

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af tillægsdagsorden.....	3
Genoptaget - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.....	4
Underskriftside.....	9

Punkt 118: Godkendelse af tillægsdagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen

Punkt 119: Genoptaget - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023

00.30.14-G01-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar 2023, indstille forslag til reduktioner og bevillingsmæssige ændringer til godkendelse og tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes budgetopfølgninger til politisk behandling med udgangspunkt i forbrugstal pr. 28. februar, 30. april og 31. august.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med fagområdet udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventning til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område:

Der er indmeldt et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. på udvalgets område, som ligger over den fastlagte tolerancetærskel. På den baggrund fremlægges, jfr. de godkendte principper for budgetopfølgninger, handleplaner svarende til dette beløb tillagt 50%.

Med hensyn til merforbruget i Hjemme- og Sygeplejen er der nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en analyse på området med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse. Analysen fremlægges i særskilt sag på udvalgets møde.

Anlæg:

Der forventes et samlet mindreforbrug i indeværende år på 0,4 mio. kr.

Udvalgstabel med bemærkninger, oversigt over bevillingsmæssige ændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2023 fremgår af bilag.

Direktionens anbefaling:

Budgetopfølgningen viser at der er brug for politisk handling i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget. Her er opgaven at reducere serviceniveauet med 11,9 mio. kr. De øvrige områder viser alle et forbrug, der ligger inden for de +/- 1,5 %, der skal håndteres gennem administrative tiltag. Beskæftigelsesområdet holdes uden for og i det omfang der kommer en mindredgift her, vil det indgå i regulering ved midtvejsregulering eller det indstilles overført til efterfølgende år for at imødekomme et lavere bloktilskud/eller lægges i kassen.

Særligt omkring Social, Ældre og Psykiatriudvalget anbefaler Direktionen, at udvalget får opgaven med at reducere serviceniveauet med 11,9 mio. kr. Budgetaftalen for 2023 hviler på en forudsætning om, at alle udvalg skal overholde deres ramme. Med en tilpasning af serviceniveauet på 11,9 mio. kr., vurderer direktionen, at økonomien på området fremadrettet kan balancere. Det væsentlige er her at ændringen af serviceniveau gennemføres nu, ikke at den nødvendigvis for fuld effekt i 2023. Det er tilpasningen af serviceniveau der er væsentlig og som vil få betydning fremover.

Økonomiudvalget har på mødet den [21. marts 2023](#) godkendt Direktionens indstilling om, at tage forventet regnskab pr. 28. februar til efterretning, idet Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget anmodes om at indstille reduktioner i serviceniveauet på udvalgets område for 11,9 mio. kr. og at administrationen fremlægger reduktionsforslag for minimum 18 mio. kr. til udvalgets behandling af opfølgningen.

Der er udarbejdet forslag til reduktioner i 2023 på mellem 3,6 og 5,8 mio. kr. på Center for Omsorg og Sundhed, afhængig af valg mellem alternative forslag. På Center for Social og Arbejdsmarked er der udarbejdet forslag til reduktioner på 2,9 mio. kr. i 2023.

De fleste forslag vil først få fuld effekt i 2024. Fra 2024 udgør de samlede reduktionsforslag mellem 10,1 og 18,6 mio. kr. på Center for Omsorg og Sundhed og 7,9 mio. kr. på Center for Social og Arbejdsmarked

Oversigt over reduktionsforslag fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet forslag om bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område -4,706 mio. kr. i 2023 og frem, der alle vedrører budgetomplaceringer på drift mellem fagudvalg.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Høringssvar fra respektive MED-udvalg vil foreligge til udvalgets møde.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- Tage forventet regnskab pr. 28. februar til orientering, idet Social-, Ældre og Psykiatriudvalget anmodes om, at indstille reduktioner i serviceniveauet på udvalgets område for 11,9 mio. kr.
- Indstille budgetomplaceringer mellem fagudvalg på -4,706 mio. kr. i 2023 og frem til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
- Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 12. april 2023, pkt. 42:

- Udvalget drøftede sagen. Reduktionsforslagene kvalificeres yderligere og sagen genoptages.
- Indstillet.
- Taget til efterretning.

