



Dato: 19. marts 2020

Tlf. dir.: 2083 8700

E-mail: evbo@balk.dk

Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.30.14-G01-13-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2020 for bevillingsramme:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bilagsnotatet er udarbejdet fordi der har i mange år været store økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde, og derfor følges området tæt både administrativt og politisk.

Der er fortsat et stort pres på området, som følge af stigende antal, længere levealder, pris og kompleksitet i borgersagerne – særlig i relation til botilbudsområdet hvor kombinationen af flere af årsagerne er tilstede samtidig med en meget lille afgang fra området

Der er udarbejdet en økonomisk handlings- og strategiplan for kendte udfordringer og fremskrivninger – herunder de unge mennesker der må forventes at skulle have støtte i forhold til Servicelovens bestemmelser.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2020 er, at budgettet på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov forøges med 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Af den samlede forøgelse vedrører 1,1 mio. kr. udgifter inden for servicerammen i indeværende budgetår.

Den samlede ændring af budgettet i 2020 skyldes:

- Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel
- Teknisk korrektion af afledt indtægtsvirkning

De samlede ændringer på bevillingsrammen

Bevillingsramme (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	1,145	1,145	1,116	1,116	1,116

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Første budgetopfølgning 2020 i overblik

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Senest korrigerede budget pr. 16. december 2019 plus evt. overførsler fra 2019 til 2020	309,185	307,627	307,879	305,881	305,881
Ændringer	1,145	1,145	1,116	1,116	1,116
Forslag til nyt budget pr. 27. april 2020 (inkl. overførsler fra 2019 til 2020)	310,330	308,772	308,995	306,997	306,997

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Beskrivelse af ændringer/udfordringer og løsninger på bevillingsrammen

Ændringer

Flytning af Larsbjerggård

Både indtægts- samt udgiftsbudgettet flyttes fra ramme 50.54 til ramme 20.02

Tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel

Der flyttes 0,4 mio. kr. fra myndighedsrammen vedrørende tværgående besparelse på indkøb af visiteret borgerkørsel.

Teknisk korrektion af afledt indtægtsvirkning

Der flyttes 1,5 mio. kr. fra ramme 60.62 til ramme 50.54 vedr. teknisk korrektion af budgettet.

Udfordringer

Myndighedsrammen

Ved budgetvedtagelsen 2020 er der tilført 15,0 mio. kr. til området.

Der er fortsat stort pres på myndighedsrammen. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,9 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter pr. 29. februar 2020. Nye borgere og hjemmeboende borgere fra visitationsliste, der i løbet af året får en indsats, vil belaste myndighedsrammen yderligere.

Det forventede merforbrug imødekommes af en handlings- og strategiplan, og administrationen arbejder på at fremlægge forslag til Social- og Sundhedsudvalget, på justering af serviceniveau for indsatserne på området. I løbet af 2020 forventes planen at give en udgiftsreduktion på 11,75 mio. kr.

Visitationsliste

Der er 14 hjemmeboende borgere, som er visiteret til et eksternt bo-ophold. Hvor- når de vil gøre brug af visitationen kan ikke forudses. Visitationslisten udgør 6,4 mio. kr. pr. 29. februar 2020.



Besparelsen vedrørende Bo- og dagtilbud Bybjergvej i 2020 kan ikke realiseres
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 ultimo 2020, kan de indregnede driftsbesparelser på 1,5 mio. kr. ikke realiseres i 2020.