

REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 21-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 10:00

Mødested lokale 0.27

Mødedeltagere - Aksel Jensen , Formand - , - Thomas Hjort , næstformand - , - Bent Olsen - (Fravær), - Ole Rørbæk Jensen - (Fravær), - Rikke Hermansen - (Fravær), - Børge Bondeven Frederiksen - , - Gurli Nielsen - (Fravær), - Dorthe Smidt - , - Susanne Friis Andersen - (Fravær), - Ulla Verner - (Fravær)

Indholdsfortegnelse

SSU Tiltag for budgetoverholdelse 2022.....	3
BUU Tiltag for budgetoverholdelse 2022.....	6

Punkt 1: SSU Tiltag for budgetoverholdelse 2022

EMN-2022-02534

Bilag

SSU budgetoverholdelse 2022 - tiltag

1 (Åben) SSU Tiltag for budgetoverholdelse 2022

Sags ID: EMN-2022-02534

Ansvarligt center: Økonomiafdelingen

Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30/4 2022, hvor der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. ekskl. påvirkning af COVID-19 og Ukraine situationen, og endvidere med afsæt i at der tilsvarende ses et væsentligt merforbrug på Kommunens samlede serviceudgiftsramme, besluttede Udvalget at anmode administrationen om, at der iværksættes konkrete tiltag til overholdelse af budgettet i 2022 og at der i den forbindelse afholdes et ekstraordinært møde i Social- og sundhedsudvalget den 27 juni 2022, hvor konkrete forslag og tiltag til budgetoverholdelse i 2022 kan behandles.

Økonomiafdelingen har i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdet vedhæftede bilag, hvori konkrete forslag er beskrevet.

Det administrative forslag, der er vedhæftet som bilag, har ligeledes været sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd og til udtalelse i respektive MED-udvalg. Disse høringssvar og udtalelser fremsendes til udvalget inden mødet d. 27 juni 2022.

Der vil på mødet blive givet supplerende uddybning af materialet.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller at Social- og sundhedsudvalget drøfter de fremsendte forslag.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet 2022-2025

Dato: 16-06-2022

Ældrerådet ser med bekymring på de fremsatte spareforslag, specielt inden for træningsområdet.

Ældrerådet har tidligere indsendt høringssvar til forslagene i forbindelse med budget 2023, hvor Ældrerådets bemærkninger fremgår. Her pegede Ældrerådet bl.a. på at:

"Der ligger et stort dilemma i forhold til besparelser på det forebyggende område, idet man i løbet af få år vil få et øget behov for ydelser, der kræver langt flere timer. En besparelse på dette område vil være meget kortsigtet".

Ældrerådet har ikke yderlige bemærkninger i forbindelse med, at de beskrevne 8 tiltag fremrykkes til ikrafttrædelse pr. 01-09-2022.

Beslutninger:

Handicaprådet fastholde sit tidligere høringssvar fra møde den 23-05-2022:

”Handicaprådet kan tiltræde det administrative budgetoplæg, men er dybt bekymrede over den serviceforringelse, det vil medføre for personer med funktionsnedsættelse”.

Bilag

1. SSU budgetoverholdelse 2022 - tiltag (DokumentID: 6746944 - EMN-2022-02534)

Punkt 2: BUU Tiltag for budgetoverholdelse 2022

EMN-2021-01599

Bilag

Budgettilpasninger 2023 - Granly og Krisecenter

BUU budgetoverholdelse 2022 - tiltag version 14-06-2022

Optimering af opgaver fra leverandør i CFA - Budgettilpasning 2023

Reduktion på konsulent- og administrationstimer i CDA CFA og CSKU - Budgettilpasninger 2023

2 (Åben) BUU Tiltag for budgetoverholdelse 2022

Sags ID: EMN-2022-02534

Ansvarligt center: Økonomiafdelingen

Beslutningskompetence
BUU

Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2022, hvor der forventes et merforbrug på 18,1 mio. kr. ekskl. påvirkning af COVID-19 og Ukraine situationen, og endvidere med afsæt i at der tilsvarende ses et væsentligt merforbrug på Kommunens samlede serviceudgiftsramme, besluttede Udvalget at anmode administrationen om, at der iværksættes konkrete tiltag til overholdelse af budgettet i 2022 og at der i den forbindelse afholdes et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. juni 2022, hvor konkrete forslag og tiltag til budgetoverholdelse i 2022 kan behandles.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 8. juni 2022 kom der ændringer og nye forslag til budgetreduktioner til budget 2023.

Økonomiafdelingen har i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdet vedhæftede bilag, hvori konkrete forslag er beskrevet.

Det administrative forslag, der er vedhæftet som bilag, har ligeledes været sendt til høring i Handicapråd og til udtalelse i respektive MED-udvalg. Disse høringssvar og udtalelser fremsendes til udvalget inden mødet d. 28. juni 2022.

Der vil på mødet blive givet supplerende uddybning af materialet.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de fremsendte forslag.

Beslutninger:

Vedr. forslag til budgetoverholdelse 2022

Handicaprådet fastholder sit tidligere høringssvar fra møde den 30-05-2022 vedr. børn og unge:

"Handicaprådet er dybt bekymret over konsekvenserne for børn og unge ved de foreslåede besparelser, da de særligt rammer de allersvageste grupper af børn og unge. De besparelser der foreslås, er meget kortsigtede i forhold til de grupper af svage familier og børn, besparelserne rettes mod.

Ved at spare på de tidligste indsatser og forebyggelse, frygter Handicaprådet langsigtede og store konsekvenser menneskeligt og økonomisk for både de berørte grupper og for kommunen."

Vedr. ændringsforslag til budgetreduktioner til budget 2023:

Handicaprådet fastholder sit tidligere høringssvar fra møde den 30-05-2022:

"Handicaprådet er dybt bekymret over konsekvenserne for børn og unge ved de foreslåede besparelser, da de særligt rammer de allersvageste grupper af børn og unge. De besparelser der foreslås, er meget kortsigtede i forhold til de grupper af svage familier og børn, besparelserne rettes mod.

Ved at spare på de tidligste indsatser og forebyggelse, frygter Handicaprådet langsigtede og store konsekvenser menneskeligt og økonomisk for både de berørte grupper og for kommunen.

De ledelsesrettede ændringer kan Handicaprådet ikke vurdere fagligt, men kan udtrykke bekymring om, at det nu går den forkerte vej, hvis postnummer kommer til at være afgørende for de enkelte indsatser indenfor den specialiserede undervisning".

Bilag

1. Budgettilpasninger 2023 - Granly og Krisecenter (DokumentID: 6751271 - EMN-2021-01599)
2. BUU budgetoverholdelse 2022 - tiltag version 14-06-2022 (DokumentID: 6751276 - EMN-2021-01599)
3. Optimering af opgaver fra leverandør i CFA - Budgettilpasning 2023 (DokumentID: 6751280 - EMN-2021-01599)
4. Reduktion på konsulent- og administrationstimer i CDA CFA og CSKU - Budgettilpasninger 2023 (DokumentID: 6751285 - EMN-2021-01599)