



26. februar 2020

Notat: Budgetomplacering for 2020

I forbindelse med gennemgang af Center for Voksne og Velfærds budgetter, er der løbende behov for at foretage tekniske budgetomplaceringer, således budgetter løbende står korrekt og der sikres, at der er mulighed for en tættere styring af budgetområdet.

Administrationen har ved de tidligere politiske budgetopfølgninger indarbejdet tekniske omplaceringer også. Men på grund af tidspunktet for de ordinære budgetopfølgninger, vil de først behandles på byrådsmødet i august. Selvom budgetomplaceringerne teknisk indarbejdes umiddelbart efter byrådsmødet, betyder det, at der er gået næsten 8 mdr.

Det kan være forbundet med styringsmæssige udfordringer, at tekniske omplaceringer først effektueres ved de ordinære budgetopfølgninger for de enkelte afdelinger i Center for Voksne og Velfærd, at der går så lang tid, før tekniske rettelser kan blive rettet op. De økonomiansvarlige ledere og økonomiske medarbejdere vil manuelt skulle holde styr på ændringer, der ikke er foretaget endnu. Der er en risiko for, at der er viden, der går tabt og ændringer der ikke bliver foretaget.

Ved budgetlægning for et kommende år kan der være ændringer i forbindelse med budgetforliget, som endnu ikke er detaljeret udmøntet, når budgettet lukkes. Såfremt disse ændringer ikke bliver indarbejdet i starten af et budgetår, vil der evt. være nye opgavefordelinger, som økonomisk ligger et andet sted end, hvor de vedrører.

Social- og Sundhedsudvalget har jf. kommunen økonomiske bevillingsregler ret til at omplacere budgetter indenfor eget udvalgsområde. Kompetencefordelingen på omplaceringer er på følgende måde:

- Omplaceringer mellem udvalg kan varetages af Byrådet
- Omplaceringer mellem budgetområder indenfor et fagudvalg kan varetages af udvalget
- Omplaceringer indenfor et budgetområde kan varetages af administrationen.

Administrationen anbefaler, at der fremover løbende lægges budgetomplaceringer direkte på Social- og Sundhedsudvalget. Det er endnu for tidligt at vurdere hvor ofte, der er behov for at lægge sagerne på. Hvorvidt der er behov for at lægge sager på med et interval eller blot efter behov er endnu uvist.

I denne sag foreslås følgende omplaceringer:

- Projekt Værdighedsmilliarden er afsluttet i 2019 og budgettet er overgået til drift og forankres på selvstændige driftsområder. Budgettet udgør samlet 2.769 t.kr. Indenfor budgetområdet flyttes 497 t.kr., og mellem budgetområder flyttes 2.272 t.kr.
- Demenskoordinatorstillingen er tilknyttet frivillighedsområdet, men budgettet har historisk været spredt. En forankring medfører en budgetomplacering på 369 t.kr. mellem budgetområder
- Ved tidligere omplacering af lønmidler som følge af tilpasning og omorganisering af Center for Voksne og Velfærd, er der flyttet for meget. Der flyttes her 635 t. kr. indenfor et budgetområde og 369 mellem budgetområder.

De konkrete omplaceringer fremgår af følgende 3 ændringsskemaer.

Ændring 1: Omplacering af budget 2020 - Værdighedsmilliarden (t.kr.)

Budgetområde	Handling / forklaring	I alt
B60.30.05 Hjemmehjælp	Værdighedsmilliarden 2020 (Budget 2.769 t.kr.) Omplaceres:	-2.769
	Klippekortsmidler flyttes fra Værdighedsmilliarden og forankres på B60.30.05 Hjemmehjælp selvstændigt driftområde under Visitationen.	497
	I alt	-2.272
B60.30.10 Plejecentre	Aktivitetsmedarbejder overgår til Aktivitetscenteret på Kærbo på B60.30.10 Plejecentre som tilføres 298 t.kr.	298
	I alt	298
B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	Kontinensklinikken forankres under B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse som tilføres 318 t.kr.	318
	I alt	318
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	Velfærdsteknologi forankres som selvstændigt område under B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud og tilføres 607 t.kr.	607
	Fremme af mental sundhed for sårbare voksne samt Bekæmpelse af ensomhed forankres under Frivillighedsområdet på B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud som tilføres 1.049 t.kr.	1.049
	I alt	1.656
I alt Budget efter omplacering		0

Ændring 2: Samling og forankring af demenskoordinator på Frivillighedsområdet (t.kr.)

Budgetområde	Handling / forklaring	I alt
B60.30.05 Hjemmehjælp	Hjemmeplejens andel af demenskoordinatorstillingen flyttes fra B60.30.05 Hjemmehjælp til en samlet forankring under Frivillighedsområdet på B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud.	-124
B60.30.10 Plejecentre	Plejecentrenes andel af demenskoordinatorstillingen flyttes fra B60.30.10 Plejecentre til en samlet forankring under Frivillighedsområdet på B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud.	-244
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	Demenskoordinatorstillingen forankres fast under Frivillighedsområdet på B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud.	369
I alt Budget efter omplacering		0

Ændring 3: Omplacering af lønmidler som følge af tilpasning og omorganisering af Center for Voksne og Velfærd

Budgetområde I	Handling / forklaring	I alt
B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud	Ved oprettelse af området for Frivillighed blev for mange lønmidler placeret på området. Derfor omplaceres 369 t.kr. fra Frivillighedsområdet på B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud til Sundhedspersonalet på B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	-369
B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	Intern omplacering af 635 t.kr. på B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse	-635
	Tilpasning af lønmidler - Sundhedspersonalet tilføres fra B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud 369 t.kr., og 635 t.kr. fra intern omplacering af midler. I alt 1.004 t.kr.	1.004
I alt Budget efter omplacering		0