

Notater

Tekniske korrektioner

BUDGET 2022 - 2025

Udvalg	Side
Udvalg for dagtilbud og familier	
• <i>Demografi på dagtilbudsområdet</i>	2
• <i>Foranstaltninger for børn og unge</i>	5
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	
• <i>Demografi på skoleområdet</i>	9
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	
• <i>Kontante ydelser</i>	13
Udvalg for sundhed, sociale forhold og et godt seniorliv	
• <i>Demografi visiterede timer</i>	17
• <i>Sygeplejeartikler og sondeernæring – øgede udgifter på plejehjemmene og på Rehabiliteringscenteret</i>	21
• <i>Puljemidler – Bedre bemanding</i>	26
• <i>Tilgang 18-årige (nettoudgift der overstiger naturlig afgang)</i>	28

UDF 2 - Demografi på dagtilbudsområdet - Budget 2022-25

På daginstitutionsområdet er der en budgetmodel ("tildelingsmodellen"), der fordeler midler til daginstitutionerne på baggrund af børnetal ud fra princippet "pengene følger barnet".

For at opretholde det eksisterende serviceniveau, uanset om børnetallet stiger eller falder, foretages der en demografi-regulering. Hvert ekstra barn udløser et beløb til institutionen. På grund af forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud, vil kommunens nettoudgift pr. barn være lavere her, end det beløb, der fordeles videre ud til institutionen. Det er nettobeløbet, der anvendes i demografireguleringen.

Tabel 1. Beløb pr. barn pr. år - 2022

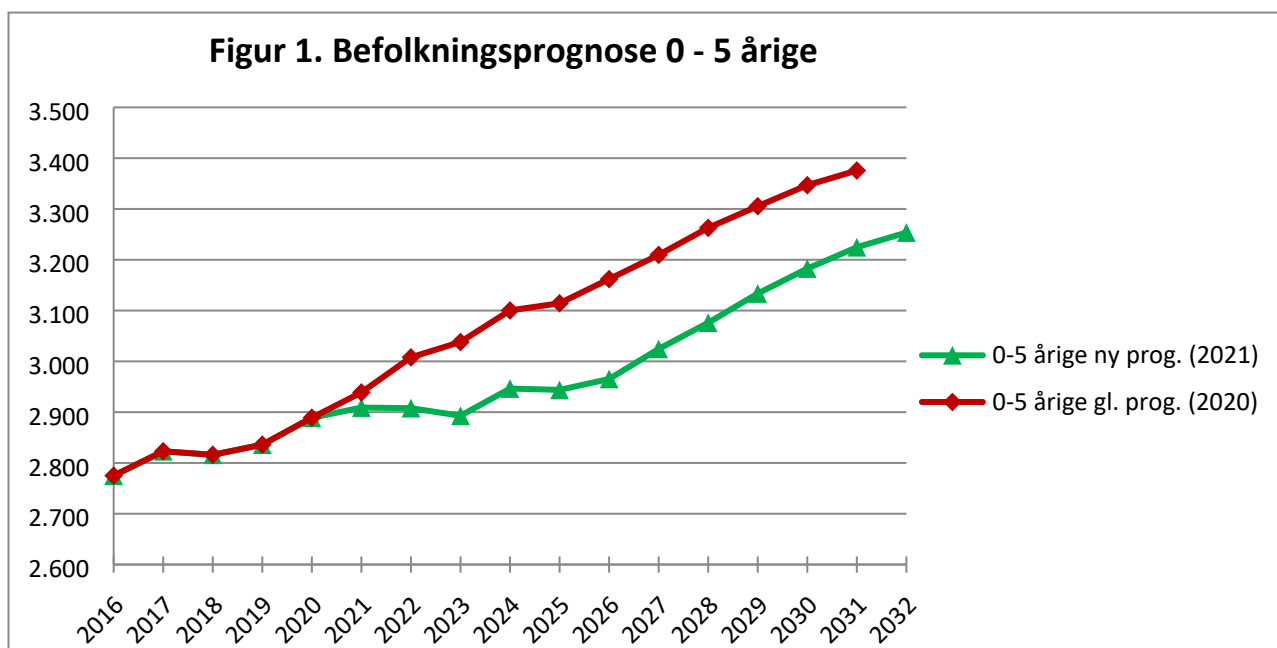
Kr. pr. år, 2022-pris	Beløb pr. barn – brutto (ex. frokostordning)	Beløb pr. barn - netto
Daginstitution, 0-2 år	127.444	101.251
Daginstitution, 3-5 år	66.738	53.021

Befolkningsprognosen 2021

Befolkningsprognose 2021-2024 blev godkendt af Byrådet den 24. marts 2021.

Figur 1 viser, at børnetallet falder lidt i 2022 og 2023 for herefter at stige resten af prognoseperioden. Stigningen i børnetal er rykket 3-4 år ud i fremtiden med den nye befolkningsprognose. I 2033 forventes der at være 361 flere 0-5 årige end i 2021.

Figur 1.



Demografi og budgetmodeller

Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem befolkningsprognosen 2021 og befolkningsprognosen 2020. Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs., at budget 2025 er en kopi af budget 2024.

Der demografireguleres i forhold til det, der allerede ligger inde i budgettet. 2022-24 reguleres pba. af den nye prognose for året minus den gamle prognose for året. 2025 reguleres derimod på baggrund af den nye prognose for året minus den gamle prognose for 2024.

På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts behovsprognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Normalt anvendes Dynasoft-prognosen pr. marts, men til budget 2022-25 anvendes Dynasoft-prognosen pr. juni, da der i praksis i 2021 har været både højere fødselsrate og større nettotilflytning end befolkningsprognosen forudsagde – og dette er indarbejdet i Dynasofts juni-prognose. Reguleringen til budget 2022-25 sker således på baggrund af forskellen mellem Dynasoft-prognosen 1. juni 2021 minus prognosen pr. 1. marts 2020.

Der vil være en negativ demografiregulering på dagtilbudsområdet i hele budgetperioden, da prognosen fra 2021 forventer færre børn end prognosen fra 2020. I 2022 er reguleringen -6,7 mio. kr., i 2023 -8,4 mio. kr., i 2024 -9,6 mio. kr. og i 2025 -9,6 mio. kr.

Demografireguleringen sker i forhold til det børnetal, som der forlods er afsat budget til, dvs. det høje børnetal fra prognosen fra 2020. Dvs. der er allerede demografimidler i budgetterne for 2022-25. Efter demografireguleringen vil budget til demografi svare til det nye forventede børnetal, så selv om der sker en betydelig negativ regulering i budget 2022-25, vil budgettet fortsat afspejle det forventede børnetal og dermed kunne finansiere det samme serviceniveau.

Tabel 2. Dagtilbud: Forskel mellem Dynasoft-prognose juni 2021 og marts 2020

	2022	2023	2024	2025
0-2 årige				
Prognose 2021 pr. 1.6.2021	853	873	875	880
Prognose 2020 pr. 1.3.2020	906	941	951	951 ¹⁾
Forskel 0-2 årige	-53	-68	-76	-71
Forskel 0-2 årige, 1.000 kr. ²⁾	-5.366	-6.885	-7.695	-7.189
3-5 år				
Prognose 2021 pr. 1.6.2021	1.470	1.473	1.480	1.469
Prognose 2020 pr. 1.3.2020	1.495	1.501	1.515	1.515 ¹⁾
Forskel 3-5 årige	-25	-28	-35	-46
Forskel 3-5 årige, 1.000 kr. ³⁾	-1.326	-1.485	-1.856	-2.439
2 nye institutioner, grundtildeling	169	169	169	169

1) 2025 er kopi af 2024, da budget 2025 i OPUS er kopi af budgetbeløb 2024

2) Nettobeløb pr. barn inkl. forældrebetaling, søskenderabat og fripladser: 101.251 pr. år

3) Nettobeløb pr. barn inkl. forældrebetaling, søskenderabat og fripladser: 53.021 pr. år.

Der er oprettet 2 nye institutioner de sidste par år (Vingesus og Skovbakken). Demografireguleringen medregner kun marginaludgiften, men ikke udgiften til grundtildelingen. På den baggrund er der manuelt indregnet grundtildelingen til de 2 nye institutioner.

Tabel 3. Demografi Dagtilbud 2022-25

<i>I 1.000 kr./2022-pl</i>	2022	2023	2024	2025
Demografipulje i vedtaget budget	3.889	7.916	9.612	9.612
Demografiregulering Budget 2022-25	-6.523	-8.201	-9.382	-9.459
Demografipulje efter regulering	-2.634	-285	230	153

I tabel 3 er vist den eksisterende demografipulje, den foreslåede demografiregulering samt demografipuljen efter regulering. I 2022 vil der være -2,6 mio. kr. i demografipuljen efter demografireguleringen. Det skyldes, at der er færre børn i 2022 end i 2021, svarende til de 2,6 mio. kr.

UDF 7 - Foranstaltninger for børn og unge (Teknisk korr. - Det spec. børneomr.)

Formål

Notatets formål er at forklare forslaget til den foreslåede tekniske korrektion af budgettet på det specialiserede børneområde. Notatet giver et historisk og fremadrettet indblik i udgifts- og budgetudviklingen på dette område.

Teknisk justering af budgettet

Det specialiserede børneområde dækker børn, unge og familier med særlige behov. Samlet set er der tale om et område, hvor udgifterne er væsentligt reduceret hen over årene.

