



Bilag A

Den 8. november 2018

## 2. budgetopfølgning 2018

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der årligt skal foretages to budgetopfølgninger, som fremlægges til politisk behandling. 1. budgetopfølgning blev fremlagt til politisk behandling i juni 2018. Denne anden budgetopfølgning fremlægges i fagudvalgene i november med henblik på godkendelse i Byrådet på mødet den 4. december 2018.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed, og en fælles information om den aktuelle og forventede økonomiske situation.

Budgetopfølgningen har som formål at afklare den aktuelle økonomiske situation og det forventede regnskabsresultat for hele året. Dette med henblik på at vurdere, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages justeringer for at sikre budgetoverholdelse - alternativt at sikre korrekt bevillingsafgivelse, svarende til de forventede udgifter.

Den første budgetopfølgning i juni resulterede i forventede mindreudgifter på i alt 3,6 mio. kr. – fordelt med forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 3,9 mio. kr. og forventede merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 0,3 mio. kr.

### Konklusion på 2. budgetopfølgning 2018

På baggrund af centrenes tilbagemeldinger forventes der samlet set mindreudgifter på 1,5 mio. kr. netto, fordelt som følgende:

- Mindreudgifter **indenfor** serviceudgiftsrammen på 3 mio.kr.
- Mindreudgifter **udenfor** serviceudgiftsrammen på 9,9 mio.kr.
- Merudgifter på finansielle poster på 11,4 mio. kr.

Mindreudgifter på anlæg vil blive søgt videreført til 2019 i forbindelse med regnskabet for 2018. Pt. forventes beløbet at være i størrelsesorden 38,2 mio. kr.

De nævnte beløb består af en række større og mindre poster på de forskellige udvalgsområder, som er samlet i oversigtsskemaet (bilag B).

Administrationen anbefaler, at der gives tillægsbevilling jf. oversigtsskemaet, herunder at det forventede mindreforbrug tilføres kassebeholdningen.

Der foretages herudover tekniske omplaceringer mellem forskellige budgetområder, som samlet set er udgiftsneutrale, og derfor ikke har budgetmæssige konsekvenser.

I nedenstående tabel fremgår de forventede afvigelser for hvert udvalgsområde, og i det efterfølgende redegøres nærmere for væsentlige forventede afvigelser indenfor hvert område.

Beløb i hele 1.000 kr		Indenfor s.rammen	Udenfor s.rammen	Anlæg	Finans	I alt
<b>Forventet afvigelse</b>		-3.018	-9.933	38.240*	11.487	<b>-1.464</b>
B10	Økonomi- og Planudvalget	-4.014	-11.527		11.487	<b>-4.054</b>
B20	Teknik og Bygningsudvalget	-92				<b>-92</b>
B30	Klima- og Miljøudvalget		513			<b>513</b>
B40	Børne- og Undervisningsudvalget	-541	-842			<b>-1.383</b>
B50	Kultur- og Fritidsudvalget					<b>0</b>
B60	Social- og Sundhedsudvalget	1.629	1.923			<b>3.552</b>

\* Uforbrugte anlægsmidler vil i forbindelse med regnskab 2018 søges videreført til 2019

