

Området for voksne med handicap - gentænkt 2023–2026

Udvalget for Social Omsorg 13. juni 2022

Status på økonomien maj 2022



Forventet regnskab 2022 på udvalgte paragraffer på voksenhandicap

Status 6. juni 2022

I hele mio.kr. i 2022 priser

	Forventet Regnskab	Budget (Opus)	Forskel
Voksenhandicap (SEL §§ 107, 108, 85 køb og ABL§105/ Sel§85)	188,6	167,7	-20,9
Refusion Særlig dyre enkeltsager	-28,0	-18,4	9,6
Total	160,6	149,3	-11,3

Merudgifterne er primært et udtryk for en øget tilgang af nye borgere, der ikke er budgetlagt, men også et øget udgiftspres på gennemsnitspriserne pr. borger, såvel interne botilbud som eksterne.

Økonomisk udfordring 2023-2026



Økonomisk udfordring for 2023 på Voksenhandicap (SEL §§84, 85, 94, 107, 108, og ABL§105/SEL §85,)	Forventet udgift i hele mio. kr. 2022 priser				Basisbudget 2023*	Økonomisk udfordring 2023
	Kendte borgere 2022	Nye borgere i 2022	Nye borgere 2023	Forventet udgift 2023		
Voksen handicap**	181,8	5,9	1,8	189,5	164,2	25,3
Pulje nye ikke kendte borgere	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Brems udvikling 2022 (3 mio. kr. i 2022 og med fuld effekt på 5 mio. kr. i 2023)						-5,0
Total	181,8	5,9	11,8	199,5	164,2	30,3

*Basisbudget indeholdes ikke SEL§§ 84,94 da de indgår som medudgifter på nye borgere der ikke er budgetteret med

** Nye borgere 2022 og 2023 er inkl. forventet SDE

Økonomisk udfordring 2023-2026



Ikke inkluderet i den økonomiske udfordring på 30,3 mio. kr.:

- Landsdækkende pres på udgiftsniveau for det specialiserede voksenområde

Såfremt rammen til det specialiserede voksenområde fastholdes på 2022-niveau i perioden 2023-2026 og kun prisfremskrives, må det forventes at give et yderligere pres på økonomien

- Rammetilpasningen ses i lyset af den vedtagne budgetreduktion, der for Social Omsorg udgør 16,7 mio. kr.
- Inflationen vil give et øget pres på priser og takster herunder takster på eksterne botilbud

Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får *udgifterne* til at stige

Analyse af udviklingen i 21 kommuner.

<https://www.kl.dk/media/50125/momentum-nr-9-30-maj-2022.pdf>

De 20 procent dyreste borgere på botilbud står for 50 procent af stigningen i udgifterne



Økonomisk udfordring 2023-2026

Plan for tilpasning af udgiftsniveauet til rammen:
(akkumulerede tal i hele mio. kr. i 2022 priser)

Udgiftsudfordring på 30,3 mio. kr. fra 2023:		
	Udgiftsreduktion	Akkumuleret gæld
2023	5,0	-25,3
2024	8,0	-22,3
2025	15,0	-15,3
2026	30,3	0,0

Det er ikke realistisk for Social Omsorg at finansiere den akkumulerede gæld inden for egen ramme.





Forudsætning for handleplan:

- Politisk vedtagelse af nye kvalitetsstandarder og serviceniveau der imødekommer den økonomiske ramme
- Opbakning til implementering af de nye standarder i praksis

Temaer i en plan for gentænkning af området



- Implementering af en mere forebyggende og rehabiliterende tilgang, herunder endnu mere fokus på borgernes mestring af eget liv.
- Omlægning af den faglige praksis mod en mere rehabiliterende tankegang og ved principperne i indsatsstrappen. Dette skal ses i sammenhæng med den allerede igangsatte udviklingsplan på handicapområdet (Marselisborg-undersøgelsen).
- Omlægning af visitationspraksis til de nye rammevilkår og serviceniveauer.
- Individuelle re-visitationer med fokus på inddragelse af borgeren.
- Evaluering af pakkestrukturen på området.
- Fokus på fælles handleplaner i forhold til tværgående opgaver, der tager højde for eventuelle afledte konsekvenser for andre områder i kommunen.

Procesplan for udformning af handleplan



I processen med udformningen af handleplanen, der foreslås forelagt til politisk behandling i udvalget for Social Omsorg den 5. september, er der planlagt dialoger med relevante medarbejdergrupper som skitseret nedenfor:

Medarbejdergrupper	Dato
LokalMED i Velfærdsrådgivningen med deltagelse af alle ledere	16. juni
FunktionsMED i Voksenhandicap – alle leder, teamledere og tillidsvalgte deltager	16. juni
Alle socialrådgivere i Velfærdsrådgivningen	21. juni

Under forudsætning af udvalgets godkendelse af den endelig plan den 5. september, vil der herefter ske involvering af relevante bruger- og pårørendegrupper, herunder Handicaprådet.