

# Evaluering af nuværende aktivitetsmodel og forslag til ny model – handicap- og psykiatriområdet

Til Budget 2022  
- forandring fra Budget 2021



1

Evaluering af nuværende model

# Hvad skal modellen kunne?

---

- Sikre større grad af realistiske budgetter
- Håndtere fremtidige udfordringer ang. antal og gennemsnitsudgifter
- Sikre incitamenter til budgetoverholdelse og effektiv drift samt optimering af indsatser ud fra de gældende kvalitetsstandarder.

# 3 delmodeller

## Arbejdsmarked og Social (1 model)

Omfattet: borgere med indsats fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse (tidsbegrænset støtte samt soc.pæd. støtte)

Ikke omfattet: primært borgere i midlertidige botilbud

## Sundhed, Omsorg og Handicap (2 modeller)

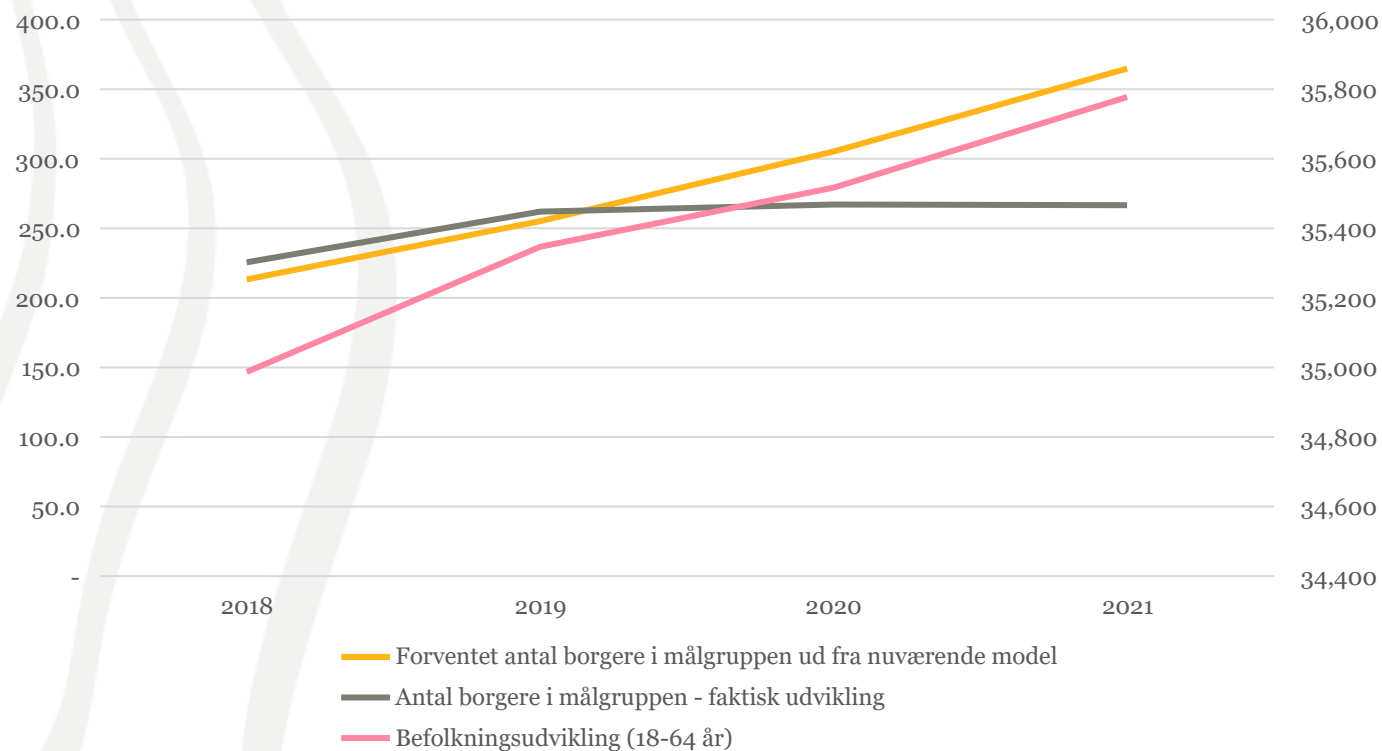
Omfattet: borgere med handicap i døgntilbud (midlertidigt botilbud og længerevarende botilbud)

Omfattet: borgere med psykiske lidelser i døgntilbud (midlertidigt botilbud og længerevarende botilbud)

