

## NOTAT

18. november 2021

Notat på baggrund af initiativsag på Byrådet 25. oktober 2021

### **Muligheder for udmøntning af bevillingsreduktioner i 2024 og 2025 samt konsekvenserne heraf.**

Foranlediget af initiativsagen er dette notat udarbejdet for at belyse mulighedsrummet i forhold til at tilpasse aktivitet til budgetrammen.

Administrationen har været opmærksom på udfordringen, men det hidtidige arbejde har rettet sig mod budgetåret og ikke overslagsårene.

Nedenstående initiativer kan have effekt på såvel langt som kort sigt, men det formodes, at initiativerne hovedsageligt vil have langsigtede effekter.

#### Initiativer til at modstå bevillingsreduktioner

**Fremtidens tilbud:** Udvalget har igangsat Projekt Fremtidens Tilbud, som sætter fokus på hvilke tilbud, der efterspørges i fremtiden, dels fra Myndighed i Slagelse kommune og dels fra køberkommunerne. Er der tilbud der skal omlægges, lukkes m.m. og så arbejdes der på et spor omkring effektiv drift af Botilbud. Myndighedsbudgettet er til en vis grad forbundet med driften af Botilbuddene, hvilket kommer til udtryk, når tilbuddene fx ikke kan overholde deres budget, som vi har set det med regnskab 2020 i SPS og den dertilhørende takststigning i budget 2022.

**Ny takstbekendtgørelse:** Der er varslet og kommet udkast til en ny Takstbekendtgørelse med virkning fra 2023. Formålet handler primært om at gøre det mere gennemsigtigt for køber ift. sammenhængen mellem takst og indsats. Forberedelsen af denne ændrede struktur er der sat gang i ift. vores egne Botilbud. Resultatet af dette kan på sigt medvirke til en besparelse, da det forventes at blive mere tydeligt, hvilken indsats der købes til en bestemt takst – dette billede er mere "mudret" i dag.

**Pejlemærker og forebyggende tiltag:** I CHP har vi igennem de senere år arbejdet med nogle politiske godkendte pejlemærker med fokus på den recoveryorienterede tilgang til borgerne, inde fra perspektivet og mestring af eget liv. En fortsat udfoldelse og implementering af denne praksis tænker Administrationen på sigt også vil have en betydning for økonomien. Derudover forventes Fokus, Mestringshuset og Ungeenheden ligeledes at kunne bidrage positivt til udgiftsudviklingen på Myndighedsområdet.

**Praksisændring i visitationen til §85 (§83 vs. §85<sup>1</sup>):** Som Udvalget tidligere er blevet forelagt, så samarbejder CHP og Sundhed og Ældre om at få implementeret en ændret praksis ift. sondringen mellem §83 og §85 ydelser i visitationen til målgruppen for §85. Denne praksisændring forventes ligeledes at bidrage positivt til udgiftsudviklingen på Myndighedsområdet.

---

<sup>1</sup> SEL§85 omhandler bostøtte. SEL §83 omhandler personlig pleje.

Derudover kan det drøftes, hvorvidt kvalitetsstandarden for den "generelle" ældrepleje i forhold til borgere/beboere, der er i målgruppen for ældrepleje, også skulle være gældende på botilbudsområdet.