Efter mange år med faldende forbrug på dette område og nedjusterede budgetter, så er forbruget steget i 2018 og har ligget på dette niveau i 2019 og 2020, jf. figur 2. Budgettet var derfor udfordret i disse år, og området fik derfor en opjustering af budgettet på 5,7 mio.kr. i teknisk budget 2021 sidste år. Der har imidlertid siden den tekniske opjustering været en yderligere stigning i udgifterne på dette område. Der har i sidste halvår af 2020 - efter udgiftsprognosen blev indarbejdet i teknisk budget 2021 - været fire dyre døgninstitutionsanbringelser og en sikret døgninstitutionsanbringelse som særligt udfordrede budgettet i 2020 og videre ind i 2021 og frem, hvor de får helårseffekt.

Budgettet vurderes derfor at være for lavt ift. de estimerede udgifter de kommende år, hvorfor der i de tekniske budgetkorrektioner lægges op til en teknisk justering af budgettet på dette område for 2022 og frem. Følgende opjustering af budgettet vurderes med nuværende viden at kunne sikre det nødvendige budgetniveau i de kommende år ift. de estimerede udgifter.

Tabel 1 Opjustering af budget specialiserede børneområde (myndighed børn).

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Total myndighed børn*	+3,4	+3,4	+3,4	+3,4

*Ved myndighedsområdet menes indsatser bevilget efter Lov om Social service (Serviceloven).

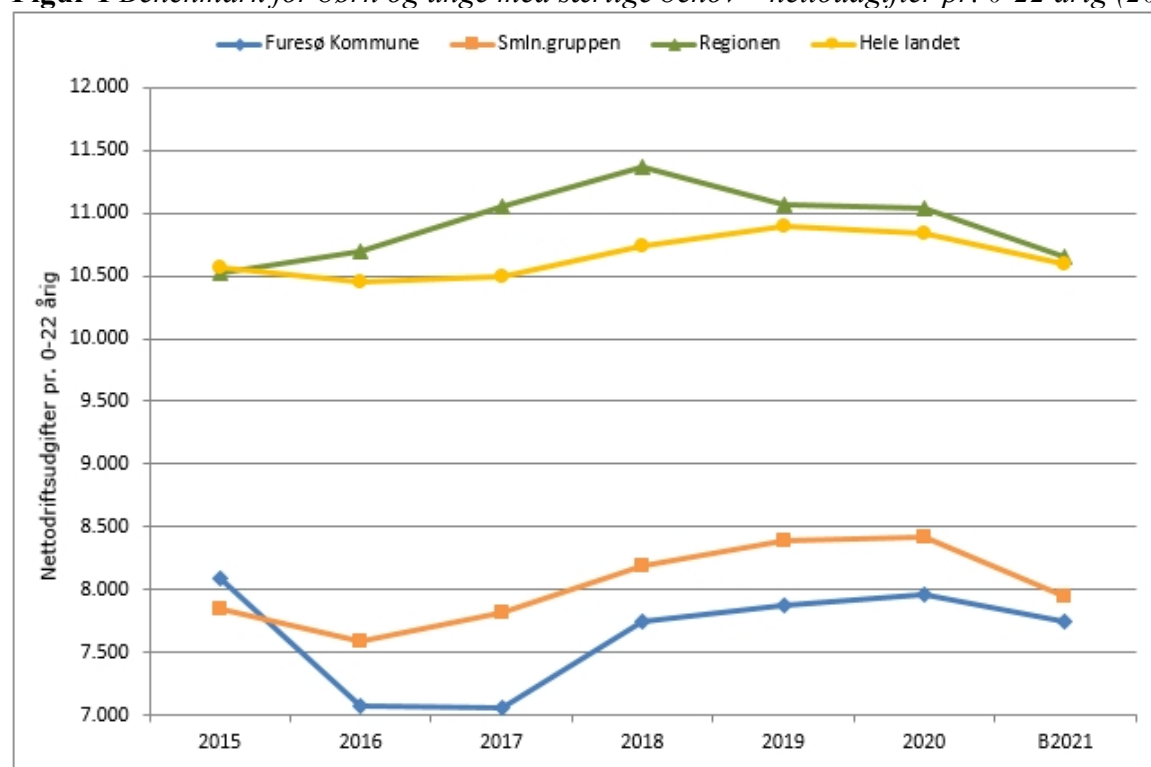
Forventningen til forbruget er beregnet ud fra et gennemsnit af forbruget i 2019, 2020 og prognosen for 2021 pt. (maj godkendt)¹, hvilket vurderes at være den bedste model til estimering af de forventede udgifter ud fra de kendte udgifter på området i tidligere år og baseret på nyeste prognose på baggrund af aktuelle borgere på området.

Benchmark med andre kommuner

Benchmark analyser og nøgletal viser, at Furesø kommune ligger lavt på udgifter pr. borger på dette område. Furesø Kommunes udgifter til det specialiserede børneområde ligger lavt og har gjort det i lang tid. Figur 1 herunder viser, at Furesø Kommune fra 2015 til 2020 har lavere udgifter end Hovedstaden og hele landet. Fra 2016 og frem har Furesø Kommune også lavere udgifter end sammenligningskommunerne, som er 13 kommuners som ligner Furesø Kommune mest såsom Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Egedal mv.

¹ For den del, der vedrører servicelovens køb af særlige dagtilbud og klubber er der ikke anvendt et 3 års gennemsnit på grund af et databrud i 2021. Derfor er i stedet anvendt et manuelt skøn for 2022 baseret på seneste godkendte maj 2021 prognose og justeret for kendte ophør og nystartede i 2021, som får helårseffekt i 2022 og frem.

Figur 1 Benchmark for børn og unge med særlige behov – nettoudgifter pr. 0-22 årig (2021 priser).



Note: Udgifterne omfatter anbringelser, forebyggelse og handicapområdet på funktion 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 5.28.24, 5.28.25 og 5.57.72. Datatabud i 2018 som forklarer noget af stigningen 2018 for alle: Fra 2018 er § 84 afløsning med i figuren, da den nu konteres på 5.28.21-1-005 sammen med sociale aflastningsordninger.

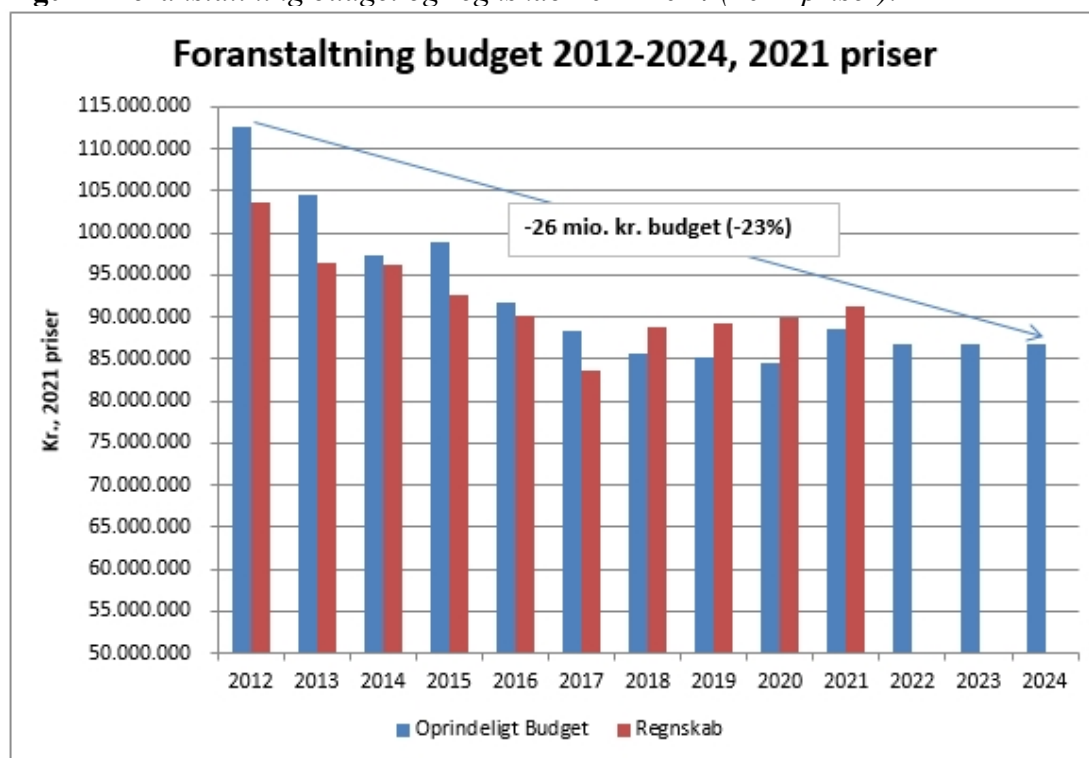
Kilde: ECO nøgletal, <http://eco.vive.dk/visdata.asp>, taget fra link via Furesø Kommunes intranet, ECO nøgletal, grafik, graf 8.62.

Ift. udgifter til de socialt udsatte børn og unge er det forventeligt, at Furesø bør have et lavt udgiftsniveau, når der tages højde for kommunens socioøkonomiske sammensætning. Dog har det de senere år været udgifterne til børn og unge med handicaps, som har presset udgifterne, og for den målgruppe er der ikke på samme måde en sammenhæng til kommunens befolkningssammensætning. Placeringen i nøgletallene er således ikke en selvfølge men bl.a. udtryk for indsatsen på området de seneste mange år.

Historisk budgetoverholdelse på myndighedsområdet for børn og unge

Figur 2 viser, at budgettet til køb af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov er reduceret 26 mio. kr. på 12 år fra 2012 til 2024, svarende til 23 %. Fra 2012 til 2017 falder udgifterne, og der er budgetoverholdelse. Fra 2018 og fremefter er forbruget højere end budgettet, og merforbruget har været dækket af andre områder under UDF samt med tillægsbevilling. Figuren viser også stigningen i budgettet fra 2020 til 2021, som var den tekniske korrektion af budgettet i budget 2021.

