



Lejre Kommune
Møllebjergervej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
H www.lejre.dk

Center for Økonomi & HR
Dato: 2. oktober 2019

Bilag 7

Revurdering af budgetbehov for de specialiserede socialområder

Indholdsfortegnelse

1.0 Baggrund for revurdering af budgetbehov	2
2.0 Oversigt over budgetrevurdering.....	3
2.1 Opsummeret revurderet budgetbehov for 2020	3
2.2 Opsummeret revurderet budgetbehov 2020-2023	3
3.0 Revurdering af børneområdet	4
3.1 Børneområdet:	4
Bevilling 3.20.30:	4
Bevilling 3.20.32:	4
3.2 Grafisk fremstilling af revurderet budgetbehov for børneområdet:.....	5
Grafisk fremstilling af hele børneområdet (begge bevillinger):	5
4.0 Revurdering af voksenområdet	6
4.1 Voksenområdet:	6
Bevilling 6.20.31:	6
Budgetbehov:	7
4.2 Grafisk fremstilling af voksenområdet:	8
Grafisk fremstilling (voksenområdet ekskl. lederløn):	8
5.0 Baggrundsmateriale – VIVE-grafer for specialiserede socialområde	9
5.1 VIVE-graf børneområdet	9
5.2 VIVE-graf voksenområdet	10





1.0 Baggrund for revurdering af budgetbehov

Ved FR1-2019 blev der foretaget en revurdering af budgetforslagene for 2020-2023. Baggrunden herfor var, at der på dette tidspunkt kunne konstateres et udgiftspres, som i 2019 men også i budgetårene fremover, vil resultere i betydelige budgetafvigelse.

Konkret blev der foretaget en revurdering for følgende bevillinger:

- 3.20.30 (vedrører §41 merudgifter og §42 tabt arbejdsfortjeneste)
- 3.20.32 (vedrører det specialiserede børneområde)
- 6.20.31 (vedrører det specialiserede voksenområde)

Ved FR2-2019 vurderes det dog ikke, at revurderingen ved FR1-2019 gengiver et realistisk billede af det udgiftspres, som der må forventes at være i 2020-2023.

Ved budgetlægningen for 2020-2023 har CJS med hjælp fra CØH revurderet budgetbehovet på ny. Følgende notat gennemgår metoden og beregningerne, som ligger til grund for denne revurdering af budgetbehovet.





2.0 Oversigt over budgetrevurdering

2.1 Opsummeret revurderet budgetbehov for 2020

Mio. kr. 2020-PL	Budget 2020 (A)	Ændr. fra opr. budget til 1. budgetstatus (B)	1. budgetstatus (C=A+B)	Ændr. fra 1. budgetstatus til 2. budgetstatus (D)	Ny vurdering 2. budget-status (E=C+D)	Nyt budget-behov 2020 (F=B+D)
Børn og Unge	49,3	7,7	57,0	12,2	69,2	19,9
- bev. 3.20.30	5,1	1,2	6,3	1,3	7,4	2,5
- bev. 3.20.32	44,2	6,5	50,7	10,9	60,6	17,4
Voksne	127,5	10,1	137,6	11,8	149,4	21,9
- bev. 6.20.31	127,5	10,1	137,6	11,8	149,4	21,9
I alt	176,8	17,8	194,6	24,0	218,6	41,8

*Ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. Udeladt pga. sammenlægning af to bevillinger ved FR2-2019. Konkret blev bevillingen 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med 6.20.31 Det specialiserede voksenområde.

2.2 Opsummeret revurderet budgetbehov 2020-2023

Mio. kr. 2020-PL	Regnskab 2018	FR-2 2019	Rev. budget 2020	Rev. budget 2021	Rev. budget 2022	Rev. budget 2023
Børn og Unge	63,7	68,9	69,2	72,3	74,6	75,2
- bev. 3.20.30	5,7	7,3	7,6	8,0	8,0	8,1
- bev. 3.20.32	58,0	61,6	61,6	64,3	66,5	67,1
Voksne	145,4	147,1	149,4	153,7	157,1	158,7
- bev. 6.20.31	145,4	147,1	149,4	153,7	157,1	158,7
I alt	209,1	216,0	218,6	226,0	231,7	233,9

*Ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. Udeladt pga. sammenlægning af to bevillinger ved FR2-2019. Konkret blev bevillingen 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med 6.20.31 Det specialiserede voksenområde.



