

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 17:30

Mødested Lokale 142

Mødedeltagere Karen Thestrup Clausen, Lars Qvist, Christina Krzyrosiak
Hansen, Camilla Hove Lund, Bente Röttig, Emrah Tuncer, Rasmus
Brandstrup Larsen, Thorsten Larsen-Seul, John Harpøth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om handleplaner til imødegåelse af merforbrug på Socialudvalgets område.....	4
Underskriftsark.....	7

Punkt 169: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. august 2022 godkendes

Punkt 170: Beslutning om handleplaner til imødegåelse af merforbrug på Socialudvalgets område

22-014717

Beslutning

SIOU-1, SIOU-4, SIOU-5, SIOU-6 og SIOU-7 indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, F, UP, V, og B).

2 (Ø og D) undlod at stemme.

SIOU-2 og SIOU-3 indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, F, UP og B).

Imod stemte 2 (V), idet de 2 forslag fremstår uklare, da der er en sammenblanding af betegnelserne. Venstre mener, at akuttillbuddet varetager en vigtig rolle, og har karakter af en forebyggende indsats. Venstre ønsker en nærmere redegørelse for "dobbeltindsatser" før der kan tages stilling til en eventuel besparelse.

2 (Ø og D) undlod at stemme.

SIOU-8 indstilles ikke godkendt.

Imod stemte 8 (A, F, V, UP, B og Ø).

1 (D) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. handleplaner til imødegåelse af merforbrug på Socialudvalgets område godkendes

Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 2 viste et merforbrug på Socialudvalgets område. I henhold til kommunens økonomiske styringsprincip nr. 11 skal der ved forventet merforbrug udarbejdes og følges op på handleplaner.

På udvalgsmøde den 3.maj 2022 besluttede Socialudvalget derfor at udfærdige forslag til økonomiske handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2022.

Oversigt over forslag til økonomiske handleplaner

De økonomiske handleplaner, der fremgår af bilaget 'Økonomiske handleplaner for Socialudvalgets område 2022', vedrører politikområderne børnespecialområdet, voksenspecialområdet, sundhed & rusmidler og administration (konto 6). Nedenstående oversigt viser forslagene.

Nr.	Løsninger, så budgetrammen overholdes	Politikområde	2022	2023
SIOU-1	Handleplan for Fælles Faglig og Økonomisk Strategi for Børne- og Ungeområdet	Børnespecial	-4,1	-10,0
SIOU-2	Nedlæggelse af akuttillbuddet	Voksenspecial	-0,5	-1,0
SIOU-3	Nedlæggelse af akuttelefonen	Voksenspecial	-0,5	-1,0
SIOU-4	Gennemgang af tilbud under Social Rehabilitering	Voksenspecial	-1,0	-3,0
SIOU-5	Flere tidsbegrænsede tilbud	Voksenspecial	-0,3	-2,0
SIOU-6	Undløse Skole- og Behandlingshjem	Børnespecial	-0,3	-0,4
SIOU-7	Ubesatte stillinger	Børn- og Voksenspecial	-3,0	-
SIOU-8	Sundhedsplejen	Sundhed & Rusmiddel	-0,2	-0,5
I alt			-10,0	-17,9

Høringsvar

Forslag til økonomiske handleplaner blev fremlagt for Socialudvalget den 7. juni 2022 og udvalget besluttede at sende handleplanerne i høring.

Der er i høringsperioden indkommet høringsvar fra Handicapråd, Udsatteråd og otte berørte MED-Udvalg. Høringsvarene er vedlagt sagen i bilag 1.

