

# **REFERAT Borger og Netværksrådet d. 25-05-2020**

**Mødedato** Mandag d. 25. maj 2020 kl. 12:00

**Mødested** Kl. 12:00-13:30

## **Indholdsfortegnelse**

Teknisk Budget 2021 for Voksenudvalgets område.....	3
Generelle bemærkninger til budget 2021 på Voksenudvalgets område.....	6

# Punkt 1: Teknisk Budget 2021 for Voksenudvalgets område

00.30.00-Ø00-17-19

## Resume

Jf. tids- og procesplanen for budget 2021, skal Voksenudvalget senest den 29 maj 2020 godkende et teknisk budget i balance. I denne sag indstilles det, at Voksenudvalget drøfter det tekniske budgetforslag og sender det i høring.

## Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessens spor 1, skal fagudvalgene udarbejde et teknisk budget i balance. Det betyder, at evt. udfordringer skal løses inden for udvalgets udmeldte ramme.

Rammerne er udmeldt i 2020 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau, når KL udmelder nye pris- og lønskøn.

### Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

I 2019 er der blevet arbejdet målrettet med at bremse væksten i udgifterne på myndighedsområdet. Samtidig blev Voksenudvalgets ramme i forbindelse med budgetforlig 2020 løftet med 24 mio. kr. Heraf er 22 mio. kr. tilført myndighedsområdet med henblik på finansiering af det stigende økonomiske pres, der har været de seneste år.

Forventningerne til budget 2020 var ved budgetforhandlingerne et stigende udgiftspres på 24-29 mio. kr. afhængig af prognosemodel. Der blev samtidig iværksat ekstraordinær månedsopfølgning på myndighedsområdet for at følge udviklingen tæt. Denne opfølgning fortsætter i 2020 og vil danne grundlag for forventningerne til 2021. Myndighedsområdet kom ud af 2019 med et merforbrug på 5,5 mio. kr. inkl. de særlige psykiatripladser.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at udgiftsstigningen på midlertidige og varige botilbud er bremsset op, og den estimerede udgiftsstigning i 2021 forventes at lande på 5,5-7,5 mio.

Inden for Voksenudvalgets ramme er der to områder, der er objektivt finansieret, og som udfordrer et budget i balance. Det er betalingen til de særlige psykiatripladser i Region Syddanmark, samt betalingen til den sikrede institution Kofoedsminde. Når et område er objektivt finansieret betyder det, at udgiften fordeles ud fra en fast fordelingsnøgle, der er baseret på enten befolkningsudvikling eller befolknings sammensætning.

Da de særlige psykiatripladser blev oprettet, blev Vejle Kommune kompenseret med ca. 746.000 kr. årligt. Finansieringen af pladserne sker ved, at den visiterende kommune betaler for anvendte pladser. Én helårsplads koster ca. 1,4 mio. kr. Finansieringen af ikke anvendte pladser sker ud fra en fordelingsnøgle baseret på befolkningstal. Pladserne er således underfinansieret med 3,2-3,5 mio. kr.

Kofoedsminde er en sikret institution for domsanbragte udviklingshæmmede borgere. Finansieringen af Kofoedsminde sker på baggrund af befolkningstal. Det betyder, at en befolkningstilvækst i Vejle, der er forholdsvis større end i andre kommuner, har den konsekvens, at Vejle Kommunes udgift stiger. Budgettet til Kofoedsminde udgør 1,6 mio. kr. Siden 2014 er udgiften steget gradvis, bl.a. da kapaciteten på Kofoedsminde er udvidet betragteligt. I 2019 var de samlede udgifter til Kofoedsminde ca. 5,0 mio. kr.

Vejle Kommune anvendte ingen plads i 2017 og 1 plads i henholdsvis 2018 og 2019.

Vejle Kommune sælger ca. 50 % af pladserne på det specialiserede Voksenområde. Det svarer til et indtægtsbudget på 281 mio. kr. i 2019.

Ligesom Vejle Kommune er vores samarbejdskommuner også udfordret af deres udgiftspres på området. Samtidig sker der en generel ændring i målgrupperne. Det betyder, at flere kommuner vælger at oprette tilbud til borgeren i egen kommune og først kontakter Vejle Kommune, når der er brug for ekstra høj faglig specialisering.

Velfærdsforvaltningen oplever derfor nu, at efterspørgslen falder, og at indtægtsbudgettet presses.

I 2019 viste regnskabsresultatet en indtægt på 279 mio. kr. Der mangler således ca. 2 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. Den faldende efterspørgsel ses særligt til pladser på Tinghøj, Sønderåen og Postens Vej.

Den nuværende styringsmodel betyder, at effekten af det vigende salg kun slår delvis igennem, da Myndighed betaler en pris svarende til andre kommuner, hvis en Vejle borger tilbydes en plads, der er normeret til salg til andre kommuner. I forlængelse af den ekstraordinære gennemgang af Voksenudvalgets budget i 2019, og budgetforlig 2020 blev det besluttet at analysere budgettildelingsmodellen, med henblik på at sikre gennemsigtighed og de rette styringsmæssige incitamenter.

