

## Bemærkninger til budget 2021

# politikområde **Ældre**

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>B 2024</b>
Politikområde ældre	585.279	628.246	660.271	687.752	715.320	740.307

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2021 er øget med ca. 37 mio. kr. i forhold til budget 2020. Ældreområdet har fået tilført 11,1 mio. kr. i demografiregulering, og 16,0 mio.kr. i pris-og lønfremskrivning. Ved budgetforlig det besluttet at tilføre Ældreområdet 11,2 mio. kr. til uændret serviceniveau i 2021. Derudover er der tilført 2,0 mio. Kr. til huslejeudgifter i forbindelse med etablering af akutstuer på Næstved Sygehus.

For mere detaljeret indsigt i ændringerne henvises til afsnittet *Budgetændringer*.

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Visiterede i alt</b>	476.008	488.961	509.087	521.271
Faste stillinger	99.387	105.706	107.897	98.097
Faste udgifter	78.320	86.333	93.619	118.733
Køb/salg af pladser	3.612	3.689	3.767	3.846
Andre fælles udgifter	4.734	4.883	2.799	2.887
Refusioner	-1.789	-1.818	-1.848	-1.891
<b>I alt</b>	<b>660.271</b>	<b>687.753</b>	<b>715.320</b>	<b>742.943</b>

## Budgetændringer

Budgetændringer der er indarbejdet i budget 2021, indeholder både omplaceringer mellem politikområder og ændringer i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet.

Beskrivelse	2021
Budget fra sidste år i 2020-priser	628.246
Pris- og lønfremskrivning	16.051
Løn til it-supporter fra IT (budgetkontrol. 1/9-19)	550
Demografiregulering <sup>1) 2)</sup>	11.101
Nedlæggelse af stilling til sundhedsfremme (OFU 30/3-20)	470
Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-7.402
Fast tilknyttede læger	72
Fødevarerudbud	-96
Klyngesamarbejde	155
Administrative besparelser CSA	-300
Bidrag til Håndværkercontroller	-18
Finansiering af vækst modregnet 4,5 mio. kr. fra analyse	11.200
Lejeudgift til akutstuer 11. etage sygehuset	2.000
Besparelse eksterne konsulenter	-258
Budgettemaanalyse indtægter	-1.500
<b>BUDGET ÆLDRE I ALT</b>	<b>660.271</b>

## Specifikke forudsætninger og udfordringer for budgettet

Ældreområdet servicerer omkring ca. 3.000 borgere om uge. Det er borgere enten i egen bolig eller som bor på plejehjem/plejebolig. Det forventes, at der i alt skal leveres ca. 1.150.000 timer i budget 2021. 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.

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 senere i livet end tidligere, men i længere tid. Det stigende udgiftspres forventes dækket af den tilførte demografiregulering. Udgifter til respiratorpatienter presser også ældreområdet yderligere i årene frem. Tidligere lå en større del af udgiften i regionen. Det forventes, at der i 2021 kommer udgifter på 3,1 mio. kr.

Der er i de senere år kommet yderligere pres på ældreområdet, da det er blevet vanskeligere at rekruttere personale med de nødvendige kvalifikationer. Dette er en landsdækkende udvikling, som sætter større krav til det allerede eksisterende personale.

## Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger		
			Mængde	Stk. pris i kr.	Udgift i kr.
	Visiteret timer	Timer	1.150.000	413,92	476.008

## Budgettet opdelt på inde- og udenfor selvforvaltning

De fire Ældredistrikter varetager de servicedeklarerede opgaver inden for servicelovens §83, §84 og §86, samt sundslovens §140 og 138. Det er personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, sygepleje og genoptræning til ca. 3.000 ældre borger. De modtager omkring 1,2 mio. timer hvert år.

