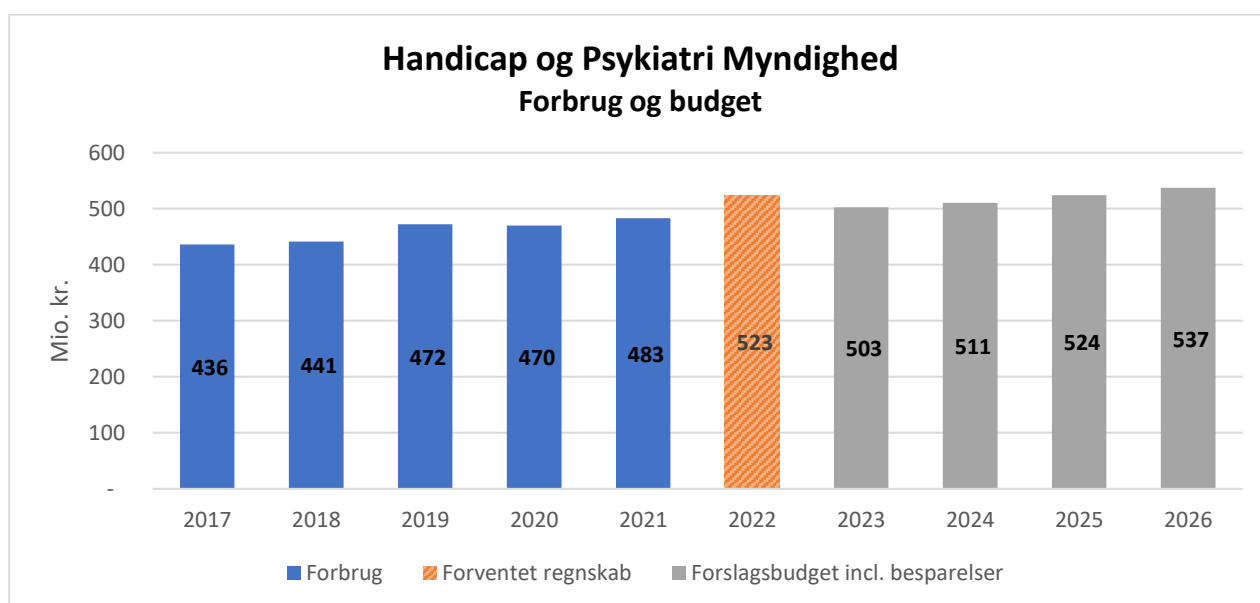


## Bilag 1. Politikområde 4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug

### Udviklingen fra 2017-2022:

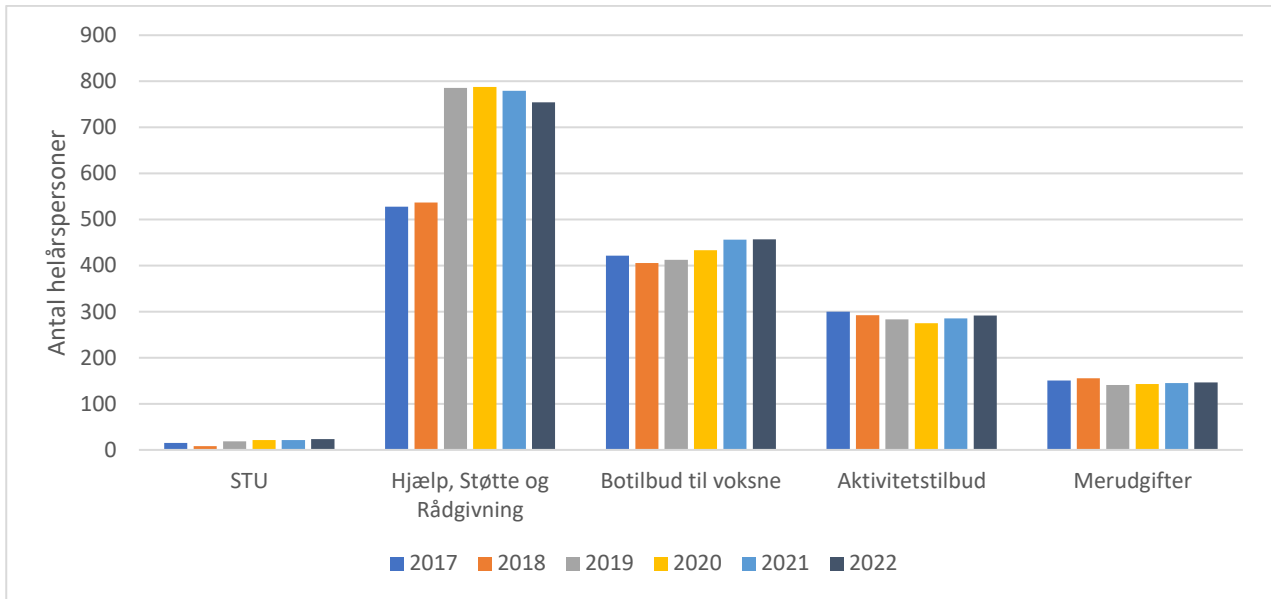
Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri (CHP) har i de senere år været udfordret på et kontinuerligt stigende forbrug. Det stigende forbrug på området er en national tendens, og det er således en generel udfordring i stort set samtlige af landets kommuner.

