

### BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

Udvalg Social- og Sundhedsudvalget	Afdeling/område Handicap og psykiatri	Initialer LL	Udfærdiget dato	Prioritering
---------------------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

Projektnavn: Borgere i regionale tilbud

Funktion:

Politikområde:

Politisk mål:

#### 1. Projektbeskrivelse:

Handicap og Psykiatri forventede den 31. januar 2024 et merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2024. På Social- og Sundhedsudvalgets temamødet den 31. januar 2024 og udvalgsmødet den 13. marts 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulighed indsats er at lave en særlig indsats for borgere i regionale tilbud. Handicap og Psykiatri køber tilbud i regionen til 23 borgere. Denne udgift udgør 39 mio. kr.

Der er en forventning om, at ved en særlig indsats hvor der er fokus på, om borgerne er i de rette tilbud, om den indsats der gives matcher borgerens behov og pris samt om borgeren kan hjemtages til egne tilbud, vil der være økonomiske gevinster at hente.

Forslaget er, at dette forslag iværksættes for at mindske merforbruget i 2024. Besparelspotentiale vil være på 2 mio. kr. i 2024 og årlig besparelse på 4 mio. kr.

Der er i dette forslag taget højde for, at der er et andet forslag om sags gennemgang.

#### 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Det forventes, at prisen på indsatser for nogle af borgerne reduceres.

#### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der følges op på tiltaget på de månedlige budgetopfølgninger.

#### 4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

#### 5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Borgere i regionale tilbud	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000