

REFERAT MED Personalemøde Kompetencecenter Velfærd d. 27-04-2023

Mødedato Torsdag d. 27. april 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 5

Indholdsfortegnelse

Budget i balance.....	3
-----------------------	---

Punkt 1: Budget i balance

00.30.00-S00-3-22

Resume

På mødet den 12. december 2022, den 16. januar 2023, den 6. februar 2023 og den 6. marts 2023 drøftede Voksenudvalget opgaven med at sikre budget i balance for 2023. På dette møde fortsætter drøftelserne i udvalget.

Sagsfremstilling

Der blev den 13. september 2022 indgået et bredt budgetforlig for 2023 mellem alle byrådets partier. Budgetforliget blev efterfølgende godkendt ved 2. behandling i Byrådet den 5. oktober 2022.

Under overskriften "Indsatser for sårbare grupper", blev der afsat 10 mio. kr. årligt fra 2023 til Voksenudvalget. Dette for at imødekomme det økonomiske pres som Vejle Kommune, i lighed med de øvrige af landets kommuner, oplever på det specialiserede område.

En grundlæggende forudsætning for budgetforliget er, at der er fokus på rammeoverholdelse, og at der i de enkelte fagudvalg løbende tages de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2023, fremlagde forvaltningen konkrete budgetudfordringer, hvor der ville være behov for enten budgettilførsel eller budgettilpasninger, for at opnå et budget i balance.

Budgetudfordringen for 2023 er:

- Myndighedsområdet - pres på det specialiserede område -15 mio. kr.
- Tomgangshusleje Atriumhaven - 1,5 mio kr.
- Dertil kommer forventet merforbrug på Myndighedsområdet på ca. 11 mio. kr. i 2022, der overføres til 2023.

Der er således en samlet forventet budgetudfordring i 2023 på 17,5 mio. kr., hvoraf de 6,5 mio. kr. er varigt. Det er forvaltningens vurdering, at der bør findes budgetreduktioner svarende til min. 7 mio. kr. for at skabe balance i budget 2023. Derudover skal der ske reduktion, som følge af rum til velfærdsprioritering jf. budgetforlig 2023, og stillingtagen til ansøgning fra Cafe Parasollen på 430.000 kr. jf. beslutning på udvalgets møde den 5. september 2022.

Forvaltningen har gennemgået Voksenudvalgets budgetområde med henblik på at afdække mulige besparelsesområder, der lovgivningsmæssigt ikke er omfattet af en skal-paragraf. Bruttolisten er vedlagt som bilag til inspiration i forhold til at finde de 7 mio. kr.

På mødet den 12. december 2022 drøftede Voksenudvalget første gang opgaven med, at skabe balance i budget 2023. I den forbindelse ønskede Voksenudvalget at blive forelagt en oversigt over fordelingen af en generel budgetreduktion. Dette er vedlagt som bilag.

På mødet den 6. marts besluttede Voksenudvalget, at sende flytning af natvarmestuen fra Horsensvej til Sukkertoppen. Den besparelse der ligger i synergien ved at samtænke tilbuddet med Sukkertoppen, indgår som en del af opgaven med at skabe budget i balance 2023.

Der er på nuværende tidspunkt en forventning om, at der med en budgettilpasning på 7 mio. kr. med årsvirkning i 2023, og en konsolidering af driften, vil kunne opnås rammeoverholdelse i 2023.

Da der på nuværende tidspunkt forventes, at en budgettilpasning vil have 1/2 års virkning, er der brug for, at der anvises budgettilpasninger for 14 mio. kr. for at skabe rammeoverholdelse i 2023.

Voksenudvalget blev på mødet den 6. marts orienteret om, at udgifterne til botilbud, krisecentre og domsanbragte fortsat stiger i 2023. Det udfordrer budgettet særskilt på myndighedsområdet mere end estimeret ved budgetlægning 2023. Med udgangen af feb. viste prognosen for 2023 en ubalance på 16,7 mio. kr. dvs. 9,7 mio. kr. mere end estimeret i nov. 2022. Dertil skal lægges en engangsudfordring på 12,4 mio. kr. vedr. overført merforbruget for 2022.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. februar 2023, pkt. 10:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. februar 2023, pkt. 10:

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

at Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering af de 7 mio. kr.

For stemte Martin Jensen, Mette Ejby Pallesen og Lone Myrhøj.

Forslaget er hermed faldet.

Venstre stiller herefter følgende forslag:

at behandlingen af punktet udsættes til næste udvalgs møde, og at forvaltningen samtidig fremlægger det fulde budgetmateriale i forhold til evt. besparelsesmuligheder.

