

**Demografien i Voksenspecialenheden 2021 og forventningerne til 2022 og frem**DATO  
5. august 2021**Økonomisk status pr. 30. juni 2021, inklusiv ekstraordinære poster i 2021 (mio. kr.):****Tabel 1**

Budget 2021		272,8
Forventet forbrug – før fokusområder og ekstraordinære udgifter		290,2
Økonomiske fokusområder – forventede reduktioner		
§107 Revisiteringer på grund af varighed	4,5	
Ungesager fra Børn og Familie	1,5	
Forsorgshjem og krisecentre	0,8	
Afgange	2,3	-9,1
Tilgang af 2 ungesager – ikke budgetlagte		1,2
Ekstraordinært store udgifter i enkeltsager 2021		
Tillægstakst p.g.a. farlig adfærd	1,9	
Tillægstakst p.g.a. adfærd og somatiske udfordringer	1,0	
Forhøjet takst p.g.a omfattende psykiatriske udfordringer	0,9	
Mindre bevillinger af tillægstakster til 5 borgere pga. somatiske og adfærdsmæssige problemstillinger	1,1	4,9
Varigheden af tillægstakster afhænger af borgers udvikling, hvorfor det ikke er muligt at forudsige, hvornår tillægstaksten eventuelt bortfalder		
Medhold i sag i Ankestyrelsen		-1,3
Merbidrag til drift af Kofoedsminde		0,3
<b>Samlede forventede udgifter</b>		<b>286,2</b>
<b>Samlet forventede merudgifter 2021</b>		<b>13,4</b>

Fokusområderne er fastlagt konkret på personnummer-niveau og med det omfattende sagsbehandlingsarbejde der her er iværksat, forventes det at der kan hentes 0,3 mio. kr. mere end målet. I målsætningen er der forsøgt taget højde for, at den stadige og massive tilgang, beslaglægger en stadigt større del af sagsbehandlernes ressourcer.

Voksenspecialenheden har i den forbindelse iværksat en kanalanalyse, som skal belyse om og hvordan omverdenens pres på sagsbehandlernes og deres ressourcer, kan tilrettelægges sådan at tid og muligheder kan benyttes mest rationelt.

Voksenspecialenheden oplever en stadig stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager.

**Kontakt**

Sagsansvarlig:  
Tine Brodin  
Voksenspecialenheden  
Telefon, direkte: 59 53 53 42

Kalundborg Kommune  
Holbækvej 141B  
4400 Kalundborg

**Tabel 2 – Udviklingen i antallet af særligt dyre sager 2016 – 2021**

Sagsudgift /	År	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Enkeltssager 1,5 mio. - 1,99 mio. kr.		14	18	18	20	21	23
Enkeltssager 2,0 mio. - 2,99 mio. kr.		3	3	3	4	4	3
Enkeltssager over 3 mio. kr.		0	0	1	2	2	4
<b>I alt</b>		<b>17</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>29</b>

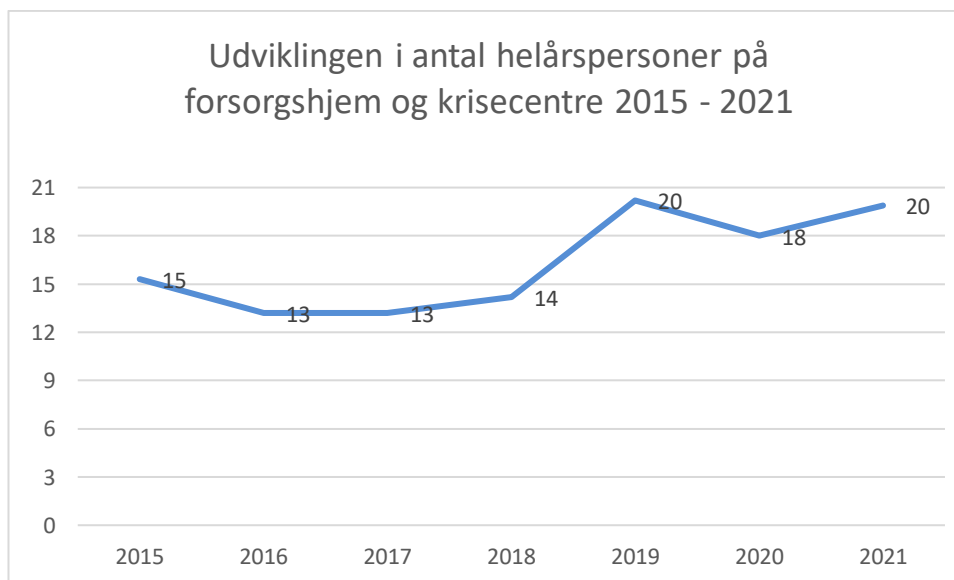
Kilde: Årlige opgørelser af særligt dyre enkeltssager i VSE og dispositionsregnskaber 2021

