

Beslutning - Budgetopfølgning I 2022 - HSP

Sagsnr. i ESDH: 22/4474

Beslutningskompetence: Handicap, Social og Psykiatri

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022, herunder aktuelle handleplaner.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Handicap, Social og Psykiatri.

Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en større budgetudfordring som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Handicap, Social og Psykiatri vil vise et samlet merforbrug på 13,0 mio. kr. (netto, inklusiv refusion fra særligt dyre enkeltsager) i 2022 efter denne budgetopfølgning.

Drift

På aktivitetsområderne under Handicap, Social og Psykiatri er det samlede korrigerede nettobudget på 345,4 mio. kr. Pr. 31. marts 2022 er det samlede forbrug på 67,9 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 20 pct. af budgettet.

Tabel 1: Budgetopfølgning I for Handicap, Social og Psykiatri, pr. 31.3.2022 .

	a	b	c	d	e	=b+d+e	
1.000 kr.							
Børn og unge med særlige behov	93.283	93.283	22.785	0	0	93.283	98.139
Voksne med særlige behov	276.634	276.884	51.360	+6.626	+48	283.559	291.862
Boligsocial indsats	938	938	1	0	0	938	938
Central refusionsordning (SDE)	-26.607	-26.607	-6.653	-6.626	0	-33.233	-33.233
Sociale formål	530	530	39			530	375
Frivilligcenter	390	390	389			390	389
Netto - i alt	345.168	345.418	67.920	0	48	345.467	358.470

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov

På aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et merforbrug på 4,9 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning. De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- Udfordringen knytter sig til det specialiserede børneområde (myndighedsområdet), som forventes at have et merforbrug, mens områdets øvrige afdelinger forventes at være i balance (Furesø Familiehus, Center for Børn og Voksnes stabs- og støttefunktion).
- Det er især udgifter til anbringelser på døgninstitution, sikret døgninstitution samt anbringelser som følge af afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet der stiger, og som udfordrer budgettet i år. Det er særligt den stigende enhedspris på disse særligt dyre anbringelser, der øger udgifterne.
- Men der ses også stigninger i forebyggende foranstaltninger i 2022 (familiebehandling, døgnophold samt afløsning/aflastning til familier med børn/unge med handicaps).

Årsagerne til merforbruget er nærmere beskrevet i bilag 6.

Der arbejdes på området med en række udgiftsreducerende indsatser, som er beskrevet i en handleplan i bilag 5.

Forvaltningen anbefaler en række omplaceringer inden for aktivitetsområdet, så budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2022, jf. bilag 2.

Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

På aktivitetsområdet voksne særlige behov viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et merforbrug på 15,0 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget før denne budgetopfølgning. De væsentligste årsager til det forventede regnskab er:

- En mindreindtægt på området for Salg af pladser på 0,2 mio. kr.
- Et merforbrug på Myndighedsområdet på 14,7 mio. kr., som er nærmere defineret nedenfor og som primært omhandler:
 - Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU), hvor der ved budgetlægningen var forventet 35 helårspersoner, er antallet steget til forventet 43,4 helårspersoner i 2022, svarende til en budgetoverskridelse på 3,6 mio. kr.
 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), hvor der ved budgetlægningen var forventet 20,5 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1,2 mio. kr., er antal og pris nu steget til forventet 22 helårspersoner til en gennemsnitspris på 1,5 mio. kr. i 2022 svarende til en forventet budgetoverskridelse på 8,5 mio. kr.
 - Botilbud SEL §§ 107, 108 og 85/105, hvor der ved budgetlægningen var forventet 136 helårspersoner, er forventningen til antallet steget med netto 0,3 helårspersoner, men fordelingen mellem de tre typer botilbud er ændret. Der ses således en stigning i de længerevarende botilbud (SEL §§ 108 og 85/105) som er dyre og et fald i midlertidige botilbud (SEL §107), som er lidt billigere, - og der forventes derfor en budgetoverskridelse på 2,9 mio. kr.

