

REFERAT Udsatterådet d. 02-06-2016

Mødedato Torsdag d. 02. juni 2016 kl. 09:30

Mødested Rød 3, Prøvestenen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Budgetforslag 2017-2020 Socialudvalget.....	3
---	---

Punkt 1: Beslutnings sag: Budgetforslag 2017-2020 Socialudvalget

16/11072

Indledning/Baggrund

Som led i budgetprocessen skal Socialudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2017-2020. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2017-2020.

Udvalget skal tage stilling til forslag til driftskorrekationer og prioritere forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og nye servicedriftsopgaver på udvalgets budgetområder.

Budgetområdebeskrivelser og beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder er vedlagt til orientering.

Udvalgets forslag til nye anlægsprojekter behandles i særskilt sag.

Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Særlig Social Indsats, Sundhed og Omsorg samt Borgerservice, IT og Digitalisering er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2017-2020.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Socialudvalgets budgetforslag for budget 2017-2020 omfatter:

1. Budgetforslag for 2017-2020 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.
3. Forslag til nye serviceopgaver.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 618 Særlig Social Indsats
- Budgetområde 619 Omsorg og Ældre
- Budgetområde 620 Borgerservice, IT og Digitalisering
- Budgetområde 621 Sundhed

1. Budgetforslag for 2017-2020 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for udvalget udgør i 2017-2020 henholdsvis 1.430.634.000 kr., 1.442.414.000 kr., 1.442.266.000 kr. og 1.442.749.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2017-2020 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Basisbudget	1.425.736	1.437.448	1.437.292	1.437.282
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	-5.781	-5.770	-5.774	-5.281
618 Særlig Social Indsats	-4.506	-4.507	-4.501	-4.501
619 Omsorg og Ældre	-544	-532	-542	-542
620 Anden Social Service	-815	-815	-815	-332

621 Sundhed	84	84	84	94
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	10.679	10.736	10.748	10.748
618 Særlig Social Indsats	9.400	9.400	9.400	9.400
619 Omsorg og Ældre	323	323	323	323
620 Anden Social Service	910	967	979	979
621 Sundhed	46	46	46	46
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	4.898	4.966	4.974	5.467
<i>Budgetforslag i alt</i>	1.430.634	1.442.414	1.442.266	1.442.749

Samlet set er der på Socialudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2017-2020 på henholdsvis 4.898.000 kr., 4.966.000 kr., 4.974.000 kr. og 5.467.000 kr.

De beløbsmæssigt største driftskorrekationer er følgende:

- Korrektion statsrefusion dyre enkeltsager
- Korrektion vedrørende STU
- Udgiftsneutral budgetomplacering vedrørende STU fra 618 ram til 618 ikke-ram
- Udgiftsneutral budgetomplacering af individuel handicapkørsel fra 619 til 621
- Regulering af udgifter til personlig tillæg
- Udbudsbesparelse stomiprodukter

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se henholdsvis bilag 1 og 2.

2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Der skal i budget 2017-2020 tilvejebringes et økonomisk råderum på 30 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer, jf. Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Som følge af indførelsen af regeringens omprioriteringsbidrag skal der findes servicereduktioner for yderligere 30 mio. kr. Med henblik på at skabe et prioriteringsgrundlag for disse servicereduktioner, skal der findes forslag til reduktioner for i alt 90 mio. kr.

Socialudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer og servicereduktionsforslag udgør i alt 25.398.000 kr. i budget 2017, hvoraf forslag til effektiviseringer og servicereduktioner udgør henholdsvis 8.466.000 kr. og 16.932.000 kr.

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har på Socialudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på i alt 28.827.000 kr. fordelt med 12.260.000 kr. på effektiviseringer og 16.567.000 kr. på servicereduktioner, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer og servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<i>Effektiviseringer</i>	-12.260	-11.919	-11.969	-11.969
618 Særlig Social Indsats	-3.886	-2.929	-2.979	-2.979

619 Omsorg og Ældre	-7.974	-8.590	-8.590	-8.590
620 Anden Social Service	-400	-400	-400	-400
621 Sundhed	0	0	0	0
<i>Servicereduktioner</i>	<i>-16.567</i>	<i>-25.595</i>	<i>-25.595</i>	<i>-25.595</i>
618 Særlig Social Indsats	-3.455	-6.702	-6.702	-6.702
619 Omsorg og Ældre	-12.612	-18.258	-18.258	-18.258
620 Anden Social Service	-500	-635	-635	-635
621 Sundhed	0	0	0	0
I alt	-28.827	-37.514	-37.564	-37.564

Centrene under Socialudvalget har således tilvejebragt forslag på 3.429.000 kr. mere end udvalgets måltal i budget 2017. Der er fundet forslag på 3.794.000 kr. mere på effektiviseringer og 365.000 kr. mindre på servicereduktioner i forhold til måltallene.