Sagen genoptaget på Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets møde den 17. maj 2023

Kompetence

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Forsætte drøftelser af reduktionsforslag.

Sagsfremstilling

På Gruppeformandsmøde den 3. april 2023, blev sagen om servicereduktioner drøftet og her var der enighed om, at reduktionskravet ændres til 5 mio. kr. årligt, på baggrund af forventninger til en positiv midtvejsregulering, herunder til pris- og lønfremskrivning. Udvalget skal senest på deres møde i juni indstille varige reduktioner i nævnte størrelsesorden.

Reduktionsforslagene har været i høring i de respektive MED-udvalg samt er sendt i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Rådet for Socialt udsatte. Reduktionsforslagene vil efter den politiske behandling på udvalgmødet i Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget den 17. maj blive sendt i høring i de tre råd igen.

Videre er der modtaget en udtalelse fra Centerrådet på Solvognen vedrørende reduktionsforslagene, som er vedlagt sagen som bilag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- Fortsætte drøftelser af reduktionsforslag med henblik på, på udvalgmøde i juni måned, at indstille varige reduktioner på 5 mio. kr. årligt til godkendelse.

Beslutning fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, 17. maj 2023, pkt. 59:

Drøftet. Udvalget besluttede følgende forslag jf. vedhæftet bilag "Beslutning besparelser - SÆP 17052023", til en samlet besparelse på 1.778.000 kr. i 2023 og 5.075.000 kr. i 2024 og frem:

- SÆP-7f: Lynghuset-Sejrsbo - omlægning af 4 pladser til midlertidige pladser
- SÆP-11a: Ændring af normering på Lynghus fra 1,5 til 1,4 på tilbageværende 10 pladser
- SÆP-12a: Ændring af normering på Sejrsbo i forhold til belægningsprocent på 88 på tilbageværende 10 pladser
- SÆP-15: Lukning af Psykiatrisk Akuttelefoni
- SÆP-17, 18 og 19: Tilpasning af nyvisiterede sager af tilbud efter §105-85, §107 og §108

Sagen genoptages ikke i juni.

Fraværende:

Maria Liv Holck

Kim Buurskov

Beslutning

Radikale Venstre fremsatte ændringsforslaget:

"Radikale Venstre kan støtte besparelsesforslag SÆP-15, -17,-18 og -19 = 2.790 mio. kr. årligt. Radikale Venstre kan ikke støtte et enigt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalg, der ønsker at prioritere besparelser på Lynghus og Sejrsbo 7F, 11A og 12A = 2.285 mio. kr. årligt. Derfor stilles ændringsforslag SÆP-9 Rengøring hver 3. uge 2.700 mio. kr. årligt. I alt besparelsesforslag fra Radikale Venstre på kr. 5.460 mio. kr. årligt".

For stemte: Thomas Nicolaisen (B)

Imod stemte: Karina Vincentz (N), Julie Jacobsen (O), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V), Felex Pedersen (A), Søren With (A) og Thomas Adelskov (A)

Beslutning fra udvalget indstillet.

Fraværende:

Amalie Petersen

Bilag

SÆP Bilag BO 28-02-2023

Opflg Budgetaftale 2023 - status pr 28. februar 2023

Høringssvar CMU Omsorg og Sundhed april 2023.pdf

Høringssvar CMU Social og Arbejdsmarked april 2023

Oversigt over reduktionsforslag

Oversigt besparelser COS - tilpasset pr. 17. april 2023

Høringssvar fra Handicaprådet

Del af høringssvar fra Rådet for Social Udsatte

Høringssvar fra Ældrerådet

Udtalelse fra Centerråd Solvognen

Oversigt over reduktionsforslag 09.05.2023

Beslutning besparelser - SÆP 17052023.pdf

Punkt 120: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Amalie Petersen