

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 23-10-2019

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Udvalgslokalet

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

Indholdsfortegnelse

Konkretisering af budget 2020 - Sundhedspolitik.....	3
Konkretisering af budget 2020 - Socialpolitik.....	8

Punkt 1: Konkretisering af budget 2020 - Sundhedspolitik

19/28863

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

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

at Social- og Sundhedsudvalget på mødet beslutter, hvordan budgetreduktionerne for sundhedspolitik konkret udmøntes på sundhedsområdet under Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-10-2019

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

Sundhedsfremme og Forebyggelse

1.2 Gang i knæene tilbud

1.3 ”Lær at tackle”-tilbud

1.4 Tilskud til rygestopmedicin og nicotinerstatning i Slå tobakken med følgende reduktioner ud i årene 2020 -500, 2021 -500, 2022 -500, 2023 -500

1.5 Driftseffektivisering i Sundhedsfremme og forebyggelse (Nyt forslag) med følgende reduktioner ud årene 2020 – 45, 2021 – 45, 2022 – 45, 2023 - 45

Tandplejen

2.3 Driftseffektivisering og serviceforringelser i tandplejen

Træningsområdet

3.1 Gang i knæene- tilbud

3.2 Osteoporosetilbud

3.3 Naturkræfter-tilbud

3.5 Driftseffektiviseringer og serviceforringelser

Døgnrehabilitering

4.1 Nedlukning i julen

4.2 50% nedlukning i sommerferien

Sundhedsområdet

2020 2021 2022 2023

1. Sundhedsfremme og Forebyggelse				
1.2 "Gang i knæene"-tilbud, (sundhedsfremme del, skal ses i relation til 3.1 under træningsområdet)	-120	-160	-160	-160
1.3 "Lær af tackle"-tilbud	-417	-556	-556	-556
1.4 Tilskud til rygestopmedicin og nicotinerstatning i Slå Tobakken	-500	-500	-500	-500
1.5 Driftseffektivisering i Sundhedsfremme og forebyggelse (nyt forslag)	-45	-45	-45	-45
2. Tandplejen				
2.3 Driftseffektivisering og serviceforringelser i tandplejen	-225	-225	-225	-225
3. Træningsområdet				
3.1 "Gang i knæene-tilbud"-tilbud (terapidel, skal ses i relation til 1.2 under Sundhedsfremme og Forbyggelse)	-32	-32	-32	-32
3.2 Osteoporosetilbud	-62	-62	-62	-62
3.3 Naturkræfter-tilbud	-80	-80	-80	-80
3.5 Driftseffektiviseringer og serviceforringelser	-200	-200	-200	-200
4. Døgnrehabilitering				
4.1 Nedlukning i julen	-254	-254	-254	-254
4.2 50% nedlukning i sommerferien	-313	-313	-313	-313
	-2.248	-2.427	-2.427	-2.427

Et mindretal i udvalget bestående af Hans Holmer, Benny Dall og Hanne Dam stemte imod at budgetreduktionerne udmøntes på Sundhedspolitikken.

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

For Sundhedspolitikken indstiller udvalget, at de vedtagne budgetreduktioner på 1.191.000 kr. på Administrationspolitikken i Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen udmøntes gennem omlægninger og effektiviseringer i forlængelse af Byrådets beslutning i april 2019 om at samle områderne Senior-, Sundhed, og Fritid i en ny fælles forvaltning.

Sagsfremstilling

Budgetforliget medfører konkrete budgetændringer for Social- og Sundhedsudvalget som vist i tabel 1, herunder.

Herudover påhviler det Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen at udmønte besparelser på administrationspolitik på 1.191 mio. kr. i 2020, stigende til 1.891 mio. kr. i 2023.

Tabel 1. Bevillingsrammer og reduktioner som følge af budgetforlig. Social- og Sundhedsudvalget. 2020-2023.

Social- og Sundhedsudvalget				
	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	403.119	400.939	401.104	401.104
Genopretning (socialpolitik)	13.313	13.313	13.313	13.313
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-8.062	-10.023	-10.028	-10.028
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-2.005	-2.006	-2.006
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-2.006	-2.006
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-2.006
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	408.370	402.224	400.378	398.373
Ændring	5.251	1.285	-726	-2.731
Ændring i forhold til året før	-	-3.966	-2.010	-2.006

Social- og Sundhedsudvalget dækker både politikområderne socialpolitik og sundhedspolitik. Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer, fordelingen af budgetreduktioner samt forslag til reduktioner behandles som 2 særskilte dagsordenspunkter for henholdsvis socialpolitik og sundhedspolitik.

Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner for sundhedspolitik, som henhører under Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen fremgår af tabel 2 herunder:

Tabel 2. Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer for sundhedspolitik. (1.000 Kr., P/L 2020).

