

## Hvide bokse SOC – væsentlige ændringer i budgetoplægget

| Budgetændring, 1.000 kr.  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Pleje og omsorg</b><br>Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på ældre- og handicapområdet   | 4.070  | 7.170  | 9.310  | 16.515 |
| <b>Sundhedsområdet</b><br>Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på sundhedsområdet, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter   | -940   | -1.750 | 1.490  | 6.240  |
| <b>Førtidspension – stigning i antal tilkendelser</b><br>Der er tilkendt flere førtidspensioner i 2019 end forudsat i budgettet. Dette niveau forventes bibeholdt i 2020 og 2021. Samtidig forventes der en stigning som følge af de lempede regler for seniorpension. Stigningen i antal tilkendelser skal ses i sammenhæng med, at ressourceforløbsordningen i en periode har nedsat tilkendelsesfrekvensen. Ordningen har nu eksisteret så længe, at en del borgere stopper i ressourceforløb, fordi de er aktuelle til førtidspension | 6.200  | 9.200  | 9.000  | 8.500  |
| <b>Øget kompleksitet i indsatserne på Skiftesporet</b><br>Igennem de seneste år er der sket en ændring i de problematikker, som børn og familier på Skiftesporet har. Skolen har i takt hermed oplevet stigende rekrutteringsproblemer som følge af de stigende krav til arbejdet, hvorfor der tilføres midler til tre ekstra medarbejdere. Alternativet er en lettere målgruppe, og så vil der i højere grad skulle købes eksterne dyrere tilbud   | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| <b>Flere med behov for specialiseret rehabilitering</b><br>Antallet af specialiserede rehabiliteringsplaner har været stigende siden 2017. Budgettet er løbende blevet forøget, men ikke tilstrækkeligt, idet der årlig har været en væsentlig budgetoverskridelse. Kommunerne har ikke indflydelse på de specialiserede rehabiliteringsplaner  | 1.800  | 1.800  | 1.800  | 1.800  |
| <b>Sundhedselever - mindre optag i 2020</b><br>Budgettet til sundhedselever nedjusteres på baggrund af en mindre tilvækst i sundhedselever i starten af 2020 end forventet.   | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Tilpasning af budget til botilbud på voksenområdet</b><br>Borgere i den relevante målgruppe er blevet tilbudt at flytte ind i de nye plejeboliger på Ørbygård. Borgerne har generelt valgt at sige ja. Der suppleres med socialpædagogisk støtte, hvis det viser sig nødvendigt.   | -7.325 | -6.925 | -6.525 | -5.525 |
| <b>Tilpasning af budget til stofmisbrugsbehandling</b><br>Budgettet blev overskredet væsentligt i 2018 som følge af manglende kapacitet i eget regi. Dette er forbedret i 2019, hvor der er købt færre behandlingstilbud udenbys, men der vil fortsat være opgaver, der ikke kan løstes i eget regi.  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |

| Budgetændring, 1.000 kr.  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Tilpasning af budget til krisecentre og herberg</b><br>Forvaltningen har i 2019 oplevet en stigning i tilstrømningen til krisecentre og herberg. Som altid søges det at skaffe alternativ husning til disse borgere, men det er ikke altid muligt at modsvare det stigende behov.  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <b>Tilpasning af takst til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)</b><br>Det er fortsat hensigten, at flere STU-forløb skal køre i eget regi. Derudover vil tilbud, der var med i udbuddet som udgangspunkt blive foretrukket frem for andre i forbindelse med visitation til ordningen.  | -575  | -575  | -575  | -575  |
| <b>Opnormering af myndighedsrådgivere</b><br>Opnormering af to myndighedsbehandlere (fuldtidsstillinger) for at imødekomme et forventet stigende antal underretninger som følge af befolkningsprognosens voksende børnetal.   | 825   | 825   | 825   | 825   |
| <b>Etablering af "Din indgang" - helhedsplan på psykiatriområdet</b><br>"Din indgang" er en ny måde at møde psykisk sårbare borgere på. Tilgangen baserer sig på hurtig visitation, tidlig indsats og korte, gruppebaserede forløb. Der forventes fremadrettet færre udgifter på områderne  | 2.200 | 2.200 | 1.900 | 1.700 |
| <b>Justering af budget til køb af foranstaltninger til udsatte børn og unge</b><br>Børnetallet er steget i de seneste år, og det er forventningen at børnetallet fortsat vil stige. Der ventes derfor fortsat et øget pres på udgifterne på området. Budgettet til foranstaltninger for børn og unge er i faste priser forøget i perioden fra 2016 til budgetforslag 2021. Samtidig er der indarbejdet effektiviseringsinitiativer som eksempelvis Sammen om Familien. På trods af budgettilførsel til området i 2020 har forvaltningens tiltag til dæmpning af udgifterne vanskeligt ved at nå i mål med budgetoverholdelse samtidig med det stigende børnetal | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |