



Til SUD

12. februar 2018

Orientering vedr. budgetudfordringer i SOF i 2018

Sagsnr.
2018-0044170

Dokumentnr.
2018-0044170-5

Sagsbehandler
Mikkel Noah Clausen

Socialforvaltningen har konstateret, at der i 2018 vil være en økonomisk udfordring på 124,1 mio. kr. før iværksættelse af interne handleplaner. Udfordringen fordeler sig med 82,7 mio. kr. på handicapområdet og 41,4 mio. kr. på sindslidelseområdet.

Forvaltningen blev bekendt med udfordringen i slutningen af november måned, hvorefter beløbets størrelse frem mod jul blev kvalificeret.

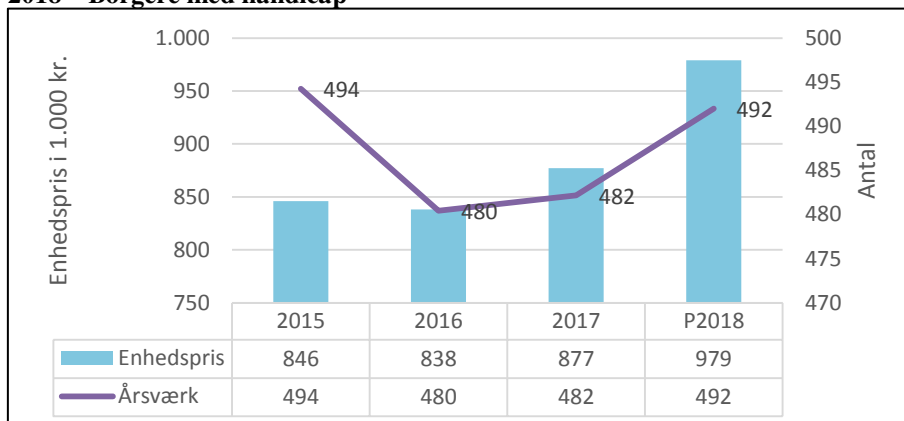
Socialudvalget blev orienteret om den økonomiske udfordring slut december med henvisning til, at forvaltningen vil vende tilbage med løsningsforslag.

I nedenstående er den økonomiske udfordring uddybet.

Udfordringen på handicapområdet

Årsagen til det fortsat voksende forbrug er primært at finde på køb af døgntilbudspladser, som i 2017 udviser et merforbrug på 46,3 mio. kr. Aktiviteten er stort set uændret fra årets start til årets slut, men enhedsprisen er i samme periode steget – på længerevarende botilbud er den således steget med 50 t.kr. Den yderligere effekt af de i 2017 iværksatte køb beløber sig i 2018 til ca. 29 mio. kr. Herudover forventes i 2018 en nettotilgang på køb/salg af dag- og døgntilbud på 38,6 mio. kr. – heraf udgør ekstraordinære køb til borgere grundet påbud fra Socialtilsynet 15,0 mio. kr. Figur 1 opsummerer udviklingen i køb, herunder forventet udvikling i 2018:

Figur 1: Udvikling i antal og enhedspriser på købte døgntilbud i perioden 2015-2018 – Borgere med handicap



Økonomi og Byggeri

Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN nummer
5798009682895

Implementeringen af Kvantum og i særdeleshed et nyt prognosticeringsværktøj i Kvantum har medført, at udfordringen i 2018 først blev kendt sent på året.

Forvaltningen har med det tidligere prognosticeringsværktøj løbende kunne se effekten af iværksatte køb i indeværende år i det efterfølgende budgetår, hvilket endnu ikke er muligt med det nye værktøj. Det har derfor været nødvendigt at gennemgå alle sager manuelt ift. validering af faktisk økonomisk effekt, hvilket først blev færdiggjort i efteråret 2017. Som en konsekvens af dette, har forvaltningen stor fokus på at få værktøjet til at fungere optimalt i 2018.

Gennemgangen resulterede i, at forvaltningen blev bevidst om en markant stigning i takster på køb af pladser i 2017 og helårseffekten af dette i 2018.