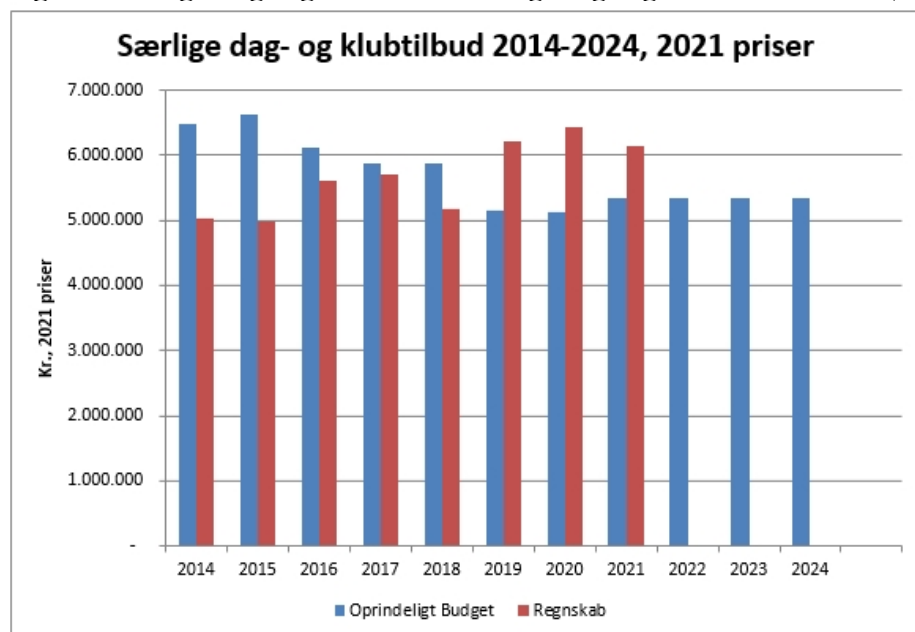
Figur 2 Foranstaltning budget og regnskab 2012-2024 (2021 priser).*



Noter: *) inklusiv Furesø Familiehus.

Tilsvarende gælder for den anden del af myndighedsområdet – køb af ”særlige dagtilbud og klubber” til børn med handicaps, som ikke kan være i kommunens eget almen- eller specialområde. Det drejer sig om ca. 20 børn og unge. Figur 3 viser, at udgifterne er steget fra 2018 til 2019, hvor forbruget var ca. 1 mio.kr. højere end oprindeligt budget. Det skyldes en stigning i enhedsprisen per helårsperson på dette område, som igen skyldes en stigning i antallet af helt små børn med svære handicaps, som har behov for dyre specialiserede daginstitutionsplasser. De er dyrere end de særlige klubtilbud til skolebørn med handicaps. Figuren viser også, at forbruget i 2021 ikke forventes at falde i forhold til 2020, men der er stadig et forventet merforbrug i 2021. Så opjusteringen af budgettet i budget 2021 er ikke nok i 2021, men til gengæld er estimeret for udgifterne i 2022 faldende, og her forventes der budgetbalance.

Figur 3 Særlige dag- og klubtilbud - budget og regnskab 2014-2024 (2021 priser).



Håndtag til styring af udgifterne

Forvaltningen arbejder på at reducere og stabilisere udgifterne på området ved følgende indsatser, som forventes at kunne bidrage til, at budgettet kan holdes de kommende år under forudsætning af den tekniske budgetkorrektur gennemgået i dette notat:

Fortsat tæt opfølgning på pris og længde af skoledagbehandlingstilbud, herunder om eleverne placeres i den rette takstkategori/målgruppe jf. det fælles kommunale udbud på området

Det etablerede visitationsudvalg på børnehandicapområdet sikrer et tæt tværgående ledelsesfokus mellem Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse og Center for Børn og Familier på området, så der vedvarende arbejdes for at inkludere børn i skolen og behovet for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste reduceres.

Fortsat tæt fokus på at anbringelser som hovedregel sker i plejefamilier/netværksplejefamilier

Tæt opfølgning på anbringelser på døgninstitution og opholdssteder og det vedvarende fokus på sammenhæng mellem barnets behov, den leverede indsats og den takst vi betaler sådan at progression hos barnet afspejles i en lavere takst.

USU 1 – Demografi på skoleområdet – Budget 2022 - 2025

På skoleområdet er der en budgetbudgetmodel ("ressourcefordelingen"), der fordeler midler til skolerne og FFO'erne på baggrund af elevtal ud fra princippet "pengene følger barnet".

For at opretholde det eksisterende serviceniveau, uanset om børnetallet stiger eller falder, foretages der en demografi-regulering. Hvert ekstra barn udløser et beløb til skolen/FFO'en. På grund af forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud i FFO, vil kommunens nettoudgift pr. barn være lavere her, end det beløb, der fordeles videre ud til institutionen. Det er nettobeløbet, der anvendes i demografireguleringen.

Tabel 1. Beløb pr. barn pr. år - 2022

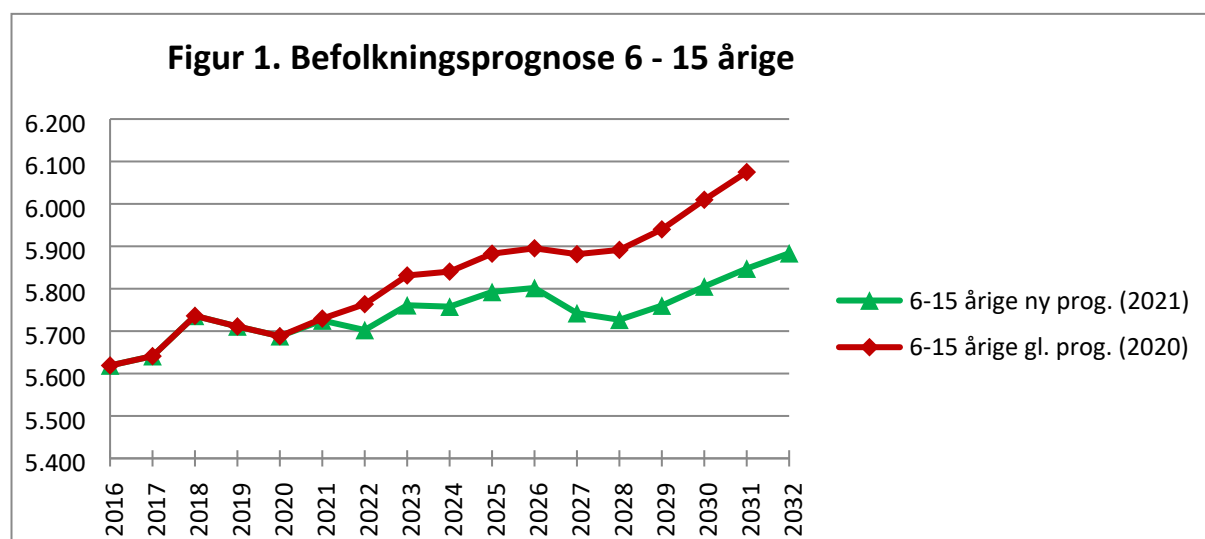
Kr. pr. år, 2022-pris	Beløb pr. barn - brutto	Beløb pr. barn - netto
FFOI	24.702	11.729
FFOII	10.357	5.966
Skole (gennemsnit 0.-9. kl.)	46.446	46.446

Befolkningsprognosen 2021

Befolkningsprognose 2020-2032 blev godkendt af Byrådet den 25. marts 2020.

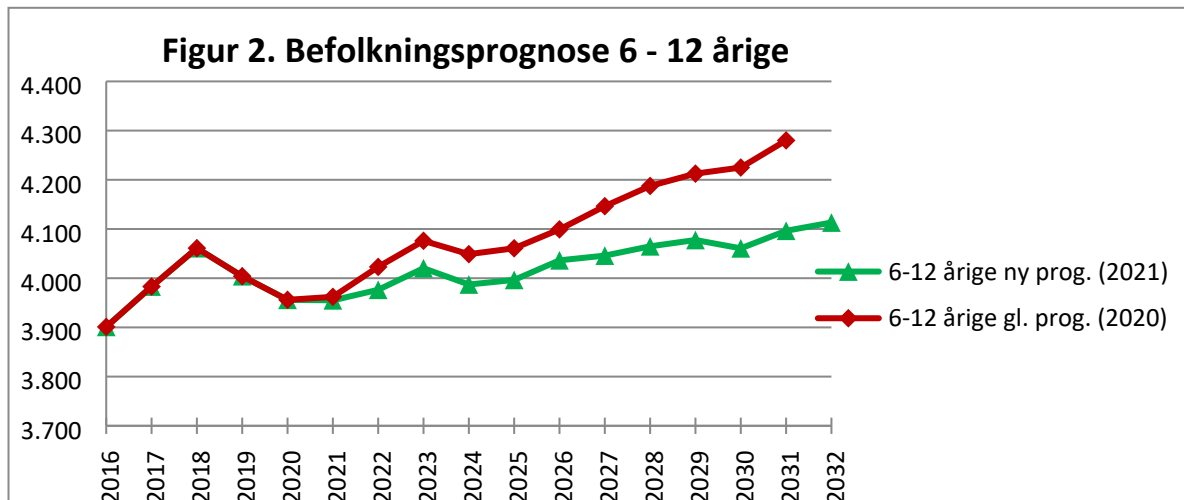
Figur 1 viser, at børnetallet falder lidt i 2022, herefter stiger det frem til 2026, så falder det igen i 2027 og 2028 for herefter at stige resten af prognoseperioden. I 2032 forventes der at være 193 flere 6-15 årige end i 2021. Det er en markant mindre stigning end befolkningsprognosen fra 2020 forudsagde.

Figur 1.



