



## NOTAT: Budgetmodel på det specialiserede voksenområde

Dato 25. august 2022

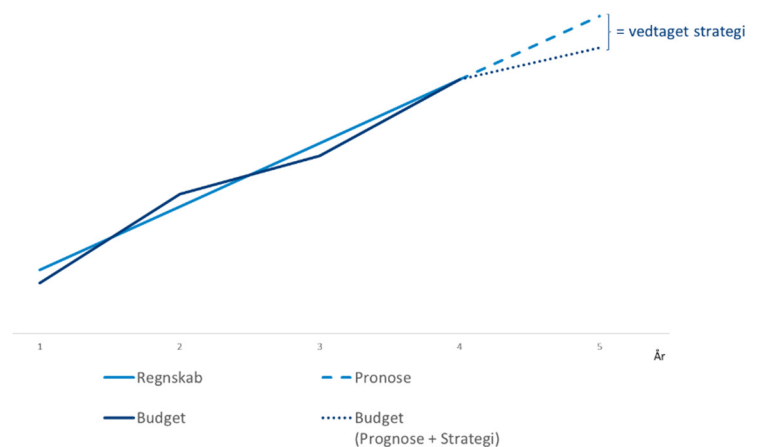
Dette notat beskriver forslag til budgetmodel på det specialiserede voksenområde. På Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 8. juni 2022 pegede udvalget på nedenstående model i forhold til det fremadrettede arbejde med ny budgetmodel for området.

### Budgetmodel: Prognose og strategisk planlægning

Modellen har afsæt i prognoser som er baseret på

- Kendt realiseret aktivitet
- Suppleret med
  - forventning til hver enkelt borger
  - Forventning til generel udvikling
  - Forventning til lokale tiltag
- Herfra kan budgettet justeres, ved vedtagelse af konkrete strategier, som påvirker budgettet
  - Service ændringer
  - Nye metoder eller andet

## Prognose og strategi



Dette notat skal ses som en udvidet beskrivelse af sammenhængen mellem styringsmodel og budgetmodel jf. den vedtagne styringsstrategi "*Roskildestrategien for styring af voksen-socialområdet*".

### Basale styringsvilkår

Det specialiserede socialområdet for voksne er kendetegnet ved at være heterogent. Udgifterne er primært drevet af botilbud, som er et område med en relativt begrænset mængde til en meget høj pris. Samtidigt er priserne meget varierende.

Disse styringsvilkår betyder, at der ikke kan laves signifikante empiriske modeller for områderne. Mængden er simpelthen for lav og borgernes behov for varierende til at der kan laves troværdige forudsigelser, som alene er baseret på eksempelvis demografi eller historiske data. Forvaltningen har da heller ikke kendskab til andre kommuner, som tilpasser budgettet på området efter sådanne principper.

Med disse styringsvilkår kræver en anderledes tilgang til styring end de klassiske driftsområder, og dermed også en anderledes budgetmodel. Den budgetmodel der beskrives bygger direkte oven på den styringsmodel som aktuelt implementeres med afsæt i den netop vedtagne styringsstrategi "*Roskildestrategien for styring af voksen-socialområdet*".

## Styringsmodel

Styringsmodellen på af området bygger på en grundig disponering for hver enkelt visiteret ydelse. Disponeringerne evalueres og opdateres månedligt i et samarbejde mellem socialrådgivere og økonomikonsulenter. Resultatet giver en realistisk forventning til fremtiden for alle kendte ydelser.

Ud over kendskabet til de visiterede ydelser, er det nødvendig at have forventning til udviklingen på området. Altså en systematisk forventning af til- og afgang. Dette arbejde kan ikke sættes på helt på formel, men det er række elementer som skal revurderes hver måned:

- Historisk vs konkret realiseret til- og afgang
- Kendt tilgang fra børneområdet
- Lokale tendenser
- Landstendenser
- Lokale og regionale strategier

Denne tilgang sikrer at prognoserne funderes i kvalitative data, som indhentes, afstemmes og bearbejdes månedligt i dialog med sagsbehandlere og budgetansvarlige ledere.