Den dyreste sag forventes i 2021 at bevirke en udgift på 4,0 mio. kr. og samlet set udgør de 4 dyreste sager alene en udgift på 13,9 mio. kr. Det er, som tabellen viser, et udtryk for en løbende udvikling over årene fra 2016 frem til nu og samtidig et udtryk for at sagerne bliver mere og mere komplekse. Samtidig har det i 2021 på nuværende tidspunkt været nødvendigt at bevilge tillægstakster for 3,9 mio., fordi borgere i perioder eller blivende, ikke kan rummes i nuværende tilbud.

Det må forventes at det vil være nødvendigt at anvende højt specialiserede, og dermed udgiftstunge tilbud på grund af borgernes adfærd og problemstillinger, også i årene fremover. Denne udvikling ses særligt indenfor det psykiatriske område, hvor mulighederne for behandling anses for udtømte af sundhedssektoren, og borgerne derfor overlades til kommunernes varetægt og håndtering af farlig adfærd i forhold til borgerne selv og det omgivende samfund.

Corona-krisen sætter fortsat spor i økonomien i Voksenspecialenheden.

Figur 1 – Søgning til forsorgshjem og krisecentre 2015 – 2021



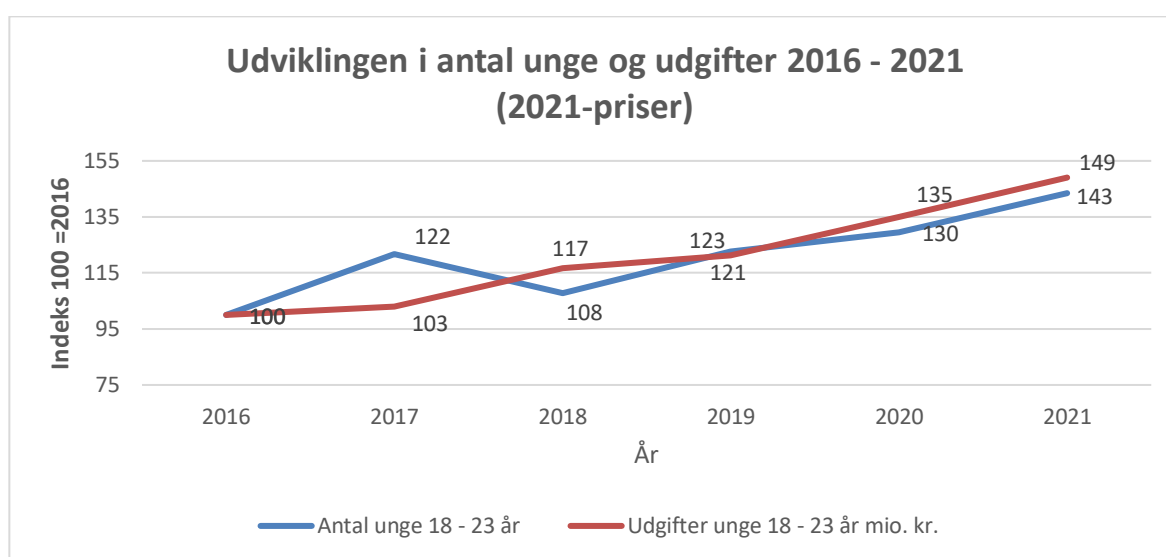
Som grafen illustrerer, er der en væsentlig stigning i søgningen til forsorgshjem og krisecentre allerede fra 2019 og igen i 2021, på grund af øget vold i hjemmet, stigning i æresrelaterede konflikter og hjemløshed, primært på baggrund af den sociale isolation, som Corona-krisen har medført. Det forventes ikke at være muligt, at opnå en reduktion i antallet af sager i 2021, sådan at udgifterne kommer tilbage på tidligere års niveau. Det