Ikke omfattet: primært BPA, bostøtteområdet, dagtilbud og STU

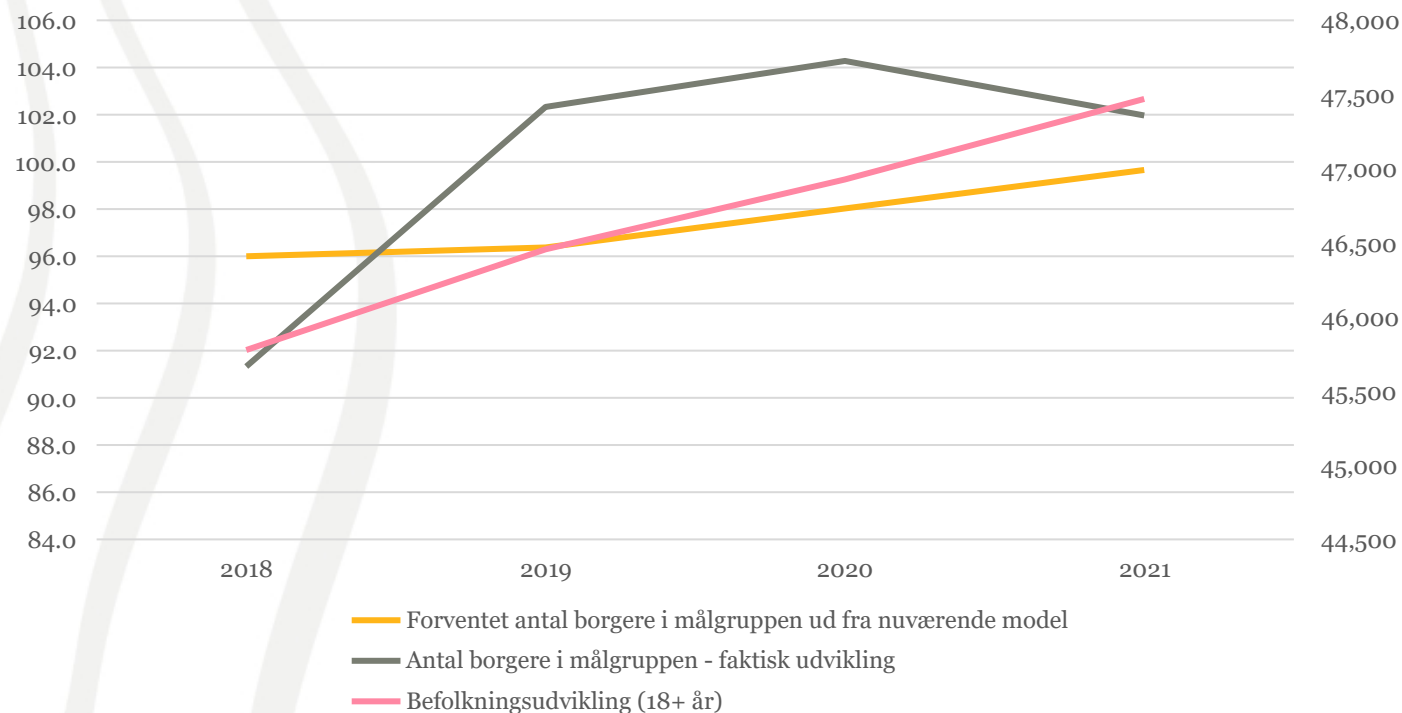
Den nuværende model har skullet kunne håndtere demografi- og aktivitetsstigning – og ikke en strukturel ubalance

