

**Økonomien i Voksenspecialenheden 2020 og forventningerne til 2021 og frem**DATO
4. august 2020**Økonomisk status pr. 31. maj 2020, inklusiv ekstraordinære poster i 2020 (mio. kr.):**

Budget 2020		266,8
Forventet forbrug – før fokusområder og ekstraordinære udgifter		276,9
Økonomiske fokusområder – forventede reduktioner		
Revisiteringer BPA	0,9	
Tillægsydelse i botilbud	0,4	
Forsorgshjem og krisecentre	2,1	
§107 Revisiteringer på grund af varighed	2,8	
§107 Revisiteringer i ungesager	3,3	
Ledsageordninger	1,0	
Yderligere fokusområder på grund af tilgange	1,0	-11,5
Tilgange ungesager – ikke budgetlagte		3,2
Udgifter på baggrund af Coronakrisen		
Ledsageordninger	-0,1	
Midlertidige botilbud	0,5	
Længerevarende botilbud	0,3	
Krisecentre og forsorgshjem	2,3	3,0
Udgifter til nedlukning af 2 tilbud i Holbæk Kommune *		1,2
Samlede forventede udgifter		272,8
Samlet forventede merudgifter 2020		6,0
Overført fra 2019		17,1
Forventet merforbrug efter overført underskud		23,1

*Ungekollegiet og aflastningshjemmet Kikhøj

Voksenspecialenheden havde oprindeligt en målsætning om reduktion af udgifterne ved hjælp af fokusområder, med i alt 9,3 mio. kr. Allerede fra årets start viste det sig, at kurven for de stadigt stigende tilgange, som er beskrevet i tidligere notater, endnu ikke er knækket, og det blev nødvendigt at justere de økonomiske fokusområder op til 11,1 mio. kr.

Fokusområderne er fastlagt konkret på personnummer-niveau og med det omfattende sagsbehandlingsarbejde der her er iværksat, forventes det at der kan hentes 0,4 mio. kr. mere end målet. I målsætningen er der taget højde for at den stadige og massive tilgang, beslaglægger en del af sagsbehandlernes ressourcer.

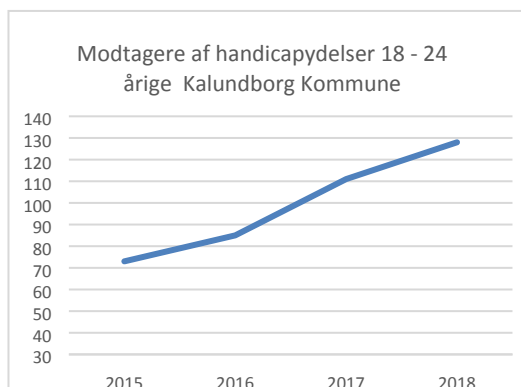
Corona-krisen sætter nu for alvor spor i økonomien i Voksenspecialenheden. Det har været nødvendigt at isolere en enkelt corona-smittet borger, enkelte borgere har måttet dækkes ind, i forhold til at kunne efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afstand m.v. Voksenspecialenheden ser en væsentlig stigning i søgningen til forsorgshjem og krisecentre (11 borgere alene i juni), på grund af øget vold i hjemmet, stigning i æresrelaterede konflikter og hjemløshed på grund af den sociale isolation i forbindelse

KontaktSagsansvarlig:
Tine Brodin
Voksenspecialenheden
Telefon, direkte: 59 53 53 42Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

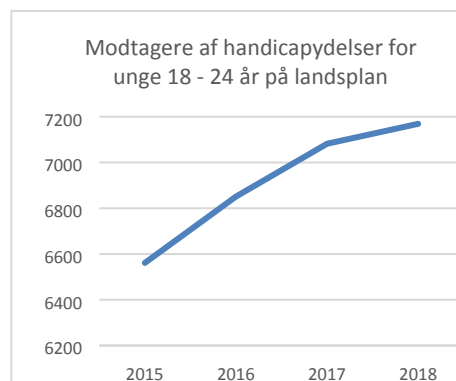
med krisen. Det vil kræve en ekstraordinær indsats i sagsbehandlingen i 2020, at minimere effekten af de ekstra udgifter på baggrund af Corona-krisen.