Sundhedspolitik	2020	2021	2022	2023
Budgetgrundlag	112.396	112.247	112.412	112.412
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-2.248	-2.806	-2.811	-2.811
Effektivisering, 0,5 % fra 2021	0	-562	-563	-563
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-563	-563
Effektivisering, 0,5 % fra 2023	0	0	0	-563
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje, reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	110.148	108.880	108.476	107.914
Ændring	-2.248	-3.367	-3.936	-4.498
Ændring i forhold til året før	-	-1.269	-404	-563

Udmøntning af reduktioner i budgetforlig:

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en række konkrete forslag til udmøntning af reduktioner for sundhedspolitik under Social- og Sundhedsudvalget.

Forslagene fremgår af tabel 3, nedenfor, og rummer budgetreduktioner for i alt 2,745 mio. kr. i 2020, stigende til 2,872 mio. kr. i overslagsårene 2021–2023. En nærmere beskrivelse af indholdet i forslagene fremgår af bilag 1.

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

Sundhedsområdet	2020	2021	2022	2023
-----------------	------	------	------	------

1. Sundhedsfremme og Forebyggelse				
1.1 Pårørendeguide	-399	-532	-532	-532
1.2 "Gang i knæene"-tilbud, (sundhedsfremme del, skal ses i relation til 3.1 under træningsområdet)	-120	-160	-160	-160
1.3 "Lær af tackle"-tilbud	-417	-556	-556	-556
1.4 Tilskud til rygestopmedicin og nicotinerstatning i Slå Tobakken	-250	-250	-250	-250
2. Tandplejen				
2.1 Tandrådgivning til udsatte	-185	0	0	0
2.2 Sundhedsbesøg til 1- og 2-årige	-170	-170	-170	-170
2.3 Driftseffektivisering og serviceforringelser i tandplejen	-225	-225	-225	-225
3. Træningsområdet				
3.1 "Gang i knæene-tilbud"-tilbud (terapidel, skal ses i relation til 1.2 under Sundhedsfremme og Forbyggelse)	-32	-32	-32	-32
3.2 Osteoporosetilbud	-62	-62	-62	-62
3.3 Naturkræfter-tilbud	-80	-80	-80	-80
3.4 Tilbud om motoriske screeninger	-38	-38	-38	-38
3.5 Driftseffektiviseringer og serviceforringelser	-200	-200	-200	-200
4. Døgnrehabilitering				
4.1 Nedlukning i julen	-254	-254	-254	-254
4.2 50% nedlukning i sommerferien	-313	-313	-313	-313
I alt	-2.745	-2.872	-2.872	-2.872

Udmøntning af reduktioner på administrationspolitik:

Forligspartierne bag budget 2020 ønsker at slanke Kolding Kommunes administrative organisation, med særligt fokus på en flad ledelsesstruktur, hvilket betyder reduktion i ledelseslagene. Lønbudgettet tilpasses med 10 mio. kr., hvilket svarer til en samlet reduktion på ca. 20 årsværk på ledelse, myndighed og administration på alle områder.

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

For Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen udgør den samlede reduktion 1.191.000 kr. i 2020 og kan udmøntes på politikområderne: Administrationspolitik, Seniorpolitik, Sundhedspolitik og Fritids- og Idrætspolitik.

Fordelingen af reduktioner i 2020 og overslagårene fremgår af tabel 4, nedenfor:

Tabel 4. Administrationspolitik (Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen).

(1.000 Kr., P/L 2020)

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

Bevillingsramme	35.039	35.036	35.036	35.036
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-701	-876	-876	-876
Effektivisering, 0,5 % fra 2021	0	-175	-175	-175
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-175	-175
Effektivisering, 0,5 % fra 2023	0	0	0	-175
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	-490	-490	-490	-490
Pulje, reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	33.848	33.495	33.320	33.145
Ændring	-1.191	-1.541	-1.716	-1.891
Ændring i forhold til året før	-	-350	-175	-175

4. Orientering og høring:

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering og høring af Udsatterrådet og MED-organisationen. Høringssvarene skal afgives senest den 30/10 2019, så de foreligger 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 - Budgetreduktioner - Sundhedsområdet.docx

Punkt 2: Konkretisering af budget 2020 - Socialpolitik

19/28863

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

Social- og Sundhedsudvalget

Forslag

Den konstituerede Socialdirektør foreslår,

at Social- og Sundhedsudvalget på mødet beslutter, hvordan budgetreduktionerne for Socialpolitik konkret udmøntes på socialområdet under Socialforvaltningen.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-10-2019

