

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 07-11-2018

Mødedato Onsdag d. 07. november 2018 kl. 15:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af effektiviserings-/besparelseskravet i budgetaftalen for 2019 - inden høring.....	3
--	---

Punkt 352: Udmøntning af effektiviserings-/besparelseskravet i budgetaftalen for 2019 - inden høring

27.00.00-Ø00-1-18

Resume

I budgetforliget for 2019-2022 har aftalepartierne aftalt at gennemføre effektiviserings-/besparelseskrav i basisbudgettet på 0,5 % i 2019. Fagudvalgene har til opgave at udarbejde forslag til udmøntning af reduktionerne, som skal forelægges byrådet til endelig godkendelse i december 2018. I sagsfremstillingen fremlægges forslag til udmøntning af effektiviserings-/besparelseskrav på socialudvalgets område inden forslagene sendes i høring. Forslagene fremlægges til endelig godkendelse i socialudvalget den 19. november 2018 efter høringsperiodens udløb.

Forslag til udmøntning af effektiviseringskravet i budgetaftalen for 2019-2022 blev behandlet i socialudvalget den 22. oktober 2018. Udvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen for nærmere oplysning af sagen, herunder hvilke konsekvenser forslagene vil få for de berørte borgere. Det blev endvidere besluttet, at sagen fremsendes til fornyet behandling i socialudvalget på et ekstraordinært udvalgsmøde den 5. november 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

1. at de foreslåede initiativer på socialområdet til at opfylde effektiviseringskravet på 0,5 % sendes i høring

Socialudvalget, 22. oktober 2018, pkt. 130:

Et ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om, at sagen udsættes med henblik på yderligere oplysning af sagen, herunder især hvilke konsekvenser forslagene vil få for de berørte borgere, blev vedtaget med 4 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Christian Brøns og Jens Peter Hansen.

Ellen Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Jens Peter Hansen deltog som stedfortræder for Katrine Fruelund.

Socialudvalget, 5. november 2018, pkt. 141:

Godkendt med 4 stemmer for og 2 stemmer imod. Imod stemte Kasper Fuhr Christensen og Charlotte Broman Mølbæk.

Et første ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om at udsætte sagen med henblik på, at forvaltningen undersøger mulighederne for i stedet at spare på ledelse og konsulenter, blev forkastet med 1 stemme for og 5 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen.

Et andet ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen om at forkaste forslaget blev forkastet med 2 stemmer for og 4 stemmer imod. For stemte Kasper Fuhr Christensen og Charlotte Broman Mølbæk.

Ændringsforslagene i deres fulde ordlyd fremgår af vedlagte mail.

Kasper Fuhr Christensen begærede sagen i byrådet.

KFC bemærkede følgende:

"Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten finder, det er skævt og uretfærdigt, at samfundets svageste skal betale regningen for en ny bro og overflødige prestigeprojekter. Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten modsætter sig nedskæringerne, der ikke er nødvendige, men et resultat af skæve politiske prioriteringer. Pengene kan i stedet tages fra de mere end 90 millioner kroner, der samler støv under overskriften "Byen til Vandet"."

Ellen Petersen, Liselotte Frier Pedersen og Fatma Cetinkaya bemærkede, at de ikke var enige i, at Kasper Fuhr Christensen kunne få en mindretalsudtalelse ført til referat, som indeholder udtalelser på vegne af politikere, som ikke har deltaget i mødet.

Udvalget vurderede med 1 stemme for og 5 stemmer imod, at Liselotte Frier Petersen ikke var inhabil for den del af sagen, der vedrører besparelsen på dagområdet i forhold til områderne §§ 103 og 104. For stemte Christian Brøns.

Jens Peter Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget, 7. november 2018, pkt. 352:

Godkendt. Bjarne Overmark stemte imod og tilsluttede sig ændringsforslag og mindretalsudtalelse stillet af Kasper Fuhr Christensen i socialudvalget.

Claus Omann Jensen, Ellen Petersen og Steen Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetforliget for 2019-2022 indgår et effektiviserings-/besparelseskrav på 20 mio. kr. i 2019 og frem svarende til 0,5 % af serviceudgifterne på de enkelte fagudvalg og bevillingsområder. Fagudvalgene har i den forbindelse fået til opgave at fremlægge forslag, som opfylder effektiviserings-/besparelseskravet på udvalgenes områder.