Opsummering af høringsvar

I de indkomne høringsvar er der særlig opmærksomhed på følgende:

- Serviceforringelser – der udtrykkes bekymring over, at gennemførelse af en del af handleplanerne vil medføre serviceforringelser for målgrupper af børn, unge og familier, der i forvejen er i en sårbar situation.
- Medarbejderfokus – der udtrykkes bekymring i forhold til, at arbejdsmiljøet påvirkes negativt fx ved at medarbejdere oplever utryghed i ansættelsen, risiko for øget arbejdspress og/eller at medarbejdere skal stå til ansvar for beslutningerne over for borgere, der oplever serviceforringelser.
- Nedlæggelse af Akuttillbuddet – høringsvar udtrykker, at tilbuddet løser vigtige opgaver af akut karakter. At det er et fagligt stærkt tilbud til mennesker i akut krise. At tilbuddet også fungerer som sparringspartner og samarbejdspartner med andre fagpersoner i kommunen samt fx politi, læger og uddannelsesinstitutioner. At Akuttillbuddet ikke bør nedlægges.
- Nedlæggelse af Akuttelefonen – I høringsvar henvises til, at Akuttelefonen er eneste livline for nogle sårbare borgere, og at den virker forebyggende fx ved forværring af tilstand, undgåelse af indlæggelse mv. hvorfor Akuttelefonen ikke bør nedlægges. Såfremt Akuttelefonen nedlægges, bør der findes en måde at kommunikere information om civilsamfundets hjælpelinjer til sårbare borgergrupper.
- Ubesatte stillinger – opmærksomhed på at driften skal understøttes tilstrækkeligt, således at væsentlige opgaver sikres.
- Sundhedsplejen – der ses med stor bekymring på nedlæggelse af besøg i 5.klasse, da risiko for tidlige symptomer på fysisk og psykisk mistrivsel ikke opdages og dermed heller ikke forebygges. Endvidere at nedlæggelse af sundhedssamtalen om identitet og begyndende seksualitet kan få negativ betydning for de unges seksualitet og identitet i ungdomsårene.
- Tilsvarende bekymring gælder for nedlæggelse af tilbuddet til børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade, da der opleves et stigende behov for denne indsats, og tilbuddet er det eneste i kommunens tilbudsportefølje, der imødekommer dette. Med en eventuel nedlæggelse udtrykkes stor bekymring for, hvordan børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskade får hjælp.

Administrationens bemærkninger til høringsvar

Administrationen bemærker, at høringsvarene er velbegrundede og relevante, men at de ikke har givet anledning til ændringer for handleplanerne.

Administrationens uddybende bemærkninger fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser udover de i sagen beskrevne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Handleplanerne har været udsendt i høring i MED-udvalgene i Social Indsats og Udvikling, i MED-udvalget for Undløse Skole-Behandlingshjem samt i Handicaprådet og Udsatterrådet i perioden den 8. til den 23. juni 2022.

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 3.maj 2022: Sag 44: [Drøftelse af budget 2023-2026 - maj](#)

Socialudvalget 7.juni 2022: Sag 63: [Beslutning om igangsættelse af høring om handeplan til imødegåelse af merforbrug på Socialudvalgets område](#)

Supplerende sagsfremstilling

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Punktet er ved en fejl ikke blevet behandlet på Økonomiudvalgets ordinære møde den 17. august 2022. Det behandles derfor på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. august 2022.

Indstillingen fra Økonomiudvalget udsendes derfor mindre end fire dage før mødet i Kommunalbestyrelsen, men den vil blive sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet.

Sagens forløb

09-08-2022 Socialudvalget

SIOU-1, SIOU-4, SIOU-5, SIOU-6 og SIOU-7 indstilles godkendt.
SIOU-2 og SIOU-3 indstilles godkendt.

For disse 2 forslag stemte 4 (A og F).

Imod stemte 1 (V), som mener, at de 2 forslag fremstår uklare, da der er en sammenblanding af betegnelserne. Venstre mener, at akuttillbuddet varetager en vigtig rolle, og har karakter af en forebyggende indsats. Venstre ønsker en nærmere redegørelse for "dobbelindsatser" før der kan tages stilling til en eventuel besparelse.

SIOU-8 indstilles ikke godkendt.

Bilag

Økonomiske handleplaner for Socialudvalgets område 2022

Bilag 2 Administrationens bemærkninger til høringssvar

Bilag 1_ Høringssvar

Punkt 171: Underskriftsark