



VoksenHandicap tilgang 2022-25

Overordnet type:	DRIFT
Budgettype:	Grundbudgettering lovpligtige sociale områder
Udgiftstype:	Serviceudgift
Udvalg:	SÆH
Sektor:	
Serviceområde (valgfrit):	
Kontonr.:	Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Virkning i periode 2022-2025 (i mio. kr.)

	2022	2023	2024	2025
Budget ændring	13,300	13,300	13,300	13,300

('-' = budgetreduktion / '+' = budgettilførsel)

Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel)

Trykprøvning af tidligere års prognoser over tilgang til Voksenhandicapområdet, samt ny beregning af prognose for 2025. Budgetændringen er udtryk for udmøntningen til SÆH fra budgetlagt pulje på Økonomiudvalgets område.

Beskrivelse

Jf. den vedtagne Budgetproces 2022-2025 trykprøves tidligere års prognoser over tilgangen til VoksenHandicapområdet, samtidig med, at en ny prognose for sidste overslagsår i budgetperioden udarbejdes.

Trykprøvningen tager udgangspunkt i den budgetlagte tilgang til VoksenHandicapområdet (pulje budgetlagt under ØKU).

Samtidig foretages en trykprøvning af refusionsordningen vedr. Særligt Dyre Enkeltssager.

Tabel 1

	Trykprøvning			Ny beregning
	2022	2023	2024	2025
	Mio. kr.			
Budgetlagt pulje under ØKU	21,2	38,4	41,8	41,8
Trykprøvning tilgang VH	16,7	37,4	48,8	50,1
Ændret budgetbehov efter trykprøvning	-4,5	-1,0	7,0	8,3
Udmøntning til SÆH	16,7	16,7	16,7	16,7
Trykprøvning Særligt Dyre Enkeltssager (refusioner)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4



Nettoudmøntning til SÆH	13,3	13,3	13,3	13,3
Samlet ændring i budgetbehov efter trykprøvning af tilgang VH og SDE refusioner	-7,9	-4,4	3,6	4,9

Tabel 1 viser en forventet tilgang i 2022 som er mindre end budgetlagt. Der er i ØKU-puljen i 2022 budgetlagt en tilgang til VoksenHandicapområdet svarende til 21,2 mio. kr. Dette års trykprøvning viser, at der kun forventes en tilgang svarende til 16,7 mio. kr. i 2022. Der bliver således "frigjort" 4,5 mio. kr. fra ØKU-puljen i 2022. Trykprøvningen viser samme tendens i 2023, omend ikke helt så markant. I 2023 kan frigøres 1 mio. kr.

Først i 2024 ses en stigning i forhold til det budgetlagte. Denne stigning er dog helt forventelig, idet prognosemodellen har en indbygget tendens til at underestimere tilgangen jo længere ude i fremtiden den bruges. Det gør den fordi den alene tager højde for kendte sager. Og den tilgang, der kommer i de sidste år af en budgetperiode, vil i et vist omfang være borgere som endnu ikke er kendte i dag. Eksempelvis tager prognosen for 2024 udgangspunkt i kendte sager/borgere på BFU, som fylder 18 år i 2024 - dvs. i dag er 14 år. Dermed indfanger den ikke de borgere, som først udvikler et behov for tilbud efter de er fyldt 14 år. Efterhånden som de yderste år i budgetperioden "rykker frem" vil prognose indfange en større del af den forventede tilgang, og alt andet lige er det således forventeligt, at trykprøvning af 2024 i år viser en større tilgang end ved budgetlægningen sidste år.

I 2025 ses en tilgang, der ligger noget højere end det tidligere budgetlagte. Det skyldes, at 2025 ikke tidligere har været særskilt budgetlagt. Budget 2025 har hidtil være "kørt ligeud" i forhold til Budget 2024.

Den lavere end budgetlagte tilgang i 2022 og 2023 kan henføres til en mindre tilgang fra BFU end tidligere forventet. En væsentlig del af trykprøvningen af tilgangen fra BFU består i at måle om de borgere, der var forudsat at medføre udgifter for VoksenHandicapområdet allerede i 2021 faktisk er kommet, og om udgiften svarer til det forventede. Her kan det konstateres at der er kommet lidt færre i løbet af 2020 (og primo 2021) end tidligere forventet. Men især, at de borgere der faktisk er overgået til VH ikke har medført så store udgifter som tidligere forventet.

Refusion for Særligt Dyre Enkeltsager på VoksenHandicapområdet

Som følge af Økonomiaftalen for 2021 mellem KL og Regeringen vedr. omlægningen af refusioner for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) blev SÆH-områdets indtægtsbudget forhøjet med 14 mio. kr. i 2021. Omlægningen er under indfasning, og der er derfor brug for en fornyet trykprøvning til Budget 2022.

Omlægningen er udtryk for

- nedsættelse af beløbsgrænserne for hhv. 25 og 50 pct. refusion på voksenområdet, så de følger grænserne på børneområdet.
- indførelse af en ny refusionsgrænse på 75 pct. på både børne- og voksenområdet.
- fjernelse af aldersgrænsen på 67 år for borgere, der inden det fyldte 67 år er omfattet af refusionsordningen.



Trykprøvningen af SDE viser en forventet merindtægt svarende til 3,4 mio. kr. i 2022 på VoksenHandicapområdet. Der er ikke foretaget beregninger for overslagsårene, og denne beregning skal således trykprøves igen ved næste års budgetlægning.

Det samlede resultat af trykprøvningen af henholdsvis tilgangen til VoksenHandicapområdet og refusioner vedr. SDE er således, at SÆH-området får brug for 7,9 mio. kr. mindre end tidligere budgetlagt i 2022 og 4,4 mio. kr. mindre i 2023. I 2024 og 2025 vender det den anden vej med henholdsvis 3,6 mio. kr. og 4,9 mio. kr.

Covid-19-effekt

Som bekendt har 2020 været et atypisk år pga. Covid-19. Den del af tilgangen til VoksenHandicapområdet, der er defineret som "Øvrig tilgang" har i løbet af 2020 været usædvanlig lav. I 2019 lå Øvrig tilgang på 6,2 mio. kr., mens den i 2020 lå på 2,9 mio. kr. (historisk har Øvrig tilgang ligget endnu højere).

Prognosen for Øvrig tilgang baserer sig på en fremskrivning af udgiftsniveauet i senest kendte regnskabsår. Med den meget lave Øvrige tilgang i 2020 vurderes det, at der er en risiko for at fremskrive et udgiftsniveau som er lavt pga. Covid-19, og dermed en risiko for at skævvride prognosen. Derfor er Covid-19 effekten neutraliseret ved i stedet at tage udgangspunkt i 2019-niveauet for Øvrig tilgang.

I hvilket omfang Covid-19 har spillet ind på tilgangen til VoksenHandicapområdet i overgangen fra BFU er vanskeligt at sige præcist. Det kan ikke afvises, at forældre eller de unge selv, i de aktuelle Covid-19 prægede omstændigheder, i nogle tilfælde har været tilbageholdende med at påbegynde et nyt tilbud på VoksenHandicapområdet efter det fyldte 18. år. Det er imidlertid ikke muligt at sætte tal på en sådan eventuel effekt, og der er således ikke korrigeret herfor i prognosen.
