



31-10-2016

Til SUD

Sagsnr.
2016-0319673

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Dokumentnr.
2016-0319673-5

Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016) er der blevet ønsket en supplerende detaljeret oversigt over forbruget på handicapområdet samt hvor det afviger fra budgetforudsætningerne. Herunder er ønsket en beskrivelse af ændringer i enhedspris på køb af pladser, en beskrivelse af de forventede merudgifter til omkostningstunge enkeltsager samt dagbehandling og flexible skoleindsatser.

Sagsbehandler
Mikkel Noah Clausen

Socialforvaltningens oktoberprognose udviser balance. Dette dækker dog over en række mer- og mindreforbrug på forskellige målgruppeområder herunder handicap, som udviser et forventet merforbrug på 40,4 mio. kr. Merforbruget bliver uddybet i nedenstående.

Aktivitet	Budget	Afvigelse (1.000 kr.)	Forklaring
Administrationsbygninger	8.771,2	0,0	På den samlede administrationsramme, som særligt dækker udgifter til sagsbehandlere, forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed (ex. alle ikke disponerede kompetence- og lønforhandlingsmidler mv.) med henblik på at bidrage til dækning af det forventede merforbrug på handicapområdet.
Administration - Voksne - Myndighed	56.750,0	830,0	
Administration - Børn - Myndighed	46.496,0	680,0	
Administration - Stab - Voksen - Myndighed	5.515,3	0,0	
Administration - Stab - Børn - Myndighed	4.514,0	0,2	
Dagbehandling og fleksible skoleindsatser	34.193,5	-9.027,5	Merforbruget på dagbehandlingsområdet skyldes en stigning i aktivitet. Den forventede enhedspris er 9,4% lavere end budgetteret. Faldet i enhedsprisen skyldes det gennemførte udbud på området. I oktoberprognosen forventes en stigning i aktiviteten på 40 % ift. budgetteret. Modsat ses en mindre aktivitet på udsatte børn og unge. Denne afvigelse vil indgå i sagen om målgruppeglidning mellem udsatte børn og børn med handicap, som forelægges SUD den 30/11 2016.
Aktivitetsbaseret budget - beskyttet beskæftigelse	5.737,8	-0,2	
Køb: Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse	17.357,8	645,4	Mindreforbruget skyldes færre købte pladser end forudsat.
Salg: Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse	-738,0	23,4	

geri

Aktivitetsbaseret budget - aktivitets- og samværstilbud	25.069,0	0,0	
Køb: Dagtilbud - aktivitets- og samværstilbud	67.759,4	1.041,4	Mindreforbruget skyldes 9,5 færre årsværk ift. det budgetterede antal, og et fald i enhedsprisen på 1,6 %.
Salg: Dagtilbud - aktivitets- og samværstilbud	-9.665,3	-174,6	Merforbruget skyldes færre solgte pladser, men dog til en højere enhedspris.
Ekstra ressourcer - aktivitets- og samværstilbud	0,0	0,0	
Aktivitetsbaseret budget - længerevarende botilbud	308.303,4	0,4	
Køb: Botilbud - længerevarende ophold	286.247,6	-2.284,9	Merforbruget skyldes stigende enhedspriser svarende til 0,7 % grundet stigende plejebehov.
Salg: Botilbud - længerevarende ophold	-57.554,5	-1.043,7	Mindreindtægten skyldes, at der har været en afgang på 0,2 årsværk, og samtidig et fald i enhedsprisen på 2,1%.
Ekstra ressourcer - længerevarende botilbud	9.560,0	-1,0	
Aktivitetsbaseret budget - midlertidige botilbud	50.857,5	-0,5	
Køb: Botilbud - midlertidigt botilbud	112.464,3	1.260,7	Mindreforbruget skyldes 5,4 % færre køb og et fald i enhedsprisen på 3,2 % ift. budgetforudsætningerne.
Salg: Botilbud - midlertidigt botilbud	-10.129,9	275,0	Mindreforbruget dækker over en stigning i antal, svarende til 2,8 % og fald i enhedspris på 0,1 %.
Ekstra ressourcer - midlertidige botilbud	0,0	0,0	
Specialpædagogisk bistand til voksne	3.206,5	106,5	Mindreforbruget opstår som følge af, lavere regninger fra Regionerne end forudsat i budgettet.
Folkeoplysende voksenundervisning	498,0	0,0	
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) § 96	98.411,4	-4.622,4	Oktoberprognosen viser 5,6 flere forløb end budgetteret. Den stigende aktivitet skyldes primært tilflyttere til Københavns Kommune med en eksisterende BPA-ordning.
Støtte til individuel befordring § 117	2.788,1	0,0	
Rådgivning, vejledning og behandling § 11	1.134,5	64,5	
Objektiv finansiering	9.573,5	-403,3	Merforbruget skyldes, at der i 2016 er modtaget faktura vedr. reguleringer for tidligere år.
Ledsageordninger §§ 45 og 97	9.421,0	371,0	Mindreforbruget skyldes primært færre bevilliget timer, end forudsat.
Socialpædagogisk bistand § 85 - Internt	12.618,0	1.839,1	Mindreforbruget skyldes en forskydning til øget køb af §85 og skal derfor ses i sammenhæng med merforbruget på denne konto (§85 eksternt).
Socialpædagogisk bistand § 85 - Eksternt	2.755,0	-2.110,2	Merforbruget skyldes en højere aktivitet end budgetteret og skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på internt § 85 korps. Samlet set er der merforbrug på 0,3 mio. kr. på støtte efter § 85.
Forebyggende indsats § 102	1.156,0	561,0	Der ses en lavere søgning til hjælp efter § 102 end forudsat i budgettet.

