

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 brugerstyret personlig assistance, Fritvalgs leverandør, køb og salg af pladser til andre kommuner, respirator hjælp, plejevederlag til pasning af døende i eget hjælp, og fælles anskaffelser.

Derudover indeholder ældreområdet Ældrerådet, Tomgangsleje og div. projekter.

Overordnet regnskabsresultat

I 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Kor. budget 2019	Over-/underskud 2019
Drift Indenfor selvforvaltning	539.635	561.511	583.387	580.333	3.054
Drift udenfor selvforvaltning	3.475	2.149	1.888	2.633	-745
Politikområde Ældre drift i alt	543.110	563.659	585.275	582.966	2.309

I 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Kor. budget 2019	Over-/underskud 2019
Anlæg	494	582	34	418	384

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. For beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber.

[Aarsregnskab 2017](#)

[Aarsregnskab 2018](#)

Desuden henvises til specielle bemærkninger til budget 2019:

[Budget2019](#)

Ældreområdet havde i 2019 et samlet nettobudget på 585 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlede merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med -0,7 mio. kr. udenfor selvforvaltning og 3,0 mio. kr. indenfor selvforvaltning. Ældreområdet har derved i 2019 en budgetafvigelse på ca. 0,40 % af det samlede budget.

Ældreområdet får hver år tildelt en budgetramme på 0,5 mio. kr. til mindre anlægsopgaver. I 2018 var der et merforbrug på 82.131 kr., hvilket er reduceret i rammen for 2019. I 2019 er der forbrugt 34.123.000 kr. Restbeløbet er overført til 2020 til etablering af sygeplejeklinikker.

Politikområde **Ældre**

Regnskab på aktivitetsområder

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Forbrug	Afvigelse
	Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)			
Det servicedeklarerede område				
1	Visiterede timer	447.901	452.972	5.071
2	Faste stillinger i alt	85.322	79.871	-5.450
	Fælles Stillinger	25.902	21.676	-4.226
	Distrikt Syd	15.476	14.544	-932
	Distrikt Øst	14.071	13.687	-384
	Distrikt Nord	15.280	15.767	487
	Distrikt Vest	14.592	14.197	-395
3	Faste udgifter i alt	48.829	41.006	-7.823
	Fælles Udgifter	20.038	13.281	-6.758
	Distrikt Syd	9.024	8.910	-114
	Distrikt Øst	4.448	5.003	554
	Distrikt Nord	6.495	6.170	-325
	Distrikt Vest	8.824	7.643	-1.180
4	Borgerstyret personlig assistance	0	-21	-21
5	Køb og salg af pladser	-2.981	6.298	9.279
6	Respiratorpatienter	3.000	4.075	1.075
	Refusioner	-1.738	-814	924
	Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)	580.333	583.387	3.054
7	Udenfor selvforvaltning	2.371	1.886	-484
8	Projekter	262	1	-261
	Politikområde Ældre i alt	582.965	585.275	2.309

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Visiterede stillinger. Ældreplejen i Næstved Kommune varetager servicedeklarerede opgaver inden for Servicelovens §83, §84 og §86, samt Sundslovens §140 og 138. Grundlaget for visiteringerne fastlægges af kommunalbestyrelsens servicedeklaration. Det er personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, sygepleje og genoptræning. I gennemsnit får ca. 2.800 borgere hjælp hver uge og de modtog samlet lidt over en million timer i 2019.

Fra 2018 til 2019 har der været en stigning på 3,8% i de visiterede timer og det er især indenfor sygepleje, hvor der har været en stigning på 5,7%.

Antallet af borgerne er steget med 1,3% fra 2018 til 2019. Her er det igen særligt tilgangen til sygeplejeydelser der er steget.

Politikområde Ældre

Ændret antal borgere og en stigning i de visiterede timer betyder, at de gennemsnitlige timer pr. uge pr. borger er steget fra 7,3 timer i 2018 til 7,5 timer i 2019. Der ses forsat i 2019, en stigning i timerne.

Generelt er stigningen i de visiterede timer højere end for de forudgående 3 år.

