

Bilag 3: Forslag til drifts-omplaceringer

Udvalg: Omsorgsudvalget

Politikområde: Handicappede

Dato: 24. juni

Udfyldt af: Per Trodsøe Hansen

I 2011-priser - i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter

Nummer	Omplaceringsforslag	Funktion	2011	2012	2013	2014	Bemærkninger og konsekvenser
1	Køb og salg af pladser - andre kommuner og private opholdssteder - netto (forudsat periodisering på 8,5 mio.kr., og at vi ikke skal betale 2,5 mio. kr. for sager som er indsendt til nævnsafgørelse, ellers udgift på 30,7 mio.kr)	05.38.xx	19.754	19.754	19.754	19.754	Jf. budget kontrollen
1 a	Nyt revideret skøn 1. juni - Køb og salg af pladser - yderligere tilgang - i forhold til punkt 1	05.38.xx	8.000	8.000	8.000	8.000	Der er tale om en sag, hvor en borger er blevet 18 år og efterfølgende har fået en anbringelsesdom - pris ca. 4 mio.kr., samt tilført flere sager efter yderligere gennemgang af sagsstammen, i alt ca 4 mio.kr..
2	Køb og salg af pladser - vurdering ovenfor indeholder kun de sager som vi har kendskab til, men ikke forventet udvikling på området. Note indeholder forudsætning om tilgang og afgang.	05.38.50	5.320	7.980	10.640	13.300	Jf. budget kontrollen. Der kommer til stadighed sager over fra børneområdet, mens afgang af sager er meget begrænset.
3	Selvforvaltningsinstitution - Bo og	05.38.50	1.000				Jf. budget kontrollen

	Netværk - merforbrug levering af § 85 - omsætning 8 mio.kr.)						
3.a	Selvforvaltningsinstitution - Bo og Netværk - merforbrug levering af § 85 - omsætning 8 mio.kr.) - overføres i henhold til selvforvaltning indenfor institutionen - husk evt revisitering.	05.38.50	-500				Jf. budget kontrollen
4	Myndighedsafdeling - bestiller budget egne institutioner - § 85	05.38.50	2.629	2.629	2.629	2.629	Jf. budget kontrollen – øget efterspørgsel efter timer.
5	§ 85 - myndighedes budget - Tilpasning af serviceniveau efter sag, som forelægges OU den 26-4 og vedtaget ultimo 2010	05.38.50	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629	Jf. budget kontrollen
6	Ungdomsuddannelse - stu - funktion 03.46 - bestiller budget - forudsætter at sag om stu godkendes, således at myndighed afregninger vores egne (NSV) med en lavere afregningspris pr. sag end tilligere forudsat - ikke overført beløb fra børneområdet og arbejdsmarkedsområdet	03.30.46	6.100	2.822	1.483	1.483	Jf. budgetsag og sag behandlet i udvalget i april/maj. Faldet er under forudsætning af at der ikke i stedet for NSV visiteret til tilbud hos andre udbydere, men at der reelt afvises optag, når budgettet er forbrugt.
7	Lejetab fraflytning	00.25.18	-500	-500	-500	-500	Jf. budget kontrollen
8	Refusion flygtninge - sag vedr. person på SOlgaven	05.38.50	-750	-750			Jf. budget kontrollen
9	Refusion særlig dyre enkelt sager - flere udgifter til køb i andre kommuner - sager som bliver omfattet af refusionsregler	05.38.50	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173	Jf. budget kontrollen
10	"Ældreplulje" budgetkontrollen pr. 1. april – beløb ovf. Til		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	Det forudsættes, at beslutningen om at overføre

	handicapområdet						4,4 mio.kr. gælder for både 2010 og overslagsårene.
	Besparelsesforslag/reduktion:						
11	§ 85 – nyt ydelseskatalog, jf. sag		-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	Der foretages revisitering efter nyt ydelseskatalog
12	§ 107 – borgere omplaceres til at bo i egen bolig med § 85 støtte.		-3.000	-6.000	-6000	-6.000	Der ydes færre timer, når borgere bor i egen bolig end når borgere bor i § 107 tilbud, hvilket giver en besparelse
13	Særtakster til borgere i egne institutioner		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Samlet nettobudget 8,0 mio.kr. Der sker revisitering, hvilket nedsætter ydelser, samt evt. bortfald for andre.
14	Private opholdssteder – betaling af ophold		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Der forhandles efter lavere pris for opholdet.
15	Aftale med kommunerne i Region Sjælland om yderligere sænkning af taksterne. I alt op til 5 % - KØB I andre kommune		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Der arbejdes på, at alle kommuner sænker taksterne yderligere, udover de allerede aftalte 2 %.
16	Aftale med kommunerne i Region Sjælland om yderligere sænkning af taksterne. I alt op til samlet 8 % fra 2011 - Egne institutioner (Brutto ca. 12,5 mio.kr).		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Der arbejdes på, at alle kommuner sænker taksterne yderligere, udover de allerede aftalte 2 %.
17	Udmøntning efter senere aftale		0	-7.733	-9.804	-12.464	Fagforvaltning kommer med oplæg i løbet af 2011
	I alt budgetmanko		32.857	31.733	33.804	36.464	
	I alt for til reduktioner		-19.500	-31.733	-33.804	-36.464	
	I alt		13.357	0	0	0	