

Bemærkninger til budget 2018

politikområde Ældre

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

I 1.000 kr.	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Politikområde ældre	520.183	547.038	552.238	559.434	565.344	571.018

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i 2018-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2018 er reduceret med ca. 1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Budgetstrategien betyder at ældreområdet reduceres årlig med 1,4 %, hvilket i 2018 svarer til 19,2 mio.kr. Årsagen til at budgetændringen samlet ikke er højere, skyldes at området også tilføres midler.

Centralisering af rengøringsbudgettet og 2 visitatorstillinger fra Ældre til Administration udgør hovedparten af reduktionen. Mens lov – og cirkulæreprogrammet tilfører området midler. For mere detaljeret indsigt i ændringer henvises til afsnittet *Budgetændringer*.

	2018	2019	2020	2021
Visiterede i alt	386.200	392.818	392.181	392.818
<i>Visiterede inde</i>	210.489	214.129	214.129	214.129
<i>Visiterede ude</i>	175.711	178.689	178.689	178.689
Faste stillinger	81.559	81.559	81.559	81.559
Faste udgifter	67.861	68.439	74.348	80.022
§96	13.913	13.913	13.913	13.913
Brugerstyret personlig assistance	2.217	2.217	2.217	2.217
Køb/salg af pladser	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926
Fællesudgifter (inkl. projekter + udenfor selvforvaltning)	5.129	5.129	5.129	5.129
Refusioner	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
I alt	552.238	559.434	565.343	571.017

Budgetændringer

Budgetændringer der er indarbejdet i budget 2018 indeholder både omplaceringer mellem politikområder og ændringer i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet. Omsorgsudvalget har for 2018 besluttet af overføre 2 mio. kr. til Psykiatri, og 2 mio. kr. til Handicap.

Beskrivelse	2018
Demografiregulering	-2.749
Overført til Psykiatri (sygeplejeydelser)	2.000
Overført til Handicap (Sygeplejeydelser)	2.000
Budgetkontrol 1-4 – samhandelsaftale Vagtopkald	-360
Budgetkontrol 1-4 – Energibesparende foranstaltninger	112
Palliativ indsats	-259
Demenshandleplan	-144
Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	75
Ældre i alt	675

+ = udgift; - = indtægt.

Specifikke forudsætninger og udfordringer for budgettet

Ældreområdet servicerer omkring ca. 3.000 borgere pr uge. Det er borgere enten i egen bolig eller som bor på plejehjem/plejebolig. Det forventes, at der i alt skal leveres ca. 1.053.739 timer i budget 2018. Hvor mange timer den enkelte borger modtager er meget forskelligt afhængig af funktionsniveau.

Ældreområdet har konstateret en stigning i sygeplejetimer. Stigningen formodes at relatere sig til, at sygehusene udskriver borgerne hurtigere end tidligere. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne denne udgift for overslagsårene, men det vurderes at området i budgetårene vil få en øget tilgang af sygeplejetimer og dermed øgede udgifter. Udgifter til respiratorpatienter presser også ældreområdet yderligere i årene frem. Tidligere lå en større del af udgiften i regionen. Det forventes at der i 2018 kommer øget udgifter på 3 mio. kr.

Tilgangen til BPA ordningerne presser udgifterne yderligere i 2018. Der forventes et merforbrug på ydelserne i forhold til tidligere år.

Dertil er der et øget udgiftspres på grund af at antallet af ældre stiger, samtidig forlænges levetiden. Det vil sige, at der kommer flere ældre, som forventes at modtager hjælp både senere i livet end tidligere, og i længere tid.

Der er i de senere år kommet yderligere pres på ældreområdet, da det er blevet vanskeligere at rekruttere personale med de fornødne kvalifikationer.

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger		
			Mængde	Styk pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
3-6	Visiteret timer	Timer	1.053.739	403	425.602
8	§ 96	Personer	8	1.739	13.913

Budgettet opdelt på inde- og udenfor selvforvaltning.

Nr.	I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Udenfor selvforvaltning					
1	Ældrerådet	253	253	253	253
2	Tomgangsleje	3.108	3.108	3.108	3.108
Udenfor selvforvaltning i alt		3.361	3.361	3.361	3.361
Indenfor selvforvaltning					
3	Distrikt Nord	30.669	30.841	30.841	30.841
3	Distrikt Øst	26.980	27.148	27.148	27.148
3	Distrikt Vest	34.868	35.095	35.095	35.095
3	Distrikt Syd	35.134	35.354	35.354	35.354
4	Fælles*	411.954	418.362	413.880	413.880
5	§96	13.913	13.913	24.305	29.979
6	Køb og salg af pladser	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926
7	Statsrefusion	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
Indenfor selvforvaltning i alt		548.878	556.073	561.983	567.657
Politikområde i alt		552.239	559.434	565.344	571.018

*Budgettet fordeles i budgetåret ud på distrikterne. += udgift; -= indtægt.

Noter til budgettet

1. Ældrerådets udgifter afholdes her.
2. Tomgangsleje Her afholdes udgifter i forbindelse med tomgangsleje
3. De visiterede timer er de servicedeklarerede udgifter indenfor selvforvaltningsaftalen. Herunder ligger de visiterede stillinger, faste stillinger, faste driftsudgifter og køkkendriften i de 4 distrikter.