Samlet forventes der et merforbrug på de visiterede timer.

2. Faste stillinger. Her afholdes udgifter til faste stillinger i hver af de 4 ældre distrikter og til de fælles stillinger. Det er løn til distriktschefstillinger, teamledere, driftsplanlæggere, teknisk servicepersonale, administration, køkkenpersonale, husassistenter, aktivitetspersonale og elever. Det forventede mindre forbrug på 4,2 mio. kr. skyldes primært at dimensioneringen af SSH- og SSA-elever er ændret over de seneste år. Mindre forbruget er lavere end i forudgående år.
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, fasttilknyttede læger og velfærdsteknologi. I 2019 er der et mindre forbrug på 7,8 mio. kr. hvilket skyldes, at der ledelsesmæssigt er truffet beslutning om at fordre forsigtighed, for at imødekomme merforbruget på de andre områder.
4. Borgerstyret personlig assistance ydelsen er fra 2019 flyttet til Handicap og psykiatri på nær § 94 der fortsat administreres af Ældreområdet.
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.
I 2019 blev der ikke solgt det antal pladserne som budgetteret. Derved bliver der ikke opnået den budgetterede indtægt. Tilsvarende købers der heller ikke de forventede antal pladser. Samlet forventes der et merforbrug på 9,3 mio. kr. Årsager er blandet andet at pladserne anvendes af kommunens egne borgere.
6. Respiratorpatienter. Udgifterne til respiratorpatienterne afholdes på ældreområdet. Udgifterne til respiratorpatienterne i 2019 er 1 mio. kr. mere end budgettet.
7. Udenfor selvforvaltning. Der er en række mindre udgifter der afholdes udenfor selvforvaltning. Det er udgifter til Ældrerådet, tomgangsleje og ekstern finansieret projekter. Der har for 2019 været et mindre forbrug til tomgangsleje på 1,7 mio. kr. Budgettet for 2019 er nedskrevet med 1 mio. kr. som en del af udvalgets omprioriteringsforslag.

Politikområde Ældre

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

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2019			Regnskab 2019		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Opr. budget 1000 kr.	Mængde	Gns. Pris i kr.	Regnskab i 1000 kr.
1	Visiterede timer		1.086.079	409	447.901	1.086.987	410	452.972
2	Faste stillinger i alt				85.322			79.871
		Fælles Stillinger			25.902			21.676
		Distrikt Syd			15.476			14.544
		Distrikt Øst			14.071			13.687
		Distrikt Nord			15.280			15.767
		Distrikt Vest			14.592			14.197
3	Faste udgifter i alt				48.829			41.006
		Fælles Udgifter			20.038			13.281
		Distrikt Syd			9.024			8.910
		Distrikt Øst			4.448			5.003
		Distrikt Nord			6.495			6.170
		Distrikt Vest			8.824			7.643
4	§96 Personer				0			-21
5	Køb og salg af pladser				-2.981			6.298
6	Respiratorpatienter				3.000			4.075
	Statsrefusion				-1.738			-814
7	Udenfor selvforvaltning				2.371			1.886
8	Projekter				262			1
9	Politikområde i alt				582.965			585.275

+ = udgift; - = indtægt.

Politikområde **Ældre**

Resultat på virksomheder

En del af politikområdets aktiviteter løses af selvforvaltningsvirksomheder. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller.

Virksomhederne fællesområde her alt indenfor selvforvaltningen ekskl. virksomheder.

<i>I 1.000 kr.</i> Virksomheder	Regnskab 2019	Korr. Budget 2019	Overførsel til 2019	Overførsel i % af budget
Distrikt Nord	144.659	142.819	0	-1,3%
Distrikt Øst	119.095	119.376	0	-0,2%
Distrikt Vest	132.516	130.000	0	1,9%
Distrikt Syd	124.274	126.156	0	-1,5%
Virksomhedernes fællesområde*	62.843	61.982	0	1,4%
Virksomheder i alt	583.387	580.322	0	0,5%

De 4 ældredistrikter holder sig inden for de 2% i overskud og der skal der ikke udarbejdes en handleplan.

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