

Oversigt over udvidelsesforslag

Udvalg:

Socialudvalget

Budget 2017

Ark	Pol. Omr.		Nr	Projektnavn	Basis 2017	2017	2018	2019	2020	Prio- ritet
1	31	Voksen/Social	1	Køb af foranstaltninger	76,765	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	0		2	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	0		3	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	0		4	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	0		5	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	0		6	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	0		7	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	0		8	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	0		9	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
I alt					76,765	1,000	1,000	1,000	1,000	

Udvalgets udvidelser må max. udgøre

1,008

Budget 2017-2020

Udvidelsesforslag

Udarbejdet af : **SR**

Udvalg Nr./ Navn	Socialudvalget	
Projektidentifikation - Nr./ Navn	1	Køb af foranstaltninger
Politikområde - Nr./ Navn	31	Voksen/Social

I mio. kr. (3 decimaler)	Basis 2017	2017	2018	2019	2020
Udgifter	76,765	1,000	1,000	1,000	1,000
Indtægter (-)					
Netto	76,765	1,000	1,000	1,000	1,000

Mindreudgifter - /Mindreindtægter +

Projektbeskrivelse:

Stigende antal foranstaltninger

Udvidelsesbehovet er efter den udarbejdede prognose for forventet udvikling på området på 6,6 mio. kr. Socialudvalget kommer med forslag om en udvidelse på 1,0 mio. kr.

På det specialiserede voksenområde er der en betydelig stigning i antallet af borgere fra Tønder kommune. Stigningen skyldes bl.a., at der er en stor tilgang af unge, uden at der er en tilsvarende naturlig afgang fra området.

Der er udarbejdet en prognose for den forventede udvikling på området. Prognosen er gennemgået på det orienterende Kommunalbestyrelsesmøde den 17. december 2015 samt på temamøde om tværgående emner den 31. marts 2016.

Prognosen har udgangspunkt i den faktiske udvikling på området i perioden 2011-15. Denne periode har været præget af vækst i tilgangen til alle fagspecialer på det specialiserede socialområde, og de merudgifter som dette har medført, er i stort omfang fundet ved løbende effektiviseringer af driften, og dermed lavere gennemsnitlig takst pr. borger.

Konklusionen er, at der over de kommende år forventes en tilsvarende tilgang, og at mulighederne for at reducere gennemsnitstaksten pr. borger nu kun er gennemførlig ved væsentlige reduktioner i serviceniveauet på området.

Den udarbejdede prognose forudsætter en tilgang på 2 unge fra børn- og unge og en tilgang af 2 hjerneskadede/misbrugsdemente. Tilgangen er udover afgang fra foranstaltninger.

Prognosen viser at forbruget fra starten af 2016 ligger 3,2 mio. kr. over budgetniveauet. I 2017 forventes der udgifter til tilgang i 2016 og 2017 på i alt 3,4 mio. kr. Budgetrammen for 2017 ligger således i alt 6,6 mio. kr. under det i prognosen forventede udgiftsniveau.