

Budgetalternativ – drift		
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	Ønske X

<b>Nr.</b>	<b>SUNdr-012</b>
<b>Udvalg</b>	<b>Sundhedsudvalget</b>
<b>Afdeling/Institution</b>	<b>Psykiatri og handicap</b>

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	4.130	4.130	4.130	4.130

<b>Emne</b>	<b>Tilgang på det specialiserede voksenområde</b>
Profitcenter & F3-niveau	5.51, 5.52, 5.50

**Beskrivelse:**

Psykiatri- og Handicaps Myndighedsafdeling oplever en tilgang af sager på det specialiserede voksenområde. Som det ses i nedenstående tabel, er der en tilgang på området, der ikke kan dækkes ved afgang af sager (hovedsageligt inden for botilbud § 85, § 107 og § 108).

	I året	Helårseffekt
<b>GNS tilgang (historiske data 2014-2018)</b>	7.196.879	12.103.752
<b>GNS afgang (historiske data 2014-2018)</b>	3.656.035	7.973.650
<b>GNS nettotilgang (historiske data 2014-2018)</b>	3.540.844	4.130.102

Der ses en ubalance mellem afgang og tilgang i sager. Denne ubalance skaber en gennemsnitlig stigning i udgifterne på 3,5 mio. kr. i året, idet borgersagerne overtages løbende i året. Omregnet til helårseffekt kan stigningen beregnes til 4,1 mio. kr.

Denne prognose tager udgangspunkt i de regnskabserfaringer, der ses i Myndighedsafdelingen. Udviklingen følges i perioden 2014-2018 med udgangspunkt i konkrete borgersager og ud fra dette, laves der beregninger på til- og afgang i de enkelte år. Disse flerårige erfaringer ligger til grund for den forventede udvikling for de kommende år.

Helårseffekten er beregnet ud fra, hvor mange måneder de enkelte borgere gennemsnitligt har været tilknyttet Myndighedsafdelingen i deres opstartsår, og herefter omregne udgiften til en 12 måneders udgift (helårseffekt).

Ud over de historiske data, der viser til- og afgang af sager, understøttes denne nettotilgang også af regnskabserfaringer i Myndighedsafdelingen, der viser en procentvis stigning i udgiftsniveauet på 1,35 % fra årets første budgetopfølgning pr. 31. marts til årets sidste opfølgning. Denne gennemsnitlige stigning er beregnet med udgangspunkt i perioden år 2011-2018.

Der ansøges i 2020 samt overslagsår om den gennemsnitlige helårs merudgift på kr. 4,1 mio. for at imødekomme den helårlige udfordring. Myndighed er vidende om, at udfordringen ikke løses alene ved imødekommelse af dette ønske, da det forventede merforbrug, vil akkumulere over år.

Det betyder, at årsudgiften for 2021 skal tillægges helårsudgiften fra 2020 hvilket øger udfordringen i 2021. Ligeledes vil årsudgiften for 2022 skulle tillægges helårsudgiften for 2020 og 2021, hvorfor udfordringen vil stige yderligere til 2022. Denne udvikling vil fortsætte gennem årene, som det også ses via historiske data. Myndighed arbejder løbende på at minimere udgiftsniveauet på allerede eksisterende sagsstamme via forskellige initiativer, hvorfor der ikke, i driftsønsket, for nuværende ansøges om budgetmidler til de akkumulerede udgifter.

**Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):**

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Konsekvenser for service til borgerne:
Personalemæssige konsekvenser:
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): MED, Handicaprådet
Afledt ændring i taksten for området:  Ingen