



Dato: 24. marts 2011

Tlf. dir.: 4477 3288

E-mail: slo@balk.dk

Kontakt: Susanne Lorentsen

Sagsnr: 2010-20118

Dok.nr: 2011-50028

## Notat

### Bilagsnotat 2, forslag til ajourført budget 2011.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer på rammerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

#### Ramme 55.05 Sundhed- og Forebyggelse

På baggrund af budgetgennemgangen kan forslag til ajourført budget for ramme 55.05 opgøres således:

#### Ajourført budget, tusinde kr.

|                 | Oprindeligt vedtaget budget | Overførsler pr. dec. 2010 | Ajourført budget | Yderligere overførsler fra 2010 til 2011 | Til/fra andre udvalg og rammer | Reelle afvigelser, inkl. kompenserende besparelser | Forslag til nyt ajourført budget |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| I alt           | 235.263                     | 1.731                     | 236.994          | 1.006                                    | 184                            | 0                                                  | 238.184                          |
| Heraf lovbundne | 0                           |                           | 0                |                                          |                                |                                                    | 0                                |
| Heraf service   | 235.263                     | 1.731                     | 236.994          | 1.006                                    | 184                            | 0                                                  | 238.184                          |

#### Reelle afvigelser, tusinde kr.:

| Nr. | Forklaring                           | Beløb |
|-----|--------------------------------------|-------|
| 1   | Opskrivning vederlagsfri fysioterapi | 500   |
|     | I alt                                | 500   |

#### Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:

1. På baggrund af udgiftsniveauet for den vederlagsfri fysioterapi i 2010 og det foreløbige forbrug i 2011, samt initiativer der pt. iværksættes mhp. at

reducere visitationsniveauet, forventes en afvigelse på det område på 0,5 mio. kr.

**Kompenserende besparelser, tusinde kr.:**

| Nr. | Ramme | Forklaring           | Beløb |
|-----|-------|----------------------|-------|
| 1   | 55.05 | Misbrugsområdet      | 200   |
| 2   | 55.05 | Genoptræningsområdet | 50    |
| 3   | 55.05 | Hjælpemiddelområdet  | 250   |
|     |       | I alt                | 500   |

**Uddybende forklaringer af kompenserende besparelser:**

**1. Misbrugsområdet**

**Misbrugsområdet:** Det samlede budget til alkoholbehandling iflg. Sundhedslovens § 141 er 2,9 mio. kr. Budgettet fordelte sig med ca. 50 % til hhv. ambulant behandling og intensiv behandling – primært i døgnregi. Budgettet for alkoholområdet samlet set gik i nul i 2010.

Der er ikke særlig tydelig evidens for at de intensive, døgnbehandlinger er mere effektive end andre behandlingsformer. På den baggrund er det muligt at introducere en skærpelse af visitationskriterierne for døgnbehandling og et tilbud om ambulant behandling som alternativ.

Som understøttelse til dette tiltag vil det desuden være naturligt at arbejde videre med at etablere en lokalt forankret, kommunalt drevet alkoholbehandling, som alternativ til brug af eksterne leverandører. På den måde opnås desuden bedre styringsmuligheder både fagligt og økonomisk.

Samlet set estimeres ovenstående skitserede tiltag at kunne generere en besparelse på 0,2 mio. kr. på årsbasis.

Besparelsen bygger på en forudsætning om at det samlede antal af borgere i alkoholbehandling vil være konstant. Det er en forudsætning som endnu er behæftet med stor usikkerhed. I dag er mindre end 100 borgere i kontakt med alkoholbehandlingssystemet, mens det pba. nationale data vurderes at der i Ballerup Kommune er op mod 1.800 borgere med et behandlingskrævende alkoholforbrug. Etablering af kommunalt drevet alkoholbehandling kan potentielt medføre en stigning i tilgangen og dermed stigende udgifter samlet set.

Forventede konsekvenser af skærpede visitationskriterier ift. døgnbehandling, er at kun de allerdårligste borgere vil komme i betragtning til denne type behandling. En yderligere afledt konsekvens kan være, at der vil være et stigende antal klager over afslag på intensiv behandling.