skyldes blandt andet en fortsat søgning til forsorgshjem og krisecentre, men det er samtidig en udfordring at finde egnede boliger. Den udfordring består også i at finde boliger, som de borgere, som allerede er på forsorgshjem og krisecentre har råd til, i forhold til boligindskud og lejebetaling. Det vil kræve en fortsat ekstraordinær indsats i sagsbehandlingen og det tværgående samarbejde i 2021 og frem.

### Tilgange af unge – ikke budgetlagte sager

Voksenspecialenheden kunne i 2020 konstatere en øget tilgang af sager fra Børn og Familie, som det ikke var muligt at budgetlægge. Samtidig er den demografiske udvikling, særligt på ungeområdet, markant anderledes end det generelle befolkningstals udvikling.

**Figur 2 – Udviklingen i antal unge og udgifter 2016 - 2021**



Kilde: Dispositionsregnskaber og regnskaber i Voksenspecialenheden

Til trods for at Kalundborg Kommunes befolkningsprognose udviser et fald i antallet af unge, oplever Voksenspecialenheden en øget tilgang og stadigt stigende udgifter.

På den baggrund, har Voksenspecialenheden indført en række procedure og tiltag i forbindelse med Projekt ung til voksen, som blev gennemført i samarbejde med Fagcenter Børn og Familie i 2020, og på baggrund af en analyse af ungeområdet, også i 2020:

- **Fælles styringsredskab til overdragelsessager imellem Børn og Familie og Voksenspecialenheden**

Fra marts 2021 anvendes Voksenspecialenhedens sagsbehandlingssystem, både af Børn og Familie og Voksenspecialenheden som fælles styringsredskab for sager til det månedlige forum til overlevering og status på eksisterende sager (Overdragelsesregi). Her styres dagsordener, referater og andre relevante oplysninger omkring i de unge, som forventes overdraget til Voksenspecialenheden, til vidensdeling imellem de to enheder.

- **Deling af arbejdsområde i økonomisystemet**

Børn og Familie og Voksenspecialenheden anvender begge et modul i Økonomisystemet (Opus DSS) til økonomisk styring af sager, men med hver sit afgrænsede område. Der oprettes et fælles område i Opus DSS til styring og økonomisk overlevering af de sager, som behandles i Overdragelsesregi. Det var oprindeligt planen at dette fælles arbejdsredskab, skulle have været taget i brug pr.

januar 2021, men da det er nødvendigt at mødes fysisk til workshops og etablering, er det udskudt til sommeren 2021 på grund af Corona-pandemien.

- **Styring i sagsbehandlersystemet på efterværnssager, hjemmeboende unge (Observationsager) og KUI**

Fra februar 2021 er sagsbehandlingssystemet i Voksenspecialenheden opsat til en styring af de sager som Børn og Familie ikke kender, eller har afsluttet, men hvor det kan forventes at den unge får brug for støtte fra Voksenspecialenheden på et senere tidspunkt. Samtidig lægges der op til hyppigere opfølgning og styring på efterværnssager og for at tilgodese styringen omkring KUI (Kommunal Unge Indsats), er sagsbehandlersystemet også opsat hertil. Procedurene omlægges sådan, at de tilgodeser styringen rettet imod borgers ønsker og behov, på en mere proaktiv måde. Dermed gives også bedre styringsmuligheder økonomisk set.

- **Årshjul i forhold til budget og estimater**

Fremover vurderes ungesagerne 3 gange årligt, fremfor tidligere 2 gange. Sagerne styres samtidig måned for måned efter hvert overdragelsesmøde.

- **Yderligere redskaber til økonomisk styring**

Der er udarbejdet udvidede redskaber, som giver bedre oplysningsgrundlag for fremtidige sager og for sager, som ikke har været, eller kan budgetlægges – fx hjemmeboende unge.

