

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 25-06-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 25. juni 2013 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 4, Fårevejle

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Analyse af det specialiserede område i Odsherred Kommune.....	5

## Punkt 124: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>124. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-151628	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 25. juni 2013	Sted: Mødelokale 4, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 125: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

<b>125. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-151629	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 25. juni 2013	Sted: Mødelokale 4, Fårevejle
Fraværende:	

Ingen meddelelser.

# Punkt 126: Analyse af det specialiserede område i Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>126. Analyse af det specialiserede område i Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2012-52602	Dok. 306-2013-150269	Initialer: ANE	Åbent

### Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. november 2012 et procesgrundlag for analyse af det specialiserede område. Dette procesgrundlag er udformet med baggrund i Byrådet budgetforlig for år 2013.

### Sagsfremstilling

Analysearbejdet blev igangsat af en projektgruppe primo januar 2013, og der har været fokus på følgende områder:

- Det specialiserede børneområde
- Anbringelser af børn og unge
- Specialundervisning
- Specialskoler
- PPR
- Tilbud til voksne
- Anbringelser af voksne

Der har været nedsat en række arbejdsgrupper til analysens første fase, der består af gennemgang af børneområdet samt voksenområdet. Projektgruppen havde udarbejdet en skabelon for arbejdet i grupperne for at sikre, at grupperne som minimum kom rundt om en række fælles punkter.

Ud over det økonomiske fokus, har blikket ligeledes været rettet på kvalitet og effekt i de ydelser, der leveres i dag. Dette med henblik på at fastholde og kvalitetsudvikle de effektfulde tiltag og fravælge de øvrige.

Analysetemaerne på børneområdet har været:

- Revisitering af samtlige anbringelser, tillægsydelser ved anbringelser samt at anbringelser kun kan ske i begrænsede intervaller
- Revisitering af samtlige aflastningsforhold
- Genforhandling af samtlige kontrakter med plejefamilier
- Effekt af forebyggende familiebehandling – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Effekt af forebyggende gruppetilbud – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Effekt af kontaktpersonordninger – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Effekt af ressourceforbrug, faglighed, systematik, opfølgning og effektmåling i forhold til forebyggende tiltag – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Effekt af mild specialisering – hvad gør vi og hvad gør vi ikke?
- Kortlægning af inklusionskapacitet, fastsættelse af mål på folkeskolerne, særligt fokus og dilemmaer i specialundervisningen på folkeskolerne
- Struktur på det specialiserede undervisningsområde
- Potentialer i partnerskaber på undervisning/dagbehandling med privat og kommunale tilbud, herunder efterskoler
- Potentialer i OUC-modningsklasse
- Potentialer i PPRs kompetencer

Analysetemaerne på voksenområdet har været:

- Fokus på udslusning fra opholdssteder
- Revisitering af samtlige anbringelser + Analyse og praksisændring af niveau til voksne
- Opstramning af STU-målgruppe og takstbetaling
- Kritisk vurdering af dagtilbud til voksne – samles på færre steder
- Ændring af § 85 ydelser – mindre behov løses centralt
- Beskæftigelsestilbud/Aktivitetstilbud (§103/104)

- Ophør af tillægssydelse, udover takst
- Fokus på implementering af førtids- og fleksreform

Arbejdsgrupperne har haft en meget stram tidsplan for analysearbejdet, men er nået i mål med forslag til det samlede sparekrav med kr. 20 mio. i år 2014. I arbejdet, hvor der har været stor medarbejderinddragelse og indsats, er også andre kommuners erfaringer samt evidensbaserede undersøgelser fra forskellige forskningsinstitutter anvendt.

Den samlede rapport for fase 1 af analysen eftersendes dagsordenen.

Fase 2, der omhandler besparelsen for år 2015, igangsættes efter beslutning om forslagene fra fase 1 skal effektueres.

### **Lovgrundlag**

Analysen omhandler lovgivning inden for det sociale område, folkeskoleområdet samt beskæftigelsesområdet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Målet er en budgetreduktion på de specialiserede områder på kr. 20 mio. i 2014 og yderligere kr. 10 mio. i 2015.

