

Driftsudvidelser

Budget 2018-21

Nr.	
Titel:	Behov for kapacitetsudvidelse på døgnområdet
Udvalg:	Udvalget for Social og Ældre
Politikområde:	Socialafdelingen

1.000 kr. (Udvidelse = -)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudgettet	-2.500	-5.200	-6.600	-7.700

Ændring i antal medarbejdere (+ = udvidelse)	6,25	13	16,5	19,25
Aktuelt budget 2018				

Beskrivelse af udvidelsesforslaget

Der er foretaget en fornyet vurdering af de kommende års behov for kapacitetsudvidelser på det specialiserede sociale område (tidligere benævnte demografiske udfordringer).

Analysen er primært foretaget med udgangspunkt i kendte borgere på børne- og familieområdet.

På autismeområdet forventes fortsat en tilgang på i gennemsnit 1-2 døgnpladser pr. år. I perioden frem til 2025.

På grund af meget lav gennemsnitsalder forventes der i samme periode ingen afgang.

Vedrørende borgere med udviklingshæmning forventes der i de kommende år at være 0-vækst.

Antallet af yngre fysisk handicappede – herunder hjerneskadede – med behov for døgnplads forventes netto øget med ca. 1-2 borgere årligt.

Generelt vurderes der en særlig udfordring i 2018, som dog udlignes til gennemsnittet de følgende år.

En døgnplads er takstmæssigt kalkuleret til en gennemsnitlig årlig udgift på 550.000 kr.