# Arbejdsmarked og Social (borgere med indsats fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse)



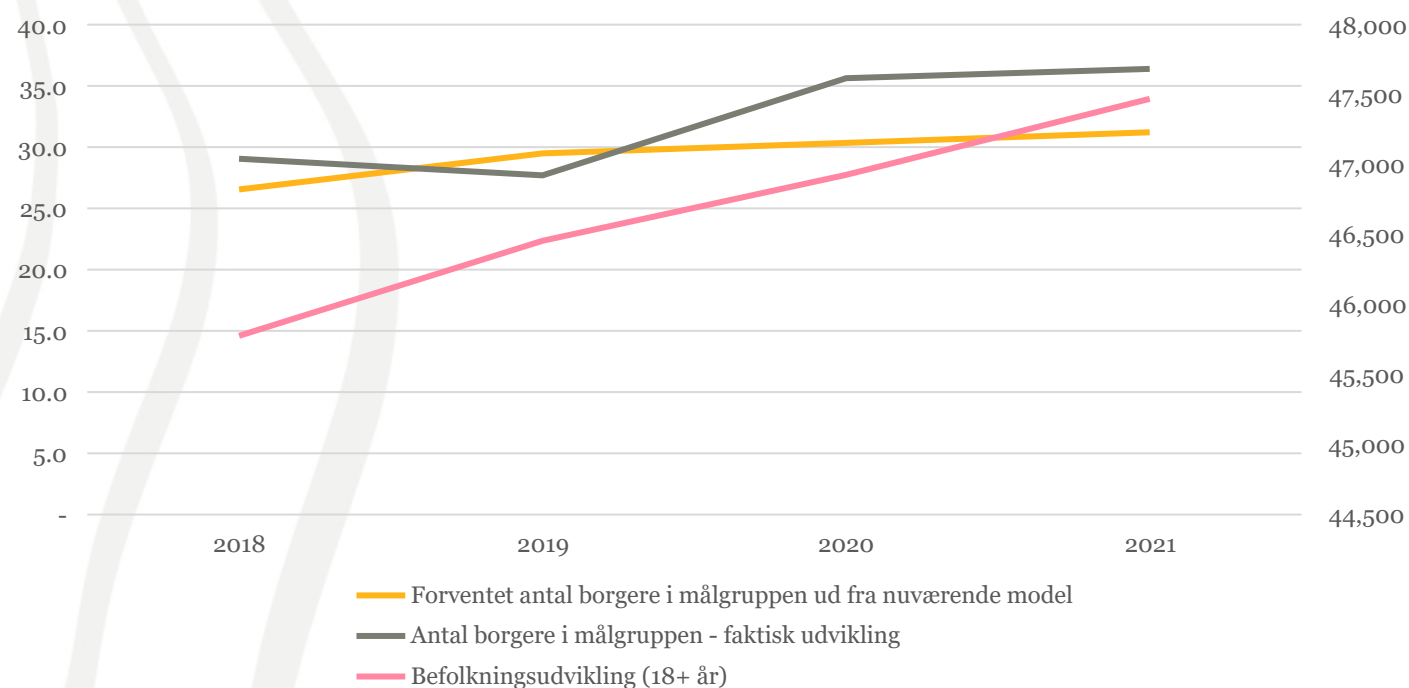
Reelt markant færre borgere i målgruppen end forudsat → flere puljemidler tilført end det faktiske behov har tilsagt

# Sundhed, Omsorg og Handicap – borgere i døgntilbud handicap



Reelt flere borgere i målgruppen og højere gennemsnitsudgifter pr. borger end forudsat → puljemidler har ikke kunnet dække den faktiske udvikling

# Sundhed, Omsorg og Handicap – borgere i døgntilbud psykiatri



Reelt flere borgere i målgruppen og højere gennemsnitsudgifter pr. borger end forudsat → puljemidler har ikke kunnet dække den faktiske udvikling

# Opsummering - evaluering

---

- Arbejdsmarked og Social: Reelt markant færre borgere i målgruppen end forudsat → flere puljemidler tilført end det faktiske behov har tilsagt
- Sundhed, Omsorg og Handicap: Reelt flere borgere i målgruppen (døgntilbud) og højere gennemsnitsudgifter pr. borger end forudsat → puljemidler har ikke kunnet dække den faktiske udvikling
- Dvs. at modellen ikke har kunnet håndtere den faktiske udvikling inden for de enkelte delområder (A&S og SOH). Det søges at tage højde herfor i forslaget til en ny model.





2

Forslag til ny model

# 3 delmodeller

---

- Arbejdsmarked og Social: Indsatser fra Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse (borgere med psykiske lidelser)
- Sundhed, Omsorg og Handicap: Borgere med handicap i døgn- og dagtilbud
- Sundhed, Omsorg og Handicap: Borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud.

