



Dato: 18. september 2018

Tlf. dir.: 4477 3497

E-mail: [fci@balk.dk](mailto:fci@balk.dk)

Kontakt: Funda Kitir

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

## Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

### Tilbud til voksne med særlige behov, 50.54

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov, 50.54 under Social- og Sundhedsudvalget.

### Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018)

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov, 50.54 forøges med 22,794 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede forøgelse vedrører 22,794 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.

Den samlede forøgelse af budgettet skyldes:

- Et merforbrug på bevillingsrammen på 20,438 mio. kr.
- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 2,356 mio. kr. grundet omplaceringer mellem rammer og til- og fra andre udvalg.

### De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov, 50.54

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirkomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

| Bevillingsramme (mio. kr.)                   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 50.54<br>Tilbud til voksne med særlige behov | 22,794 | 1,613 | 1,613 | 1,613 | 1,613 |

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

## **De største ændringer og udfordringer**

### **Omplaceringer**

#### Tillidsrepræsentanternes midler (TR-midler) (50.54)

Der omplaceres TR-midler vedrørende FOA og sygeplejepersonale til ramme 50.54 på 0,079 mio. kr. i 2018.

#### Budgetaftale 2018 - nedsat gruppelevsbidrag tjenestemænd (OK15) (50.54)

Ved budgetaftalen for 2018 blev der indarbejdet en besparelse – opnået ved nedsættelse af gruppelevsbidraget for tjenestemænd. Budgettet nedskrives med 0,008 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

#### Veterankoordinator (50.54)

Veterankoordinator flyttes til ramme 60.62 Den centrale administrative funktion, 0,115 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

#### Omplaceringer fra ramme 50.52 tilbud til ældre pensionister (50.54)

Der omplaceres for 2,400 mio. kr. fra ramme 50.52 til ramme 50.54 i 2018.

### **Tillægsbevillinger**

#### Det udvidede totalbalanceprincip DUT (50.54)

Jævnfør notat af 1. juli 2018 vedrørende økonomiske konsekvenser ved Lov- og cirkulæreprogram og andre statslige reguleringer over bloktilskud og tilskud på konto 7, er der for ramme 50.54 Tilbud for voksne med særlig behov tilgået kommunens serviceramme på 0,134 mio. kr. i 2018 vedr. udvidelse af varsling.

#### Myndighedsrammen (50.54)

Der er fortsat stort pres på myndighedsrammen. Ved anden budgetopfølgning havde vi et forventet forbrug på 30,828 mio. kr. i 2018.

På baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31.08.2018 samt borgere der er visiteret til et botilbud forventes der nu et merbrug på 24,632 mio. kr.

Faldet mellem anden og tredje budgetopfølgning skyldes omplacering fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister i forbindelse med anden budgetopfølgning på 7,700 mio. kr.

Hvis udvalget godkender omplaceringen af de 2,400 mio. kr. fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister vil det forventede merforbrug være 22,232 mio. kr. Heraf udgør 3,664 mio. kr. forventet udgift til borgere der er visiteret til et botilbud, men endnu ikke er flyttet ind. Derfor ansøges der om 18,568 mio. kr.

Området følges tæt ved månedlige opfølgninger til Direktionen og Social og Sundhedsudvalget.



Ved anden budgetopfølgning blev kvindekrisecentre overflyttet fra Børn og Skoleudvalget (ramme 30.46) til Social og Sundhedsudvalget (ramme 50.54) og der blev omplaceret budget på 0,805 mio. kr. Grundet tilgang på dette specifikke område i år, udgør den forventede udgift i 2018 ca. 1,800 mio. kr.

#### Objektivt finansieret pladser på Kofoedsminde (50.54)

Jævnfør orientering om efterregulering af den objektive finansiering vedrørende Kofoedsminde (regional specialinstitution for voksne udviklingshæmmede), udgør Ballerup Kommunes andel 0,336 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Udgifterne til den objektive finansiering fordeles mellem landets kommuner efter det samlede folketal i den enkelte kommune.

#### Særlige pladser i psykiatrien (50.54)

Jævnfør bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling beløber Ballerup Kommunens andel på 1,400 mio. kr. for den ene plads Ballerup Kommune har reserveret.

Derudover skal de ubenyttede pladser også finansieres. Den enkelte Kommunes betalingen for ubenyttede pladser beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal. Udgiften hertil er p.t. ukendt, og vil blive søgt når grundlaget herfor er kendt.

### **Tredje budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer**

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

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

| (mio. kr.)  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Vedttaget budget 2018   | 249,820 | 247,509 | 246,009 | 245,992 | 245,991 |
| Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) | 267,958 | 284,300 | 280,334 | 262,905 | 283,067 |
| Mer-/mindreforbrug  | 20,438  | 1,736   | 1,736   | 1,736   | 1,736   |
| Omplaceringer   | 2,356   | -0,123  | -0,123  | -0,123  | -0,123  |
| Ændringer i alt   | 22,794  | 1,613   | 1,613   | 1,613   | 1,613   |
| Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)  | 290,752 | 285,913 | 281,947 | 286,167 | 284,680 |

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter



| Økonomisk driftsramme i mio. kr.                                | B2018         | BO2019        | BO2020        | BO2021        | BO2022        |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Omlaceringer m.m.</b>  |               |               |               |               |               |
| TR-midler   | 0,079         | -             | -             | -             | -             |
| Budgetaftale 2018 - nedsat gruppelevsbidrag tjenestemænd (OK15) | -0,008        | -0,008        | -0,008        | -0,008        | -0,008        |
| Veterankoordinator  | -0,115        | -0,115        | -0,115        | -0,115        | -0,115        |
| Omlaceringer fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister      | 2,400         | -             | -             | -             | -             |
| <b>Omlaceringer m.m. i alt</b>                                  | <b>2,356</b>  | <b>-0,123</b> | <b>-0,123</b> | <b>-0,123</b> | <b>-0,123</b> |
| <b>Tillægsbevillinger</b>                                       |               |               |               |               |               |
| DUT   | 0,134         | -             | -             | -             | -             |
| Myndighedsrammen  | 18,568        | -             | -             | -             | -             |
| Objektivt finansieret pladser på Kofoedsminde                   | 0,336         | 0,336         | 0,336         | 0,336         | 0,336         |
| Særlige pladser i psykiatrien                                   | 1,400         | 1,400         | 1,400         | 1,400         | 1,400         |
| <b>Mer-/mindreforbrug i alt</b>                                 | <b>20,438</b> | <b>1,736</b>  | <b>1,736</b>  | <b>1,736</b>  | <b>1,736</b>  |
| <b>Ramme 50.54 Total</b>  | <b>22,794</b> | <b>1,613</b>  | <b>1,613</b>  | <b>1,613</b>  | <b>1,613</b>  |