I figur 2 ses udviklingen for de 6-12 årige, dvs. børn i FFO I-II-alderen. Igen ses, at der et markant lavere børnetal end i prognosen fra 2020.

Figur 2.



Demografi og budgetmodeller

Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem befolkningsprognosen 2021 og befolkningsprognosen 2020. Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs., at budget 2025 er en kopi af budget 2024.

Der demografireguleres i forhold til det, der allerede ligger inde i budgettet. 2022-24 reguleres pba. af den nye prognose for året minus den gamle prognose for året. 2025 reguleres derimod på baggrund af den nye prognose for året minus den gamle prognose for 2024.

Der vil være en negativ demografiregulering på skoleområdet i hele budgetperioden, da prognosen fra 2021 forventer færre børn end prognosen fra 2020. I 2022 er reguleringen -1,7 mio. kr., i 2023 -3,4 mio. kr., i 2024 -4,0 mio. kr. og i 2025 -3,1 mio. kr.

Demografireguleringen sker i forhold til det børnetal, som der forlods er afsat budget til, dvs. det høje børnetal fra prognosen fra 2020. Dvs. der er allerede demografimidler i budgetterne for 2022-25. Efter demografireguleringen vil budget til demografi svare til det nye forventede børnetal, så selv om der sker en betydelig negativ regulering i budget 2022-25, vil budgettet fortsat afspejle det forventede børnetal og dermed kunne finansiere det samme serviceniveau.

FFO

På FFO I og FFO II-området sker demografireguleringen på baggrund af forskellen mellem 2021 prognosen og 2020 prognosen for aldersgruppen. For FFO II reguleres der dog kun for 80 pct. af forskellen, da der er en lavere belægning her.

Tabel 2. FFO I og FFO II. Forskel mellem befolkningsprognose 2021 og 2020.

	2022	2023	2024	2025
6-9 årige (FFO I)				
Prognose 2021	2.193	2.265	2.294	2.333
Prognose 2020	2.221	2.294	2.325	2.325 ¹⁾
Forskel 6-9 årige. ²⁾	-28	-29	-31	8
Forskel 6-9 årige, 1.000 kr. ³⁾	-324	-346	-368	92
10-12 årige (FFO II)				
Prognose 2021 (80 %)	1.427	1.404	1.355	1.331
Prognose 2020 (80 %)	1.442	1.425	1.379	1.379 ¹⁾
Forskel 10-12 årige. ²⁾	-15	-21	-24	-48
Forskel 10-12 årige, 1.000 kr. ⁴⁾	-90	-125	-144	-288

1) 2025 er kopi af 2024, da budget 2025 i OPUS er kopi af budgetbeløb 2024

2) Befolkningsprognoseerne bregnes med decimaler, så der kan forekomme afrundinger

3) Nettobeløb pr. barn inkl. forældrebetaling, søskenderabat og fripladser: 11.729 pr. år

4) Nettobeløb pr. barn inkl. forældrebetaling, søskenderabat og fripladser: 5.966 pr. år.

Skoler

På skoleområdet tildeles ressourcer på baggrund af det forventede antal elever pr. 5. september i skoleåret. Efterfølgende reguleres skolerne på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem antallet af 6-15 årige i 2021-prognosen og 2020 prognosen. I et kalenderår indgår der to skoleår. Det er der taget højde for ved, at antallet hvert kalenderår er vægtet med antal i aldersgruppen året før (vægt 7/12) og antal i aldersgruppen i kalenderåret (vægt 5/12).

Tabel 3. Skoler. Forskel i befolkningsprognose 2021 og 2020.

	2022	2023	2024	2025
6-15 årige (Skoler)				
Prognose 2021	5.716	5.727	5.760	5.772
Prognose 2020	5.744	5.792	5.835	5.835 ¹⁾
Forskel 6-15 årige ²⁾	-28	-65	-75	-63
Forskel 6-15 årige, 1.000 kr. ³⁾	-1.304	-3.011	-3.503	-2.921

Note: 2021 = 7/12 * antal i 2021 + 5/12 * antal i 2022 og tilsvarende for de andre år.

1) 2025 er kopi af 2024, da budget 2025 i OPUS er kopi af budgetbeløb 2024

2) Befolkningsprognoseerne bregnes med decimaler, så der kan forekomme afrundinger

3) Beløb pr. elev: 46.446

Tabel 4. Demografi skoleområdet 2022-25

<i>I 1.000 kr./2022-pl</i>	2022	2023	2024	2025
Demografipulje i vedtaget budget	1.122	4.187	6.365	6.365
Demografiregulering Budget 2022-25	-1.718	-3.483	-4.016	-3.115
Demografipulje efter regulering	-596	704	2.349	3.250

I tabel 4 er vist den eksisterende demografipulje, den foreslåede demografiregulering samt demografipuljen efter regulering. I 2022 vil der være -0,6 mio. kr. i demografipuljen efter demografireguleringen. Det skyldes, at der er færre elever i 2022 end i 2021, svarende til de 0,6 mio. kr.

UBE 2 – Kontante ydelser

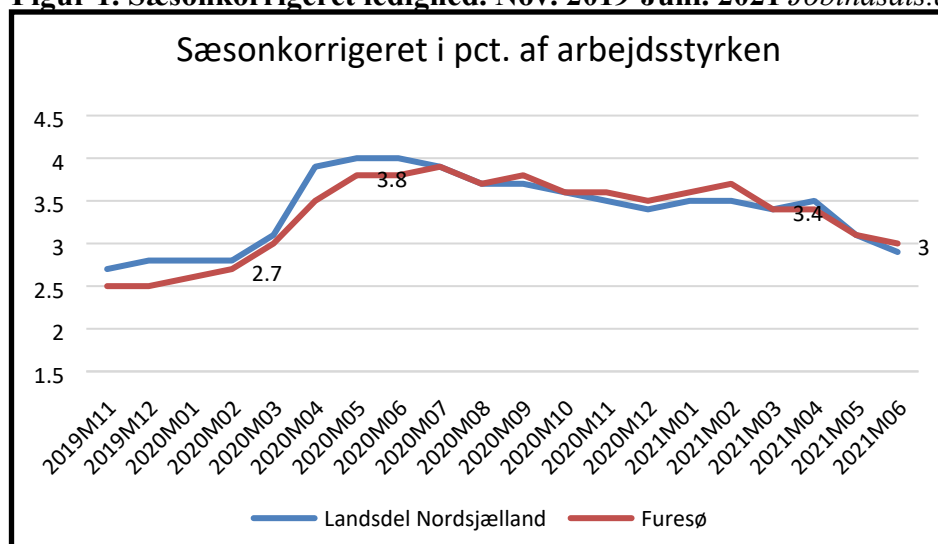
Dette notat redegør kort for budgetforudsætninger m.v. på beskæftigelsesområdet for aktivitetsområdet **kontante ydelser**. Forvaltningen foreslår i notatet, at nedjustere budget 2022-2025 med 5,5 mio. kr. i 2022.

Kontante ydelser:

Den oprindelige budgettramme for kontante ydelser er i 2022-25 fremskrevet til samlet 217,3 mio. kr. Budgettet for aktivitetsområdet blev opjusteret med 25,2 mio. kr. i 2020 på baggrund af stigende ledighed som følge af Covid-19. Opjusteringen var finansieret af tilskud fra staten, hvor Furesø Kommune modtog knap 40 mio. kr. på baggrund af en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien (aftalebaseret justering af overførselsområdet).

A-dagpenge:

Figur 1. Sæsonkorrigeret ledighed. Nov. 2019-Juni. 2021 *Jobindsats.dk*



Figuren viser den markante stigning i ledigheden fra 2,7 pct. i feb. 2020 til 3,8 pct. i maj. 2020 som følge af Covid-19.

Figuren viser også, at ledighed i marts 2021 fortsat var høj (3,4 pct.).

I andet kvartal 2021 er der imidlertid sket et betydeligt fald i antallet af tilmeldte ledige i Furesø (3 pct. i juni – seneste tilgængelige), og det er forventningen, at der vil ske et yderligere fald i 2021 og 2022.

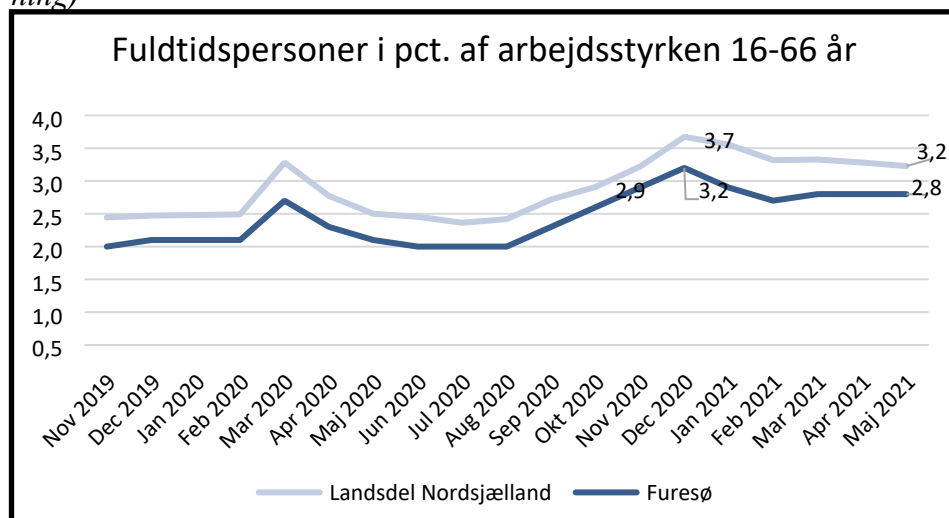
I Økonomisk redegørelse fra maj 2021 vurderes ledigheden på landsplan at falde med 11.000 fuldtids-personer målt på årsgennemsnit i 2021 og yderligere 7.000 fuldtids-personer i 2022.

