

Budgetramme Specialteam

Forslag nr. __1__

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Funktion: 05.38.51

1. Projektbeskrivelse:

Udvikling og budgetforudsætninger

Der er foretaget en analyse af udgiftsudvikling med baggrund i blandt andet tilgang for de kommende budgetår. I overslagsårene forventes et budgetpres, og ses der isoleret set på overgangen fra andre fagområder bl.a. børneområdet til voksenområdet, så er der et budgetpres på 12 til 16 mio. kr. opgjort i kendte cpr-numre for årene 2023-2024, hvor værdien fra år 2024 er videreført i overslagsårene. For nuværende borgere i Handicap og Psykiatri er der kendte stigninger på 8 mio. kr. excl. særligt dyre enkeltsager. I det totale resultat for alle fire år er refusionsværdien for særligt dyre enkeltsager indregnet.

Den øvrige af- og tilgang til området har det seneste år vist en større afgang end tilgang på ca. 2 mio. kr., mens der i første kvartal 2022 er en forskel på 3 mio. kr. – ligeledes som større afgang end tilgang. Derfor er forudsætningen for årene fremover, at der er større ”ukendt” afgang end tilgang svarende til 5 mio. kr.

Nedenstående tabel viser budgetrammen samt det aktuelt forventede forbrug, når tilvæksten, beskrevet ovenfor, i de kommende år er indregnet. Afsnittet Administrative og politiske initiativer (oplistet nedenfor med kursiv) er dels foreløbige estimater på allerede vedtagne initiativer samt forslag til nye initiativer.

Budget 2023-2026	2023	2024	2025	2026
Korrigeret budget	118.633	113.522	113.522	113.522
Forventet forbrug incl. tilgang fra bl.a. børneområdet	145.106	148.104	148.104	148.104
Forventet merforbrug	26.473	34.582	34.582	34.582
Administrative og politiske initiativer i Social- og Sundhedsudvalget fremadrettet:				
Vedtagne initiativer				
<i>Sagsgennemgang 2023 (forventet v/budget 2022)</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
<i>Sagsgennemgang 2022 opnået</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
Forslag til nye initiativer/skøn				
<i>Administrativt skøn for ”ukendt afgang”</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
<i>Nedbringe tomgangshusleje via salg af Enghavevej (boligforening)</i>	<i>0</i>	<i>-692</i>	<i>-692</i>	<i>-692</i>
<i>Reduktion af tomgangshusleje ved etablering af aflastningstilbud</i>	<i>-126</i>	<i>-252</i>	<i>-252</i>	<i>-252</i>
<i>Skønnet øgning af målsætning pba. ECO-nøgletal</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-6.000</i>
Administrative og politiske initiativer	-12.526	-15.344	-17.344	-19.344
Skønnet merforbrug og derved behov for øget budget ramme	13.947	19.238	17.238	15.238



Korrigeret budget falder med 5 mio. kr. fra 2023 til 2024. Årsagen hertil er, at fagområdet Handicap og Psykiatri fik bevilget ekstra midler ved budgetkonferencen i 2020 for årene 2021-2023. I forlængelse af budgetkonferencen 2020 blev der iværksat en række initiativer for at imødekomme det reducerede budget fra 2024 og frem. Initiativerne er blandt andet en ny budgettildeling på baggrund af de nye serviceniveaubeskrivelser og moduler i dagtilbud, harmonisering på områdernes øvrige driftsudgifter samt ændret organisering fra centerledelse til områdeledelse. De nævnte handlinger har nedbragt merforbruget på Specialteams ramme med 12 mio. kr.

Enghavevej

Det tidligere botilbud Enghavevej i Videbæk har fungeret som et botilbud for 10 borgere med udviklingshæmning. Det er boligforeningen Bomidtvest, der ejer boligerne, og Handicap og Psykiatri har visitationsretten og dermed tomgangshuslejen. Det har været undersøgt, om der er andre i Ringkøbing-Skjern Kommune, som kunne bruge bygningerne, men det har der ikke været interesse for.

Den eneste måde for Ringkøbing-Skjern Kommune at komme ud af forpligtigelsen er ved at indgå aftale med Bomidtvest om et salg. Det er ikke noget, som kommunen kan stille krav om. Det er dog tidligere lykket at forhandle en aftale med en boligforening om salg af ejendom, således at boligforeningen fik solgt uden tab.

I det aktuelle tilfælde garanterer Ringkøbing-Skjern Kommune for en del af den realkreditgæld, der er i bygningen. Kursværdien for restgælden er ca. 5,9 mio. kr. og heraf garanterer kommunen for ca. 1,7 mio. kr. I 2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes huslejetab ved 10 pladser 692.000 kr.

Etablering af aflastningstilbud

Der er et råderumsforslag om at etablere aflastningspladser, da der aktuelt er tomme pladser. Hvis der etableres aflastningstilbud, vil det reducere tomgangshuslejen med 252.000 kr., og dermed nedbringe det forventede merforbrug.

Øgning af målsætning

Ved sammenligning af Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter til botilbud med andre kommuner ligger udgiftsniveauet højt. Derfor må der alt andet lige antages at være et potentiale for at nedbringe udgifterne mere end de allerede forudsatte 10 mio. kr. I tabellen ovenfor er der derfor indregnet en forventning på en besparelse på 2-6 mio. kr. i årene 2024-2026. En øgning af ambitionerne skal helst flugte med investering i flere rådgivere, ligesom man har gjort tidligere på børneområdet.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen:

Se ovenfor.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Ved de månedlige budgetopfølgninger.

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Budgetrammebehov	13.947	19.238	17.238	15.238	15.238