



Dato: 26. juni 2018

Økonomi- og  
Personaleafdelingen

Sagsbehandler: Helle Kisum

Tlf. 79 72 72 21  
hki@billund.dk

Journalnr.: 17/14847

## Kort udtræk fra udvalgenes dagsordenspunkter

### Drift

#### Teknik- og Miljøudvalget

##### *Serviceudgifter*

Samlet for serviceudgifterne forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært forskydninger i gennemførelse af vedtagne projekter og hensatte midler til bro-vedligeholdelse under politikområdet Park og vej på 5,5 mio. kr. Herudover forventes et mindreforbrug på Natur og miljø på 1,8 mio. kr. som ligeledes skyldes forskydninger på projekter.

På det ikke uddelegerede område (vintertjenesten) forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som skyldes en hård vinter samt at mængden af ruter er forøget.

##### *Brugerfinansieret*

På Forsyningsområdet (brugerfinansieret) forventes en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært dagrenovationsordningen som forventer færre indtægter på 1,4 mio. kr.

#### Børne- og Kulturudvalget

##### *Serviceudgifter*

##### **Dagtilbud**

Der forventes samlet set et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes mindre udgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende kommunale daginstitutioner inklusiv forældrebetaling. Der forventes flere børn i institutionerne, men samlet set forventes mindre udgift på grund af opsparing fra 2017.

Der forventes færre børn passet i privat regi, hvilket betyder en forventet besparelse på 1 mio. kr.

Tilgangen af børn fra andre kommuner ser ud til at være mindre end forventet og betyder en mindre indtægt på 0,6 mio. kr.

På søskende- og fripladstilskud forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

## **Familie og Forebyggelse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen skyldes opsparing fra 2017.

## **Folkeskoler**

Der forventes samlet set et merforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes især skolernes negative opsparinger. Den samlede negative opsparing på skoleområdet er på 7 mio. kr. Da merforbruget på BillundSkolen, Hejnsvig Skole og Lynghedeskolen overstiger 5% af budgettet, har disse skoler udarbejdet handleplaner, som forventes overholdt.

Der forventes et merforbrug til mellemkommunale betalinger og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) grundet højere omkostningsniveau i de individuelle tilbud samt ikke mindst specialundervisning i andre kommuners og private specialskoler (2,8 mio. kr.). Sidstnævnte dækker dog også over behandlingsudgifter, som bliver finansieret af Familieafdelingen.

## **Kultur**

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heri er der indarbejdet et forventet forbrug på 0,4 mio. kr. til "Talentudvikling Billund" som er overført fra økonomiudvalget – Børnenes Hovedstad, jævnført beslutning på Økonomiudvalgets møde den 24.04.2018.

Mindreforbruget på Fælles udgifter og indtægter på 0,3 mio. kr. (del af opsparing i 2017) er disponeret til projektansættelse i 2019 og 2020. På Kultur og Ungdomsskolen er der overordnet et mindreforbrug, der skyldes opsparing fra 2017, men der forventes et merforbrug på undervisningstilbuddet 18+. Den forventede finansiering er på plads men ikke indarbejdet i budgetopfølgningen. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Vorbasse Fritidscenter på 0,4 mio. kr. Da det forventede merforbrug overstiger 5% af institutionens budget udarbejdes der handleplan for gældsnedbringelse.

### *Overførselsudgifter*

## **Familie og Forebyggelse**

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen skyldes refusion fra særligt dyre enkeltsager som ved tidligere opfølgning var medtaget under serviceudgifter.

Da en restrukturering af økonomistyringen er igangværende, vil budgetopfølgningen i 2018 være behæftet med usikkerhed.

## **Social- og Sundhedsudvalget**

### *Serviceudgifter*

## **Handicap og Psykiatri**

På Handicap og psykiatriområdet forventes et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget.

Det er forventningen, at når puljen på 5,0 mio. kr. tilgår Handicap og psykiatri, så skønnes den reelle ubalance på serviceudgifter at være 4,9 mio. kr. Af opsparingen fra Sundhed er de 2,9 mio. kr. reserveret til dækning af merforbrug på Handicap og psykiatri. Behovet afklares i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug på eksterne tilbud svarende til i alt 18,6 mio. kr. på grund af flere borgere og ændret udgiftstyngde.

De interne tilbud har samlet et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på fællesudgifter/puljer på 6,9 mio. kr., der omfatter puljer til senhjerneskadede mv. og øvrige fællesudgifter.

Fordelingen af merforbruget på eksterne tilbud i alt 18,6 mio. kr. fremgår af nedenstående opgørelse. Opgørelsen er opdelt i handicap, psykiatri og særlige behov. Desuden er der en opdeling på, hvad der er konstateret pr. august 2017, februar 2018 og maj 2018.

