

Budget 2022 - 2025

Social- og Sundhedsudvalget

Noter til omprioriteringer (Budgetbidrag)

(1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

I Social- og Sundhedsudvalget udfordringer er "Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet indarbejdet" i 2022-2025. Der er i udvalgets regi ikke afsat midler til stigninger på disse områder, hvorfor budget 2021 er udgangspunktet også i overslagsårene.

Med udgangspunkt i, at Social- og Sundhedsudvalget ikke får forelagt en ny beregning for demografimidler til ældreområdet før 2023, vil der ikke blive indarbejdet stigninger fra 2023.

UDFORDRINGER ÆLDRE

Note 1	Hjemmehjælp § 83	5.072 4.052
---------------	-------------------------	------------------------------

Prognosen for hjemmehjælp § 83 i 2022-2025 er beregnet med udtræk fra omsorgssystemet Nexus for at finde antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp og hvor mange timer borgeren gennemsnitlig modtager hjemmehjælp pr. uge. Borgerne er opdelt i tre aldersgrupperinger,

- 65 – 74 år
- 75 – 84 år og
- 85+

Befolkningsfremskrivningen jf. Danmarks Statistik for Aabenraa Kommune viser for de 3 aldersgrupper følgende udvikling,

Udvikling i antal borgere	2021	2022	2023	2024	2025
65-74 år	-56	-88	-167	-162	-207
75-84 år	290	560	791	980	1114
85+	62	137	218	290	389

Gennemsnitstimer pr. uge og dækningsgrad for de aldersgrupper er,

Alder	Timer pr. uge	Dækningsgrad
65 – 74 år	2,9	5,0 %
75 – 84 år	2,6	16,7 %
85+	3,1	55,8 %

For hjemmehjælp § 83 der det forudsat, at 20 % af timerne leveres af private leverandører. Det er endvidere forudsat, at ibrugtagningen af yderligere 10/20 plejeboliger i 2022 og 2023 betyder et tilsvarende fald i antallet af borgere med behov for hjemmehjælp i den ældste aldersgruppering.

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Hjemmehjælp § 83	5.072	8.394	13.868	19.740

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ibrugtagning nye plejeboliger	4.052	5.971	5.971	5.971
Hjemmehjælp § 83 i alt	9.124	14.365	19.839	25.711

Note 2	Mellemkommunale betalinger, ældre	4.200
---------------	--	--------------

Med udgangspunkt i antallet af borgere fra andre kommuner på Aabenraa Kommunes plejehjem og borgere fra Aabenraa Kommune på andre kommuners plejehjem pr. 31. marts 2021 forventes i 2022-2025 en årlig merudgift på 4,2 mio. kr. Merudgiften vedrører borgere på andre kommuners plejehjem, hvilket skyldes en række omkostningstunge borgere. Pr. 31. marts 2021 er der 5 borgere til en udgift på over 0,9 mio. kr. årligt pr. borger.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	4.200	4.200	4.200	4.200

Note 3	Sygeplejen	1.833
---------------	-------------------	--------------

Udgifter for nytilgang til sygeplejen er beregnet efter samme principper som for Hjemmeplejen. Her er dog ingen private leverandører, så der afregnes i forhold til den kommunale timepris.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	1.833	3.293	4.627	5.969

Note 4	Uddelegeret sygepleje	1.152
---------------	------------------------------	--------------

Den uddelegerede sygepleje er enkeltydelser under Sundhedsloven, der udføres af Hjemmeplejen, men hvor Sygeplejen har opfølgings- og tilsynspligten. De største mængder af uddelegerede indsatser (ydelse) er kompressionsbehandling (kompressionsstrømper), medicinadministration/medicindispensering og øjendryp.

For Uddelegeret sygepleje er det forudsat, at 15 % af timerne leveres af den private leverandør

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	1.152	2.244	3.218	4.261

Note 5	Træning	352
---------------	----------------	------------

For Træning kan der ikke trækkes timetal pr. borger i omsorgssystemet Nexus, så i stedet beregnes udgifterne ud fra en gennemsnitspris for indsatsen. Dækningsgraden er fundet ved at sammenholde folketal jf. Danmarks Statistik med antal borgere

Herefter er udviklingen i borgere udregnet og sammenholdt med gennemsnitsprisen pr. borger for henholdsvis § 140, § 86.1 og § 86.2

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
§ 140	226	412	603	704
§ 86.1	57	108	154	199
§ 86.2	69	132	188	242

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
I alt	352	652	946	1.205

Note 6	Hjælpe midler	322
---------------	----------------------	------------

Udgifter til hjælpe midler, herunder APV-hjælpe midler og genbrugshjælpe midler er foretaget med udgangspunkt i den beregning, som dannede udgangspunkt for budgetlægningen i 2017.

