

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 20. maj 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 188 - Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Kompenserende besparelser Social og Sundhedsudvalget 2025.....	3
Kompenserende besparelser Børne- og Familieudvalget 2025.....	5
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	7

Punkt 1: Kompenserende besparelser Social og Sundhedsudvalget 2025

00.30.14-Ø00-1-25

Sagsfremstilling

YBJ/LVJ - ØK - BY

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 for Social- og Sundhedsudvalget viste et forventet merforbrug på 30,3 mio. kr. Resultatet er sidenhen blevet forbedret med 3,4 mio. kr., da Byrådet den 22. april 2025 har reduceret den negative genbevilling fra regnskab 2024. Det forventede merforbrug for Social- og Sundhedsudvalget er derfor 26,9 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget behandlede på deres udvalgs møde den 13. maj 2025 forslag til kompenserende besparelser for Social- og Sundhedsområdet. Udvalget besluttede at sende følgende kompenserende besparelser til behandling i Byrådet:

- Tilpasning dagtilbud: 2 mio. kr.
- Udbud af madservice: 3,3 mio. kr. når endelig indfaset
- Reduktion i sundhedsfremme og forebyggelse (eks. Sund By): 1,9 mio. kr.
- Virtuel støtte hele døgnet: 0,2 mio. kr.
- Udvikling i digitale løsninger: 0,2 mio. kr.
- Lukning af kantinen i CFS: 0,4 mio. kr.
- § 18 midler: 0,6 mio. kr.
- Varmestuen: 0,4 mio. kr.
- Ny organisering af bostøtte til borgere med hjerneskade: 0,5 mio. kr.
- Afskaffelse af klippekortsordningen i socialafdelingen: 0,2 mio. kr. når endelig indfaset
- Samling af indsatser Cafe 24 og kafferisteriet: 0,6 mio. kr.
- Samling af indsatser - nattevagtsteam CFI: 0,9 mio. kr.
- Samarbejde om gruppeforløb: 0,2 mio. kr.
- STU borgere under 18 bevilges tilbud efter LAB: 1,5 mio. kr. når endelig indfaset.
- Kortere midlertidige ophold: 1,8 mio. kr. når endelig indfaset.
- Anvisningsret herberg - alle forløb afkortes: 0,85 mio. kr. når endelig indfaset.
- Opholdslængde på krisecentre - alle forløb afkortes: 0,35 mio. kr. når endelig indfaset.
- Forhandlings- og matchingskonsulent: 1,5 mio. kr. når endelig indfaset.

Oversigt over kompenserende besparelser samt faktaark over disse er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

- de kompenserende besparelser godkendes og sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

Beslutning

Fra Forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen dog således, at

- Tilpasning dagtilbud: 2 mio. kr.
- Reduktion i sundhedsfremme og forebyggelse (eks. Sund By): 1,9 mio. kr.

ikke godkendes som kompenserende besparelse og sendes ikke i høring hos de høringsberettigede parter.

Social og Sundhedsudvalget behandler efterfølgende de indkommende høringssvar, og beslutter de kompenserende besparelser.

Herudover behandler Udvalget for Social og Sundhed sagen vedr. kompenserende besparelser med henblik på at finde de manglende kompenserende besparelser på udvalgets område. Forslagene indgår i udvalgets forslag til budget 2026 - 2029.

Bilag

Faktaark med kompenderende besparelser - SOU-ØK-BY 20-05-2025.pdf

Budgetreduktioner og udvidelser - SOU-ØK-BY - (20-05-2025).pdf

Faktaark over kompenserende besparelser - SOU 13.05.2025

Punkt 2: Kompenserende besparelser Børne- og Familieudvalget 2025

00.30.14-G01-17-24

Sagsfremstilling

HS/KB - ØK - BY

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 for Børne- og Familieudvalget viste et forventet merforbrug på 30,9 mio. kr. Der er i budgetopfølgningen ikke taget højde for tillægsbevillingen på 4,0 mio. kr., som Folkeskolen mv. er blevet bevilget på Byrådets møde 22. april 2025.