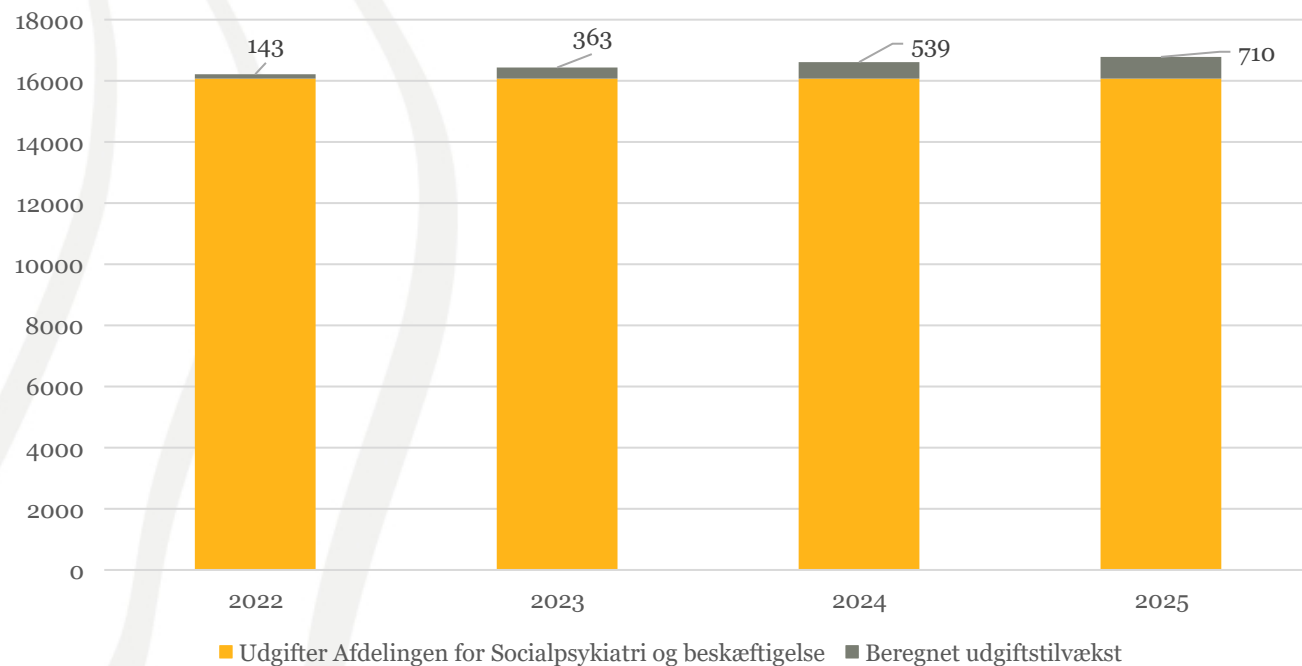
# Forudsætninger - Arbejdsmarked og Social

---

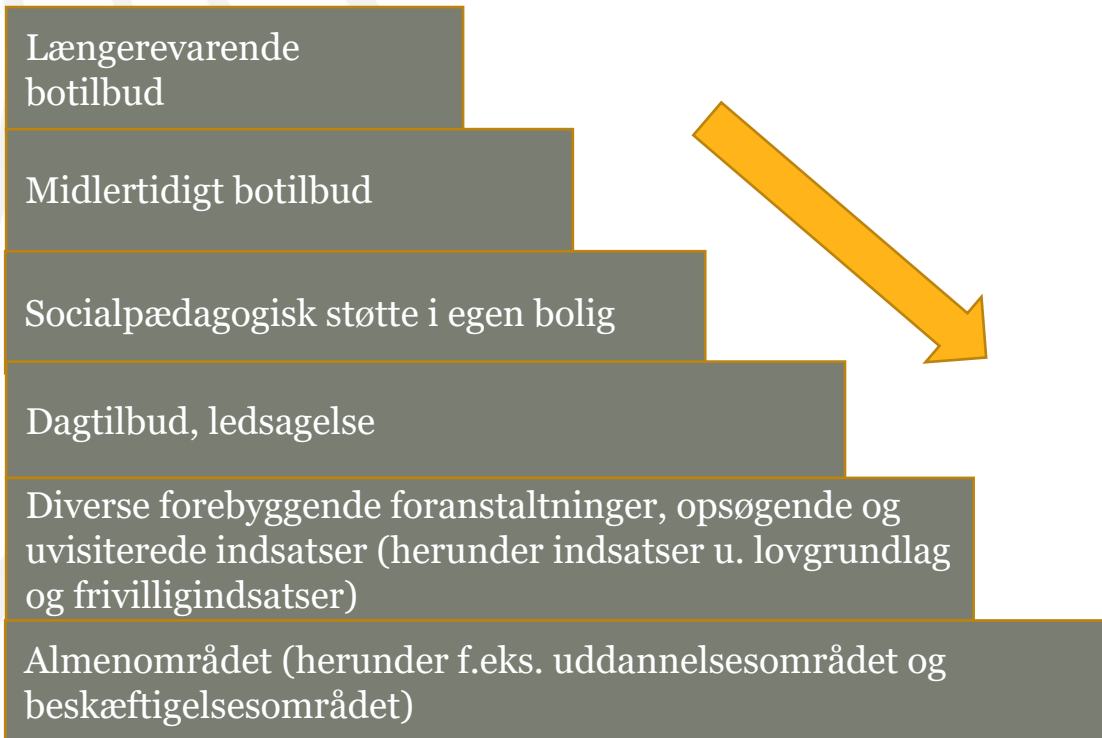
- Forventet antal borgere 18-66 år i kommunen, jf. befolkningsprognosen 2021
- Fast dækningsgrad ud fra dækningsgraden pr. ult. april 2021
- Forventet antal borgere i målgruppen ud fra ovenstående
- Gennemsnitsudgift pr. borger pr. ult. april 2021 (60.000 kr.)