Der er i fase 1 fundet besparelser for kr. 20 mio. Der er i flere af delanalyserne angivet besparelser for år 2015 og disse vil blive medtaget i fase 2, såfremt det er en indsats der besluttes at effektuere.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Analyseresultaterne vil medføre ændrede arbejdsgange og serviceniveauer.

### **Udtalelser og høring**

Status på analysen har været forelagt til orientering og faglig dialog for referencegrupper på de respektive fagområder, chefgruppen samt Hovedudvalget.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen på dette møde fremsendes analysen til høring i juni måned i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Handicaprådet og Hovedudvalget.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslagene og sender dem i høring, samt at oplæg og høringssvar behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget inden Økonomiudvalget genoptager sagen med henblik på at tage stilling til om foreslåede besparelser på det specialiserede område skal effektueres.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt, således at oplægget sendes i høring samt at oplæg og høringssvar behandles i Social- og Sundhedsudvalg og Børne- og Uddannelsesudvalget inden Økonomiudvalget genoptager sagen.

Sagen genoptaget efter høringsrunde

Analysen har været sendt til høring i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Handicaprådet og Hovedudvalget.

<b><i>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</i></b>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Birthe Balle	

***Et enigt Social- og Sundhedsudvalg fremsender følgende udtalelse:***

*Analysen af det specialiserede område, er en opgave som Byrådet i enighed har besluttet, med det formål at reducere voksende udgifter på de specialiserede områder. Udvalget har i sin behandling af sagen, alene forholdt sig til de af analysens områder, som relaterer sig til Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget kan fuldt ud tilslutte sig Handicaprådets og Hovedudvalgets høringsvar, og udtaler i øvrigt følgende:*

*Udvalget finder, at der med den foreliggende analyse er lavet et omfattende og stort stykke arbejde. Medarbejderne har skullet løse et samlet sparekrav på kr. 20. mio., og har samtidig formået at tænke udvikling med ind i omlægningen af opgaveløsningen.*

*Det er positivt og nødvendigt med en kritisk analyse, af uhensigtsmæssige bosætningsmønstre, - uhensigtsmæssig boligmasse, - udslusning af borgere på overførselsindkomst/førtidspension set i forhold til en tættere opfølgning på mellemkommunal refusion.*

*Udvalget anbefaler analysens forslag om revisitering af § 107/108 tilbud, med en tilrettelæggelse af den ekstra arbejdsindsats, så skånsomt som forholdende tillader. Udvalget finder, at det er positivt, at den systematiserede gennemgang muliggør et overblik, som kan bidrage til evt. beslutning, om oprettelse af nye § 107/108 tilbud, med dertilhørende nye arbejdspladser i Odsherred Kommune.*

*Det er positivt at STU-målgruppen tænkes tættere sammen med såvel Jobcenter, arbejdsmarkedsparathed, samt oprettelse af "modningsklasse".*

*Udvalget finder analysens forslag, om at tilbyde dagtilbud og aktiviteter efter § 104 i regi af socialpsykiatrien spændende, for dermed at frigøre Vibehus til at styrke STU–Odsherred.*

*Udvalget finder det betydningsfuldt, at borgere med behov for støtte, får de bedst mulige betingelser for et selvstændigt og værdigt liv i eget hjem. Tilbuddet om omlægning af alle § 85 ydelser under 5 ugentlige timer, til gruppetilbud, kan udvalget ikke anbefale. Udvalget ønsker i stedet, at der arbejdes med gruppetilbud, rehabilitering og motivation, hos de borgere, hvor det giver mening og ud fra et individuelt skøn. Udvalget anbefaler, at analysens besparelspotentiale fastholdes.*

*Udvalget har forståelse for, at de forskellige indsatser og omlægninger kræver ekstra administrative tiltag. Men udvalget finder det betænkeligt, at der tilsyneladende oprettes nye og flere visitationsudvalg, mere administrativ mødetid, samt et større forbrug af administrative ressourcer, møde og dagsordenforberedelse mv.*

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 18. juni 2013	Sted: Mødelokale 2, Højby
Fraværende: Rudy Rune	

*Et enigt Børne - og Uddannelsesudvalg udtaler:*

*I erkendelse af det store arbejde som arbejdsgrupperne har lagt i arbejdet og medarbejdernes faglige arbejde, indstiller Børne- og Uddannelsesudvalget, at der skal holdes fokus både på indholdet og økonomi. At der skal ved 1/2 års regnskabet i 2014 foretages en grundig vurdering og evaluering af de initiativer som administrationen har fremsendt for at nedbringe udgiften på det specialiserede område med kr. 20 mio.*