3.0 Revurdering af børneområdet

Revurderingen af budgettet til børneområdet er foretaget med udgangspunkt i FR2-2019, som dernæst er demografisk fremskrevet for 2020-2023.

Den demografiske udvikling beregnes efter følgende metode:

$$Fv. \text{ antal borgere i budgetoverslagsår} = \left(\frac{Fv. \text{ antal årspersoner i 2019}}{\text{Alle borgere 0 - 22 år i 2019}} \right) \times \text{Alle borgere 0 - 22 år i budgetoverslagsår}$$

3.1 Børneområdet:

Bevilling 3.20.30:

Ved FR2-2019 indmeldingen er det forventningen, at der i 2019 vil være:

- 62,8 årspersoner for §41
- 61,3 årspersoner for §42

Fremskrivning af antal årspersoner

Forudsættes antallet af årspersoner at følge den demografiske udvikling, vil det betyde, at der i 2020-2023 vil være følgende antal årspersoner:

	FR2-2019	B2020	B2021	B2022	B2023
- §41, årspersoner	62,8	63,2	65,4	67,3	67,9
- §42, årspersoner	61,3	61,7	63,8	65,7	66,3
Samlede antal årspersoner	124,1	124,9	129,2	133,0	134,1

Budgetbehov:

En demografisk fremskrivning af FR2-2019 indikerer derfor, at budgetbehovet i 2020-2023 vil være:

Mio. kr., 2020-PL	2020	2021	2022	2023
I alt	7,6	8,0	8,0	8,1

Bevilling 3.20.32:

Ved FR2-2019 indmeldingen er det forventningen, at der samlet i 2019 vil være:

- 56,4 årspersoner til anbringelse
- 155,4 årspersoner til forebyggelse
- 5,2 årspersoner til øvrige foranstaltninger

Fremskrivning af antal årspersoner:

Forudsættes antallet af årspersoner, at følge den demografiske udvikling, vil det betyde, at der i 2020-2023 vil være følgende antal årspersoner:



	FR2-2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Antal borgere 0-22 år	7.572	7.621	7.882	8.116	8.185
- anbringelse, årspersoner	56,4	56,8	58,7	60,5	61,0
- forebyggelse, årspersoner	155,4	156,4	161,8	166,6	168,0
- øvrige, årspersoner	5,2	5,2	5,4	5,6	5,6
Samlede antal årspersoner	217,0	218,4	225,9	232,6	234,6

*Øvrige vedrører STU, dækning af forældrebetaling i tværgående institutioner, særligt dagtilbud eller klubtilbud, eller dækning af udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. ved hjemmetræning.