# Arbejdsmarked og Social

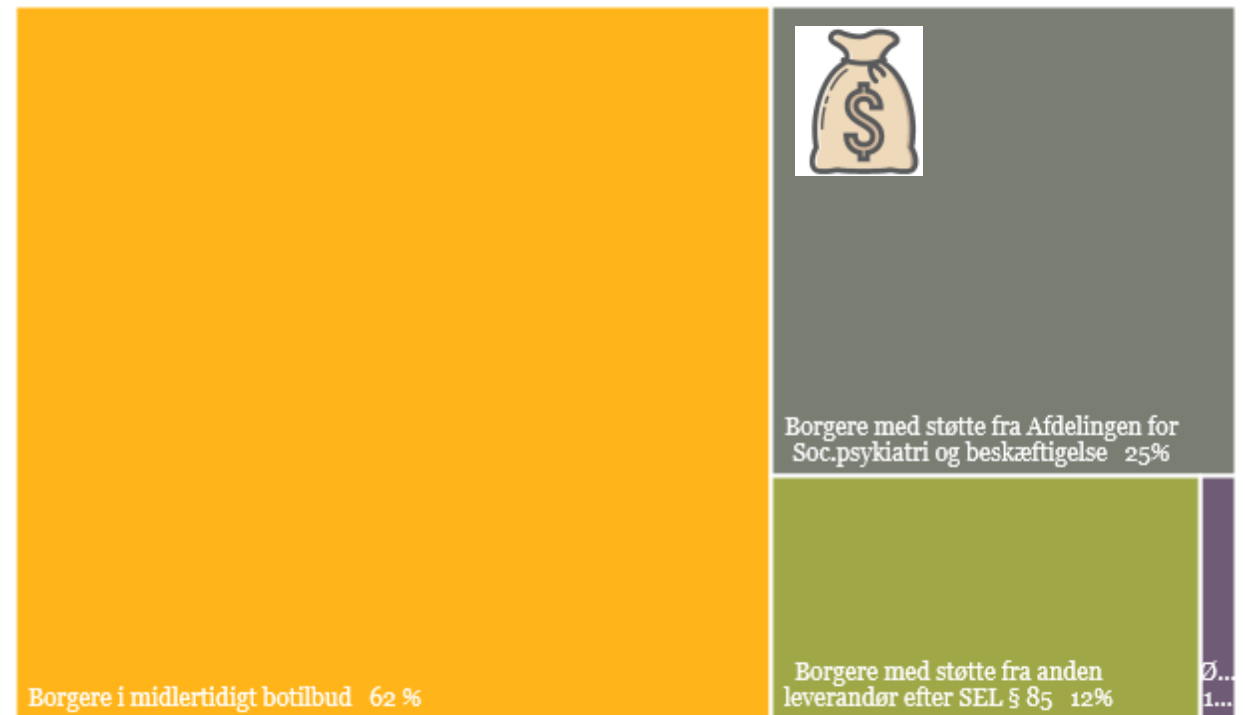
## Nuværende udgifter samt beregnet udgiftstilvækst



# Incitament - Arbejdsmarked og Social



Andel af samlede udgifter - AS



(Den lille kasse vedrører "Øvrigt" og udgør 1 %. "Øvrigt" dækker over udgifter til dagtilbud samt merudgiftsydelser)

# Forslag til udmøntning – Arbejdsmarked og Social

---

- Virkning fra og med 2022
- Årlig, fast ramme (ingen efterregulering)
- Teknisk budget tilrettes årligt ud fra den nyeste befolkningsprognose
- Ingen ændring i dækningsgrad eller gennemsnitsudgift pr. borger
- Tæt opfølgning pga. Covid19.

