

Budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget



Indhold

1.	Indledning	3
1.1.	Formålet med budgethæftet.....	3
1.2.	Temaer i årets budgetlægning	3
1.3.	Hvad indeholder budgethæftet?	3
2.	Spilleregler for budgetlægningen	4
2.1.	Drift og anlæg	4
2.2.	Særligt om anlæg	4
3.	Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen.....	5
4.	Budgetrammer	6
5.	Forslag til driftsbudget	7
5.1.	Udfordringer	8
5.2.	Driftsønsker	9
5.3.	Finansiering.....	10
6.	Budgetforudsætninger i driftsbudgettet	12
6.1.	Aktivitetstal	12
6.2.	Øvrige budgetforudsætninger.....	12
7.	Forslag til anlægsbudget	13
7.1.	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	13
7.2.	Forklaring af større tekniske ændringer	14
7.3.	Nye anlægsønsker inkl. finansiering	14
7.4.	Afledt drift af anlægsprojekter	15

1. Indledning

1.1. Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at udarbejde et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget og dermed kan tal og beskrivelser drøftes på samme grundlag.

1.2. Temaer i årets budgetlægning

Udviklingen indenfor handicap- og psykiatriområdet viser en tilgang af blandt andet yngre borgere med behov for støtte. Det medfører et øget behov for boliger og indsatser. Udviklingen forventes at kunne imødekommes ved etablering af den særlige fleksible indsats, Trædestenen, som byrådet i budgetforlig 2021-2024 tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arbejdede videre med som koncept. Trædestenen er sammenhængende støtte samt fokuserede, intensive og fleksible indsatser, der skal give borgerne bedre mulighed for at mestre livet i egen bolig.

Viborg kommunes borgerundersøgelse, Sammenhængsbarometeret, viser, at der fortsat er et godt stykke vej før Sammenhængsmodellens mål på sundhedsområdet er nået. Den aktuelle Corona-krise må samtidig forventes at påvirke borgernes sundhedstilstand i negativ retning – i hvert fald for en periode. Det kan gøre det endnu vanskeligere at nå de fastsatte mål.

1.3. Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 25.marts 2021.

På mødet skal udvalget drøfte følgende:

- Håndtering af fremtidige budgetudfordringer og driftsønsker samt finansiering heraf.

Dette er første udgave af budgethæftet 2022-2025.

I budgethæftet udarbejdes en historik, så det ses, hvad der er nyt, og hvornår udvalget sidst behandlede de forskellige emner.

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2021 spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor ([link til sag nr. 1 i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2021](#)).

2.1. Drift

Udvalgene finansierer som hovedprincip selv økonomiske udfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Hvis et udvalg har budgetudfordringer, som udvalget ikke selv kan finde finansiering til, skal disse præsenteres for byrådet på plankonferencen den 8.-9. april. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager den 16. juni stilling til, hvilke eventuelle budgetudfordringer, der skal findes finansiering til i budgetlægningen.

Der skal i budget 2022 findes reduktionsforslag for 20,0 mio. kr. (den halve procent af serviceudgifterne) som vedtaget i budget 2021-2024. Arbejdet med reduktioner er opdelt i 2 faser. I første fase afsøges muligheder for reduktioner på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område samt tværgående reduktioner. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil herefter tage stilling til rest-reduktionsbeløb, der videresendes til behandling i fagudvalgene, som dermed får ansvaret for at finde de nødvendige reduktioner. Dette er anden fase.

2.2. Anlæg

Spillereglerne på anlæg er ændret i forhold til tidligere år. Udvalgene kan fremsætte nye anlægsønsker uden at anvise finansiering.

Nye anlægsønsker vil indgå i byrådets budgetlægning og blive drøftet undervejs i de enkelte udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt på budgettemamøde og budgetseminar.

Der skal udarbejdes ideoplæg for hvert anlægsønske med kort beskrivelse af anlægsprojektet, forventet projektperiode og økonomisk overslag herunder udgifter til afledt drift.

3. Indsatsområder og nye initiativer ift. sammenhængsmodellen

Nedenfor kan kort beskrives de eksisterende indsatsområder, som understøtter sammenhængsmodellens forskellige temaer. Det er ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af samtlige initiativer.

I det omfang udvalget har nye initiativer på vej til budget 2022-2025 beskrives de herefter.

