslag nr. 8 sendes i høring.

Et enigt Social og Arbejdsmarked besluttede at ændringsforslag nr. 10 reduceres til kr. 881.000 og sendes til høring i relevante råd og MED-udvalg.

Social og Arbejdsmarked drøftede ændringsforslagene (budgetønsker) i 2023-2026 og godkendte at ændringsforslagene sendes til høring i relevante råd og MED-udvalg.

Social- og Arbejdsmarked		
Område		Kr.
Arbejdsmarked, service - budgetreduktioner		
1	Myndighedsområdet på dagpenge: Personalereduktion	60.000
2	Den Kommunale Fleksjobpulje	3.000.000
		3.060.000
Ungeområdet - budgetreduktioner		
3	Myndighed unge: Innovation af foranstaltning på unge området	230.000
4	Ungdommens Uddannelsesvejledning: Rammereduktion	22.000
5	Center for specialundervisning og rådgivning for unge og voksne: Rammereduktion	61.000
6	Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Reduktion af udgifter til køb af pladser	37.000
		350.000
Voksenområdet - budgetreduktioner		
7	Nedlæggelse af Trappen	490.000
8	Revanche – Innovation af opgaveløsningen	500.000
9	Center for Rusmiddelbehandling og Socialt udsatte: personale reduktion (UDGÅR)	0
		990.000
Voksenområdet - budgettilførsel		
10	Konsolidering af ledsagordningen	-881.000
		-881.000
		3.519.000

Beslutning Handicaprådet den 15-06-2022

Rådets organisationsrepræsentanter udtrykker bekymring over omstillingsmålene for 2023 og i overslagsårene.

Handicaprådets organisationsrepræsentanter har særligt fokus på pkt. 2, 3, 7 og 8 og ønsker opfølgning i forhold til det videre forløb.

Rådet udtrykker tilfredshed med udvidelsesforslagene og har særlig fokus på forslag 4 og 5 som Rådet vil følge tæt.

Handicaprådet ønsker at fremsende følgende udvidelsesforslag:

- Forøgelse af ferieledsagelse fra 3 til 5 dage
- Forøgelse af handicapture til mere end 104
- Midler til at aktiviteter til midlertidige boformer fortsætter
- 250.000 kr. til tilgængelighedspuljen fortsætter.

Fraværende:

Merete Due Paarup

Thorbjørn Halvorsen

Rasmus Lund-Sørensen

Dorte Møller Vistesén

Søren Berthelsen

El Hamlaoui Bahloul

Iben Lehmann Rasmussen

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 22. marts 2022 vedtaget budgetstrategien for 2023-2026. Med afsæt heri har Social og Arbejdsmarked godkendt den interne tidsplan for budgetprocessen og igangsat en proces for at sikre udmøntning af omstillingsmålene med 0,7 %.

Servicerammerne for det foreløbige budget for 2023-2026 er udarbejdet på baggrund af de foreløbige bevillingsrammer for 2023-2026, som blev besluttet på møde i Økonomi og Strategi den 19. april 2022.

Budgettet for 2023-2026 er fortsat forbundet med en vis usikkerhed i forhold til godkendelse af det endelige tekniske budget, evt. konsekvenser af regeringsaftalen, midtvejsreguleringer, pris- og lønudviklingen m.v.

Udmøntning af omstillingsmål:

De foreløbige bevillingsrammer og krav til omstillingsmålet på 0,7 % på servicerammen udgør:

Socialpolitik, service i mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetgrundlag - 2023 niveau	612	608	604	600
Omstillingsmål i andel af 0,7 % til udmøntning	3,5	7,8	11,8	15,9

På nogle områder er det tidligere omstillingsmål på 0,5 % allerede udmøntet og der udstår 0,2 % til udmøntning.

Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en række konkrete forslag med henblik på at reducere udgifterne fra 2023.

Forslagene fremgår af tabel 1 og indeholder i alt 9 forslag til budgetreduktioner samt 1 forslag med budgettilførsel. Forslagene indeholder reduktioner for i alt 3,5 mio. kr. i 2023-2026. Nærmere beskrivelse fremgår af bilag 1, som eftersendes.