# Forudsætninger - Sundhed, Omsorg og Handicap

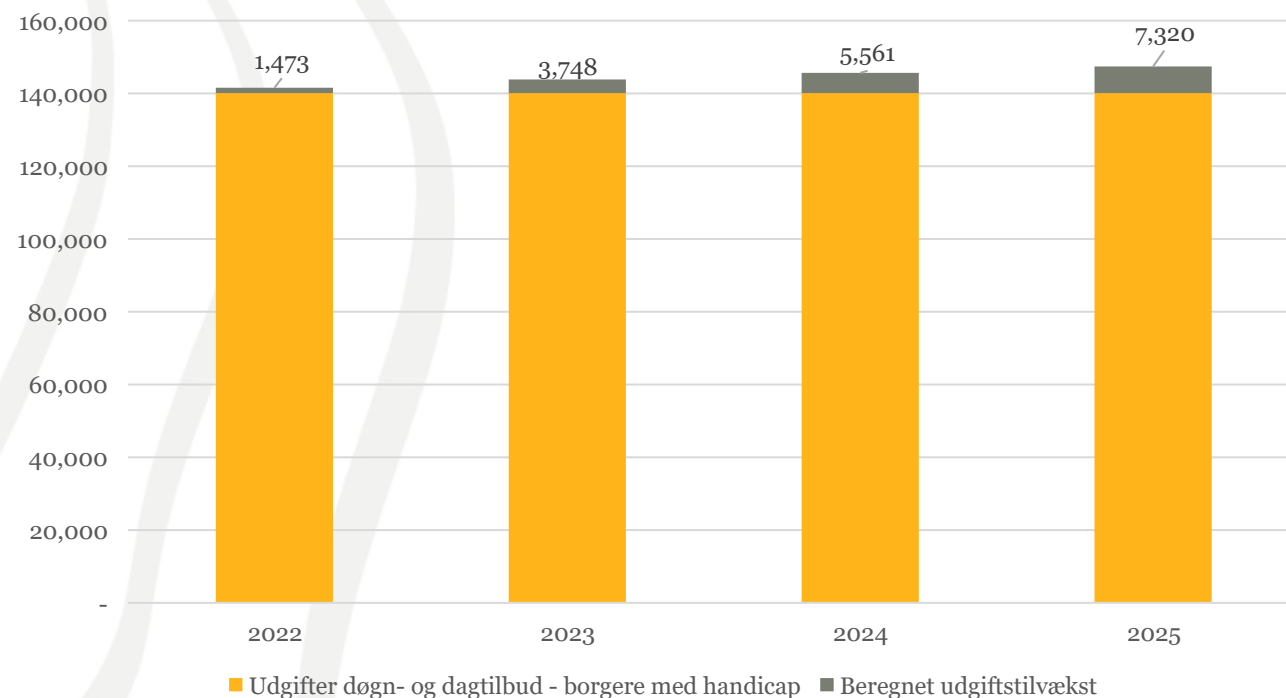
---

## Model for borgere med handicap i døgn- og dagtilbud:

- Forventet antal borgere 18-66 år i kommunen, jf. befolkningsprognosen 2021
- Fast dækningsgrad ud fra dækningsgraden pr. ult. april 2021
- Forventet antal borgere i målgruppen ud fra ovenstående
- Gennemsnitsudgift pr. borger - ca. 1,5 mio. kr. ult. april (døgntilbud) og 145.000 kr. (dagtilbud).

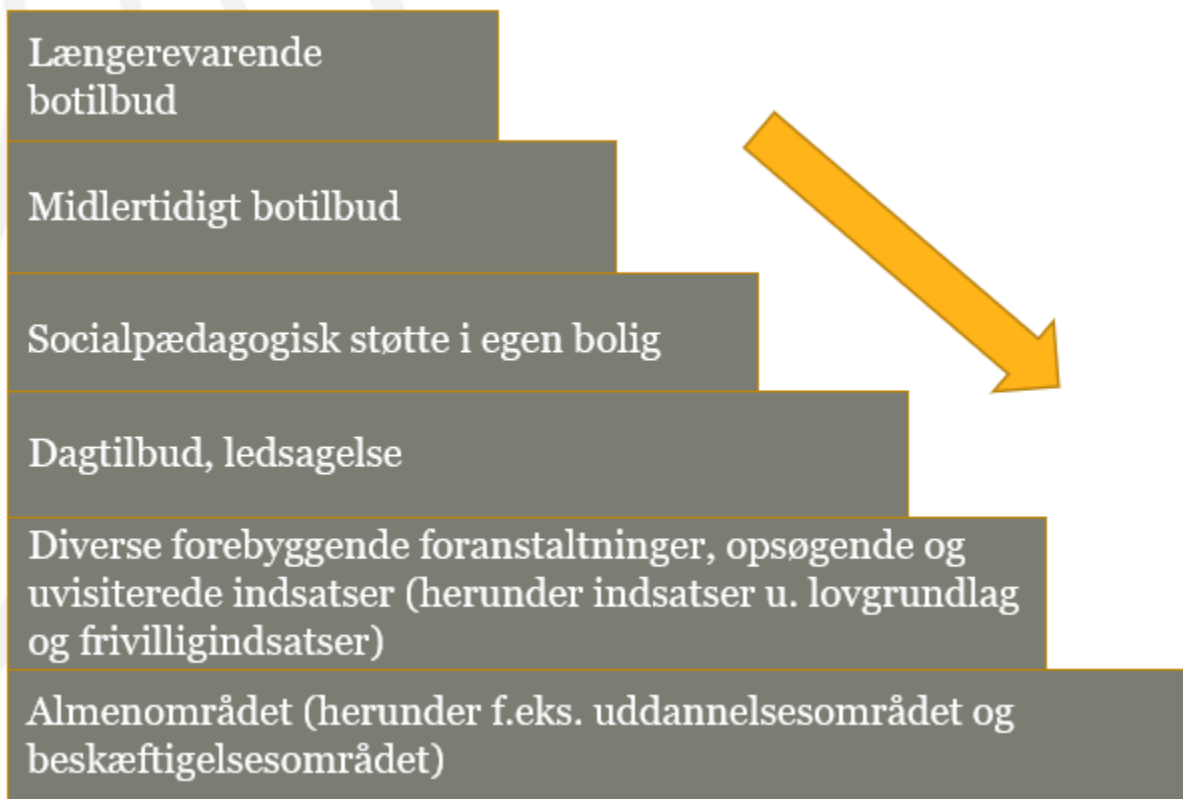
# Sundhed, Omsorg og Handicap – borgere med handicap i døgn- og dagtilbud

