

# **REFERAT FagMED Administration Velfærd d. 21-03-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 14:00

**Mødested** Skolegade 1, Vejle - mødelokale 3235 - kl 14-15

# Indholdsfortegnelse

Voksenudvalgets budget tilbage på sporet.....	3
---	---

# Punkt 1: Voksenudvalgets budget tilbage på sporet

81.38.00-P35-4-19

## Sagsfremstilling

Voksenudvalgets økonomi er under pres. Ved regnskabsafslutningen 2018 balancerede Voksenudvalgets budgetramme med et samlet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Bag det tal gemmer der sig nogle større udfordringer. Der er en sund økonomi på driftsområderne, hvor der gennem de seneste år er oparbejdet et mindreforbrug. Anderledes ser det ud på budgettet til Myndighedsopgaverne. Konkret er der i 2018 et merforbrug på 24,8 mio. inkl. de særlige psykiatripladser. Merforbruget skyldes primært, at der er flere borgere, der har fået § 107 tilbud end forudsat, der er flere unge fra Børn & ungeområdet, der skal have et tilbud på Voksenområdet end estimeret, og samtidig er der færre borgere der er stoppet/afgået. Det betyder, at vi allerede nu kan se, at området bliver tilsvarende presset i 2019, hvor vi på nuværende tidspunkt estimerer et forventet merforbrug på 15-19 mio. Der er derfor behov for handling nu, da det ikke vurderes, at udfordringen kan løses fuldt ud inden for Voksenudvalgets budgetramme.

Der er politisk godkendt en proces for at få ”Voksenudvalgets budget tilbage på sporet”.

Processen er:

18/2 2019: Blev der afholdt et fællesmøde mellem Voksenudvalget og Økonomiudvalget om Voksenudvalgets økonomiske situation. Sagen blev behandlet som lukket sag.

Beslutningen på fællesmødet var:

- At der afholdes en nyt møde, hvor forvaltningen fremlægger skitse til at håndtere det økonomiske problem
- At der udarbejdes en særlig økonomisk opfølgning, der forelægges økonomiudvalget en gang om måneden i 2019
- At der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra Velfærd og Økonomi-, Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen, der til det kommende fællesmøde skal fremlægge en præcis økonomisk redegørelse for problemets omfang og hvad det består af, et skitseforslag til løsning af problemet, samt en revideret styringsmodel for Voksenområdet

12/3-22/3 2019: Høring i Velfærd FagMed Administration Velfærd og FagMed Voksen af 3 konkrete omlægnings og effektiviseringsforslag uden direkte servicemæssig konsekvenser. Derudover invitation til deltagelse i udarbejdelse af mulighedskatalog. Ekstraordinært møde den 21 marts. Behandles som lukket punkt.

1/4 2019: Fællesmøde mellem Økonomiudvalg og Voksenudvalg. Herefter behandles omlægnings- og effektiviseringsforslagene i henholdsvis Voksenudvalget og efterfølgende økonomiudvalget. Der er tale om to enslydende sager, der behandles som lukket punkt.

10/4 2019: Byrådet behandler løsningsforslagene i en lukket sag.

11/4 2019: Inddragelse af FagMed Administration Velfærd og FagMed Voksen i udarbejdelse af mulighedskatalog til senere politisk stillingtagen, åben proces.

Styregruppen anbefaler følgende 3 omlægnings og effektiviseringsforslag for 7,1 mio. kr.:

1. Generel takstreduktion på 1 % - 2,1 mio. kr.

En generel taksreduktion betyder, at der både reduceres i taksterne for Vejle borgere på Vejletilbud og udenbys borgere på Vejletilbud. Da Vejle Kommune ikke er den eneste Kommune med en presset økonomi på det specialiserede Socialområde, vil en takstnedsættelse naturligvis også sikre, at Vejle fortsat er konkurrencedygtig på taksterne og dermed prismæssigt attraktiv for samarbejdskommunerne. Det samlede budget på centrene udgør ca. 488 mio. kr. Heraf er der indtægter for ca. 282 mio. kr. fra andre kommune.

2. Ændret afregning for over- og underbelægning. 4,0 mio. kr.

Forslaget indebærer, at centrene skal håndtere en vis overbelægning uden ekstra budget. Der tildeles i dag årligt ca. 38 mio. i forbindelse med overbelægning på centrene på handicap- og Psykiatriområdet. Den samlede afregning for over- og underbelægning til centrene nedskrives med 4 mio. fra 2019 og frem.

### 3. Reduktion på konto 6 – 1 mio kr.

En reduktion på konto 6 i Velfærdsforvaltningen svarende til 1 mio.

Med henblik på at skabe generelt balance i budgettet, skal der udarbejdes et muligheds-katalog. En proces der vil være åben, og hvor FagMed Voksen og FagMed Administration Velfærd inviteres med i arbejdsgruppen med henholdsvis 2 repræsentant fra FagMed Voksen og 1 repræsentant fra FagMed Administration Velfærd.

### **Formanden indstiller,**

At FagMed Administration Velfærd og FagMed Voksen afgiver høringssvar til de 3 effektiviseringsforslag.

At FagMed Administration Velfærd og FagMed Voksen udpeger henholdsvis 1 og 2 repræsentanter til arbejdsgruppen, der skal udarbejde et muligheds-katalog.

### **Beslutning**

Anne-Mette orienterede om de budgetmæssige udfordringer på Voksenområdet, som skyldes en øget tilgang af borgere, der har behov for hjælp. Derudover har der været en øget opdrift fra Børn og Unge. En udgift der i udgangspunktet skal afholdes indenfor Voksenrådets egen ramme, da der ikke tilføres midler som følge af demografi. Der er et konstant ledelsesmæssigt fokus på at visitationskriterierne ikke glider, som bl.a. betyder, at myndighedschefen deltager på visitationsmøderne. Endelig skyldes underskuddet de særlige psykiatripladser i regionen. Samlet set er der tale om et merforbrug på 24,8 mio. kr.

Der har i februar - marts været en politisk proces i forhold til håndtering af de økonomiske udfordringer fremadrettet.

Dette har bl.a. resulteret i en tværgående styregruppe med repræsentanter fra Velfærdsdirektør, Økonomidirektør, Central økonomi og Myndighed. Styregruppen har nu fremført de 3 omlægnings og effektiviseringsforslag på ialt 7,1 mio.

Derudover vil økonomien blive fulgt tæt, ligesom procedurer, metoder mv. vil blive gennemgået. Der er desuden lagt op til en evt. tilførsel af midler fra politisk afsat pulje. Den samlede ramme skal tilpasses i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

I forhold til den nuværende merudgift vil denne dels blive finansieret ved hjælp af mindreforbrug i centrenes pengeposer og dels via tilførsel af udforbrugte midler fra øvrige fagudvalg.

Den endelige politiske behandling foregår på et fællesmøde mellem Voksenudvalget og Økonomiudvalget den 1. april - og efterfølgende i Byrådet 10. april 2019.

Fag MED Administration har afgivet udtalelse til omlægnings og effektiviseringsforslagene ligesom der er udpeget repræsentant til at indgå i udarbejdelse af muligheds-kataloget.