

Demografi/mængdeudvikling – socialområdet

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Social	9.300	9.300	9.300	9.300
I alt	9.300	9.300	9.300	9.300

Resume:

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 blev det besluttet - med afsæt i budgettet for 2019 og Finansloven for 2020 - at kompensere alle velfærdsområder for det demografiske udgiftspres. Regeringen har tilkendegivet, at man også i de kommende år vil kompensere kommunerne for vækst i demografi og for det øgede pres på voksen-handicapområdet.

I forbindelse med beslutning om rammestyring af alle kommunens udgiftsområder blev til budget 2020 redegjort for en række indsatser, der forventedes at kunne afdæmpe den demografisk betingede og mængdemæssige udgiftsvækst, jf. nedenfor.

Erfaringer fra 2020 tyder ikke på, at disse tiltag i sig selv kan løse det demografiske pres og den fortsatte mængdeudvikling. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling:

Den demografiske/mængdemæssige udvikling på socialområdet medfører et forventet udgiftspres hen over de kommende år.

Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter som følge af den demografiske og mængdemæssige udvikling skal håndteres inden for uændret økonomisk ramme. Håndtering og konsekvenser bør indgå i budgetlægningen for 2022 og frem.

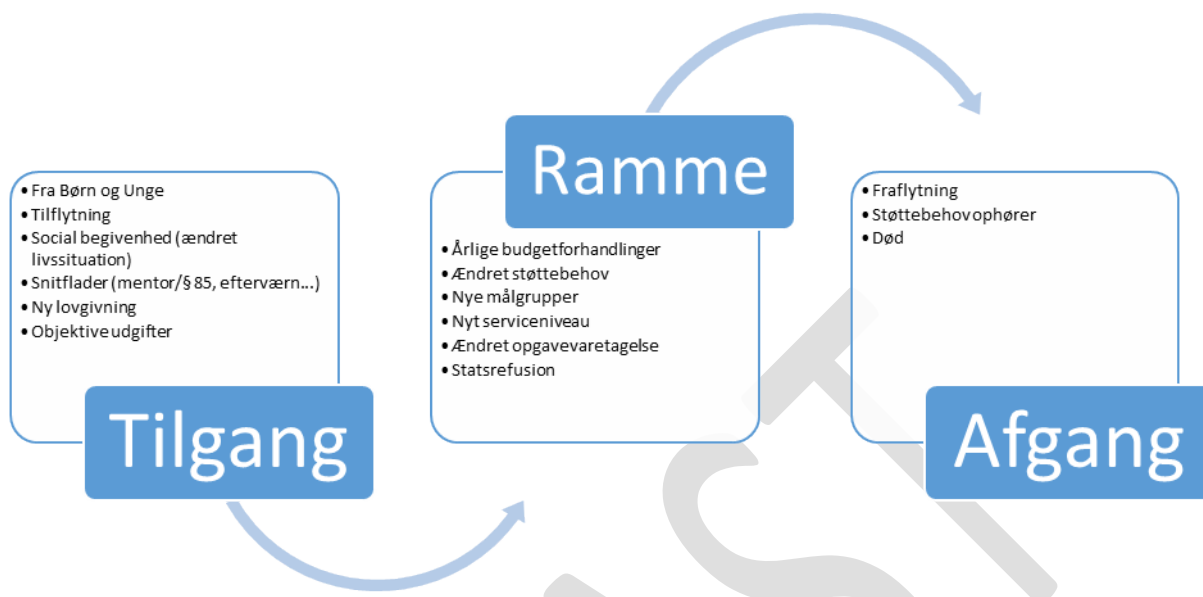
På socialområdet betyder øget levealder, stigende efterspørgsel efter botilbud, øget tilgang til psykiatrisk behandling, skærpede sundhedsfaglige krav m.v. stigende udgiftspres.

Socialafdelingen

På socialområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at demografimodellen "Fra barn til voksen", gældende fra 2009, blev bragt til ophør i 2019. Modellen har betydet, at budgettet er tilpasset den demografiske udvikling i forbindelse med sagers overgang fra Børn og Unge til Socialafdelingen. Der er tale om de forventede foranstaltninger til unge der i 2022 fylder 18 år.

På baggrund af demografimodellen har socialområdet fået tilført 4,1 mio. kr. i 2020 og 7,2 mio. kr. i 2021. På nuværende tidspunkt viser skønnet, at det demografiske udgiftspres for 2022 vil være 9,3 mio. kr. i 2022 og overslagsår inc. helårseffekten af nye sager. Der arbejdes med yderligere kvalificering frem til udvalgets endelige behandling af budgettemaerne.

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
- Skærpede sundhedsfaglige krav

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.

- Rehabilitering
- Modtagelsen
- Flexboliger
- Velfærdsteknologi
- Intern opgaveløsning
- Ændret opgavevaretagelse

Erfaringer fra 2020 tyder ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det demografiske og mængdemæssige pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.

Afrunding

Da befolkningsudviklingen vil være en udfordring 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.

Såfremt budgetterne ikke reguleres ift. demografisk og mængdemæssig udvikling, må serviceforringelser forventes, og der skal iværksættes indsatser, der kan nedbringe udgifterne bredt og påvirke serviceniveauet.

Påvirkning på andre områder:

Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen.

Økonomi:

Det demografiske udgiftspres vil for 2022 være på 5,7 mio. kr., som er helårseffekt i 2022 af tilgang i 2021, samt tilgang af nye sager i 2022 med årseffekt på 3,6 mio. kr til i alt 9,3 mio. kr. i overslagsårene.