



07-03-2017

### Bilag 3: Budgetudfordringer på området for borgere med handicap

Sagsnr.  
2017-0104848

Dokumentnr.  
2017-0104848-4

Bevillingsområdet *borgere med handicap* har de senere år været økonomisk udfordret på grund af udefrakommende pres gennem stigende efterspørgsel og stigende priser. Størstedelen af bevillingsområdet er demografireguleret, men målgruppen forøges hurtigere end befolkningen generelt, hvilket demografimodellen ikke tager højde for.

#### Udfordringer

Nedenfor beskrives nogle af de primære årsager til, at området er økonomisk udfordret.

#### Børn og unge med handicap

Handicapområdet har i en årrække oplevet en markant stigning i andelen af børn med diagnoser blandt andet som følge af, at flere overlever en tidlig fødsel. De største stigninger ses inden for børn med *autisme, Aspergers og mentalt retardering*. Således er antallet af børn og unge i døgnbehandling med autisme steget med 80 pct. fra 2014-2016, mens børn og unge i døgnbehandling med Aspergers er steget med 60 pct. i samme periode. I nedenstående tabeller ses udviklingen i antallet af børn og unge, der modtager ydelser fra Socialforvaltningens Borgercenter Handicap samt udviklingen i antallet af sager på mere end 200 t.kr.

**Tabel 1: Udvikling i antal børn og unge, der får ydelser fra Borgercenter handicap**

	2012	2013	2014	2015	2016	Udvikling 2012 til 2016
<b>Børn i alt</b>	<b>603</b>	<b>716</b>	<b>714</b>	<b>777</b>	<b>829</b>	<b>37 %</b>
Anbringelse	202	194	171	209	223	10 %
Forebyggende	476	595	630	663	715	50 %

Note: Det samme barn kan inden for et år modtage både en forebyggende indsats og en anbringelse. Summen af disse er derfor ikke lig antallet af børn i alt.

**Tabel 2: Udvikling i antal sager i Borgercenter Handicap på mere end 200 t. kr. (børn og unge)**

	2012	2013	2014	2015	2016	Udvikling 2012 til 2016
<b>Antal</b>	<b>137</b>	<b>171</b>	<b>218</b>	<b>261</b>	<b>290</b>	<b>112%</b>
Andel af alle børnesager	23%	24%	31%	34%	35%	

#### Ældre med handicap

Samtidig er der en stor stigning i antallet af ældre borgere med handicap, som stiger betydeligt mere end gruppen af ældre borgere i København generelt. Denne stigning skal ses i sammenhæng med, at ældre borgere med handicap lever længere end tidligere. I perioden 2013-2016 er ældre borgere med handicap over 65 år steget fra 216 til 245, svarende til 4,3 pct. Udover stigningen i antal har ældre med handicap over 65 år et større plejebehov

end borgere med handicap under 65 år. Det er forventningen, at den stigende andel af ældre med handicap over 65 år vil fortsætte i de kommende år. Således vil antal ældre med handicap være steget med ca. 50 pct. frem imod 2026, hvis den aktuelle udvikling fortsætter.

Ovenstående tendenser er medvirkende til at handicapområdet er under massivt økonomisk pres.

#### Håndtering af budgetudfordring i tidligere år

Socialforvaltningen har håndteret tidligere års tilsvarende budgetudfordringer gennem 1) implementering af udgiftsreducerende handleplaner og stram styring og 2) kompenserende besparelser og tilbageholdenhed på forvaltningens øvrige bevillingsområder.

Socialforvaltningen modtager årligt demografimidler til området på ca. 23 mio. kr. Udviklingen i målgruppen skaber dog årligt et betydeligt strukturelt udgiftspres ud over budgettilførslen som følge af demografimodellen. I 2015 og 2016 håndterede Socialforvaltningen derfor gennem handleplaner og kompenserende besparelser på henholdsvis 44 mio. og 73 mio. kr. den resterende budgetudfordring.

Forventningen i forvaltningens løbende budgetopfølgning for 2017 er, at der er en budgetudfordring efter demografitildeling svarende til ca. 62 mio. kr. på handicapområdet. Forventningen er, at Socialforvaltningen vil kunne nedbringe denne udfordring gennem udgiftsreducerende handleplaner på handicapområdet og kompenserende besparelser på øvrige bevillingsområder med ca. 37 mio. kr. Det betyder, at der resterer en budgetudfordring på Socialudvalgets samlede ramme på 24,5 mio. kr. i 2017, som forvaltningen aktuelt arbejder på at få nedbragt.

Henset til de foregående år er der derfor også i 2018 en betydelig risiko for, at budgetudfordringerne på området vil forøges – på trods af generel tilbageholdenhed, udgiftsreducerende handleplaner og kompenserende besparelser.