

# REFERAT R&N, 2022-25: Handicapråd d. 24-08-2022

**Mødedato** Onsdag d. 24. august 2022 kl. 16:00

**Mødested** Kantinen, Ellegårdvej 25 A

**Mødedeltagere** Bente Rey, Susanne Baumgartner, Ida Lorenzen, Jette Damsø  
Henriksen, Lotte Mi Thorsen, Rikke Blindbæk, Lene Gram  
Herborg, Helle Schultz, Stefan Lydal (Fravær), Kirsten H. Bachmann  
(Fravær)

## **Indholdsfortegnelse**

Høring - genopretning af økonomisk ubalance på politikområde 16 – det specialiserede børn- og un 3

# Punkt 1: Høring - genopretning af økonomisk ubalance på politikområde 16 – det specialiserede børn- og ungeområde

22/10903

## Sagsresumé

Det specialiserede område har over flere år været under et stigende økonomisk pres grundet en stigende tilgang af komplekse sager. I 1. kvartal 2022 er der et forventet merforbrug for 2022 og overslagsår på 24,5 mio. kr. Der er i indeværende år foretaget en delvis genopretning heraf i 1. bevillingsrevision og området følges tæt frem mod 2. bevillingsrevision og årets forbrug i 2022.

Børne- og Uddannelsesudvalget har løbende drøftet de økonomiske udfordringer på møder i forbindelse med ledelsesinformation under udvalget. Herudover har udvalget afholdt temamøder den 2. juni og den 28. juni 2022 om genopretning af budgetudfordringerne på det specialiserede børn- og ungeområde. På temamødet den 28. juni deltog også Dansk Folkeparti, Ny Borgerlige og Slesvigsk Parti, som ikke har medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Merudgifterne reduceres primært gennem omlægninger på det specialiserede børn og ungeområde, men der peges endvidere på, at dagtilbudsområdet bidrager med 4,9 mio. kr. i 2023 faldende til 3,6 mio. kr. i de kommende år og skoleområdet bidrager med 4 mio. kr. i 2023, stigende til 5 mio. kr. de kommende år.

Samlet set vil disse forslag overføre og forbedre politikområde 16 med 20,9 mio. kr. i 2023 stigende til 25,2 mio. kr. i 2025 og overslagsår. Børne- og Uddannelsesudvalget vil på mødet i udvalget i oktober pege på, hvordan de resterende 3,5 mio. kr. kan finansieres i 2023, således at der er skabt budgetbalance.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jfr. kompetenceplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Forslag til genopretning af politikområde 16 – det specialiserede børn og ungeområde sendes i høring hos dagtilbuds- og skolebestyrelser, CMU-BUS, faglige organisationer og Handicaprådet i perioden den 12. august til den 26. august 2022
- Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget efter endt høring på møde den 8. september 2022

## Sagsfremstilling

Det specialiserede børn og ungeområde har over flere år været under et stigende økonomisk pres grundet en stigende tilgang af komplekse sager. I 1. kvartal 2022 er der et forventet merforbrug for 2022 og overslagsår på 24,5 mio. kr. Der er sket i indeværende år foretaget en delvis genopretning heraf i 1. bevillingsrevision og området følges tæt frem mod 2. bevillingsrevision og årets forbrug i 2022.

Sønderborg Kommune er lig hovedparten af de danske kommuner i en situation, hvor det er meget vanskeligt at overholde budgetterne set i forhold til det faktiske forbrug.

Kommunernes Landsforening har igennem de seneste 2 års forhandlinger af kommunernes økonomi med regeringen haft det sociale område som et særlig fokusområde med henblik på at få løftet kommunernes økonomi til området, hvilket dog ikke er resulteret i, at det har ført til flere ressourcer til området.

Det er naturligvis uholdbart at køre med et budget og en økonomi på området, som ikke kan afholde udgifterne. Derfor er det på møde den 27. juni 2022 med deltagelse af økonomiudvalg og gruppeformænd peget på, at fagudvalgene skal angive, hvordan merudgifterne på området kan finansieres. Dette i forlængelse af Sønderborg Kommunes økonomiske politik om, at fagudvalgene skal pege på kompenserende områder inden for udvalgets økonomiske ramme på, hvorledes et merforbrug kan finansieres.

Børne- og Uddannelsesudvalget har løbende drøftet de økonomiske udfordringer på møder i forbindelse med ledelsesinformation under udvalget. Herudover har udvalget afholdt temamøder den 2. juni og den 28. juni 2022 om genopretning af budgetudfordringerne på det specialiserede børn- og ungeområde. På temamødet den 28. juni deltog også Dansk Folkeparti, Ny Borgerlige og Slesvigsk Parti, som ikke har medlemmer af Børn og Uddannelsesudvalget.

Med baggrund i de to politiske temamøder har forvaltningen udarbejdet et forslag til, hvordan det specialiserede børn- og ungeområde kan bringes i balance fra 2023 og overslagsår. I 2022 er der iværksat tiltag ved 1. bevillingsrevision og der er peget på, hvordan udvalget bidrager med 8,6 mio. kr. til en pulje på 25 mio. kr. afsat under Økonomiudvalget til at imødekomme merudgifter ved 2. bevillingsrevision, herunder på det sociale område.

