

REFERAT Udvalget for social og ældre 2018-2021 d. 30-05-2018

Mødedato	Onsdag d. 30. maj 2018 kl. 16:30
Mødested	M 5 - Vejen Rådhus
Mødedeltagere	Bodil Staal, Henny Schøler, Marion Mortensen, Charlotte Klausen, Tanja Bachmann, Peter Fallesen, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Temaer (B).....	3
Orientering om årsrapport 2017 - Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark	4
Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B).....	5
Efterretningssager (B).....	8
Lukket: Eventuelt (B).....	9

Punkt 1: Temaer (B)

18/17010

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

- Rehabilitering - BASH - den samlede indsats.
- Forebyggelse og sundhedsfremme.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 30-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Oplæg udvalget maj 2018

Oversigt over Aktivitets og rehabiliteringstilbud

Punkt 2: Orientering om årsrapport 2017 - Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn (B)

18/16188

Administrativ indstilling

Chef for Social & Ældre Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagt i bilag er årsrapport 2017 for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn.

Alle kommunerne i Syddanmark har sammen med regionen nedsat et Samråd for udviklings-hæmmede lovovertrædere. Samrådet udtaler sig vejledende om sanktionsformer og retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere til politi og statsadvokaturer. Samarbejdet har fungeret siden 2007.

Regionen organiserer og udfører derudover det kriminalpræventive tilsyn med udviklings-hæmmede med dom på vegne af kommunerne i Region Syddanmark med undtagelse af Vejle og Faaborg-Midtfyn, der som udgangspunkt selv fører det kriminalpræventive tilsyn. Tilsynet har til formål at sikre, at den domfældte overholder dommens vilkår, ikke begår ny kriminalitet samt sætte en positiv udvikling i gang. Der er aftalt retningslinjer for tilsynets tilrettelæggelse, gennemførelse samt samarbejdsformen med kommunerne.

Der har også i 2017 været et fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere og et fælles tilsyn for målgruppen administreret i regionalt regi.

Årsrapportens overordnede vurdering af 2017

”Der ses igen en stigning i såvel antal sager forelagt Samrådet som antal domfældte i tilsyn.

Samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud har efter sekretariatets vurdering også i 2017 været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.”

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 30-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2017 - Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og det kriminalpræventive tilsyn

Punkt 3: Det tekniske budget 2019-2022 for drift og anlæg (B)

18/10077

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2019-2022 samt investeringsoversigt for 2019-2022. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2019, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Direktionen behandlede punktet den 15.05.2018 og indstillede det tekniske budgetforslag godkendt. Direktionen bemærkede hertil, at den demografiske udvikling på ældreområdet, samt tilgangen af borgere på det specialiserede socialområde medfører behov for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget godkendte det tekniske budgetforslag den 22.05.2018 og besluttede, at udviklingen på det specialiserede socialområde skal beskrives til det førstkomende møde i Økonomiudvalget.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 22. maj 2018. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

- *Mængdeændringer:* Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
- *Lovgivning:* Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2018, og som har økonomiske konsekvenser.
- *Byrådets beslutninger:* Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2018-2021, og som har økonomiske konsekvenser.
- *Regnskabet for 2017:* Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2017 og det forventede regnskabsresultat for 2018.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2018. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget opgøres ultimo juni, hvor staten udmelder lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

I 1.000 kr.

BF 2019 BF 2020 BF 2021 BF 2022

Skattefinansierede område

Serviceområder	40.408	44.485	45.143	51.453
Udvalget for teknik og miljø	300	300	300	300
Udvalget for arbejdsmarked og integration	898	898	898	898

Udvalget for skoler og børn	10.107	10.096	11.214	8.304
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	685	762	-108	-221
Udvalget for social og ældre	26.016	29.649	30.322	39.890
Økonomiudvalget	2.402	2.780	2.517	2.282
Overførsler	8.672	8.342	11.062	13.424
Udvalget for arbejdsmarked og integration	8.565	6.957	9.015	9.015
Udvalget for social og ældre	107	1.385	2.047	4.409
Forsikrede ledige	-12.758	-13.292	-13.826	-13.826
Kommunal medfinansiering	-1.488	-975	0	0
Øvrige områder	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
Skattefinansierede område i alt	33.114	36.840	40.659	49.331

Serviceudgifter

Det tekniske budgetforslag indebærer væsentligt stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 40,4 mio. kr. i 2019, 44,5 mio. kr. i 2020, 45,1 mio. kr. i 2021 og 51,5 mio. kr. i 2022.