## Økonomi- og Planudvalg

Bevilling	Budgetområde	Budgetområde tekst		Forventet afvigelse	Heraf Jobcenter
<b>B10 Økonomi- og Planudvalget</b>				<b>-4.054</b>	<b>-1.395</b>
<b>B10.10</b>	<b>Administration og planlægning</b>			<b>389</b>	
	B10.10.05	Politisk organisation	Studenterkørsel, jubilæum / gaver	-138	
	B10.10.10	Fælles administration	Løn, puljebiler, fratrædelsesgodtgørelse mm.	527	
<b>B10.20</b>	<b>Centralfunktioner og puljer</b>			<b>-13.145</b>	
	B10.20.05	Redningsberedskab	Østsjællandberedskab, serviceaftale vedr. brandhane	-729	
	B10.20.10	Kommunikation	Stillingsvakanse	-400	
	B10.20.15	IT	Licenser, Office 365, KMD betalingsaftale mm.	-1.950	
	B10.20.20	Udlejning af ejendomme	Ishøj Vandrehjem	-166	
	B10.20.30	Driftssikring af boligbyggeri	Boliganvisningen	-500	
	B10.20.50	Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse	Ekstraordinære initiativer	-300	
	B10.20.55	Puljer	Beskæftigelsespulje	-9.191	
	B10.20.60	Øvrige fællesudgifter og -indtægter	Ishøj Fællesantenne, elever, idrætsarrangementer mm	891	330
	B10.20.70	Tjenestemandspension	Tjenestemandspensioner	-800	
<b>B10.30</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>			<b>-2.785</b>	
	B10.30.05	A-dagpenge	Jobcenter	-39	-39
	B10.30.10	Revalidering	Jobcenter	-1.513	-1.513
	B10.30.15	Fleksjob og ledighedsydelse	Seniorjobordning	1.452	1.852
	B10.30.20	Drift ved beskæftigelsesordninger	Løntilskud til forsikrede ledige, Ung på vej	-2.685	-2.025
<b>B10.90</b>	<b>Finansiering</b>			<b>11.487</b>	
			Midtvejsregulering		

Beløb i hele 1.000 kr.

Der forventes mindredgifter på Økonomi- og Planudvalgets område på i alt 4,1 mio. kr. sammensat af både merudgifter og mindredgifter på en række områder.

### Jobcenter

Jobcentret forventer i alt mindredgifter på 2,3 mio. kr., heraf udgør mindredgifter under Økonomi- og Planudvalgets områder 1,4 mio. kr. og mindredgifter under Social- og Sundhedsudvalgets områder udgør 0,9 mio. kr.

I vedlagte notat (bilag C) har Jobcentret redegjort nærmere for det forventede regnskabsresultat.

### B10.10.05 Politisk organisation

Der er en besparelse på studenterkørsel samt lavere udgifter til jubilæum / gaver, og der forventes derfor en mindredgift på 138.000 kr.

### B10.10.10 Fælles administration

Der er under fælles administration en række forskydninger, som samlet resulterer i en forventet merudgift på 0,5 mio. kr.

- Der forventes 0,5 mio. kr. i merudgifter til løn i forbindelse med Ishøj Fællesantenne.
- Udskiftning af puljebiler i henhold til *Investeringsplanen* har været 0,2 mio. kr. billigere.
- Der er uforbrugte lønmidler i Borgerservice på 0,9 mio. kr. grundet ubesat mellemliderstilling og vakance inden genbesættelse af stillinger.
- Der forventes merudgifter på 1,1 mio. kr. til cheflønninger primært grundet fratrædelsesgodtgørelse på 0,7 mio. kr. og merudgifter til løn på 0,5 mio. kr.

### B10.20.05 Redningsberedskab

Der forventes færre udgifter til beredskabsaftalen og en mindre merudgift til serviceaftale vedrørende brandhaner – i alt svarende til en mindredgift på 0,7 mio. kr.

### B10.20.10 Kommunikation

Der er en ubesat webmaster stilling og derfor en forventet mindredgift på 0,4 mio. kr.

### B10.20.15 IT

Der forventes mindreudgifter på 2 mio. kr. under IT fordelt på nedenstående områder

- Der er 0,1 mio. kr. i mindreudgifter grundet uforbrugte midler til uddannelse og personaleordninger samt videreførsel fra 2017.
- Der er en mindreudgift på 0,4 mio. kr. på betalingsaftale med KMD samt en mindreudgift 0,4 mio. kr. for licenser grundet reguleringer på flere aftaler.
- Der er en mindreudgift på 1,1 mio. kr. da implementering af Office 365 endnu ikke er påbegyndt.

