

# Handleplansnotat – Myndighed for Handicap & Psykiatri:

## Baggrund for merforbrug

Siden starten af 2022 har Myndighed for Handicap og Psykiatri set ind i et ret stort forventet merforbrug, et merforbrug der fortsat forventes her ved BO3, og som kan udvikle sig yderligere i løbet af 2022. Udgifterne er steget med ca. 10 mio. kr. på Servicerammen fra BO2-BO3, men omvendt er forventningen til indtægter fra Særligt dyre Enkelt-sager samtidig tilsvarende opjusteret – disse indtægter er dog ikke en del af Servicerammen. Der er flere faktorer der gør sig gældende.

Der er sket en større tilgang i 2022 end forventet i 2021. Det skyldes primært en aktivitetsstigning i slutningen af 2021 som så får fuld virkning i 2022.

I sidste halvår af 2021 er Myndighed blevet mødt af et stort pres fra særligt vores egne botilbud ift. eksisterende borgere om takstforhøjelser grundet stigende kompleksitet m.m. Ud fra konkrete vurderinger har Myndighed været nødsaget til at imødekomme en del af disse takstforhøjelser – det har så fuld årvirkning i 2022.

Merforbruget fra særligt SPS i 2020 har ligeledes betydet stigende priser på de borgere der er i tilbud med merforbrug (den del af merforbruget der overstiger 5% pålægges taksterne i år 2).

To gange er udgiften på en enkelt borger blevet fordoblet som den dyreste indsats. Det drejer sig om sager fra Børn & Unge som har været så kompliceret, at rammen for en enkelt borgers udgifter er fordoblet – det er vel og mærke borgere som vil være i Myndighed igennem et helt liv.

I løbet af 2022 oplever Myndighed fortsat krav om takstforhøjelser på eksisterende borgere, både i egne og eksterne tilbud, og borgere som opsiges grundet kompleksitet, og som derefter bliver dyrere. Samtidig ser vi sager som udskrives fra Psykiatrien som ligeledes er meget komplekse og som dermed ender i dyre indsatser. Nogle af disse sager ender i tvist med andre kommuner, som forsøger at lægge afstand til betalingsforpligtigheden fordi borger igennem længere tid har været indskrevet i Psykiatrien.

Derudover har vi i 2022 set flere BPA-ordninger som af egen vilje er tilflyttet Slagelse kommune og dermed blevet Slagelse borger.

Så grundlæggende er der mange faktorer i spil når vi i år ser at udgifterne stiger ret markant, særligt set i forhold til, at der var balance i budgettet i 2021. Men helt overordnet er det stigende priser der har den største indflydelse på merforbruget. Denne udfordring er vi ikke alene om – det er en udfordring alle kommuner står i, og nogle kommuner er så mere eller mindre ramte. Denne betragtning understøttes af en KL-analyse, som Slagelse kommune også deltog i, i starten af 2021.

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

## Arbejdet med merforbruget

I Myndighed gør vi selvfølgelig alt hvad vi kan for at begrænse merforbruget, og det er italesat hele vejen rundt i organisationen.

Konkret har Myndighed udvidet deltagerkredsen i Ledelsesvisitationen (alle indsatser godkendes her) så den omfatter Stab- og Myndighedschef, Jurist, Matchkonsulent og Økonom. Dette for at sikre at vi kommer hele vejen rundt – at lovgrundlaget sikres, men også udfordres, at rette tilbud og forhandling af pris optimeres og at der hele tiden er et oplyst grundlag ift. den samlede økonomi.

Samtidig er Myndighed ved at udforme nye kvalitetsstandarder for området som skal politisk behandles i november. Dels for at sikre en afstemning mellem det politiske og administrative niveau, i forhold til hvilket serviceniveau vi kan tilbyde borgerne i Slagelse kommune, og dels for at give Myndighedsfunktionen et redskab i forhold til de konkrete indsatser borgerne kan tilbydes – det er dog fortsat altid en konkret og individuel vurdering der ligger til grund for den endelige udmåling af støtte.

Det er Administrationens vurdering, at den aktuelle situation med et forventet stort merforbrug, ikke er realistisk at kunne indhente inden for et lovmedholdeligt grundlag, hverken i budget 2022 eller 2023 – dertil er udfordringen for stor og kompleks.