Imod stemte Martin Jensen, Mette Ejby og Lone Myrhøj.

Forslaget er dermed godkendt.

Velfærdsdirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 16:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 6. marts 2023, pkt. 16:

Svend Erik Nielsen stiller forslag om, at organisering og placering af natherberg flyttes til en særskilt åben sag, der behandles via mailcirkulation og efterfølgende sendes i høring.

Godkendt.

Martin Jensen stiller følgende ændringsforslag:

At Voksenudvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansieringen af 6 mio. kr.

For stemte Lone Myrhøj, Martin Jensen og Mette Ejby.

Forslaget er hermed faldet.

Udvalget beder forvaltningen, til næste møde, anbefale prioritering af besparelsesforslagene med henblik på at skabe budget i balance.

Velfærdsdirektøren indstiller, 27. marts 2023, pkt. 26:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 27. marts 2023, pkt. 26:

Udsat til Voksenudvalgsmødet 29.3.2023

Velfærdsdirektøren indstiller, 29. marts 2023, pkt. 33:

at der peges på konkrete reduktionsforslag svarende til min. 7 mio.kr med henblik på at skabe balance i budget 2023 at de konkrete reduktionsforslag, for at skabe budget i balance, sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet og Borger-netværksrådet.

Beslutning fra Voksenudvalget, 29. marts 2023, pkt. 33:

1. kvartals budgetopfølgning behandles på udvalgs møde den 24. april. Udvalget tager der stilling til omfanget af besparelsetiltag på baggrund af den opdaterede prognose for 2023, der vil fremgå af 1. kvartals budgetopfølgning.

Voksenudvalget beder forvaltningen give en vurdering af konsekvenserne af de enkelte tiltag.

ADMINISTRATIV TILFØJELSE

På baggrund af 1. kvartals budgetopfølgning, der viser en forventet rammeoverskridelse på 5,3 mio. kr. og det faktum, at besparelser højst kan få ½ årseffekt i 2023, er det forvaltningens anbefaling, at der iværksættes besparelser for 10 mio. kr.

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 40:

at Voksenudvalget finder besparelser for 10 mio. kr. for at skabe budget i balance 2023.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 40:

Voksenudvalget sender følgende tiltag i høring med henblik på at skabe budget i balance:

Forslag i bilag 3		
1	Flytning af Herberg til Sukkertoppen	1,0
2	Reduktion af Kompetencecenter	0,5
4	Karriererværksted for ældre	0,4
6	Aftenåbning cafe parasollen	0,5
8	Reduktion af tilskud til Kvisten	0,5
11	Reduktion af åbningstid værested	1,0
12	Reduktion af § 85 støtte	2,0
22	Reduktion af serviceniveau §104	1,1
26	Recovery - Peer to Peer	1,3
	I alt	8,3

Voksenudvalget noterer sig, at der fortsat kan være risiko for rammeoverskridelse, og udvalget forholder sig til evt. udfordring efter resultatet af budgetforhandlingerne 2024 foreligger.

Voksenudvalget ønsker at anmode Økonomiudvalget om at finde finansiering til tomgangshusleje for Atriumhaven i 2023 på 1,5 mio. kr. og den fremadrettede tomgangshusleje.

Sagen sendes i høring hos Udsatterråd, Handicapråd, Borger- og netværksråd, Ældreråd, Frivilligråd og FagMED Voksen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Formanden indstiller,

at Personalemøde Kompetencecenter Velfærd afgiver høringssvar.

Beslutning

Der blev orienteret omkring processen i forhold til Voksenudvalgets beslutning om at sende besparelsesforslag i høring. Her er Kompetencecenter Velfærd nævnt som en samlet del af en besparelse (Katalog Voksen budget 2023).

I det besparelsesforslag, der er sendt i høring af Voksenudvalget er der lagt op til en besparelse på 500.000. Samtidig er der blevet truffet beslutning i Seniorudvalget omkring besparelse og her bliver KCV ramt af en besparelse på 312.000. Det betyder, at KCV muligvis står overfor en samlet løbende besparelse på 812.000. KCV giver høringssvar vedr. besparelsesforslaget fra Voksenudvalget (deadline den 15. maj). Voksenudvalget forventes at træffe beslutning på møde den 22. maj. Herefter udmøntes besparelsen i en samlet proces, hvor der kigges tværgående i forhold til KCV's funktioner og opgaver.

Der blev kort orienteret omkring processen. Processen samt kriterier tales der nærmere om på Personale MEDmødet den 12. maj.

Bilag

Budget i balance - Voksen forslag dec. 2022

Besparelser VU

Administrativ indstilling budget i balance 2023