Rum til velfærdsprioritering

Et bredt flertal valgte i forbindelse med budgetforlig 2020 at fortsætte den nationale linje med en årlig effektivisering på samtlige fagudvalg med henblik på at skabe råderum til prioritering af velfærden i Vejle Kommune. Rum til velfærdsprioritering er således en forudsætning for det økonomiske råderum, der fremgår af budgetstrategien.

Voksenudvalget skal i det tekniske budgetforslag håndtere udmøntningen af effektiviseringen, der i 2021 reducerer udvalgets ramme med netto 1,061 mio. kr. svarende til 2,388 mio. kr. brutto. Den forholdsvis store forskel skyldes, at Vejle Kommune sælger mere end 50% af pladserne på det specialiserede område.

En forholdsvis fordeling på Voksenudvalgets driftsområder betyder, at Handicapområdets budgetter reduceres med 1,7 mio. kr., mens psykiatriområdets budgetter reduceres med samlet 0,688 mio. kr.

Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen

Jf. budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsbehov der opstår, som følge af befolkningsudviklingen og - sammensætningen i Vejle Kommune. Voksenudvalget besluttede på deres møde den 20 april, at medtage anlægforslag vedr. tidssvarende boliger på Tinghøj, tidssvarende boliger på Rønnevang og en fortsættelse af Velfærdsteknologipuljen med i budgetlægningens spor 2.

## Økonomi

De samlede løbende udfordringer på Voksenudvalgets driftsramme i 2021 er:

Ubalance på Myndighedsbudgettet inkl. De særlige psykiatripladser	5,5-7,5 mio. kr.
Manglende finansiering af Kofoedsminde	3,5 mio. kr.
<b>I alt estimerede udfordringer på Voksenudvalgets ramme i 2021</b>	<b>9-11 mio. kr.</b>

## Sagens videre forløb

Det tekniske budget sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd og FagMed Voksen.

## Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund fremlægger punktet

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 4. maj 2020, pkt. 37:

at udvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2021, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Voksenudvalget, 4. maj 2020, pkt. 37:

Drøftet og sendes i høring.

Fraværende:

Thyge Havgaard Bjerring

## Det indstilles,

at BNR drøfter sagen og afgiver høringssvar

## Beslutning

Borger- og Netværksrådet udtaler:

Det overordnede budgetloft udgør en udhuling af vores gruppes rettigheder i loven. Et "budget i balance" er et udtryk for, at folks berettigede behov for hjælp i loven kommer i anden række. Overholdelse af budgettet får første prioritet, hvilket er bekymrende retssikkerhedsmæssigt og for den enkeltes mulighed for at stå på egne ben.

Vi kan frygte, at det korte blik på budgettet gør folk til svingdørs brugere trods intentionen om det modsatte. Der arbejdes rigtig godt og dygtigt mange steder i socialpsykiatrien, men den kan ikke holde til fortsat at blive nedprioriteret. Mange ansatte går på pension i disse år og der bliver mangel på arbejdskraft i stort set alle faggrupper.

Faktum er, at der i en årrække er set tiltagende udfordringer på området. Sådant som det aktuelt ser ud, vil der fortsat være en tiltagende efterspørgsel på socialpsykiatriske indsatser.

Derfor er der nødt til at blive afsat flere penge til socialpsykiatrien fra det 3 cifrede millionbeløb fra udligningsreformen til Vejle kommune i 2021.

Ligeledes vurderes det for vigtigt med mere langsigtede løsninger i et forebyggende sigte, hvilket serviceloven med de nye lovbestemmelser også lægger op til.

Hertil kommer at Vejle Kommune, efter denne lovændring, har bevilget en del forebyggende indsatser som kan bevilges uvisiteret/uden om myndighedsafdelingen og således hurtigere end normalt.

Dette forebyggende arbejde bør der fortsat være råd til, også uden at det samlet set skal have konsekvenser for antallet af øvrige indsatser.

Borger- og Netværksrådet

Den 18. maj 2020

## **Punkt 2: Generelle bemærkninger til budget 2021 på Voksenudvalgets område**

00.30.00-Ø00-17-19

### **Resume**

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2021, formuleres der generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet godkender de generelle bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af budget 2021 skal udvalget godkende generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2021.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2021 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i de politikker og strategier, som Voksenudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2021, der sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger-netværksrådet og FagMed Voksen.

### **Deltager i behandlingen**

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

### **Historik**

Velfærdsdirektøren indstiller, 4. maj 2020, pkt. 38:

at udvalget drøfter de generelle bemærkninger, der sammen med det tekniske budget, herefter sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og netværksråd samt og FagMed Voksen, jf. budgetprocessen.

Voksenudvalget, 4. maj 2020, pkt. 38:

Drøftet og sendes i høring

Fraværende:

Thyge Havgaard Bjerring

### **Det indstilles,**

at BNR drøfter sagen og afgiver høringssvar

### **Beslutning**

Borger- og Netværksrådet udtaler:

Taget til efterretning.

Borger- og Netværksrådet

Den 18. maj 2020

### **Bilag**

VU generelle bemærkninger