

REFERAT Socialudvalget 2015 - 2021 d. 18-04-2018

Mødedato Onsdag d. 18. april 2018 kl. 16:00

Mødested Randers Kommune, Administrationsbygningen, Laksetorvet, Mødelokale
C.2.25

Indholdsfortegnelse

Prognose for regnskab 2018 og præsentation af handleplan.....	3
---	---

Punkt 52: Prognose for regnskab 2018 og præsentation af handleplan

00.30.10-G01-1-18

Resume

Det er besluttet, at der skal udarbejdes handleplaner for områder med økonomiske udfordringer. Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for socialområdet, som skal bidrage til at sikre gældsafvikling og balance i økonomien på socialområdet i løbet af de kommende år. Der vil løbende ske opfølgning på handleplanen og økonomien både internt i forvaltningen og i form af en række statusorienteringer til socialudvalget i forbindelse med sager om forventet regnskab.

Oplægget til handleplan blev behandlet i socialudvalget den 3. april 2018. Udvalget besluttede at sende handleplanen i høring og at udvalget genbehandler sagen samt de indkomne høringssvar på et ekstraordinært udvalgsmøde den 18. april 2018 forinden forelæggelse for byrådet den 23. april 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget

1. at den økonomiske handleplan for socialområdet godkendes.

Socialudvalget, 3. april 2018, pkt. 44:

Udvalget besluttede med 6 stemmer for at sende handleplanen i høring, og at udvalget ser sagen igen med de indkomne høringssvar på et ekstraordinært udvalgsmøde onsdag den 18. april 2018. Udvalget tager således først stilling til sagen efter høringsfristen. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: *"Velfærdslisten stemmer imod nedskæringsplanen, fordi vi mener, at den vil gøre ondt på mange mennesker med handicap, psykisk sårbare og andre udsatte grupper. Det er dybt uretfærdigt, at man indirekte sender regningen for prestigeprojekter som fx Hal 4 til kommunens allermest sårbare grupper. Velfærdslisten finder, at mange af de tiltag, der præsenteres som sociale investeringer, reelt er nedskæringer i forklædning."*

Økonomiudvalget, 16. april 2018, pkt. 90:

Et ændringsforslag fra Venstre, om at den del af handleplanen der kræver politiske godkendelser udsættes til de kommende budgetforhandlinger, blev godkendt med 5 stemmer for og 4 imod. Imod stemte Torben Hansen, Ellen Pedersen, Steen Bundgaard og Anne Hjortshøj.

Socialdemokratiet udtaler at sagen burde fremsendes uden indstilling til byrådet da Socialudvalget afventer høringssvarene, som indkommer tirsdag den 17. april.

Bjarne Overmark tilslutter sig Velfærdslistens udtalelser i sagen.

Louise Høeg deltog som stedfortræder for Claus Omann Jensen.
Ellen Pedersen deltog som stedfortræder for Leif Gade.

Til socialudvalgets møde den 18. april 2018:

Høringsperioden varer fra onsdag den 4. april 2018 til tirsdag den 17. april 2018 kl. 9. De indkomne høringssvar og øvrige bemærkninger til forslaget er vedlagt som bilag til sagen. Høringssvarene fremlægges uden bemærkninger fra forvaltningen, hvilket skal ses i lyset af ønsket om at sikre så lang en høringsperiode som muligt frem til socialudvalgets genbehandling af sagen den 18. april 2018.

Udover høringssvarene vedlægges en opdateret handleplan, hvor faktuelle oplysninger samt de personalemæssige konsekvenser for de enkelte initiativer er tilføjet. Hertil er der udarbejdet et notat med uddybning af elementerne i spareforslagene nr. 1,2,8 og 16.

Handleplanen kan betragtes som en oversigt over initiativer, som forvaltningen lægger op til at tage, for at bringe økonomien på socialområdet i balance over de kommende år. Den består af en blanding af tiltag, som kræver politisk beslutning og tiltag forvaltningen kan iværksætte selv i det daglige virke.

På socialudvalgets møde den 3. april 2018 blev der derfor spurgt ind til hvilke af forslagene, der krævede politisk beslutning og hvilke, der lå inden for forvaltningens kompetence. Dette er også anført i den vedlagte opdaterede handleplan.

