

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (2022-2025) d. 26-06-2023

Mødedato Mandag d. 26. juni 2023 kl. 14:15

Mødested M.1.17/rådhuset

Mødedeltagere Stine Damborg, Mette Nielsen, Kurt Johansen, Lone Kastberg, Sofie Ringgaard Schøning

Indholdsfortegnelse

Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023	3
Underskriftsark.....	6

Punkt 1: Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023

22/37442

Resume

Som følge af en forventet merudgift på 9,5 mio. kr. indenfor socialområdet i 2023 godkendte Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2023 en række forslag til indsatser i ”Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023”. Samtidig besluttede udvalget at sende de godkendte indsatser i handleplanen i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og relevante MED-udvalg med henblik på efterfølgende behandling på et ekstraordinært møde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

1. at de indkomne høringssvar til Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023 drøftes, og
2. at Social- og Sundhedsudvalget godkender ”Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023”.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26-06-2023

Social- og Sundhedsudvalget drøftede de indkomne høringssvar til ”Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023”.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte ”Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023”.

Udsatterådets høringssvar er vedhæftet referatet som bilag.

Sagsfremstilling

Historik

På møde den 8. juni 2023 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om en samlet merudgift på 9,5 mio. kr. indenfor socialområdet, når den samlede merudgift vedrørende Vibohøj er fratrullet ([link til sag nr.1 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2023](#)).

Efterfølgende drøftede og godkendte Social- og Sundhedsudvalget følgende forslag til indsatser fra ”Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023”:

- Fleksibelt ansættelsesstop indenfor socialområdet 2023, svarende til en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2023.
- Midlertidigt indkøbsstop inden for socialområdet, svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023.
- Opjusteret effekt af kontraktkonsulent, idet kontraktkonsulenten forventes at indhente 1,5 mio.kr. i 2023 og 3,0 mio. kr. ekstra i 2024, svarende til en samlet besparelse på 5,0 mio. kr. i 2024. I den udstrækning, at det ikke kan realiseres 1,5 mio. kr. i 2023, har udvalget en forventning om en tilsvarende større effekt i 2024.
- Nedlæggelse af Psykiatrisk Fysioterapi svarende til en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024.
- Rammebesparelse på 2,5 mio. kr. 2023.

Ovenstående forslag svarer til en besparelse i 2023 på 6,9 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2024.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede samtidig at sende de godkendte forslag til indsatser i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og relevante MED-udvalg med henblik på efterfølgende behandling på et ekstraordinært møde.

Inddragelse og høring

Følgende høringsparter har givet skriftlige input til handleplanen:

- Handicaprådet (Handicaporganisationerne i Handicaprådet)
- Fag-MED Social (Medarbejdersiden)
- Område-MED Handicap (Medarbejdersiden)
- Område-MED Psykiatri (Medarbejdersiden)
- Område-MED Udsatte (Medarbejdersiden)
- Lokal-MED Center for Mestring (Medarbejdersiden)
- Lokal-MED Socialafdelingen (Medarbejdersiden).

Alle input fra ovenstående høringsparter er vedhæftet som bilag.

Derudover har Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland på eget initiativ sendt en bekymringshenvendelse vedrørende forslaget om at nedlægge Psykiatrisk Fysioterapi. Denne er vedhæftet som bilag.

Beskrivelse

Forvaltningen gør opmærksom på nedenstående to punkter i Handicaprådets høringssvar:

1. Handicaprådet skriver i rådets bemærkninger til indsats nr.4: Nedlæggelse af Psykiatrisk Fysioterapi: ”I Handicaprådet kræver vi derfor at se en redegørelse fra forvaltningen på, hvilke lignende tilbud, som de 120 borgere plus dem på venteliste skal revideres til?”

- Da Psykiatrisk Fysioterapi er en kan-opgave, er det forvaltningens vurdering, at borgerne ikke skal revideres til et alternativt tilbud. Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Psykiatrisk Fysioterapi nedlægges, vil borgerne blive informeret om, at tilbuddet bortfalder. Hvis den enkelte borger er visiteret til andre former for støtte end psykiatrisk fysioterapi, vil bortfald af Psykiatrisk Fysioterapi ikke påvirke andre former for støtte.

2. Handicaprådet skriver i rådets bemærkninger til indsats nr.5: Rammebesparelse: ”Vi kræver en udspecificering af, hvilke besparelser der ligger gemt bag rammebesparelsen på 2,5 mio. kr. i indeværende år.”

- Det enkelte tilbuds del af rammebesparelsen udmøntes lokalt af den decentrale ledelse på det enkelte tilbud, og derfor er det ikke muligt at udspecificere, hvordan rammebesparelsen udmøntes konkret. Et typisk eksempel på det kan dog være, at der arbejdes med at finde mere effektive måder at løse opgaverne på – f.eks. ved hjælp af velfærdsteknologi eller nye arbejdsprocesser. Ofte foretages også decentral vurdering af, om der er udgifter, der kan udskydes til næste år. Den decentrale udmøntning af rammebesparelsen giver mulighed for at tage stilling til, hvordan besparelserne kan gennemføres så smidigt for borgerne som muligt.

På baggrund af gennemgangen af de skriftlige input er det forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at foretage ændringer i den reviderede handleplan.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender det reviderede udkast til handleplan, vil implementeringen af indsatserne blive iværksat snarest muligt med henblik på at opnå størst mulig effekt af indsatserne i 2023.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Handleplan med henblik på at bringe socialområdet i budgetbalance i 2023

Handicaprådet - høringssvar

Fag-MED Social - høringssvar

Område-MED Handicap - høringssvar

Område-MED Psykiatri - høringssvar

Område-MED Udsatte - høringssvar

Lokal-MED Center for Mestring - høringssvar

Lokal-MED Socialafdelingen - høringssvar

Bekymringshenvendelse fra Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland

Udsatterådet - høringssvar

Punkt 2: Underskriftsark

21/42842

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på "Godkend".