



Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til sagsfremstillingen vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov" under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov" et merforbrug på 10,772 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Udviklingen af merforbruget følges nøje månedligt i administrationen, ligesom administrationen fremlægger en særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalget på mødet i november 2017, til drøftelse af mulige handlinger, som kan neutralisere merforbruget i fremadrettet.

Opfølgningen indebærer herudover en reduktion på 0,160 mio. kr., som følge af teknisk omplacering fra andre bevillingsrammer. Det giver en samlet ændring på bevillingsrammen på 10,612 mio. kr.

De 10,612 mio. kr. er alle udgifter indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Merforbrug myndighedsområdet (50.54)

Som oplyst ved de tidligere budgetopfølgninger er der et forsat pres på myndighedsrammen på handicap- og psykiatriområdet. Ved 2. budgetopfølgning var merforbruget 3,000 mio. kr. i 2017 til de kendte aktiviteter. Såfremt alle borgere på daværende tidspunkt på visitationslisten fik tildelt et bosted ville merforbruget i 2017 være 8,100 mio. kr., stigende til 16,661 mio. kr. i 2021.

Der har siden 2. budgetopfølgning været en tilgang på 21 nye borgere og en stigning i udgifter på 14 kendte borgere. Vi forventer på nuværende tidspunkt et mer-



forbrug på 10,772 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter. Derudover vil borgerne på visitationslisten udløse en udgift på 2,255 mio. kr., hvis de får anvist en foranstaltning i 2017.

Der søges om en tillægsbevilling på 10,772 mio. kr., svarende til de aktive foranstaltninger. Det er ikke muligt inden for ramme 50.54 at finde kompenserende besparelser, men merforbruget bliver delvis neutraliseret af mindreforbrug indenfor Social- og Sundhedsudvalgets øvrige rammer her ved 3. budgetopfølgning.

Merforbruget på 10,772 mio. kr. fordeler sig således:

Tilgang af 21 nye borgere (5,350 mio. kr.):

- 14 borgere fra visitationslisten har fået plads på et botilbud.

Udviklingen i antal borgere på visitationslisten (venteliste) til botilbud i 2017

	Tilgang/afgang	Visitationslisten
1. budgetopfølgning		26
<u>Februar til april</u>		
Tilgang, ventelisten	9	
Afgang, fået botilbud	-1	
2. budgetopfølgning		34
<u>Maj til august</u>		
Tilgang, ventelisten	11	
Afgang, fået botilbud	-13	
3. budgetopfølgning		32

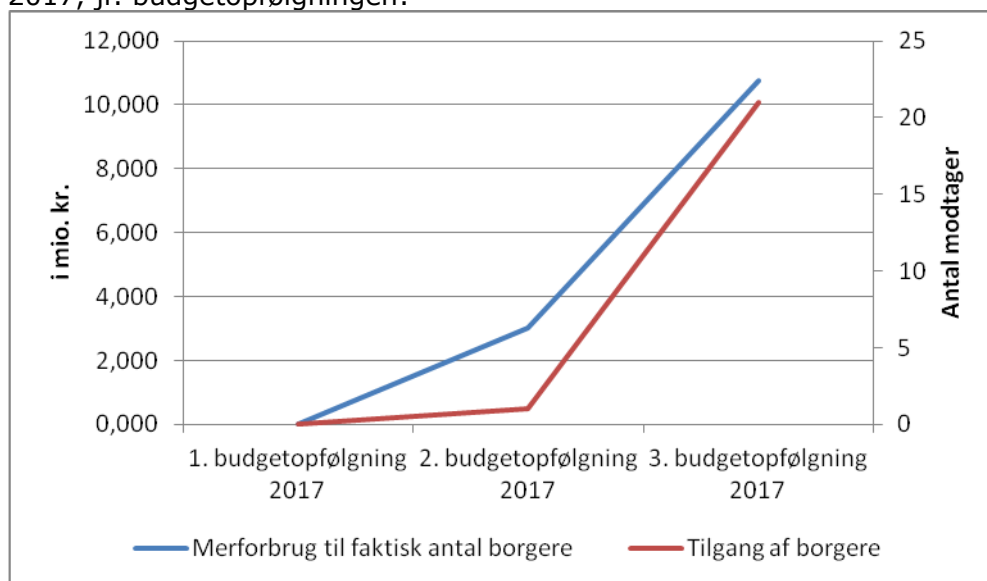
- 5 nye sager efter 2. budgetopfølgning 2017, som ikke har været på visitationslisten (akutsager til botilbud og herbergsager)
- 2 sager fra børneområdet efter 2. budgetopfølgning 2017, som ikke har været på visitationslisten

Større udgifter til nuværende borgere (5,422 mio. kr.):

- 14 eksisterende/revurderet sager (særtakster), hvor udgifter er højere end forventet, 5 sager var kendt i 2. budgetopfølgning 2017 og 9 sager blev kendt ved 3. budgetopfølgning.



Nedenstående tabel viser udviklingen i tilgang af nye borgere samt merforbruget i 2017, jf. budgetopfølgningen:



Tilgangen på 21 borgere vil koste ca. 13,4 mio. kr. i 2018.

Administrationen forventer et fortsat øget pres på myndighedsområdet de kommende år.

Budgetmodellen på området viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 14,300 mio. kr. i 2018 stigende til 20,400 mio. kr. i 2021. Udviklingen vil blive fulgt nøje, og en månedlig opfølgning af området vil blive forelagt direktionen. Administrationen vil fremlægge en særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalget på mødet i november 2017, til drøftelse af mulige handlinger, som kan neutralisere merforbruget fremadrettet.

Omplaceringer (50.54)

Der er medtaget tekniske ændringer vedrørende kørselsbesparelsen, konsulentbesparelsen samt TR-midler på i alt -0,160 mio. kr. i 2017 stigende til -0,398 mio. kr. 2021. Kørsels- og konsulentbesparelsen er en konsekvens af aftalen om budget 2016 og 2017.



Tredje budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning præsenteres i 2018 pris- og lønniveau for budgetårene 2018-2021.

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2017 indenfor "Tilbud til voksne med særlige behov" bevillingsramme 50.54

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	245,940	244,234	242,538	242,558	242,558
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	250,481	249,820	247,509	246,009	245,992
Omplaceringer	-0,160	0,159	0,295	0,320	0,319
Mer-/mindreforbrug	10,772	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	10,612	0,159	0,295	0,320	0,319
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	261,093	249,979	247,804	246,329	246,311

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning indenfor "Tilbud til voksne med særlige behov" på bevillingsramme 50.54 giver et merforbrug på 10,612 mio. kr. på servicerammen i 2017.



Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Tilbud til voksne med særlige behov" på bevillingsramme 50.54

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	10,612	-0,497	-0,498	-0,497	-0,498

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Økonomisk driftsramme - i mio. kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omplaceringer m.m.					
Konsulentbesparelse	-0,120	-0,118	-0,119	-0,118	-0,119
Kørselsbesparelse	-0,045	-0,279	-0,279	-0,279	-0,279
Tillidsrepræsentantarbejde	0,005	-	-	-	-
Veterankoordinator og veteranpolitik	-	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Omplaceringer m.m. i alt	-0,160	-0,497	-0,498	-0,497	-0,498
Tillægsbevillinger					
Myndighedsrammen	10,772	-	-	-	-
Tillægsbevillinger i alt	10,772	-	-	-	-
Ramme 50.54 Total	10,612	-0,497	-0,498	-0,497	-0,498