



Uddybende bemærkninger til budgetafvigelser administrativ Budgetopfølgning 2023

2.

Der er budgetlagt med 7 borgere, der bor i en plejebolig i en anden kommune, og der forventes 15 borgere i 2023. Udgifterne på de 15 borgere varierer fra 435 kr. pr. borger til 756 t. kr. pr. borger pr. år. Der er ikke indregnet evt. til- og afgang i løbet af året. Indmeldingen er behæftet med stor usikkerhed.

4.

I budget 2023 er indregnet 8 BPA-borgere til en gennemsnitspris på 1,4 mio. pr. år. Prognosen for 2023 er, at der er 11 borgere til en gennemsnitspris på 1,360 mio. kr. pr. år - svarende til 15,0 mio. kr.

Forventningen for SEL § 95-96 er således et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr., et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på § 94. Samlet forventet merforbrug udgør 3,6 mio. kr.

Da der er tale om få borgere til en høj pris, er indmeldingen behæftet med stor usikkerhed.

5.

Regnskab 2022 på flextrafik ligger 0,8 mio. kr. højere end budget 2023 grundet stigning i antallet af ture med flextrafik og stigende benzinpriser. I 2023 forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Der er ikke flere der er visiteret til Flextrafik, men der bliver kørt flere ture og udgiften pr. tur er steget.

7.

Der har været 112 tilkendelser af førtidspension (FØP) i 2022, hvoraf 51 af tilkendelserne var i 4. kvartal. Dette er over det forventede antal tilkendelser, som var 90 tilkendelser. Det betyder, at der vil være et behov for en opjustering af budget 2023-2026, for at have budget til de ikke-budgetterede sager, som får helårseffekt i 2023. Der er budgetlagt med 55 tilkendelser til FØP i 2023. Denne vurdering er justeret til 80-90 sager fra Jobcentret og Førtidspensionsnævnet i forbindelse med BO0/2023.

Prognose ultimo januar viser, at der er en forventning om en udgift på ca. 176,1 mio. kr. mod et budget på 171,5 mio. kr.

Der er i prognosen taget udgangspunkt i følgende:

- En tilgang af 90 borgere til førtidspension og 20 borgere på Seniorpension.
- En afgang af 11 borgere til folkepension indenfor førtidspension.
- En nettoafgang på 24 på førtidspension
- Afgang for de borgere på Seniorpension, der rammer 67 år i 2023 og dermed overgår til pension.
- Der er ikke opreguleret for udgifter til ændringen af gensidig forsørgerpligt.

Der vil være en mere præcis prognose medio marts, når vi får data fra januar måned samt 2. halvår af 2022 på Seniorpension.



Der er desuden ikke afsat budget til nye regler vedrørende gensidig forsørgerpligt. Det forventes at kommunen bliver DUT-kompenseret for denne lovændring.

8.

Der er en stigende efterspørgsel på hjælpemidler, herunder kendskab til flere udgiftstunge handicapbilsager. Dette indikerer sammenholdt med regnskabsresultatet i 2022, at budget 2023 på hjælpemiddelområdet er under pres. Det er et område med nye teknologier samt stigende efterspørgsel. Forbruget i 2022 er ca. 16,2 mio. kr. i 2023-priser som skal holdes op imod et budget på 15,3 mio. kr. Udgiftsstigningen skyldes en stigning i antal visiterede.

9.

Budgettet til plejeboliger er udvidet med 6,5 mio. kr. i 2023. Midlerne er afsat som driftsmidler til at drive udvidelsen af plejeboliger. Hvis fase 2 og 3 ikke er i drift med borgere i 2023, kan behovet for driftsmidler være mindre end det afsatte budget. Det er for tidligt at vurdere, hvorvidt ombygningen og indflytningen af borgere er klar til sommer 2023.