Tilgange af unge – ikke budgetlagte sager

Voksenspecialenheden kunne i årets første måneder konstatere en øget tilgang af sager fra Børn og Familie, som det ikke har været muligt at budgetlægge. Området er præget af "mørketal" i den forstand, at der er mange usikkerhedsmomenter forbundet med at forudsige økonomi og antal. Det kan være usikkerhed om et efterværn holder, hvornår den unge er klar til at flytte hjemmefra, behov for støtte der opstår umiddelbart før det 18. år m.v. Derfor iværksatte Voksenspecialenheden en analyse af ungeområdet og må konkludere at antallet af unge med behov for støtte, er stigende i det specialiserede voksensocialområde i Kalundborg Kommune, såvel som på landsplan. Samtidig er de unges udfordringer stadigt mere komplekse.



Kilde: Dispositionsregnskaber 2015 – 2018



Kilde: Danmarks Statistik – data fra 57 kommuner

Det betyder at der for 2021 og frem, må forventes stigende udgifter til ungeområdet. I kombination med de demografiske udfordringer generelt, vil det betyde at Voksenspecialenheden fortsat er udfordret økonomisk.

Botilbudsviftens rationaler

Botilbudsviftens projekter skal bidrage til at reducere effekten af de økonomiske udfordringer, som Voksenspecialområdet står overfor.

Rationalerne er beskrevet i detaljer i tidligere oplæg. En del af projekterne er mere langsigtede og rækker udover budget 2021. P1 – Botilbud i Høng og P2 – Ungetilbud i nuværende Finderuplund, ligger indenfor budgetperioden og er medtaget i tabellen nedenfor. For P4 – omlægning af Banemarken er rationalet allerede indarbejdet fra og med 2019. P6 - tilbud til unge indenfor handicapområdet i forbindelse med Raklev Plejecenter, er der endnu ikke fundet andre egnede lokaler til.

Forventningerne til 2021 og frem

Tabellen nedenfor indeholder forventninger til netto-merudgifterne ud fra erfaringerne i forhold til demografien, resultaterne fra analysen af ungeområdet og botilbudsviftens beregnede rationaler i mio. kr.

Område	År	2021	2022	2023	2024
Den almindelige demografis forventede påvirkning i forhold til 2020		5,0	5,0	5,0	5,0
Merudgifter til ungeområdet i forhold til 2020		6,6	4,5	4,5	4,5
P1 - botilbud i Høng fra juli 2021		-1,5	-2,3	-3,1	-3,1
P2 - §107 i Finderuplund		-	-0,8	-1,1	-1,9
Netto-merudgifter		10,1	6,4	5,3	4,5

Voksenspecialenheden forventer at kunne hente 11,5 mio. kr. i 2020 ved hjælp af de økonomiske fokusområder. Det bliver dog sværere og sværere at opnå besparelser i den størrelsesorden år for år og der kan derfor ikke forventes det samme niveau i fremtiden. Det er Voksenspecialenhedens anbefaling at der i budgettet for 2021 vedtages økonomiske fokusområder for i størrelsesordenen 2 – 3 mio. kr. Herudover vil det være udviklingstiltag og projekter, som skal medvirke til budgetoverholdelsen eller mulige rationaler i fremtiden.

I forbindelse med analysen på ungeområdet, er det muligt at forudsige 2021 mere præcist, men jo længere vi kommer frem i tiden, jo sværere bliver det at forudsige udgiftsniveauet år for år. Sagerne optages i overdragelsesregi fra den unge er 16 år og opefter. Derfor er Voksenspecialenheden kun bekendt med et fåtal af de borgere, som skal overgå i 2023 og 2024. Det er muligt at komme med et forsigtigt skøn for 2022, men det er ikke muligt at angive et beløb i de yderste overslagsår.

Når Voksenspecialenheden forventer en merudgift i 2021 på 10,1 mio. kr. på baggrund af det som er kendt nu, er det vurderet uden demografipuljen. Demografipuljen udgør 5 mio. kr. og hvis den regnes med, vil merforbruget udgøre 5,1 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022. Overslagsårene 2023 og 2024 er forbundet med for stor usikkerhed til at vurdere ud fra.