Årsagerne til merforbruget er nærmere beskrevet i bilag 6.

Forvaltningen anbefaler, at omplacere 6,6 mio. kr. budget fra aktivitetsområdet Central refusionsordning til dette aktivitetsområde Voksne med særlige behov, idet der forventes øgede indtægter på 6,6 mio.kr. fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Dette er nærmere beskrevet herunder. Disse øgede indtægter er i høj grad afledt af en stigning i udgifter til særligt dyre borgere på dette område, og derfor anbefales ekstraindtægterne omplaceret til dette aktivitetsområde.

Desuden omplaceres 0,05 mio.kr. fra Økonomiudvalget til dette aktivitetsområde, som er en udmøntning af centrale overenskomstfastsatte lønpuljer til øget løn til særlige faggrupper.

Herefter er merforbruget på dette aktivitetsområde 8,3 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret

Samtidig arbejdes der på området med en række udgiftsreducerende indsatser, som er beskrevet i en handleplan i bilag 5.

Aktivitetsområde Boligsocial indsats

På aktivitetsområdet Boligsocial indsats viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen, at der er balance på budgettet. Forbruget forventes at svare til budgettet på 0,9 mio. kr. (netto), som omhandler lejetab og istandsættelse i almene boliger.

Aktivitetsområde Central refusionsordning

Fra 2022 er aktivitetsområdet Central refusionsordning flyttet fra *Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv* til *Handicap, Social og Psykiatri*. Som følge af den endelige restafregning for Regnskab 2021 inkl. berigtigelser vedrørende tidligere regnskabsår kan der hjemtages merindtægter for i alt 6,6 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 6,6 mio.kr. budget herfra til aktivitetsområdet Voksne med særlige behov, som beskrevet ovenfor. Det vurderes frem mod budgetopfølgning II, om der kan indarbejdes forventning om yderligere refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager i 2022.

Aktivitetsområde Sociale formål

På aktivitetsområdet Sociale formål viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning. Forbruget omhandler f.eks. hjælp til borgere i særlige tilfælde (udgifter vedr. samværsret med børn, udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el. lignende).

Aktivitetsområde Frivilligcenter

På aktivitetsområdet Frivilligcenter viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen, at der er balance på budgettet. Forbruget forventes at svare til budgettet på 0,4 mio. kr., som er Furesø Kommunes tilskud til Frivilligcenteret i 2022.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg. Anlægsoversigten fremgår af bilag 3.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2022

Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Handicap, Social og Psykiatri vil udvise et merforbrug på 13 mio.kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning. Der er på denne budgetopfølgning I tilført udvalget 0,05 mio. kr. fra Økonomiudvalget. Der arbejdes på området med en række udgiftsreducerende indsatser, som er beskrevet i en handleplan i bilag 5, for at imødegå det forventede merforbrug.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Økonomiudvalget og byrådet har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes drøftelser af budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social og Psykiatri over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at

- Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2022, godkendes.
- Omplaceringer mellem fagudvalg på i alt +0,05 mio. kr. (netto) i 2022 godkendes.
- Forvaltningen iværksætter de i bilag 5 nævnte tiltag på aktivitetsområdet.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 15-06-2022

Godkendt.

Bilag:

1 - 2813599	Åben	Bilag 1 - Økonomioversigt BOI 2022 - HSP	(46299/22)	(H)
2 - 2791657	Åben	Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer budgetopfølgning I 2022 HSP	(34226/22)	(H)
3 - 2807497	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022	(43004/22)	(H)
4 - 2704348	Åben	Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025	(124222/21)	(H)
5 - 2843474	Åben	Bilag 5 - Økonomisk handleplan specialiserede socialområde	(56626/22)	(H)
6 -	Åben	Bilag 6 - Årsager til merforbrug 2022 på det	(47867/22)	(H)

2816882

specialiserede socialområde