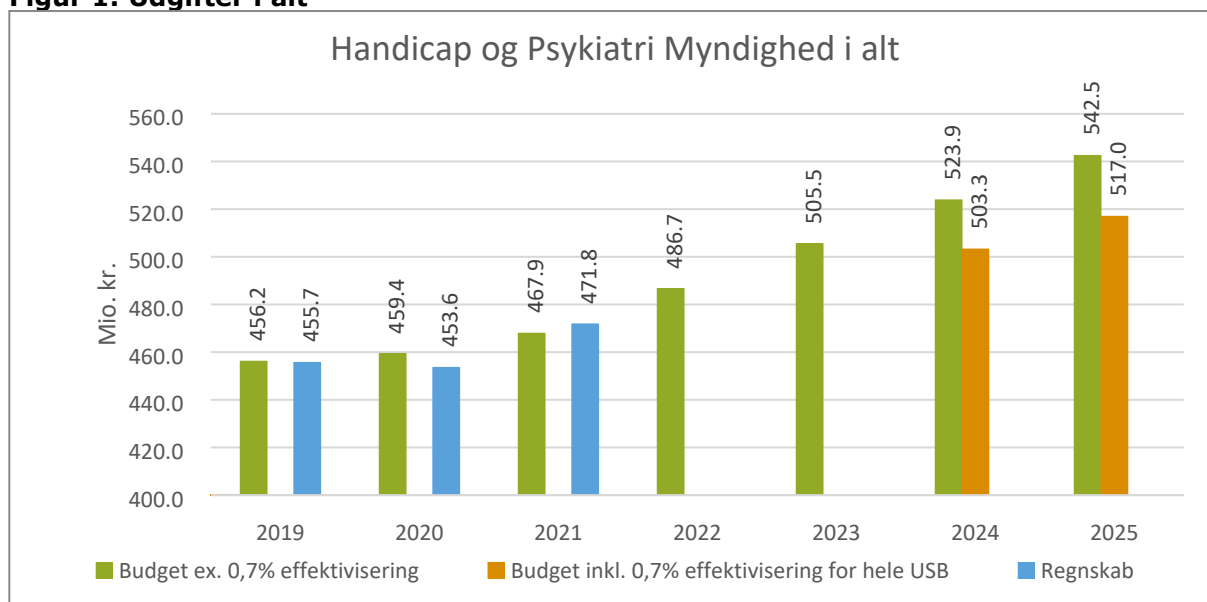
**Evaluering af det Specialiserede Socialområde:** Social- og Ældreminister Astrid Krag har igangsat en grundig evaluering af det Specialiserede Socialområde. Kort fortalt skal evalueringen afdække de forskellige målgruppers behov samt udbuddet af tilbud på socialområdet. Denne afdækning skal så danne grundlag for en specialeplanlægning. Hvilken økonomisk betydning denne evaluering får er fortsat uafklaret – men den forventes at få en betydning.

Der kan være behov for andre tiltag for at imødekomme besparelsen i 2024 og 2025. Dette vil foregå i tæt dialog med det fremtidige politiske Udvalg.

#### Udgifts- og aktivitetsudviklingen på Handicap og Psykiatri Myndighed

I nedenstående figur ses budget<sup>2</sup> 2019-2025 og udviklingen i regnskab 2019-2020 samt forventet regnskab 2021 på baggrund af budgetopfølgning 4 for Handicap og Psykiatri Myndighed. For 2024-2025 ses budgettet angivet med og uden udvalgets samlede<sup>3</sup> 0,7% effektivisering i myndighedsbudgettet. Priserne er opgjort i 2022 priser.

**Figur 1: Udgifter i alt**



I perioden 2019-2023 øges budgettet årligt, men budgettet mindskes i 2024-2025 som følge af 0,7% effektiviseringen. Hvor meget Handicap og Psykiatri Myndighedsbudgettet mindskes i 2024-

<sup>2</sup> Det viste budget for 2019 og 2020 er korrigeret budget, hvor eksempelvis tillægsbevillinger indgår.

