

Budget, Ulfborghus



Nærværende notat beskriver det forventede budget for driften af den nye institution i Ulfborg.

Afdelingen dimensioneres til at kunne rumme 12 børn og unge på døgndelen.

Dato 27-09-2018

Agnar Friis Viftrup

Tel. +45 2051 6997

Agnar.viftrup@ps.rm.dk

1-21-73-3-18

Forventede indskrivninger

På indtægtssiden tages der udgangspunkt i hvilke børn/unge, der forventes at kunne indskrives pr. 1. januar 2019. Her er det forventningen, at der kan indskrives 4 unge på hvert af niveauerne 4 og 5, samt 1 ung på hvert af niveauerne 6 og 9 – dvs. i alt 10 børn og unge.

Det forudsættes endvidere, at der i løbet af opstartsåret vil ske 2 netto-indskrivninger på niveau 5, der tilsammen udgør 1 helårsplads. Det kan fx være en indskrivning pr. 1/5 og en indskrivning pr. 1/9.

Det er herefter forventningen, at der pr. 1. januar 2020 og frem er 12 indskrevne børn og unge.

Det økonomiske grundlag for driften, ud fra disse forudsætninger, vises i nedenstående tabel.

Forventede udgifter

Lønudgiften er beregnet i Fremmødeprofil (Silkeborg Data), der tager udgangspunkt i de aktuelle gennemsnitslønninger for hver faggruppe. Vagtplanen indebærer, at der er 6 pædagoger på vagt morgen og eftermiddag/aften, dog 7 om søndagen. I tidsrummet, hvor de unge er i skole/dagtilbud, er der 1 pæd. på afdelingen. Endvidere er der indregnet 2 vågne nattevagter.

Udover det vagtbærende personale, er der lagt i til teamleder, koordinator, køkken og pedel, samt lagt ekstra timer i til teammøder p-møder, AMR, medicinhåndtering etc.

Fremmødeprofilen udløser 29,5 stillinger og en lønudgift på godt 12,5 mio. kr. Øvrige udgifter til driften ses i tabellen og er beregnet til knap 1,9 mio. kr.

Vagtplanen er den samme i opstartsåret, som ved den løbende drift fra 2020 og frem, således at personalet får lidt mere ro og luft til at starte afdelingen op, samt til at deltage i faglig opkvalificering.

I opstartsåret forventes derfor et underskud på godt 1 mio. kr., se nedenstående tabel. For den løbende drift fra 2020 og frem, forventes økonomien at balancere (102 t.kr. i overskud), med 12 indskrivninger på de respektive takstniveauer.

Ny afdeling i Ulfborg (2019 p/l)	Opstartsår (år 1) - 2019	Løbende drift (År 2 og frem)
<i>Forventede indskrivninger/indtægter</i>		
Takstniveau 4 (3.728 kr./døgn)	4,00	4,00
Takstniveau 5 (4.419 kr./døgn)	5,00	6,00
Takstniveau 6 (5.233 kr./døgn)	1,00	1,00
Takstniveau 9 (8.122 kr./døgn)	1,00	1,00
Belægning i alt	11,00	12,00
Takstindtægt	18.382	19.995
Centrale afløft til RM	-2.188	-2.380
Budget til SBU	16.194	17.615
<i>Heraf budget til udg., der konteres på afd.</i>	<i>13.360</i>	<i>14.532</i>
<i>Forventede udgifter</i>		
Lønudgifter (beregnet i Fremmødeprofil)	12.542	12.542
Ejendomsudgifter, inkl forsyning, vedligehold, inventar, og drift af udendørs arealer	710	710
Anskaffelser, møbler, inventar, lt	100	100
Kontor, telefon, rengøringsartikler mv.	240	240
Kurser (lokale, under 5.000 kr.)	60	60
Brugerrelaterede udgifter (kost, medicin, aktiviteter, tøj- og lommepenge mv.)	730	778
Udgifter ialt, for afdelingen	14.382	14.430
Til udgifter, der konteres på tværgående*	2.834	3.083
Afdelingens over-/underskud efter andel til tværgående	-1.022	102

* SBU afløfter 17,5 % til de udgifter, der konteres under tværgående funktioner. Det gælder bl.a. løn til afdelingsledere, psykolog til afdelingerne, uddannelser, kurser (over 5000 kr.), huslejer, køretøjer, licenser m.v., samt udgifter til sekretariat, ledelse og administration.

Aflastningspladser

I tilknytning til døgnafdelingen er der etableret aflastningspladser i "tandlægeboligen". Aflastningen har kun åbent hver anden weekend, hvor der aktuelt kommer 6 børn fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Hvis kommunerne efterspørger det, kan antallet af åbningsdage udvides, dog således, at der er et rentabelt antal børn i aflastning på samme tid.

Der er ikke pladsnormering eller budget til aflastningspladserne, så teknisk set får afdelingen "indtægten" via den almindelige, aktivitetsbaserede budgetregulering, dvs. som overbelægning.

Når aflastningen udelukkende sker i weekends, er det aftalt, at afregningen sker til de almindelige døgntakster tillagt 33 %, grundet de højere lønudgifter ifm. weekends.

Aktuelt er der 6 børn, indskrevet til 4.237 kr./døgn (takstniveau 3 + 33 %). Det giver aflastningen en forventet budgetregulering på 1.439 t.kr. Lønudgifterne beregnes i Fremmødeprofil til 1.192 t.kr. Øvrige forventede driftsudgifter beregnes til 250 t.kr. De samlede udgifter er således på 1.442 t.kr., og ud fra disse forventninger er driften af aflastningspladserne i balance.

Afslutning

Samlet set er det vurderingen, at der kan drives et rentabelt tilbud, ud fra de ovenstående forventninger. Dog må der forventes et underskud i opstartsåret 2019.