### B10.20.20 Udlejning af ejendomme

Forpagter af Ishøj Vandrehjem betaler til Ishøj Kommune på baggrund af omsætningen. I 2017 har omsætningen været højere end antaget og der er i 2018 derfor modtaget en indtægt på 165.600 kr. som efterregulering af 2017.

### B10.20.30 Driftssikring af boligbyggeri

Der forventes mindreudgifter på boliganvisningen på 0,5 mio. kr.

### B10.20.50 Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse

Der er i 2018 ikke iværksat ekstraordinære initiativer, og der forventes derfor en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

### B10.20.55 Puljer

Der er i 2018 en negativ midtvejsregulering på 11,5 mio. kr. (fremgår af B10.90 Finansiering). Midler fra puljer – herunder beskæftigelsespuljen på 8,7 mio. kr. – anvendes til delvis finansiering af midtvejsreguleringen.

### B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter

Der er under Øvrige fællesudgifter og -indtægter en række forskydninger, som samlet resulterer i en forventet merudgift på knap 0,6 mio. kr. eksklusiv Jobcenter.

- Der forventes merudgifter for Ishøj Fællesantenne på 1,4 mio. kr. primært til advokat og tilsyn ifm. opgradering og reovering af anlægget.
- Der forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr. for byggesager.
- Der var videreført 0,5 mio. kr. fra 2017 til at dække forventede merudgifter for barsler under elevtid. Merudgiften har været afholdt indenfor den eksisterende budgetramme og de videreførte midler tilbageføres.
- Der er mindreudgifter til idrætsarrangementer, lederuddannelse, revision mm. på 0,8 mio. kr.

### B10.20.70 Tjenestemandspension

Der er en forventet mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,8 mio. kr.

### B10.30.15 Fleksjob og ledighedsydelse

Der har været en lavere tilgang til seniorjobordning og der forventes derfor en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

### B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger

Udgifter til løntilskud for forsikrede ledige har været lavere og der forventes derfor en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Herudover forventes der merindtægter på ca. 160.000 kr. på Ung på vej.

## B10.90 Finansiering

Der er under finansiering merudgifter på 11,5 mio. kr. primært grundet negativ midtvejsregulering for 2018.

Midtvejsreguleringen indeholder regulering af tilskud og udligning på 9,8 mio. kr. afledt af et revideret skøn for kommunale overførselsudgifter samt for pris- og lønudvikling. Det reviderede skøn for pris- og lønudviklingen for 2018 som følge af overenskomsten (2,4 mio. kr.) blev tilført kassebeholdningen, jf. Byrådsbeslutning på mødet den 26. juni 2018.

Midtvejsregulering indeholder herudover regulering af beskæftigelsestilskud ca. 1,6 mio. kr. samt skattesanktionen ved budget 2018 på 264.000 kr.

Merudgifter til midtvejsreguleringen dækkes af puljer på 9,2 mio. kr. – herunder beskæftigelsespuljen på 8,7 mio. kr. – samt mindreudgiften på 2,4 mio. kr. for pris- og lønreguleringen.

## ***Teknik- og Bygningsudvalg***

Bevilling	Budgetområde	Budgetområde tekst		Forventet afvigelse
<b>B20 Teknik og Bygningsudvalget</b>				<b>-92</b>
<b>B20.20</b>	<b>Ejendomme</b>			
	B20.20.15	Skatter og afgifter	Ejendomsskat	-230
	B20.20.20	Rengøring	Rengøring - Søhuset	138

*Beløb i hele 1.000 kr.*

Der forventes mindreudgifter på Teknik- og Bygningsudvalgets område på i alt 92.000 kr. sammensat af mindreudgifter til ejendomsskat og merudgifter til rengøring.

### B20.20.15 Skatter og afgifter

Der forventes færre udgifter til ejendomsskat da Ishøj Skole og Ishøjgaard er blevet fritaget for ejendomsskat. Budgettet tilpasses med det forventet forbrug for året og der skønnes mindreudgifter på 230.000 kr.