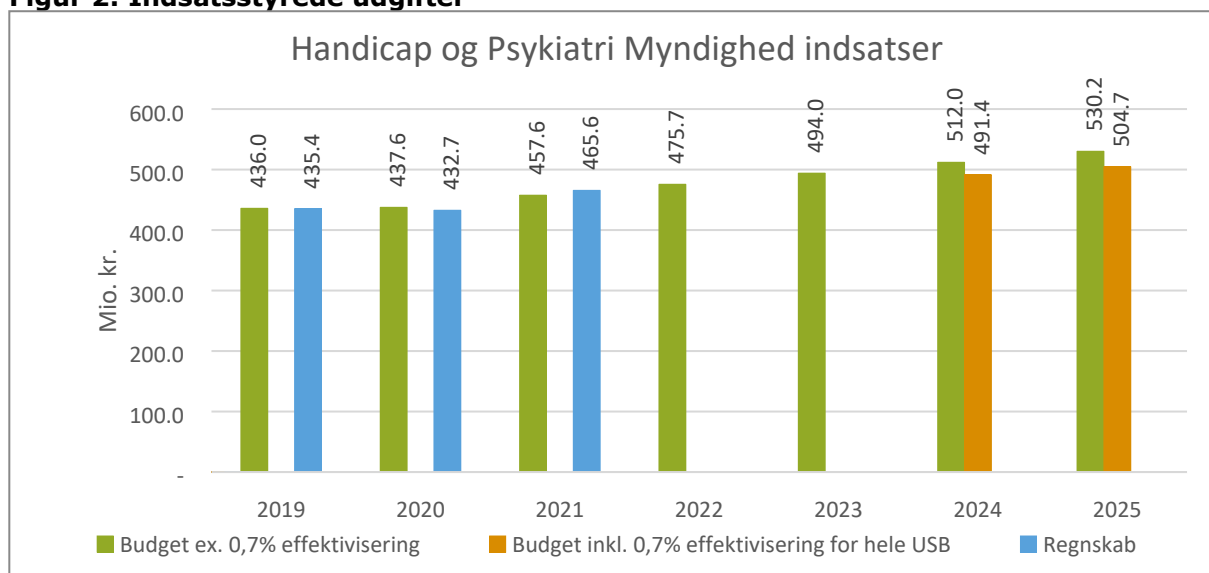
<sup>3</sup> 0,7% effektiviseringen er beregnet på hele udvalgets serviceudgifter. Dvs. at ud over Handicap og Psykiatri Myndighedsbudgettet indgår også budgetterne for Misbrug Myndighed, Headspace, PA-elever, Klub Fri/Café Amalie og rammebudgetterne på CPUS og Toften i beregningen.

2025 vides endnu ikke, da dette afventer udvalgets beslutning om udmøntning af effektiviseringen. Aktuelt er **hele udvalgets effektivisering** indlagt i myndighedsbudgettet og vist i figur 1 med orange søjler.

Der ses en forbedring af regnskabstallet fra 2019–2020. I budgetaftalen for 2020 skulle Myndigheden spare ca. 20 mio. kr. Dette lykkedes med en række forskellige initiativer som fx omlægning af §85 støtte i egne tilbud (rammeaftaler). Samtidig er det udtryk for den aktuelle sammensætning af borgere og deres støttebehov.

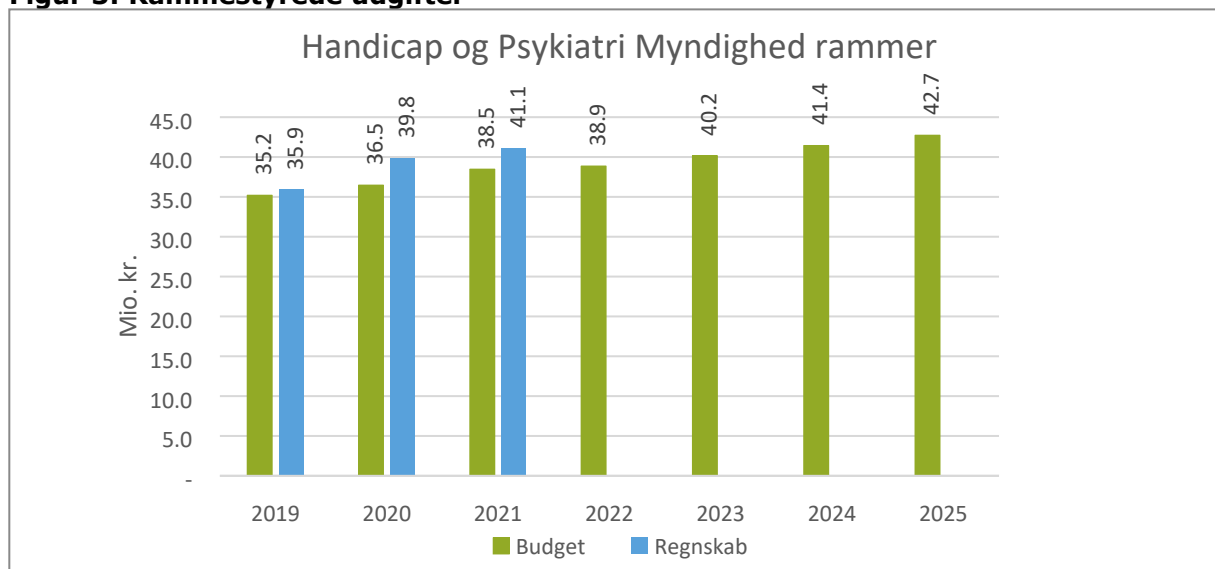
Myndighedsbudgettet kan opdeles i indsats- og rammestyret. Dette er gjort i figur 2 og 3.