Et enigt udvalg besluttede at indstille følgende budgetreduktioner på Socialpolitikken til Byrådets godkendelse:

Forslag nr. 1 Omlægning af den socialpædagogiske støtte
Forslag nr. 7 Botilbud udenfor Kolding Kommune
Forslag nr. 8 Kontraktforhandlinger
Forslag nr. 9 Færre borgere på herberg §110 i andre kommuner

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

Forslag nr. 2 Ressourcetilpasning af medarbejdere med natarbejde på botilbud
Forslag nr. 3. Ledsagelse på ferieture
Forslag nr. 4. Reduktion i den sundheds- og socialfaglige indsats i Alkoholbehandlingen
Forslag nr. 5. Undlade etablering og drift af Heroinklinik
Forslag nr. 6. Stofbehandling
Forslag nr. 10 Flytning af værestedet De frie Fugle
Forslag nr. 11 Personalereduktion på tilbuddet Trappen
Forslag nr. 13. Lukning af dagtilbuddet på Marienlund
Forslag nr. 14. Revanche
Forslag nr. 15. Sundhedsplejen
Forslag nr. 16. Reduktion i puljen med §18 midler med følgende reduktioner ud i årene 2020 -1,5 2021 – 1,5, 2022 -1,5 2023 -1,5
Forslag nr. 17. Placering af tilbuddet Regnbuen
Forslag nr. 21. Aflastning til børn og unge

Et mindretal i udvalget Hans Holmer, Hanne Dam samt Benny Dall stemte imod de øvrige foreslåede budgetreduktioner.

Socialpolitik	2020	2021	2022	2023
Omlægning af den socialpædagogiske støtte	- 630	- 900	- 900	- 900
Ressourcetilpasning af medarbejdere med natarbejde på botilbud	- 150	- 300	- 300	- 300
Ledsagelse til ferieture	- 120	- 120	- 120	- 120
Reduktion i den sundheds- og socialfaglige indsats i Alkoholbehandlingen	- 555	- 1.111	- 1.111	- 1.111
Undlade etablering og drift af Heroinklinik	- 1.100	- 700	- 700	- 700
Stofbehandling	- 250	- 250	- 250	- 250
Botilbud udenfor Kolding Kommune	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
Kontraktforhandlinger	- 500	- 500	- 500	- 500
Færre borgere på herberg - § 110 i andre kommuner	- 600	- 800	- 400	- 400
Flytning af værestedet De Frie Fugle	- 48	- 96	- 96	- 96
Personalereduktion på tilbuddet Trappen	- 370	- 370	- 370	- 370
Omlægning af dagtilbuddet på Marienlund	- 600	- 600	- 600	- 600
Revanche	- 230	- 460	- 460	- 460
Sundhedsplejen	- 800	- 1000	- 1000	- 1000
Reduktion i puljen med § 18 midler	- 1500	- 1500	- 1500	- 1500
Placering af tilbuddet Regnbuen	- 600	- 600	- 600	- 600
Aflastningstilbud til børn og unge.	- 500	- 500	- 500	- 500
	- 15.553	- 16.807	- 16.407	- 16.407

Et enigt udvalg besluttede at indstille følgende ændringsforslag til Byrådet:

SOC-S-02 Finansiering af Psykiatrirådgivningen og forsorgshjemmet Overmarksgården

SOC-S-03 Værestedet Space

SOC-S-07 Skole- og dagtilbudssocialrådgivere

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 og Tobias K. Jørgensen indstiller de 5 mio kr. i 2020 i reduktion på Administrationspolitikken til Byrådet godkendelse.

Et mindretal i udvalget Hans Holmer, Hanne Dam samt Benny Dall stemte imod at der sker en reduktion på 5 mio kr. i 2020 på Administrationspolitikken, men er enige om at forvaltningen udmønter de tidligere vedtagne reduktioner på Administrationspolitikken.

Sagsfremstilling

Budgetforliget medfører konkrete budgetændringer for Social- og Sundhedsudvalget som vist i tabel 1, herunder.

Herudover påhviler det Socialforvaltningen at udmønte besparelser på administrationspolitik.

Tabel 1. Bevillingsrammer og reduktioner som følge af budgetforlig.

Social- og Sundhedsudvalget				
	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	403.119	400.939	401.104	401.104
Genopretning (socialpolitik)	13.313	13.313	13.313	13.313
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-8.062	-10.023	-10.028	-10.028
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-2.005	-2.006	-2.006
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-2.006	-2.006
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-2.006
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	408.370	402.224	400.378	398.373
Ændring	5.251	1.285	-726	-2.731
Ændring i forhold til året før	-	-3.966	-2.010	-2.006

Social- og Sundhedsudvalget dækker både politikområderne socialpolitik og sundhedspolitik. Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer, fordelingen af budgetreduktioner samt forslag til reduktioner behandles som 2 særskilte dagsordenspunkter for henholdsvis socialpolitik og sundhedspolitik.

Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer og fordelingen af budgetreduktioner for socialpolitik, som henhører under Socialforvaltningens fremgår af tabel 2 herunder:

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

Socialpolitik	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Budgetgrundlag	290.723	288.692	288.692	288.692
Generel reduktion med 2,5 %	-5.814	-7.217	-7.217	-7.217
Yderligere reduktioner 0,5 %		-1.443	-1.443	-1.443
Yderligere reduktioner 0,5 %			-1.443	-1.443
Yderligere reduktioner 0,5 %				-1.443
Forhåndsjustering af bevillingsrammerne	13.313	13.313	13.313	13.313
Korrigeret bevillingsramme	298.222	293.344	291.901	290.457
Overførsel af 3 % merforbrug fra 2019	-2.725	-2.725	-2.725	
Korrigeret bevillingsramme	295.497	290.620	289.176	290.457
Forventet udgiftsniveau i 2020 med uændret aktivitetsniveau fra 2019	306.900	306.900	306.900	306.900
Forventet ubalance	-11.403	-16.281	-17.724	-16.443

Endelig anmodes Social- og Sundhedsudvalget om at anvise yderligere kompenserende besparelser til finansiering af uomgængelige udgifter i 2020 vedrørende dimensioneringsaftale for SSH- og SSA-elever.

Dimensioneringsaftalen på elevområdet indeholder aftale om +30% flere SSH- og SSA elever. Herunder overtager kommunen fra 2020 de tidligere regionsansatte elever. Udgifterne hertil udgør forventeligt 1,1 mio. kr. i 2020. Social- og Sundhedsudvalget anmodes derfor om, at anvise kompenserende besparelser til finansiering af disse udgifter inden for udvalgets budgetramme for 2020.

Udmøntning af reduktioner i budgetforlig:

Socialforvaltningen har udarbejdet en række konkrete forslag til udmøntning af reduktioner for socialpolitik på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forslagene fremgår af tabel 3 og rummer budgetreduktioner for i alt 17,3 mio. kr. i 2020, stigende til 18,3 mio. kr. i overslagsårene 2021–2023. En nærmere beskrivelse af indholdet i forslagene fremgår af bilag 1.

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

Reduktioner 2020-2023					
Nr.	Socialpolitik	2020	2021	2022	2023
1	Ornlægning af den socialpædagogiske støtte	-630	-900	-900	-900
2	Ressourcetilpasning af medarbejdere med natarbejde på botilbud	-150	-300	-300	-300
3	Ledsagelse til ferieture	-120	-120	-120	-120
4	Reduktion i den sundheds- og socialfaglige indsats i Alkoholbehandlingen	-555	-1.111	-1.111	-1.111
5	Undlade etablering og drift af Heroinklinik	-1.100	-700	-700	-700
6	Stofbehandling	-250	-250	-250	-250
7	Botilbud udenfor Kolding Kommune	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8	Kontraktforhandlinger	-500	-500	-500	-500
9	Færre borgere på herberg - § 110 i andre kommuner	-600	-800	-400	-400
10	Flytning af værestedet De Frie Fugle	-48	-96	-96	-96
11	Personalereduktion på tilbuddet Trappen	-370	-370	-370	-370
12	Lukning af værestedet Pusterummet og Savværket	-205	-410	-410	-410
13	Lukning af dagtilbuddet på Marienlund	-600	-600	-600	-600
14	Revanche	-230	-460	-460	-460
15	Sundhedsplejen	-800	-1000	-1000	-1000
16	Reduktion i puljen med § 18 midler	-2000	-2000	-2000	-2000
17	Placering af tilbuddet Regnbuen	-600	-600	-600	-600
18	Avis - abonnement til udsatterådet	-15	-15	-15	-15
19	Forebyggelse i ungerådgiivningen	-500	-500	-500	-500
20	Forebyggelse i børnefamiliehuset	-500	-500	-500	-500
21	Aflastningstilbud til børn og unge.	-500	-500	-500	-500
		-17.273	-18.732	-18.332	-18.332

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 administrationspolitik 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 Socialforvaltningen fremgår af tabellen herunder:

Tabel 4. Konsekvenser af ændrede bevillingsrammer.

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. fratrædelser	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 forbindelse 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 Udsatterrådet og MED-organisationen. Høringssvarene skal afgives senest den 30/10 2019, så de kan forelægges 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 - Socialpolitik - Socialområdet.docx

Bilag 2 - Administrationspolitik - Social- og Sundhedsudvalget.docx