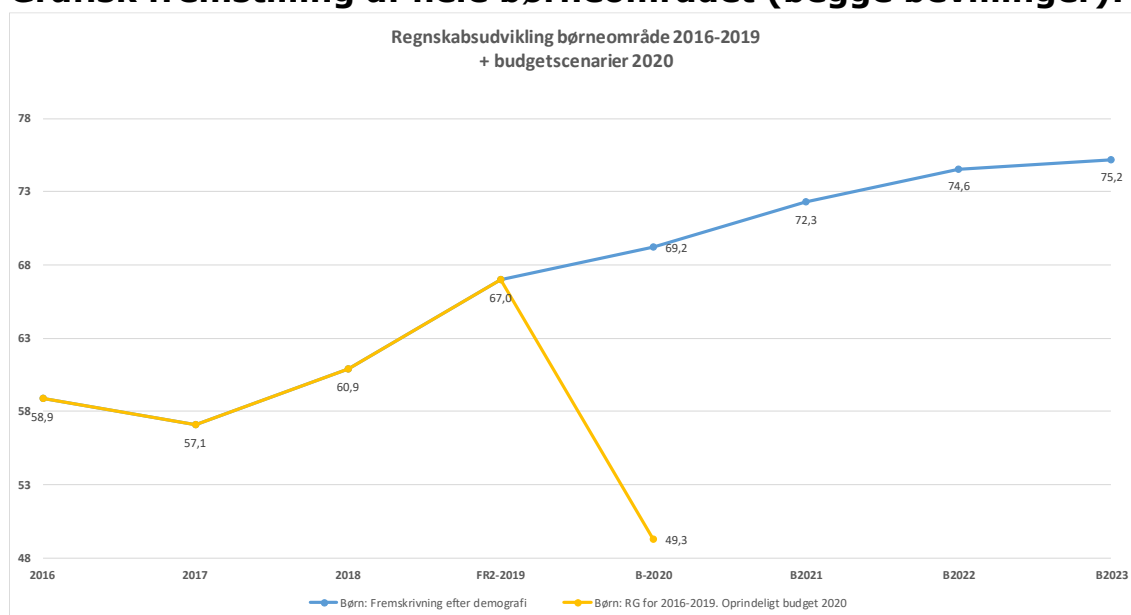
Budgetbehov:

En demografisk fremskrivning af FR2-2019 indikerer derfor, at budgetbehovet i 2020-2023 vil være:

Mio. kr., 2020-PL	2020	2021	2022	2023
I alt	61,6	64,6	66,5	67,1

3.2 Grafisk fremstilling af revurderet budgetbehov for børneområdet:

Grafisk fremstilling af hele børneområdet (begge bevillinger):



*Årets priser for 2016 til FR2-2019. 2020-PL for B2020-B2023.



4.0 Revurdering af voksenområdet

Revurderingen af budgettet til voksenområdet er foretaget med udgangspunkt i FR2-2019, som er fremskrevet efter følgende metode:

- 1) B2020 er fremskrevet efter den procentvise regnskabsmæssige udvikling for 2016-2019¹.
- 2) B2021-B2023 er fremskrevet efter den procentvise regnskabsmæssige udvikling for 2018-2019².

Den regnskabsmæssige udvikling beregnes efter følgende metode:

B2020:

Procentvis regnskabsudvikling 2016 til forventet regnskab 2 2019 × FR2 2019

B2021:

Procentvis regnskabsudvikling 2018 til 2019 × B2020

B2022:

Procentvis regnskabsudvikling 2018 til 2019 × B2021

B2023:

Procentvis regnskabsudvikling 2018 til 2019 × B2022

4.1 Voksenområdet:

Bevilling 6.20.31:

Beregningen foretages ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. i B2020 og i overslagsårene.

Ved FR2-2019 blev bevillingen 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med 6.20.31 Det specialiserede voksenområde.

Fremskrivning af årspersoner:

Botilbud:

- B2020: De 130,2 årspersoner ventet ved FR2-2019 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR2-2019
- B2021: Fremregnet antal årspersoner for B2020 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR2-2019
- B2022: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR2-2019
- B2023: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med den procentvise ændring i regnskabsudviklingen fra 2018 til FR2-2019

¹ Regnskab 2019 er forventet regnskab 2.

² Regnskab 2019 er forventet regnskab 2.





Støtte og hjælp, misbrug og øvrige:

- B2020: De 143,2 + 25,2 + 200,6 årspersoner ventet ved FR2-2019 fremskrives med demografiudvikling
- B2021: Fremregnet antal årspersoner for B2020 fremskrives med demografiudvikling
- B2022: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med demografiudvikling
- B2023: Fremregnet antal årspersoner for B2021 fremskrives med demografiudvikling

	FR2-2019	B2020	B2021	B2022	B2023
	15.561	15.657	16.054	16.406	16.577
- botilbud, årspersoner	130,2	135,5	139,5	143,5	147,7
- støtte og hjælp, årspersoner	143,2	144,1	147,7	151,0	152,5
- misbrug, årspersoner	25,2	25,4	26,0	26,6	26,8
- øvrige, årspersoner	200,6	201,8	207,0	211,5	213,7
Samlede antal årspersoner	499,2	506,8	520,2	532,6	540,8

*Øvrige dækker over objektiv finansiering, STU, ledsagerordning, beskyttet beskæftigelse, samværstilbud m.m.