Forslagene skal efterfølgende behandles i økonomiudvalget og byrådet i december 2018. Fagudvalgene skal behandle forslagene ad 2 omgange på udvalgsmøder i oktober og november og der vil blive gennemført en høring mellem møderne i fagudvalgene. Den planlagte proces for socialudvalget fremgår af følgende tidsplan:

SU 22. oktober 2018	SU 5. november 2018	7.nov - 14. nov. 2018	SU 19. november 2018
Udmøntning af effektiviserings-/besparelseskravet i budgetaftalen for 2019 - før høring	Ekstraordinært SU møde - genbehandling af forslag til udmøntning af effektiviserings-/besparelseskravet	Forslag fremsendes i høring efter behandling i socialudvalget	Endelig beslutning om udmøntning af effektiviserings-/besparelseskravet i budgetaftalen for 2019 - efter høring.

Effektiviseringsforslag

På socialudvalgets område er der et samlet effektiviserings-/besparelseskrav på 2,61 mio. kr. Forslag til udmøntning af effektiviseringskravet er skitseret i det følgende og i vedlagte bilag til sagen er forslaget nærmere uddybet ud fra socialudvalgets ønsker, herunder hvilke konsekvenser forslagene vil få for de berørte borgere.

Center for Handicapindsats og tværgående funktioner		
Samlet effektiviserings-/besparelseskrav med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		1.570
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Effekt af ydelsesudvikling af mestringsvejledningen	Der skal ske en reduktion i personalet med samlet set ca. 1 årsværk.	430
Dagområdet	Der skal ske en reduktion i personalet med lidt mere end 2 årsværk.	1.172
Center for Handicapindsats og tværgående funktioner i alt		1.602

Center for Særlig Social Indsats		
Samlet effektiviserings-/besparelseskrav med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		259
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Personale reduktion Rusmiddelcenter Randers	Reduktion på 20 timer svarende til 0,55 årsværk.	279
Center for Særlig Social Indsats i alt		279

Center for Psykiatriindsats		
Samlet effektiviserings-/besparelseskrav med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		388
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Omlægning af medarbejderressourcer i Psykiatriens Hus	Medarbejdergruppen reduceres med 1 stilling.	388
Center for Psykiatriindsats i alt		388

Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning		
Samlet effektiviserings-/besparelseskraft med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		339
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Takstreduktion på CSV		351
Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning i alt		351

Samlet set udmøntes der ved de beskrevne forslag en besparelse på 2,62 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at for den del af administrationen, som henhører under beskæftigelsesudvalgets og socialudvalgets område, er der et besparelseskraft på 0,57 mio. kr. Der fremlægges derfor forslag til økonomiudvalget for i alt 0,44 mio. kr. som vedrører en nednormering i ledelsessekretariatet på jobcentret med 0,7 årsværk og 0,25 årsværk i Sekretariatet for Social og Arbejdsmarked, Økonomi og Styring. Socialområdet andel af de administrative besparelser på 0,13 mio. kr. er allerede indarbejdet i de oplyste forslag.

Økonomiudvalget Social og arbejdsmarked		
Samlet effektiviserings-/besparelseskraft med varig virkning fra 2019 (1.000 kr.):		568
Initiativ	Personalemæssige konsekvenser	2019
Ledelsessekretariatet på jobcentret	0,7 årsværk	360
Nedlæggelse af stilling i Økonomi og Styring	1 fleksjobårsværk - svarende til ca. 0,25 årsværk i beløb	82
Økonomiudvalget Social og arbejdsmarked effektiviseringsbidrag forslag i alt		442

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

Forslag til udmøntning af effektiviserings-besparelseskraft på socialudvalgets område_12.10. 2018

Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, til SU 22.10.18, pkt. 130 - Udmøntning af effektiviserings-/besparelseskraft i budgetaftalen for 2019 - inden høring

Forslag til udmøntning af effektiviserings-besparelseskraft på socialudvalgets område_SU 051118

Notat om eventuel inhabilitet

Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, til SU 05.11.18, pkt. 141