

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-06-2023

**Mødedato** Torsdag d. 29. juni 2023 kl. 18:00

**Mødested** kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne

**Mødedeltagere** Bjarne Hartung Kirkegaard, Claus Larsen-Jensen, Heidi Burgedahl, Helle Munk Ravnborg, Iben Busch, Jacob Trøst, Jonna Nielsen, Karen Lynn Jacobsen, Kirstine van Sabben, Laura Kofod, Linda Kofoed Persson, Mark Palmquist, Mikael Benzon, Morten Riis, Niclas Fick, René Danielsson, Sabine Nicoline Lyngberg, Sanne Friberg, Stig Westermann, Søren Schow, Torben Kofod Ager, Zille Thilde Vangsaa, Maria Fromseier Kjærgaard

## **Indholdsfortegnelse**

Fraværende og bemærkninger til dagsordenen.....	3
Godkendelse af udvidet genopretningsplan for Center for Børn og Familie.....	4

## **Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen**

### **Fraværende**

Ingen.

### **Bemærkninger til dagsordenen**

Ingen.

## **Punkt 2: Godkendelse af udvidet genopretningsplan for Center for Børn og Familie**

23/9720

### **Politisk sagsgang**

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Klimaudvalget beslutter

### **Resumé**

På baggrund af arbejdet med budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 er prognosen for merforbruget i 2023 på Bevilling 12 Børn og Familie har Center for Børn og Familie udvidet varighed, tiltag og beløb i Genopretningsplanen.

Den udvidede genopretningsplan er udarbejdet i samarbejde med Center for Økonomi og Personale og Center for Regional udvikling, IT og Sekretariat.

I sagen præsenteres tiltag i den udvidede genopretningsplan samt risici og konsekvenser forbundet hermed.

Dertil indstilles at overføre 2,9 mio. kr. fra bevilling 11 Dagpasning til bevilling 12 Børn og Familie for at imødegå usikkerheden ved effekten i 2023 af den udvidede genopretningsplan.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

- a) indholdet i den udvidede genopretningsplan godkendes, og at perioden for genopretningsplanen forlænges med 1 år.
- b) der gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til bevilling 12 Børn og Familie, finansieret af bevilling 11 Dagpasning i 2023.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2023**

- a) anbefales ikke.
- b) anbefales, idet Børne- og Skoleudvalget anbefaler at de resterende 8,4 mio. i 2023 finansieres af kassen, samt at den yderligere driftsudfordring i overslagsårene udover den vedtagne genopretningsplan oversendes til budgetforhandlingerne.

Eivind Madsen undlader at stemme.

### **Beslutning Økonomi- og Klimaudvalget den 22-06-2023**

Udvalget godkender Børne- og Skoleudvalgets anbefaling. Søren Schow stemmer imod, idet han ønsker, at godkende velfærdsdirektørens indstilling. René Danielsson underlader at stemme.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-06-2023**

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste V stemmer imod, idet de ønsker, at godkende velfærdsdirektørens indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Den 2. og 10. maj 2023 godkendte henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Økonomi- og Klimaudvalget Genopretningsplanen for Bevilling 12 Børn og Familie for 2023-2025. Umiddelbart herefter meddelte Center for Økonomi og Personale til Centerchefen for Børn og Familie samt Velfærdsdirektøren, at der var behov for at opjustere merforbruget på bevillingen i 2023 fra 23,9 mio. kr. til 35,2 mio. kr.

Forværringen har medført, at Center for Børn og Familie, med direktionens godkendelse, har justeret centrets aktivitetsniveau og Genopretningsplanens varighed tilsvarende, for at kunne hente besparelser svarende til merforbruget.

Disse justeringerne inkluderer

- En forlængelse af Genopretningsplanens varighed med 1 år, sådan at planen udløber med udgangen af 2026
- Tiltag der bygger på tankegangen bag den oprindelige genopretningsplan, men som samtidig reducerer centrets indsatser i den almene forebyggelse.

### **Genopretningsplan og behov for yderligere tiltag – 4 år**

	2023	2024	2025	2026
Forventet årligt merforbrug jf. prognose	23.900	23.900	23.900	23.900
Tiltag i nuværende genopretningsplan	-9.859	-31.265	-31.265	-31.265
Forværring af forventet merforbrug	11.300	11.300	11.300	11.300
Behov for yderligere tiltag	-3.545	-11.200	-11.200	-11.200
Nettoeffekt	21.796	-7.265	-7.265	-7.265
Akk. effekt	21.796	14.531	7.265	0

#### *Forlængelse af Genopretningsplanen*

Center for Børn og Familie har, sammen med direktionen og Center for Økonomi og Personale vurderet, at det er nødvendigt at udvide genopretningsperioden med yderligere et år, for at kunne hente merforbruget og at fastholde et meningsfuldt aktivitetsniveau til gavn for de mest udsatte borgere.

