



Socialområdet

Dato: 23.08.2023

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Baggrund og formål

Der er et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det skyldes primært, at borgernes behov for støtte stiger. Denne udvikling gør sig især gældende blandt de borgere, der har de mest komplekse udfordringer og støttebehov. Udgiftspreset gør sig gældende både nationalt og lokalt i Viborg Kommune.

Beskrivelse

I forbindelse med gennemgang af budgetopfølgning pr. 30. april 2023 blev Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 8. juni 2023 orienteret om en merudgift indenfor socialområdet på 9,5 mio. kr. i indeværende år ([link til sag nr. 1. på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2023](#)). Udvalget besluttede at iværksætte en handleplan med henblik på at nedbringe den forventede merudgift med 6,9 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024. Handleplanen var efterfølgende i høring og blev godkendt på ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 26. juni 2023 ([link til sag nr. 1 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26. juni 2023](#)). Den oprindelige prognose for budget 2024 viste merudgifter på socialområdet på 10 mio. kr. ([link til sag nr. 2 på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2023](#)). Førnævnte handleplan for budgetoverholdelse i 2023 nedjusterer prognosen for 2024. Social- og Sundhedsudvalget er på møde den 10. august 2023 (og Byrådet den 11. august 2023) blevet orienteret om en yderligere forværring på området 2023, som påvirker prognosen for 2024, så forventningen var merudgifter på 10-12 mio. kr. i 2024. Nyeste genberegning per 23. august 2023 viser en merudgift på 11 mio. kr. 2024.

Prognosen er i sin natur forbundet med usikkerhed, og der tages forbehold for at det løbende udgiftspres på socialområdet kan bevirke, at de forventede merudgifter i 2024 kan stige afhængigt af udviklingen i den resterende del af 2023. Samtidig er det afgørende for overholdelse af prognosen for 2024, at indsatserne i den iværksatte handleplan har den forventede økonomiske effekt i løbet af indeværende år.

Udover ovennævnte handleplan har Social- og Sundhedsudvalget i marts 2023 godkendt *Strategi der medvirker til at bringe socialområdet i budgetbalance* ([link til sag nr. 3 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. marts 2023](#)). Strategien består af indsatser indenfor temaerne kapacitetsudvidelse, driftsoptimering og styrkelse af myndighed. Den indeholder en række investeringer og omlægninger af den aktuelle drift, der i de kommende år skal medvirke til at imødegå udgiftspreset på socialområdet.

Udvidelse af den interne botilbudskapacitet i Viborg Kommune er et centralt fokus i strategien, da Viborg Kommune køber ca. 150 pladser på eksterne botilbud årligt, hvoraf de ca. 130 er til borgere med handicap. Da gennemsnitsprisen for en plads på et eksternt botilbud indenfor handicapområdet fra 2018-2022 er steget væsentligt mere end prisen for en plads på et internt botilbud, ses udgiftspreset særligt på botilbudsområdet. Etablering af et længerevarende botilbud med 24

pladser for borgere med kognitiv funktionsnedsættelse kombineret med udadreagerende adfærd og/eller misbrug eller dom vurderes derfor at være en særlig vigtig del af løsningen for at bringe socialområdet i budgetbalance. Social- og Sundhedsudvalget har derfor fremsat etablering af et længerevarende botilbud som et anlægsønske i forbindelse med budget 2024.

Økonomi

Drift

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgifter	11.000	11.000	11.000	11.000
Finansiering	0	0	0	0
Netto	11.000	11.000	11.000	11.000

Forvaltningen bemærker, at de 11 mio. kr. i merudgift i ovenstående tabel udelukkende er et udtryk for den forventede merudgift i 2024. Der er således ikke indregnet en eventuel merudgiftsudfordring i 2025-2027 grundet den dynamiske udvikling i udgiftspresset indenfor socialområdet. Samtidig tages forbehold for, at udgiftspresset i 2023 kan medføre en forværring af den forventede merudgift i 2024.