**Figur 2: Indsatsstyrede udgifter**



Det ses af figur 2, at forbedringen i regnskabstallet fra 2019 til 2020 skyldes det indsatsstyrede område, idet udgifterne til det rammestyrede område er steget i samme periode, hvilket ses i figur 3. Udgifterne til det indsatsstyrede område forventes at stige betydeligt i regnskab 2021 samt fremadrettet.

**Figur 3: Rammestyrede udgifter<sup>4</sup>**



De rammestyrede udgifter er i perioden steget og forventes også fremadrettet at stige.

Der følges løbende op på udviklingen i udgifterne på det indsatsstyrede område ved hjælp af aktivitetstal og gennemsnitspriser. Aktivitetstal angiver antal helårspersoner på en given indsats, og gennemsnitspriser er den gennemsnitlige pris på en given indsats.

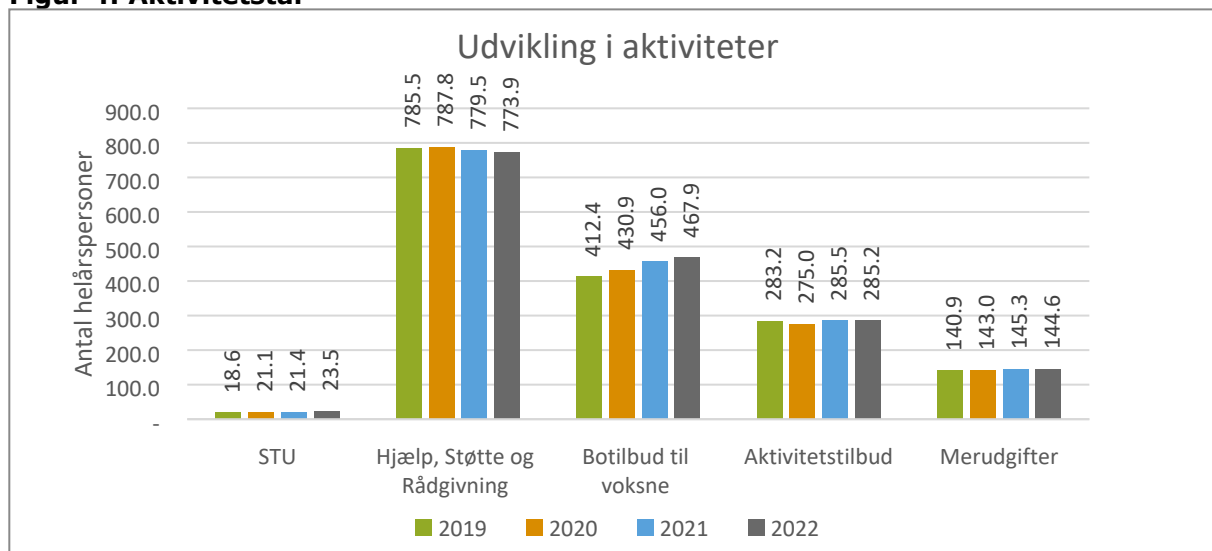
Indsatserne er af hensyn til en overskuelig opfølgning grupperet på følgende vis:

- STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse): Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Hjælp, Støtte og Rådgivning: Bostøtte, Borgerstyret Personlig Assistance, ledsagerordninger mv.
- Botilbud til Voksne: Midlertidige-, længevarende og almene botilbud mv.
- Aktivitetstilbud: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Merudgifter: Merudgifter ved den daglige livsførelse

I det følgende gennemgås udviklingen i aktivitetstal og gennemsnitspriser for det indsatsstyrede område for 2019-2022. Budgetopfølgning 4 er grundlag for 2019-2021 tal, og budgetbehov 2022 er grundlag for 2022 tal.