Budgetbehov:

En regnskabsmæssig fremskrivning for B2020-B2023 for botilbud, samt en demografisk fremskrivning af B2020-B2023, indikerer derfor, at budgetbehovet i 2020-2023 vil være:

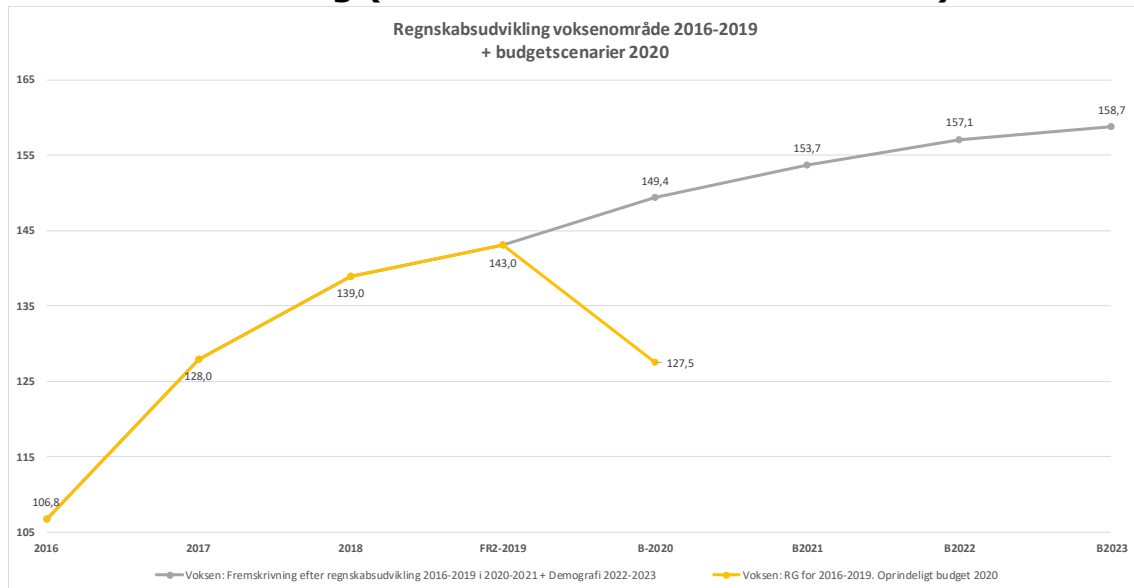
Mio. kr., 2020-PL	2020	2021	2022	2023
I alt	149,4	153,7	157,1	158,7

*Ekskl. lederløn svarende til 1,5 mio. kr. i B2020-B2023. Udeladt pga. sammenlægning af to bevillinger ved FR2-2019. Konkret blev bevillingen 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger sammenlagt med 6.20.31 Det specialiserede voksenområde.





