



Dato: 26. juni 2020

Tlf. dir.: 2083 8700  
E-mail: evbo@balk.dk  
Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.30.14-G01-1-20

# Notat

## **Bilagsnotat vedrørende anden 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, hvorfor området følges 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. Der kommer en særskilt status.

### **Sammenfatning**

Konsekvensen af anden budgetopfølgning for 2020 er, at budgettet på bevillingsrammen forøges med 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Årsagen til forøgelsen af budgettet i 2020 og 2021-2024 skyldes:

- Organisationsændring, Socialvejledning/Brydehuset (1,461 mio. kr.)
- PL regulering vedr. 2020 (-0,833 mio. kr.)



## Økonomisk overblik i 2021-2024 ved anden budgetopfølgning for 2020 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Korrigeret budget pr. 22. juni 2020 (inkl. overførsler)	311.915	308.772	308.994	306.997	306.997
De samlede ændringer*)	628	1.976	1.976	1.976	1.976
Forslag til nyt budget pr. 31. august 2020 (inkl. overførsler)	312.543	310.748	310.970	308.973	308.973

\*) + = bevillingsrammen opskrives med beløbet  
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

## Beskrivelse af udfordringer og løsninger på bevillingsrammen

### Ændringer

#### Organisationsændring, Socialvejledning/Brydehuset

Der flyttes 1,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,0 mio. kr. i 2024 fra ramme 60.62 til Brydehuset, grundet organisationsændring.

#### PL regulering

Budgettet korrigeres med -0,8 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering vedr. 2020.

### Udfordringer

#### Myndighedsrammen

Det er fortsat pres på myndighedsrammen. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr. på baggrund af kendte aktiviteter pr. 31.05.2020. Nye borgere og hjemmeboende borgere fra visitationsliste, der i løbet af året får en indsats, vil belaste myndighedsrammen yderligere.

Det forventede merforbrug forventes at kunne imødekommes af handling- og strategiplanen på området. Ultimo maj er der opnået en besparelse på 6,5 mio. kr.

	Mio. kr.	2020	Opnået besparelse pr. 31.01.2020	Opnået besparelse pr. 29.02.2020	Opnået besparelse pr. 31.03.2020	Opnået besparelse pr. 30.04.2020	Opnået besparelse pr. 31.05.2020
1+2	Botilbud	3,50	0,89	2,63	2,63	2,63	3,35
3	Til eget hjem fra botilbud	1,75	0,75	0,75	1,76	2,97	3,47
4	STU	1,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
5	Investeringscase	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
6	§ 103 / 104	1,50	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
7	§ 85	2,00	0,00	0,00	0,09	0,72	0,72
8	Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør (§85)	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alternativ aflastning	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Øvrige tiltag indenfor det samlede mål – ikke definerede	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ændring af serviceniveauer	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I alt	11,75	0,14	2,21	3,31	5,33	6,55



### *Visitationsliste*

Der er 13 hjemmeboende borgere, som er visiteret til et eksternt bo-ophold. Hvornår de vil gøre brug af visitationen kan ikke forudses. Visitationslisten udgør 6,7 mio. kr. pr. 31.05.2020.

### *Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) på socialområdet*

Der er udsigt til mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende STU bevilget på baggrund af det nuværende elevantal og aktuel visitation, hvilket bidrager positivt til den samlede balance på myndighedsrammen. Mindreforbruget modsvares dog af et merforbrug vedrørende STU bevilget efter beskæftigelsesloven på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

### 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.

### Driftsbudget botilbud Bybjergvej

Social- og Sundhedsudvalget har den 6. november 2018 samt den 5. marts 2019 godkendt principper for driftsbudget for botilbud Bybjergvej – herunder finansiering af den øgede driftsudgift v. botilbud Bybjergvej på 6,10 mio. kr.

I drøftelserne om det kommende budget for botilbud Bybjergvej, blev der lagt vægt på, at når hjemmeboende borgere fik en botilbudsplads, ville udgiften til denne plads i nogen grad blive modsvaret af, at udgiften til aflastning for disse borgere ophørte.

På den baggrund, blev der lavet en oversigt over Ballerup Kommunes udgifter til aflastning for disse borgere, og besluttet, at det beløb skulle overgå som del af driftsbudgettet for botilbud Bybjergvej når borgerne flyttede ind, og aflastningstilbuddet dermed ophørte. Pengene skulle altså følge borgerne.

Ligeledes blev det besluttet, at en del af den øgede driftsudgift skulle findes ved at hjemtage en borger fra et udenbys tilbud, og lade udgiften til det udenbys tilbud overgå til driftsbudgettet for Botilbud Bybjergvej. Igen skulle pengene følge borgeren.

Som det fremgår af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 6. november 2018 og 5. marts 2019 skulle finansieringen af de 6,10 mio. kr. findes via budgetforhandlingerne for 2020, dette skete ikke.

Det er således vigtigt, at det prioriteres at finde disse midler ved forhandlingerne om budget 2021.