Forslaget er vedlagt som bilag og peger samlet set på ændringer i opgaveløsninger og overførsler fra andre områder inden for Børne- og Uddannelsesudvalget for i alt ca. 25 mio. kr. årligt de kommende år.

Inden for politikområde 16 – det specialiserede børn- og ungeområde omlægges indsatsen på en række områder de kommende år, hvor der investeres yderligere i støtte og bistand til familier i nærområdet samt en øget forebyggende og helhedsorienteret indsats over for børn, unge og familier. Det skal medvirke til, at der anbringes færre på omkostningstunge botilbud og døgninstitutioner. Der vil således blive anvendt flere midler på støtte og bistand af familier i nærområdet. Det vil altid ske ud fra en konkret vurdering og der vil også fremover være børn og unge, som vil blive anbragt uden for hjemmet, når situationen tilsiger det.

Udvalget er blevet præsenteret for ”Udviklings- og procesplan – lokale løsninger sammen med familien” på ovennævnte temamøder og planen fremlægges til godkendelse på møde i udvalget den 11. august 2022. Udviklingsplanen peger bl.a. på følgende pejlemærker.

- Smidighed i sagsflow og fleksible rettidige opgaveløsninger på indsatsområdet
- Fastholdelse i skole og ungdomsuddannelse
- Lettere behandlingstilbud inden for konkrete målgrupper
- Intensive indsatser der kan forebygge anbringelse
- Helhedsorienteret indsatser i familier med børn med handicap

Indsatser i udviklingsplanen skal skabe bedre løsninger for familier. Da flere løsninger sker i nærområdet fremfor gennem dyre anbringelser rundt om i landet, vil udviklingsplanen samtidig også reducere det udgiftspres, der er på det specialiserede børn- og ungeområde.

Konkret er det vurderingen, at udgifterne de kommende år kan reduceres med ca. 12 mio. kr. i 2023 og stigende til 16,6 mio. kr. i 2025 og kommende år. Det vil sige, at det indsatser inden for politikområde 16 selv, vil reducere ca. halvdelen stigende til to tredjedel af merudgiften på 24,5 mio. kr.

Herudover foreslås det at reducere dagtilbudsområdet med ca. 4,9 mio. kr. i 2023 faldende til 3,6 mio. kr. i 2025 og kommende år. Her peges der på, at den særlige pulje på 4 mio. kr., som Byrådet tidligere afsatte til at understøtte små daginstitutioner reduceres til 0,4 mio. kr. Dette begrundes i, at der i dag kun er en daginstitution tilbage, som går under kriterierne for støtte til en mindre daginstitution. Dette skyldes, at der de seneste år er sammenlagt daginstitutioner i Sønderborg, Nordborg, Augustenborg og Hørup er på vej hertil. Det har fjernet behovet for støtten til små daginstitutioner. Herudover peges der på, at daginstitutioner tildeles til den konkrete personalesammensætning mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere og ikke som i dag med en løntildeling på 80% til pædagoger, 10% til pædagogiske assistenter og 10% til medhjælpere. Aktuelt er daginstitutionerne endnu ikke kommet op på ovennævnte personalesammensætning. Det er forventningen, at det sker og derfor reduceres besparelsen på dagtilbudsområdet også de kommende år fra 4,9 mio. kr. til 3,6 mio. kr. Endelig foreslås det, at reducere tildelingen på 1,0 mio. kr. til, at der i de tidligere 6 dagtilbuds distriktsområder er en daginstitution i hver, som har længere åbningstid. Det har vist sig, at der ikke er mange forældre, som gør brug af dette tilbud.

Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra forvaltningen og repræsentanter for skolelederne og relevante faglige organisationer til at pege på, hvordan tildelingsmodellen på skoleområdet kan reduceres med 4 mio. kr. i 2023 stigende til 5 mio. kr. i de efterfølgende år.

Arbejdsgruppen skal samtidig komme med forslag til, hvordan der kan omlægges inden for rammerne af tildelingsmodellen, således at der kan frigøres 3 mio. kr. årligt til at ansætte flere lærere i mellemtrinnet, jf. budgetvedtagelsen for 2022 og overslagsår. Forslaget skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. oktober 2022. På dette møde skal udvalget også forholde sig til, at der stadig mangler at finansiere ca. 3,5 mio. kr. for 2023. Fra 2024 og overslagsår er økonomien genoprettet, såfremt forvaltningens forslag til reduktioner tiltrædes og implementeres.

Høring:

Høringsmateriale med forslag til omprioriteringer og reduktioner sendes i høring hos bestyrelser i dagtilbud, skolebestyrelser og CMU-BUS, faglige organisationer og Handicaprådet i perioden fra den 12.- 26. august 2022.

### **Bevillingsmæssige konsekvenser**

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen oplyser, at nærværende sag ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-08-2022**

Punkt 1 godkendt. Punkt 2 godkendt, idet punktet efter endt høring sendes til godkendelse i Byrådet.

**Fraværende:**

Erik Lorenzen

### **Beslutning Handicapråd den 24-08-2022**

Høringssvar er vedhæftet dagsordenspunktet.

**Fraværende:**

Stefan Lydal

Kirsten H. Bachmann

### **Bilag**

Handlekatalog økonomisk genopretning af politikområde 16

Høringssvar fra DH-medlemmerne i HR

**Fraværende** Stefan Lydal, Kirsten H. Bachmann