

**Cover til budgetnotat om demografibetinget ressourcebehov for borgere med sindslidelse 2014 og frem**

17-05-2013

Det fremgår af Budgetaftale 2013, at "Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen frem mod budget 2014 udarbejder en model for, hvorledes budgetbehovet for 2014 og frem vedrørende borgere med sindslidelse kan indgå i budgetforhandlingerne".

Sagsnr.
2012-173650Dokumentnr.
2013-386773

Socialforvaltningen har udarbejdet et budgetnotat med ønske om øget budget til bevillingsområdet *Borgere med sindslidelse*. Budgetønsket tager udgangspunkt i en alt andet lige betragtning om, at antallet af borgere med sindslidelse øges med befolkningstilvæksten, hvilket skaber et øget udgiftspres. Derudover konstaterer Socialforvaltningen at udviklingen i regionens behandlingspsykiatriske indsats medfører et øget behov for kommunale indsatser til borgere med sindslidelse.

Sagsbehandler
Marie Louise Blauenfeldt

Socialforvaltnings estimerer på den baggrund et varigt demografibetinget ressourcebehov på 12,8 mio. kr. Økonomiforvaltningen har drøftet budgetnotatet med Socialforvaltningen blandt andet med henblik på at konkretisere og prioritere de enkelte aktiviteter.

Af tabel 1 fremgår en prioriteret fordeling af midlerne til aktiviteter, der understøtter Socialforvaltningens forebyggelsesstrategi.

Tabel 1. Serviceudgifter

1.000. kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
<i>Serviceudgifter:</i>				
1) Opretholdelse af serviceniveau for hjemmevejledere	5.000	5.000	5.000	5.000
2) Akuttilbud i weekender og nattetimer u/ overnatning	3.000	3.000	3.000	3.000
3) 2 sagsbehandlere i Socialcenteret	1.000	1.000	1.000	1.000
4) Køb af flere botilbudspladser	3.800	3.800	3.800	3.800
Serviceudgifter i alt	12.800	12.800	12.800	12.800

Økonomiforvaltningens bemærkninger:

- Serviceniveau, herunder ventelister, bør afhænge af løbende politisk prioritering frem for budgetteknisk automatik.
- Udgifterne til sindslidende syge er påvirkelige, eksempelvis gennem forebyggende foranstaltninger. Socialforvaltningen har endvidere en målsætning om at flere borgere med sindslidelse flytter fra socialpsykiatriske botilbud til mere selvstændige boformer (Pejlemærke 6). Dette kan reducere behovet for tilkøb af botilbudspladser.
- Hovedaktiviteterne *Døgntilbud til borgere med sindslidelse* og *Køb og salg af pladser til sindslidende* udviser samlet set et mindreforbrug mellem korrigeret budget og regnskab i årene 2011 og 2012.