



Dato: 25. februar 2019

Tlf. dir.: 4477 3497

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

Kontakt: Funda Kitir

Sagsid: 00.30.14-G01-2-19

## Bilagsnotat vedrørende første 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 stigende antal, længere levealder, pris og kompleksitet i borgersagerne.

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 2019 er, at budgettet på bevillingsrammen reduceres med 0,154 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019.

Af den samlede reduktion ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 vedrører 0,154 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.

### De samlede ændringer ekskl. overførsler

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 og 2018 til 2019 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	-0,154	-0,503	-0,503	2,278	2,278

+ = 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. 26. november 2018	285,913	281,947	286,167	284,680	284,680
Mer-/mindreforbrug	1,346	0,997	0,997	3,778	3,778
Ændringer som følge af ny befolkningsprognose	-	-	-	-	-
Omplaceringer	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Ændringer i alt	-0,154	-0,503	-0,503	2,278	2,278
Overførsler fra 2017 til 2019	3,466	-	-	-	-
Overførsler fra 2018 til 2019	2,006	-	-	-	-
Forslag til nyt budget pr. 29. april 2019 (inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019)	291,231	281,444	285,664	286,958	286,958

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

## De største ændringer og udfordringer

### Ændringer

#### Teknisk korrektion af afledt indtægtsvirkning

Teknisk korrektion af budgettet, 1,046 mio. kr. i 2019 stigende til 3,778 mio. kr. i 2023.

#### Akuttilbud i aften og nattetimerne (Krisetelefonen)

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der indregnet en besparelse ved opsigelse af kontrakt med krisetelefonen. Opsigelsen på aftalen er 1 år, hvilket betyder at den indregnede besparelse ikke vil kunne finde sted før 2020, hvorfor der søges 0,3 mio. kr.

#### Investeringscase

Der flyttes 1,5 mio. kr. til ramme. 60.62 vedrørende ansættelse af medarbejdere til bl.a. forhandling af priser, økonomiske opfølgninger / beregninger samt arbejdet med STU i tæt samarbejde med ledelsen af handicap & psykiatriområdet, jf. den økonomiske handlingsplan på det specialiserede voksenområde.



## Udfordringer

### Myndighedsrammen

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

Der er fortsat stort pres på myndighedsrammen. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter pr. 31.01.2019.

Der er iværksat en handlings- og strategiplan for at nedbringe udgifterne på det specialiserede voksen område.

Det forventede merforbrug imødekommes af en handlings- og strategiplan, der er udarbejdet for området. I 2019 forventes planen at give en udgiftsreduktion på 7,2 mio. kr. stigende til 13,2 mio. kr. i 2022.

De resterende 2,1 mio. kr. forventes at komme ved at øgede hjemtagelser fra botilbud og herberg. Forventningen er knyttet til indsatsen omkring tilvejebringelse af billige boliger og udvikling af alternative boformer i kommunen.

Vigtige parametre i visitationen og forhandlinger med botilbud er sammenhængen mellem pris og indhold samt økonomiske rammer for bevillinger.

### Visitationsliste

Der er 13 hjemmeboende borgere, som er visiteret til et eksternt bo-ophold. Hvor når de vil gøre brug af visitationen kan ikke forudses. Visitationslisten udgør 9,5 mio. kr. pr. 31.01.2019.