

# **REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2012-2021 d. 14-12-2018**

**Mødedato** Fredag d. 14. december 2018 kl. 08:30

**Mødested** C3.40

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet.....                  | 3  |
| Orientering om fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse..... | 5  |
| Budget 2019-2022 for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.....            | 8  |
| Lukket: .....                                                                  | 10 |

# Punkt 413: Økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet

00.30.00-G01-2-18

## Kommunikation

DIR    FOU    BFU    SOS    BSK    KFU    BYP    TMU    ØKE    BYR

x

x

x

Øvrige sagsbehandlere: -

## Resume

Efterårsopfølgningen pr. 31. august 2018 for Handicap- og Psykiatriområdet viser stigende økonomiske udfordringer på området. Budgetforligskredsen har indgået aftale om at løfte budgetrammen med yderligere 10 mio. kr. fra 2019. På mødet den 28. november 2018 har Social- og Sundhedsudvalget drøftet muligheden for at finde nye korrigerende handlinger på restudfordringen indenfor Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, med beslutning om at sende forslag til korrigerende handlinger i høring med høringsfrist 10. december 2018 kl. 12. Høringssvarene forelægges hermed.

## Sagsfremstilling

Efterårsopfølgningen pr. 31. august 2018 for Handicap- og Psykiatriområdet viser stigende økonomiske udfordringer på området. Merforbruget er steget med ca. 10 mio. kr. siden forårsopfølgningen.

Budgetforligskredsen har indgået aftale om at løfte budgetrammen med yderligere 10 mio. kr. fra 2019. Den forventede økonomiske stilling for 2019 ser herefter således ud:

mio. kr.

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Forventet regnskab før korrektioner                                            | 408       |
| Budget 2019                                                                    | 380       |
| <b>Forventet merforbrug før korrektioner</b>                                   | <b>28</b> |
| Rammeløft, jf. forligskredsen                                                  | -10       |
| Effektiviseringspotentialer ved anden organisering, jf. dagsordenens punkt 112 | -11       |
| <b>Restudfordring 2019</b>                                                     | <b>7</b>  |

Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 28. november 2018 behandlet administrationens oplæg til mulige korrigerende handlinger indenfor Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til løsning af restudfordringen.

Følgende forslag blev eftermødet den 28. november 2018 sendt i høring:

| Nr. | Titel                                                                    | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | Tværgående forslag                                                       |      |        |        |        |
| 1   | Tilskud til frivilligt social arbejde                                    | 0    | -800   | -800   | -800   |
|     | I alt, tværgående forslag                                                | 0    | -800   | -800   | -800   |
|     | Træning og Aktivitet                                                     |      |        |        |        |
| 2   | Reduktion i nye aktiviteter på aktivitetsområdet                         | -100 | -100   | -100   | -100   |
|     | I alt, Træning og Aktivitet                                              | -100 | -100   | -100   | -100   |
|     | Sygeplejen                                                               |      |        |        |        |
| 3   | Udskydelse af åbning af 4 nye aflastningsstuer på Rehabiliteringscentret | 0    | -2.114 | -2.114 | -2.114 |

|                                                                        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| I alt, Sygeplejen                                                      | 0      | -2.114 | -2.114 | -2.114 |
| Hjemmeplejen                                                           |        |        |        |        |
| 4 Nedlæggelse af klippekort i Hjemmeplejen                             | 0      | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I alt, Hjemmeplejen                                                    | 0      | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Plejecentre                                                            |        |        |        |        |
| 5 Reduktion af klippekort på plejecentre                               | -486   | -486   | -486   | -486   |
| 6 Udskydelse af byggeri af nye plejeboliger på Kildehøj (afledt drift) | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I alt, Plejecentre                                                     | -1.986 | -1.986 | -1.986 | -1.986 |
| I alt - maksimale besparelser                                          | -2.086 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

## Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at forslag til udmøntning af 7 mio. kr. fra 2019 godkendes.

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

## Bilag

Høringssvar SOS 116 budget

# Punkt 414: Orientering om fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse

00.00.00-P19-1352-11

## Kommunikation

| DIR | FOU | BFU | SOS | BSK | KFU | BYP | TMU | ØKE | BYR |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     | x   |     |     |     |     | x   | x   |

Øvrige sagsbehandlere: -

## Resume

Med baggrund i den vakante chefstilling har chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse udarbejdet forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen.

Forslaget blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2018 og blev godkendt som indstillet, dog således, at stillingtagen til flytning af Blå Kors Varmestue fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget afventer færdiggørelsen af ombygningen på Bethaniagade.

Forslaget er sendt i høring med høringsfrist den 10. december 2018 kl. 12. Høringssvarene forelægges hermed.

## Sagsfremstilling

Opgaverne i det nyligt indgåede budgetforlig, den økonomiske stilling i Handicap og Psykiatri og den vakante chefstilling har gjort, at Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har arbejdet med, hvordan ser vi det specialisrede socialområde fremover - og dermed Handicap og Psykiatris opgaveportefølje og organisering.