Socialudvalget skal som minimum prioritere effektiviseringsforslag for 8.466.000 kr. og servicereduktionsforslag for 8.466.000 kr., svarende til 2 % af udvalgets servicedriftsudgifter. Udvalgets prioriteringer vil indgå i det videre arbejde med budget 2017-2020.

Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner fremgår af henholdsvis bilag 3 og 4.

3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver på Socialudvalgets budgetområder, som i budget 2017-2020 udgør henholdsvis 9.365.000 kr., 9.497.000 kr., 8.064.000 kr. og 8.064.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
618 Særlig Social Indsats	4.383	4.515	3.082	3.082
619 Omsorg og Ældre	4.982	4.982	4.982	4.982
620 Anden Social Service	0	0	0	0
621 Sundhed	0	0	0	0
I alt	9.365	9.497	8.064	8.064

Socialudvalget skal prioritere, hvilke nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget 2017-2020.

Nedenfor er angivet de beløbsmæssigt største driftsønsker:

- Døgndækning i ældrefællesskabet (1.256.000 kr.)
- Begrænsning af multiresistente bakterier (1.300.000 kr.)
- Fast vagt til borgere med særlige behov på midlertidige pladser (2.872.000 kr.)

Forslag til nye servicedriftsopgaver fremgår af bilag 5.

Beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder og budgetområdebeskrivelser er vedlagt til orientering. Se bilag 6-10.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Socialudvalget.

Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering.

Sagen er sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterrådet. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsrådet.

Indstilling

Center for Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekturene i udvalgets budgetforslag 2017-2020 godkendes.
2. **at** udvalget prioriterer forslag til effektiviseringer til budget 2017-2020 på mindst 8.466.000 kr. ud af de samlede forslag på i alt 12.260.000 kr., jf. tabel 2.
3. **at** udvalget prioriterer forslag til servicereduktioner til budget 2017-2020 på mindst 8.466.000 kr. ud af de samlede forslag på i alt 16.567.000 kr., jf. tabel 2.
4. **at** udvalget prioriterer, hvilke forslag til nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget 2017-2020.

Beslutninger Udsatterrådet den 02-06-2016

Indstillingen er blevet drøftet og følgende høringssvar er indsendt:

Bente Borg Donkin formanden for Udsatterrådet indleder mødet med en orientering om budgetprocessen på socialområdet:

Flere af de bo- og dagtilbud som er repræsenteret på Udsatteområdet indgår i budgetforhandlingerne. Det er dermed ikke det samme som at de bliver vedtaget. Der er lagt mange besparelsesforslag op, så politikerne kan vælge og det er kun en del af forslagene som bliver valgt.

Derfor er det vigtigt at have et høringsmøde i de forskellige råd, så rådets medlemmer kan blive informeret om processen om, hvad der sker og kan tilkendegive, hvad de ønsker viderebragt til Socialudvalget og Byrådet i et høringsvar. De samlede besparelser og budgetforhandlinger omfatter følgende:

‘Omprioriteringsbidraget’ har også stor indflydelse for den samlede økonomi i kommunen og indebærer at Regeringen har besluttet, at der skal tages 1 procent af kommunernes budgetter årligt, som skal omprioriteres til, at dække andre velfærdsområder. Herudover skal institutionerne i Helsingør Kommune effektivisere 1 pct. hvert år, udover at de skal spare yderligere 1 pct. hvert år. Så både institutioner og kommune er hårdt presset i disse år.

Den ene procent af kommunernes budgetter som omprioriteres årligt, skal blandt andet gå til mere sygehusudbygning, behandling og ældre, fordi der samtidig sker en hastig vækst i ældrebefolkningen.

Bente borg Donkin oplyser, at i forbindelse med budgetforhandlingerne, har embedsmændene fået til opgave, at nævne alle de tilbud som *ikke* er lovpligtige og som skal indgå i budgetforhandlingerne. Blandt de tilbud som er repræsenterede i Udsatterrådet og som skal indgå er: Klubben, Stubben og Udsatterrådet. Samtidig kan embedsmændene også fremlægge ønsker om tilskud til nogle særlige forhold. Der er blandt andet et ønske om mere personaledekning på Pensionatet, fordi der har været udfordringer med en meget lille personaledekning.