### B20.20.20 Rengøring

Der forventes merudgifter på 138.000 kr. til rengøring af tidligere ubenyttet bygning Søhuset.

## ***Klima- og Miljøudvalg***

Bevilling	Budgetområde	Budgetområde tekst		Forventet afvigelse
<b>B30</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget</b>			<b>513</b>
<b>B30.20</b>	<b>Forsyning</b>			
	B30.20.05	Renovation	Renovationsordning - Vestforbrænding	513

*Beløb i hele 1.000 kr.*

### B30.20.05 Renovation

Vestforbrænding har i 2017 fejlopkraevet gebyr på et boligområde som havebolig, hvor der skulle opkræves gebyr som etagebolig. I 2018 efterregulerer Vestforbrænding for fejlen, og der forventes derfor 0,5 mio. kr. lavere indtægter for renovationsordning.

## Børne- og Undervisningsudvalg

Bevilling	Budgetområde	Budgetområde tekst		Forventet afvigelse
<b>B40</b>	<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>			<b>-1.383</b>
<b>B40.10</b>	<b>Skoler</b>			<b>-1.884</b>
	B40.10.05	Fællesudgifter og -indtægter	Udenbys elever	-658
	B40.10.10	Driftssteder	Kirkebækskolen	-1.226
<b>B40.20</b>	<b>Dagtilbud</b>			<b>-1.927</b>
	B40.20.05	Fællesudgifter og -indtægter	Forældrebetaling, PAU-elever og merit	-2.393
	B40.20.10	Driftssteder	Flere børnehavebørn	466
<b>B40.30</b>	<b>Specialpædagogisk bistand</b>			<b>2.428</b>
	B40.30.05	Fællesudgifter og -indtægter	Aktiviteter	-500
	B40.30.15	Eksterne specialpæd. foranstalt.	Specieldaginst., specialundervisning	-1.133
	B40.30.30	Rådgivning støtte børn og unge	Forebyggelse og anbringelse	5.203
	B40.30.35	Rådgivning støtte børn og unge egne	Sillingsvakanse og dagpengeref.	-300
	B40.30.40	Specialområdet	Forsørgelse i eget hjem samt tabt arb.fortjeneste	-842

Beløb i hele 1.000 kr.

Der forventes mindreudgifter på Børne- og Undervisningsudvalgets område på i alt 1,4 mio.kr. Dette er sammensat af både merudgifter og mindreudgifter på en række områder.

### B40.10.05 - Skoler - Fællesudgifter og - indtægter

Der er en række forskydninger indenfor fælles udgifter og – indtægter under skoleområdet, hvor der samlet set forventes merindtægter / mindreudgifter på 658.000 kr., hovedsageligt vedrørende udenbys elever.

### B40.10.10 - Skoler - Driftssteder

Kirkebækskolen fik videreført midler fra 2017 til 2018 til at dække forventede mindreudgifter i 2018 for 1 – 2 børn som eventuelt skulle visiteres til andre tilbud. Dette har ikke været tilfældet, hvorfor videreførsel fra 2017 ikke udmøntes.

### B40.20.05 - Dagtilbud - Fællesudgifter og -indtægter

Der er en række forskydninger indenfor fælles udgifter og – indtægter under dagtilbudsområdet, hvor der samlet set forventes merindtægter / mindreudgifter på 2,4 mio. kr.

Afvigelsen vedrører hovedsageligt forældrebetaling for SFO børn, hvor der dels er flere indskrevne børn og dermed flere indtægter samt mindre udgifter til friplads, da færre bevilges økonomisk friplads. Merindtægter / mindreudgifter på forældrebetaling forventes 1,6 mio. kr. højre end det i budgettet forudsat. Der forventes også færre udgifter til PAU-elever og PAU-merit svarende til ca. 0,6 mio. kr. Herudover er der få mindre forskydninger på området, herunder mindreudgifter i forlængelse af stillingsvakanse.

