



Dato: 15. august 2019

Tlf. dir.: 4477 3497  
E-mail: økonomi@balk.dk  
Kontakt: Funda Kitir  
Sagsid: 00.30.14-G01-3-9

# Justeret

## Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

### 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bilagsnotatet er udarbejdet, fordi der har været store økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde gennem årene.

Der er fortsat et stort pres på området som følge af et stigende antal borgere, længere levealder, pris og kompleksitet i borgersagerne.

Der er udarbejdet en økonomisk handlings- og strategiplan for kendte udfordringer og fremskrivninger. Center for Social og Sundhed arbejder fortsat på at begrænse udgiftsvæksten ved en række tiltag.

### Sammenfatning

Konsekvensen af anden budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen forøges med 15,326 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 pr. 31. juli 2019.

Af den samlede forøgelse vedrører 14,595 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,731 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

### De samlede ændringer

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det korrigerede budget pr. 31. juli 2019.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	15,326	0,495	0,490	0,491	0,491

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



## Oversigt over ændringer

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget 2019	284,299	280,334	284,554	283,067	283,067
Senest korrigerede budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019) **)	291,232	281,444	285,664	286,954	286,958
Mer-/mindreforbrug *)	12,631	0,400	0,400	0,400	0,400
Omplaceringer *)	2,695	0,095	0,090	0,091	0,091
Ændringer i alt *)	15,326	0,495	0,490	0,491	0,491
Forslag til nyt budget pr. 26. august 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	306,558	281,939	286,154	287,445	287,449

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

\*\*) Overførslerne vedrører:

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Overførsler fra 2017 til 2019	3,466	0	0	0	0
Overførsler fra 2018 til 2019	2,006	0	0	0	0
I alt	5,472	0	0	0	0

## De største ændringer og udfordringer

### Ændringer

#### *Omplaceringer fra ramme 50.52 tilbud til ældre pensionister*

Som følge af mindre køb af udenbys pladser samt mindre forbrug af SEL § 104 Aktivitet- og samværstilbud omplaceres der 3,0 mio. kr. fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister til denne ramme i 2019.

#### *Myndighedsrammen*

Ved budgetvedtagelsen 2019 er der tilført 23,0 mio. kr. til området.

Siden første budgetopfølgning og den seneste økonomiopfølgning pr. juli er det forventede merforbrug steget fra 9,3 mio. kr. til 21,2 mio. kr. Den delvise implementering af den økonomiske handlingsplan og opfølgning på elementer fra strategien har nedbragt udgifterne med 7,8 mio. kr. hvilket er 0,6 mio. kr. mere end målet for 2019. Det forventede merforbrug udgør herefter 13,4 mio. kr. på baggrund af juli opfølgning.



Merforbruget fordeler sig med en tilgang på 33 borgere, som ikke var indregnet i prognosemodellen, svarende til 10,4 mio. kr. i 2019.

21 er helt nye borgere som vi først har været bekendt med efter første budgetopfølgning, 10 af de 21 borgere er indskrevet på herberg/kvindekrisecenter hvor vi ikke har indskrivningskompetencen. Til sammenligning havde vi kun 5 borgere på herberg/kvindekrisecenter ved første budgetopfølgning. Eksempelvis er også 2 borgere fra egen bolig indskrevet på de særlige psykiatriske sengepladser i Frederikssund, hvor døgn prisen for opholdet afregnes med 3.959 kr.

Derudover har der været en takstændring for 20 borgere, der udløser en stigning på 3,0 mio. kr. i 2019.

Tilgangen af borgere er større end afgang. Dertil kommer de iværksatte foranstaltninger generelt er dyrere end de der ophører. Da udviklingen på området er stigende, forventes der et merforbrug i 2019 på 17,0 mio. kr.

Der var ved første budgetopfølgning en forventning om at indhente 2,1 mio. kr. ved hjemtagelser fra botilbud og herberg. I det omfang dette fortsat kan realiseres, vil merforbruget på myndighedsrammen kunne holdes på 14,9 mio. kr.

Hvis udvalget godkender omplaceringen af de 3,0 mio. kr. fra ramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister vil det forventede merforbrug på myndighedsrammen være 11,9 mio. kr.

#### *Statsrefusion*

Som følge af mindre omkostninger på servicelovens § 100, forventes der en mindre statsrefusion på 0,7 mio. kr. i 2019, hvorfor disse søges.

#### *Objektivt finansierede pladser på Kofoedsminde*

Ved tredje budgetopfølgning 2018 blev der tilført 0,3 mio. kr. til 2019 samt overslagsårene. Regulering af acontoopkrævningen viste sig at være højere end først antaget, hvorfor der ansøges om 0,4 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.

#### *Servicerammerreduktion*

Budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. i årene 2019-2023, i forbindelse med tilpasning af det forventede merforbrug på servicerammen.

#### Udfordringer

Det fortsatte pres på området, som følge af stigende antal borgere, længere levealder, pris og kompleksitet i borgersagerne har stor indvirkning på det endelige resultat for 2019.

#### *Visitationsliste*

Der er 9 hjemmeboende borgere, som er visiteret til et eksternt boophold. Hvornår de vil gøre brug af visitationen, kan ikke forudses. Visitationslisten udgør 3,5 mio. kr. pr. 31. juli 2019.

Der arbejdes målrettet med at efterleve intentionen i den økonomiske handlingsplan samtidig med, at der ses en tendens til, at det samlede forbrug alligevel øges.

Den største enkeltstående udfordring er, at der kan komme enkelte borgersager der fx udløser en årlig udgift på 1,0-1,5 mio. kr. hvorved der måned for måned ses større udsving. Når dette ses i sammenhæng med en mindre afgang af dyre borgersager øges usikkerheden i prognoserne.