Sygedagpenge:

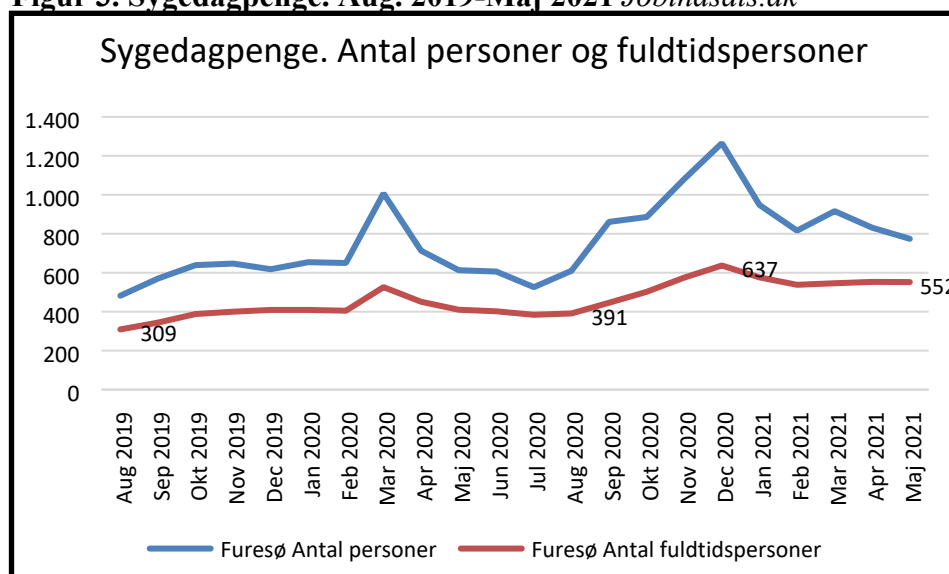
I 2020 og 2021 er der sket en markant stigning i antallet af borgere på sygedagpenge jf. figur 2 og figur 3, dels som følge af Covid-19 (korte forløb i marts 2020 og 4. kv. 2020) og dels som følge af særlovgivning (den normale begrænsning af sygedagpengeforløb på 22 uger er suspenderet frem til medio

2021). I 2020 var der en budgetoverskridelse på sygedagpengeområdet på 6, 1 mio. kr. ift. korrigeret budget, hvilket skyldtes en meget stor stigning i antallet af borgere på ydelse i 4. kvartal. 2020.

Figur 2. Sygedagpenge – andel af arbejdsstyrken Aug-2019-Maj 2021 Jobindsats.dk (egen tilvirkning)



Figur 3. Sygedagpenge. Aug. 2019-Maj 2021 Jobindsats.dk



Der forventes ligeledes et betydeligt merforbrug på sygedagpenge i 2021, og på trods af at jobcenteret har iværksat tiltag og planlægger yderligere indsatser, når særlovgivningen udløber, er det forvaltningens vurdering, at de samlede udgifter til sygedagpenge i 2021 kan overstige udgifterne i 2020. Budgetrammerne for 2022 er baseret på budget 2021, og uagtet igangsættelsen af en særlig indsats fra jobcenterets side, vurderes det at det vil tage tid at nedbringe niveauet, og at der på denne baggrund er behov for et kraftigt løft af rammen til sygedagpenge i 2022.

Tabel 1. Forslag til teknisk korrektion af budget 2022-2025 for aktivitetsområdet kontante ydelser (B2022-PL)

	R2020	B2022	B2023	B2024	B2025
Sygedagpenge Opr.budget	44.0004	37.478	37.478	37.478	37.478
Justering		4.920	4.920	4.920	4.920
Knt.- og udd.hjælp og øvrige Opr. budget	38.891	37.074	36.782	36.782	36.782
Justering		-3.440	-3.147	-3.147	-3.147
Dagpenge forsikrede ledige Opr.budget	78.268	73.095	73.287	72.437	72.437
Justering		-6.326	-6.519	-5.669	-5.669
Revalidering Opr.budget	787	793	793	793	793
Justering		0	0	0	0
Fleksjob/Fleksløntilskud Opr.budget	25.620*	33.801	34.104	35.721	35.721
Justering		2.799	2.496	2.279	2.279
Ress.forløb og Jobafklaring Opr.budget	19.683	23.534	23.412	23.462	23.462
Justering		-3.793	-3.671	-3.720	-3.720
Ledighedsydelse Opr.budget	12.265	11.479	11.479	11.479	11.479
Justering		300	300	300	300
Justering samlet		-5.540	-5.621	-5.037	-5.037
Nyt samlet budget		211.714	211.714	213.114	213.114
Oprindeligt budget		217.255	217.335	218.151	218.151

*R2020 vedr. Fleksjob er kraftigt påvirket af korrektioner af statsrefusion knap 6 mio. kr. vedr. 2016-2019

For *sygedagpenge* vurderes det, at der ved overgangen til 2022 vil være ca. 80 flere fuldtidspersoner på ydelse i forhold til det nuværende budget. Der forventes et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på ca.30 helårspersoner henover året i 2022, men det oprindelige budget kan slet ikke rumme det forventede antal borgere på ydelse, hvorfor rammen skal opjusteres. Det bemærkes, at det ikke er forventningen, at der vil være et tilsvarende højt antal borgere på ydelse i 2023, men generelt på ydelsesområdet budgetlægges med lige profiler i B-året og overslagårene.

For *Kontanthjælp* gælder, at antallet af borgere på ydelse i 2021 - på trods af Covid-19 – fortsat er lavt, og antallet af langtidsledige på kontanthjælp er faldende. Der forventes 20 færre fuldtidspersoner på ydelse i 2022. Antallet af unge på ydelse *uddannelseshjælp* forventes i 2022 at være på niveau med 2021.

For *forsikrede ledige* forventes der et betydeligt fald i antallet af borgere på dagpenge i 2022. Ud fra det nuværende niveau i 2021 – som er højere end budgetteret - forventes et fald på 80 fuldtidspersoner på ydelse i 2022.

For *fleksjob* gælder, at det forventede antal borgere på fleksjob årligt vokser med ca. 16 fuldtidspersoner, hvilket er positivt, da det betyder, at borgere på trods af betydeligt nedsat arbejdsevne kan fastholde kontakt med arbejdsmarkedet. Udgifterne vokser dog ud over tilgangen, da nye fleksjob i gennemsnit er dyrere end tidligere tilkendte fleksjob grundet lavere statslig refusion. Der budgetlægges derfor med en stigende profil i overslagsårene på fleksjobområdet.

For *jobafklaring* gælder, at der har været et markant faldende antal borgere på ydelse grundet særregler om forlængelse af sygedagpenge. Den normale overgang fra sygedagpenge til jobafklaring har dermed været afbrudt siden marts 2020 frem til juli 2021. Der forventes at være et efterslæb i tilgangen til jobafklaring, som også påvirker budgettet i 2022 svarende til 30 fuldtidspersoner. Antallet af borgere på *ressourceforløb* forventes stort set uændret.

Teknisk korrektion nr. 4. Hjemmepleje – demografiregulering af visiterede timer – Budget 2022-2025 (v.3)

I budgetaftalen for Budget 2021 blev aftalt, at forvaltningen skal udarbejde modeller for en samlet demografimodel for hjemmepleje og plejehjem til politisk drøftelse. Formålet med at arbejde med demografiregulering af et sektorområde er at kunne fastholde et politisk vedtaget serviceniveau, selv om der er ændringer i antallet af borgere og hermed efterspørgslen efter ydelser.

Medio maj behandler Økonomiudvalget en sag om fremadrettede modeller for demografiregulering på ældreområdet. Forvaltningen har anbefalet, at der udarbejdes en ny model, som fremlægges for det nye byråd primo 2022.

Til Budget 2022-2025 er udarbejdet følgende forslag til justering af det afsatte budget til demografi på hjemmeplejeområdet. Demografireguleringen vedrører den del af hjemmeplejebudgettet, der er afsat til borgere fra 67 år og derover. På ældreområdet er det alene hjemmeplejeområdet, der demografireguleres.

Beregningen af demografireguleringen er baseret på Furesø Kommunes demografimodel. Modellen er justeret med ændringerne i befolkningssammensætningen, jf. befolkningsprognosen 2021, samt prisfremskrivning af beløb afsat pr. borger.

Simpel eller detaljeret demografiregulering

Der kan foretages en simpel eller en detaljeret regulering af demografien. Den simple opdatering opdaterer det samlede afsatte beløb til hjemmepleje til borgere over 67 år på baggrund af ændringer i antallet af ældre jf. den nyeste befolkningsprognose 2021. Opdateringen ændrer ikke serviceniveauet, og det afsatte beløb pr. borger i hvert aldersinterval er uændret.

Den simple model er benyttet til forslag til demografiregulering af Budget 2022-2025.

En mere detaljeret regulering af demografien medfører opdatering af mere grundlæggende data for området, herunder gennemsnitligt behov for hjemmepleje i aldersintervallerne samt ændring i det afsatte beløb pr. borger i hvert aldersinterval. Den detaljerede model bør kun bruges med flere års mellemrum, da ændring af modellens grunddata betyder, at demografireguleringen ellers vil blive påvirket af de løbende dispositioner i Hjemmeplejen. Modellen er fravalgt i forbindelse med de tekniske korrektioner for Budget 2022.

Elementer i demografireguleringen

Som nævnt ovenfor vedrører demografireguleringen kun borgere på 67 år og derover. Reguleringen består af tre elementer:

- Plejebestand i hvert aldersinterval
- Antal borgere
- Nuværende budget i forhold til forventet udgiftsniveau.

