

## Driftsudvidelser Budget 2019-22

<b>Nr.</b>	
<b>Titel:</b>	Kapacitetsudvidelse på døgnområdet
<b>Udvalg:</b>	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
<b>Politikområde:</b>	Socialafdelingen

1.000 kr. (Udvidelse = +)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudgettet	2.000	4.800	6.000	6.000

Ændring i antal medarbejdere (+ = udvidelse)	5	12	16	16
Aktuelt budget 2019				

### Beskrivelse af udvidelsesforslaget

Der er foretaget en ny gennemgang af unge mennesker mellem 14 og 18 år, der forventes at få et væsentligt behov for støtte fra Socialafdelingen, når de fylder 18 år.

I vurderingen er de unge mennesker opdelt i tre hovedgrupper – udviklingshæmning, autisme og fysiske handicaps herunder følgevirkninger af erhvervede hjerneskader.

Det er ikke muligt at lave konkrete vurderinger på gruppen af yngre fysisk handicappede. Men landsdækkende prognoser siger, at i en kommune som Skive, skal vi kalkulere med en netto tilgang af borgere med behov for støtte i en eller anden form for døgnmiljø med 1 til 1,5 årligt.

På området for udviklingshæmning vurderes det, at tilgangen nogenlunde svarer til afgang. Det vil sige at vi her kalkulerer med 0-vækst.

På autismeområdet derimod, forudses der væsentlige stigninger de kommende år. På baggrund af en helt ny opgørelse forventes det, at der i årene 2019-2022 vil komme en nettotilgang på 15 borgere med behov for støtte i et døgntilbud eller alternativt i et omfang der ressourcemæssigt minder om døgnstøtte.

Altså kan der ikke dannes direkte sammenligninger med kapacitetsudviklingen i det andet sted beskrevet anlægsprojekt

Der er kalkuleret med en nettoudgift pr. borger på kr. 400.000 årligt.