

REFERAT Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget 2022-2025 d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1, Sundhedscentret, Nykøbing

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af tillægsgagsorden.....	3
Beslutning om reduktioner i forhold til indmeldt merforbrug.....	4
Underskriftsside.....	7

Punkt 85: Godkendelse af tillægsdagsorden

00.22.00-P35-21-50854

Beslutning

Godkendt.

Punkt 86: Beslutning om reduktioner i forhold til indmeldt merforbrug

00.30.14-G01-22-2

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkender reduktioner i budget 2022 som følge af Økonomiudvalgets beslutning af 24. maj 2022.

Sagens opståen

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning fra d. 24. maj 2022 om reduktioner som følge af indmeldte merforbrug, skal administrationen finde forslag til reduktioner.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har, på baggrund af indmeldinger om et øget merforbrug i forhold til budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 på 24,8 mio. kr., besluttet, at der skal findes reduktioner for 28 mio.kr. og at der indføres ansættelsesstop på administrative stillinger.

For Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget betyder det, at budget 2022 reduceres med 9 mio. kr., og at administrationen som minimum skal pege på reduktioner for 13,5 mio. kr.

Administrationen har udarbejdet besparelsesforslag svarende til 8,5/9,3 mio. kr. for Center for Omsorg og Sundhed jf. bilag 1, og svarende til ca. 4,3 mio. kr. for Center for Social og Arbejdsmarked jf. bilag 4.

Administrationens anbefalinger for Center for Omsorg og Sundhed svarende til 5,8 mio. kr. fremgår af bilag 2 og for Center for Social og Arbejdsmarked 3,2 mio. kr. jf. bilag 5.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

For samlet budgetoverholdelse er det nødvendigt at der træffes beslutning om reduktion på udvalgets ramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Center MED-udvalget for Omsorg og Sundhed har indgivet kommentarer til besparelsernes konsekvenser henholdsvis for borgerne og for arbejdsmiljøet, jf. bilag 3.

Center MED-udvalg for Social og Arbejdsmarked behandler besparelsesforslagene d. 7 juni 2022 hvorefter kommentarene publiceres.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Omsorg og Sundhed og Centerchefen for Social og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Social-, Ældre-, og Psykiatriudvalget, at:

- godkende administrationens anbefalinger til besparelser for Center for Omsorg og Sundhed, jf. bilag 2.
- godkende administrationens anbefalinger til besparelser for Center for Social og Arbejdsmarked, jf. bilag 5.

Beslutning

Maria Liv Holck (D), Annette Schjermer Voss Møller (V) og Kim Buurskov (O) fremlagde følgende forslag til besparelser, der blev bragt til afstemning:

Besparelser i Center for Omsorg og Sundhed:

SÆP 1: Kompetenceudviklingsmidler:
700.000 kr.

SÆP 2: Mellekommunal afregning: 1.400.000 kr.

SÆP 3A: Plejecentre, inkl. ejendomsservice - rammebesparelse:
450.000 kr.

SÆP3B: Aktiviteter på plejecentre: 390.000 kr.

SÆP3C: Koordination frivillighedsindsatsen: 160.000 kr.

SÆP 8: Rengøring på Lynghuset og Sejrsbo: 125.000 kr.

SÆP 9: Varmtvandsbassin Baeshøjgård - lukning: 233.000 kr. (under forudsætning af, at der kan findes tilsvarende tider i kommunens andre svømmehaller til brugerne)

SÆP 10: Annullering af ombygning Baeshøjgård
- betinget af lukning af varmtvandsbassin: 700.000 kr.

SÆP 11: Rengøring hver 3. uge: 675.000 kr.

SÆP 12: Omlægning af planlægningsfunktionen i Hjemme- og Sygeplejen: 333.000 kr.

SÆP 13: Vakance ADM (august - december):149.000 kr.

Besparelser i Center for Omsorg og Sundhed i alt: 5.315.000 kr.

Besparelser i Social- og Arbejdsmarked:

Tomgangsleje - nedbringelse ved at flytte specifikke borgere: 260.000 kr.

Bo- og støttefunktion - enstilling nedlægges: 300.000 kr.

Totalgennemgang og serviceforringelser: 1.500.000 kr.

Grundigere sagsbehandling - og medfølgende forøget sagsbehandlingstid: 200.000 kr.

Mindre forbrug eksterne leverandører: 250.000 kr.

Nedlæggelse af Hotskrot: 250.000 kr.

Øget indtægt på indtægtsdækket virksomhed: 700.000 kr.

Kvalificeret ansættelsesstop konto 5: 380.000 kr.

Besparelser i Social- og Arbejdsmarked i alt: 3.840.000 kr.

Samlet besparelse, Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget: 9.155.000 kr.

For stemte: Maria Liv Holck (D), Annette Schjermer Voss Møller (V) og Kim Buurskov (O)

Imod stemte: Michael Kjeldgaard (A) og Lis Ingemann (A)

Forslaget indstilles til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Mindreudtalelse:

Socialdemokratiet konstaterer at flertalsgruppen ikke var villige til at finde et politisk kompromis i forhold til reduktionsforslag. Det er Socialdemokratiets holdning, at besparelserne på Social, Ældre og Psykiatriudvalgets områder er for store. Der henvises til at Socialdemokratiet har foreslået yderligere besparelser i Vækst- og Udviklingsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Besparelser i COS 2022 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Bilag 2 - Administrativ anbefaling til besparelser i COS 2022 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Bilag 3 - CMU i Center for Omsorg og Sundheds kommentarer vedrørende besparelsesforslag SÆP

Bilag 4 - Besparelse CSP

Bilag 5 - Besparelser CSP med anbefaling

Bilag 6 - CMU hørings svar Social og Psykiatri

Punkt 87: Underskriftsside

00.22.00-P35-21-50854

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Beslutning

Godkendt.