- **Rapportering fra sagsbehandler til økonomi**

I mange sager begynder sagsbehandlingen måneder før den unge bliver 18 år. Til det formål er oprettet en mere styret procedure, i forhold til at dele viden om det forventede økonomiske udfald, i sagsbehandlersystemet.

- **Vidensgrundlag og mulige kilder**

For at sikre at alle forventelige sager er registrerede i Voksenspecialenheden, udvides anvendelsen af kilder fra at omfatte Overdragelsesregi, til også at omfatte sager, som er oprettet til STU-sagerne (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) af Børn, Læring og Uddannelse. I samme forbindelse oversender Børn, Læring og Uddannelse to gange årligt lister med de unge, som er bevilget uddannelser på særlige vilkår, sådan at de dels kan krydstjekkes med overdragelsessager, dels oprettes i sagsbehandlersystemet i Voksenspecialenheden, som observationsager.

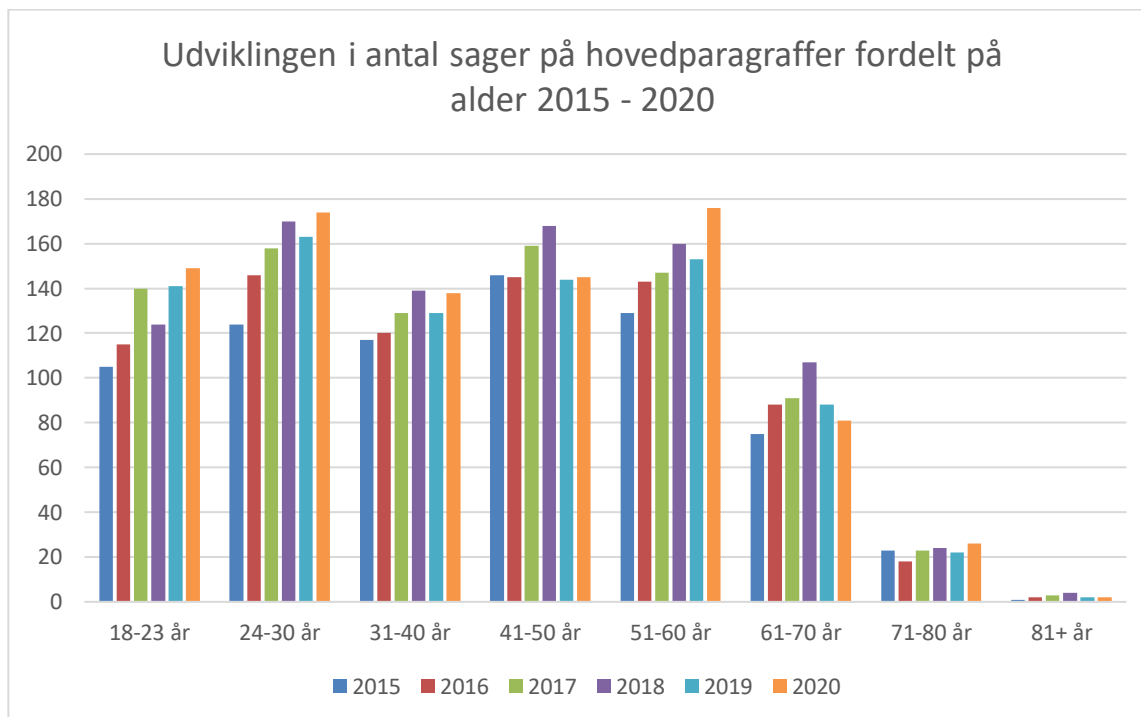
Nogle unges livssituation kan ændres pludseligt og derfor kan der opstå akutte behov, som ikke har været mulige at forudsige og dermed styre rent økonomisk. Der vil således stadig være sager, som vil opstå efter budgetlægningen, eller i løbet af budgetåret, men alt i alt skal disse tiltag bidrage til et mere sikkert vidensgrundlag til styringen af sager på ungeområdet.

Udviklingen ikke er enestående for Kalundborg Kommune, hverken hvad angår antallet af sager, eller den øgede kompleksitet og dermed øgede udgifter. Det betyder at der for 2022 og frem, må forventes stigende udgifter til ungeområdet.

