



Til Vallensbæk Kommune
Att. Økonomichef Peter Werther Andersen

Sagsbehandler:
Lars Martin Larsen
Telefon: 43 57 73 36
Email: 39612@ishoj.dk

I

Den 13. februar 2018

Budgetopfølgning pr. januar 2018.

Indledning

Vallensbæk har i mail af 1. februar 2018 anmodet om en budgetopfølgning pr. januar 2018.

Ishøj Kommunes fagcentre har taget udgangspunkt i de p.t. kendte forhold samt sammenlignet med regnskabsresultatet for 2017. Med uændret serviceniveau forventes p.t. et merforbrug på 8,1 mio. kr. i 2018.

Budget 2018 er fastsat med udgangspunkt i det aktivitetsniveau, som var kendt i april 2017.

Den primære årsag til merforbruget skyldes flere nye meget dyre enkeltsager, som er kommet til i 2. halvår 2017, og som derfor ikke er indregnet i budget 2018. Hertil kommer, at Vallensbæk har valgt en reduceret prisfremskrivning, som på nærværende områder svarer til godt 1,1 mio. kr. Budgettet er således ikke fremskrevet fuldt ud (svarende til KL anbefaling), som det var forudsat ved Ishøjs indmelding af korrektioner til budget 2018. Det forventede merforbrug skal derfor også ses i lyset af denne lavere prisfremskrivning.

Det er endnu tidligt på året, og det forventede merforbrug skal også ses i lyset heraf. Der kan opstå nye sager og eksisterende sager kan bortfalde, f.eks. som følge af fraflytning eller dødsfald. Der vil blive foretaget en fornyet vurdering i forbindelse med næste budgetopfølgning, hvor eventuel anmodning om tillægsbevilling vil blive fremsat.

I det følgende redegøres nærmere for de vurderinger der ligger bag forbrugsforventningerne.

Deltoma	Budget 2017 (korr)	Regnskab 2017	Budget-afvigelse 2017	Budget 2018	Forventet regnskab 2018	Forventet budget-afvigelse 2018	
1.3	34.679	33.741	938	34.520	34.520	0	
4.3	6.056	8.208	-2.152	5.428	5.561	133 *)	
5.1	30.558	32.079	-1.521	26.381	31.928	5.547	
5.2	60.020	61.541	-1.521	60.803	63.203	2.400	
8.4	528	642	-114	534	534	0	
9.3	2.071	2.944	-873	2.661	2.661	0	
12.2	-141	-206	65	-232	-232	0	
I alt	133.771	138.949	-5.178	130.095	138.175	8.080	

+ = merudgift/mindreindtægt / - = mindreudgift/merindtægt

*) forventet merudgift på 133 t.kr. skyldes, at årsafregning (57 t.kr.) vedrørende regnskabsår 2017 er bogført i regnskabsår 2018 samt udgifter til specialiseret rehabilitering (76 t.kr.)

Aktivitetsdata

Det er aftalt med Vallensbæks Økonomicenter, at budgetopfølgningerne skal ledsages af en række aktivitetsdata på de enkelte områder. Skematisk oversigt over aktivitetstal pr. 31/1-2018 er vedlagt dette notat som bilag.

Opgørelse af antal udleverede genanvendelige hjælpemidler af ikke-varig karakter kræver manuel optælling, der foretages på baggrund af regninger fra leverandøren. Da alle regninger for januar 2018 endnu ikke er modtaget fra leverandører kan opgørelsen ikke udarbejdes. Det er således for tidligt, at sige noget præcist om udgiftsudviklingen på de genanvendelige hjælpemidler.

Deltoma 1.3. Børn og unge med særlige behov (PPR)

0 mio. kr.

På baggrund af fagcentrets nuværende sager og vurderinger på baggrund af aktiviteten i 2017, forventes balance mellem budget og forbrug.

Fagcentret er i gang med at analysere på de udgifter, der måtte være forbundet med de seneste oplysninger om tilgang af især handicappede børn. Herudover er det endelige resultat af de visitationer, der pågår først på året vedrørende hhv. specialundervisning og STU i skoleår 2018/19 ikke endelig afklaret.

Deltoma 4.3 Genoptræning

0,133 mio.kr.

Som udgangspunkt forventes forbruget i 2018 vedrørende genoptræning, at være på niveau med forbruget i 2017. Herudover har fagcentret kendskab til følgende udgifter:

Årsafregning på ca. 57.000 kr. vedrørende 2017 er bogført i 2018. Beløbet burde rettelig være bogført i 2017.

Specialiseret rehabilitering

Forventet udgift til borger i Hillerød 76.000 kr. for fysioterapi, ergoterapi, neuropsykolog og logopæd for januar måned. Borger flytter til Taxhus pr. 1. februar og udgifter til specialiseret rehabilitering efter § 140 til denne borger stopper pr. 31/1-2018. Der er aktuelt ikke andre sager under specialiseret rehabilitering § 140, som belaster deltema 4.3.

