

# Budget 2022-2025

## Overblik over rammereduktioner

### Social- og Sundhedsudvalget

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2022	2023	2024	2025
	Udmøntningsramme		0	0	0	0
1	Rammereduktion	Ældreomsorg	25.000	25.000	25.000	25.000
	Udmøntning i alt		25.000	25.000	25.000	25.000
	Ramme efter rammeudmelding		847.108	839.373	831.187	822.875

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2022	2023	2024	2025
Politisk virksomhed	-	-	-	-
Administration og udvikling	-	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	-	-	-	-
Besparelse i pct. af rammen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

# Budget 2022-2025

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	1
<b>Titel:</b>	Rammereduktion

<b>Driftsområde:</b>	Ældreomsorg
----------------------	-------------

	2022	2023	2024	2025
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Økonomiudvalget har den 13. april 2021 behandlet rammer for budget 2022-2025 og besluttet at friholde Social og Sundhedsudvalget for rammereduktionen i 2022.

Der er dog stadigvæk behov for at finde finansiering eller reduktioner til følgende

- en fortsat nettotilgang på socialområdet, primært handicappede med væsentlige funktionsnedsættelser svarende til mellem 5-10 mio. kr. i 2022
- flere plejkrævende ældre som følge af den demografiske udvikling –hvilket giver øget behov for personlig pleje, praktisk bistand, sygeplejeydelser, hjælpemidler, plejeboliger, genoptræning mv. Det demografiske træk er på baggrund af hjemmepleje og uddelegeret sygepleje alene estimeret til 2,5-5 mio. kr. i 2022
- ubalance vedr. hjemmepleje (Ca. 11,7 mio. kr.) og tomgangshusleje (Ca. 7,3 mio. kr.) svarende til 15-25 mio. kr.

De samlede udfordringer svarer derfor til 26,5-40 mio. kr.

Det demografiske træk samt nettotilgangen er yderligere beskrevet i udvidelsesblokke, men den eksisterende ubalance er medtaget som en samlet rammereduktion ud fra den forståelse der var i Økonomiudvalget ved rammeudmeldingen.

Rammereduktionen vil skulle endeligt udmøntes efterfølgende.

## Budget 2022-2025

### Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	A
<b>Titel:</b>	Demografisk træk på § 83 og uddelegeret sygepleje

<b>Driftsområde:</b>	Ældreomsorg
----------------------	-------------

	2022	2023	2024	2025
<b>Budget ved rammeudmelding:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Samlet udgiftsbehov:</b> (i 1.000 kr.)	3.100	5.700	9.000	11.900
<b>Egen finansiering:</b> (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
<b>Udvidelsesbehov i alt:</b> (i 1.000 kr.)	3.100	5.700	9.000	11.900
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

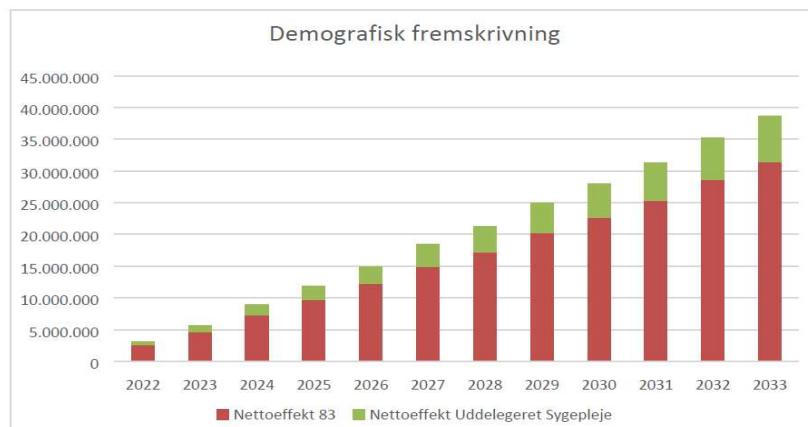
#### Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Der bliver væsentligt flere ældre de kommende år. Særligt er der en stor stigning af de +80årige. Der er flere raske ældre, men den stigende levealder betyder samtidig, at der er flere plejekrævende ældre og flere borgere med demenssygdomme. De 80+ årige udgør en stadig større andel af befolkningen i Holstebro og vil også vokse kraftigt fremadrettet, men arbejdsstyrken bliver mindre.

Det er vanskeligt præcist at opgøre hvilket pres demografipåvirkningen vil give i forhold til Ældreomsorg. Ændringer på sundhedsområdet med kortere behandlingsophold på hospitaler øger presset på de kommunale ydelser som f.eks. hjemmehjælp og sygepleje samt plejeboliger.

Sundhed og Træning udfordres tilsvarende af demografien, gennem et stigende behov for genoptræning, hjælpemidler i forbindelse med udskrivninger fra hospitalerne, samt at flere borgere modtager behandling for stomi, inkontinens eller diabetes.

Det demografiske pres er forsøgt opgjøret som en fremskrivning af antallet af timer i hjemmeplejen og uddelegeret sygepleje fordelt på aldersgrupper på baggrund af befolkningsprognosen og uden at tage højde for en sund aldringseffekt. Effekten i 2022 forventes at påvirke udgiftsniveauet med mellem 2,5 og 5 mio. kr.



Figur 3: Kilde: DST befolkningsfremskrivning og egne beregninger

# Budget 2022-2025

## Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.</b>	B
----------------	---

<b>Titel:</b>	Netttilgang af borgere
---------------	------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	--

	2022	2023	2024	2025
<b>Budget ved rammeudmelding:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Samlet udgiftsbehov:</b> (i 1.000 kr.)	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>Egen finansiering:</b> (i 1.000 kr.)	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Udvidelsesbehov i alt:</b> (i 1.000 kr.)	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

### Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Netttilgangen af nye borgere har historisk været den helt store udfordring på Socialområdet.

I 2022 forventes netttilgangen at være ca. 5-10 mio. kr.

Udgiftspåvirkningen af overgangen i 2022 er den laveste de sidste 4 år, der er heller ikke forventning om dyre enkeltsager. Overgangen i 2021's udgiftspåvirkning i 2022 er derimod den højeste helårseffekt af nye unge de sidste 4 år, denne årgang indeholder 4 multihandicappede unge som forventes at blive dyre enkeltsager.

Netttilgangen for overslagsårene er ikke estimeret