

REFERAT Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget d. 23-10-2019

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 14:00

Mødested Udvalgslokalet

Mødedeltagere Benny Dall, Trille Nikolajsen, Kristina Jørgensen, Tobias K. J. Jørgensen, Elvis Comic, Tanya Buchreitz Løwenstein (Fravær), Henrik Nielsen

Indholdsfortegnelse

Konkretisering af budget 2020.....	3
------------------------------------	---

Punkt 1: Konkretisering af budget 2020

19/28861

Resumé

Den 3. oktober 2019 blev indgået budgetforlig for 2020. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019.

Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 22–24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020-2023.

Sagen behandles i

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Forslag

Den konstituerede Socialdirektør foreslår,

at Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget på mødet beslutter, hvordan budget-reduktionerne konkret skal udmøntes.

Beslutning Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 23-10-2019

Et enigt udvalg besluttede at indstille følgende budgetreduktioner på Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitikken til Byrådets godkendelse:

Forslag nr. 1 Omlægning af den socialpædagogiske støtte

Forslag nr. 2 Bofællesskaber

Forslag nr. 3 Botilbud udenfor Kolding Kommune

Forslag nr. 4 Kontraktforhandlinger

Forslag nr. 7 Butikker – Nyt bæredygtigt økonomisk beskæftigelsestilbud

Et flertal i udvalget bestående af Kristina Jørgensen, Trille Nikolaisen, Henrik Nielsen, Tobias K. Jørgensen og Elvis Comic indstiller følgende øvrige budgetreduktioner til Byrådets godkendelse:

Forslag nr. 5 Ressourcetilpasning af medarbejdere med natarbejde på botilbud

Forslag nr. 6 Ledsagelse til ferieture

Et mindretal i udvalget Benny Dall stemte imod de øvrige foreslåede budgetreduktioner.

Socialøkonomi, Handicap og Hjælpemidler	2020	2021	2022	2023
Omlægning af den socialpædagogiske støtte	-800	-800	-800	-800
Bofællesskaber	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Botilbud udenfor Kolding Kommune	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Kontraktforhandlinger	-500	-500	-500	-500
Ressourcetilpasning af medarbejdere med natarbejde på botilbud	-300	-600	-600	-600
Ledsagelse til ferieture	-720	-720	-720	-720
Butikker - Nyt bæredygtigt økonomisk beskæftigelsestilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-12.820	-13.120	-13.120	-13.120

Et enigt udvalg pålagde forvaltningen at indgå i et forpligtende samarbejde med medarbejdere, ledere og øvrige berørte samarbejdspartnere, med henblik på at sikre den nødvendige information samt involvering i forbindelse med omlægningerne i henhold budgetreduktioner.

Et flertal i udvalget bestående af Kristina Jørgensen, Trille Nikolaisen, Henrik Nielsen, Tobias K. Jørgensen og Elvis Comic indstiller de 5 mio. kr. i 2020 i reduktion på Administrationspolitikken til Byrådet godkendelse.

Et mindretal i udvalget Benny Dall stemte imod, at der sker en reduktion på 5 mio. kr. i 2020 på Administrationspolitikken, men kan tilslutte sig at forvaltningen udmønter de tidligere vedtagne reduktioner på Administrationspolitikken.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Budgetforliget medfører konkrete budgetændringer for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpe-middeludvalget som vist i tabel 1, herunder.

Herudover påhviler det Socialforvaltningen at udmønte besparelser på administrationspolitik.

Tabel 1. Bevillingsrammer og reduktioner som følge af budgetforlig.

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpe-middeludvalget	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	363.569	362.555	362.555	362.555
Genopretning	26.072	26.072	26.072	26.072
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-7.271	-9.064	-9.064	-9.064
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-1.813	-1.813	-1.813
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-1.813	-1.813
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-1.813
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	382.370	377.750	375.938	374.125
Ændring	18.801	15.195	13.383	11.570
Ændring i forhold til året før	-	-3.605	-1.813	-1.813

Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner fremgår af tabel 2 herunder:

Tabel 2. Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer: (1.000 kr. P/L 2020)

Socialøkonomi, Handicap og hjælpemiddel	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Budgetgrundlag	363.569	362.555	362.555	362.555
Generel reduktion med 2,5 %	-7.271	-9.064	-9.064	-9.064
Yderligere reduktioner 0,5 %		-1.813	-1.813	-1.813
Yderligere reduktioner 0,5 %			-1.813	-1.813
Yderligere reduktioner 0,5 %				-1.813
Forhåndsjustering af bevillingsrammerne	26.072	26.072	26.072	26.072
Korrigeret bevillingsramme	382.370	377.750	375.938	374.125
Forventet overførsel af 3 % merforbrug fra 2019	-3.435	-3.435	-3.435	
Korrigeret bevillingsramme	378.934	374.315	372.502	374.125
Forventet udgiftsniveau i 2020	386.003	386.003	386.003	386.003
Forventet ubalance	-7.068	-11.688	-13.500	-11.878

Udmøntning af reduktioner i budgetforlig:

Socialforvaltningen har udarbejdet en række konkrete forslag til udmøntning af reduktioner på Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpe-middeludvalgets område.

