

# REFERAT FagMED Voksen Drift d. 18-04-2018

**Mødedato** Onsdag d. 18. april 2018 kl. 13:00

**Mødested** Skolegade 1

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat fra mødet den 9. marts 2018.....	4
Budgetstrategi og tids- og procesplan for budgetproces 2019.....	5
Eventuelt.....	7

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

81.38.00-P35-24-17

**Formanden indstiller,**

at dagsordenen godkendes

**Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt

## **Punkt 2: Godkendelse af referat fra mødet den 9. marts 2018**

81.38.00-P35-24-17

### **Sagsfremstilling**

at referatet godkendes

### **Formanden indstiller,**

at referatet godkendes

### **Beslutning**

Referatet blev godkendt

# Punkt 3: Budgetstrategi og tids- og procesplan for budgetproces 2019

00.30.00-Ø00-6-18

## Resume

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategien for budget 2019-2026. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2019-2022. På mødet gennemgås tids- og procesplan for budgetprocessen på fagMED voksen drifts område.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde 12. marts 2018 budgetstrategi for 2019-2026. Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2019-2022. Formålet med strategien er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering og sikre en klar ansvarsfordeling.

Budgetstrategi er vedlagt som bilag 1.

Voksenudvalget drøfter på møde 19. marts 2018 budgetstrategi samt tids- og procesplan for budgetlægning 2019.

Budgetstrategi 2019-2026 har hovedoverskriften Investering i fremtiden - vi tænker "på tværs og sætter dermed fokus på fremtidsorienterede og tværgående løsninger.

Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2019-2022 er et vedtaget budget 2018 med balance på det skattefinansierede område i år 2019, og med et årligt overskud i overslagsårene 2020-2026. Forventningerne til økonomien er behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økonomiaftalen for 2019 endnu ikke kendes og dermed er de økonomiske rammer for de kommende år endnu ikke konkretiseret.

I lighed med tidligere år foregår budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som udarbejdes af de enkelte fagudvalg til beslutning ultimo maj 2018. Overskrifterne i spor 1 er:

- Udarbejdelse af et teknisk budgetforslag inden for de udmeldte rammer, herunder sikre at eventuelle udfordringer på udvalgets område håndteres inden for udvalgets bevilling.
- Forberede moderniserings- og effektiviseringstiltag i 2019-2020 som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram.
- Udarbejde kapacitetsanalyser på anlæg, som redegør for de kapacitetsmæssige behov, som bl.a. opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning.
- Udarbejde generelle bemærkninger og fastsætte aktivitetsforudsætninger på væsentlige områder.

Spor 2 indeholder et oplæg til 'budget i balance' for Vejle Kommune under ét, og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i budgetstrategien og på baggrund af budgetforudsætninger for budgetlægningen, herunder økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til Byrådets gennemførelse af budgetforhandlingerne.

I henhold til tidsplanen i budgetstrategien skal fagudvalgene senest 1. juni godkende et teknisk budgetforslag, der er i balance samt sikre involvering i processen. En samlet tidsplan for budgetlægningen på Voksenudvalgets er vedlagt som bilag 2.

## **Deltager i behandlingen**

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

## **Formanden indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Tak til Jan Hermansen for en god og gennemskuelig gennemgang af budgetstrategien og tids- og procesplan for budgetproces 2019.

Ingen yderligere bemærkninger til punktet.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2019-26\_Vedtaget ØU12.3.18

Tids- og procesplan for budget 2019 i Voksenudvalget

## **Punkt 4: Eventuelt**

81.38.00-P35-24-17

### **Beslutning**

Trivselsmåling:

Medarbejderne efterspurgte indsigt i de gennemgående udfordringer, som trivselsmålingen har belyst på hele voksenområdet.

Birthe Vorum vil fremlægge liste ved næste FagMED møde den 15. maj med 9 udvalgte emner, som dog vil være i anonymiseret form.