**2. Genoptræningsområdet**

Ud fra en forudsætning om, at Ballerup Kommune kan fastholde indtjeningen ifm. frit valg på genoptræningsområdet, estimeres en kompenserende besparelse på 50.000 kr.

Det forudsætter, dels at niveauet for udenbys borgere, der benytter Ballerup Kommunes genoptræningstilbud, som minimum fastholdes på det nuværende niveau, dels at niveauet for Ballerup borgere, der benytter andre kommuners genoptræningstilbud, ikke stiger.

**3. Hjælpemiddelområdet**

Høreapparater er et hjælpemiddel i henhold til Servicelovens § 112. Kommunerne skal i henhold til Serviceloven bevillige og finansiere høreapparater.

Borgere kan iht. gældende lovgivning henvende sig direkte til en offentlig eller en privat høreapparatudbyder. Desuden kan de herefter, iht. "Rammeaftale 2011 for Social og specialundervisningsområdet" indgået mellem kommunerne og Region Hovedstaden, henvende sig direkte til Kommunikationscentret i Region Hovedstaden (KC-RH) for at få vejledning i brug af deres høreapparat. En ydelse der i sidste ende betales af Ballerup Kommune.

Det er konstateret, at udgifterne til høreapparatvejledning er kraftigt stigende. Med henblik på at styre og nedbringe udgifterne på området vil der blive arbejdet på at lave en kontrakt med KC-RH, som indebærer at der aftales en fast årlig ydelse (dvs. et loft) indenfor hvilken KC-RH skal holde udgifterne.

Under forudsætning af, at der kan opnås enighed om en kontrakt med virkning fra medio 2011, estimeres det pt., at der sker en nedgang i forbruget i 2011 på 250.000 kr.

#### **Ramme 55.10 Tilbud til voksne med særlige behov**

På baggrund af budgetgennemgangen kan forslag til ajourført budget for ramme 55.10 opgøres således:

#### **Ajourført budget, tusinde kr.**

|                 | Oprindeligt vedtaget budget | Overførsler pr. dec. 2010 | Ajourført budget | Yderligere overførsler fra 2010 til 2011 | Til/fra andre udvalg og rammer | Reelle afvigelser, inkl. kompenserende besparelser | Forslag til nyt ajourført budget |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| I alt           | 189.220                     | 3.239                     | 192.567          | 3.573                                    | 1.522                          | 0                                                  | 197.662                          |
| Heraf lovbundne | 801                         |                           | 801              |                                          |                                |                                                    | 801                              |
| Heraf service   | 188.419                     | 3.239                     | 191.766          | 3.573                                    | 1.522                          | 0                                                  | 196.861                          |

#### **Reelle afvigelser, tusinde kr.:**

| Nr. | Forklaring                                                 | Beløb    |
|-----|------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Takstindtægter                                             | 0        |
| 2   | Opgangsbofællesskabet Skolehaven                           | 0        |
| 3   | Udgiftsstigninger/ Flexbo-støtte/§ 107 midlertidigt ophold | 0        |
| 4   | Projekt Harrestrup Ådal                                    | 0        |
|     | <b>I alt</b>                                               | <b>0</b> |

#### **Tilpasningsplan, ramme 55.10 for budget 2011**

Ramme 55.10 kunne ved starten af året, med den eksisterende aktivitet, forvente et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Der er på den baggrund i januar 2011 blevet vedtaget en tilpasningsplan for området med henblik på overholdelse af budgettet samt et forsøg på at genere en buffer.

Tilpasningsplanen indeholder flere elementer end, der er nævnt i nærværende opfølgning. Effekten af tilpasningsplanen kan endnu ikke ses på forbruget. Bl.a. er

der igangsat en gennemgang af bevillingspraksis inden for sagsområderne i forbindelse med realisering af tilpasningsplanen. Der er særligt fokus på anbringelsesområdet, § 107 midlertidig anbringelser, mhp. at foretage en omlægning af ressourcerne således, at der bruges færre midler på anbringelser og flere på støtte i eget hjem.