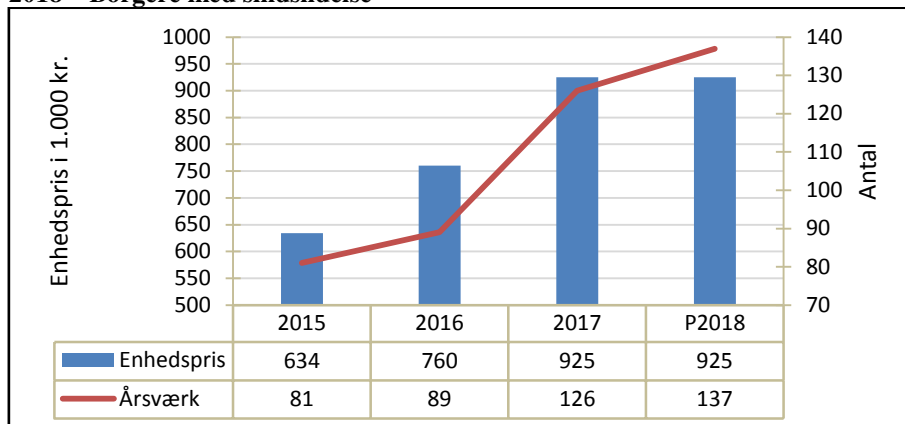
Forvaltningen oplever stigende priser på køb af pladser, som følge af stigende takster blandt kommunale og private leverandører samt faldende indtægter på salg af egne pladser, som følge af KKR-aftalen og takstreduktioner. Dette skaber et økonomisk pres, som medfører, at forvaltningen skal være bedre til at forhandle priser på køb af pladser samt udnytte egen kapacitet bedre ift. den faktiske efterspørgsel – både ift. antal og plejebenhov. Denne strategi udfordres af, at der fra Socialtilsynets side er en bekymring om, at tilbuddene rummer for brede målgrupper. Dette gør det vanskeligere for forvaltningen at udnytte pladserne bedst muligt.

Endelig har handicapområdet ikke kunne realisere alle omprioriteringsforslag ifm. budget 2017 herunder tættere på familien, som skulle have medført reduktion i anbringelser med effekt i 2018. Forvaltningen vil i 2018 følge tættere op på faktisk implementering af omprioriteringsforslag.

Udfordringen på sindslidelseområdet

Som en konsekvens af stigende støttebehov samt køb af specialiserede pladser, forventes området at udvise et merforbrug på 23,4 mio. kr. i 2018, jf. nedenstående figur 2:

Figur 2: Udvikling i antal og enhedspriser på købte døgntilbud i perioden 2015-2018 – Borgere med sindslidelse



Dertil kommer højere udgifter end forventet til køb af pladser til unge, der ikke bor på døgninstitutioner for børn og unge, men i ”teknisk efterværn”, hvis de er godkendt til botilbud efter voksenparagrafferne, svarende til 6,8 mio. kr.

Forvaltningen har været desuden for optimistisk set i forhold til den økonomiske effekt af nye specialiserede tilbud. Siden beslutningerne om risikoborgere, er etableringen af interne specialiserede botilbud og særlige pladser i regionalt regi forsinket, som primært skyldes, at det endnu ikke har været muligt at finde egnede grunde. Der er samtidig udfordringer med at indfri de planlagte reduktioner i pladser, da det er forudsat at de frie pladser er fysisk samlet, så lukning giver anledning til, at der kan reduceres i vagtplanlægningen mv. Dette giver en samlet udfordring på 11,2 mio. kr.

Endelig har sindslidelseområdet ikke oplevet den forventede effekt af fleksibel bostøtte i form af færre borgere på botilbud, som primært skyldes forsinket implementering.

Socialforvaltningen har i slutningen af 2017 på baggrund af ovenstående udfordringer iværksat en række initiativer for at reducere udgifterne, herunder borgercenterchefgodkendelse af alle køb, regelmæssige visitations-/matchingsmøder samt fortsat strategi om at forebygge køb af botilbudspladser i form af fleksibel bostøtte i eget hjem.