Beslutning

Et ændringsforslag fra Venstre om, at den del af handleplanen, der kræver politiske godkendelser, udsættes til de kommende budgetforhandlinger, blev godkendt med 4 stemmer for og 3 stemmer imod. Imod stemte Fatma Cetinkaya, Ellen Petersen og Liselotte Frier Pedersen.

Forvaltningen arbejder således videre med de forslag, som ikke kræver politisk beslutning.

Et ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om helt at droppe handleplanen blev forkastet med 2 stemmer for og 5 stemmer imod. For stemte Charlotte Broman Mølbæk og Kasper Fuhr Christensen.

Et andet ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om at udskyde alle forslag i handleplanen blev forkastet med 2 for stemmer for og 5 stemmer imod. For stemte Charlotte Broman Mølbæk og Kasper Fuhr Christensen.

Kasper Fuhr Christensen bemærkede følgende: *"Velfærdslisten stemmer imod nedskæringsplanen, fordi vi mener, at den vil gøre ondt på mange mennesker med handicap, psykisk sårbare og andre udsatte grupper. Det er dybt uretfærdigt, at man indirekte sender regningen for prestigeprojekter som fx Hal 4 til kommunens allermest sårbare grupper. Velfærdslisten finder, at mange af de tiltag, der præsenteres som sociale investeringer, reelt er nedskæringer i forklædning."*

Fatma Cetinkaya, Ellen Petersen og Liselotte Frier Pedersen bemærkede følgende: *"Vi ønsker at punkt 1 i handleplanen om Bifrost og Gaia tages ud af handleplanen i den videre behandling heraf."*

Sagsfremstilling

Socialudvalget blev på møde den 5. marts 2018 orienteret om prognose for forventet regnskab på socialområdet i 2018. På socialområdet forventes en økonomisk udfordring med et merforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at der i det forventede årsresultat ikke er indregnet buffere til at imødegå stigende udgifter ved tilgang af nye dyre sager på området. Hertil skal lægges et merforbrug fra tidligere år på 37,6 mio. kr.

Der er ved budgetforliget givet 2 mio. kr. til nedskrivning af regnskabsresultat 2017 på socialområdet. Hertil har der i 2017 været stigende indtægter/refusion på særligt dyre enkeltsager, hvilket er en konsekvens af de stigende udgifter samt en særlig gennemgang i 2016/17 i forhold til at få hjemtaget alle indtægter fra staten. Merindtægten svarer til ca. 13,9 mio. kr. Af indstillingen til årsregnskabet 2017 for Randers Kommune, som behandles i byrådet den 23. april 2018, fremgår det, at byrådet skal tage stilling til, om merindtægten skal udmøntes i forbindelse med regnskabsafslutningen eller reserveres til budgetlægningen 2019-2021.

Under forudsætning af byrådets vedtagelse af en udmøntning af merindtægten fra særligt dyre enkeltsager i forbindelse med regnskabsafslutningen til socialområdet, vil der på socialområdet herefter restere en gæld på 21,7 mio. kr. Hvis ikke merindtægten udmøntes på socialområdet, vil der skulle indføres en samlet gæld på 37,6 mio. kr., hvilket vil betyde, at gældsafviklingen vil strække sig ind i 2021-2022.

Kommunaldirektøren har i mail til byrådet af 2. februar 2018 orienteret om den økonomiske situation for Randers Kommune og at det i den forbindelse er aftalt med borgmesteren, at der for områder med økonomiske udfordringer skal fremlægges en sag for fagudvalgene med forslag til konkrete initiativer til genopretning af den økonomiske balance. En fælles opsamling af handleplanerne skal forelægges økonomiudvalget den 16. april og byrådet den 23. april 2018 som bilag til regnskabssagen.

I vedlagte bilag til sagen fremgår forvaltningens forslag til handleplan for socialområdet 2018-2020, som sendes til høring i udsatterrådet, handicaprådet og MED. Høringsfristen vil være tirsdag den 17. april 2018.

Handleplanen omfatter initiativer på socialområdet, som tilsammen skal bidrage til, at der i løbet af de kommende år opnås driftsmæssig balance på området. De beskrevne initiativer i handleplanen er en forudsætning for, at socialområdet kan opnå gældsafvikling i perioden 2018-2020. Alternativet vil være at gennemføre en generel budgetreduktion på socialområdets udførerdel, som vil svare til en reduktion på ca. 7 % af det samlede udførerbudget.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af handleplanen vil være, at gælden på området afvikles i perioden 2018-2020. Konsekvenserne af de konkrete initiativer i handleplanen uddybes i vedlagte bilag til sagen.