Udgangspunktet har været, at mennesker er lige så forskellige som mennesker er flest. De mennesker, der i forskellige livsfaser har behov for hjælp, har derfor også brug for forskellige løsninger.

De fleste borgere har behov for mere generelle brede løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af normalområderne - Sundhed og Ældre og Beskæftigelse. Andre mennesker har behov for mere specifikke løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af specialområdet - Handicap og Psykiatri.

Social, Sundhed og Beskæftigelse vil derfor fortsat bestå af

- Sundhed og Ældre,
- Beskæftigelse
- Handicap og Psykiatri

samt Staben.

Skellet mellem normalområdet og specialområdet skal have en vis fasthed og samtidig en fleksibilitet, som tager bedst mulig højde for menneskets behov og løsninger.

Opgaveporteføljen for Handicap og Psykiatri kan derfor fastlægges til specialiserede socialopgaver over handicappede og sindslidende.

Med udgangspunkt i de nuværende 4 resultatområder foreslås følgende ændringer:

### Handicap

- Bytoften flyttes til Sundhed og Ældre med henblik på opnåelse af mere entydige sammenhænge for borgerne primært i forhold til hjerneskadeområdet, genoptræning samt arbejdstilrettelæggelse mv. Udgangspunktet er, at det høje specialniveau skal fastholdes og udvikles. Den organisatoriske flytning gennemføres pr. 1. januar 2019. Der arbejdes videre mod en mulig kommunalisering af tilbudet.

- **Beskyttet beskæftigelse:**  
Der igangsættes en afklaring af, hvilke brugere, som med et mere beskæftigelsesrettet fokus kan flyttes til Beskæftigelse. Der skal i givet fald udvikles nye løsninger på området under Beskæftigelse.
- **Dagsaktiviteter:**  
Aktiviteterne finder oftes sted "udenfor hjemmet". Der skal nytænkes på området - herunder niveau samt fysisk lokation.
- **Livsfaser:**  
Når borgerne i Handicap og Psykiatri bliver mere plejekrævende opstår behov for mere passende løsninger for denne livsfase. Der skal nytænkes på området og udarbejdes forslag til plejeløsninger.
- **Øvrige tilpasninger:**  
3 mindre bofællesskaber i Sørvad og Aulum udfases over tid. Bofællesskaberne ligger i forbindelse med - eller tæt på tilbud på Sundhed og Ældres område. Ud fra beboernes livsfaser og med henblik på en mere effektiv opgavevaretagelse flyttes enhederne organisatorisk til Sundhed og Ældre. Bofællesskabet på Sørvad Plejecenter flyttes pr. 1. januar 2019 de øvrige i Aulum afventer pt.

## Kommunikation

Området består udelukkende af tilbuddet "Center for Kommunikation".

Der er klare sammenhænge til hjælpemiddelområdet, genoptræningen samt Bytoften, hvorfor området pr. 1. januar 2019 organisatorisk flyttes til Sundhed og Ældre.

## Psykiatrien

Der foreslåes ingen organisatoriske ændringer.

Der skal fremover arbejdes med udviklingen af et meget klarere og højere ambitionsniveau på området, herunder for sammenhænge - tværgående kommunalt og mellem socialpsykiatrien (kommunen) og behandlingspsykiatrien (regionen).

Herning Kommune skal "fylde mere" i den lokale, regionale og landsdækkende udvikling.

## Misbrug - Udsatte

Ambitionen er at udvikle en integrering af beskæftigelses- og socialindsatsen.

Udsatte- og misbrugsområdet flyttes pr. 1. januar 2019 til Beskæftigelse med henblik på opnåelse af bedre sammenhænge for borgerne. Beskæftigelse sætter ny fokus på den sociale dimension og skal i den forbindelse udvikle nye løsninger. Dog skal stillingtagen til flytning af Blå Kors Varmestue fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget afvente færdiggørelsen af ombygningen på Bethaniagade.

## Øvrige

- For unge 16-25 årige udvikles sammenhængende indsats på tværs af Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget for de unge, som ikke er i job eller i gang med (eller har gennemført) en ungdomsuddannelse. Ændringen ligger op ad de lovgivningsmæssige ændringer som følge af indførelsen af FGU'en (forberedende grunduddannelse) medio 2019.

Mentor- og bostøtte for disse unge flyttes pr. 1. januar 2019 fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelse.

- Dyre enkeltsager:  
Sagerne fylder mere og mere økonomisk. Jf. budgetforliget for 2019 skal det afklares, om der med fordel kan udvikles egne tilbud til disse sager og om der kan nytænkes på området.

Høringssvar fremsendes løbende og medtages på mødet.

## **Social- og Sundhedsudvalget indstiller**

at Social- og Sundhedsudvalget beslutning om ny organisering af opgaveporteføljen tages til orientering.