- = merforbrug	Merforbrug	Merforbrug	Merforbrug	I alt
	august 2017	februar 2018	maj 2018	Merforbrug
Total eksterne tilbud	<b>-12.581.474</b>	<b>-7.854.746</b>	<b>2.002.967</b>	<b>-18.433.253</b>
<b>Ekstern m.v. – Handicap</b>	<b>-5.710.029</b>	<b>-7.350.535</b>	<b>1.122.318</b>	<b>-11.938.246</b>
Eksterne tilbud §108	6.770.466	-1.857.727	2.026.580	6.939.319
Eksterne tilbud §107	-3.665.610	506.401	541.560	-2.617.649
Eksterne tilbud §103	223.383	-152.900	20.682	91.165
Eksterne tilbud §104	566.992	-279.390	-270.962	16.640
Eksterne - Forebyggende indsats §85	-4.422.819	-5.297.940	-1.317.655	-11.038.414
BPA §96 (Borgerstyret Personlig Assistance) og §95	-4.633.817	-847.096	84.193	-5.396.720
§ 97 og 99 - Kontakt- og ledsagerordning	81.317	-101.747	-32.521	-52.951
§ 100 - Merudgifter er netto	70.059	-20.136	81.837	131.760
Døvekonsulentordning	0	0	-11.396	-11.396
Senhjerneskade	-700.000	700.000	0	0
<b>Ekstern m.v. – Psykiatri</b>	<b>-6.871.445</b>	<b>-504.211</b>	<b>3.315.497</b>	<b>-4.060.159</b>
Eksterne tilbud §85	-776.362	-2.126.467	941.476	-1.961.353
Eksterne tilbud §108	972.574	289.945	-28.236	1.234.283
Eksterne tilbud §107	-6.015.399	1.879.139	1.252.702	-2.883.558
Eksterne tilbud §103	68.558	0	1.858	70.416
Eksterne tilbud §104	-181.431	-3	5.455	-175.979
SUL §238a særlige psyk.pladser	0	0	-343.968	-343.968
Eksterne tilbud §109 - Kvindekrisecentre	0	-332.475	332.475	0
Eksterne tilbud §110 – Forsorgshjem	-1.890.510	-761.175	2.651.685	0
Eksterne tilbud §109-110 Statslig refusion (50%)	951.125	546.825	-1.497.950	0
<b>Eksterne mv. - særlige behov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.434.848</b>	<b>-2.434.848</b>
SEL §101 misbrug	0	0	-227.458	-227.458
SUL §141 alkohol	0	0	-200.000	-200.000
Eksterne tilbud §109 - Kvindekrisecentre	0	0	-685.482	-685.482
Eksterne tilbud §110 – Forsorgshjem	0	0	-3.341.198	-3.341.198
Eksterne tilbud §109-110 Statslig refusion (50%)	0	0	2.019.290	2.019.290

I ovenstående opgørelse er der medtaget merudgifter under eksterne tilbud handicap SEL §100, som hører under overførsel. Det forklarer afvigelsen mellem det samlede merforbrug på 18,6 mio.kr. og opgørelsens merforbrug på 18,4 mio. kr. Af bilag 3 fremgår det, at der overføres 0,1 mio. kr. til arbejdsmarkedsafdelingen på grund af hjemtagelse af borgere fra "Job i Erhverv" under Esbjerg Kommune.

Desuden overføres der 0,3 mio. kr. til hovedkonto 6 til finansiering af socialrådgiveropnormering på myndighedsområdet handicap og psykiatri. Puljen på 5,0 mio. kr. ønskes overført fra økonomiudvalgets område.

Som det fremgår af tabellen nedenfor vedrører 41,8 mio. kr. af områdets samlede forventede forbrug på 119,3 mio. kr. dyre enkeltsager over 1,0 mio. kr. fordelt på 27 borgere.