Under Udvalget for skoler og børn kan merudgifterne til service opgøres til mellem 8,3 mio. kr. og 11,2 mio. kr. Heri indgår merudgifter til dagtilbudsområdet på mellem 6,1 mio. kr. og 7,5 mio. kr.

Under Udvalget for social og ældre er merudgifterne til serviceområderne mellem 26,0 og 39,9 mio. kr. årligt i perioden. På ældreområdet udgør merudgifterne samlet mellem 5,9 mio. kr. i 2019 stigende til 16,6 mio. kr. i 2022. Heraf udgør konsekvenserne af opdateringen af demografimodellen 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 12,7 mio. kr. i 2022. Den relativt kraftige stigning i 2022 skyldes, at der ikke forlods er indarbejdet en stigning i budgetoverslagsåret 2022 i forhold til budgetoverslagsåret 2021.

På det specialiserede socialområde udgør merudgifterne i 2019 20,1 mio. kr., hvilket stiger til 23,3 mio. kr. i 2022. Merudgiftsbehovet skyldes en meget stor tilgang af borgere til området.

Overførsler og forsikrede ledige

På overførselsområdet er der indarbejdet merudgifter i 2019-2022 på mellem 8,3 mio. kr. og 13,4 mio. kr. årligt. På området forsikrede ledige er der indarbejdet mindreudgifter for mellem 12,8 og 13,8 mio. kr. årligt.

Merudgifterne på overførselsområdet dækker bl.a. over merudgifter til fleksløn tilskud og fleksjob på mellem 10,6 mio. kr. og 15,3 mio. kr. Der forventes færre udgifter til integrationsydelse, men også færre indtægter fra grundtilskud.

Kommunal medfinansiering

Der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre på basisbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering. I forbindelse med Økonomiaftalen, hvor også niveauet for kommunal medfinansiering i 2019 fastsættes, udarbejder KL et skøn over de enkelte kommuners udgifter til medfinansiering. Eventuelle konsekvenser heraf fremlægges til politisk behandling primo august.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2019 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2019 er indgået.

Servicerammeberegning 2019

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2018	1.823.996
PL-regulering	44.428

Moderniserings- og effektiviseringsprogram	-3.800
<i>Skønnet servicramme 2019</i>	<i>1.864.624</i>
 Basisbudget 2019	 1.857.217
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 22/5 2018	40.408
Teknisk budgetforslag, ØK 22/5 2018	1.897.625
 Forskel til vejledende servicramme	 -33.001

Den foreløbige servicramme kan opgøres til 1.864,6 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2018 samt en reduktion på 3,8 mio. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.897,6 mio. kr. og ligger således 33,0 mio. kr. over den beregnede servicramme.

Investeringsoversigt 2019-2022

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2018-2021. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Herudover er enkelte projekter videreført til 2022.

Under Økonomiudvalget er der i 2019-2022 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 15, 34, 57 og 55 mio. kr., således at den samlede investeringsoversigt 2019-2022 udgør 280 mio. kr.

Tidligere behandling

15.05.2018 Direktionen.

22.05.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 33,1 mio. kr. i 2019, 36,8 mio. kr. i 2020, 40,7 mio. kr. i 2021 og 49,3 mio. kr. i 2022.

Kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019, som forventes indgået primo juni. Den enkelte kommunes indtægter kan opgøres primo juli.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 30-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Samleark - tekniske ændringer til ØK 22.05.2018

Foreløbig investeringsoversigt til ØK 22.05.2018

Punkt 4: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Formanden orienterede om møde med Ældre Sagen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 30-05-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Eventuelt (B)

Orientering taget til efterretning.