

# *Forecast 2030*

## *Bilag 3*



KOMPONENT™



# Ydelseskategorier medtaget i forecast

<b><u>Botilbud</u></b>		
Midlertidig botilbud		§107
Længerevarende botilbud		§108
Botilbudslignende tilbud		§105/85
<b><u>Dagtilbud</u></b>		
Beskyttet beskæftigelse		§103
Aktivitets- og samværstilbud		§104
<b><u>Støtte</u></b>		
Socialpædagogisk støtte		§85
<b><u>BPA</u></b>		
BPA		§96
<b><u>Herberg og Krisecentre</u></b>		
Herberg		§110
Kvindekrisecentre		§109



# FREMSKRIVNING

*Udvikling i nettodriftsudgifter baseret på historiske data i perioden 2021-2021*

*Nettodriftsudgifterne fremskrives på baggrund af den beregnede årlige udvikling i nettodriftsudviklingen pr. ydelse*

	Forecast for overslagsår			
<b>År 0</b>	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>	<b>År 4</b>
Nettodriftsudgifter	Nettodriftsudgifter i år 0 x årlig udvikling i nettodriftsudgifter i perioden 2019-2021	Nettodriftsudgifter år 1 x årlig udvikling i nettodriftsudgifter i perioden 2019-2021	Nettodriftsudgifter år 2 x årlig udvikling i nettodriftsudgifter i perioden 2021-2021	Nettodriftsudgifter år 3 x årlig udvikling i nettodriftsudgifter i perioden 2019-2021



## *Komponents 3 anbefalinger til faglig / teknisk korrektion:*

*Komponent anbefaler tre korrektioner til den historiske baserede fremskrivning:*

- 1. Der anvendes kun historiske fremskrivning på botilbud og §85 støtte.*
- 2. Der korrigeres for en større gruppe hjemmeboende over 18 år samt større gruppe 16. årige til overgang.*
- 3. Der korrigeres for "rul" mellem aldersgrupperne. F.eks. at en højere andel unge er i botilbud – og at disse vil overgå med denne høje andel til ældre aldersgrupper, da der anvendes længerevarende (permanente) botilbud i Norddjurs Kommune.*



## 1. anbefaling til faglig / teknisk korrektion:

*Der fremskrives kun på botilbud og §85 bostøtte. For de øvrige paragraffer anvendes forbrug/ regnskab 2021 i overslagsårene.*

*Baggrunden er en generel reduktion i kompleksiteten – hvor der fokuseres på de større udgiftsområder. Begrundelsen for, ikke at fremskrive historiske data på de øvrige områder er:*

- a) At der på BPA er tale om et meget lille antal – hvor lille variation kan have store udsving. Anvendelse af statistiske fremskrivning er ikke hensigtsmæssig.*
- b) At dagtilbud, krisecentre og forsorgshjem bør være markant mere styrbare i daglig styring.*



## 2. anbefaling til faglig / teknisk korrektion:

*Der korrigeres for en større gruppe hjemmeboende over 18 år samt en større gruppe af 16. årige til overgang til voksenområdet*

### **Hjemmeboende:**

*Primo 2022 er der 13 hjemmeboende borgere mellem 18-30 år. 9 har funktionsniveau 2 og 4 har funktionsniveau 3 (vurdering 1 er mindste funktionsnedsættelse og 5 har mest omfattende funktionsnedsættelse). Målgruppen er meget bred og indeholder både unge med hjerneskade, autisme, psykiatriske problemstillinger samt udviklingshæmning.*

### **Større gruppe af 16. årige:**

*Der er 33 unge i aldersgruppen 15-17 år, der står til en overgang til voksenområdet indenfor de næste år – heraf er 18 unge 16 år. Der vurderes ud fra en samlet vurdering af de 15-17 årige for at sikre en mere repræsentativ målgruppe. 7 af de unge mellem 15-17 år er ved overgang til det 18 år vurderet til midlertidigt botilbud, 4 til længerevarende botilbud. 3 har funktionsniveau 5, 17 er vurderet til funktionsniveau 3 og resten til funktionsniveau 1 og 2. 17 af disse borgere har autisme.*

**Anbefaling:** *At der tilføjes en ekstra tilgang til døgnophold på 2 unge i 2023 og 2 unge i 2024*



### 3. anbefaling til faglig / teknisk korrektion:

Der korrigeres for ”rul” mellem aldersgrupperne.

