



# NOTAT

---

## **Faktaark på udvidelser udenfor budgetrammen**

Social- og Sundhedsudvalget søger om en samlet udvidelse af budgetrammen på 25,4 mio. kr. i 2021 og frem, som følge af øget tilgang.

### Merudgifter som følge af tilgang

Der søges om en bevilling på 10,4 mio. kr. fra 2021 og frem som følge af øget tilgang.

### Bortfald af 1 årig bevilling

Der søges om at den et-årige bevilling på 15 mio. kr. fra budgetforliget i 2020 gøres permanent.

## Budget 2021-2024

### Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.</b>	
<b>Titel:</b>	Merudgifter som følge af tilgang

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	--

	2021	2022	2023	2024
<b>Budget ved rammeudmelding:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Samlet udgiftsbehov:</b> (i 1.000 kr.)	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Egen finansiering:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Udvidelsesbehov i alt:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

#### Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Der forventes en tilgang, alene af kendte borgere, til primært handicap-området på 10,4 mio. kr. i 2021. Der er ikke en tilsvarende afgang fra området hvor der tværtimod har der historisk været en nettotilgang udover de kendte sager.

## Budget 2021-2024

### Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.</b>	
<b>Titel:</b>	Bortfald af 1 årig bevilling

<b>Driftsområde:</b>	
----------------------	--

	2021	2022	2023	2024
<b>Budget ved rammeudmelding:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Samlet udgiftsbehov:</b> (i 1.000 kr.)	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Egen finansiering:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Udvidelsesbehov i alt:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

#### Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Social og Sundhedsudvalget modtog i 2020 en engangsbevilling på 15 mio. kr. fordelt med 13 mio. kr. til Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte og 2 mio. kr. til Ældreomsorg. Bevillingen er en nødvendig forudsætning for at kunne skabe balance i driften i både 2020 og fremad. Uden denne bevilling vil der være behov for permanente reduktioner fra 2021 og fremad.