

REFERAT 2018-21: Social- og Seniorudvalget d. 25-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 16:00

Mødested Lokale 47, Ellegårdvej 25 A

Mødedeltagere Preben Storm, Ganeswaran Shanmugaratnam (Fravær), Dieter
Jessen, Charlotte Riis Engelbrecht, Peter Thomsen, Dorte
Mehlberg, Svend Erik Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - ultimo juni 2019.....	3
Godkendelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag for 2019 og	4
Generel orientering - ultimo juni 2019.....	8
Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - ultimo juni 2019.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - ultimo juni 2019

18/45075

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Ganeswaran Shanmugaratnam

Punkt 2: Godkendelse af driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag for 2019 og budgetårene 2020-2023

19/15875

Sagsresumé

I budgetlægningsprocessen drøfter udvalgene eventuelle driftsomprioriteringer inden for udvalgets eksisterende driftsrammer, herunder effektiviseringsforslag eller budgetreducerende tiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at drøfte og prioritere

- mulige driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2020-2023 skal fagudvalgene på møderne i henholdsvis maj og juni drøfte driftsomprioriteringer inden for egne driftsrammer.

I handleplanen fremgår, at de stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

I Byrådets seneste budgetaftale 2019-2022 indgår 16 analyseemner til afdækning af effektiviseringspotentialer samt et budgetteret effektiviseringsmål på 35 mio. kr. (servicevækst) fra budgetåret 2020. Herudover indgår effektiviseringsmål på overførselsområdet på 20 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. fra år 2020.

Baseret på regnskabet 2018 har en række driftsområder været udfordret økonomisk, og må forventes fortsat at være det i de kommende år. Det gælder primært tre områder henholdsvis beredskabet med 4 mio. kr., det specialiserede børneområde med 5 mio. kr. samt det specialiserede voksenområde med 16 mio. kr. Tilsammen har disse områder haft økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 25 mio. kr., som er omfattet af servicevækstrammen. For en vis dels vedkommende forventes udfordringerne håndteret i de ansvarlige udvalg, men samtidig forventes det, at områderne samlet vil have behov for yderligere midler i størrelsesordenen 13 mio. kr. årligt.

I budgethandleplanen indgår de 13 mio. kr. således som ufravigelige forhold.

Med fokus på servicevækstrammen samt den lokale budgetoverholdelse er der relativt tidligt i budgetprocessen indledt en politisk drøftelse om eventuelle tiltag inden for de respektive udvalgsområder. Drøftelserne kan forventeligt adressere fremadrettede politiske prioriteringer og serviceniveau på de respektive områder.

I budgethandleplanen er der tilrettelagt en retning ("2025-plan") med henblik på, at sikre et fortsat holdbart likviditetsniveau i Sønderborg Kommune.

I nedenstående tabel er således vist en vej til fremadrettet stabilisering af likviditeten. Det bemærkes, at de viste niveauer for budgetreduktioner ligger udover allerede indarbejdede reduktionskrav fra 2020 jf. ovenfor, hvorfor indfasningen af de

nye budgetreducerende tiltag selvsagt skal ses i sammenhæng hertil. På den baggrund forudsættes tiltagene opstartet i 2020 med en økonomisk effekt på 15 mio. kr., således at det samlede reduktionskrav på serviceområderne herefter i alt vil være på 50 mio. kr. i 2020. Herefter forudsættes indarbejdet yderligere tiltag svarende til nye 30 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter kravene mindskes til 15 mio. kr. årligt i perioden 2023- 2025.

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nye budgetreducerende tiltag		-15	-30	-30	-15	-15	-15
Akkumuleret effekt		-15	-45	-75	-90	-105	-120

Forslag til driftsomprioriteringer, effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag vil efter udvalgenes behandlinger, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2020-2023 som særskilt bilag.

Ud over ovenstående har forvaltningen siden 2017 arbejdet med en handleplan for et budget i balance, herunder korrigerende handlinger inden for eksisterende serviceniveau. Forvaltningen har udarbejdet konkrete forslag til ændring af serviceadgang, serviceniveau og effektiviseringer på både social- og seniorområdet for at sikre balance i budgettet for 2019 og fremadrettet.

På mødet med Økonomiudvalget den 11. april 2019 blev det aftalt, at Social- og Seniorudvalget arbejder videre med håndtering af udfordringen på:

- 7 mio. kr. i 2019 for at få budget i balance
- 4 mio. kr. fra 2020 ved overgang fra pulje til bloktilskud for "Værdighedsmilliarden"
- 1,6 mio. kr. fra 2020 ved udvidelsen af antal pladser på Mølleparkens Plejecenter
- 1,7 mio. kr. fra 2022 ved overgang fra pulje til bloktilskud for "Bedre bemanding i hjemmeplejen og plejecentrene".

Konkrete forslag blev fremlagt på udvalgsmøde i maj og er til drøftelse og prioritering på mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Tiltagene vil indgå i den politiske budgetfase.