Nærmere beskrivelse af nye initiativers indhold og økonomi fremgår af budgethæftes afsnit 5.2 Driftsønsker og 7.3 Anlægsønsker.

Indsatsområder

Uddannelse & Læring

Indenfor Socialområdet afvikles løbende undervisning med fokus på uddannelse og beskæftigelse i Recovery-skolen, mens bostøtteområdet samtidig har haft fokus på uddannelse og beskæftigelse i samarbejdet med borgere i eget hjem.

Der tilbydes fortsat gratis psykologhjælp til 15-25-årige med henblik på blandt andet at fastholde målgruppen på ungdomsuddannelse og lignende.

Oplevelser & Fællesskaber

Viborg Kommunes borgere har fortsat adgang til den digitale Borger-til-borger-portal Boblberg, hvor man kan indgå i dialog med andre. Det er erfaringen, at emner som ensomhed og mental sundhed/psykisk sårbarhed er populære på portalen.

Der bliver løbende opstartet nye initiativer i sundhedssatellitterne, hvor de frivillige er den bærende kraft.

Bæredygtighed

Medarbejderne har fortsat fokus på brug af cykler og el-cykler på kortere afstande.

Vækst & Socialt ansvar

Det er en målsætning at understøtte et socialt ansvarligt arbejdsmarked. Derfor er der fokus på at opstille mål for borgeren, der i

højere grad er udviklingsorienterede og flytter den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. Det implementeres gennem bl.a. kompetenceudvikling af medarbejderne i at opstille SMART-mål.

Sundhed

Udvalget har fortsat fokus på rygestopindsatsen, herunder rygestopforløb på Socialområdet, samarbejde med regionen om "Røgfri ungdomsuddannelser", udvikling af virtuelle rygestop forløb og anvendelse af lukkede grupper i Boblberg som understøttende aktivitet, samt samarbejde med eksterne aktører om rygestop.

Der er fortsat opmærksomhed på udvikling af aktiviteter, som fremmer fysisk aktivitet og sunde kostvaner samt en målrettet indsats med at udvikle de kommunale tilbud rettet mod borgere med diabetes. Fællesskabsdannende aktiviteter tænkes med ind som element til at øge borgernes livskvalitet.

Der arbejdes videre med at understøtte og styrke den sundhedsfaglige indsats på socialområdet ved at fortsætte tilbuddet om årlige sundhedssamtaler til alle borgere på botilbud og kompetenceudvikling af ansatte med fokus på bl.a. sundhedsfaglig dokumentation og sygdomslære.

Foreningsklar, som er et samarbejde mellem Viborg Kommune, DGI, Midtjylland, Viborg Idrætsråd og 19 lokale foreninger, fortsættes. Formålet er at fremme fysisk, mental og social sundhed via aktiv deltagelse i foreningslivet.

Nye initiativer til budget 2022-25

Initiativ nr. 1

- Temaet ...:

Initiativ nr. 2

- Temaet ...:

4. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Socialområdet	493.205	477.415	476.620	476.726	476.726
Sundhedsområdet	514.110	510.256	510.269	510.269	510.269
I alt	1.007.316	987.671	986.889	986.995	986.995

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2020	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Socialområdet	493.205	477.415	476.620	476.726	476.726
Sundhedsområdet	514.110	510.256	510.269	510.269	510.269
I alt	1.007.316	987.671	986.889	986.995	986.995

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen

Budgettet for 2021 er udeladt i denne version af budgethæftet på grund af tekniske problemer med prisdokumentation.

5. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse.

Først er anført, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 5.1), nye driftsønsker (afsnit 5.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 5.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2022	2023	2024	2025
5.1	Udfordringer	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2	Driftsønsker	0	0	0	0
5.3	Finansiering	0	0	0	0
7.4	Afledt drift	0	0	0	0
I alt		2.500	2.500	2.500	2.500

Tabellen ovenfor viser, at udvalget har udfordringer på 2,5 mio. kr., som der ikke finansiering for.

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde.

Budgetbalance på politikområder (i 1.000 kr.)

Politikområde	2022	2023	2024	2025
Socialområdet	2.500	2.500	2.500	2.500
Sundhedsområdet	0	0	0	0
I alt	2.500	2.500	2.500	2.500

Tabellen ovenfor viser, at der balance på Sundhedsområdet og en ubalance på Socialområdet på 2,5 mio. kr.

