

Demografi/mængdeudvikling – socialområdet

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Social	9.647	9.647	9.647	9.647
I alt	9.647	9.647	9.647	9.647

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 har medført et udgiftspres i de seneste regnskabsår og det vil fortsætte 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 og gennem tiltag som:

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

Erfaringerne fra 2020 og 2021 tyder ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det demografiske og mængdemæssige pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre betydelige ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.

På socialområdet betyder øget levealder, stigende behov for visitationer til botilbud, øget tilgang til psykiatrisk behandling, markant tilgang af sager på senhjerneskadeområdet i 2021, skærpede sundhedsfaglige krav m.v. stigende udgiftspres.

På socialområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at demografimodellen "Fra barn til voksen", gældende siden 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. For begge år gælder, at tilførslen svarede til udgifterne i året, hvor sagerne overgik til Socialafdelingen, dvs. uden helårseffekt, idet beregningen er foretaget fra det tidspunkt, hvor den unge fylder 18 år.

For 2022 ændres beregningen for demografi/mængdeudvikling. Tabellen viser følgende tilgang af sager:

- 2020 og 2021 - samlet tilgang af 46 nye sager
- 2022 - forventet tilgang af 45 sager

Den økonomiske effekt i 2022 er:

- Helårseffekt på 6 mio. kr. for sager, der overgik i 2020 og 2021. Helårseffekten er differencen mellem den demografiske udgift i året ved det fyldte år 18. år og effekten i et helt budgetår.
- Demografisk udgiftspres på 3,6 mio. kr. for sager, der overgår til Socialafdelingen i 2022.

(mio. kr.)	2020	2021	2022	Demografi
Budget 2020	4,1			4,1
Budget 2021		7,2		7,2
Budget 2022		6,0	3,6	9,6
Antal sager	46 (2020 og 2021)		45	

På nuværende tidspunkt viser skønnet, at det demografiske udgiftspres for 2022 vil være 9,6 mio. kr. i 2022 og overslagsår inkl. helårseffekten af nye sager.

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. Det understøttes af KL's udspil til økonomiforhandlingerne for 2022 "Veje til styrkelse af socialområdet".

Såfremt budgetterne ikke reguleres ift. demografisk og mængdemæssig udvikling, skal der iværksættes indsatser, der kan nedbringe udgifterne ved at revurdere serviceniveau.

Påvirkning på andre områder:

Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen.

Økonomi:

Det demografiske udgiftspres vil for 2022 være på 6 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 9,6 mio. kr. i overslagsårene.