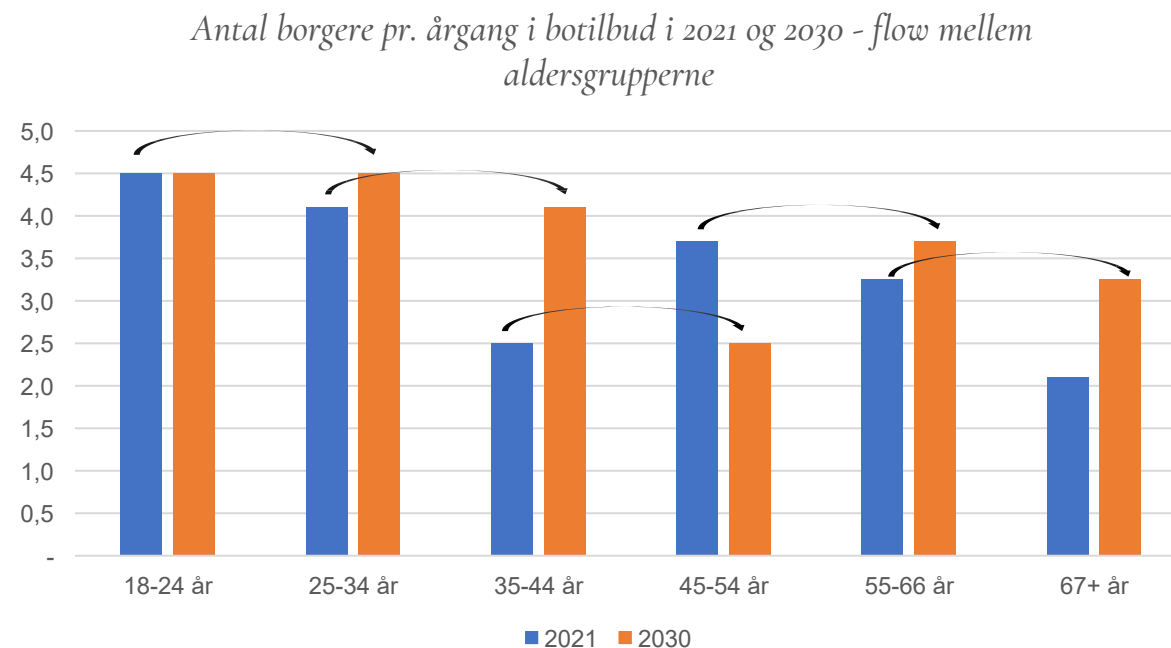
Der er en stigende andel af særligt unge, men også ældre i specialiserede tilbud i Norddjurs Kommune. Da der samtidig er et markant brug af længerevarende botilbud (af unge under 30 år er 42 i længerevarende og 7 i midlertidige), vil det kun i meget begrænset omfang være borgere i længerevarende botilbud der stopper. Den højere andel vil derfor fastholdes og blive ældre.

Anbefaling: Antal borgere i botilbud pr. årgang fastholdes og rulles til 2030, mens nuværende niveau af unge fastholdes.

