





Bemærkning for perioden, der kan have politisk interesse.

Der forventes et samlet budgetunderskud på 15,0 mio. kr. Et budgetunderskud på 15,0 mio. kr. kræver, at vi halverer væksten fra 2020, samt en markant reduktion af væksten fra de foregående år. Såfremt vi skal lykkes med denne reduktion af væksten, kræver det en meget fokuseret politisk og administrativ indsats. Som et væsentlig led i denne indsats arbejdes der med et handlingskatalog med vækst- og udgiftsreducerende tiltag, her har det afgørende betydning, at udgiftsreducerende handlinger besluttet og implementeres hurtigt og fuldt ud - såfremt der er handlinger, der tages ud af kataloget eller ikke kan implementeres, er det nødvendigt med kompenserende tiltag.

Vi baserer vurderingen på en moderat aktivitetsvækst i januar, februar og marts samt kendte disponeringer resten af 2021. Herudover baseres vurderingen ligeledes på et øget økonomi- og aktivitetsstyringsfokus i organisationen samt at handlekatalogforslagene besluttet og udmøntes.

Forudsætningen for skønnet er bl.a. et fortsat markant fokus på anbringelsesområdet og på det forebyggende område, med henblik på at øge den forebyggende indsats og reducere tilgangen af de mere indgribende og omkostningstunge døgnanbringelser. Herudover bør der ligeledes fokuseres på den tidlige og forebyggende indsats på voksenområdet, samt for begge områder at fortsætte fokus på forhandling af priser med eksterne leverandører.

De områder som især udfordres med risiko for øget vækst er følgende:

- forebyggende foranstaltninger: familiebehandlinger, aflastningsordninger samt døgnophold
- anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner
- Længerevarende botilbud (SEL § 108)
- Socialpædagogisk bistand (SEL § 85)

De 15,0 mio. kr. er baseret på alle kendte disponeringer 2021 på alle aktivitetsafhængige områder (incl. faktiske skøn fra decentrale enheder)

Der er en vis usikkerhed på skønnet vedr. refusioner som følge af nye regler fra 1. januar 2021. Budgettet er forhøjet med 12,5 mio. kr. svarende til lov- og cirkulæreprogrammet. Vi har lavet en prognose baseret på 2020-udgifterne pr. person beregnet på de nye kriterier.