Definitioner

Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

5.1. Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Socialområdet							
1	Udviklingen på handicap- og psykiatriområdet	2.500	2.500	2.500	2.500		25.02.21
2							
3							
I alt		2.500	2.500	2.500	2.500		
Sundhedsområdet							
4							
5							
6							
I alt		-	-	-	-		
Udfordringer i alt		2.500	2.500	2.500	2.500		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Socialområdet

- AD 1) Udviklingen indenfor handicap- og psykiatriområdet viser en tilgang af yngre borgere med behov for støtte, hvilket øger behovet for boliger og indsatser. Udvikling forventes at ville kunne imødekommes ved etablering af den særlige fleksible indsats, Trædestenen, som byrådet i budgetforlig 2021-2024 tilkendegav et ønske om, at forvaltningen arbejdede videre med som koncept. Trædestenen er sammenhængende støtte samt fokuserede, intensive og fleksible indsatser, der skal give borgerne bedre mulighed for at mestre livet i egen bolig.

AD ?) **Overskrift**

.....

Sundhedsområdet

AD ?) **Overskrift**

AD ?)
Overskrift

5.2. Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønske	2022	2023	2024	2025	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Socialområdet							
1							-
2							-
3							-
I alt		0	0	0	0		
Sundhedsområdet							
4							
5							
6							
I alt		0	0	0	0		
Driftsønsker i alt		0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Socialområdet

AD 1)
 AD ?) **Overskrift**

Sundhedsområdet

AD ?) **Overskrift**

 AD ?) **Overskrift**

5.3. Finansiering

Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Finansiering	2022	2023	2024	2025	Beskrivelse	Senest drøftet
Socialområdet							
1	Udviklingen på handicap- og psykiatriområdet					Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 25. februar 2021, at budgetudfordringen <i>udviklingen på handicap- og psykiatriområdet</i> skal præsenteres for byrådet på plankonferencen.	25.02.21
2							
3							
I alt		0	0	0	0		
Sundhedsområdet							
I alt		0	0	0	0		
Finansiering i alt		0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Socialområdet

- AD 1) På mødet den 25. februar 2021 valgte Social- og Sundhedsudvalget, at *Udviklingen indenfor handicap- og psykiatriområdet* skal indgå i den videre budgetlægning. Udvalget besluttede også, at udfordringen skal præsenteres som en budgetudfordring for byrådet på plankonferencen. Derfor er der ikke udarbejdet et finansieringsforslag indenfor udvalgets eget budget.

AD ?) **Overskrift**

Sundhedsområdet

AD ?) **Overskrift**
.....
AD ?) **Overskrift**
.....

6. Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

6.1. Aktivitetstal

Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022

6.2. Øvrige budgetforudsætninger

Ressourcetildelingsmodeller

Pris- og lønfremskrivninger

Takster

Demografi

7. Forslag til anlægsbudget

7.1. Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. De tekniske ændringer vil først indgå i budgethæftet ved april mødet. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette [link](#).

Anlægsbasisbudget (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
		2022	2023	2024	2025	I alt	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1	Vibohøj fase 2 og 3	8.228	1.000			9.228						-
2	Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	3.261				3.261						0
3						-						-
4						-						-
5						-						-
6						-						-
7						-						-
						0						0
						-						-
						0						0
						-						-
						0						0
						0						0
						-						-
						-						-
Anlægsbudget i alt		11.489	1.000	0	0	12.489	0	0	0	0	0	0
Nettoændring til anlægsbudget i alt							-11.489	-1.000	0	0	0	-12.489

* På nuværende tidspunkt består det vedtagne budget af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra 2020.

7.2. Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 1) **Projektnavn**
Tekst

AD 2) **Projektnavn**
Tekst

7.3. Nye anlægsønsker

Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker.

Nye anlægsønsker (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Understøttelse af sammenhængsmodellen	Senest drøftet
Nye ønsker								
Finansiering								
I alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Tabellen viser, at....

- AD 1) **Projekt navn**
Tekst
- AD 2) **Projekt navn**
Tekst

7.4. Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2022	2023	2024	2025	2026	Beskrivelse	Senest drøftet
Socialområdet								
1								
2								
I alt		0	0	0	0	0		
Sundhedsområdet								
3								
4								
I alt		0	0	0	0	0		
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0		

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

- AD 1) **Projekt navn**
Tekst
- AD 2) **Projekt navn**
Tekst