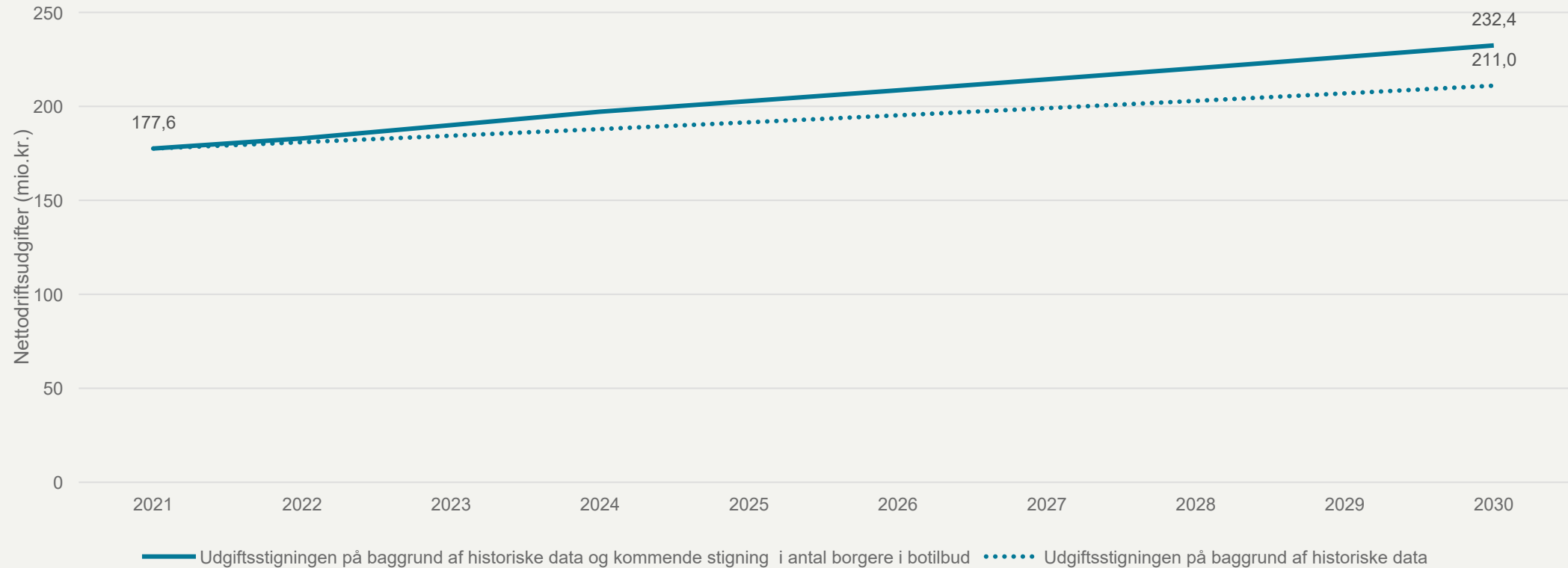
Det betyder konkret, at antallet af helårspersoner i perioden fra 2021 til 2030 stiger med 23. Dette korrigeres med en tilvækst på 2,56 helårspersoner hver eneste år i perioden.



KOMPLEMENT



# Forecast 2022-2030 – det specialiserede voksenområde



KOMPLEMENT

Fremskrivning med udgangspunkt i udviklingen i nettodriftsudgifter	Merudgift i 2022	Merudgift i 2025	Merudgift i 2030
Botilbud	4,8	22,9	49,1
Dagtilbud	0	0	0
Støtte	0,6	2,4	5,7
BPA	0	0	0
Krise og herberg	0	0	0
I alt	5,4	25,3	54,8



# *Fund af øvrige udgiftsdrivende faktorer, hvor Komponent ikke anbefaler teknisk / faglig korrektion*

*1. Der er i Norddjurs Kommune en oplevelse af, at der er mange borgere hos sundheds- og omsorgsområdet, der egentligt brude været tilknyttet det specialiserede socialområde. Afdækningen viser, at det drejer sig om 5 borgere.*

*Komponent anbefaler ikke, at der korrigeres for dette, da omfanget er yderst begrænset.*

*2. Norddjurs Kommune orienterer om et **stigende antal af borgere med dom**. Sagsscreeningen har afdækket 10 unge mellem 18-30 år. Der er ikke udført sagsscreening på borgere mellem 31-54 år. Af de 10 unge er 7 udviklingshæmmede og 3 er indenfor målgrupperne socialpsykiatrien / udsatte. 7 har været anbragt før det 18. år. 5 af borgerne har højeste funktionsnedsættelse – 5. En borger er anbragt på Kofoedsminde, der er objektivt finansieret. Komponent har adspurgte KL's fagkonteret om hjælp ift. statistik på domsanbragte. De har ikke kunne hjælpe.*

*Komponent anbefaler ikke, at der korrigeres for dette. Det vurderes at være indregnet i grundmodellen via gennemsnitstakster og korrigeret for i det tekniske flow mellem aldersgrupperne.*