Forslagene fremgår af tabel 2 og rummer budgetreduktioner for i alt 12,8 mio. kr. i 2020, stigende til 13,1 mio. kr. i overslagsårene 2021–2023. En nærmere beskrivelse af indholdet i forslagene fremgår af bilag 1.

Tabel 3. Forslag til udmøntning af budgetreduktioner. (1.000 Kr., P/L 2020).

Nr.	Socialøkonomi, Handicap og Hjælpe midler	2020	2021	2022	2023
1	Omlægning af den socialpædagogiske støtte	-800	-800	-800	-800
2	Bofællesskaber	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	Botilbud udenfor Kolding Kommune	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4	Kontraktforhandlinger	-500	-500	-500	-500
5	Ressourcetilpasning af medarbejdere med natarbejde på botilbud	-300	-600	-600	-600
6	Ledsagelse til ferieture	-720	-720	-720	-720
7	Butikker - Nyt bæredygtigt økonomisk beskæftigelsestilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Avis - abonnement til Handicaprådet	-28	-28	-28	-28
		-12.848	-13.148	-13.148	-13.148

Udmøntning af reduktioner på administrationspolitik (Socialforvaltningen):

Forligspartierne bag budget 2020 ønsker at slanke Kolding Kommunes administrative organisation, med særligt fokus på en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder reduktion i ledelseslagene.

Den administrative organisation dækker ledelse, myndighed og administration på alle områder, idet fordelingen af reduktionsmålene alene sker på baggrund af den samlede lønsum under ad-ministrationspolitik i regnskab 2018. Den enkelte forvaltning kan udmønte reduktionen på alle egne politikområder.

Budgetreduktionerne under Økonomiudvalget udmøntes af den fagansvarlige forvaltning.

Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner for Socialfor-valtningen fremgår af tabellen herunder:

Tabel 4. Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer for Socialforvaltningen.

Konto 6	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Budgetgrundlag	68.917	67.902	67.899	67.899
Generel reduktion med 2,5 %	-1.378	-1.698	-1.697	-1.697
Yderligere reduktioner 0,5 %		-340	-339	-339
Yderligere reduktioner 0,5 %			-339	-339
Yderligere reduktioner 0,5 %				-339
Ledelse, myndighed og adm.	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
Korrigeret bevillingsramme	65.519	63.845	63.503	63.163
Forventet udgiftsniveau i 2020 inkl. fratrædels er	74.166	70.462	70.462	70.462
Forventet ubalance	-8.647	-6.617	-6.959	-7.299

Det samlede reduktionskrav til 2020 er på 8,6 mio. kr.

Der ses bort fra engangsudgifter i 2020 til fratrædelsesaftaler, da disse forventes fundet i for-bindelse med overførselssagen 2019/2020, hvorefter reduktionskravet er på 5 mio. kr. i 2020.

Forvaltningens forslag opnår en samlet økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2020 med en helårseffekt på 6,6 mio. kr. fra 2021. En nærmere beskrivelse fremgår af bilag 2.

Orientering og høring:

På baggrund af udvalgets beslutning, vil der ske en orientering og høring af Handicaprådet og MED-organisationen. Høringssvarene skal afgives senest den 30/10 2019, så de kan foreligge forud for byrådets 2. behandling af budgettet, den 31/10 2019.

Centralforvaltningens bemærkninger

I det vedtagne budget indgår en række elementer, der skaber balance i kommunens samlede økonomi og forbedrer likviditeten. Det drejer sig bl.a. om justering/rammekorrektion med i alt 68 mio. kr. i 2020, blokbesparelser (2,5% med 80 % effekt i 2020), indarbejdelse af effektiviseringskrav (0,50 % årligt i 2021, 2022 og 2023) samt konkret yderligere besparelse på ledelse, myndighed og administration på 10 mio. kr. med virkning fra 2020.

Det bemærkes, at der ud over de elementer, der indgår i det vedtagne budget, kan være yderligere elementer, der øger det beløb, som fagudvalget skal udmønte:

- Et eventuelt merforbrug i 2019 på op til 3 % af bevillingen i årsbudget 2019 vil blive fordelt ligeligt på hvert af de følgende 3 år. Gæld/budgetoverskridelse ud over 3 % eftergives. Korrektion sker ved overførselssagen i april 2020.
- Udfordringer inden for eget område. Kan være både forhold, der er beskrevet i og fremsendt som ændringsforslag til budget 2020 og forhold af anden karakter.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til udmøntning af budgetreduktioner - Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelområdet.docx

Bilag 2 - Administrationspolitik - Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget.docx