*Udvalget er fuld klar over, at området skal holde fokus på kvalitet og effekt af ydelserne sammenholdt med, at Odsherred har en uforholdsmæssig stor udgift på det specialiserede område.*

*Hanne Pigonska og Arne Mikkelsen indstiller ændringer jf. bilag fremlagt af Arne Mikkelsen, dog således at pkt. 16 reduceres til kr. 350.000.*

*Hanne Pigonska, Ulla Margrethe Hansen og Steen Friis er bekymrede for den udvidelse af stillinger, der ligger i besparelsesoplægget (bilag udleveret på mødet vedlægges).*

*Hanne Pigonska finder besparelsen på det specialiserede undervisningsområde meget betænkelig.*

*Arne Mikkelsen udtaler, at SF tager forbehold for de dele af kataloget, som ikke har været gjort til genstand for den drøftelse i de MED | udvalg, som efter aftalen har en klar interesse i at indgå i en afklaring af forslagernes konsekvenser.*

*Som det foreligger nu, hvor der ikke er referater fra drøftelser i nogen centerudvalg, er der brud på både aftalens § 6 om den gensidige informationspligt og specielt på aftalens § 7:  
Stk. 4, hvoraf det fremgår, at der skal ske en drøftelse så tidligt som muligt, så medarbejdernes synspunkter kan indgå i beslutningsgrundlaget.  
Og stk. 5 der kræver, at den her slags forhold skal have være gjort til genstand for en forhandling forud for indstilling/beslutning.*

*Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.*

-----

Høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Hovedudvalget fremgår af bilag.

Den samlede rapport er tidligere udsendt. Der er efterfølgende udarbejdet en oversigt, hvor besparelsesforslagene er kategoriseret i tre kategorier. Den oversigt fremgår ligeledes af bilagsmaterialet.

Udtalelser fra med-udvalg jf. forslag fra Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. juni 2013 vil foreligge inden mødet den 25. juni 2013. Udtalelserne fremsendes pr. mail.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at

· Økonomiudvalget drøfter forslagene med henblik på at tage stilling til de foreslåede ændringer/besparelser på det specialiserede område. Sagen fremsendes til Byrådet.

### **Bilag**

306-2013-149731	Kategoriseret besparelsesoversigt - analyse på det specialiserede område
306-2013-150492	Evt skitse forlig.pdf
306-2013-149586	Handicaprådets høringssvar.docx
306-2013-149595	Dansk Handicapråds kommentarer til besparelser på socialområdet.docx
306-2013-149576	Hovedudvalgets høringssvar.pdf
306-2013-126378	Udtalelser fra referencegrupper

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 25. juni 2013	Sted: Mødelokale 4, Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget godkender Direktionenes indstilling til opnåelse af reduktion på kr. 20 mio. på det specialiserede område i 2014, med følgende ændringer :

- 1) Potentialet på: Struktur og inklusion på specialundervisning ændres fra et potentiale på kr. 3,6 mio. til 2,1 mio. kr i 2014 og 3,1 mio. kr i 2015 og efterfølgende år.
- 2) Potentialet på: Ændring af PPR's opgaveportefølje ændres fra kr. 0,5 mio. til kr. 1,0 mio. Antallet af nyansættelser reduceres dermed fra 2 til 1.
- 3) Puljen til Forebyggende tiltag på kr. 1 mio. nedskrives i 2013 til kr. 0,5 mio. kr og overføres til 2014.

Der opnås et samlet potentiale på kr. 19,6 mio. De resterende kr. 0,4 mio. finansieres igennem øvrig budgetlægning for 2014.

De tilkendegivelser der er fremsat af fagudvalg indarbejdes i den videre implementering af tiltagene i analysen.

## **Bilag**

Kategoriseret besparelsesoversigt - analyse på det specialiserede område

Evt skitse forlig.pdf

Handicaprådets høringssvar.docx

Dansk Handicapråds kommentarer til besparelser på socialområdet.docx

Hovedudvalgets høringssvar.pdf

Udtalelser fra referencegrupper