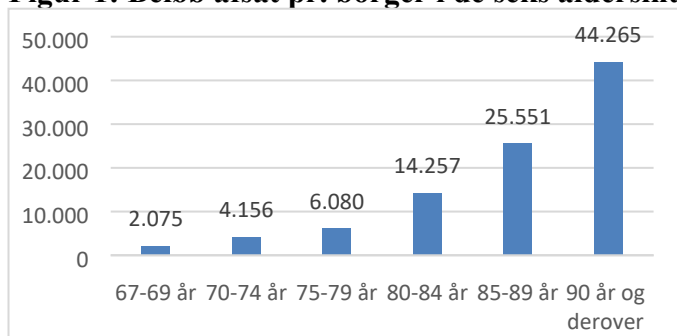
I de følgende afsnit opridses, hvordan hvert element er reguleret i forhold til Budget 2022.

1. Plejebenhov fordelt på aldersgrupper (kr. pr. borger)

I beregningsgrundlaget er borgerne inddelt i seks aldersintervaller. Inden for hvert aldersinterval har borgerne et gennemsnitligt plejebenhov, dvs. et faktisk antal hjemmeplejetimer. Plejebenhovet er baseret på det faktiske plejebenhov inden for hvert aldersinterval i Furesø Kommune i 2017².

Det gennemsnitlige beløb pr. borger i hvert aldersinterval er justeret til 2022-pl-niveau³. Jf. figur 1 er der afsat 2.075 kr. pr. 67-69 årige i kommunen. Beløbet stiger for hvert aldersinterval, og der er således afsat 44.265 kr. pr. borger, der er 90 år og derover.

Figur 1: Beløb afsat pr. borger i de seks aldersintervaller (2022-pl).



Kilde: Demografiberegning B2022-2025.

Medio maj behandler ØU en sag om fremadrettede modeller for demografiregulering på ældreområdet. En ny model vil afspejle borgernes seneste plejetyngde.

2. Antal borgere

Udviklingen i antallet af borgere er baseret på Furesøs nyeste befolkningsprognose pr. marts 2021. Den omfatter borgere bosat i Furesø Kommune. Demografimodellen er opdateret med de faktiske data fra foregående år samt prognose for den forventede befolkningsudvikling i Furesø i perioden 2022-2033.

Ændringer i den demografiske sammensætning, dvs. ændringen i antallet af borgere i de seks aldersintervaller medfører selve demografireguleringen.

I tabel 1 ses inddelingen i de seks aldersintervaller, de faktiske befolkningstal pr. 1. januar i henholdsvis 2020 og 2021 samt prognosen for 2022-2025.

Tabel 1: Antal Furesø-borgere fordelt på seks aldersintervaller.

	Faktisk folketal pr. 1.1. i året		PROGNOSE			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Under 67 år	32.985	32.905	32.955	33.147	33.478	33.484
- ændring fra 2020 til 2021:		-0,2 %				
- ændring fra 2021 til 2022-2025:			0,2 %	0,6 %	1,0 %	0,0 %
67 år og derover:	7.981	8.095	8.295	8.497	8.702	8.838
67-69 år	1.265	1.224	1.276	1.314	1.351	1.350

² Da arbejdet med demografimodellen blev påbegyndt, var Regnskab 2018 ikke endeligt godkendt, og Regnskab 2017 blev derfor benyttet.

³ Pris- og lønskøn jf. Finansministeriets Økonomiske Redegørelse, december 2020, overenskomstforligene, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

70-74 år	2.386	2.307	2.214	2.122	2.092	2.101
75-79 år	1.886	2.004	2.155	2.263	2.289	2.248
80-84 år	1.328	1.384	1.400	1.462	1.559	1.621
85-89 år	771	800	832	899	926	990
90 år og derover	345	376	416	437	485	528
- ændring fra 2020 til 2021:		1,4%				
- ændring fra 2021 til 2022-2025:			2,5%	2,4%	2,4%	1,6%
Befolkningstal – I ALT:	40.966	41.000	41.249	41.644	42.180	42.322
- ændring fra 2020 til 2021:		0,1%				
- ændring fra 2021 til 2022-2025:			0,6%	1,0%	1,3%	0,3%

Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose 2021, pr. marts 2021.

Jf. tabel 1 så steg Furesøs samlede befolkningstal fra 2020 til 2021 fra 40.966 til 41.000, svarende til 0,1 pct.

Prognosen for 2022-2025 viser, at i forhold til 2021 vil det samlede befolkningstal stige med henholdsvis 0,6 pct. i 2022 stigende til 1,3 pct. i 2024, hvorefter det falder med 0,3 pct. i 2025.

Lige over halvdelen af denne stigning skyldes, at antallet af over 67 årige forventes at stige. Fra 2021 forventes antallet af over 67 årige således at stige fra 8.095 i 2021 til 8.295 borgere i 2022, svarende til en stigning på 2,5 pct. I 2025 forventes antallet af over 67 årige således at være steget til 8.838 borgere, svarende til en stigning på 9,2 pct. ift. 2021-niveaet.

3. Afsat budget i forhold til forventet udgiftsniveau

Det forventede udgiftsniveau beregnes på baggrund af det forventede antal borgere i de seks alderskategorier fra 67 år og opefter og det afsatte beløb pr. borger.

Dernæst sammenholdes det afsatte budget (fra sidste års budget) til det forventede udgiftsniveau for 2022-2025. Forskellen på disse beløb udgør demografireguleringen. Udviklingen i demografien, dvs. en ændring i antallet af borgere i de seks aldersintervaller, betyder, at det forventede udgiftsniveau kan være enten lavere eller højere end sidste års niveau. Dermed kan demografireguleringen være positiv eller negativ, og det kan ændre sig mellem årene. Demografireguleringen betyder, at serviceniveauet vil være uforandret i forhold til Budget 2021.

Jf. tabel 2 blev det afsat 81,9 mio. kr. til hjemmepleje i budgetoverslagsåret 2022, da Budget 2021 blev vedtaget i oktober 2020. Ændring i befolkningsprognosen 2021 samt ændringen i pl-fremskrivningen har medført, at Budget 2022 bør nedjusteres med 0,14 mio. kr., medens overslagsåret B2023 bør nedjusteres med 0,04 mio. kr. Fra B2024 vender tendensen, og B2024 og B2025 bør opjusteres med henholdsvis 0,6 mio. kr. og 4,8 mio. kr.

Tabel 2: Hjemmepleje – Opr. budget, teknisk korrektion samt Budgetforslag Budget 2022-2025.

I 1.000 kr./2022-pl	B2022	B2023	B2024	B2025
Vedtaget Budget 2021 (i oktober 2020) til hjemmepleje	81.876	85.609	89.319	89.319
Demografi-regulering – dvs. teknisk korrektion	-135	-40	557	4.789
Budgetforslag Budget 2022 – inkl. demografiregulering	81.741	85.570	89.877	94.109

Kilde: Demografiberegning B2022-2025.

Demografipuljen er en del af det samlede budget til hjemmepleje. Puljen er etableret, for at det er muligt løbende at se, hvor stor en andel demografi udgør af det samlede budget til hjemmeplejeområdet, herunder marginalændringer der direkte kan henføres til ændringer i befolkningsudviklingen for borgere på

67 år og derover. Øvrige ændringer på området vil dermed isoleret kunne betragtes, uanset om de vedrører ændret lovgivning, ændret serviceniveau, o.lign.

I tabel 3 fremgår det, at demografipuljen i oprindeligt Budget 2022 udgjorde 3,6 mio. kr. af det samlede budget. Puljens størrelse udvikler sig, når ændringen i antallet af 67 årige i 2022-2025 ændrer sig.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 var forventningen, at behovet for demografi i B2022 ville være på 3,6 mio. kr. stigende til 7,1 mio. kr. i B2025. Forventningen var, at der ville komme flere ældre. Der er også kommet flere ældre, men ikke helt så mange som forventet. Det færre antal ældre over 67 år betyder derfor, at demografipuljen kan nedjusteres med 0,14 mio. kr. i B2022. Efter denne justering vil der i budgettet til hjemmepleje være indregnet demografi for i alt 3,5 mio. kr. i 2022 stigende til 11,9 mio. kr. i B2025, jf. tabel 3.

Tabel 3: Demografipuljen til hjemmepleje 2022-2025.

<i>I 1.000 kr./2022-pl</i>	B2022	B2023	B2024	B2025
Opr. demografipulje i B2022 (vedtaget ved B2021)	3.603	7.121	7.121	7.121
Demografi-regulering – dvs. teknisk korrektion	-135	-40	557	4.789
Samlet demografi i hjemmepleje/visiterede timer	3.468	7.082	7.679	11.911

Kilde: Demografiberegning B2022-2025.

Notat om teknisk korrektion nr. 8: Sygeplejeartikler og sondeernæring - øgede udgifter på plejehjemmene og på Rehabiliteringscentret

Plejehjemmene

De 4 plejehjem i Furesø Kommune har et driftsbudget, som skal dække udgifter vedrørende personalet (beklædning, kurser, kontorhold, møder mv.), beboerne (hygiejneartikler, sygeplejeartikler, indkøb til fællesarealer og til aktiviteter med beboerne) samt IT, inventar, telefoni (indkøb), kaldeanlæg, servicekontrakter på loft-hejseskiner mv.

Der blev med plejehjemsharmoniseringen, som blev implementeret i budget 2018, afsat 15.196 kr. pr. plejehjemsplads (2017-prisniveau) til de nævnte driftsudgifter. Det samlede driftsbudget til plejehjemmene blev ikke ændret med plejehjemsharmoniseringen og er siden kun prisfremskrevet.

