

Notat

Dato: 24. maj 2022
Journalnr.: 81062-22

Forventede budgetudfordringer på det specialiserede voksenområde i 2023

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der beskriver den forventede budgetudfordring på det specialiserede voksenområde i 2023.

I de senere år har Norddjurs Kommune i lighed med hovedparten af landets øvrige kommuner oplevet en gradvis stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. Udgiftspresset knytter sig især til voksne borgere i botilbud og flere ressourcekrævende borgere. Samtidig har forvaltningen kunnet konstatere en stigende andel af unge borgere i alderen 18-29 år i Norddjurs Kommunes botilbud. Da der er tale om varige boligplaceringer vil det - under forudsætning af en uændret fremtidig tilgang af unge - medføre en gradvis stigning i udgifterne på det specialiserede voksenområde. Endvidere ventes udgiftsudviklingen at blive forstærket af, at den gennemsnitlige levealder for borgerne på det specialiserede voksenområde er stigende som følge af bedre behandlingstilbud på sundhedsområdet.

Forvaltningen har foretaget en fremregning og en vurdering af udgiftsniveauet for 2023 på det specialiserede voksenområde. Fremregningen tager udgangspunkt i den seneste budgetopfølgning på området, forventet til- og afgang samt sager fra børneområdet, der overgår til voksenområdet i 2023.

På baggrund af fremregningen forventes der på nuværende tidspunkt at være behov for ca. 5,0 mio. kr. for at overholde budgettet i 2023. Heraf vedrører de 3,0 mio. kr. 3 sager, der overgår fra børneområdet til voksenområdet i 2023, og som forventes at koste 1,0 mio. kr. pr. årligt pr. borger.

Da til- eller afgang af en enkelt borger kan medføre ændringer i udgiftsniveauet på mere end 1,0 mio. kr., betyder det, at der er en betydelig usikkerhed om det forventede udgiftsniveau, ligesom det gør området relativt ustyrbart på kort sigt.