

Beslutning - Budgetopfølgning I 2023 - HSP

Sagsnr. i ESDH: 23/3762

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2023 for Handicap, Social og Psykiatri.

Årets første budgetopfølgning for 2023 følger op på den tidlige budgetbalance, som blev forelagt fagudvalg og byrådet i marts 2023. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgning I for 2023 viser, på tværs af kommunens udvalgsområder, en fortsat budgetudfordring, som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, på ældreområdet, på skoleområdet samt forventede merudgifter, som følge af forhøjede priser på el og opvarmning.

Der er løbende og i forbindelse med udarbejdelsen af budgetopfølgningen, taget en række initiativer og prioriteringer på de udfordrede områder, inden for den givne forvaltningsramme, for at imødegå udgiftsopdriften, jf. nedenfor. Den samlede udfordring på tværs af udvalgene udgør herefter ved budgetopfølgning I i alt 26,9 mio. kr.

På Handicap, Social og Psykiatri er der løbende og i forbindelse med budgetopfølgningen iværksat initiativer, for at imødegå udgiftsopdriften på udvalgets aktivitetsområde:

- Investeringsstrategi på det specialiserede voksenområde
- Fortsat effektivisering og omlægning af indsatser på voksen-udførerområdet
- Overgang fra ung til voksen og ophør af Feedback informed treatment (FIT) i Familiehuset,
- Kompetenceløft på BPA-området
- Besparelse på konkrete udgiftsområder inden for Handicap, Social og Psykiatri
- En reduktion af alle driftsrammer på 12,5%
- Udskudt implementering af Nexus og VUM 2.0 (VoksenUdredningsMetoden) til 2024

Samlet set medvirker disse tiltag til at afbøde den varslede udfordring med 6,4 mio. kr., som er indregnet i budgetopfølgningen.

Forvaltningen forventer efter disse initiativer, at Handicap, Social og Psykiatri fortsat ser ind i en budgetudfordring på op til 14,5 mio. kr. (netto) i 2023, og arbejder frem mod anden budgetopfølgning målrettet på at nedbringe udfordringen yderligere i tæt samarbejde med de decentrale enheder. Udfordringen skal ses i sammenhæng med sagen om kompenserende besparelser på denne dagsorden.

Nedenfor gennemgås budgetopfølgningen på udvalgets område nærmere.

Drift

På aktivitetsområderne under Handicap, Social og Psykiatri er det samlede primobudget på 361,0 mio. kr. Pr. 31. marts 2023 er det samlede forbrug på 84,6 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 23,4 pct. af budgettet.

Tabel 1: Budgetopfølgning I for Handicap, Social og Psykiatri, pr. 31.3.2023.

	Primo budget*	Ompl. indenfor udvalget **	Ompl. mellem udvalg /till.bev .**	Nyt korr. budget efter BO I	Forbrug pr. 31.3.23	Alt andet lige prognose 2023	Udfordringer budget 2023
1.000 kr.	a	b	c	d=a+b+c	e	f	=f-d
Børn og unge med særlige behov	96.037		-59	95.978	28.150	108.606	12.627
Voksne med særlige behov	293.329	+13.000		306.329	63.145	308.165	1.836
Boligsocial indsats	1.040			1.040	282	1.040	0
Central refusionsordning (SDE)	-30.213	-13.000	-6.400	-49.613	-7.554	-49.613	0
Sociale formål	535			535	217	535	0
Frivilligcenter	300			300	350	350	50
Netto - i alt	361.028	0	-6.459	354.570	84.591	369.083	14.513

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

Noter *: Inkl. overførsler fra 2022. **: 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 er der pr. dags dato identificeret risiko for en budgetudfordring på op til 12,6 mio. kr. efter denne budgetopfølgning.