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	1.586,0	586,0	Udviklingen på støtte til pasning af nærtstående viser, at der er modtaget færre ansøgninger og givet færre bevillinger i 2016 i forhold til samme periode 2015. Sammenholdt med en lavere realiseret enhedspris end budgetteret er resultatet det forventede mindreforbrug.
Kontaktpersonordning for døvblinde § 98	2.856,0	356,0	Mindreforbruget skyldes nettoafgang af borgere som benytter sig af ordningen ofte grundet flytning til plejehjem samt dødsfald.
Behandlingsmæssige fripladser	2.199,8	-416,2	Merforbruget skyldes stigende enhedspriser.
Opholdssteder mv. for børn og unge	30.875,2	-10.775,8	Merforbruget skyldes primært en kraftig stigning i enhedsprisen ift. det budgetterede. Enhedsprisen er et udtryk for at der i aktiviteten indgår en række dyre anbringelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at rumme en lille gruppe børn og unge med meget høje støttebehov. De socialpædagogiske opholdssteder inddrages ofte i forbindelse med gennemgribende autisme-spektrumforstyrrelser med tillægs-problematikker, og det er for denne målgruppe at de højeste enhedspriser typisk forekommer.
Aflastningsordninger § 84, jf. § 44	15.235,5	803,5	Mindreforbruget skyldes en lavere forventning til antal forløb end forudsat i budgettet.
Forebyggende foranstaltninger § 52	31.036,0	-5.008,0	Merforbruget skyldes primært stigende enhedspris. Stigningen i enhedsprisen ses som et udtryk for, at de forebyggende foranstaltninger i øget grad forsøges udstrakt til at favne en gruppe af børn og unge, der er mere støttekrævende end hidtil.
Hjemmehjælp § 83, jf. § 44	7.085,2	-1.046,8	Merforbruget består af færre, men relativt dyrere indsatser. De aktive indsatser er typisk rettet mod borgere, der har et massivt støttebehov.
Vedligeholdelsestræning § 86, jf. § 44	3.085,7	-437,3	Merforbruget skyldes primært stigende enhedspris.
Plejefamilier	23.462,5	-556,5	Merforbruget skyldes lidt højere enhedspriser end forudsat.
Aktivitetsbaseret budget - Døgntilbud - børn og unge med handicap	64.494,0	228,0	
Køb: Døgninstitutioner - børn og unge	30.262,3	-15.444,7	Merforbruget dækker primært over en stigning i enhedspris for de købte døgninstitutionspladser svarende til 21 % samt en stigning i aktiviteten svarende til 25 %. Stigningerne kan primært henføres en udvikling i målgruppen for de anbringelseskrævende børn og unge herunder flere børn og unge med autisme. Dertil har forvaltningen anbragt en meget støttekrævende ung på en delvis sikret afdeling. Sideløbende med en tilvækst af børn og unge med tunge, gennemgribende autismespektrumforstyrrelser opleves det, at samme gruppe af borgere oftere har tillægsproblematikker såsom