**Opgørelse over antal borgere, hvor udgiften er over 1,0 mio. kr. (refusionsgrænse særligt dyre enkeltsager)**

Serviceloven	31.08.17		28.02.2018		31.05.2018	
	An-tal	Udgift	An-tal	Udgift	An-tal	Udgift
§85 - Støtte- og træningstilbud	<b>2</b>	<b>3.415.950</b>	<b>6</b>	<b>8.220.004</b>	<b>7</b>	<b>8.134.029</b>
<i>Handleforpligtigelsen</i>	-	-	3	3.910.847	4	3.938.904
<i>Ikke-handleforpligtigelsen</i>	-	-	3	4.309.157	3	4.195.125
§95 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	<b>1</b>	<b>1.087.733</b>	<b>1</b>	<b>1.090.388</b>	<b>1</b>	<b>1.295.544</b>
<i>Handleforpligtigelsen</i>	-	-	1	1.090.388	1	1.295.544
<i>Ikke-handleforpligtigelsen</i>	-	-	0	0	0	0
§96 - Borgerstyret Personlig Assistance	<b>7</b>	<b>10.739.418</b>	<b>6</b>	<b>11.312.317</b>	<b>6</b>	<b>11.312.810</b>
<i>Handleforpligtigelsen</i>	-	-	5	10.066.474	5	10.066.474
<i>Ikke-handleforpligtigelsen</i>	-	-	1	1.245.843	1	1.246.336
§107 - Botilbud til midlertidigt ophold	<b>6</b>	<b>6.701.818</b>	<b>4</b>	<b>5.511.280</b>	<b>4</b>	<b>5.390.242</b>
<i>Handleforpligtigelsen</i>	-	-	2	3.149.267	2	3.123.565
<i>Ikke-handleforpligtigelsen</i>	-	-	2	2.362.013	2	2.266.677
§108 - Botilbud til længerevarende ophold	<b>13</b>	<b>17.555.549</b>	<b>9</b>	<b>15.655.223</b>	<b>9</b>	<b>15.655.223</b>
<i>Handleforpligtigelsen</i>	-	-	4	5.225.335	4	5.195.410
<i>Ikke-handleforpligtigelsen</i>	-	-	5	10.429.888	5	9.888.515
I alt	<b>29</b>	<b>39.500.468</b>	<b>26</b>	<b>41.789.212</b>	<b>27</b>	<b>41.787.848</b>

**Ældre**

På Ældreområdet forventes der et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at der i prognosen på nuværende tidspunkt er indregnet forbrug til de aktiviteter, der skal dækkes af puljen fra budgetforliget afsat under Økonomiudvalget til Ældreområdet. Det er forventningen, at når puljen tilgår Ældreområdet, går budgettet i balance.

Af bilag 3 fremgår det, at der flyttes 0,084 mio. kr. fra Sundhed til sygeplejen i Ældreområdet vedr. Kræftplan 4 til palliation, og 8,5 mio. kr. fra pulje under Økonomiudvalget samt 0,2 mio. kr. fra nærbehandling i Sundhed til sygeplejen i Ældreområdet.

Der arbejdes stadig med implementering af decentral ledelse, hvilket gør at der på enkelte enheder stadig arbejdes med budgetoverholdelse.

**Sundhed**

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til korrigerede budget på serviceudgifterne.

Mindreforbruget skyldes blandt andet opsparingen på 4,4 mio. kr. fra 2017. Af opsparingen er 2,9 mio. kr. reserveret til dækning af merforbruget på Handicap og psykiatri, Af bilag 3 fremgår det, at der flyttes 1,2 mio. kr. af opsparingen til Sundhedsstabens konto 6.

Derudover flyttes der 0,1 mio. kr. til palliation i forbindelse med kræftplan 4 til ældreområdet. Der flyttes også 0,1 mio. kr. fra Sundheds konto 6 til træningsenheden

og der flyttes midler fra Sundhed til Ældreområdet, da sygeplejen løser opgaver for nærbehandling. Disse flytninger ses på bilag 3.

Ved 2. budgetopfølgning har Nærbehandling et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Efterfølgende forventes der merudgifter til lægedækning på området i størrelsesorden 0,225 mio. kr. – 0,390 mio. kr. Det skyldes, at der ansættes ny læge på området. Det samlede finansieringsbehov kan således opgøres til 0,1 mio. kr. – 0,2 mio. kr. Forslag til finansiering for 2018 fremlægges ved 3. budgetopfølgning. Problemstillingen fra 2019 og frem indgår i budgetlægningen.

Vederlagsfri fysioterapi forventer et stort merforbrug på 0,7 mio. kr. Det er de praktiserende læger, der henviser til dette område, hvorfor der ikke er stor indflydelse på udgiftsniveauet.

#### Sundhedsstab

Sundhedsstaben forventer ingen afvigelser i forhold til korrigerede budget.

Der flyttes midler fra Sundhed til Sundhedsstabens konto 6 til dækning af lønudgifter i 2018.

#### *Overførselsudgifter*

##### **Handicap og psykiatri**

På handicap- og psykiatriområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på grund af forventede mindredgifter til SEL §100-merudgifter og forventede merindtægter vedrørende refusion særlige dyre enkeltsager.

##### **Sundhed**

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,4. kr. i forhold til korrigerede budget, hvilket primært skyldes flere indtægter til Focus.

##### **Ældreområdet**

Ældreområdet forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. merforbruget skyldes en stigning i personlige tillæg.

##### **Beskæftigelsesudvalget**

###### *Serviceudgifter*

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen.