Tabel 1. Oversigt med forvaltningens forslag til budgetændringer, som skal sikre budget i balance for 2023.

Område	Kr.
Arbejdsmarked, service - budgetreduktioner	
1 Myndighedsområdet på dagpenge: Personalereduktion	60.000
2 Den Kommunale Fleksjobpulje	3.000.000
	3.060.000
Ungeområdet - budgetreduktioner	
3 Myndighed unge: Innovation af foranstaltning på ungeområdet	230.000
4 Ungdommens Uddannelsesvejledning: Rammereduktion	22.000
5 Center for specialundervisning og rådgivning for unge og voksne: Rammereduktion	61.000
6 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Reduktion af udgifter til køb af pladser	37.000
	350.000
Voksenområdet - budgetreduktioner	
7 Nedlæggelse af Trappen	490.000
8 Revanche – Innovation af opgaveløsningen	500.000
9 Center for Rusmiddelbehandling og Socialt udsatte: personalereduktion	250.000
	1.240.000
Voksenområdet - budgettilførsel	
10 Konsolidering af ledsagordningen	-1.131.000
	-1.131.000
	3.519.000

Ændringsforslag (budgetønsker):

De stående udvalg har mulighed for at fremsende ændringsforslag til budget 2023-2026. Der er udarbejdet 10 ændringsforslag for området under Social og Arbejdsmarked, som fremgår af Tabel 2. Nærmere beskrivelse fremgår af bilag 2-11.

Tabel 2. Oversigt over ændringsforslag til budget 2023-2026.

	Ændringsforslag 2023-2026		Kr.
Genopretning	1	Aktiviteter og fællesskaber for borgere med handicaps i egen bolig	441.000
	2	Mere liv på bostederne	587.000
	3	Bedre muligheder for at fastholde og rekruttere medarbejdere på botilbuddene Rytterskolevej og Centervej	2.000.000
	4	Mere fleksibel bostøtte (§85) i egen bolig	600.000
	5	Sikring af kvalitet på bostøtteområdet (§85)	1.700.000
Fremtidens Socialpsykiatri	6	Akutpladser på botilbud	350.000
	7	Botilbud med kompetencer specialiseret til udviklingsfokus - kompetenceudvikling	250.000
	8	Botilbud med kompetencer specialiseret til udviklingsfokus – midler til ansættelse af andre faggrupper	500.000
	9	Bedre mad på værestederne	925.000
	10	Fysisk udviklingsplan	500.000
		Samlet	7.853.000

Bilag

SOC-S-01 – Et godt, trygt og aktivt ungeliv for unge med handicaps, som bor i egen bolig

SOC-S-02 – Mere liv på bostederne

SOC-S-03 – Bedre mulighed for at fastholde og rekruttere medarbejdere på botilbuddene

SOC-S-04 – Mere fleksibel bostøtte (§85)

SOC-S-05 – Sikring af serviceniveau på bostøtteområdet (§85)

SOC-S-06 – Akutpladser på botilbud

SOC-S-07 – Botilbud med kompetencer specialiseret til udviklingsfokus - kompetenceudvikling

SOC-S-08 – Botilbud med kompetencer specialiseret til udviklingsfokus - midler til ansættelse af andre faggrupper

SOC-S-09 – Kost på værestederne

SOC-S-10 – Fysisk udviklingsplan

Bilag 1 - Udmøntning omstillingsmål.pptx

Fraværende Merete Due Paarup, Thorbjørn Halvorsen, Rasmus Lund-Sørensen,
Dorte Møller Vistesén, Søren Berthelsen, El Hamlaoui Bahloul, Iben
Lehmann Rasmussen

Punkt 2: Underskriftsark

21/26610

Resumé

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

Sagen behandles i

Handicaprådet.

Fraværende Merete Due Paarup, Thorbjørn Halvorsen, Rasmus Lund-Sørensen,
Dorte Møller Vistesén, Søren Berthelsen, El Hamlaoui Bahloul, Iben
Lehmann Rasmussen