4.2 Grafisk fremstilling af voksenområdet: Grafisk fremstilling (voksenområdet ekskl. lederløn):



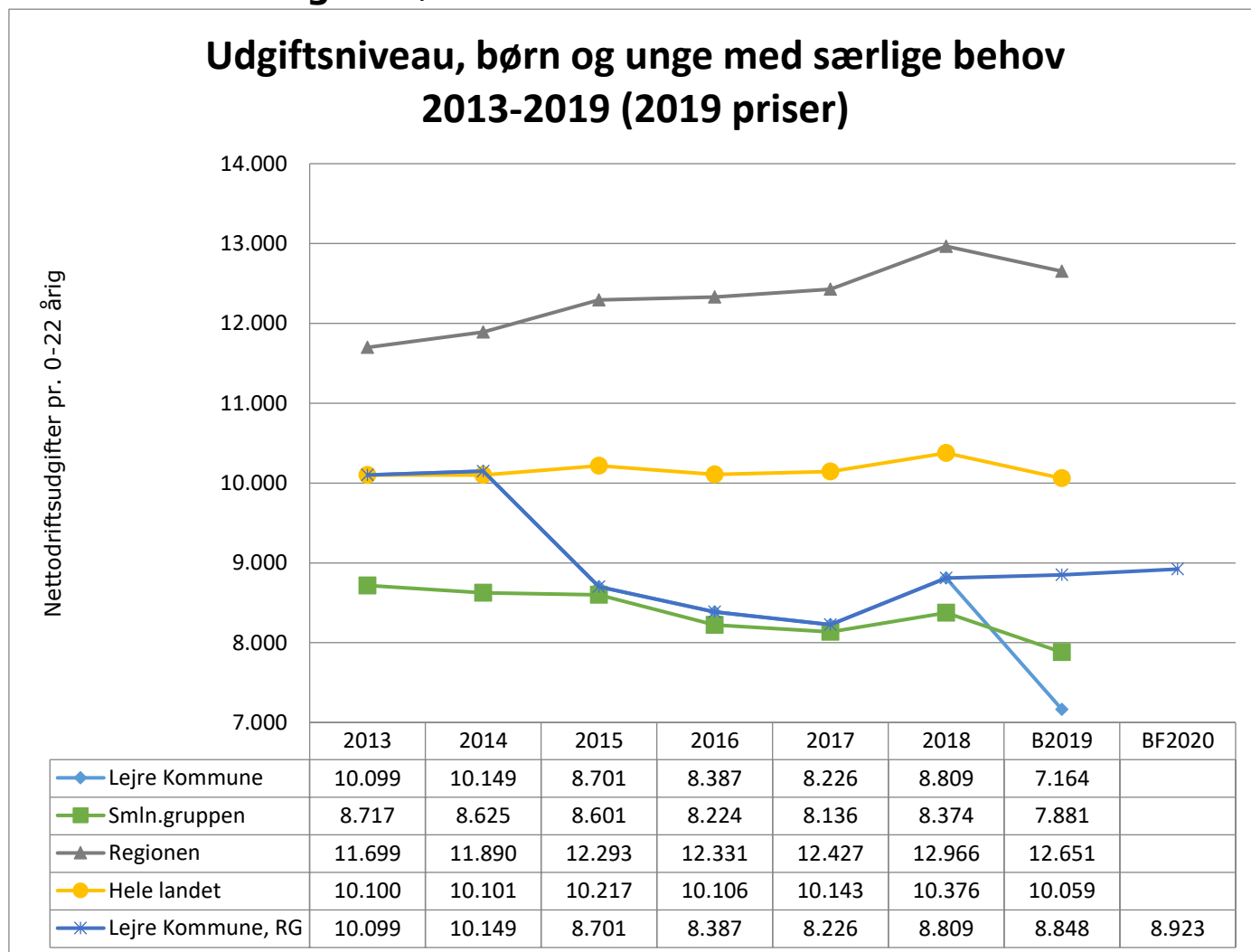
*Årets priser for 2016 til FR2-2019. 2020-PL for B2020-B2023.





5.0 Baggrundsmateriale – VIVE-grafer for specialiserede socialområde

5.1 VIVE-graf børneområdet



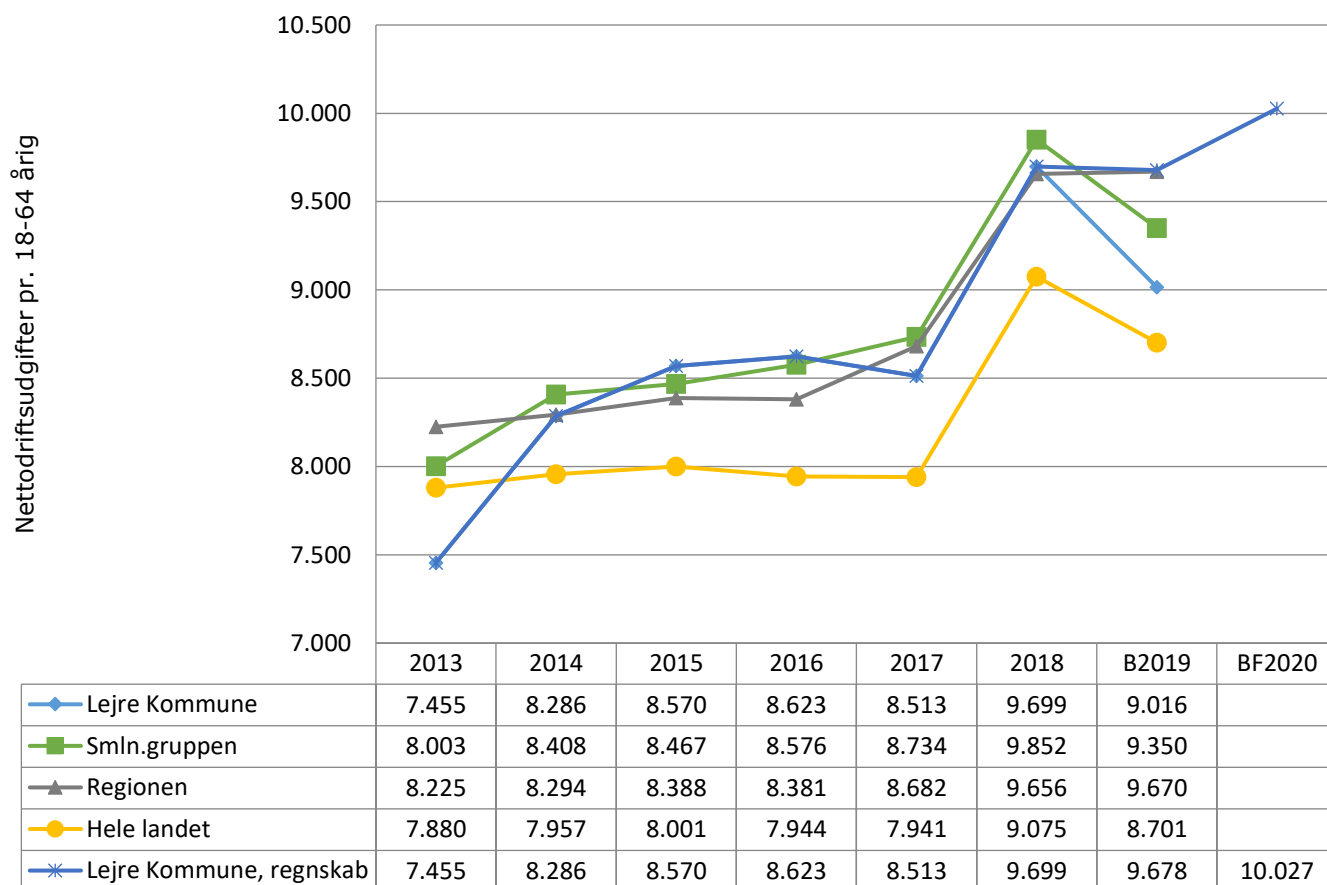
Ovenstående VIVE-graf viser regnskabsudviklingen fra 2013 til 2018.

For Lejre Kommune indgår FR2-2019 samt revurderet B2020 for den blå linje "Lejre Kommune, RG".



5.2 VIVE-graf voksenområdet

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2013-2019 (2019 priser)



Ovenstående VIVE-graf viser regnskabsudviklingen fra 2013 til 2018.

For Lejre Kommune indgår FR2-2019 samt revurderet B2020 for den blå linje "Lejre Kommune, RG".