



Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

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

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov, viser en samlet ændring på 7,387 mio. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 7,387 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Tilpasningsforslag 2013-2019 samt budgetaftalen 2016/2017 mulige mindre omkostninger i forbindelse med UCC, kan ikke realiseres, 2,500 mio. kr.
- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 4,887 mio. kr. grundet tekniske omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra de decentrale institutioner fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 1,869 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov på 9,256 mio. kr.



De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirk-somheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	7,387	9,003	2,930	2,922	2,994

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

De største ændringer og udfordringer

Budgettet er tilpasset

Reduktion af kontrakter (50.54)

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder. For ramme 50.54 udgør besparelsen 0,709 mio. kr. i 2019 stigende til 0,758 mio. kr. i 2022.

Maglemosen (50.54)

3,687 mio. kr. til drift af Maglemosen flyttes til ramme 30.32 Øvrig folkeskole, gældende fra 2018 og frem.

Tilbageførelse af besparelser vedr. UCC (50.54)

2,5 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019 tilbageførelse af besparelser vedr. UCC. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 og 2017 blev der indregnet driftsbesparelser under forudsætning af, at byggeriet stod klar til indflytning i løbet af 2018. Da byggeriet først forventes færdigt i 2020, kan de indregnede driftsbesparelser ikke realiseres i 2018 og 2019.

Omplacering fra andre rammer vedrørende UCC (50.54)

Korrektion af forkert placeret besparelser vedrørende UCC på 1,2 mio. kr. i 2018 og 1,950 mio. kr. i 2019



Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 50.54
Tilbud til voksne med særlige behov

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	249,820	247,509	246,009	245,992	245,991
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	249,979	247,804	246,329	246,311	246,311
Mer-/mindreforbrug	2,500	4,100	0,000	0,000	0,000
Ændringer som følge af ny demografiprognose	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	4,887	4,903	2,930	2,922	2,994
Ændringer i alt	7,387	9,003	2,930	2,922	2,994
Overførsler fra 2017 til 2018	1,869	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	259,235	256,807	249,259	249,233	249,305

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Økonomisk driftsramme i mio. kr.	B2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
Omplaceringer m.m.					
Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08)		-0,709	-0,731	-0,739	-0,758
Maglemosen Takstindtægter overføres til ramme 30.32	29,335	29,310	29,310	29,310	29,427
Maglemosen Drift overføres til ramme 30.32	-25,648	-25,648	-25,649	-25,649	-25,675
UCC Dagcenter	0,250	0,500	-	-	-
UCC Botilbud	0,500	1,000	-	-	-
UCC Mindre transportudgifter	0,450	0,450	-	-	-
Omplaceringer m.m. i alt	4,887	4,903	2,930	2,922	2,994
Tillægsbevilling					
Tilpasningsforslag 2016-2019	1,500	1,500	-	-	-
UCC Mulig mindreomkostninger ved Botilbud	1,000	2,600	-	-	-
Mer-/mindreforbrug i alt	2,500	4,100	0,000	0,000	0,000
Overført over/underskud					
Over/underskud	1,869	-	-	-	-
Overført over/underskud i alt	1,869	0,000	0,000	0,000	0,000
Ramme 50.54 Total	9,256	9,003	2,930	2,922	2,994



Udfordringer/Stigende udgifter

Myndighedsrammen (50.54)

30,096 mio. kr. er det forventede merforbrug i 2018, inklusiv borgere der er visiteret til et botilbud, men endnu ikke har fået en plads. Der er stort pres på myndighedsrammen, som følge af stigende antal borgere med behov for hjælp. Der ses lignende udfordringer på dette område i andre kommuner.

De 30,096 mio. kr. kan opdeles i

- 19,84 mio. kr. der er helårvirkningen af de 31 nye borgere der fik en foranstaltning i 2017. Siden sommeren 2017, har der været en tilgang af 31 borgere til en foranstaltning, som i 2017 kostede 6,717 mio. kr. i merudgifter.
- 1,356 mio. kr. til 5 sager der overtages fra C-BUR i 2018 fordi børnene fylder 18 år.
- 8,9 mio. kr. til 13 borgere der er visiteret og afventer plads på et eksternt botilbud. Det er uvist hvornår der er en passende ledig plads til de borgere, men et forsigtigt skøn er at udgiften vil være omkring 8,9 mio. kr.

I 2019 forventer vi et merforbrug på 37,555 mio. kr. stigende til 52,328 mio. kr. hvis aktivitetsniveauet fortsætter, jf. styringsmodellen. I de kommende budgetforhandlinger til budget 2019 og frem, ønskes der en forøgelse af grundbudgettet til ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

Center for Social og Sundhed arbejder på at begrænse udgiftsvæksten ved en række tiltag, som både har kort og langsigtet effekt. Tiltagene vil blive fremlagt og drøftet på en særskilt temasag på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. april.