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

## **Bilag**

Høringssvar SOS organisationstilpasning

# Punkt 415: Budget 2019-2022 for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler

00.01.00-A00-4-18

## Kommunikation

| DIR | FOU | BFU | SOS | BSK | KFU | BYP | TMU | ØKE | BYR |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     | X   |     |     |     |     |     | X   | X   |

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Preben Siggaard

## Resume

Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 26. november 2018 de foreslåede tilpasninger på skoleområdet med henblik på, at der i perioden fra den 27. november til den 11. december 2018 kan ske information og drøftelse i MED-systemet samt høring i skolernes bestyrelser og Handicaprådet. Sagen genoptages med henblik på drøftelse af høringssvar og indstilling til Byrådets endelige godkendelse den 18. december.

Børne- og Familieudvalget behandler sagen på møde den 12. december. Referat fra fagudvalgets møde vil foreligge ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december.

## Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 26. november de foreslåede tilpasninger på skoleområdet med henblik på at imødegå den økonomiske ubalance på området, nærmere beskrevet i punkt 159 på mødet den 26. november 2018.

En tilpasning af driftsbudgetterne på ca. 19,9 mio. kr. vil medføre en takstreduktion på de takstfinansierede tilbud. Det vil sige tilbuddene ved Åmoseskolen, Skolen ved Sønderager (Autismeklasserne), Herningsholmskolens specialklasser og Lundgårdsskolens specialklasser. De øvrige specialklasser i tilknytning til kommunens folkeskoler tilpasses med ca. 1,6 mio. kr. Herved tilpasses driften samlet med ca. 19,9 mio. kr. årligt (når der tages højde for salg til andre kommuner). Det estimeres, at cirka en tredjedel af tilpasningen på specialområdet vil have karakter af effektiviseringer, og den resterende del vil være ændringer af serviceniveau.

Der var frist for høringssvar den 11. december kl. 12.00.

## Økonomi

Af nedenstående fremgår den kendte økonomiske ubalance på skoleområdet samt de foreslåede tilpasninger fordelt på henholdsvis almen- og specialområdet herunder de enkelte specialtilbud. Derudover er der indregnet de 5 mio. kr., som de otte partier bag budgetforliget har givet som permanent rammeløft til almenområdet.

**OPSAMLING AF UDFORDRINGER OG FINANSIERING. BUDGET 2019-2022**  
**SO 12 - Folke og Ungdomsskoler**

I mio. kr.

|                                |                                                          | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Udfordringer</b>            | Nedjustering af rammen                                   | -9,5         | -13,5        | -15,5        | -15,5        |
|                                | Kendt ubalance specialområdet                            | -10,0        | -10,0        | -10,0        | -10,0        |
|                                | Provenu fra Lindbjergskolen                              |              |              | 2,7          | 2,7          |
|                                | <b>I ALT - udfordringer</b>                              | <b>-19,5</b> | <b>-23,5</b> | <b>-22,8</b> | <b>-22,8</b> |
| <b>Finansiering</b>            | Permanent rammeløft til almenområdet                     | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
|                                | Udmøntning af MEP                                        | 2,7          | 2,7          | 2,7          | 2,7          |
|                                | <b>I alt almenområdet</b>                                | <b>7,7</b>   | <b>7,7</b>   | <b>7,7</b>   | <b>7,7</b>   |
|                                | Tilpasning i tildeling til specialklasser                | 1,6          | 1,6          | 1,6          | 1,6          |
|                                | Tilpasning i tildeling til Herningsholm specialklasser   | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          |
|                                | Tilpasning i tildeling til Lundgårdskolen specialklasser | 1,5          | 1,5          | 1,5          | 1,5          |
|                                | Tilpasning i tildeling til Sønderager - autismerklasser  | 6,3          | 6,3          | 6,3          | 6,3          |
|                                | Tilpasning i tildeling til Åmoseskolen                   | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          |
|                                | <b>I alt specialområdet</b>                              | <b>19,9</b>  | <b>19,9</b>  | <b>19,9</b>  | <b>19,9</b>  |
|                                | <b>I ALT - finansiering</b>                              | <b>27,6</b>  | <b>27,6</b>  | <b>27,6</b>  | <b>27,6</b>  |
| <b>Tilpasningsomkostninger</b> | Andel vedrørende andre kommuners elever                  | -5,5         | -5,5         | -5,5         | -5,5         |
|                                | Transaktionsomkostninger                                 | -2,5         | -            | -            | -            |
|                                | <b>I ALT - tilpasningsomkostninger</b>                   | <b>-8,0</b>  | <b>-5,5</b>  | <b>-5,5</b>  | <b>-5,5</b>  |
| <b>Balance</b>                 |                                                          | <b>0,1</b>   | <b>-1,4</b>  | <b>-0,7</b>  | <b>-0,7</b>  |

## Direktøren for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget behandler de indkomne høringssvar,
- at Børne- og Familieudvalget indstiller de foreslåede tilpasninger til Byrådets endelige godkendelse den 18. december.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets indstilling til Byrådet.

Referatet fra Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen blev sendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december.

## Bilag

Høringssvar budgettilpasninger på skoleområdet

## **Punkt 416: Lukket:**

13.06.02-56-18