

## Kommissorium for arbejdet med udmøntning af Byrådets beslutning for budget 2021 om reduktion af udgifterne på myndighedsområderne Børn og Familie, Psykiatri og Voksenhandicap.

### **Baggrund og indledning**

Udgifterne på myndighedsområderne Børn og Familie, Psykiatri / Misbrug og Voksenhandicap har været og er stigende de senere år. Det udfordrer den kommunale økonomi, da finansiering af de stigende udgifter kræver reduktioner på andre områder. Derfor vedtog Byrådet som en del af budgettet for år 2021-24 at tilføre ca. 15 mio. kr. årligt til myndighedsområderne til finansiering af de øgede udgifter. Samtidig er det indarbejdet som en forudsætning i budgettet at udgifterne på de tre myndighedsområder samlet set skal reduceres med 2 mio. kr. i år 2021, 3 mio. kr. i år 2022, 5 mio. kr. i år 2023 og 7 mio. kr. i år 2024.

Stigning i udgifterne på disse myndighedsområder i Hedensted Kommune er identisk med udviklingen i en lang række kommuner, og der er en række forklaringer på stigningen i udgifterne. Der kommer flere henvendelser til myndighedsområderne om borgere med behov for hjælp, hvilket betyder at der bliver flere borgere, der får hjælp.

Der kommer flere borgere med komplekse problemstillinger, der har behov for mere omfattende hjælp, hvilket kommer til udtryk i dyrere tilbud til de enkelte borgere.

Der er både på børne- og voksenområdet arbejdet med administrative og politiske tiltag for reduktion af udgifterne. På børneområdet har institutionen Bakkevej ved overgang til kommunaldrift fået styr på økonomien, der har været stort fokus på anbringelser ved plejefamilier og brug af aflastning. På voksenhandicap er etableret egne tilbud ved Kildebjerget, gennemgang af sager ved eksterne med henblik på andre mål for borgeren, forhandling af udgifter eller andet tilbud og støtte til borgere i eget hjem er omlagt.

Tiltagene har reduceret udgifterne på de konkrete områder, men samlet set er udgifterne alligevel stigende. Udgifterne til myndighedsopgaverne er således steget fra 359 mio. kr. i regnskab 2018 til 396 mio. kr. i budget 2021.

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2021-24 lagt op til, at denne udgiftsvækst skal stoppes og udgifterne skal holdes indenfor det afsatte budget på de enkelte områder i 2021 og de kommende år. Det betyder, at der må arbejdes med en række initiativer for at nedbringe udgifterne og sikre budgetoverholdelse de kommende år – det kan for eksempel omfatte forskellige gennemgribende strukturelle forandringer, som nye politisk vedtagne kvalitetsstandarder, nye arbejdsgange fagligt og beslutningsmæssigt, nye styringsformer i og mellem myndighed og udfører, nye beregnings- og økonomiske styringsmodeller, fokus på forhandling ved køb af pladser, investeringsmodeller. Der er et stort arbejde, som kan tage tid både i analysedelen, planlægningsdelen og i implementeringsdelen.

For at kunne i mødekomme overholdelse af budgetterne allerede i år 2021 og 2022 og de politiske beslutninger om reduktion i udgifterne skal der samtidigt i værksættes tiltag, der sigter på hurtige økonomiske effekter. Det vil bl.a. kunne lade sig gøre ved omlægning af tilbud ved udførerledet.

Dette kommissorium beskriver rammerne for det arbejde.

## **Formål**

Formålet med arbejdet er at sikre, at der er overensstemmelse mellem de politiske beslutninger om serviceniveau / kvalitetsstandarder, den administrative praksis og udgifterne så budgetter kan holdes allerede fra 2021.

## **Mål**

- At cheferne på hvert af myndighedsområderne fremlægger en plan for de enkelte fagudvalg for hvordan budgetoverholdelse i 2021 kan sikres på myndighedsområdet – og efterfølgende en plan for budgetoverholdelsen i budgetårene 2022-24.
- At de politisk vedtagne serviceniveau / kvalitetsstandarder kan udmøntes inden for det afsatte budget. Det kan kræve vedtagelse af nye politiske serviceniveauer/kvalitetsstandarder.
- At myndighedsområdernes udredningsmetoder, målsætning, arbejdsgange, beslutningsprocesser, opfølgning, økonomistyring mv. gennemgås for fokus på kerneopgaven, faglighed og økonomi.
- At udførelsesbuddenes opgaveløsning gennemgås med henblik på målopfyldelse for borgeren, mulighed for andre typer af tilbud og effektiv udnyttelse af ressourcerne.
- At der udarbejdes et fælles oplæg til procedure for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsafslutning, herunder overførsler / ikke overførsler – også set i sammenhæng med økonomien på de øvrige opgaveområder indenfor de enkelte udvalg.