Bilag

Høringssvarene fra Ældreråd, Handicapråd, Udsatteråd og CMU Job og Velfærd er tilføjet dagsorden til mødet i Social- og Seniorudvalget den 25-06-2019.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 13-06-2019

Drøftet.

Et flertal i udvalget beder forvaltningen om at sende følgende forslag til besparelser/effektiviseringer - svarende til 7 mio. kr. - i høring:

1. Klippekort til borgere med omfattende hjemmepleje: 30 min. hver 2. uge.
Besparelse 1,185 mio. kr.
2. Klippekort til borgere på plejecentre: 30 min. hver 2. uge.
Besparelse 2,689 mio. kr.
3. Kvalitetsstandard § 96 Borgerstyret personlig assistance.
Besparelse 0,2 mio. kr.
4. Genforhandling af kontrakter
Effektivisering 0,75 mio. kr.
5. Effektiviseringer på 0,39% på:
 - plejecentre (svarende til 0,763 mio. kr.),
 - kortidspladser (svarende til 0,073 mio. kr.),
 - sygeplejen (svarende til 0,191 mio. kr.),
 - hjemmeplejen (svarende til 0,665 mio. kr.),
 - botilbud (svarende til 0,405 mio. kr.),
 - støtte i eget hjem (svarende til 0,079 mio. kr.)

Effektiviseringerne må ikke gå ud over den borgernære pleje og skal derfor findes via lean, velfærdsteknologi, færre møder, mindre dokumentation med mere.

Derudover skal forvaltningen iværksætte en grundig analyse (uvildig) af ledelsesstruktur, planlægningsfunktioner og øvrig administration.

For at sende forslagene i høring:

- Preben Storm (A), Ganeswaran Shanmugaratnam (A), Svend Erik Petersen (A), Dieter Jessen (S) og Peter Thomsen (V) stemte for.
- Dorte Mehlberg (O) stemte imod.
- Charlotte Riis Engelbrecht (A) fraværende.

Fraværende:

Charlotte Riis Engelbrecht

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Seniorudvalget den 25-06-2019

Siden Social- og Seniorudvalgsmødet den 13. juni 2019 har forslag til besparelser/effektiviseringer - svarende til 7 mio. – været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og CMU – Job og Velfærd.

Forvaltningen har samlet de indkomne høringssvar til grundlag for udvalgets beslutning.

Social- og Seniorudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Supplerende indstilling til Social- og Seniorudvalget den 25-06-2019

Forvaltningen indstiller til Social- og Seniorudvalget at godkende

- forslag til besparelser/effektiviseringer på baggrund af høringssvarene.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-06-2019

Forslag til besparelser/effektiviseringer - svarende til 7 mio. kr.:

1. Klippekort til borgere med omfattende hjemmepleje: 30 min. hver 2. uge.
Besparelse 1,185 mio. kr.
2. Klippekort til borgere på plejecentre: 30 min. hver 2. uge.
Besparelse 2,689 mio. kr.
3. Kvalitetsstandard § 96 Borgerstyret personlig assistance.
Besparelse 0,2 mio. kr.
4. Genforhandling af kontrakter
Effektivisering 0,75 mio. kr.
5. Effektiviseringer på 0,39% på:
 - plejecentre (svarende til 0,763 mio. kr.),
 - kortidspladser (svarende til 0,073 mio. kr.),
 - sygeplejen (svarende til 0,191 mio. kr.),
 - hjemmeplejen (svarende til 0,665 mio. kr.),
 - botilbud (svarende til 0,405 mio. kr.),
 - støtte i eget hjem (svarende til 0,079 mio. kr.)

Effektiviseringerne må ikke gå ud over den borgernære pleje og skal derfor findes via lean, velfærdsteknologi, færre møder, mindre dokumentation med mere.

Derudover skal forvaltningen iværksætte en grundig analyse (uvildig) af ledelsesstruktur, planlægningsfunktioner og øvrig administration.

Godkendt af et flertal i Social- og Seniorudvalget bestående af:

- Preben Storm (A), Charlotte Riis Engelbrecht (A), Svend Erik Petersen (A), Dieter Jessen (S) og Peter Thomsen (V) stemte for.
- Dorte Mehlberg (O) stemte imod.
- Ganeswaran Shanmugaratnam (A) fraværende.

Fraværende:

Ganeswaran Shanmugaratnam

Bilag

Handleplan for budgetlægningen 2020-2023-210319

Høringssvar HR- driftsomprioriteringer effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag

Høringssvar ÆR - driftsomprioriteringer effektiviseringer eller budgetreducerende tiltag

Udsatterådets høringssvar

Høringssvar CMU medarbejdersiden juni 2019

Behandling af høringssvar for Budget i balance 2019

Punkt 3: Generel orientering - ultimo juni 2019

18/45076

Sagsresumé

- Social- og Seniorudvalgsmødet i august

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-06-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ganeswaran Shanmugaratnam

Punkt 4: Lukket: Formanden, udvalgsmedlemmerne og direktøren orienterer - ultimo juni 2019

18/45078