

Politikområde **Ældre**

Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter, der ikke kan henføres direkte til distrikterne afholdes på Fællesområdet. Fællesområdet består af Frit-valgs leverandør, køb og salg af pladser til andre kommuner, respirator hjælp, plejevederlag til pasning af dødende i eget hjælp, og fælles anskaffelser.

Derudover indeholder ældreområdet Ældrerådet, Tomgangsleje og div. projekter.

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Kor. budget 2021	Over-/underskud 2021
Fagområde	583.387	632.166	664.608	661.884	-2.724
Virksomheder	1.888	1.778	1.575	1.960	385
Politikområde Ældre drift i alt	585.275	633.944	666.183	663.843	-2.340

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Kor. budget 2021	Over-/underskud 2021
Anlæg	34	6	1.344	1.377	-33

- = udgift; + = indtægt i kolonnen over-/underskud 2021

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser; Regnskab 2021 er i 2021-priser. For beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber. [Årsregnskab 2019](#) og [årsregnskab 2020](#)

Desuden henvises til specielle bemærkninger til budget 2021: [Budget 2021](#)

Ældreområdet havde i 2021 en budgetafvigelse på ca. 0,4 % af det samlede budget.

Området havde i 2021 et samlet nettobudget på 664 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlede merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med et mindre forbrug på 0,38 mio. kr. virksomhederne og et merforbrug 2,7 mio. kr. på fagområdet.

Ældreområdet får hver år tildelt en budgetramme på 0,5 mio. kr. til mindre anlægsopgaver. I foråret 2020 besluttede Byrådet at fremrykke anlægsprojekter fra 2020 til 2021, for at imødekomme behovet for at holde erhvervslivet i gang under COVID-19. Anlægsbudgettet på Ældreområdet blev afsat til oprettelse af sygeplejeklinikker, brandalarmer og til vedligeholdelse. Projekterne blev gennemført i 2021, og er derfor afsluttet.

Politikområde **Ældre**

Regnskab på aktivitetsområder

	i 1.000 kr.	Opr. Budget	Korr budget	Forbrug 31/12	Afgivelse i 2021
	Fagområde				
1	Fælles visiterede området	76.669	76.669	79.922	3.253
2	Respiratorpatienter	3.127	3.127	2.425	-703
	Refusioner	-1.789	-1.789	-1.716	73
3	Køb og salg af pladser	11.872	11.872	10.512	1.360
4	Øvrige centrale udgifter	1.960	1.960	1.575	385
	I alt	78.007	78.007	80.631	2.623
5	Virksomheder				
	Distrikt Syd	143.158	143.158	139.949	-3.209
	Distrikt Øst*	135.205	135.205	132.550	-2.655
	Distrikt Nord	164.943	164.943	168.182	3.239
	Distrikt Vest	142.530	142.530	144.872	2.342
	Virksomheder i alt	585.836	585.836	585.553	-283
	Ældre i alt	663.843	663.843	666.183	2.340

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Fælles visiterede område. Her afholdes b.la. udgifter til faste stillinger på fællesområdet. Det er udgifter til elever, uddannelses- koordinator mm. Det er også udgifter til private leverandører på området, samt diverse fælles driftsudgifter. Det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. skyldes primært at dimensioneringen af SSH- og SSA-elever er ændret over de seneste år. Området er i vækst, derfor er mindre forbruget lavere end i forudgående år.
2. Respiratorpatienter. Udgifterne til respiratorpatienterne afholdes på ældreområdet. Udgifterne til respiratorpatienterne i 2021 er 0,7 mio. kr. mindre end budgettet. Det skyldes hovedsageligt forskydninger i betalingerne.
3. 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. Afvigelser på køb- og salg af plejehjemspladser skyldes, at Næstved er betalingskommune for flere borgere i andre kommuner. Hvilket er en udgift. Tilsvarende

Politikområde **Ældre**

får kommunen færre indtægter fra andre kommuner, for de borgere der er bosiddende på Næstved plejecentre.

4. Øvrige centrale udgifter. Der er en række mindre udgifter der afholdes udenfor selvforvaltning. Det er udgifter til Ældrerådet, tomgangsleje og ekstern finansieret projekter. Afgivelsen skyldes mindre udgifter til tomgangsleje i 2021.

5. Virksomheder.

Ældreplejen i Næstved Kommune varetager servicedeklarerede opgaver inden for Servicelovens §83, §84 og §86, samt Sundhedslovens §140 og 138. Grundlaget for visiteringerne fastlægges af kommunalbestyrelsens servicedeklaration.

Det er personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, sygepleje og genoptræning. I gennemsnit får ca. 3.015 borgere hjælp hver uge og de modtog samlet ca. 1,2 million timer i 2021.

Der er 4 virksomheder på ældreområdet som varetager de servicedeklarationer Byrådet har vedtaget. Det er blandt andet personlig pleje, praktisk hjælp og sygeplejen. Både på plejecentrene og i borgeres eget hjem. Virksomhederne er forbundet ved i øvrige områder på ældreområdet gennem visiteringer. De 4 virksomhederne forventes at komme ud med et samlet mindre forbrug i 2021

Fra 2020 til 2021 har der været en stigning på 3,9% i de visiterede timer. Stigning i de visiterede timer er det især indenfor sygepleje, hvor der har været en stigning på 9,5%. Antallet af borgerne er steget med 4,8% fra 2020 til 2021. Her er det igen særligt tilgangen til sygeplejeydelser der er steget samt genoptræning efter Sundhedsloven §140.

En større ændring i antallet af borgere og i forhold til stigningen i de visiterede timer betyder, at de gennemsnitlige timer pr. uge pr. borger er faldet fra 7,8 timer i 2020 til 7,7 timer i 2021.

Politikområde Ældre

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2021			Regnskab 2021		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Opr. budget 1000 kr.	Mængde	Gns. Pris i kr.	Regnskab i 1000 kr.
	Fagområde		1.150.000	414		1.205.373	420	
1	Fælles visiterede område				76.669			79.922
2	Respiratorpatienter				3.127			2.425
	Refusioner				-1.789			-1.716
3	Køb og salg af pladser				11.872			10.512
4	Øvrige centrale udgifter				1.960			1.575
5	Virksomheder							
	Distrikt Syd				143.158			139.949
	Distrikt Øst				135.205			132.550
	Distrikt Nord				164.943			168.182
	Distrikt Vest				142.530			144.872
	Politikområde i alt				663.843			666.183

Politikområde **Ældre**

Resultat på virksomheder

Den største del af politikområdets aktiviteter løses af selvforvaltningsvirksomheder, Distrikt Nord, Distrikt Øst, Distrikt Vest og Distrikt Syd. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat på ældrevirksomhederne samlet.

<i>I 1.000 kr.</i> Virksomheder	Regnskab 2021	Kor. Budget 2021	Overførsel til 2022	Overførsel i % af budget
Distrikt Syd	139.949	143.158	2.863	2,2
Distrikt Øst	132.550	135.205	2.655	2,0
Distrikt Nord	168.182	164.943	-3.238	-2,0
Distrikt Vest	144.871	142.530	-2.341	-1,6
Virksomheder i alt	585.553	585.856		

De 4 ældredistrikter holder sig samlet indenfor 2% reglen. En enkelt virksomhed har dog et 2,2 % i mindre forbruget. Der overføres derfor 0,3 mio. kr. mindre til 2022.

Forklaringen til mindre forbruget på virksomhederne se afsnit Beskrivelse af regnskabsresultat AD 3.