Børne- og Familieudvalget behandlede på deres udvalgsmøde den 15. maj 2025 forslag til kompenserende besparelser. Udvalget besluttede at sende følgende kompenserende besparelser til behandling i Byrådet:

- Fritidshold på Holstebro Ungdomsskole: 2025 - 2027 årligt på 0,7 mio. kr.
- Inddragelse af Transportpuljen: 2025 på 0,37 mio. kr.
- Sammenlægning af skoledistrikter (alle forslag): 2026 på 4,6 mio. kr. og 2027 på 11 mio. kr.
- Rammebesparelse Videncentret: 2026 - 2027 årligt på 2 mio. kr.
- Nedlæggelse af Bevægelsestilbuddet: 2025 på 0,135 mio. kr. og 2026 - 2027 årligt på 0,229 mio. kr.
- Reduktion i Tandplejens budgetramme: 2025 - 2027 årligt på 0,5 mio. kr.
- Reduktion i daginstitutionernes og SFO's åbningstid: 2025 på 0,1 mio. kr. for SFO og i 2026 - 2027 årligt på 0,84 mio. kr. på SFO og daginstitutioner
- Nedlægning af pavillon ved Skoven, BUM: 2026 på 0,25 mio. kr.
- Reduktion i kursusudgifter i Børne- og Familiehusene: 2025 på 0,1 mio. kr.
- Omlægning af støttende indsatser fra individuel til gruppebaseret: 2025 på 0,1 mio. kr.
- Justering af serviceniveau for støttende indsatser: 2025 på 0,3 mio. kr.
- Reduktion økonomisk støtte til efterskoleophold: 2025 på 0,3 mio. kr.
- Kontraktforhandlinger og anbringelser: 2025 på 2 mio. kr.
- Særligt dyre enkeltsager: 2025 på 2 mio. kr.
- Styrket visitation til eksternt køb af støttende indsatser: 2025 på 0,5 mio. kr.
- Ungestøtte: 2025 på 0,1 mio. kr.

De kompenserende besparelser udgør 7,201 mio. kr. i 2025 og 9,102 mio. kr. i 2026 og 15,269 mio. kr. i 2027.

Oversigt over kompenserende besparelser samt faktaark over disse er vedhæftet som bilag.

Til Udvalgsmødet den 15. maj 2025 havde udvalgsmedlem Per Albertsen (UP) fremsendt forslag til besparelser, han ønsker fremsendt til Økonomiudvalget. Forslagene er vedlagt i bilag.

Indstilling

Det indstilles, at:

- de kompenserende besparelser godkendes og sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

Beslutning

Fra Forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen dog således, at

- Sammenlægning af skoledistrikter (alle forslag): 2026 på 4,6 mio. kr. og 2027 på 11 mio. kr.
- Reduktion i daginstitutionernes og SFO's åbningstid: 2025 på 0,1 mio. kr. for SFO og i 2026 - 2027 årligt på 0,84 mio. kr. på SFO og daginstitutioner.

ikke godkendes som kompenserende besparelse og sendes ikke i høring hos de høringsberettigede parter.

Det indstilles endvidere til Byrådet, at følgende kompenserende besparelse godkendes og sendes i høring hos de høringsberettigede parter

- Øget forældrebetaling for SFO svarende til 2,519 mio. kr. i 2026 og frem.

Børne og Familieudvalget behandler efterfølgende de indkommende høringssvar, og beslutter de kompenserende besparelser.

Herudover behandler Børne- og Familieudvalget sagen vedr. kompenserende besparelser med henblik på at finde de manglende kompenserende besparelser på udvalgets område. Forslagene indgår i udvalgets forslag til budget 2026 - 2029.

Bilag

Kompenserende besparelser - BFU- ØK-BY 20052025

Henvendelse fra Per Albertsen (UP)

Kompenserende besparelser - BFU 15.05.2025

Punkt 3: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.22.00-P35-8-24