###### *Overførselsudgifter*

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på overførselsudgifter i forhold til korrigeret budget. Det fordeler sig på følgende områder:

- Arbejdsmarkedsrelaterede overførselsudgifter:

Et merforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp, 1,6 mio. kr. til dagpenge, 2,8 mio. kr. til ledighedsydelse og 1,7 mio. kr. til førtidspension.

Modsat forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på sygedagpenge, 1,0 mio. kr. til integrationsydelse, 0,8 mio. kr. til fleks- og skånejob og 1,5 mio. kr. ekstraordinære fleksjobpladser.

- **Beskæftigelsesområdet:**  
Et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et forventet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. til integrationsprogrammet.

Modsat forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. til Horisont. Merforbruget skyldes en DUT-regulering, der har til hensigt at minimere brugen af mentorer. Indsatsen omlægges til §32-tilbud, hvilket kan dækkes indenfor budgettet på Kompetencecentret.

Der ansøges om overførsel af midler til "Job i Erhverv" fra Handicap, samt udgifts- og indtægtsbevilling til projektet "Du er go' nok", jf. bilag 3.

### **Økonomiudvalget**

Der forventes et mindre forbrug på 39,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som indeholder en opsparring på 20,7 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen søges overførsel af to bevillinger til henholdsvis ældreområdet på 8,5 mio. kr. og på 5,0 mio. kr. til Handicap og Psykiatri, jævnfør budget forlig.

#### *Serviceudgifter*

### **Administrativ organisation**

Der forventes et mindre forbrug på 32,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes opsparring fra tidligere år samt uforbrugte tværgående puljer, herunder de ovenfor nævnte 13,5 mio. kr. der flyttes til Voksenudvalgets områder, hvor de er disponeret som forbrug.

På det Administrative område (løndelen) er der et merforbrug på Teknik og miljø på 1,9 mio. kr. Udredning af merforbruget forventes afklaret i løbet af juni 2018.

### **Forsikringer**

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,6 mio. kr., hvilket primært skyldes forventning om færre materielle skader.

### **Politisk organisation**

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes ikke forbrugte puljer og opsparring fra tidligere år.

#### *Overførselsudgifter*

### **Medfinansiering sygehuse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget findes primært på Somatik – færdigbehandlede.

## Anlæg

### Teknik- og Miljøudvalget

De største forskydninger findes på:

Anlægsprojekter	Mio. kr.
Sideudvidelse Grenevej	10,2
Gadelysrenoveringer	5,5
Legepladser – renoveringer	5,0
Områdefornyelse Vorbasse	2,6
Sti Grenevej Billund	2,0
Implementering af skilteplan	1,3

#### Kort redegørelse anlæg

På området for Anlæg forventes der et mindre forbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsel fra 2017. Mindre forbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter, samt der er beløb som endnu ikke er frigivet.

#### Kort redegørelse anlæg brugerfinansieret område:

På området for Anlæg forventes der et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsel fra 2017. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter, samt der er beløb som endnu ikke er frigivet.

De største forskydninger findes på:

Anlægsprojekter	Mio. kr.
Sorterings- og omlaste-station i Grindsted og Billund	8,9

### Børne- og Kulturudvalget

På området for Anlæg forventes der et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsel fra 2017. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter, samt der er beløb som endnu ikke er frigivet.

De største forskydninger findes på:

Anlægsprojekter	Mio. kr.
Børnenes Univers – Grindsted Syd, Etape 3	12,4
Helhedsplan Vestre Skole	10,0
Børnekulturhus	2,4
Øvrige projekter	0,8

### Social- og Sundhedsudvalget

På området for Anlæg forventes der et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsel fra 2017.

De største afvigelser findes på:

- Engbo plejecenter – ombygning, der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som skyldes at projektet er udskudt til realisering i 2019. Projektering af projektet forventes med opstart ultimo 2018
- Fynsgade plejecenter – ombygning, der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som skyldes at projektet er udskudt til realisering i 2019. Projektering af projektet forventes med opstart ultimo 2018

- Hejnsvig plejecenter – ombygning, der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som skyldes at projektet er udskudt til realisering i 2019. Projektering af projektet forventes med opstart ultimo 2018
- Wifi, ABA-anlæg, plejecenter, der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Etableringen er afsluttet og der regnskabsafsluttes efter 1 års gennemgang. Mindreforbruget tilbageføres til Masterplanen

### Beskæftigelsesudvalget

Der er ingen anlæg på området.

### Økonomiudvalget

På området for Anlæg forventes der et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv opsparing fra 2017. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter, samt der er beløb som endnu ikke er frigivet.

De største forskydninger findes på:

Anlægsprojekter	Mio. kr.
Iværksætterhus, jf. erhvervsstrategi	7,7
Pulje indre modernisering af institutioner	4,5
Øvrige projekter	0,3