

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 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Kor. budget 2020	Over-/underskud 2020
Drift Indenfor selvforvaltning	561.511	583.387	632.166	620.431	11.735
Drift udenfor selvforvaltning	2.149	1.888	1.778	2.423	-642
Politikområde Ældre drift i alt	563.659	585.275	633.944	622.854	11.093

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Kor. budget 2020	Over-/underskud 2020
Anlæg	582	34	6	1.383	1.377

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. For beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til tidligere års regnskaber. [Aarsregnskab 2018](#) og [aarsregnskab 2019](#)
Desuden henvises til specielle bemærkninger til budget 2020: [Budget 2020](#)

Ældreområdet havde i 2020 en budgetafvigelse på ca. 1,80 % af det samlede budget. Byrådet vedtog med budgetforliget 2021 at dække Ældreområdets merforbrug i 2020 op til 12,2 mio. kr. Området havde i 2020 et samlet nettobudget på 623 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlede merforbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med -0,6 mio. kr. udenfor selvforvaltning og 11,7 mio. kr. indenfor selvforvaltning.

Der overføres derfor ikke et merforbrug til 2021

Ældreområdet får hver år tildelt en budgetramme på 0,5 mio. kr. til mindre anlægsopgaver. I foråret 2020 besluttede Byrådet at fremrykke anlægsprojekter fra 2021 til 2020, for at imødekomme behovet for at holde erhvervslivet i gang under COVID-19. Anlægsbudgettet på Ældreområdet blev afsat til oprettelse af sygeplejeklinikker, brandalarmer, berøringsfrie amature og til vedligeholde. Omfanget af COVID-19 vidste sig at være større end antaget og projekter er derfor udsat til 2021.

Politikområde Ældre**Regnskab på aktivitetsområder**

i 1.000 kr.		Korrigeret budget *	Regnskab	Afvigelse i 2020
	Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)			
Det servicedeclarerede område				
1	Visiterede timer	468.160	472.810	4.650
2	Faste stillinger i alt	94.811	90.453	-4.358
	Fælles Stillinger	30.828	25.560	-5.268
	Distrikt Syd	15.680	14.881	-799
	Distrikt Øst	18.022	17.472	-550
	Distrikt Nord	15.652	17.870	2.218
	Distrikt Vest	14.629	14.670	41
3	Faste udgifter i alt	52.569	49.457	-3.112
	Fælles Udgifter	20.943	18.851	-2.092
	Distrikt Syd	10.897	10.918	20
	Distrikt Øst	5.198	5.232	34
	Distrikt Nord	6.617	6.268	-349
	Distrikt Vest	8.913	8.189	-725
4	Borgerstyret personlig assistance	0	41	41
5	Køb og salg af pladser	3.572	20.326	16.753
6	Respiratorpatienter	3.080	3.704	624
	Refusioner	-1.761	-4.625	-2.864
	Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)	620.431	632.166	11.735
7	Udenfor selvforvaltning	2.423	1.781	-642
8	Projekter	0	-3	0
	Politikområde Ældre i alt*	622.854	633.944	11.093

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Visiterede stillinger. Ældreplejen i Næstved Kommune varetager servicedeclarerede opgaver inden for Servicelovens §83, §84 og §86, samt Sundslovens §140 og 138. Grundlaget for visiteringerne fastlægges af kommunalbestyrelsens servicedeclaration. Det er personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, sygepleje og genoptræning. I gennemsnit får ca. 2.880 borgere hjælp hver uge og de modtog samlet ca. 1,16 million timer i 2020.

Fra 2019 til 2020 har der været en stigning på 5,9% i de visiterede timer. Ca. 4,1% er stigning, som er sammenlignelig med de visiterede timer i 2019 og ca. 1,8% er stigning i visiterede timer som konsekvens af håndtering af COVID-19. Dette fx skærmning af borger, ekstra målinger, hygiejniske forholdsregler ift. COVID-19.

Politikområde Ældre

Stigning i de ordinære visiterede timer er det især indenfor sygepleje, hvor der har været en stigning på 10,1%.

Antallet af borgerne er steget med 2,3% fra 2019 til 2020. Her er det igen særligt tilgangen til sygeplejeydelser der er steget.

Ændret antal borgere og en stigning i de visiterede timer betyder, at de gennemsnitlige timer pr. uge pr. borger er steget fra 7,5 timer i 2019 til 7,8 timer i 2020.

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

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 og aktivitetspersonale. På fællesområdet, afholdes udgifter til elever, uddannelseskoordinator mm. Det forventede mindre forbrug på 4,2 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.
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 3,1 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 2020 er der købt markant flere pladser end i de forudgående år. Forbruget er steget med 14% siden 2019. Derimod blev der ikke solgt det antal pladserne som forventede. Derved blev den budgetterede indtægt ikke opnåede. Årsagen er blandet andet at pladserne anvendes af kommunens egne borgere. Samlet forventes der et merforbrug på 16,7 mio. kr.
6. Respiratorpatienter. Udgifterne til respiratorpatienterne afholdes på ældreområdet. Udgifterne til respiratorpatienterne i 2020 er 0,6 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 2020 været et mindre forbrug til tomgangsleje på 0,6 mio. kr.

Bemærkninger til regnskab 2020

Politikområde **Ældre**

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

Politikområde Ældre

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2020			Regnskab 2020		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Opr. budget 1000 kr.	Mængde	Gns. Pris i kr.	Regnskab i 1000 kr.
1	Visiterede timer		1.104.200	419	468.160	1.167.060	405	472.810
2	Faste stillinger i alt				94.811			90.453
		Fælles Stillinger			30.828			25.560
		Distrikt Syd			15.680			14.881
		Distrikt Øst			18.022			17.472
		Distrikt Nord			15.652			17.870
		Distrikt Vest			14.629			14.670
3	Faste udgifter i alt				52.569			49.457
		Fælles Udgifter			20.943			18.851
		Distrikt Syd			10.897			10.918
		Distrikt Øst			5.198			5.232
		Distrikt Nord			6.617			6.268
		Distrikt Vest			8.913			8.189
4	§96 Personer				0			41
5	Køb og salg af pladser				3.572			20.326
6	Respiratorpatienter				3.080			3.704
	Statsrefusion				-1.761			-4.625
7	Udenfor selvforvaltning				2.423			1.781
8	Projekter				0			-3
9	Politikområde i alt				622.854			633.944

+= udgift; -= indtægt.

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 2020	Korr. Budget 2020	Overførsel til 2020	Overførsel i % af budget
Virksomheder	547.512	551.374	0	-0,7%
Virksomhedernes fællesområde*	84.653	69.057	0	22,6%
Virksomheder i alt	632.166	620.431	0	0,5%

*Virksomhederne fællesområde indeholder resten af det servicedeklarerede område, som ikke er tilknyttede én virksomhed.

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.