Det er samtidig vigtigt at, hvis man som medlem i Udsatterrådet og/eller bruger i et af de sociale tilbud læser om sit tilbud i avisen, at man ikke lader sig skræmme og at intet er vedtaget politisk før budgetforhandlingerne som først starter efter sommerferien, er helt afsluttede.

Høringssvar fra rådets medlemmer:

Besparelserne rammer skævt, selvom man har besluttet at gennemføre en besparelse der er ens for alle tilbud. Men man kan ikke spare så alle bliver lige behandlet. Besparelserne har ekstra stor effekt på særligt udsatte og sårbare målgrupper som i forvejen er hårdt ramte og nu risikerer at blive endnu dårligere stillet.

For eksempel hjælper Klubben rigtigt meget og forebyggende, i forhold til indlæggelser og i forhold til at mindske risikoen for at miste sin bolig. Tidligere var der klager i byen fra forskellige naboer og forretningsdrivende fordi Klubbens brugere fra tid til anden holdt til ude i byen. Men det er blevet afhjulpnet af den udvidet åbningstid i Klubben, så brugerne nu har et sted at være.

Klubben er blevet et rigtigt godt sted, hvor der er en stor tolerance indbyrdes mellem brugerne. Blandt andet omfatter brugergruppen efterhånden en stor bredde i forhold til forskellige nationaliteter. På trods af sprog- og kulturforskelle er der stor åbenhed overfor hinanden, der er ikke så mange konflikter. Så der er efterhånden et stigende pres på Klubben, fordi flere søger derhen og brugergruppen vokser, i forhold til mennesker som har behov for et sted at være.

Udsatterådet er meget vigtigt, når rigtigt udsatte og sårbare borgere ellers ikke kan komme igennem med deres stemme. Som bruger får man en langt større ansvarsfølelse ved at deltage i Udsatterådet og dét at være medlem har også givet inspiration og overvejelser til måske at blive frivillig. Det betyder noget, at man kan blive hørt og være aktiv. Udsatterådet betyder rigtigt meget fordi det hjælper nogle brugere som måske hverken har ressourcer, pårørende eller anden støtte til at bringe deres stemme videre, på lige fod med stærke målgrupper, der kan tale deres egen sag og har stærke pårørende.

Bente Borg Donkin supplerer hertil, at det derfor er vigtigt, at Udsatterådets medlemmer bliver ved at have fokus på, at rådets sammensætning og form på møderne opleves meningsfuldt.

Samtidig opleves der også en stor magtesløshed hos både borgere og medarbejdere ude i tilbuddene når der kommer den slags besparelser igen. Mange sårbare borgere føler sig generelt meget alene i hverdagen og i vores samfund, og medarbejderne kan ikke presses mere. Det er et stort tilbageslag for de gode tilbud der findes, og som har været igennem en kæmpe udvikling gennem årene for, at blive til de veldrevne og gode tilbud de er i dag.

Afslutningsvis supplerer Bente Borg Donkin, at der efter sommerferien indkaldes til budget seminar og så begynder forhandlingerne. Så fra nu og indtil budgetseminaret, er det derfor også er vigtigt, at de forskellige partier benytter muligheden for, at besøge tilbuddene inden budgetforhandlingerne.

Lige inden budgetseminaret, indkaldes politikere som er repræsenteret i de forskellige råd herunder Udsatterådet, Ældrerådet, Handicaprådet mv., til et orienteringsmøde, hvor de kan komme med deres bemærkninger til alle de budgetforslag der indgår i budgetforhandlingerne.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over driftskorrekationer 2017-2020

Bilag 2: Beskrivelse af driftskorrekationer 2017-2020

Bilag 4: Forslag til servicereduktioner.

Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse - 618 Særlig Social Indsats

Bilag 8: Budgetområdebeskrivelse - 620 Anden Social Service

Bilag 9: Budgetområdebeskrivelse - 621 Sundhed

Bilag 10: Aktivitetsbeskrivelser

Høringssvar fra C-MED i Center for Sundhed og Omsorg

Høringssvar fra C-MED i Center for Særlig Social Indsats

Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver

Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse - 619 Omsorg og Ældre

SLET Effektiviseringsforslag

Høringssvar fra SSI s C MED til socialudvalgsmødet d. 7. Juni

Høringssvar fra MED i SO på prioriteringsforslag til budget 2017-2020

SLET Forslag til nye serviceopgaver

SLET Effektiviseringsforslag

Excel skabelon til fagudvalgsbehandlingen af budget 2017-2020