Der blev i den forbindelse taget udgangspunkt i normtid i forhold til de enkelte ydelser, som der blev visiteret efter.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	322	590	861	1.091

Note 7	IT-fagsystemer	1.485
---------------	-----------------------	--------------

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev der med virkning fra 2022 afsat yderligere midler til IT-drift Nexus.

Midlerne blev afsat da kontrakten for det nuværende fælles IT-fagsystem i Social og Sundhed (KMD-Nexus) er forlænget og udløber 1. januar 2022. Den nuværende udgift bygger på en fordelagtig økonomisk aftale, som er fastlagt ved et udbud i 2013.

Indgåelse af nye aftaler betyder følgende merudgifter,

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	1.485	1.335	1.415	1.500

ØVRIGE OMRÅDER

Note 8	Handicap, nytilgang	2.800
---------------	----------------------------	--------------

Fra Børn og skole forventes 8 borgere med sikkerhed at overgå til Visitation og Understøttelse i 2022. Overgangslisten fra 2023 og frem er foreløbig. Der er forudsat en gennemsnitspris på 0,7 mio. kr. pr. borger pr. år. Dog kun ½-delen første år, da nogle først fylder 18 år sidst i 2022.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Nytilgang BØSK	2.800	5.600	5.600	5.600

Note 9	Handicap, jf. bevillingskontrol pr. 31. marts	2.760
---------------	--	--------------

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 betyder årlige merudgifter på 2,76 mio. kr. Merudgifterne er fordelt således,

1.000 kr.	2022-2025
Mellemkommunale udgifter	10.204
Mellemkommunale indtægter	-4.763
Særlige psykiatripladser	635
Refusion, særligt dyre enkeltsager	-3.316
I alt	2.760

Note 10	Forsorgshjem	2.000
----------------	---------------------	--------------

Socialtilsynets godkendelse af oprettelse og ibrugtagning af Shelter Forsorgshjem til hjemløse i Aabenraa Kommune med start i 2020 har medført en forøgelse af udgifter til forsorgshjem.

Med udgangspunkt i regnskab 2020 og det forventede forbrug i 2021 forventes årlige merudgifter på 2,0 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	2.000	2.000	2.000	2.000

Note 11	Objektiv finansiering	665
----------------	------------------------------	------------

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021 blev der med udgangspunkt i opgørelse fra Kofoedsminde vedr. 2021 og efterreguleringer vedr. 2019 og 2018 beregnet en merudgift på 0,490 mio. kr.

Pr. 27. april 2021 er der beregnet på baggrund af notat fra Kofoedsminde beregnet a/c opkrævning for driften i 2022, hvilket betyder en merudgift for Aabenraa Kommune på 0,665 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	665	665	665	665

TILVALG

Note 12	Forløbsprogram for mennesker med depression	250
----------------	--	------------

Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt et tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression. Programmet er en del af Sundhedsaftalen 2015-2018, som stadig implementeres.

Samlet set forventes de kommunale udgifter årligt at udgøre 0,250 mio. kr. årligt.

Det er besluttet at udgifterne skal indgå som budgetønske i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	250	250	250	250

Note 13	Demografimidler, ældreområdet	-19.566
----------------	--------------------------------------	----------------

Den foreløbige beregning af demografimidler til ældreområdet betyder en årligt tilførsel på 19,566 mio. kr.

Jf. den godkendte økonomiske procedure i 2021 sker den endelige beregning med udgangspunkt i befolkningsprognosen for maj 2021 jf. sagsnr. 20/21158.

Økonomiudvalget træffer i august beslutning om indregning af demografiændringer når økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er kendt. Kompenseres der ikke for væksten til 2022 i økonomiaftalen i juni 2021, fordeles væksten forholdsmæssigt på de områder, hvor der er indregnet en stigning.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Årlig tilførsel	-19.566	-19.566	-19.566	-19.566
Beregning	-19.566	-38.059	-54.334	-72.203

Note 14	Revisitering, Handicap	-2.250
----------------	-------------------------------	---------------

I Social- og Sundhedsudvalgets omprioriteringer til budget 2021-2024 blev forslaget "Øget fokus på, at prisen på et botilbud svarer til borgerens behov" godkendt. Forslaget indebar en skærpet opfølgning på Aabenraa Kommunes efterspørgsel i forhold til botilbuddets pris. Det kan blive nødvendigt at flytte borgere, hvis ikke botilbuddets serviceniveau matcher Aabenraa Kommunes efterspørgsel.

Den forventede årlige besparelse udgjorde 2,250 mio. kr.

Autismecenter Syd og Visitation & Understøttelse har foreslået en revisitation af borgerne på Autismecenter Syd.

Visitation & Understøttelse arbejder videre med forslaget. Forslaget vil omfatte en revisitation af borgere på både Autismecenter Syd og Hjernecenter Syd.

På sigt vil alle områder i forvaltningen blive gennemgået.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Årlig tilførsel	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250