## **Organisering af arbejdet**

Politisk forankres arbejdet i det løbende udvalgsarbejde. De enkelte fagudvalg vil få forelagt de nødvendige tiltag til budgetoverholdelse på deres respektive områder for hhv. 2021 og de kommende år. Der følges op på arbejdet ved de løbende månedlige økonomiopfølgninger, som udbygges til mere præcist at beskrive udviklingen i de samlede udgifter, aktivitetstal for antal borgere der får hjælp og de gennemsnitlige udgifter til hjælp pr. borger.

PKØ-udvalget vil være ansvarligt udvalg for det videre arbejde med procedurer for budgetlægning og overførsler på myndighedsområderne.

Arbejdet griber ind i tre kerneområder; Læring, Beskæftigelse og Social Omsorg, og hvor der er eget politisk og administrativt ansvar for overholdelse af budgetterne.

I Hedensted Kommune er der en central økonomiafdeling, der er ansvarlig for budgetlægningen, budgetopfølgning og regnskabsafslutning – og som understøtter økonomistyringen i kerneområderne.

### Administrativ styregruppe:

Styregruppen har ansvaret for at koordinere arbejdet på tværs af fagområderne og sikre den nødvendige fremdrift i arbejdet. Styregruppen har ansvaret for at nedsætte arbejdsgrupper, gennemføre de nødvendige analyser og komme med forslag og input til de planer for budgetoverholdelse, som cheferne fremlægger for de enkelte udvalg.

Styregruppen består af cheferne for Læring, Beskæftigelse, Social Omsorg og Løn & Økonomi. Derudover indgår afdelingslederne for Velfærdsrådgivningen, Børn & Familie, Ungeenheden og Psykiatri / Misbrug i styregruppen. Chefen for Løn & Økonomi er formand.

#### Projektgruppe:

Projektgruppen har ansvaret for tilvejebringelse af beslutningsgrundlag til fremdrift i opgaverne, og for styring af projektets forskellige initiativer. Projektgruppens opgave er at sørge for nødvendige analyser, løsningsforslag og opfølgning. Projektgruppen stiller forslag til styregruppen om prioritering af initiativer og nedsættelse af arbejdsgrupper.

Det forudsættes, at projektgruppen kan aktivere andre medarbejdere og ledere i kerneområderne, Løn & Økonomi og HR, Politik og Udvikling.

Projektgruppen består af centrale 1-2 økonomifolk fra hvert kerneområde og leder for Budget & Styring. Sidstnævnte er formand for projektgruppen og varetager ligeledes sekretariatsfunktionen for styregruppen.

#### Arbejdsgrupper:

Styregruppen kan løbende nedsætte arbejdsgrupper, der har ansvar for at arbejde med den opgave, som styregruppen stiller.

Der kan nedsættes arbejdsgrupper både for at finde nye løsninger og for at lave succesfuld implementering. Arbejdsgrupperne skal sikre at praksis ændres.

Arbejdsgrupperne sammensættes med nærmeste leder for opgaveløsningen og faglig indsigt i den faglige praksis. Arbejdsgrupperne referer til projektgruppen.

#### **Overordnet tidsplan**

- Drøftelse af kommissoriet i kommuneledelsen primo januar 2021
- Godkendelse af kommissorium i PKØ medio januar 2021
- Fagudvalgene orienteres om arbejdet på udvalgmøder primo februar 2021
- Opstart styregruppe og projektgruppe medio/ultimo januar 2021
- Planer med initiativer for budgetoverholdelse for de enkelte myndighedsområder i 2021 fremlægges for fagudvalgene senest i april 2021. Planer med initiativer for budgetoverholdelse i 2022 og frem fremlægges for fagudvalgene i august måned 2021.
- Oplæg til PKØ til drøftelse af og beslutning om fremtidige procedurer for budgetlægning og overførsler på myndighedsområderne maj måned 2021.
- Administrationen vil løbende fremlægge beslutningsoplæg til politisk behandling, hvis der opstår behov for det.