

Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Social Omsorg

Beløb i hele kr.
+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

| <u>Årsag</u> | <u>Demografi</u> | <u>Lovændringer</u> | <u>Andre årsager</u> | <u>I alt 2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kategori A: Konsekvenstilretning | | | | | | | |
| Behandlingsstedregistreringsgebyr pr. p-nummer - 40 stk. Bekendtgørelse af 8. juni 2018. Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra en eller flere sundhedspersoner udfører behandling, bl.a. herunder sygehusenheder, plejecentre, plejehjem, sociale tilbud, centre for misbrugsbehandling, sundhedscentre, genoptræningscentre, hjemmesygepleje, sundhedspleje. | | 93.760 | | 93.760 | 93.760 | 93.760 | 93.760 |
| Velfærdsrådgivningen § 84 Afløsning og aflastning - ny borger fra Læring fra 1. september 2021. | | | 320.000 | 320.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| Velfærdsrådgivningen STU: Får 2 borgere fra Ungeenheden | | | 467.000 | 467.000 | 467.000 | 467.000 | 467.000 |
| Velfærdsrådgivningen § 96 (BPA): Stigningen i udgifter skyldes opnormering i nogle af tilbuddene bl.a. pga. flere sygdomsperioder. | | | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.584.000 |
| Velfærdsrådgivningen § 107 (midlertidige botilbud). I løbet af 2020 og 2021 overdrages 5 tilbud fra Læring samt der er bevilget 2 nye tilbud og forventes endnu 1 nyt tilbud en udgift på 10 mio. kr. På grund af tekniske korrektioner bl.a flere indtægter vedr. ABL og Kildebjerget samt ændringer og ophør i tidligere botilbud er behovet 3,9 mio. kr. ud i årene. | | | 4.969.100 | 4.969.100 | 3.969.100 | 3.969.100 | 3.969.100 |
| Velfærdsrådgivningen § 85/ABL Stigning i takst for borgere på Ane Stauningsvej. | | | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 | 571.200 |
| Velfærdsrådgivningen § 95 (BPA): Betaling for tilbud til borger tilflyttet fra Horsens Kommune. | | | 548.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
| Velfærdsrådgivningen § 108 (permanent botilbud). Der overtages et tilbud fra Psykiatri på 2.869.000 kr. Beløbet overføres til Velfærdsrådgivningen via overførsler mellem udvalg. Desuden er der korrigeret med merudgiften til 1 ny borger og 1 ophørt borger. | | | 2.554.000 | 2.554.000 | 2.554.000 | 2.554.000 | 2.554.000 |

| Årsag | Demografi | Lovændringer | Andre årsager | I alt 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Velfærdsrådgivningen SEL § 95: Overvågning om natten af unge med nedsat funktionsevne. Baggrunden er, at Vestre Landsret afsagde en dom den 13. maj 2015, hvoraf det fremgår, at servicelovens regler om kontant tilskud til en nærtstående person, som helt eller delvis passer en handicappet pårørende i hjemmet (jf. § 95) ikke omfatter en hjemmel til overvågning. Regeringen ønsker på den baggrund at indføre hjemmel til at levere overvågning efter servicelovens § 95. | | 480.000 | | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Særtilskud til Ensomme Ældre stopper ved udgangen af 2022 (indgik i BO23 i Budget 2020-2023). | | | | 0 | 0 | -821.000 | -821.000 |
| Personale m.v. nyt demensbyggeri fra 2023 (indgik i BO23 i Budget 2020-2023). | | | | 0 | 0 | 16.300.000 | 16.300.000 |
| Elever - Øget dimensionering fra 2020: Lovpligtig dimensionering af elevoptag (SOSU-elever m.v.) stiller krav om væsentlige flere elever i Social Omsorg m.v. end hidtil. I 2021 forventes merudgifter på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan finansieres via overførsel af overskud i 2020. De økonomiske konsekvenser fra 2021 og frem er ud fra den forudsætning, at den øgede dimensionering fra 2020 stadig gælder. | | 1.000.000 | | 1.000.000 | 4.800.000 | 7.500.000 | 8.100.000 |
| Kategori A i alt | 0 | 1.573.760 | 12.013.300 | 13.587.060 | 17.027.060 | 35.206.060 | 35.806.060 |
| Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet | | | | | | | |
| Demografisk pres - Hjemmehjælp (SEL § 83) Personlig pleje og praktisk bistand: Udgangspunkt er nuværende andel af visiterede timer og nuværende enhedspris for borgere i aldersgruppen. Ved indregning i befolkningsprognose frem til 2024 vil det nuværende gennemsnitlige niveau for visiterede timer medføre stigende udgifter, der akkumuleres til 5,7 mio. kr. i 2024. Udviklingen i visiterede timer svarer i forhold til 2020 til indeks på 104,71 i 2021, derefter 109,14; 112,72 og 115,79 i 2024. | 1.700.000 | | | 1.700.000 | 3.300.000 | 4.600.000 | 5.700.000 |
| Demografisk pres - Rehabilitering (SEL § 83a) For opgaven med rehabilitering forventes under ét et udgiftspres som følge af demografien for de +65 årige fra 2020 til 2024 på 10 % svarende til 250.000 kr. om året, som akkumuleres til 1 mio. kr. i 2024. | 250.000 | | | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |

| <u>Årsag</u> | <u>Demografi</u> | <u>Lovændringer</u> | <u>Andre årsager</u> | <u>I alt 2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Demografisk pres - Delegerede ydelser (SUL § 138) Udgangspunkt er nuværende andel af visiterede timer og nuværende enhedspris for borgere i aldersgruppen. Ved indregning i befolkningsprognose frem til 2024 vil det nuværende gennemsnitlige niveau for visiterede timer medføre stigende udgifter, der akkumuleres til 2,8 mio. kr. i 2024. Udviklingen i visiterede timer svarer i forhold til 2020 til indeks på 104,72 i 2021, derefter 109,20; 112,83 og 115,91 i 2024. | 800.000 | | | 800.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.800.000 |
| Demografisk pres - Sygeplejeydelser (SUL § 138) Udgangspunkt er nuværende andel af visiterede timer og nuværende enhedspris for borgere i aldersgruppen. Ved indregning i befolkningsprognose frem til 2024 vil det nuværende gennemsnitlige niveau for visiterede timer medføre stigende udgifter, der akkumuleres til 3,1 mio. kr. i 2024. Udviklingen i visiterede timer svarer i forhold til 2020 til indeks på 103,69 i 2021, derefter 107,28; 110,07 og 112,66 i 2024. | 900.000 | | | 900.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.100.000 |
| Forebyggelse af rygning blandt udsatte grupper (forsøgsordning). Midler kun til udgangen af 2023. | | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| Kategori B i alt | 3.650.000 | 80.000 | 0 | 3.730.000 | 7.280.000 | 10.130.000 | 12.600.000 |
| Social Omsorg i alt | <u>3.650.000</u> | <u>1.653.760</u> | <u>12.013.300</u> | <u>17.317.060</u> | <u>24.307.060</u> | <u>45.336.060</u> | <u>48.406.060</u> |