### B40.20.10 - Dagtilbud - Driftssteder

Der er flere børnehavebørn end forventet og budgettet tilpasses med 466.000 kr.

### B40.30.05 – Socialpædagogisk bistand - Fællesudgifter og -indtægter

Der forventes 0,5 mio. kr. i mindreudgifter på området for fællesudgifter og -indtægter primært grundet lavere aktivitetsniveau, da der er flere projekter på området.

### B40.30.15 – Socialpædagogisk bistand – Eksterne socialpædagogiske foranstaltninger

Der forventes mindreudgifter på området for eksterne socialpædagogiske foranstaltninger på 1,1 mio. kr. På småbørnsområdet forventes der mindreudgifter til speciieldaginstitutioner og skoletilbud til anbragte børn. Herimod forventes der merudgifter til specialundervisning og SFO. Der iværksættes en analyse af behov for specialundervisning i 2019 og fremadrettet, ligesom småbørnsområdet gennemgås mhp. behovet for de kommende år.

#### B40.30.30 – Socialpædagogisk bistand – Rådgivning støtte børn og unge

Der er et markant udgiftspres på området for forebyggelse og anbringelse af børn og unge og der forventes et merforbrug på området i 2018. Der er iværksat 5 dyre anbringelser, hvoraf 2 børn er handicappede og 3 børn er behandlingskrævende.

Udgifter til anbringelse af handicappede børn er udgiftstunge og udgiftsniveauet på området overstiger derfor 2017 regnskabsniveau. Der er herudover højere udgifter til forebyggende foranstaltninger i form af merudgifter til praktisk støtte i hjemmet, eksternt køb af familiebehandlingsforløb og kontaktpersonforløb. De forebyggende foranstaltninger er iværksat mhp. at forebygge yderligere anbringelser. Der forventes merudgifter til forebyggelse og anbringelse på mellem 5 og 8 mio. kr., og der søges ved denne budgetopfølgning tillægsbevilling på 5,2 mio. kr.

Center for Børn og Forebyggelse beregner på området for at klarlægge udgiftsbehovet for 2019.

#### B40.30.35 – Socialpædagogisk bistand – Rådgivning støtte børn og unge egne

Der forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr. grundet stillingsvakanse samt indtægter for dagpengerefuser.

#### B40.30.40 – Socialpædagogisk bistand - Specialområdet

Der forventes mindreudgifter til forsørgelse af handicappet barn i eget hjem, og merudgifter til kompensation tabt arbejdsfortjeneste. Samlet set svarer afvigelseerne til en forventet mindreforbrug på 0,8 mio.kr.

### **Kultur- og Fritidsvalg**

Der er nye opgaver i Svømmehallen i forlængelse af ombygningen. I 2018 er der ikke budgetteret med udgifter til de nye opgaver, men merudgifter forsøges at holdes indenfor budgetrammen og søges derfor ikke tillægsbevillet. I budget 2019 er der tilført 160.000 kr. til de nye opgaver.