#### *Indhold i den udvidede genopretningsplan*

En bærende del af den oprindelige genopretningsplan byggede på en investeringslogik, hvor der blev investeret på udvalgte områder, med henblik på at reducere udgifter til mere omkostningstunge anbringelser. Målet i den oprindelige genopretningsplan var at sikre, at besparelser ikke blot medfører stigende udgifter i følgeårene, men optegner en ny måde at tilbyde flere børn, unge og familier den rette indsats til rette tid på Bornholm.

I forbindelse med behovet for at reducere forbruget med yderligere 11,3 mio. kr. årligt, findes en del af merforbruget ved, at den investering, som skulle finansiere en ny tilrettelæggelse af indsatser, bortfalder.

Således fastholdes den ny tilrettelæggelse af indsatser, da Center for Børn og Familie fortsat mener, at det er den rigtige måde at arbejde på, både fagligt og økonomisk, dog vil effektueringen af den ny tilrettelæggelse ske udelukkende gennem en omlægning af centrets nuværende medarbejderressourcer, og ikke ved at udvide antallet af medarbejdere. Dette betyder at:

- Nuværende opgaveportefølje analyseres og reduceres i de tilfælde, hvor opgaver ikke understøtter arbejdet med at realisere besparelspotentialt jf. genopretningsplanen
- Lønmidler prioriteres og personalereduktioner foretages, hvor personalet ikke understøtter ændrede opgaver og metoder.
- Medarbejdernes opgaveportefølje og normtal øges og differentieres, særligt efter opgavernes tyngde.

Center for Børn og Familie tager udgangspunkt i, at tiltag til at imødekomme det øgede merforbrug på 11,3 mio. kr. fordeler sig således, med helårseffekt i 2024:

Investeringer til iværksættelse af tiltag bortfalder 7.200.000 kr.

Personalereduktioner og besparelser 4.000.000 kr.

I alt 11.200.000 kr.

#### *Konsekvenser ved den udvidede genopretningsplan*

Konsekvenserne af den udvidede genopretningsplan vil kunne mærkes, både blandt centrets medarbejdere og de børn, unge og familier, samt interne og eksterne samarbejdspartnere, som modtager indsatser, støtte og sparring fra centret.

Den overordnede konsekvens af den nye finansiering er, at centret nedprioriterer ikke lovbestemte indsatser på det almene område og at kontakttiden med børn, unge og familier reduceres. Det vil medføre:

- Reduktion af støtteindsatser til skoleområdet eks. i form af Digital dannelse, tale- hørekonsulent og læsekonsulentbistand samt skole- og familierådgivning
- Reduktion i indsatser i Dagtilbud eks. i form af tale- hørekonsulent og familierådgivning
- Reduktion i omfang af tilbud om sundhedspleje
- Reduktion i omfang af fysioterapi
- Reduktion i omfanget af psykologbistand

De ovenstående nedprioriteringer medfører, at børn, unge og familier i mindre grad vil modtage forebyggende indsatser i almenområdet. Den mulige konsekvens af dette kan være en øget grad af mistrivsel blandt familier, børn og unge.

#### *Effektivering af besparelse i 2023*

Center for Børn og Familie er for nuværende i gang med at afdække mulighederne i de nye tiltag og herunder muligheden for at omplacere medarbejdere. Derfor er der endnu ikke klarhed omkring, hvor stor en andel af de nødvendige 3,545 mio. kr. der kan findes på bevilling 12 Børn og Familie i 2023.

Det er dog muligt at dække en andel af merforbruget i 2023 med en overførsel fra bevilling 11. Ifølge budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 er der 2,9 mio. kr. i ubrugte midler på bevilling 11, idet den faktiske pasningsgrad er lavere, end der er budgetteret med.

Med baggrund i usikkerheden omkring effekten i 2023 af de yderligere tiltag, indstilles det derfor at overføre 2,9 mio. kr. fra bevilling 11 Dagpasning til bevilling 12 Børn og Familie.

#### **Økonomiske konsekvenser**

-