Der er tale om løn til distriktschefstillinger, træning efter serviceloven, teamledere, driftsplanlæggere, teknisk servicepersonale, administration, køkkenpersonale, husassistenter, aktivitetspersonale og elever. Af faste udgifter kan der nævnes udgifter til: Bygninger, administration, kørsel, visse personalerelaterede udgifter, borgerrelaterede udgifter og indtægter.

En eventuel afgivelse skal opdeles i afgivelser vedrørende visiterede timer og omkostninger pr. time. De fire distrikter har i deres selvforvaltningsaftaler ved årets begyndelse aftalt en forventet omkostning pr. time pr. distrikt. Omkostningen pr. time fastsættes ud fra realiserede omkostninger i det afsluttede regnskab.

4. Fælles udgifter til det ude kørende nat-team i kommunen. De fælles visiterede stillinger på tværs af distrikterne, andre leverandører, § 94, § 95 og frit valgs ordningen konteres her.
5. Køb og salg af pladser. Her indgår indtægter fra, og betalinger til andre kommuner, som holdes udenfor distrikternes selvforvaltning, idet de enkelte distrikter får udgiftsbudget til alle visiterede timer uanset, om det er til Næstved borgere eller til borgere fra andre kommuner.
6. § 96 hvilket er udgifter til borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

7. Statsrefusion

Det vedtagne budget på ældreområdet består af en række budgetter som skal fordeles til konkrete selvforvaltningsaftaler. Det er følgende virksomheder, Distrikt Nord, Distrikt Vest, Distrikt Syd, Distrikt Øst og Fællesområdet.

Hovedparten af omkostningerne til Ældre ligger indenfor selvforvaltningsområdet. Udenfor er der en række mindre udgifter til Ældrerådet, samt udgifter til tomgangsleje og diverse eksterne projekter.

Frihedsgrader på ældreområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel viser i hvor høj grad der er mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet på ældreområdet.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2018 (Netto)
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer eller fordi det vurderes at niveauet er på lovens minimum	Køb og salg af pladser (brutto 23.738 kr.)	-2.926 kr.
	§96	13.913 kr.
	Ældrerådet	253 kr.
	Statsrefusion	-1.714 kr.
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Servicedeklarerede udgifter	539.604 kr.
	Tomgangsleje	3.108 kr.
3. Fuld frihedsgrad		
I alt		552.238 kr.

En reduktion af de servicedeklarerede udgifter skal ses i sammenhæng med det politisk vedtagne niveau. Det betyder f.eks. at der kan reduceres, hvis det vedtages at nedsætte grundvisiteringen på plejecentrene ved færre timer pr. beboer.

Faste stillinger og faste udgifter er ikke direkte forbundet med servicedeklarationen, men dækker områder der er nødvendige for at kunne levere den vedtagne servicedeklaration. Udgifterne kan ændre ved f.eks. at genforhandle taxaafgifter, vurdering af bygningsmasse (servicearealer, personale rum, fælles lokaler), samt ændringer af administrationsudgifter. Køb / salg af pladser og § 96 er lovbundne områder. Kommunen har derfor begrænset frihedsgrader her.

Generelt

Siden vedtagelsen af Ældrepakke i 2012, er det pålagt kommunerne at afsætte budgetmidler til det serviceniveau kommunalbestyrelsen vedtager. Herunder at levere det antal ydelser (timer), som borgerne er visiteret til. Det er derfor ikke tilladt at aflyse udførelse af ydelser.

Der skal være sammenhæng mellem det serviceniveau kommunalbestyrelsen har vedtaget og det afsatte budget, herunder skal kommunen levere det nødvendige antal visiterede timer. Viser det sig at der ikke er sammenhæng mellem forbruget og det vedtagne budget, og serviceniveauet derved ikke kan holdes, skal administrationen udarbejde en redegørelse til politisk drøftelse

Visiteres der flere timer end forudsat, kan budgettet ikke overholdes. Administrationen skal udarbejde besparelsesforslag/ ændringer til servicedeklarationen til politisk drøftelse og vedtagelse, således at det samlede rammebudget kan overholdes. Såfremt de planlagte besparelser ikke kan realiseres i indeværende år, overføres merforbruget til ældrechefens selvforvaltningsaftale, og overføres til efterfølgende år.

Visiteres der færre timer end forudsat, skal det ligeledes indgå i budgetopfølgningen med et forslag til, hvorledes mindre forbruget skal anvendes, herunder om der skal ske en forbedring af servicedeklarationen gældende for alle borgere, lønforbedring, overførsel til næste budgetår til evt. forventet stigning i visiterede timer eller andre tiltag

Kontoplanændringer i 2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra 2018 ændret den autoriseret kontoplan på ældreområdet. Dette betyder, at udgifter og indtægter til henholdsvis ældre og handicappet fremadrettet er afskilt, hvilket de ikke tidligere har været. Der hvor det stadig ikke er muligt at fortage en entydig opdeling, vil der fremadrettet anvendes en fordelingsnøgle.

Udgifter og indtægter til ældre opdeles fra 2018 på hovedfunktion **5.30 Tilbud til ældre**

De 2 primær funktioner til ældre er:

5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, § 91 og § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)

5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, §93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)

Derudover vil sygeplejeydelser fra 2018 konteres særskilt i den autoriseret kontoplan.

Den nye kontoplan vil afspejle kontoplan for ældreområdet i Næstvedkommune i det nye økonomisystem der træder i kraft pr. 1.1.2018.