## Nuværende udgifter samt beregnet udgiftstilvækst





# Incitament - borgere med handicap i døgn - og dagtilbud



Andel af samlede udgifter - SOH



# Forslag til udmøntning – borgere med handicap i døgn- og dagtilbud

---

- Virkning fra og med 2022
- Årlig, fast ramme (ingen efterregulering)
- Teknisk budget tilrettes årligt ud fra den nyeste befolkningsprognose
- Teknisk budget reguleres årligt i det kommende år ud fra nyeste dækningsgrad
- Ingen ændring i gennemsnitsudgift pr. borger
- Løbende tæt opfølgning.

# Forudsætninger - Sundhed, Omsorg og Handicap

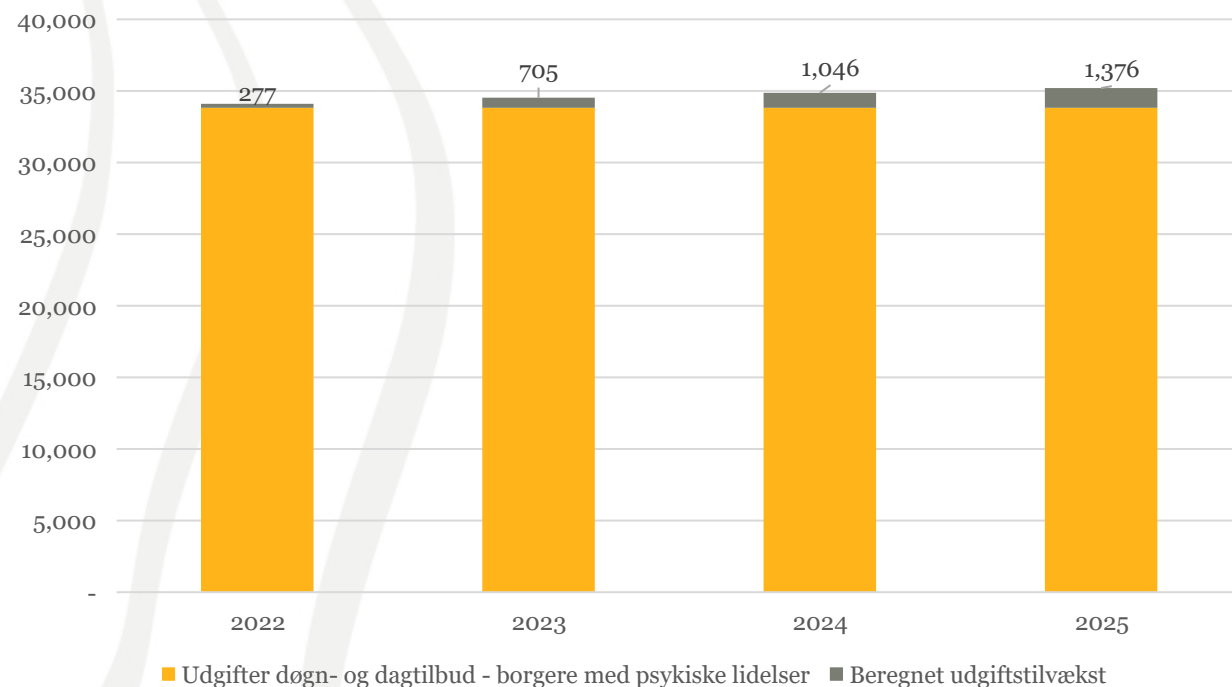
---

## Model for borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud:

- Forventet antal borgere 18-66 år i kommunen, jf. befolkningsprognosen 2021
- Fast dækningsgrad ud fra dækningsgraden pr. ult. april 2021
- Forventet antal borgere i målgruppen ud fra ovenstående
- Gennemsnitsudgift pr. borger – 721.000 kr. ult. april (døgntilbud) og 136.000 kr. (dagtilbud).