## Det tekniske grundlag

Teknisk udarbejdes prognoserne efter følgende principper:

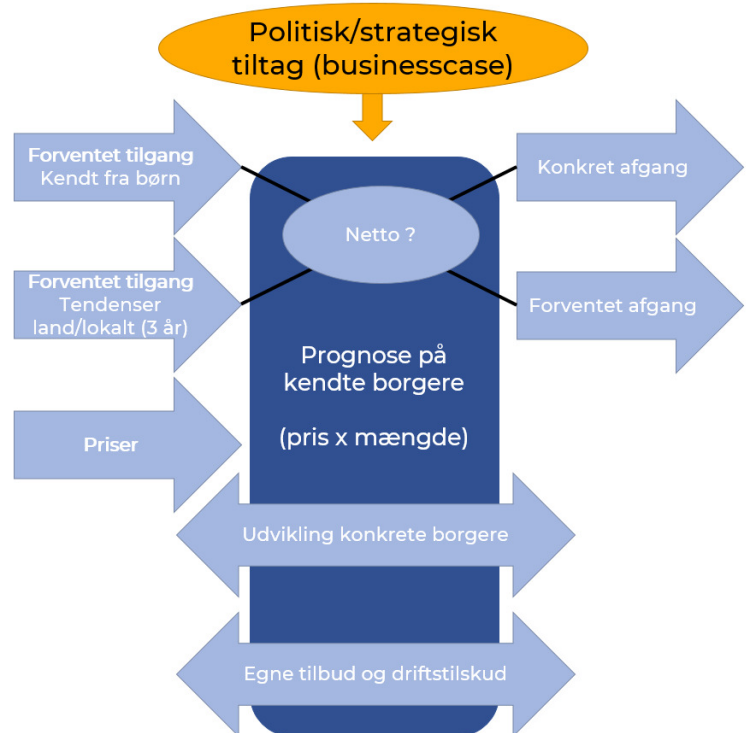
- Disposition på personniveau – for alle kendte ydelser
  - Prognosen udarbejdes på alle bevilgede ydelser til konkrete borgere
  - Styringsniveauet/detaljeringsgraden er defineret ved funktion- dranst- gruppering jf. den autoriserede kontoplan
    - Det svarer stort set til, at der disponeres for hver ydelse en borger modtager.
    - Det er på dette niveau der indarbejdes forventning til ændring i borgers behov på alle de kendte ydelser. Dette sker i samarbejde med de rådgiverne, som har ansvaret for sagsbehandlingen.
- Forventning af til- og afgang
  - Der tages afsæt i den historiske udvikling på området 3 år tilbage på de definerede styringsniveau (funktion + dranst + gruppering)
  - Med afsæt i lokal praksis dannes relevante grupper hvor det er meningsgivende at se på til- og afgang
    - Eksempelvis ses botilbud typisk samlet, evt. suppleret særlige § 85-tilbud, hvis kommunen arbejder med et flow fra § 107 til § 85.
    - Der udarbejdes et netto til- eller afgangsbillede, som indregnes i prognoserne med gennemsnitspriser
  - Den historiske udvikling skal ses som et teknisk fundament, som skal justeres med den viden der er om både den lokale udvikling og udviklingen på landsplan
    - Det kan eksempelvis være
      - overgangsager fra børneområdet – idet flowet herfra ikke er ens fra år til år
      - Ændringer i tilbudsvifter
      - Nye metoder

### Budgetmodel

Budgetmodel bygger direkte oven på prognoserne på området, og tager dermed afsæt i et realistisk scenarie, hvor der er fuld gennemsigtighed i forhold til budgetgrundlaget, idet prognoserne er fuldt dokumenterede.

**Prognoserne** rummer den nyeste viden om fortiden, som er fremskrevet med aktuelle praksis. Det skal forstås således:

- Prognoserne indeholder alt hvad vi ved om visiterede ydelser og faktiske priser (fortiden – illustreret ved den mørkeblå kasse).
- Hertil er der indarbejdet alt de informationer der er viden om (illustreret med de lyseblå pile)
  - forventninger til borgernes udvikling
  - Krydsfeltet af viden omkring til- og afgang
  - Prisudvikling
  - Evt. ændringer i egen drift



Ved at tage afsæt i prognoserne opnås et realistisk og realiserbart udgangspunkt for budget drøftelserne. Hertil kan der udarbejdes strategiske ændringsforslag, hvis der politisk ønskes forandringer.

### Strategiske ændringer (illustreret med den orange boble)

Med afsæt i modellens fremskrivning, kan der ønskes ændringer i budgettet for det kommende år. Ændringer indarbejdes som politiske strategiske ændringer, med konkret effekt i budgetåret, som er baseret afsæt i en businesscase tankegang. Det er vigtigt at kvalificere businesscasen, så der løbende kan følges op, og se om forudsætningerne indfris.

Strategiske ændringer kan eksempelvis være

- Ændret sagsbehandlingspraksis
- Ændret tilbudsvifte
- Justering af serviceniveau