



Indhold – Nye budgetønsker til driften

D1: Budgetønske – Botilbud og bostøtte til psykiatrien	2
--	---



D1: Budgetønske – Botilbud og bostøtte til psykiatrien

Beskrivelse af forslag

Det specialiserede socialområde har i en årrække været under stigende økonomisk pres. Ved budgetlægningen for 2017 blev budgettet på området for 2018 tilført 5 mio. kr. og tilsvarende er budgettet for 2019 og overslagsårene forøget med 7,5 mio. kr. til handicapområdet. Midlerne skal anvendes til at imødekomme det stigende behov for botilbud til handicappede, og der er derfor planlagt udvidelse af Samstyrkens botilbud i Ølgod. Byggeriet var oprindeligt planlagt til færdiggørelse i 2018, men er nu foreløbigt udsat til 2019. I den mellemliggende periode er iværksat individuelle lokale foranstaltninger for de borgere, som afventer indflytning.

Der opleves nu et markant pres på det psykiatriske område.

De primære årsager er:

- Stigning i antal ansøgere til botilbud samtidig med mere omfattende støttebehov
- Markant stigning i antal ansøgere med behov for bostøtte

Vedrørende tilgangen til bostøtte skal dette primært ses i sammenhæng med en generel samfundsstigning i antal borgere med behov for støtte, samt i stigningen i antallet af borgere, som visiteres til ressourceforløb via Jobcentret, og som har brug for støtte til at komme nærmere arbejdsmarked mv.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forudsat at budgetønsket imødekommes, kan det nuværende serviceniveau opretholdes.

Økonomi

Der forventes stigende udgifter på området især på grund af flere udgifter til sindslidende.

Merudgiften for 2018 og overslagsårene forventes at blive 6.131.000 kr. En mindre del af merudgiften kan finansieres indenfor udvalgets område med effektivisering af bostøtte (fra individuel støtte til gruppe støtte) mv. på 316.000 kr. i 2018 stigende til 762.000 kr. årligt i 2019 til 2021.

Budgetønskes kan således opstilles således:

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
D1a: Drift (brutto driftsønske)	6.131	6.131	6.131	6.131
D1b: Øvrige effektiviseringer af bostøtte m.v.	-316	-762	-762	-762
Netto budgetønske (før evt. finansiering fra Effektiviserings- og prioriteringskataloget)	5.815	5.369	5.369	5.369



Forvaltningen foreslår, at merudgiften finansieret delvis af forslag SS6 – SS11 i Effektiviserings- og prioriteringskataloget.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Netto budgetønske (D1a + D1b) (før evt. finansiering fra Effektiviserings- og prioriteringskataloget)	5.815	5.369	5.369	5.369
Forslag SS6 – SS11 i effektiviserings- og prioriteringskataloget	-2.094	-2.869	-2.769	-2.769
<i>Såfremt budgetønsket finansieres ved forslag SS6 – SS11 i kataloget er nettovirkningen for udvalgets område</i>	<i>3.721</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>

Personalekonsekvenser

Ingen.