Budgetudfordringen knytter sig til det specialiserede børneområde (myndighedsområdet), og det er især udgifter til disse tre områder, der er steget i 2023, og som udfordrer budgettet i år:

- Anbringelser på opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner samt sikret døgninstitutioner. Det er særligt den stigende enhedspris på de særligt dyre anbringelser, der øger udgifterne, men også antallet af anbringelser på opholdssteder og i plejefamilier er steget.
- Udbetaling af ydelser til familier med børn og unge med handicaps (kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre der passer børn i eget hjem og udgifter til hjemmetræningsordninger). Det er det stigende antal af helårspersoner med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste der øger disse udgifter fra 2022 til 2023.
- Udgifter til børn og unge, der er med deres mor på kvindekrisecentre. Det er en stor stigning i antallet af borgere, der øger udgifterne.

Forvaltningen har for at imødegå den fortsatte stigning på området i igangsæt:

- Overgang fra ung til voksen og ophør af Feedback informed treatment (FIT) i Familiehuset.
- Besparelse på konkrete udgiftsområder inden for Handicap, Social og Psykiatri. Det sker blandt andet ved skærpet fokus på social- og indkøbsfaglige takstforhandlinger for nye og eksisterende anbringelser. Ligesom der er et stort tværfagligt fokus på at nedbringe antallet af forældre der modtager tabt arbejdsfortjeneste som følge af skolevægning.
- Særlig fokus på hvilke tilbud, der visiteres til og prisen herfor.
- Mulighed for at se på serviceniveau i relation til tabt arbejdsfortjeneste m.v.
- En reduktion af alle driftsrammer på 12,5%.

Derudover anbefaler forvaltningen en række omplaceringer inden for aktivitetsområdet, så budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2023, jf. bilag 2.

Aktivitetsområde Voksne med særlige behov

På aktivitetsområdet Voksne med særlige behov er der p.t. risiko for en budgetudfordring på op til 1,8 mio. kr.

Før budgetopfølgningen er udfordringen på 14,8 mio.kr. (308,2 mio.kr. forventet forbrug minus 293,3 mio.kr. korrigeret budget). Den nuværende forventning er, at der vil kunne hjemtages yderligere statsrefusion af særligt dyre enkeltsager på 13,0 mio. kr. i 2023. De øgede indtægter er i høj grad afledt af en stigning i udgifter til særligt dyre borgere på områderne børn og voksne med særlige behov i 2023. Forvaltningen anbefaler, at de ekstra refusionsindtægter på 13,0 mio.kr. omplaceres til aktivitetsområdet Voksne med særlige behov, som herved får øget udgiftsbudgettet med 13,0 mio. kr. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet herunder om den centrale refusionsordning. Herefter er budgetudfordringen reduceret fra 14,8 mio.kr. til 1,8 mio. kr. på dette aktivitetsområde.

Budgetudfordringen knytter sig primært til myndighedsområdet, og det er især udgifter til disse fire områder, der udfordrer budgettet i år:

- Botilbud (pt. udfordret med 7,9 mio. kr.)
 - Der ses både en stigning i antal bevilgede længerevarende botilbud og i enhedspriser.
- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). (pt. udfordret med 3,0 mio. kr.)
 - Der ses en stigning i antallet af ordninger, men et fald i enhedspriser.
- Dagtilbud (pt. udfordret med 5,9 mio. kr.)
 - Der ses både en stigning i antallet af bevilgede dagtilbud og i enhedspriser.

Forvaltningen har for at imødegå den fortsatte stigning på området igangsæt:

- Kritisk gennemgang af eksisterende botilbud og vurdering af alternativer ved behov for fremtidige tilbud – herunder samarbejde med almene boligselskaber om opgangsfællesskaber
- Optimal udnyttelse af egne botilbud, hvor der p.t. er tomme lejligheder
- Vurdering af alternativer til BPA – eksempelvis gennem øget hjælp på anden måde
- Vurdering af visitationspraksis ift. dagtilbud og afklaring af mulige alternativer

Forvaltningen anbefaler en række omplaceringer inden for aktivitetsområdet, så budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2023, jf. bilag 2.

Aktivitetssområde Boligsocial indsats

På aktivitetssområdet Boligsocial indsats viser budgetopfølgningen, at der er balance.