<sup>4</sup> Rammestyrede udgifter omfatter normalt refusioner på Særligt Dyre Enkeltager (SDE). Disse er dog udeladt i figur 3 som følge af ændrede refusionsregler fra 2021, der øger refusionerne betydeligt og derved skævvrider billedet af udviklingen i rammestyrede udgifter, som synes betydeligt lavere såfremt SDE medtages.

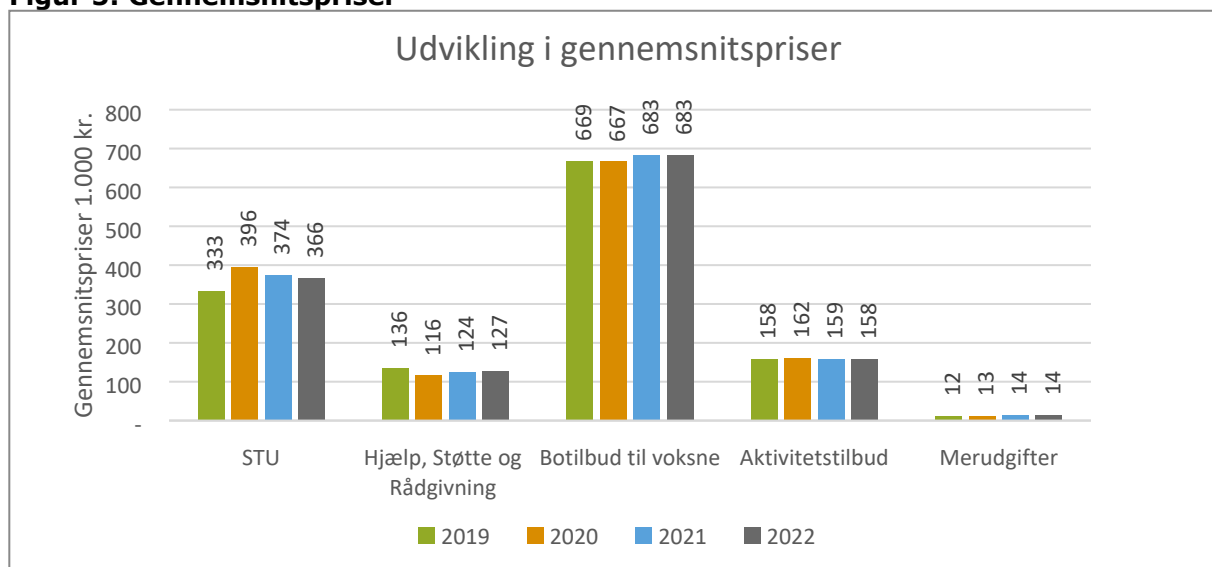
**Figur 4: Aktivitetstal**



For perioden 2019-2021 ses aktivitetsstigninger for de forskellige indsatsgrupperinger med undtagelse af *Hjælp, Støtte og Rådgivning*, som har aktivitetsfald i perioden. Aktivitetsstigningen er størst for botilbudsområdet, som også er det område, der er dyrest, når der ses på gennemsnitspriser.

Udviklingen i gennemsnitspriser gennemgås herefter i figur 5.

**Figur 5: Gennemsnitspriser**



I perioden stiger gennemsnitspriserne generelt for de forskellige indsatsgrupperinger, dog med fald i nogle år på *STU, Hjælp, Støtte og Rådgivning* samt *Aktivitetstilbud*.

Gennemsnitsprisen for botilbud er generelt steget i perioden men ses ikke at stige i 2022, da myndighedens prisbesparelse på 2,3 mio. kr. er indregnet her (men de aktuelle priser forventes at være stigende i 2022).