

## Forslag til budgetændringer

Nærværende bilag er en samling af de tekniske budgetændringer, der foreslås af direktionen i forbindelse med budgetrapporten.

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Puljemidler til projekt</b>					
ÆGU – Ældrepuljemidler og Værdighedspulje, udgift	1.308	1.463	731		
ÆGU – Ældrepuljemidler og Værdighedspulje, indtægt	-1.308	-1.463	-731		
<b>Udbud af kørsel</b>					
BUU – Vidtgående specialtilbud	-1.483				
ÆGU – Madservice / servicepakker	-52				
SAMU - Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	-386				
BUU - Dækning af merudgifter	-79				
ØU – Likvide aktiver	2.000				

### Puljemidler til projekt

Sundhedsstyrelsen har bevilget deltagelse i projekt under puljen "Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet".

Projektets aktiviteter skal styrke samarbejdet inden for rehabilitering, jf. servicelovens §83 a. Aktiviteterne strækker sig over 26 måneder fra maj 2019 til juni 2021. Hensigten er at øge den enkelte borgers mulighed for frit valg mellem leverandører af rehabiliteringsforløb. Projektet skal forankre den rehabiliterende tilgang til arbejdet, samt forbedre samarbejde og kommunikation på tværs af fag og kommunal/privat leverandør, og løfte kvaliteten af dokumentationsarbejdet. Endelig er det et mål med projektet, at implementere en metode til kvalitetssikring gennem fagligt opfølgingsarbejde på tværs af organisationen.

Der er givet tilsagn om i alt 3.502.099 kr. fordelt over projektperioden, som vist i tabellen ovenfor.

### Udbud af kørsel

I 2018 blev der gennemført udbud af kørslen til og fra kommunens institutioner i samarbejde med Movia i regi af Flexrute. I forbindelse med udbuddet blev yderligere to ruter omlagt til Flexrute.

Ifølge beslutning i Byrådet d. 10. september 2018 skal det økonomiske provenu af udbuddet indarbejdes i budgettet. Den økonomiske effekt af udbuddet er dog endnu ikke udmøntet, idet det er vurderet hensigtsmæssigt at afvente erfaringer fra udbuddet første måneder i drift.

Udbuddet har nu været i drift i 3/4 år og der foreligger et grundlag for at samle op på den økonomiske effekt. Sammenholdt med samme periode året før er der for 4. kvartal 2018 samt 1. og 2. kvartal 2019 opnået en økonomisk gevinst på 2,2 mio. kr. Omregnet til helårseffekt, hvor der tages højde for at der ikke er kørsel i juli, svarer dette til 2,7 mio. kr.

Der er fortsat en vis usikkerhed om den opgjorte effekt, hvorfor det foreslås, at der udmøntes 2 mio. kr. i budget 2019. I 2020 og efterfølgende år vil udmøntninger blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for budget 2020.

Udmøntningen sker på baggrund af fordeling af de beregnede besparelse på bevillinger jf. tabellen ovenfor.