Herudover skal der i forbindelse med budgetopfølgningen sættes fokus på følgende områder:

**Uddybende forklaringer på reelle afvigelser:**

4. UUC Maglemosen er en takstfinansieret uddannelsesinstitution. Taksten er beregnet på 86 pladser. Med den manglende tilgang ved skoleårets start er det nuværende antal besatte pladser 80. Dette giver manglende takstindtægter på 2,69 mio. kr. Maglemosens driftsbudget reduceres med 2,38 mio. kr., hvilket giver en netto mindreindtægt på 0,31 mio. kr.

Brøndbyskovens Værksted er en takstfinansieret uddannelsesinstitution. Taksten er beregnet på 10 pladser. Med den manglende tilgang ved skoleårets start er det nuværende antal besatte pladser 8. Dette giver manglende takstindtægter på 1,53 mio. kr. Brøndbyskovens driftsbudget reduceres med 1,48 mio. kr., hvilket giver en netto mindreindtægt på 0,05 mio. kr.

For begge uddannelsesinstitutioner kan der først skønnes på den endelige belægning, når indskrivningen er overstået, hvilket plejer at være i juni/juli.

Som en konsekvens af en lav belægningsprocent i 2009 blev det i 2010 besluttet at sætte antallet af aflastningspladser ned til 11 på aflastningsinstitutionen Torvevej og så, i det omfang institutionen kan rumme det, have overbelægning. Pr. 1. marts er belægningen 11,7 hvilket medfører øgede takst indtægter på 0,78 mio. kr.

Den samlede takstindtægt formodes derfor at balancere med budgettet.

2. 1. juli forventes opgangsbofællesskabet Skolehaven at være klar til indflytning. Opgangsbofællesskabet fyldes i første omgang op ved at to mindre bofællesskaber lukkes. Der er afsat en finansieringspulje til formålet og det forventes at halvdelen af puljen anvendes. Den resterende del bruges til at neutralisere merudgifter til § 107 midlertidige botilbud jf. punkt 3.
3. Ved årets start var der en udfordring med at holde budgettet på ca. 3 mio. kr. denne udfordring er steget til ca. 5,7 mio. kr. iht. nedenstående oversigt vedrørende køb af udenbys pladser:

4.

| Botilbud<br>Køb af pladser           | Marts 23/3<br>2011 | Forventet<br>forbrug 23/3-<br>2011 | gn sn          | Regnska<br>b 2010 | Regnskab<br>2010   | gn sn          |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>§ 107 Bofællesskaber</b>          | <b>69</b>          | <b>34.334.266</b>                  | <b>497.598</b> | <b>64</b>         | <b>33.105.777</b>  | <b>517.278</b> |
| Privat                               | 43                 | 14.994.469                         | 348.709        | 44                | 15.323.174         | 348.254        |
| Kommuner                             | 19                 | 14.074.970                         | 740.788        | 11                | 14.328.237         | 1.302.567      |
| Regioner                             | 2                  | 984.827                            | 492.414        | 3                 | 778.307            | 259.436        |
| § 85 ifm ophold                      | 4                  | 4.280.000                          | 1.070.000      | 6                 | 2.676.059          | 446.010        |
| <b>Egenbetaling</b>                  |                    | <b>-748.000</b>                    |                |                   | <b>-920.913</b>    |                |
| <b>§ 108 Længerevarende botilbud</b> | <b>92</b>          | <b>73.951.296</b>                  | <b>74.650</b>  | <b>94</b>         | <b>77.950.539</b>  | <b>78.153</b>  |
| Privat                               | 4                  | 1.686.576                          | 421.644        | 5                 | 2.030.833          | 406.167        |
| Kommuner                             | 64                 | 49.782.475                         | 777.851        | 65                | 53.629.827         | 825.074        |
| Regioner                             | 21                 | 19.562.692                         | 931.557        | 21                | 19.641.153         | 935.293        |
| § 85 ifm ophold                      | 3                  | 2.919.553                          | 973.184        | 3                 | 2.648.726          | 882.909        |
| <b>§ 110 Herberg antal modtagere</b> | <b>15</b>          | <b>1.026.000</b>                   | <b>68.400</b>  | <b>21</b>         | <b>2.147.341</b>   | <b>102.254</b> |
| <b>I alt</b>                         | <b>176</b>         | <b>108.563.562</b>                 |                | <b>179</b>        | <b>112.282.744</b> |                |
| Budget                               |                    | 104.088.000                        |                |                   |                    |                |
| <b>Forskel</b>                       |                    | <b>4.475.562</b>                   |                |                   |                    |                |

