

### Rammestyring og demografisk udvikling i Socialafdelingen

#### Resume:

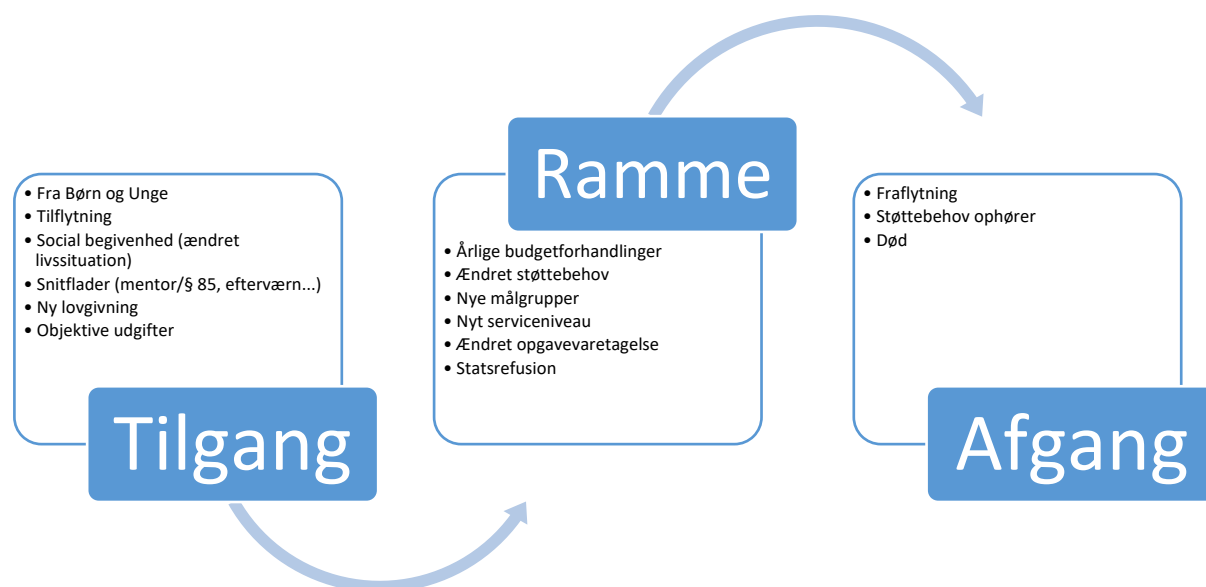
I forbindelse med udarbejdelse af budget 2020 overgår Svendborg Kommune til en rammestyringsmodel, hvilket indebærer, at der fra og med budget 2020 ikke automatisk reguleres for udgifter afledt af den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, ældre- og handicapområdet.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med budget 2009 blev demografimodellen "Fra barn til voksen" aftalt. Modellen har betydet, at budgettet er tilpasset den demografiske udvikling i forbindelse med sagers overgang fra Børn og Unge til Socialafdelingen.

I 2020 ville Socialafdelingen jf. demografimodellen få tilført 4.1 mio. kr. Med demografimodellens ophør blev det ligeledes besluttet, at statsrefusion for særligt dyre enkelt-sager tilgår Socialafdelingen. I 2019 forventes merindtægt i form af statsrefusion på 2.2 mio. kr. Forudsat at niveauet for demografiregulering i 2020 og statsrefusion i 2019 er retningsvisende, vil ændringerne betyde en udfordring på 1.9 mio. kr. i 2020.

I forhold til at imødekomme udfordringerne vises her Socialafdelingens dynamik.



Nettoeffekten for rammen svarer til forholdet mellem tilgang, rammens udmøntning og afgang.

Socialafdelingen vil i de kommende år blive udfordret af forskellige tendenser, der, ud fra KL's vurdering, vil få konsekvenser for alle kommuner:

- Stigende efterspørgsel efter § 85
- Stigende efterspørgsel efter botilbud
- Flere udsatte børn og unge
- Øget tilgang til psykiatrisk behandling
- Øget levealder for borgere med funktionsnedsættelse
- Øget antal af ældre borgere med udviklingshæmning, der udvikler demens
- Risiko for fortsat stigning i objektive udgifter

I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder Socialafdelingen med en række indsatser, jf. nedenfor. Indsatserne skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang forbliver sunde og selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende karakter. Det er ikke muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag.

Der vil i 2020 være fokus på at vurdere effekten af tiltagene i forhold til at imødegå den demografiske udfordring, og disse erfaringer vil indgå i budgetlægningen og prioriteringen af indsatserne i budget 2021 – herunder hvorledes den yderligere udfordring i 2021 og efterfølgende år kan håndteres.

Da de beskrevne udfordringer vil gælde for alle landets kommuner og da presset øges gradvis over de kommende år, må der tillige forventes landspolitiske initiativer i forhold til at løfte opgaven.

### **Rehabilitering**

Fortsætte udmøntningen af rehabiliteringsstrategien Fælles Afsæt, der har som formål, at alle borgere opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

### **Modtagelsen**

Modtagelsen undersøger, om det er en borgerhenvendelse, som kan løses med et mindre indgribende eller uvisiteret tilbud, inden den sendes videre til fremskudt sagsbehandling og/eller unge-, psykiatri- eller handicapteam.

### **Flexboliger**

Socialafdelingen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 fået mulighed for at etablere seks flexboliger i tilknytning til Botilbuddet Skovsbovej 111. Flexboligerne giver mulighed for at løse opgaver internt, som hidtil har været løst af eksterne leverandører. Effekten er indregnet ifm. budgetforlig 2019.

### **Velfærdsteknologi**

Velfærdsteknologi skal, hvor det er muligt, sikre, at borgeren kan klare sig selv eller med mere personaleafhængig støtte. Det kan fx være virtuel støtte.

### **Intern opgaveløsning**

Socialafdelingen har aktuelt et betydeligt køb af ydelser hos eksterne leverandører. Flexboligerne er initiativ til at hjemtage dele af opgaveløsningen. Der kan over tid hjemtages andre opgaver enten i eksisterende tilbud eller ved nyt anlæg.

### **Ændret opgavevaretagelse**

Der kan igangsættes udviklingsprojekter på forskellige områder, fx mere midlertidighed, flere handicappede i beskæftigelse jf. Beskæftigelsesministerens mål, flere borgere på uvisiterede ydelser, øget fleksibilitet for at imødegå botilbud, tættere sammenhæng til civilsamfundet og psykiatrien.

### Påvirkning på andre områder:

Indsatserne understøtter arbejdet i Socialafdelingen.

### Økonomi:

Det vurderes, at videreførsel og udbygning af de anførte indsatser i 2020 vil bevirke, at demografiudfordringen kan håndteres inden for Socialafdelingens budget, forudsat at der ikke tilgår nye, større opgaver eller andre initiativer uden for kommunens indflydelse.

Det følges op løbende i 2020 og erfaringerne vil indgå i budgetlægningen for 2021.

Acadre sagsnr. 18-26602