### **Social- og Sundhedsudvalget**

Bevilling	Budgetområde	Budgetområde tekst		Forventet afvigelse	Heraf Jobcenter
<b>B60</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>			<b>3.552</b>	<b>-935</b>
<b>B60.20</b>	<b>Overførselsudgifter</b>			<b>-1.745</b>	<b>-935</b>
	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	Tilbagebetaling fra praktiserende fysioterapeuter	-400	
	B60.20.10	Integration og reparation	Jobcenter	2.530	2.530
	B60.20.15	Sygedagpenge	Sygedagpenge regresindtægter	1.214	514
	B60.20.20	Sociale formål / enkeltydelser	Reduktion af merudgifter og enkeltydelser	-350	
	B60.20.25	Kontanthjælp	Kontanthj. til førtidspensionister uden fuld pension	-4.517	-3.979
	B60.20.30	Boligstøtte	Boligsikring og boligydelse	-1.033	
	B60.20.35	Personlige tillæg	Personlige tillæg til pensionister	-109	
	B60.20.40	Førtidspension	Førtidspension - lavere refusion	600	
	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	Løn til plejevederlag	420	
	B60.20.55	Borgerrelaterede administrative udg.	Rehabiliteringsmøder med lægelig deltagelse	-100	
<b>B60.30</b>	<b>Sundheds- og ældreområdet</b>			<b>5.297</b>	
	B60.30.05	Hjemmehjælp	Privat hjemmehjælp, demografi og sundhedspulje	-2.746	
	B60.30.10	Plejecentre	Sundhedsuddannelse	-150	
	B60.30.25	Kommunal tandpleje	Tandplejen - stillingsvakanse	-250	
	B60.30.50	Borgerstyret personlig assistance	Selvudpegede hjælpere, borgerstyret pers. assistance	2.200	
	B60.30.55	Sundhedsudgifter	KMF, specialiseret rehabiliteringsforløb	6.138	
	B60.30.60	Kontaktperson og ledsagerordning	Ledsagerordning	150	
	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	Løn - sundhedsudvikling	-45	

Beløb i hele 1.000 kr.

Der forventes merudgifter på Social- og sundhedsudvalgets område på i alt 3,6 mio. kr. sammensat af både merudgifter og mindreudgifter på en række områder.

### Jobcenter

Jobcentret forventer i alt mindredgifter på 2,3 mio. kr., heraf mindredgifter under Økonomi- og Planudvalgets områder på 1,4 mio. kr. og mindredgifter under Social- og Sundhedsudvalgets områder på 0,9 mio. kr.

I vedlagte notat (bilag C) har Jobcentret redegjort nærmere for det forventede regnskabsresultat.

### Det specialiserede område

Der er en række forskydninger i udgiftsbehovet på det specialiserede område, som samlet set er udgiftsneutrale. Der forventes højere udgifter til socialpædagogisk støtte til borgere i egen bolig samt til botilbud, herimod forventes der færre udgifter til forsorghjem, alkoholbehandling og stofmisbrugerområdet. Der endvidere andre mindre forskydninger på området og der foretages teknisk budgetomplaceringer mellem områderne af styringsmæssige hensyn.

### B60.20.05 Vederlagsfri behandling fysioterapeut

Der er modtaget tilbagebetaling af en fejlafregning fra praktiserende fysioterapeuter på ca. 0,4 mio. kr.

### B60.20.15 Sygedagpenge

Regresindtægter for sygedagpengesager er i 2018 væsentlige lavere end i 2016 og 2017. Årsagen er at der nu er ”ryddet op” bagudrettet i gamle sager, så der i 2018 alene er indtægter for den løbende administration af området. Herudover har den nye lovændring på sygedagpengeområdet også en effekt, da borgere er kortere tid på sygedagpenge. Der forventes 1,2 mio. kr. lavere regresindtægter i 2018 end budgetteret.

### B60.20.20 Sociale formål /enkelttydelser

Der er fortsat fokus på visitation af ydelser til dækning af merudgifter og der forventes en mindredgift på området på 200.000 kr. Der bevilges også færre enkelttydelser og der forventes derfor en mindredgift til enkelttydelser på 150.000 kr.

### B60.20.25 Kontanthjælp

Der forventes en mindredgift på 0,3 mio. kr. til kontanthjælp til førtidspensionister uden fuld pension og en merindtægt på 0,2 mio. kr. på berigtigelse af statsrefusion.

### B60.20.30 Boligstøtte

Baseret på forbruget i perioden januar til august forventes der en mindredgift til boligsikring og boligydelse på 1 mio. kr.

### B60.20.35 Personlige tillæg

Der forventes en mindredgift til personlige tillæg på 0,1 mio. kr. netto.