Aktivitetssområde Central refusionsordning

Aktivitetssområdet vedrører indtægtsbudgettet for statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Før denne budgetopfølgning er indtægtsbudgettet på 30,2 mio. kr. Den nuværende forventning er, at der vil kunne hjemtages yderligere refusion på 13,0 mio. kr. i 2023. De øgede indtægter er i høj grad afledt af en stigning i udgifter til særligt dyre borgere på områderne børn og voksne med særlige behov i 2023. Forvaltningen anbefaler, at de ekstra refusionsindtægter på 13,0 mio.kr. omplaceres til aktivitetssområdet Voksne med særlige behov, som herved får øget udgiftsbudgettet med 13,0 mio. kr.

Derudover kan der som følge af den endelige restafregning for Regnskab 2022 hjemtages merindtægter for i alt 6,4 mio. kr. Resultatet er inklusive refusion vedrørende reglen om opgørelse af udgifterne i den samlede husstand, den såkaldte husstandsopgørelse af udgifterne i familier med flere børn. Forvaltningen anbefaler, at de 6,4 mio.kr. fra restafregningen for Regnskab 2022 tilgår til puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Efter denne budgetopfølgning vil indtægtsbudgettet på dette aktivitetssområde således være øget til 49,6 mio.kr.

Hjemtagelse af refusionsindtægter for berigtigelser vedrørende tidligere regnskabsår (dvs. før 2022) vil blive fremlagt på budgetopfølgning II i august 2023, og forvaltningen anbefaler i lighed med ovenfor at de tilgår puljen for uforudsete udgifter.

Refusionsafregningen skal endeligt godkendes af kommunens revisionsfirma PwC i maj.

Aktivitetssområde Sociale formål

På aktivitetssområdet Sociale formål viser forventet regnskab for 2023 i budgetopfølgningen, at der er balance på budgettet. Forbruget omhandler kontante ydelser og hjælp til borgere i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel 10 og 10a (f.eks. udgifter vedr. samværsret med børn, udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling el. lignende).

Aktivitetssområde Frivilligcenter

På aktivitetssområdet Frivilligcenter viser forventet regnskab for 2023 i budgetopfølgningen, at der er en budgetudfordring på 50.000 kr. Der vil på budgetopfølgning II blive fremlagt forslag til finansiering af denne udfordring.

Anlæg

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

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2023

Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at der er en budgetmæssig udfordring for Handicap, Social og Psykiatri på op til 14,5 mio.kr. efter denne budgetopfølgning. Der arbejdes målrettet med at stoppe opdriften på

udfordrede områder med henblik på så vidt muligt at kunne holde budgettet på de enkelte aktivitetsområder. Udfordringen skal ses i sammenhæng med sagen om kompenserende besparelser på denne dagsorden.

Der er i denne budgetopfølgning foreslået omplaceret 6,4 mio. kr. til Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Der er desuden omplaceret 72.000 kr. fra Handicap, Social og Psykiatri til Plan- og Byggeafdelingen under Økonomiudvalget, jf. bilag 2. Der er omplaceret 13.500 kr. fra Økonomiudvalget til Handicap, Social og Psykiatri som følge af afledt driftsbudget til anlægssforslag, jf. bilag 2.

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

Handicap, Social og Psykiatris indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

Indstilling

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

1. at Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2023, godkendes.
2. at de allerede gennemførte udgiftsdæmpende tiltag tages til efterretning.
3. at omplaceringer mellem fagudvalg på i alt -0,1 mio. kr. (netto) i 2023 godkendes.
4. at 6,4 mio. kr. refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager vedr. 2022 tilgår puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 10-05-2023

Godkendt.

Udvalget sender sagen videre, idet der arbejdes på en økonomi i balance.

Bilag:

1 - 3068122	Åben	Bilag 1 - Økonomioversigt BOI 2023 - HSP	(44830/23)	(H)
2 - 3048433	Åben	Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer budgetopfølgning I 2023 HSP	(33447/23)	(H)
3 -	Åben	Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2023-2026	(102323/22)	(H)

Handicap, Social og Psykiatri 10-05-2023

2933558
4 -
3085596

Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts til BO I pr.
27.04.2023

(53993/23) (H)