Nedenfor vises udgiftsudviklingen fra 2017 -2022 samt vedtaget budget 2023-26.

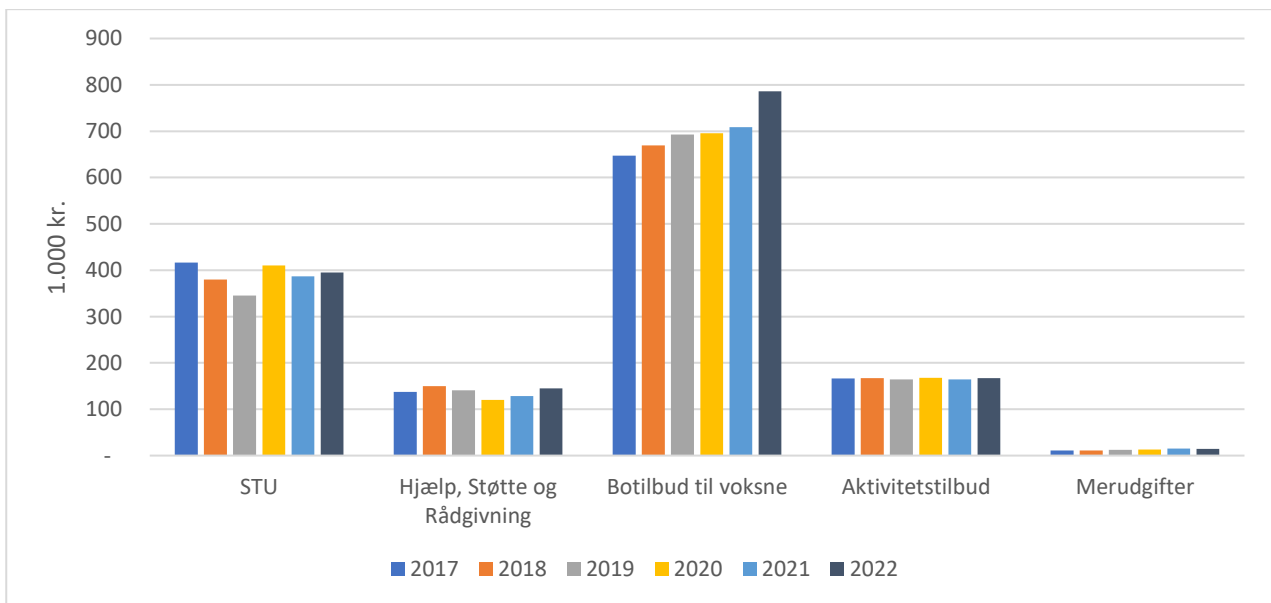


Der er en relativ stor stigning i forbruget fra 2018-2019. Det skyldes primært at CHP i 2019 overtog de dele af §85 området der lå i Jobcentret. Fra 2019-2020 sker der så en opbremsning, som primært skyldes, at der blev vedtaget en række budgetbesparelser på området. Derudover kan Coronapandemien ligeledes have haft en indflydelse. Fra 2021-2022 sker der igen en markant udgiftsudvikling, som primært skyldes en række sager, der er markant dyrere, end vi ellers tidligere har set. Det gælder særligt nye sager fra børneområdet, sager som ikke længere kan varetages i egne botilbud, eller som kræver en markant højere takst.

Ovenstående viser sig også, når vi kigger ned i det indsatsstyrede område, pris\*mængde. Her opgør vi løbende antal borgere (helårspersoner) og gennemsnitspriser på paragrafområder. I nedenstående er paragrafområderne sat sammen ift. typen af hjælp.