### B60.20.40 Førtidspension

Tilgang og afgang på førtidspensionssager har været lige stor i løbet af året, så der har ikke været noget netto tilgang i antallet af førtidspensionssager. Refusionssatsen på nye tilkendelser er lavere ift. de sager der afgår fra førtidspension og der forventes derfor en merudgift på 0,6 mio. kr.

### B60.20.50 Plejevederlag til pasning af døende

Baseret på forbruget i perioden januar til september forventes udgifter til løn til plejevederlag 0,4 mio. kr. højere end budgetteret.

### B60.20.55 Borgerrelaterede administrative udgifter

Der er færre rehabiliteringsmøder med lægelig deltagelse og der forventes derfor 0,1 mio. kr. i mindredgifter på området.

#### B60.30.05 Hjemmehjælp

Der forventes mindeudgifter til hjemmehjælp fra privat leverandør på ca. 1,5 mio. kr. og merindtægt / mindreudgift for mellemkommunal afregning for hjemmehjælp på 0,2 mio. kr.

Der har ikke været behov for at anvende midler fra Demografi- og Sundhedspuljen og derfor indstilles det, at den afsatte pulje på 1mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

#### B60.30.10 Plejecentre

Der forventes mindreudgifter på 150.000 kr. til Sundhedsuddannelsen grundet frafald.

#### B60.30.25 Kommunal tandpleje

Der forventes mindreudgifter til løn i den Kommunale tandpleje på 250.000 kr. grundet stillingsvakanse.

#### B60.30.50 Borgerstyret personlig assistance

Der forventes samlet en merudgift på området på 2,2 mio.kr. Heraf udgør forventet merudgifter til selvudpegede hjælpere på 0,9 mio. kr. grundet dyrere sager. Der forventes merudgifter på 1,3 mio. kr. til borgerstyret personlig assistance grundet øget behov for hjælp til de enkelte borgere.

Administrationen vil gennemgå sagerne, både for selvudpegede hjælpere og borgerstyret personlig assistance, med henblik på at vurdere muligheden for en bedre tilpasning.

#### B60.30.55 Sundhedsudgifter

Der er i juli 2018 udmeldt en efterregulering af Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) vedrørende 2017 på 4,6 mio. kr. Beløbet svarer til den mindreudgift der var på området ved regnskab 2017. Afledt af efterreguleringen forventes der en merudgift på 3,6 mio. kr. for KMF.

Herudover forventes der merudgifter til specialiseret rehabiliteringsforløb på 2,5 mio. kr., hvoraf der skønnes at hjemtage statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 0,6 mio. kr. Specialiseret rehabiliteringsforløb for hjerneskadede er en nyere udvidelse af kommunens område, og der er derfor ikke budgetlagt for forløbene. I 2018 er der 3 udgiftstunge sager med borgere, som har hjerneskade og skal igennem et behandlingsforløb.

#### B60.30.60 Kontaktperson og ledsagerordning

Der forventes merudgifter til ledsagerordning på 150.000 kr.

#### B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse

Der forventes mindreudgifter på 45.000 kr. til løn under sundhedsudvikling, da der i løbet af året har været ansat en ulønnet praktikant.

### **Forventet likviditet ultimo 2018**

På baggrund af denne 2. budgetopfølgning kan den forventede kassebeholdning ultimo 2018 teknisk beregnes til at være i størrelsesorden 90 mio. kr.

Dette er skønnet med udgangspunkt i:

- Den faktiske kassebeholdning ultimo 2017 udgjorde 109,3 mio. kr.
- Der er budgetlagt med en forøgelse af kassebeholdningen i 2018 på 10,5 mio. kr.
- Der er i 2018 (pr. oktober) givet tillægsbevillinger med finansiering af kassebeholdningen på 39,9 mio. kr. – inklusiv videreførsler fra 2017.
- Der forventes at være videreførsler (drift og anlæg) fra 2018 til 2019 i størrelsesorden 52 mio. kr.
- Der er forudsat køb af Next i år.