### **Demografisk udvikling**

Det demografiske pres er præget af øget tilgang, også for aldersgrupper som ellers befolkningsmæssigt udvikler sig i den modsatte retning på helt overordnet plan.

**Figur 2 – aldersfordelingen på hovedparagraffer - §85, §95, §96, §107 og længerevarende botilbud efter §108 og ABL105**



Kilde: Dispositionsregnskaber i Voksenspecialenheden

I 2019 blev der lagt særligt fokus på §85 støtte i eget hjem, med udgangspunkt i hvor længe borgere havde modtaget støtte og om borger kunne have lige så stor gavn af et andet tilbud, som fx værested. Derfor faldt antallet af sager betydeligt, for alle aldersgrupper, dog undtaget den helt unge gruppe. Den reduktion blev dog stort set udlignet af tilgange i løbet af 2020. Hvor stor en del af tilgangene der skal tilskrives Corona-pandemien, er svært at sige, i hvert fald ses tilgangen primært også på §85 støtte i eget hjem.

Bortset fra de 61 – 70-årige og de borgere som er over 81 år, er tendensen stigende i antal sager i alle aldersgrupper. Særligt er stigningerne i antallet af sager i den yngre del af aldersgrupperne værd at bemærke. De grupper har alt andet lige en direkte indflydelse på det økonomiske pres i årene fremover. Faldet i antallet af sager for de 61 – 70-årige, skal ses i lyset af at der har været rettet særligt fokus på §85 støtte i eget hjem kontra de ydelser som hjemmeplejens §83 kan kompensere borgerne med. Hvis der igennem længere tid har været forsøgt støtte efter §85 til praktiske opgaver i hjemmet og det viser sig at borger ikke kan opnå færdighederne, vil indsatsen overgå til hjemmeplejen, som herefter løfter opgaven for borger.

### 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 2022. P1 – Botilbud i Høng og P2 – Ungetilbud i

nuværende Finderuplund, ligger indenfor budgetperioden og er medtaget i tabellen nedenfor.

### Forventningerne til 2022 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	2022	2023	2024	2025
Den almindelige demografis forventede yderligere påvirkning i forhold til 2021 og derefter år for år		17,3	11,0	13,0	16,0
Merudgifter til ungeområdet i forhold til 2020		2,3	1,5	-	-
P1 – botilbud i Høng fra august 2021		-2,3	-3,1	-3,1	-3,1
P2 - §107 i Finderuplund*		-	-0,8	-1,1	-1,9
Netto-merudgifter		17,3	8,6	8,8	11,0
Såfremt P2 forskydes 1 år*			9,4	9,1	11,8

\*afhænger af mulighederne i forhold til etableringen, jf. selvstændigt oplæg

Voksenspecialenheden effektiviserede i 2020 for 11,5 mio. kr. og forventer at kunne hente 9,1 mio. kr. i 2021 ved hjælp af de økonomiske fokusområder. Det bliver dog sværere og sværere at opnå effektiviseringer 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 2022 vedtages økonomiske fokusområder for i størrelsesordenen 3 – 4 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 i 2020, er det muligt at forudsige 2022 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 opetter. Derfor er Voksenspecialenheden kun bekendt med et fåtal af de borgere, som skal overgå i 2024 og 2025. Det er muligt at komme med et forsigtigt skøn for 2023, men det er ikke muligt at angive et beløb i de yderste overslagsår.

Demografipuljen udgør 9 mio. kr. og hvis den anvendes fuldt ud, vil merforbruget udgøre 4,4 mio. kr. i 2021 og 8,3 mio. kr. i 2022.

I forbindelse med fordelingen af budgettet, er det hvert år nødvendigt at efterjusterer BUM områderne hos egne udførere, så det sikres at indtægter og udgifter modsvarer hinanden. Det betyder at der skal foretages nogle tekniske rettelser, som påvirker Voksenspecialenhedens budget, enten som et mindre eller større bevillingsbehov. I tidligere år har disse tekniske korrektioner været indeholdt som en del af det forbrug, som Voksenspecialenheden er kommet ud ved regnskabsårets afslutning. For at skabe gennemsigtighed i økonomien og styringen, bliver effekten af disse korrektioner fremover opgjort til behandling i budgetbehandlingerne.