			voldelig eller udadreagerende adfærd, stofmisbrug eller kriminalitetstruet adfærd.
Salg: Døgninstitutioner - børn og unge	-2.929,2	-351,2	Det samlede salg på døgninstitutionspladserne fordeler sig på fire helårspladser, der i 2016 har haft en lidt lavere gennemsnitlig enhedspris ned budgetteret.
Ekstra ressourcer - Døgninstitutioner	2.895,2	-3.811,8	Merforbruget til ekstra ressourcer til borgere på egne døgninstitutioner skyldes midlertidig overbelægning samt udgifter til øget pædagogisk dækning i forbindelse med specialiserede problematikker hos enkelte anbragte børn og unge.
Invalidebiler	14.946,3	1.087,6	Det forventede mindreforbrug skyldes lidt lavere aktivitet end budgetteret.
Invalidebiler (tilbagebetaling)	-4.716,7	23,3	
Hjælpe midler, personlige	61.888,9	-2.776,9	Merforbruget skyldes primært den gennemførte bunkeafvikling på området og dermed flere afgørelser.
Hjælpe midler, tekniske	34.411,4	-3.827,7	Merforbruget skyldes primært den gennemførte bunkeafvikling på området og dermed flere afgørelser.
Administration - Stab - Voksne - Udfører	6.807,0	0,0	
Trykkeriudgifter - Stab - Udfører	10,0	0,0	
Administration - Stab - Børn - Udfører	695,0	0,0	
Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse	15.381,0	0,0	
Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse - VUM-indtægter	-5.738,0	0,0	
Dagtilbud - Projekter - Fællesskab på tværs: Motions- og Sansesti	-23,0	0,0	
Dagtilbud - aktivitets- og samværstilbud	96.287,0	1.100,0	Mindreforbruget er afledt af omrokeringer i forhold til fremrykning af budgetforslag HA04, sammenlægning af centre.
Dagtilbud - aktivitets- og samværstilbud - VUM-indtægter	-25.069,0	0,0	
Budget - Længerevarende botilbud	595.342,0	6.000,0	Mindreforbruget består af en række initiativer: fremrykning af HA04 (centersammenlægning), generel tilbageholdenhed som følge af merforbrug på handicapområdet samt reduktion af administrative årsværk.
Længerevarende botilbud - VUM-indtægter	-308.303,0	0,0	
Døgntilbud - Indtægter fra obligatoriske ydelser (husleje)	-4.088,0	0,0	
Systematisk sundhedstjek	0,0	0,0	
Tilbagebetaling af ledsagerudgifter	0,0	0,0	
Døgntilbud - Projekter - Voldsforebyggelse	0,0	0,0	

Midlertidige botilbud - bofællesskaber	85.110,0	0,0	
Midlertidige botilbud - bofællesskaber - VUM-indtægter	-50.858,0	0,0	
Midlertidige botilbud - aflastning	12.325,0	400,0	Årsagen til mindreforbruget skyldes en ændring i to af tilbuddenes betaling af ejendomsudgifter.
Aktivitets- og samværstilbud § 104	6.397,0	12,6	
Intern skole og undervisning	0,0	0,0	
Døgntilbud - børn og unge	120.368,0	0,0	
Døgntilbud - børn og unge - VUM-indtægter	-64.494,0	0,0	
Task Force	5.528,2	0,0	
Administration - ikke disponerede driftsmidler	192,0	192,0	Generel tilbageholdenhed som følger af merforbrug på handicapområdet.
Administration - Staben - Centralt udmeldt budget	308,0	308,0	
Administration - Staben - Centralt udmeldt budget	132,0	132,0	
Budget - Døgntilbud til borgere med handicap - ikke disponerede driftsmidler	2.200,0	2.200,0	Mindreforbrug som følge af forsinket opstart af nye pladser i Nordhavnen. I stedet købes pladser midlertidigt.
Tilbagebetaling af ledsagerudgifter - Centralt budget	2.800,0	0,0	
Døgntilbud til borgere med handicap - centralt udmeldt budget	2.595,0	2.595,0	Generel reduktion som følge af udfordringen på handicapområdet.
Socialpædagogisk bistand § 85 - Centralt udmeldt budget	2.200,0	0,0	
Hjælpe midler - gråzoneafregning	7.000,0	0,0	
I alt	1.924.852,2	-40.398,5	