



Til Vallensbæk Kommune
Att. Økonomichef Peter Werther Andersen

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

I

Den 6. april 2018

Budgetopfølgning pr. marts 2018.

Indledning

Vallensbæk har i mail af 16. marts 2018 anmodet om en budgetopfølgning pr. marts 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 9,894 mio. kr. i 2018, hvilket er 1,814 mio. kr. mere end forventet ved opfølgningen i januar 2018.

Forskydningen, i forhold til sidste opfølgning, skyldes hovedsageligt merudgifter til specialundervisning og særlige dagtilbud til handicappede børn på ca. 3,0 mio. kr. Dette modsvares delvist af mindreudgifter på ca. 1,1 mio. kr. vedrørende bo- og dagtilbud.

Der ydes ikke statsrefusion på de forventede merudgifter til specialundervisning. De forventede mindreudgifter til bo- og dagtilbud medfører til gengæld reduceret statsrefusion.

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

Som nævnt i forbindelse med sidste opfølgning, er den primære årsag til merforbruget flere nye og meget dyre enkeltsager, som er kommet til i 2. halvår 2017. Størstedelen af udgifterne blev tillægsbevilget i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30/6-2017, og er 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.

Der resterer tre kvartaler af året, og der kan opstå nye sager og/eller 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 tillægsbevilgning vil blive fremsat. Det vil svare til samme praksis som i de senere år.

Det forventede merforbrugs fordeling på de enkelte deltemaer er vist i nedenstående tabel, og i det følgende redegøres nærmere for de vurderinger der ligger bag forbrugsforventningerne.

Deltema	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	37.662	3.142
4.3	6.056	8.208	-2.152	5.428	5.561	133 *)
5.1	30.558	32.079	-1.521	26.381	31.900	5.519
5.2	60.020	61.541	-1.521	60.803	61.903	1.100
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	139.989	9.894

+ = 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.)

Deltema 1.3. Børn og unge med særlige behov (PPR) 3,142 mio. kr.

På baggrund af fagcentrets nuværende sager og vurderinger på baggrund af aktiviteten i 2017, forventes et merforbrug på ca. 3,142 mio.kr.

Fagcentret har færdiganalyseret på de udgifter, der er 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 endeligt afklaret.

De forventede merudgifter vedrørende køb af specialundervisningspladser/fritidstilbud og afledte udgifter til kørsel, udgør ca. 2,2 mio. kr.

- 5 elever visiteret til specialundervisningstilbud 2017 / 2018 (5 tilflyttere).
2 af de visiterede har nu fuld gennemslag i 2018. For de 3 øvrige betales der for SFO og kørsel p.t. og fra august 2018 også for specialundervisningstilbuddet – der er altså først fuld gennemslag for alle elever i 2019.

Vedrørende særlige dagtilbud til handicappede, forventes der på baggrund af de seneste oplysninger merudgifter for ca. 0,950 mio. kr.

- 3 børn er startet i Børnehuset Kirkebak – 1 pr. 1/4-2017 og 2 starter pr. 1/4-2018 – den månedlige udgift pr. barn er 44.800 kr.

Deltema 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 på Taxhus i Hillerød 76.000 kr. for fysioterapi, ergoterapi, neuropsykolog og logopæd for januar måned. Borger flyttede til Taxhus pr. 1. februar og udgifter til specialiseret rehabilitering efter § 140 til denne borger stoppede pr. 31/1-2018.

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/ydelser.

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.

P.t. er der kendskab til en ny sag, som ikke er endeligt afklaret. Men i givet fald vil der forventeligt være tale om et specialiseret rehabiliteringsforløb i et samarbejde mellem BOMI (Center for rehabilitering- og hjerneskade) og Ishøj og Vallensbæk kommuners medarbejdere. Borgeren er på midlertidigt døgnophold på Rønnebækhus. Forløbet med BOMI vil blive konteret under budget for voksen specialundervisning. Potentiel merudgift mellem 100.000-200.000 kr. , som ikke er budgetlagt.

Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov 5,519 mio. kr.

På baggrund af fagcentrets nuværende oplysninger og vurderinger af aktiviteten i 2017, forventes et merforbrug på 5,519 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 forventes alle at have fuld virkning i 2018. Eventuel effekt i kommende budgetår vil blive vurderet i forbindelse med korrektioner til basisbudget 2019.

- 1 ung afsoner i surrogat, hvilket beløber sig til 1,3 mio.kr. i 2018
- 1 anbringelse med fuld gennemslag i 2018 med - årlig udgift kr. 1,2 mio. kr.
- Merudgift til tabt arbejdsfortjeneste og støtte i hjemmet/aflastning til handicappede børn er stigende grundet tilgang af børn med handicap.

Deltema 5.2 Voksne med særlige behov 1,100 mio. kr.

På baggrund af kendte sager og vurderinger af aktiviteten i 2017 forventes der en samlet merudgift på 1,1 mio. kr., som kan henføres til følgende:

Hjælpemiddelområdet

På nuværende tidspunkt forventes budgettet at kunne 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. 1,1 mio. kr. på det specialiserede voksenområde i forhold til det afsatte budget 2018.

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.

En familie med to unge mennesker der har modtaget dagtilbud efter § 104 er fraflyttet kommunen pr. 1. marts 2018. Dette forventes at medføre en udgiftsreduktion på ca. 1,6 mio. kr. i 2018.

Der er tre sager, hvor udgifterne ikke er budgetlagt fuldt ud i forhold til det der har vist sig at være de faktiske udgifter. Vallensbæk Kommune er bekendt med sagerne.

- 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 Løkketrogen har fået en dom og skal placeres på et sikret botilbud. Udgiften forventes at stige med 0,550 mio. kr. til ca. 2,4 mio. kr. årligt.
- En borger, der tidligere har været på botilbud, men fraflyttede på eget initiativ, har igen fået visiteret et botilbud efter et forløb i psykiatrien. Udgiften forventes at blive ca. 0,6 mio. kr. i 2018.

Udgifterne i sagerne modsvares delvist af en højere statsrefusion (anslået ca. 0,250 mio. kr.). Dette budget varetages af Vallensbæk Kommune.

Deltema 8.4 Miljøforanstaltninger 0 mio. kr.

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

Deltema 9.3 Renovation 0 mio. kr.

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

Deltema 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.

Aktivitetsdata

Det er aftalt med Vallensbæks Økonomiecenter, at budgetopfølgningerne skal ledsages af en række aktivitetsdata på de enkelte områder. Skematisk oversigt over aktivitetstal pr. 31/3-2018, 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 perioden 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.