| Aktivitetets- og samværstilbud<br>Køb af pladser | Marts<br>23/3<br>2011 | Forventet<br>forbrug<br>23/3-2011 | gn sn          | Regnsk<br>ab<br>2010 | Regnskab<br>2010  | gn sn          |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|
| <b>§103 Beskyttet beskæftigelse</b>              | <b>72</b>             | <b>9.765.243</b>                  | <b>135.628</b> | <b>73</b>            | <b>10.067.475</b> | <b>137.911</b> |
| Privat                                           | 8                     | 880.833                           | 110.104        | 8                    | 1.295.933         | 161.992        |
| Kommuner                                         | 60                    | 7.688.027                         | 128.134        | 61                   | 7.653.327         | 125.464        |
| Regioner                                         | 4                     | 740.046                           | 185.012        | 4                    | 826.673           | 206.668        |
| Kørsel                                           |                       | 456.337                           |                |                      | 291.542           |                |
| <b>§104 Aktivitetets- og samværstilbud</b>       | <b>94</b>             | <b>20.754.695</b>                 | <b>220.795</b> | <b>92</b>            | <b>22.391.235</b> | <b>243.383</b> |
| Privat                                           | 8                     | 1.128.178                         | 141.022        | 5                    | 614.402           | 122.880        |
| Kommuner                                         | 83                    | 13.391.956                        | 161.349        | 82                   | 13.941.668        | 170.020        |
| Regioner                                         | 3                     | 1.543.730                         | 514.577        | 5                    | 2.142.541         | 428.508        |
| kørsel                                           |                       | 4.690.831                         |                |                      | 5.692.624         |                |
| <b>I alt</b>                                     | <b>166</b>            | <b>30.519.938</b>                 |                | <b>165</b>           | <b>32.458.710</b> |                |
| Budget                                           |                       | 29.272.000                        |                |                      |                   |                |
| <b>Forskel</b>                                   |                       | <b>1.247.938</b>                  |                |                      |                   |                |

Som det fremgår af oversigten, er det særligt på anbringelsesområdet, at der er sket en stigning. Årsagen skal findes i, at der fra børnehandicapområdet er overtaget sager, der tidligere var efterværnssager. Samtidig ses endnu ikke, som nævnt i afsnittet om tilpasningsplanen, effekten af den særlige indsats, der er iværksat i forhold til midlertidige anbringelser af voksne.

Det forventes at Skolehaven for 2011 kommer til at koste ca. 2,4 mio. kr. for et halvt år. Den resterende del af finansieringspuljen (2,6 mio. kr.) bruges til delvis dækning af ovenstående merudgift. Herefter resterer næsten samme beløb som ved årets start.

Der er for 2011 lagt en plan for at hjemtage min. 14 borgere til flexbo-støtte, frem for den eksisterende anbringelse i midlertidig botilbud. Det betyder, at der flyttes en udgift fra anbringelse i midlertidig botilbud til flexbo-støtte. Da

botilbud er væsentlig dyre end flexbo-støtte skal et genereret overskud bruges til at neutralisere ovenstående merudgifter.

5. I 2011 oprettes et nyt beskæftigelsesprojekt i Harrestrup Ådal, hvor målgruppen er udviklingshæmmede. Projektet forventes finansieret ved hjemtagelse af borgere i udenbys tilbud. Finansieringen holder dog kun såfremt, der hjemtages fra tilbud hvis pladspris svarer til den forventede pladspris på Projekt Harrestrup Ådal.