Ovenstående viser antal helårspersoner for perioden 2017-2022. Her kan vi under kategorien: Hjælp, støtte og rådgivning se en markant stigning fra 2018-2019, hvilket som tidligere nævnt, primært skyldes overtagelsen af §85 sagerne fra Jobcentret. Kategorien dækker over §85 (socialpædagogisk støtte), §97 (ledsageordning) og §95+96 (BPA-ordninger). Derudover kan vi se, at det ikke er antallet af borgere, der udgør udfordringen fra 2021-2022.



Ovenstående viser gennemsnitspriserne for perioden 2017-2022 med de samme kategorier som antal helårspersoner. Her kan man se et fald eller en stagnation af priserne for kategorierne: Hjælp, støtte og rådgivning samt Botilbud i perioden 2019-2020, hvilket var den periode vi havde en generel opbremsning i udgiftsudviklingen. Samtidig er det helt indlysende, at der sker en markant stigning af priserne på botilbudsområdet fra 2021-2022, som tidligere nævnt.

I foråret 2022 deltog Slagelse kommune sammen med en række øvrige kommuner i en analyse af det specialiserede voksenområde sammen med KL. Analysen viste, at det særligt er på botilbudsområdet, og at det er de 5% dyreste borgere, der driver udgifterne. I efteråret 2022 har Slagelse kommune medvirket i en opfølgende analyse med udgangspunkt i de særligt dyre enkeltsager (borgere der har en årlig udgift over 2 mio. kr.).

De foreløbige resultater blev offentliggjort på KØF i januar måned 2023. De deltagende kommuner har et afsluttende møde i februar måned og herefter følger formentlig en publikation over analysens resultater. Dem vil vi præsentere på et senere tidspunkt.

### **Initiativer til en balanceret udvikling i 2023 og fremadrettet:**

Med vedtagelsen af budget 2023-26 er der indarbejdet besparelser på ca. 37,6 mio. kr. under CHP. Ca. 17,5 mio. kr. er målrettet virksomhedsområdet i form af reducerede takster samt mindre rammefinansierede reduktioner. Det betyder primært, at virksomhederne skal løse de samme opgaver for færre midler.

De resterende ca. 19,1 mio. kr. skal findes på myndighedsområdet; 10. mio. kr. på botilbud – 6 mio. kr. på socialpædagogisk støtte (§85) og 3,1 mio. kr. som en 0,6% besparelse.

Til denne opgave har Myndighed fået en opnormering (investering) på sammenlagt 8 rådgivere. Planen for indfrielse af besparelserne på Myndighedsområdet er, at der er en hel række sager, der skal genbesøges/opfølges/vurderes ift. den nuværende støtte på §85 og §107. Derudover vil alle BPA-ordninger blive revisiteret.

Besparelserne på Myndighedsområdet beror på en vurdering af, at der er et stort potentiale, men den konkrete indfrielse af potentialet vil først vise sig, i takt med at genvurderingerne/revisiteringerne bliver udført. På nuværende tidspunkt tages der forbehold for, at der er en vis usikkerhed omkring den fulde indfrielse af besparelserne i 2023, dog med en forventning om, at indfrielsen har fuld virkning i 2024 og frem. Der vil blive givet en første status af forventningen til 2023 ved Budgetopfølgning 1.

Der er en proces i gang i forhold til at få fastlagt et nyt serviceniveau (kvalitetsstandard) på CHP's område. Fra Administrationens side er det vigtigt, at man fra det politiske niveau tager et fælles ansvar med administrationen i forhold til, hvad man som borger kan forvente hjælp og støtte til, så vi fremadrettet kan lykkes med et balanceret budget.

For at sikre en stram styring, og samtidig sikre implementering af det nye serviceniveau (primært i vurderingen af støttebehov), så er egen kompetencen hos rådgiverne inddraget i 2023. Det betyder, at alle sager skal godkendes af en nedsat visitationsenhed med deltagelse af ledelse, inden der kan igangsættes en hjælp/støtte til borger.

Yderligere er alle rådgivere i gang med en uddannelse i BIT-modellen. Dette igen for at sikre, at alle rådgivere bliver skarpe på hvilken ydelse der købes til borgerne. BIT betyder: behov, indsats og takst – så hvad er borgers behov, hvilken indsats skal der til og til hvilken pris. På den måde bliver rådgiverne styrket i deres dialog med den enkelte leverandør/udfører.

Som en del af Budget 2023-26 er der igangsat en ekstern analyse af hele CHP. Analysen skal danne rammen for det videre arbejde med en balanceret udvikling på lidt længere sigt. På Byrådets temamøde i januar måned redegjorde Implement for de første nedslag og det videre arbejde.