Udgifter til specialiseret rehabilitering opstår på baggrund af ikke-forudsigelige, pludseligt opståede borgerhændelser, som kommunen er pålagt at håndtere på baggrund af regionens visitation. Ishøj Kommune har ingen indflydelse på regionens visitation endsige udmålingen af behandling/ydelse.

Udgifterne er ikke budgetlagt, hvilket Ishøj tidligere har gjort opmærksom på, og efter aftale med Vallensbæk Kommune, bevilges budget til eventuelle udgifter vedrørende specialiseret rehabilitering i forbindelse med budgetopfølgningerne. Ishøj Kommune vil som på de øvrige områder følge den specialiserede rehabilitering tæt. Ved kommende budgetopfølgninger beskrives eventuelt dyre enkeltsager, således at Vallensbæk løbende informeres om opståede sager og udgiftsbehov.

Deltoma 5.1 Børn og unge med særlige behov

5,547 mio. kr.

På baggrund af fagcentrets nuværende oplysninger og vurderinger af aktiviteten i 2017, forventes et merforbrug på 5,547 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt de nye sager, som blev tillægsbevilget i 2017 ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 (bl.a. en sag om surrogatfængsling, tabt ankesag om anbringelse, merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste). Sagerne beløb sig til 4,5 mio. kr. i 2017, som blev tillægsbevilget. Sagerne har alle virkning i 2018, og merudgiften i forhold til 2017 beror på helårsvirkning af de pågældende sager.

Deltoma 5.2 Voksne med særlige behov

2,4 mio. kr.

På baggrund af kendte sager og vurderinger af aktiviteten i 2017 forventes der en samlet merudgift på 2,4 mio. kr., som kan henføres til følgende:

Hjælpemiddelområdet

På baggrund af kendte sager og vurderinger af aktiviteten i 2017, forventes det, at budgettet overholdes.

I forbindelse med vurdering af aktiviteten i 2017 kan det konstateres, at de nye sager som forårsagede et merforbrug på hjælpemiddelområdet på ca. 1,7 mio. kr. (merudgifter til støtte til køb af handicapbil, tabt ankesag vedr. ekstraordinær dyr handicapbil, sag om robotarm) ikke har virkning i 2018.

Specialiseret voksenområde

Vurderingen er, at der kan forventes en merudgift samlet set på ca. 2,4 mio. kr. på det specialiserede voksenområde i forhold til det afsatte budget 2018.

Enkelte sager kan dog udvikle sig i flere retninger, og der er fortsat fokus på at målrette indsatsen for at sikre, at borgere bliver visiteret til det mindst mulige indgribende tilbud. Der er allerede planlagt udgiftsreduktion i udvalgte sager, som medfører, at udgiften i 2018 i disse sager forventes at blive under 2017 niveauet.

Det drejer sig om en borger, som er visiteret til et nyt botilbud (Taxhuset) pr. 1/2-2018, hvilket giver en udgiftsreduktion på ca. 0,650 mio. kr. I en anden sag kan en borger flyttes til Løkke Krogens ledige plads fra et dyrere botilbud.

Der er dog to nye sager, hvor udgiftsstigninger ikke er i budgettet for 2018. Vallensbæk er bekendt med begge sager.

- Svær hjerneskade som følge af drukneulykke, hvor udgiften til botilbud forventes at udgøre ca. 2,2 mio. kr. i 2018. Udgiften til botilbud er ikke medtaget i budgetforudsætningerne, idet der var tvivl om udfaldet af forløbet. Dette har Ishøj tidligere gjort opmærksom på.
- En borger på Løkke Krogen har fået en dom og skal placeres på et sikret botilbud. Udgiften forventes at stige fra ca. 1,0 mio. kr. til ca. 2,4 mio. kr. årligt.

Samlet set forventes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Udgiftsstigningen i de to sager modsvares delvist af en højere statsrefusion (anslået ca. 0,6 mio. kr.). Dette budget varetages af Vallensbæk Kommune.

Deltoma 8.4 Miljøforanstaltninger

0 mio. kr.

På baggrund af fagcentrets nuværende oplysninger og vurderinger om aktivitetsniveauet i 2017, forventes balance mellem budget og forbrug.

Deltoma 9.3 Renovation

0 mio.kr.

Der er budgetlagt med, at Vallensbæk nedbringer gælden til forsyningsselskabet med 2,6 mio. kr.

Deltoma 12.2 Administrativ organisation

0 mio. kr.

På baggrund af de involverede fagcentrets nuværende oplysninger og vurderinger om aktivitetsniveauet i 2017, forventes balance mellem budget og forbrug.