Bilag

Handleplan for socialområdet i driftsmæssig balance - faktisk tilskrevet efter udvalgs møde

Uddybende beskrivelser til handleplan for socialområdet

Følgebrev høring af forslag til handleplan for socialområdet 2018-2020

Høringssvar til økonomisk handleplan for socialområdet - handicaprådet

Indkomne bemærkninger fra borger_Finn Bruno Jensen 12. april 2018

Høringssvar fra brugere af Grooss Hus

Høringssvar fra borger og pårørende_Tina, Aase og Aage Salling Poulsen

Høringssvar fra borger_Bent Olesen

Indkomne bemærkninger fra borger_Kenneth Rasmussen

Høringssvar fra borger_Finn Bruno Jensen 4. april 2018

VS: [EXT] Åbent brev til Socialudvalget i Randers Kommune - om Bifrost.

Høringssvar fra borger_Finn Bruno Jensen 2 april 2018

Indkomne bemærkninger fra borger_Finn Bruno Jensen 2. april 2018 (2)

Høringssvar fra bestyrelsen for SAM-foreningen

Høringssvar fra LMU Myndighed Psykiatri

Høringssvar fra LEV Randers

Høringssvar fra borgere_Aase og Aage Salling Poulsen

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer

Høringssvar fra LMU Psykiatriens Hus

Høringssvar fra Frivilligværkets bestyrelse

Høringssvar fra Støttekredsen for Kunstsolen Bifrost

Høringssvar fra Bifrost - FOF's kunstscole for udviklingshæmmede

Indkomne bemærkninger fra borger_Pia Colére Lenau: Bevarelse og fortsættelse af SAM foreningen

Høringssvar fra Bent Lunø af 23. marts 2018

Videresendt materiale fra Bent Lunø: Artikel i Amtsavisen 26.3. 2018 (2)

Videresendt materiale fra Bent Lunø: Læserbrev af Vitus Jordan til Amtsavisen 26.3. 2018

Videresendt materiale fra Bent Lunø: Artikel fra Amtsavisen 26.3. 2018

Høringssvar fra Sektor-MED social

Høringssvar fra MED Område Nord

Høringssvar fra Lokal MED Myndighed for Børn og Unge Handicap

Høringssvar fra LMU i Rusmiddelcenter Randers

Høringssvar fra Område-MED Center for Særlig Social Indsats

Høringssvar fra LMU (Bosteder Cafeer og opsøgende arbejde)

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer 15. april 2018

Høringssvar fra GAIA

Høringssvar fra LMU medarbejderside Senhjerneskeområdet

Høringssvar fra LMU medarbejderside Center for Psykiatriindsats

Høringssvar fra LMU-Botilbud og opsøgende arbejde Center for Psykiatriindsats

Høringssvar fra Sind Randers Lokalafdeling

Høringssvar fra MED Specialindsats for Børn og Unge

Høringssvar fra bestyrelsen for Randers Bo og Erhvervstræning

Høringssvar MED Specialindsats for voksne med autisme

Høringssvar fra Område-MED Center for Børn, Unge, Autisme og Undervisning

Høringssvar fra Pårørenderådet i Område Syd

Bemærkninger fra Jonna Thygesen

Bemærkninger fra Allan Stochholm støtteerklæring for Kunstsolen Bifrost

Bemærkninger fra Anne Lise Jensen

Bemærkninger fra Kazuto Nakatani

Ansøgning om tilskud fra Den Blå Paraply

Høringssvar fra Lokal MED Myndighed Center for Handicapindsats

Høringssvar fra Den Blå Paraply

Bemærkninger fra Jacob Haugaard vedr. Bifrost Malerskole i Randers

ITE Museum statement

Høringssvar fra LMU CBR

Høringssvar fra SektorMED social_medarbejdersiden

Høringssvar fra Område MED Center for Handicapindsats_medarbejderrepræsentanter

Høringssvar fra lærerstaben på FOFs Kunstscole Bifrost

Høringssvar fra DS regionsformand og FTR i Randers kommune

Videresendt læserbrev fra Finn Bruno Jensen 16. april 2018

Bemærkninger fra Byg1By

Høringssvar fra LMU Randers Syd

Bemærkninger fra Janne Sam Pedersen

Høringssvar fra handicaprådet

Høringsbrev fra udsatterådet