



## Supplerende budgetmodel, borgere med handicap

15. maj 2014

### Baggrund

I budgetaftalen for 2013 og 2014 blev det aftalt at udarbejde en supplerende budgetmodel på handicapområdet i et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Den supplerende budgetmodel omhandler botilbudsområdet for borgere med handicap.

Budgetmodellen bidrager til at kvalificere budgetbehovet på baggrund af udviklingen i borgernes støtte- og plejebestanden og modellen sikrer, at det politisk vedtagne serviceniveau kan fastholdes trods ændringer i borgernes støtte- og plejebestanden og dermed omkostningsniveauet.

Jf. tabel 1 nedenfor, fik Socialudvalget varigt tilført 0,2 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 på baggrund af konkrete beregninger af budgetbehovet.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet SUD	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

**Tabel 1. Udvikling i budget til Borgere med handicap 2011-2015**

År (2014 p/l, mio. kr.)	2012	2013	2014	2015*
<b>Basisbudget</b> (renset for demografi, effektiviseringer, nye opgaver mm.)	<b>1.728,6</b>	<b>1.831,6</b>	<b>1.837,5</b>	<b>1.853,4</b>
Nye opgaver	3	21,7	**42	1,8
Effektiviseringer	-27,1	-43,8	-27,4	-19,5
Demografi	49,7	26,5	20,7	26,2
Supplerende budgetmodel	0,9	0,2	2,1	5,2?
Flytning af opgaver mv.	74,7	-3,6	-20,3	1,6
<b>Vedttaget budget</b>	<b>1.829,8</b>	<b>1.832,7</b>	<b>1.854,6</b>	<b>1.863,8</b>
– heraf botilbud.	1.188,4	1.218,6	1.237,6	1.225,6

Note: PL-fremskrivningen er sket med den samvægtede fremskrivningsprocent

\*Budgetforslag 2015

\*\*Driftsmidler til 48 nye boliger, samt videreførelse af dagtilbud til borgere med handicap.

### Indhold

Udgangspunktet for den supplerende budgetmodel er Socialforvaltningens styrings- og visitationskoncept på handicapområdet, der blev besluttet i 2009.

Det nuværende udgangspunkt/baseline hvor ændringer i støttebehovet mellem 2013 - 2014 er udregnet stammer fra data fra den faglige voksenudredningsmetode (VUM). Alle borgere med handicap i botilbud er funktionsvurderet efter VUM metoden og får i den forbindelse et VUM funktionsbogstav. Der tages dog kun udgangspunkt i de 746 unikke borgere, fra perioden april 2013 til april 2014, som er fuldt ud sammenlignelige<sup>1</sup>.

Baselinen er ikke sammenlignelig med baselinen anvendt i udregningen af ændringerne mellem 2012 og 2013. Det skyldes, at ikke alle borgere

<sup>1</sup> Samlet population udgør 856 borgere

med handicap i et botilbud var tildelt et funktionsvurdering i denne periode.

Ændringer i støttebehov/tyngde mellem 2013 og 2014 beregnes på baggrund af fordelingen af VUM-funktionsbogstavet for de 746 unikke borgere med en VUM i 2013 og 2014. De 746 unikke borgere udgør i alt 87 % af det samlede antal borgere på botilbudsområdet. Udviklingen i denne gruppe kan derfor ses som et udtryk for den generelle ændring i tyngden på botilbudsområdet fra 2013 til 2014.

#### *Ændring i tyngde fra 2013 til 2014*

Tabellen nedenfor viser, at der er sket ændringer i borgernes støttebehov, når der ses på de samme unikke borgere med en VUM i 2013 og 2014.

**Tablet 2. Fordeling af VUM-funktionsniveau (bogstav) for samme unikke borgere med en VUM i 2013 og 2014. Døgn, handicap**

Funktionsniveau	2013	2014	Ændringer
A*	0	0	0
B	48	44	-4
C	270	262	-8
D	374	376	2
E	54	64	10
SUM	746	746	0

\* Borgere med et funktionsniveau svarende til A visiteres ikke til bo- og dagtilbudsområdet.

#### **Økonomi**

Der har fra 2013 til 2014 været en nettoændring i støttebehovet, eftersom 2 flere borgere i 2014 er blevet udredt til VUM-funktionsniveau D og 10 flere borgere er udredt til E. 8 færre er blevet udredt til VUM-funktionsbogstav C og 4 færre til B end i 2013. Dette giver følgende ændring i budgetbehov.

**Tablet 3. Beregning af budgetbehov på baggrund af udvikling i tildeling af VUM-funktionsniveau (bogstav) for 746 unikke borgere mellem 2013 og 2014**

Funktions-niveau	Ændring i støttebehov	Gennemsnitstakst	SUM
A**	0	0	0
B	-4	84.725	-338.900
C	-8	153.227	-1.225.816
D	2	315.467	630.934
E	10	612.907	6.129.070
<b>Ændring i budgetbehov</b>			<b>5.195.288</b>

\*\* Borgere med et funktionsniveau svarende til A visiteres ikke til bo- og dagtilbudsområdet.

Tabellen viser udviklingen i støttebehov mellem 2013 og 2014 for de 746 unikke borgere. Af tabellen fremgår også den gennemsnitlige takst for VUM-funktionsniveau B, C, D og E i 2014.

#### *Håndtering af ændringer i tyngden over tid*

Ændringer i tyngden på botilbudsområdet håndteres på baggrund af midler tilført via den supplerende budgetmodel. Der blev i 2014 som følge af en stigning i andelen af mere plejekrævende borgere året før tilført 2,1 mio. kr.

Hertil kommer, at der løbende følges op på ændringer i tyngden over året. Dette sker ved en individuel budgettildeling ift. den enkelte beboer ifm. den løbende støttevurdering (ved brug af VUM-metoden). Såfremt der samlet for budgetrammen er udsigt til at budgettildelingen i begrænset omfang kommer til at overstige den samlede budgetramme på området, kan der tages beslutning om f.eks. at låse taksterne midlertidigt. Såfremt der tilføres midler via den supplerende budgetmodel, er denne låsning af takster kun midlertidig, da der kompenseres for udviklingen netop med den supplerende budgetmodel og taksterne genberegnes årligt ifbm. budgetlægningen.

Behovet for at rejse en sådan problemstilling politisk vurderes løbende ifbm. prognoser.

I situationer hvor tyngden er stigende og der ikke tildeles budget via den supplerende budgetmodel, vil det på sigt føre til en udhulning af taksterne og det vil være nødvendigt at sænke kvalitetsstandarden på området.

*Socialforvaltningen anbefaler*, at der tilføres 5,2 mio. kr. til handicapområdet i budget 2015 for at sikre, at serviceniveauet på længerevarende og midlertidige botilbud fastholdes i 2015.