

BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

Udvalg SSU	Afdeling/område Handicap og psykiatri	Initialer LL	Udfærdiget dato	Prioritering
---------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Projekt navn: Øget salg af botilbudspladser

Funktion:

Politikområde:

Politisk mål:

1. Projektbeskrivelse:

Handicap og Psykiatri forventede den 31. januar 2024 et merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2024. På Social- og Sundhedsudvalgets temamødet den 31. januar 2024 og udvalgsmødet den 13. marts 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulighed indsats er at sælge flere botilbudspladser. Forslaget er, at dette forslag iværksættes for at mindske merforbruget i 2024.

Forslaget er, at der er en i 2024 sælges 2 botilbudspladser på Bakkehuset. Pladserne på Bakkehuset er pladser, som andre kommuner efterspørger, da der er mangel på denne type pladser i hele landet. Det er pladser til komplekse og udadreagerende borgere.

Bakkehuset har alle stillinger besat, og det opleves, at det er lettere end tidligere at rekruttere til Bakkehuset.

Besparselsen vil udgøre 500.000 kr. i 2024. Den årlige besparelse vil udgøre 1 mio. kr.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Der er 6 tomme pladser på Bakkehuset, og det er dyrt at have tomme pladser stående. Ved at sælge en plads til en anden kommune og undgå tomdrift opnås en besparelse på 500.000 kr. årligt pr. plads.

Ved forslaget reduceres antallet af tomme pladser på Bakkehuset og udgiften til tomgangshusleje reduceres.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Ved de månedlige budgetopfølgninger følges op på tiltaget samt i den månedlige oversigt over tomme pladser.

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
-------	------	------	------	------	------------------

Skema 1**Nye tiltag/aktivitetsændringer**

Mindre dokumentation	500	1.000	1.000	1.000	1.000