I budget 2022 er der afsat i alt 2,3 mio. kr. i driftsramme til de tre kommunale plejehjem og ca. 1,7 mio. kr. til de tilsvarende udgifter på Ryetbo⁴.

På de tre kommunale plejehjem udgør udgifterne til beboerne mellem en tredjedel og 40 pct. af de samlede driftsudgifter og andelen har været stigende siden 2017⁵. Det har betydet, at driftsrammen i nogle tilfælde er overskredet og/eller kompetenceudvikling og inventarindkøb er nedprioriteret og udskudt.

Rehabiliteringscentret

Rehabiliteringscentrets driftsbudget er fastsat i forbindelse med etableringen af Rehabiliteringscentret og reguleret i forbindelse med udvidelsen af antallet af pladser ved flytningen til Svanepunktet i 2015 og igen i 2018 ved udvidelsen fra 30 til 36 pladser.

Nedenstående tabel 1 viser forbrug og driftsbudget på Rehabiliteringscentret 2017-2020. Tabellen viser, at budgettet er overskredet alle år. I 2020 kan stigningen i driftsudgifterne til en vis grad henføres til corona-situationen.

⁴ Ryetbos samlede driftsramme er på 2,2 mio. kr., da Ryetbo også afholder udgifter til hjælpemidler og forsikringer (jf. plejehjemsharmoniseringen).

⁵ Ryetbos regnskab er opstillet på en anden måde og derfor kan udgifterne til beboerne ikke opgøres på samme vis som for de kommunale plejehjem.

Tabel 1. Budget og forbrug på Rehabiliteringscentrets driftsramme 2017-2020 (2022-prisniveau)

	Budget	Forbrug
2017	491.024	932.923
2018	938.737	1.071.385
2019	945.875	1.005.834
2020	873.835	1.443.781

Anm.

Budgettet i 2020 er lavere end i 2019 pga en besparelse på driftsrammerne i 2020 (handleplan USS) og nedskrivning af P/L-regulering i løbet af året.

I forbrugstallene er der i 2020 en ekstraordinær indtægt fra Region Hovedstaden på 100.000 kr. vedr. afregning af særlig hjælp til en borger, som ikke medtaget i tallene.

Andelen af de samlede driftsudgifter, som vedrører borgerne, er steget fra 40 pct. i 2017 ca. halvdelen i 2019.

For både plejehjem og Rehabiliteringscentret er det særligt udgifterne til sygeplejeartikler, som er øget de seneste år, ligesom kommunen siden 2018 har skullet afholde udgifter til remedier i forbindelse med sondeernæring. I det følgende vises udviklingen i udgifterne på disse områder.

1. Udgifter til sygeplejeartikler

Sygeplejeartikler omfatter bandager, kanyler, medicinbægre, urinposer og urinstix, blodtryksmålere, kompresforbindinger mv. Dertil kommer værnemidler som handsker, forklæder, kitler og masker.

Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i udgifterne til sygeplejeartikler fra 2017 til 2020.

Tabellen viser, at enhedernes udgifter til sygeplejeartikler er steget fra ca. 470.000 kr. i 2017 til ca. 680.000 kr. i 2020.

Tabel 1. Udgifter til sygeplejeartikler på plejehjem og Rehabiliteringscenter, 2017-2020 (2022-prisniveau)

	2017	2018	2019	2020 (afholdt af enheden)	Beregnet udgift i 2020
Lillevang	33.108	79.451	119.244	91.599	126.637
Svanepunktet	73.032	54.942	44.495	54.298	57.185
Solbjergghaven	9.067	7.942	6.467	16.079	18.102
Ryetbo	149.767	146.084	134.681	231.851	231.851
Rehabiliteringscentret	202.925	269.702	236.733	290.123	312.481
I alt	467.898	558.121	541.620	683.951	746.255

Anm.

Vedr. Ryetbo:

I alle år er udgifter vedr. remedier til sondeernæring indeholdt.

I 2020-udgifterne indgår 91.000 kr. til værnemidler i forbindelse med Corona.

Der er ikke oplysninger om 2019-udgifter til værnemidler, som kan indgå i den beregnede udgift i 2020.

På baggrund af tal fra Lillevang skønnes, at ca. 35-40 pct. af udgifterne til sygeplejeartikler er værnemidler (handsker mv.)

Den beregnede udgift bygger herpå.

I næsten hele 2020 er udgifter til værnemidler afholdt af en central konto og ikke af de enkelte enheder. Derfor er det i kolonnen ”Beregnet udgift i 2020” søgt at medtage estimerede udgifter til værnemidler i en ”hvis der ikke havde været corona-situation”. Den beregnede udgift lægger enhedens 2019-udgifter til værnemidler oveni de udgifter, som enheden har afholdt til sygeplejeartikler i 2020. Hermed findes en beregnet/skønnet udgift for 2020, som ikke er påvirket af corona-situationen. Den beregnede udgift udgør ca. 750.000 kr. i 2020.

Der har altså været en stigning i udgifterne til sygeplejeartikler på knap 300.000 kr. fra 2017 til 2020 svarende til 60 pct.

I tabel 2 er vist udviklingen i udgifter til sygeplejeartikler pr. plads på henholdsvis plejehjem og Rehabiliteringscentret.

Det fremgår af tabellen, at udgifter til sygeplejeartikler pr. plads er øget betydeligt på de kommunale plejehjem fra 2017 til 2020. Ryetbo har et højere udgiftsniveau pr. plads. For Ryetbo er udgifter til remedier til sondeernæring indeholdt (jf. afsnit 2 neden for). Derudover oplyser Ryetbo, at der er få borgere, som trækker et højt forbrug af sygeplejeartikler. Det er uafklaret, om det højere udgiftsniveau også kan henføres til en anden kontering af udgifterne.

På Rehabiliteringscentret ligger udgifterne pr. plads betydeligt højere end på plejehjemmene og er øget med over 3600 kr. pr. plads. De høje udgifter hænger sammen med, at borgerne kommer direkte fra hospitalet, hvor de har fået ordineret forskellige produkter. Der ses en tendens til, at der ordineres dyrere produkter.

Generelt ses et mere komplekst sygdomsbillede hos borgerne på både borgerne på Rehabiliteringscentret og på plejehjemmene, hvilket afføder højere udgifter til sygeplejeartikler.

Tabel 2. Udgifter til sygeplejeartikler pr. plads, 2017-2020 (2022-prisniveau)

	2017	2018	2019	2020 (afholdt af enheden)	Beregnet ud- gift i 2020
Udgift pr. plads					
Kommunale plejehjem	763	943	1.127	1.073	1.337
Ryetbo	1.593	1.506	1.247	2.147	2.147
Rehabiliteringscentret	5.798	7.097	6.764	8.792	9.469

Ann. På de kommunale plejehjem og Ryetbo er anvendt udgiften pr. normeret plads. På Rehabiliteringscentret er anvendt udgiften pr. belagt plads, da der over tid har været nogen afvigelse mellem normering og belægning.

På baggrund af ovenstående indstilles det, at driftsbudgetterne for plejehjemmene og Rehabiliteringscentret samlet set forhøjes med 300.000 kr. i 2022 og frem.

2. Udgifter til sondeernæring

Nogle borgere har behov for ernæringspræparater og sondeernæring. Sundheds- og Ældreministeriet præciserede i brev til KL og Danske regioner den 8. januar 2018, hvilke udgifter der afholdes af henholdsvis regionerne og kommunerne. Kommunerne dækker udgifter til sonderemedier, hvis borgeren er i kontakt med hjemmesygeplejen, plejehjem el. lign. offentlig institution efter afsluttet sygeforløb, dvs. når tilstanden er stationær. Selve ernæringspræparaterne afholdes af borgeren (40 pct.) og af regionen (60 pct.).

Tabel 3 neden for viser udgifterne til sondeernæringsremedier fra 2018 til og med april 2020. For Ryetbos vedkommende har det ikke været muligt at udskille udgifter til sondeernæring fra udgifter til sygeplejeartikler (jf. afsnit 1 oven for).

Det fremgår, at der i 2018 var meget få udgifter. Dette er øget til 122.000 kr. i 2020.

Tabel 3. Udgifter til sondeernæring 2018-2021 (2022-prisniveau)

	2018	2019	2020	Jan-april 2021
Lillevang	4.316	17.399	84.858	5.288
Svanepunktet	1.961	3.668	5.416	560
Solbjerghaven	-	-	-	-
Ryetbo	N/A	N/A	N/A	N/A
Rehab	1.791	14.963	31.728	13.160
Sygeplejen	-	33.934	-	-
I alt	8.068	69.963	122.002	19.009

Udgifterne vil være svingende fra år til år.

På baggrund af ovenstående udvikling i udgifterne til sondeernæring (remedier) indstilles det, at driftsbudgetterne for plejehjemmene og Rehabiliteringscentret samlet set forhøjes med 100.000 kr. i 2022 og frem.

3. Konklusion

På baggrund af udviklingen i udgifter til sygeplejeartikler og sondeernæring (remedier) indstilles det, at plejehjemmenes og Rehabiliteringscentrets driftsbudgetter samlet set forhøjes med 400.000 kr. årligt i 2022 og frem.

Notat vedr. teknisk korrektion nr. 9 Bedre bemanning i ældreplejen

(rev. 10. aug. 2021)

I perioden 2018-2021 har der i Sundheds- og Ældreministeriet været afsat en pulje til Bedre bemanning i ældreplejen. Puljen er i 2021 på 4.164.000 kr. Som led i Økonomiaftalen for 2022 er midlerne fra budget 2022 overgået til bloktilskuddet. Det betyder, at kommunen modtager indtægten centralt i 2022 og frem.

Midlerne er de enkelte år udmøntet til henholdsvis visiterede timer til hjemmepleje og til særlige indsatser i hjemmeplejen (styrket dokumentation, planlægning, telefonbetjening, demensindsats).