Hovedparten af omkostningerne til området er indenfor selvforvaltningsområdet. Udenfor er der en række mindre udgifter til Ældrerådet, samt udgifter til tomgangsleje og diverse eksternt finansieret projekter.

	i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	<b>Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)</b>				
	<b>Det servicedeklarerede område</b>				
1	<b>Visiterede timer</b>	476.008	488.961	509.087	521.271
2	<b>Faste stillinger i alt</b>	<b>99.387</b>	<b>105.706</b>	<b>107.897</b>	<b>98.097</b>
	Fælles Stillinger	35.582	40.915	41.552	30.162
	Distrikt Syd	15.203	15.440	15.811	16.190
	Distrikt Øst	19.755	20.107	20.588	21.080
	Distrikt Nord	13.890	14.153	14.493	14.841
	Distrikt Vest	14.957	15.091	15.453	15.824
3	<b>Faste udgifter i alt</b>	<b>78.320</b>	<b>86.333</b>	<b>93.619</b>	<b>118.733</b>
	Fælles Udgifter	48.023	55.595	62.434	87.094
	Distrikt Syd	10.630	10.789	10.951	11.115
	Distrikt Øst	5.161	5.232	5.303	5.375
	Distrikt Nord	6.625	6.725	6.827	6.931
	Distrikt Vest	7.880	7.991	8.104	8.219
5	<b>Køb og salg af pladser</b>	3.612	3.689	3.767	3.846
6	<b>Respiratorpatienter</b>	3.127	3.203	0	0
	<b>Refusioner</b>	-1.789	-1.818	-1.848	-1.891
	<b>Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)</b>	<b>658.665</b>	<b>686.073</b>	<b>712.521</b>	<b>740.056</b>
7	<b>Udenfor selvforvaltning</b>	1.606	1.680	2.799	2.887
8	Projekter				
	<b>Politikområde Ældre i alt</b>	<b>660.271</b>	<b>687.753</b>	<b>715.320</b>	<b>742.943</b>

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

## Noter til budgettet

1. Visiterede stillinger. Her afholdes alle de udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp efter § 83 og 91 stk. 6 i lov om social service. Udgifterne og indtægterne vedrørende borger i eget hjem såvel som for borger i beskyttede boliger, plejeboliger,

ældreboliger og lignende. Der afholdes ligeledes udgifterne til private leverandør af personlig og praktisk hjælp (se pkt.4).  
Grundlaget for visiteringerne fastlægges af kommunalbestyrelsens servicedeklaration.

2. Faste stillinger. Her afholdes udgifter til faste stillinger i hver af de 4 distrikter og til de fælles stillinger. Det er løn til distriktschefstillinger, teamledere, driftsplanlæggere, teknisk servicepersonale, administration, køkkenpersonale, husassistenter, aktivitetspersonale og elever.
3. Faste udgifter på hver af de 4 virksomheder og til de fælles udgifter. Det er udgifter til drift, administration, kørsel, visse personalerelaterede udgifter, borgerrelaterede udgifter og indtægter mfl. På fællesområdet afholdes b.la. udgifter til dagcenterkørsel, aflastningspladser, plejevederlag, fast tilknyttede læger og velfærdsteknologi.
4. Borgerstyret personlig assistance (Overgået til Handicap og Psykiatri)
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. Respiratorpatienter. Udgifterne til respiratorpatienterne afholdes på ældreområdet.
7. Udenfor selvforvaltning. Der er en række mindre udgifter der afholdes udenfor selvforvaltning. Det er udgifter til Ældrerådet, tomgangsleje og ekstern finansieret 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 2020 (Netto)
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at niveauet er på lovens minimum	-Køb og salg af pladser	3.612
	- Udenfor selvforvaltning	1.606
	- Statsrefusion	-1.789
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	- Servicedeclarerede udgifter	656.842
3. Fuld frihedsgrad		
<b>I alt</b>		656.842

En reduktion af de servicedeclarerede 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

ændres ved f.eks. at genforhandle taxaaftaler, vurdering af bygningsmasse (servicearealer, personale rum, fælles lokaler), samt ændringer af administrationsudgifter. Køb / salg af pladser er lovbundet område. Kommunen har derfor begrænset frihedsgrader her.

### **Generelt**

Kommunerne er pålagt 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 fællesområdet, 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, overførelse til næste budgetår til evt. forventet stigning i visiterede timer eller andre tiltag.