

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 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Kor. budget 2018	Over-/underskud 2018
Drift Indenfor selvforvaltning	517.517	539.635	561.511	561.646	-135
Drift udenfor selvforvaltning	3.305	3.475	2.149	3.881	-1.733
Politikområde Ældre drift i alt	520.822	543.110	563.659	565.527	-1.868

I 1.000 kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Kor. budget 2018	Over-/underskud 2018
Anlæg	1.664	494	582	500	82

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber.

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx

Desuden henvises til specielle bemærkninger til budget 2018:

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2018/Endeligt_budgetmateriale.aspx

Ældreområdet havde i 2018 et samlet nettobudget på 565 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlede mindre forbrug på -1,8 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med -1,7 mio. kr. udenfor selvforvaltning og -0,1 mio. kr. indenfor selvforvaltning. Ældreområdet har derved i 2018 en budgetafvigelse på ca. 0,3% af det samlede budget.

Ældreområdet får hver år tildelt en budgettramme på 0,5 mio. kr. til mindre anlægsopgaver. I 2018 er der forbrugt 82.000 kr. mere end budgetlagt. Der overføres derfor et merforbrug til 2019 på tilsvarende beløb.

Politikområde **Ældre**

Regnskab på aktivitetsområder

	Distrikt Syd		15.030	14.465	-565
	Distrikt Øst		13.700	13.070	-629
	Distrikt Nord		14.780	15.532	752
	Distrikt Vest		14.213	14.076	-137
3	Faste udgifter i alt		58.829	43.046	-15.783
	Fælles Udgifter		24.688	13.228	-11.460
	Distrikt Syd		10.272	10.289	16
	Distrikt Øst		6.027	5.694	-333
	Distrikt Nord		8.226	6.244	-1.982
	Distrikt Vest		9.616	7.591	-2.025
4	Brugerstyret personlig assistance		14.902	18.733	3.831
5	Køb og salg af pladser		-2.926	7.360	10.286
6	Respiratorpatienter		0	4.912	4.912
	Refusioner		-1.715	-3.161	-1.447
	Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)		561.889	561.511	-378
7	Udenfor selvforvaltning		3.635	2.149	-1.487
8	Projekter				
	Politikområde Ældre i alt		565.524	563.659	-1.865

Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger		
			Mængde	Styk-pris i kr.	Udgift i 1.000 kr.
	Visiteret timer	Timer	1.053.739	402	425.602

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 2018. Fra 2017 til 2018 har der været en stigning på 4,8% i de visiterede timer og det er især indenfor sygepleje, hvor der har været en stigning på 12,8%. Antallet af borgerne er stor set uændret med kun et mindre fald fra 2017 til 2018. Uændret antal

Politikområde **Ældre**

borgere og en stigning i de visiterede timer betyder, at de gennemsnitlige timer pr. uge pr. borger er steget fra 6,9 timer i 2017 til 7,3 timer i 2018.

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. I 2018 har der samlet været et mindre forbrug på 5,1 mio. kr. Årsagen er hovedsageligt mindre forbrug på elever, hvilket blandt andet skyldes rekrutteringsudfordringer og ændret uddannelsesforløb.
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 2018 er der et mindre forbrug på 15,8 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 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. Udgifterne på området har de senere år været stigende. I 2018 er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Der har i 2018 været i alt 10 borgere på ordningen.
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. Regnskabsresultatet for 2018 viser et samlede merforbrug på 10,3 mio. kr. Dette dækker over mindre indtægter på salg af pladser på 5 mio. kr. og merudgifter til køb af pladser på 5 mio. kr.
6. Respiratorpatienter. Udgifterne til respiratorpatienterne afholdes på ældreområdet. Det har i 2018 været en udgift på 4,9 mio. kr. til området.
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 2018 været et mindre forbrug til tomgangsleje på 1,5 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 2018			Regnskab 2018		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Opr. budget 1000 kr.	Mængde	Gns. Pris i kr.	Regnskab i 1000 kr.
1	Visiterede timer		1.098.109	378,71	415.861	1.045.179	400,70	418.807
2	Faste stillinger i alt				76.937			71.814
		Fælles Stillinger			19.214			14.670
		Distrikt Syd			15.030			14.465
		Distrikt Øst			13.700			13.070
		Distrikt Nord			14.780			15.532
		Distrikt Vest			14.213			14.076
3	Faste udgifter i alt				58.829			43.046
		Fælles Udgifter			24.688			13.228
		Distrikt Syd			10.272			10.289
		Distrikt Øst			6.027			5.694
		Distrikt Nord			8.226			6.244
		Distrikt Vest			9.616			7.591
4	§96 Personer		8	1.862.702	14.902	8	1.873.296	18.733
5	Køb og salg af pladser				-2.926			7.360
6	Respiratorpatienter				0			4.912
	Statsrefusion				-1.715			-3.161
7	Udenfor selvforvaltning				3.635			2.149
8	Projekter				0			0
9	Politikområde i alt				565.524			563.659

+ = 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 2018	Korr. Budget 2018	Overførsel til 2019	Overførsel i % af budget
Distrikt Nord	131.018	132.692	-1.673	-1,3%
Distrikt Øst	109.238	110.112	-873	-0,8%
Distrikt Vest	128.704	126.014	2.690	2.1%
Distrikt Syd	116.597	119.018	-2.421	-2.0%
Virksomhedernes fællesområde*	77.549	75.530	2.019	2.7%
Virksomheder i alt	563.107	563.365	-258	0,0%

De 4 ældredistrikter holder sig inden for de 3% i overskud og der skal der ikke udarbejdes en handleplan.

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