



Punkt 11.

Tillægsbevilling særligt dyre enkeltsager 2015

2015-005397

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap gives tillægsbevilling til drift (ikke rammebelagte driftsudgifter) på i alt 6,9 mio. kr. i mindreindtægt, og at der til sektor Serviceydelser for ældre gives tillægsbevilling til drift (ikke rammebelagte driftsudgifter) på i alt 0,9 mio. kr. i mindreindtægt

Budgetforligspartierne drøfter sagen den 20. april 2015.

Beslutning:

Udsættes.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i refusionsberegningen for 2014 forventes der på området særligt dyre enkeltsager (ikke rammebelagte driftsudgifter) mindre refusion på i alt 7,8 mio. kr. i forhold til budget 2015 og overslagsårene.

På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der i 2015 budgetteret med en indtægt på 53,35 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Refusionsberegningen for 2014 viser en samlet refusionsindtægt på 46,4 mio. kr. Der forventes et uændret niveau i 2015 og overslagsårene, hvilket betyder forventede mindreindtægter på i alt 6,9 mio. kr.

På sektor Serviceydelser for ældre er der i 2015 budgetteret med en indtægt på 2,05 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Refusionsberegningen for 2014 viser en samlet refusionsindtægt på 1.160.000 kr. Der forventes et uændret niveau i 2015 og overslagsårene, hvilket betyder forventede mindreindtægter på i alt 0,9 mio. kr.

Statsrefusionen vedr. særligt dyre enkeltsager beregnes på baggrund af samtlige udgifter på ydelser efter Lov om social service på tværs af forvaltningerne, opgjort på CPR-nummerniveau og på månedsbasis. Denne opgørelse laves én gang årligt i samarbejde mellem de enkelte forvaltninger. Det er derfor vanskeligt at foretage en løbende budgetkontrol og forudsige det præcise niveau. Forvaltningernes budgetter er tidligere reguleret for ændringer i refusionen, dog ikke Ældre- og Handicapforvaltningens overslagsår 2015-2017. Reguleringen har tidligere været skønnet til 15 mio. kr., men på grund af regnskab 2014 nedjusteres reguleringen til 7,8 mio. kr.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2015	
Udgifter	Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -	

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap

05.22.07 Refusion særligt dyre enkeltsager

I forhold til korrigeret budget, forventes mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Forventet mindre indtægt refusion

6.900

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt

6.900

Sektor: Serviceydelser for ældre

05.22.07 Refusion særligt dyre enkeltsager

I forhold til korrigeret budget, forventes mindre refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Forventet mindre indtægt refusion

900

Sektor: Serviceydelser for ældre i alt

900