Der er i 2021 udmøntet 1.936.000 kr. til visiterede timer til hjemmepleje. Midlerne anvendes bl.a. til følgende ydelser:

- Småt-spisende borgere, der ikke ønsker at spise samme med andre ældre borgere, tilbydes at kunne spise sammen med en medarbejder Kig-ind besøg og aflastning i hjemmet. Indsatsen tilbydes meget sårbare borgere eller pårørende.
- Endelig skal der være ressourcer til akut – ikke visiterede indsatser – når en udsat/sårbar borger har behov.

Indsatserne kan udføres af både den kommunale og den private leverandør af hjemmepleje.

Der er i 2021 udmøntet 2.228.000 kr. til den kommunale hjemmepleje. Det drejer sig om følgende indsatser:

- a) Siden 2018 er der arbejdet med en **forbedret ruteplanlægning**, som skal sikre, at det så vidt muligt er de samme medarbejdere, som kommer i borgerens hjem, og udnytte medarbejderressourcerne bedre. I dag er resultatet af indsatsen, at langt de fleste borgerne ser langt færre forskellige medarbejdere pr. uge, hvilket har resulteret i mere tilfredse borgere og medarbejdere.

b) **Forbedret koordinering fra start af forløb for borgere til afslutning**

Mere tid til dokumentation til assistenter i dagvagt

- For bl.a. at sikre koordinering af forløb for borgerne er der siden 1. september 2018 er der lagt 45 minutters øget dokumentationstid til assistenter i den kommunale hjemmepleje om dagen med det formål at skabe mere tid til dokumentation af plejen i henhold til fornyet og øget dokumentationskrav i FS3 (Fællessprog 3). Med indsatsen er kvaliteten af dokumentationen forbedret betydeligt. Der arbejdes videre med forbedret dokumentation, som er medskabere af veltilrettelagte og koordinerede forløb for borgerne.

Forbedret telefonbetjening i kommunal hjemmepleje

- Fra 2018 til 2020 har der været en særlig indsats med større telefonisk tilgængelighed til hjemmeplejen som led i en bedre planlægning. Borgeren har brug for at kunne ringe efter akutte besøg eller aflyse besøg, så medarbejdere kommer akut ved behov og ikke kører forgæves. Ordningen er nu implementeret og der afsættes fra 2021 ikke særskilt ressourcer hertil.

c) Demensvejleder

I 2018 blev demensstrategien implementeret i Furesø. I den forbindelse blev der udpeget demensressourcepersoner i alle hjemme- og sygeplejens områder. I demensnetværket indgår også to demensvejledere, som også varetager funktionen i forhold til privat leverandør. Den ene demensvejleder er finansieret af værdighedsmidlerne og den anden af midlerne til Bedre bemanning.

d) Rekruttering og fastholdelse

I hjemmeplejen er antallet af uuddannede medarbejdere steget til ca. 20 %. Det er sosu-hjælpere, der er svære at rekruttere. Samtidigt bidrager de ufaglærte medarbejdere til, at der er et stort turnover på ca. 25 % årligt. Med andre ord de ufaglærte kommer og går til andre jobs relativt hurtigt. Det, vi også ser, er at ved at give ufaglærte medarbejdere bedre introduktion, kan vi både fastholde samt få ufaglærte i relevant sundhedsfaglig uddannelse.

Indsatsens mål er at nedbringe antallet af ufaglærte og at nedbringe antallet af medarbejder turnover fra 25% til 20%. Derudover er målet at tiltrække de rette kompetente medarbejdere ved at oplære lederne til ansættelsessamtaler samt den rette introduktion af de nye medarbejdere. Indsatsen starter i maj 2021 og pågår et år.

I **2022** ønskes en fortsættelse af de skitserede hjemmeplejeydelser samt initiativerne i hjemmeplejen med forbedret ruteplanlægning og forbedret koordinering fra start af forløb til afslutning samt indsatsen via demensvejlederen. Derudover igangsættes systematiske førstegangsbesøg, for at skabe en god ramme for koordinering af borgerens forløb i både den kommunale- og private hjemmepleje. I efteråret 2021 laves en prøvehandling på førstegangsbesøgene i ét hjemmeplejedistrikt med henblik på at fastlægge den mest hensigtsmæssige struktur omkring opgaven.

USS 15 - Økonomiske konsekvenser af tilgang til voksenområdet af nye årgange som fylder 18 år

Hvert år bliver en ny fødselsårgang 18 år, og dermed overgår årgangens unge fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde. I løbet af 2022 er det de unge, som er født i 2004, som bliver 18 år og overgår til voksenområdet.

Forvaltningen holder minimum 2 gange årligt møder mellem børne- og voksenområdet om forventningen til de økonomiske konsekvenser for voksenområdet ved det kommende års nye 18-årige. Det seneste af disse møder har været afholdt 10 maj 2021. I hver årgang er der erfaringsmæssigt cirka 15-20 unge, som har behov for omfattende støtte. Den konkrete gennemgang og vurdering af de enkelte borgers fremadrettede støttebehov som voksne har vist, at der med fødselsårgangen 2004 overgår ni 18-årige fra børneområdet til voksenområdet svarende til et udgiftsbehov på 1,4 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio.kr. årligt herefter, jf. tabellen herunder.

Udgiftsbehov til unge 18-årige budget 2022-25. Mio. kr.

Fødselsår	Budgetår 2022	Budgetår 2023	Budgetår 2024	Budgetår 2025
2004	1,4	5,5	5,5	5,5

Note: Estimatet forudsætter, at 4 af de unge, der overgår til voksenområdet, kan bo på kommunens eget botilbud Søndersø, og dermed ikke indregnet som udgiftsbehov.

Fødselsårgangen 2004 bliver 18 år løbende over 2022. De unge, der er født sent på året indgår derfor kun med et mindre antal dage i årets samlede udgift, sammenlignet med de unge, som er født først på året, og som derfor når at være 18 år hele 2022. Derfor er udgiften til de unge, der er født i 2004 kun cirka en fjerdedel i 2022 sammenlignet med 2023-2025, hvor de alle sammen er 18 år hele året, og hvor der derfor er helårseffekt af de vurderede støttebehov.

Men ligesom der hvert år er en tilgang til området af nye unge, som bliver 18 år, så forventer forvaltningen, at der i 2022 er en naturlig afgang som følge af dødsfald blandt fortrinsvist de ældste årgange. Det er noget vanskeligere at vurdere konkret, hvor mange budgetmidler der bliver frigjort ad denne vej, men erfaringsmæssigt er det i gennemsnit ca. 1,5 mio. kr. om året. Dette skønnes også for dem der dør i løbet af 2022 og dermed giver en varig besparelse på 1,5 mio.kr. frem i årene.

I tabellen herunder ses det samlede budgetbehov i 2022 og frem som følge af tilgangen fra årgang 2004 og den naturlige afgang i 2022, og det kan opgøres til -0,1 mio.kr. i 2022 og +4 mio. kr. i 2023 og frem.

Fødselsår	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nye 18 årige født i 2004	1,4	5,5	5,5	5,5
Forventet naturlig afgang	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Budgetbehov - teknisk korrektion	-0,1	+4,0	+4,0	+4,0

De ældste årgange er gennemsnitligt betydeligt billigere end de yngste årgange på det specialiserede voksenområde, hvilket fremgår af tabellen herunder. Borgere født i 1990'erne er de dyreste. Borgere fra 2000'erne vil også blive et dyrt årti. I tabellen er kun årgang 2000-2003 overgået til voksenområdet, så de 26,9 mio.kr. repræsenterer kun 3 årgange ud af dette årti (dvs. 30%).

Udgifter i 2021 til købte foranstaltninger på det specialiserede voksenområde fordelt på fødselsår

Fødselsår	Total
1930'erne	851.742
1940'erne	6.882.173
1950'erne	20.324.897
1960'erne	36.086.404
1970'erne	31.179.702
1980'erne	37.116.760
1990'erne	65.898.457
2000'erne	26.862.853
Hovedtotal	225.202.989

Kilde: CALIBRA april 2021 godkendt.

At de yngste årgange er betydeligt dyrere end de ældre indikerer, at udgiftspresset på området sandsynligvis vil fortsætte de kommende år. Det fremadrettede budgetbehov på området vurderes på den baggrund årligt ud fra en konkret gennemgang af den årgang, som fylder 18 år i det kommende budgetår. Det giver mulighed for at vurdere støttebehovet ved overgang til voksenområdet i en konkret vurdering og tilpasse udgiftsbehovet på den baggrund.

Erfaringen med årgang 2002 og 2003

I teknisk budget 2021 og teknisk budget 2020 blev der bedt om en samlet opjustering af budgettet på 17,3 mio. kr. for tilgangen af 18 årige fra årgang 2002 og 2003. Denne vurdering af behovet i 2021 blev foretaget ultimo maj 2020, og det er derfor interessant at se, hvor godt estimatet fra 2020 passer med de forventede udgifter i 2021 her et år efter. Med den seneste april prognose fra 2021 – som er vist i tabellen herunder – så vil de to årgange koste 19,2 mio.kr. i 2021, som er 1,9 mio.kr. mere end der blev opjusteret budget for i budget 2021.

Mio. kr.	Budgetbehov 2021 (vurderet ult. maj 2020)	Udgiftsprognose 2021 (april 2021)
2002	11,4	15,0
2003	5,9	4,2
Total	17,3	19,2
Forskel		+1,9

kilde: Budgetbehovstal fra TB2021 USS teknisk korrektion nr. 4 baggrundsnotat. Regnskab 20 fra CALIBRA ultimo 2020 og prognose 2021 er calibra april 2021.