# Sundhed, Omsorg og Handicap – borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud

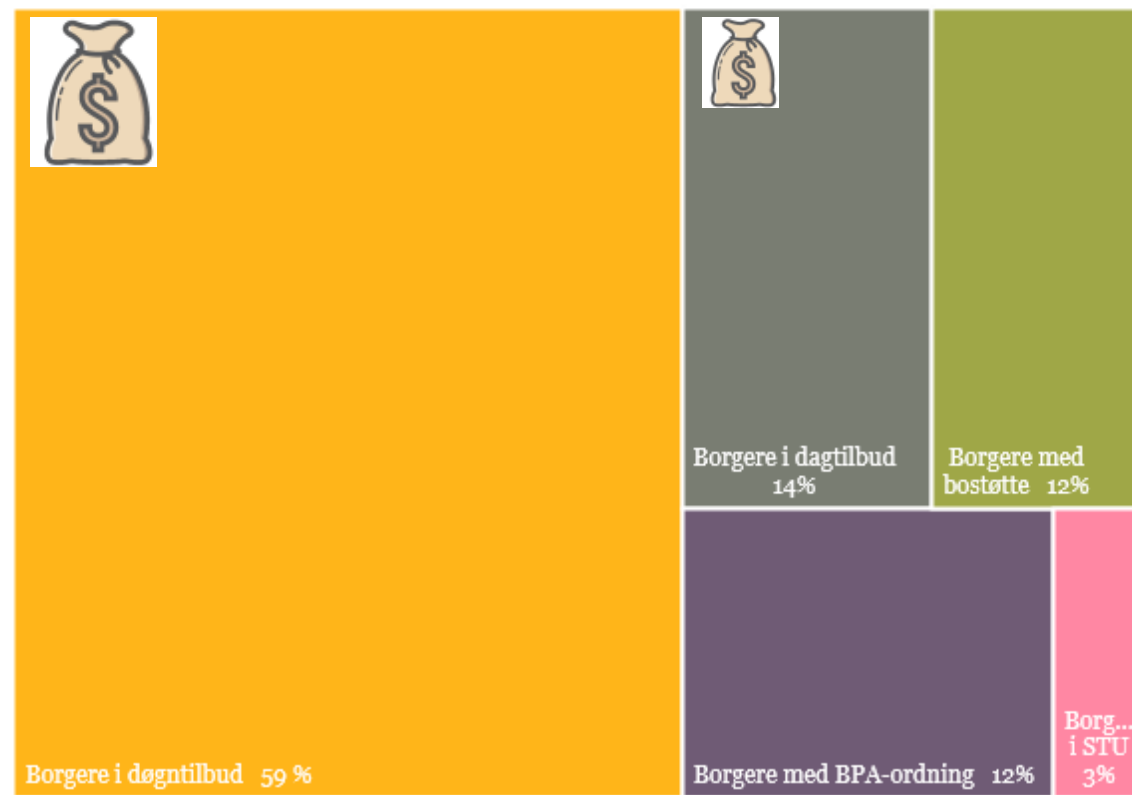
## Nuværende udgifter samt beregnet udgiftstilvækst



# Incitament - borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud



Andel af samlede udgifter - SOH



# Udmøntning – borgere med psykiske lidelser i døgn- og dagtilbud

---

- Virkning fra og med 2022
- Årlig, fast ramme (ingen efterregulering)
- Teknisk budget tilrettes årligt ud fra den nyeste befolkningsprognose
- Ingen ændring i dækningsgrad eller gennemsnitsudgift pr. borger
- Løbende tæt opfølgning.

# Samlet forslag – alle tre modeller

## Beregnet behov for budget til demografi- og aktivitetsstigning – samlet for de tre modeller

Samlet oversigt for de tre modeller	2022	2023	2024	2025
Sundhed, Omsorg og Handicap - handicap - akkumuleret behov for budget	1.473	3.748	5.561	7.320
Sundhed, Omsorg og Handicap - psykiatri - akkumuleret behov for budget	277	705	1.046	1.376
Arbejdsmarked og Social - akkumuleret behov for budget	143	363	539	710
<b>Akkumuleret behov for budget til demografi- og aktivitetsstigning i alt</b>	<b>1.893</b>	<b>4.816</b>	<b>7.146</b>	<b>9.406</b>

# Foreslået pulje til uforudset udvikling

## Oversigt – afsatte midler, forventet behov samt foreslået oprettet pulje

	2022	2023	2024	2025
Pt. afsatte midler til aktivitetsstigning i alt	4.212	10.332	16.452	16.452*
Akkumuleret behov for budget til demografi- og aktivitetsstigning i alt	1.893	4.816	7.146	9.406
Difference	2.319	5.516	9.306	7.046
<b>Pulje til uforudset udvikling og usikkerhed ift. Covid19</b>	<b>2.319</b>	<b>5.516</b>	<b>9.306</b>	<b>7.046</b>

\*Ikke lagt yderligere stigning ind efter 2024