

RETTELSESBLAG

Socialforvaltningen har efter udsendelse af oktoberprognosen 2018 konstateret, at der er fejl i årsagsforklaringen på merforbruget på målgruppen Borgere med sindslidelse på 6,4 mio. kr.

Her fremgår i forklaringen, at en del af merforbruget skyldes flere udgifter til de særlige psykiatriske afdelinger i Regionen. Forklaringen vedr. de særlige psykiatriske pladser skulle rettelig have været, at der er forventet mindreforbrug til særlige pladser til københavnske borgere, men at mindreforbruget modsvares af merforbrug vedr. udgifter til kommunal finansiering af tomme pladser på tilbuddet. Således udviser udgifterne forbundet med de særlige psykiatriske afdelinger reelt balance og ikke merforbrug.

Socialforvaltningen har derfor – jf. nedenstående - rettet oktoberprognosen, så merforbruget på udgifter til døgntilbud til borgere med sindslidelse er forklaret med ekstraordinære køb til særligt udadreagerende borgere og ikke merudgifter til særlige pladser.

Den samlede bundlinje for Socialforvaltningens oktoberprognose for 2018 er uændret.

Løsning

Tabel skal på side 2 ændres fra:

Tabel 2: Need-to-udfordringer med effekt i 2018, mio. kr.

| | |
|--|------|
| Stigende udgifter til finansiering af ambulat privat Alkoholbehandling | 12,5 |
| Stigning i den objektive finansiering for Kofoeds Minde | 2,3 |
| Finansiering af pladser på de særlige psykiatriske afdelinger og udgifter til tomgangsfinansiering | 7,8 |
| Finansiering af køb af pladser ifm. midlertidig nedlukning af krisecentret Baltic | 6,9 |
| <i>I alt need-to</i> | 29,5 |

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Tabel skal på side 2 i indstillingen ændres til:

Tabel 2: Udfordringer med effekt i 2018, mio. kr.

| | |
|---|------|
| Stigende udgifter til finansiering af ambulat privat Alkoholbehandling | 12,5 |
| Stigning i den objektive finansiering for Kofoeds Minde | 2,3 |
| Ekstraordinære udgifter til køb af pladser til særlig udadreagerende borgere | 8,3 |
| Finansiering af køb af pladser ifm. midlertidig nedlukning af krisecentret Baltic | 6,9 |

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler.

Teksten skal på side 1 ændres fra:

Denne sag omhandler Socialforvaltningens forventede regnskab pr. oktober 2018, hvor der forventes et samlet merforbrug på forvaltningens ramme på 27,0 mio. kr., som skyldes need-to-udfordringer i 2018, som blev fremlagt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019, samt afskrivninger vedr. debitorer.

Teksten skal på side 1 ændres til:

Denne sag omhandler Socialforvaltningens forventede regnskab pr. oktober 2018, hvor der forventes et samlet merforbrug på forvaltningens ramme på 27,0 mio. kr., som primært skyldes need-to-udfordringer i 2018, som blev fremlagt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019, samt afskrivninger vedr. debitorer.

Teksten skal på side 2 ændres fra:

Dels kan det ligesom i halvårsprognosen henføres til need-to merudgifter i 2018, jf. tabel 2. Socialforvaltningen rejste i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger for 2019 disse need-to omkostninger, men budgetparterne besluttede at henvise håndteringen af disse til processen omkring kommunens oktoberprognose. Det bemærkes, at opgørelsen af need-to omkostningerne er øget med 4,2 mio. kr. siden halvårsprognosen, da merudgifter relateret til omkostningerne forbundet med de særlige psykiatriske afdelinger i regionen er revurderet på basis af seneste oplysninger.

Teksten skal på side 2 i indstillingen ændres til:

Dels kan det ligesom i halvårsprognosen primært henføres til need-to merudgifter i 2018, jf. tabel 2. Socialforvaltningen rejste i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger for 2019 disse need-to omkostninger, men budgetparterne besluttede at henvise håndteringen af disse til processen omkring kommunens oktoberprognose. Hertil kommer af køb af pladser til særligt udadreagerende borgere. Det bemærkes, at opgørelsen af need-to omkostningerne til særlige pladser i regionen er nedskrevet siden halvårsprognosen.

Teksten skal på side 3 ændres fra:

På *Borgere med sindslidelse* prognosticeres et merforbrug på 6,4 mio. kr. Merforbruget er relateret til omkostningerne forbundet med de særlige psykiatriske afdelinger i regionen, jf. ovenfor. Merforbruget er sammensat af merforbrug på Døgntilbud på 20,4 mio. kr. som følge af en stigning i køb af dyre udenbys pladser til særligt udadreagerende borgere grundet forsinkelsen i etableringen af interne specialiserede botilbud samt stigende aktivitet på området generelt, herunder en stigning i efterværn. Merforbruget på Døgntilbud modsvares af et mindreforbrug på Færdigmeldte patienter på 4,7 mio. kr. som følge af færre liggedage, et mindreforbrug på Dagtilbud på 4,7 mio. kr. primært som følge af faldende aktivitet vedrørende køb af pladser til beskyttet beskæftigelse samt et mindreforbrug på Foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 4,3 mio. kr. primært som følge af forsinkelse i opstarten af fleksibel bostøtte.

Teksten skal på side 3 i indstillingen ændres til:

På *Borgere med sindslidelse* prognosticeres et merforbrug på 6,4 mio. kr. Merforbruget er sammensat af merforbrug på Døgntilbud på 20,4 mio. kr. som følge af en stigning i køb af dyre udenbys pladser til særligt udadreagerende borgere grundet forsinkelsen i etableringen af interne specialiserede botilbud samt stigende aktivitet på området generelt, herunder en stigning i efterværn. Merforbruget på Døgntilbud modsvarer af et mindreforbrug på Færdigmeldte patienter på 4,7 mio. kr. som følge af færre liggedage, et mindreforbrug på Dagtilbud på 4,7 mio. kr. primært som følge af faldende aktivitet vedrørende køb af pladser til beskyttet beskæftigelse samt et mindreforbrug på Foranstaltninger i og udenfor eget hjem på 4,3 mio. kr. primært som følge af forsinkelse i opstarten af fleksibel bostøtte.

Teksten skal i bilag 1 på side 4 under døgntilbud ændres fra:

Døgntilbud forventes at udvise et merforbrug på 20,4 mio. kr. primært som følge af, at Socialforvaltningen er nødsaget til at købe af dyrere udenbys pladser til særligt udadreagerende borgere grundet forsinkelsen i etableringen af interne specialiserede botilbud samt stigende aktivitet på området generelt, herunder en stigning i efterværn til unge med sindslidelse. Hertil en mindreindtægt som følge af færre solgte pladser. Endvidere øgede udgifter relateret til omkostningerne forbundet med de særlige psykiatriske afdelinger i regionen.

Teksten skal i bilag 1 på side 4 under døgntilbud ændres til:

Døgntilbud forventes at udvise et merforbrug på 20,4 mio. kr. primært som følge af, at Socialforvaltningen er nødsaget til at købe af dyrere udenbys pladser til særligt udadreagerende borgere grundet forsinkelsen i etableringen af interne specialiserede botilbud samt stigende aktivitet på området generelt, herunder en stigning i efterværn til unge med sindslidelse. Hertil en mindreindtægt som følge af færre solgte pladser.

Indstillingen er opdateret i overensstemmelse med rettelsesbladet.