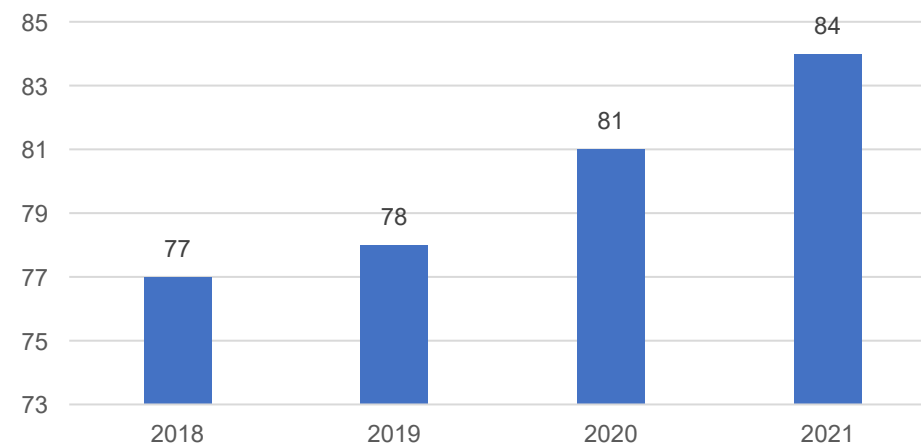


## Øvrige udgiftsdrivende faktorer, hvor Komponent ikke anbefaler teknisk / faglig korrektion

3. Norddjurs Kommune oplever, at der er en **stigning i antallet af borgere med hjerneskade**. Afdækningen viser nedenstående udsving.

Komponent anbefaler ikke, at der korrigeres for dette. Der er indregnet en stigning fra 2019 til 2021 i grundmodellen – ligesom der er regnet med en stigning i gennemsnitstakst.

Antal borgere med potentiel erhvervet hjerneskade, der modtager en indsats i Norddjurs Kommune



# Øvrige udgiftsdrivende faktorer, hvor Komponent ikke anbefaler teknisk / faglig korrektion

4. Der er en stor vækst i gennemsnitspriserne på borgere under 67 år i botilbud. En af grundene er en markant stigning i antallet af sager over 2 mio. kr. Fra 4 sager i 2018 til 12 sager i 2021 og heraf koster én borger over 4 mio. kr.

Komponent anbefaler ikke, at der korrigeres for dette, da dette vurderes indregnet i grundmodellen.

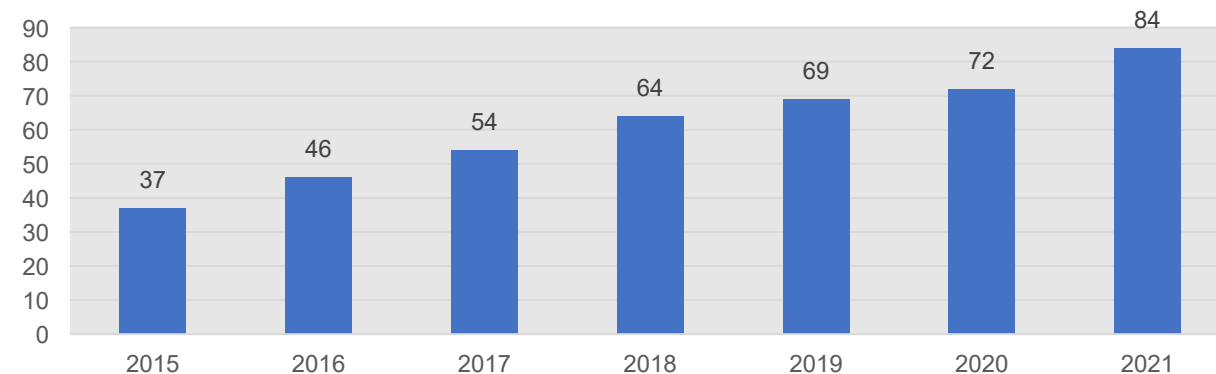
5. Der er en meget stor andel unge med autisme og andelen er stigende. 44 af de 144 borgere mellem 18-30 år er unge med autisme. Der er ingen over 55 år, der har autisme. Af unge mellem 15-17 til overgang har 17 ud af 33 autisme og af børn / unge mellem 10-17 år har 46 ud af 82 autisme.

Komponent anbefaler, at der ikke korrigeres for ændring i målgruppen. Ændring i målgruppen vurderes medtaget i grundmodel og teknisk / faglig korrektion af både flere unge til overgang såvel som rul mellem aldersgrupperne.



KOMPONENT

Antal borgere med Autismespektrumforstyrrelse der modtager en indsats i Norddjurs Kommune



# *Fund af øvrige udgiftsdrivende faktorer, hvor Komponent ikke anbefaler teknisk / faglig korrektion*

5. Derudover er der et **fald i antallet af solgte pladser**, der skal håndteres ift. ikke at skabe tomgang og / eller stærekasseeffekt ift. egne borgere.

- Salget af §105/§85 er faldet med 13,5 pct. fra 2018 til 2021 - fra 61,5 til 53,2 pladser.
- Salget af dagtilbudspladser er faldet med 25,3 pct. fra 2018 til 2021 – fra 77,1 til 57,6 pladser.

*Komponent anbefaler problemstillingen håndteres gennem kapacitetstilpasning.*

