



Notat

2. februar 2023

Særlig udfordringer i 2023 i Center for Voksne og Velfærd

Notatet er udarbejdet på baggrund af den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2023. Der er i nedenstående beskrevet udfordringer på de fremhævede områder. Som det fremgår, viser de aktuelle beregninger og prognoser, at der på de nævnte områder vil være et merforbrug på 12,0 mio. kr. indenfor servicerammen, og yderligere et merforbrug på 3,7 mio. kr. uden for servicerammen. Dvs. et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr.

Hjemmehjælp mellemkommunal afregning/privat leverandører

Forventet merforbrug: ca. 3,0 mio. kroner indenfor servicerammen

I 2022 havde Ishøj 9 mellemkommunale hjemmehjælpsborgere fra andre kommuner. 3 borgere er i midlertidig afgået. Disse tre borgere udgjorde en stor del af de samlede indtægter.

I 2023 er forventningen, at vi hjemtager refusion for 6 borgere til i alt 400 t. kr. i indtægt. Budgettet er sat til 3,9 mio.kr., hvilket forventes at give en mindre indtægt / merforbrug på ca. 3,5 mio.kr. Der er ikke taget højde for evt. til- og afgang af ikke kendte sager.

Samlet prognose giver 3 mio. kr., når man inkluderer et mindre forbrug på mellemkommunal afregning med Ishøj borgere i andre kommuner.

I 2022 var der et merforbrug (mindre indtægt) på 2,6 mio. kr.

Køb af plejeadsler

Forventet merforbrug 4,6 mio. kroner indenfor servicerammen

I 2022 købte Ishøj Kommune plejehjemspladser til i alt 22 borgere. Primo 2022 var der 15 borgere i andre kommuner efterfulgt af tilgang 7 og afgang 7 i 2022, hvorfor der primo 2023 igen er 15 borgere i andre kommuner. Budgettet i 2022 udgjorde 3,77 mio.kr., mens det samlede forbrug blev på 10,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på ca. 6,4 mio. kr.

I 2023 er forventningen at der vil være 15 borgere primo. Der er ikke indregnet evt. til- og afgang i løbet af året. Prognosen viser, at der forventes et merforbrug på ca. 4,6 mio. kr. Udgifterne på de 15 borgere varierer fra 435 kr. pr. borger til 756 t. kr. pr. borger.

Hjælpeområdet

Området er udfordret

Der er en stigende efterspørgsel på hjælpemidler og regnskabsresultatet i 2022 samt kendskab til flere udgiftstunge handicapbilsager indikerer at budget 2023 på hjælpeområdet er presset.

Det er samtidig 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 15,343 mio. kr.

Flextrafik

Forventet merforbrug: 1,0 mio. kr. indenfor servicerammen

Udgifterne til flextrafik er ca. 0,8 mio. kr. højere end det afsatte budget for 2023. Der har i 2022 været en stigning i antallet af ture med flextrafik samtidig med, at der er en prisstigning på kørslen grundet stigende benzinpriser. Både antallet af brugere til ordningen samt prisniveauet til brændstof kan variere i løbet af 2023.

Movia står for kørslen.

BPA-ordningen

Forventet merforbrug: 3,4 mio. kr. indenfor servicerammen

I budgettet for 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 1,345 mio. kr. pr. år - svarende til 14,8 mio. kr. Forventningen for SEL §§ 95-96 er således et merforbrug på ca. 3,6 mio.kr. Mindre forbrug 0,2 mio. kr. på SEL § 94. Samlet afvigelse udgør 3,4 mio.

Førtidspension

Forventet merforbrug: 4,7 mio. kr. uden for servicerammen

Der har været 112 tilkendelser af førtidspension i 2022, heraf 51 i 4. kvartal.

Dette er over det forventede antal tilkendelser, som blev sat til 90 tilkendelser.

Det betyder, at der vil være et behov for en opjusteret af budget 2023-2026 og overslagsår for at have budget til de ikke budgetteret sager, som får helårseffekt i 2023. Der er budgetlagt med at der vil være 55 tilkendelser til FØP i 2023. Denne vurdering er justeret op til 80-90 sager fra Jobcentret og Førtidspensionsnævnet. Der er samtidig ikke afsat budget til nye regler vedrørende gensidig forsørgerpligt. Det forventes at kommunen bliver kompenseret for denne lovændring.

Prognose ultimo januar viser, at der er en forventning om en udgift på ca. 176,1 mio. kr. mod et budget på 171,451 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
- Der er ikke reguleret 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.

Området skal ses i sammenhæng med udgifter til ydelser på beskæftigelsesområdet.

Boligyldelse (- 1 mio. kr.)

Forventet mindre forbrug: kr. 1,0 mio. kr. uden for servicerammen

Med udgangspunkt i januar-afregning er der mulighed for en nedjustering af budget på ca. 1 mio. kr. Det anbefales med man følger udviklingen frem mod budgetopfølgning 30.04.

Ibrugtagning af nye plejehjemspladser

Usikkerhed hvorvidt hele budgettet på 6,5 mio. kr. bliver brugt i 2023 inden for servicerammen

Til orientering blev budgettet til plejecentrene udvidet med 6,5 mio. kr., som er afsat til omlægning og udvidelse af antallet af plejeboliger i Ishøj. Såfremt at fase 2 og 3 ikke igangsættes i drift med borgere i 2023, kan der forekomme et mindre forbrug på 0 - 6,5 mio. kr. Det er for tidligt at vurdere, hvorvidt ombygningen og indflytningen af borgere er klar til sommer 2023.

Voksenspecialiserede socialområde

Forventning: Budget overholdes

Der har været flere borgere, der har flyttet fra botilbud til egen bolig i 2022. Det betyder, at der er mulighed for, at budgettet kan afholdes inden budgetrammen på trods af forventning om en netto tilgang af borgere. Udgiftsudviklingen samt potentielle tilgangssager følges tæt de kommende måneder frem mod budgetopfølgning 30.04.