

# **REFERAT Voksenudvalget 2018-2021 d. 29-05-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 16:00

**Mødested** De Gamle Rådhus, Amsrådssalen kl. 16.00-16.15

# Indholdsfortegnelse

Teknisk budget 2020 for Voksenudvalgets område.....	3
---	---

## Punkt 62: Teknisk budget 2020 for Voksenudvalgets område

00.30.00-Ø00-14-18

### Resume

Økonomiudvalget godkendte på møde 7. januar 2019 budgetstrategien for 2020-2027, som sætter rammerne og tidsplanen for budgetprocessen for budget 2020.

I denne sag forelægges et administrativt forslag til teknisk budget 2020, baseret på en vurdering af den økonomiske balance inden for Voksenudvalgets område, samt på de tidligere budgetdrøftelser i Voksenudvalget.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde 7. januar 2019 budgetstrategien for 2020-2027, som sætter rammerne og tidsplanen for budget processen for budget 2020.

Som elementer i det tekniske budget 2020, skal fagudvalgene:

1. godkende et teknisk budget, som er i balance
2. forberede statens effektiviserings- og moderniseringsprogram
3. udarbejde kapacitetsanalyser, som redegør for de kapacitetsmæssige behov, som blandt andet opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning
4. udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder.

#### Budget i balance

I henhold til tidsplanen i budgetstrategien skal alle fagudvalg senest 3. juni 2019 godkende et teknisk budgetforslag for 2020, der er i balance. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer er det vedtagne budget 2019 korrigeret for politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget til og med januar 2019.

Rammerne er udmeldt i 2019 pris- og lønniveau og vil blive fremskrevet til 2020 pris- og lønniveau når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn hen over sommerferien.

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

På baggrund af regnskabsresultatet i 2018 vurderes det, at centrene på såvel handicapområdet som social- og psykiatriområdet har en økonomi i balance inden for principperne for pengeposerne.

Myndighedsafdelingen oplever en fortsat stigende økonomisk ubalance for voksenområdet. På trods af allerede igangværende initiativer, der skulle være med til at sikre balance i Myndighed, udviste regnskabsresultatet for Myndighed i 2018 et merforbrug på 23,8 mio. kr. Udviklingen i 2018 skyldtes primært flere borgere i midlertidige botilbud, større opdrift fra børneområdet end forventet samt en mindre afgang af borgere end forventet. En udvikling der også forventes at påvirke såvel 2019 som 2020,

Derfor har Byrådet godkendt en plan for, hvordan Voksenområdets budget atter kommer i balance.

En plan der forudsætter, at der arbejdes målrettet med at effektivisere og prioritere indsatser inden for voksenudvalgets område. Herunder implementering af allerede besluttede effektiviseringstiltag samt arbejdet med udarbejdelse af et mulighedskatalog med tiltag, der skal understøtte en fremtidig budgetbalance på Voksenudvalgets område.

I forhold til de estimerede udfordringer i 2020, udarbejdes der 3 prognoser, der tager afsæt i 3 forskellige metoder. På baggrund af marts måneds budgetopfølgning estimeres der for nuværende en forventet ubalance på 18-28 mio. i 2020 i 2019 niveau.

Prognoserne for 2020 vil blive opdateret inden budgetforhandlingerne, med henblik på så valide prognoser som muligt.

Derudover er Voksenudvalget udfordret af konsekvenserne af oprettelse af de særlige psykiatripladser i regionalt regi, der pålægger kommunerne en kollektiv finansieringsbyrde, der kun i mindre omfang kompenseres via statslige DUT-midler. De resterende pladser i Esbjerg tages i brug i løbet af 2019, således at der i 2020 kan forventes en netto merudgift for Vejle Kommune til medfinansiering af særlige psykiatripladser på 3,5 - 4 mio. kr.

#### Statens moderniserings- og effektiviseringsprogram

Som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram skal der årligt frigøres 1 mia. kr. på landsplan. Heraf frigøres halvdelen til prioritering bredt i den offentlige sektor. Vejle Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. udgør 10 mio. kr. årligt fra 2018-2020, som reduceres i Vejle Kommunes bloktilskud. Dermed udmøntes kun 50 procent af programmet, svarende til den del, der reduceres i bloktilskuddet, mens den anden halvdel bliver på fagudvalgene.

I 2020 er reduktionen i første omgang placeret under Økonomiudvalget med henblik på en efterfølgende udmøntning på de enkelte udvalg. Der er igangsat tværgående analyser mhp. tværgående effektiviseringer, men de budgetmæssige konsekvenser af de tværgående analyser foreligger endnu ikke, hvorfor restbeløb til fordeling mellem fagudvalg heller ikke foreligger. Udmøntningen af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil derfor formelt ske til fagudvalgene som en del af budgetlægningens spor 2. I 2019 var Voksenudvalgets andel af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet ca. 0,9 mio.

#### Anlægsbehov som følge af kapacitetsanalysen

I henhold til budgetstrategien skal der i forbindelse med prioritering af nye anlægsprojekter, udover politiske visioner, også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov, der opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige udvikling og sammensætning. Voksenudvalget besluttede på møde 8. april 2019 at tage anlægsforslag vedrørende tidssvarende boliger i Tinghøj med i budgetlægningens spor 2.

Generelle bemærkninger indeholdende aktivitetsforudsætninger og politiske mål blev drøftet på udvalgets møde 6. maj 2018. De generelle bemærkninger og aktivitetsforudsætninger behandles i særskilt dagsordenspunkt.

## Sagens videre forløb

Det tekniske budget 2020 sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd, FagMed Voksen og FagMed Administration. Udtalelserne forelægges på møde 27. maj 2019 i forbindelse med endelig godkendelse af teknisk budget 2020.

## Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. maj 2019, pkt. 41:

at udvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2020, der herefter sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd, FagMed Voksen og FagMed Administration jf. budgetproces.

Voksenudvalget, 6. maj 2019, pkt. 41:

Drøftet og sendes i høring.

#### Administrativ tilføjelse

Høringssvar fra FagMed Voksen, FagMed Adm., Handicapråd, Udsatteråd og Borger- og Netværksråd er vedlagt som bilag 1.

Velfærdsdirektøren indstiller, 27. maj 2019, pkt. 52:

at udvalget godkender det samlede tekniske budgetforslag til budget 2020, der herefter indgår i den videre budgetproces.

Voksenudvalget, 27. maj 2019, pkt. 52:

For stemte: Thyge H. Bjerring, Karl Erik Lund, Gitte Frederiksen.

Mod stemte: Lone Myrhøj, Martin Jensen, Henning Dam.

Supplerende udtalelse fra Socialdemokratiet og SF. "Socialdemokratiet og SF stemmer imod, da vi ikke ønsker besparelser."

Forslaget er hermed forkastet.

Fraværende: Hans Hoffensetz.

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at udvalget godkender det samlede tekniske budgetforslag til budget 2020, der herefter indgår i den videre budgetproces.

### **Beslutning**

Mod stemte: Lone Myrhøj, Henning Dam, Martin Jensen

For stemte 4.

Det tekniske budgetforslag er hermed godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Høringssvar til Teknisk budget på Voksenområdet 2020