



## **NOTAT: Iværksatte initiativer for at reducere merforbrug i budgetåret 2019**

29. august 2019

Som følge af merforbruget ved budgetopfølgningen pr. 30/6 har forvaltningen på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på mødet 21/8 udarbejdet en redegørelse for, hvilke tiltag der er gennemført for at reducere merforbruget på de tre områder, hvor der ved den seneste budgetopfølgning er meldt betydelige merforbrug ind. Det drejer sig om ældreområdet (udedelen), skoler samt specialområdet (børn og unge samt voksne). Her har forvaltningen for hvert område beskrevet hvilke tiltag, der er iværksat for at reducere merforbruget.

### **Tiltag for reduktion af merforbrug på ældreområdet (udedelen)**

Der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. på fagområdet Pleje og træning vedr. udeområdet. Der ses en højere aktivitet end budgetteret på området. Årsagerne til merforbruget er behæftet med en vis usikkerhed pga. igangværende implementering af et nyt it-system.

Store dele af presset på hjemmeplejen skyldes den aktuelle venteliste på plejeboliger. Ventelisten medfører flere borgere med et meget stort plejebehov i hjemmeplejen. Problemet afhjælpes med udvidelsen af plejeboligkapaciteten med åbningen af Hyrdehøj i 2020. Hertil kommer at flowet på rehabiliteringspladserne og i rehabiliteringsforløbene er øget. Indsatsen her genererer et større timeforbrug i hjemmeplejen.

I merforbruget er der taget højde for tiltag, der skal modvirke yderligere merforbrug. Der er iværksat en handleplan for at reducere merforbruget i videst mulige omfang. Planen har fokus på de mest plejkrævende borgeres overgang til plejebolig, styrket samarbejde mellem myndighed og leverandør, optimering af kørelister, udskydelse af projekter mv. Det skal bemærkes, at det samlede forventede merforbrug vedrørende udeområdet overvejende kan finansieres af hjemmeplejens rammeoverførsler fra 2018 til 2019 på 7,9 mio. kr.

### **Tiltag for reduktion af merforbrug på skoleområdet**

Der forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. Skoleområdet er udfordret af de seneste års stigende udgifter og merforbrug på specialområdet, herunder udgifter til specialskoler, dagbehandling med intern skole og STU. Der opleves en stigning i antallet af elever med behov for specialtilbud på skoleområdet.

På baggrund af de senere års udvikling på specialområdet er der i forbindelse med forberedelsen af budget 2020 udarbejdet en temaanalyse med forslag til tiltag, der kan medvirke til at sænke udgiftsbehovet. Der er administrativt indledt et arbejde med at analysere specialskolernes takster, som har stor betydning for de enkelte skolers udgifter til specialtilbud uden for egen skole.

For nogle af skolerne forventes det på nuværende tidspunkt, at de kommer ud af året med merudgifter. Der er i samarbejde mellem disse skoler og forvaltningen udarbejdet konkrete handleplaner for, hvordan dette forventede merforbrug kan sænkes på den enkelte skole. Disse handleplaner følges der løbende op på for at sikre, at handle-

planerne har den forventede virkning. Det skal bemærkes, at det samlede forventede merforbrug i Skole og Klub finansieres af rammeoverførsler fra 2018 til 2019 på 15,8 mio. kr.

### **Tiltag for reduktion af merforbrug på specialområdet**

#### *Børn og Unge*

Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr.

På det specialiserede socialområde for børn og unge opleves der en stigning i udgifter til foranstaltninger for børn og unge. Merforbruget på foranstaltninger skyldes særligt, at udgifter til dagbehandling med intern skole har været markant stigende de senere år, hvilket også påvirker skoleområdet ovenfor. Behandlingsdelen til netop dagbehandling med intern skole bliver afholdt af Børn og Unge. Derudover skyldes de forventede merudgifter også en udvikling i antallet af uledsagede flygtninge uden refusion, ligesom der i det forventede merforbrug er indregnet udgifter til institutioner og projekter.

På baggrund af de senere års udvikling på det specialiserede socialområde for børn og unge er der i forbindelse med forberedelse af budget 2020 udarbejdet en temaanalyse med forslag til tiltag, der kan medvirke til at sænke udgiftsbehovet. Der er i forlængelse heraf administrativt besluttet en løbende tilpasning af antallet af døgnpladser på Roskilde Ungecenter. Det betyder, at der er lukket pladser i takt med et faldende behov, og det har en betydning for at nedbringe udgifter som følge af fx uledsagede flygtninge. Det skal bemærkes, at det samlede forventede merforbrug i Børn og Unge finansieres af rammeoverførsler fra 2018 til 2019 på 7,4 mio. kr.

#### *Voksne*

Der er i budgetopfølgningen pr. 30/6 forventet et merforbrug på 25 mio. kr. på voksensocialområdet. Regnskabet for 2018 viste et merforbrug på 18,9 mio. kr., og på trods af en budgettilførsel i 2019 på 11,4 mio. kr. til dækning af merudgifter fra tilgang primært fra ungeområdet forventes nu et merforbrug i 2019 på op mod 30 mio. kr. Der er i temaanalysen fra foråret peget på en række udgiftsdæmpende tiltag, hvoraf nogle vil kunne have en effekt allerede fra 2019. Det skønnes, at effekten af dette dermed kan nedbringe merforbruget til ca. 25 mio. kr.

Konkret søges budgetoverskridelsen imødegået og reduceret (til 25 mio. kr., som meldt ind ved BO pr. 30.06.2019) ved at starte på implementering af forslag fra temaanalysen for budget 2020-2023, der kan medvirke til at dæmpe udgiftsudviklingen. De tiltag, der er sat i gang er:

- 1,0 mio.kr. i 2019 ved tidlig og hyppig opfølgning på borgerforløb. Her er nu ansat 3 rådgivere iflg. anbefaling fra BDO jf. BY, 29.05.2019, pkt. 132
- 2,0 mio.kr. i 2019 ved bedre kontraktforhandlinger og skærpet praksis for bevilling af særtakster. Er sat i gang.
- 0,5 mio.kr. i 2019 ved brug af flere boliger med tilknyttet social støtte (§ 85) frem for køb af botilbudspladser. Er delvist i gang, men der er mangel på adgang til billige boliger, som borgerne kan betale.
- Nyt botilbud til 10 borgere med dobbeltbelastning: Hyrdehøj 60: Der er ved at blive ansat leder og istandsættelse af bygningen. Forventes startet op ultimo november med de første beboere jf. BY, 19.06.2019, pkt. 169.

De øvrige tiltag fra temaanalysen er i færd med at blive nøjere planlagt, og fx omlægning af tilbud "Fra døgn til dag" forventes igangsat omkring årsskiftet 2019/2020. I budget 2020 indgår derudover forslag fra temaanalysen om etablering af højskole for unge, opførelse af flere skæve boliger i kommunen og en udbygning og videreudvikling med flere boliger, hvor der er tilknyttet hjemmevejledning som alternativ til midlertidige botilbud.