

Bemærkninger til budget 2017

politikområde Ældre

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

I 1.000 kr.	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde ældre	522.495	547.038	547.941	557.409	567.975	578.721

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er reduceret med ca. 1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. Årsagen til at budgetreduktionen ikke er højere, trods 1,4 % reduktionen ifølge budgetstrategien, er at området også tilføres midler.

Centralisering af rengøringsbudgettet og 2 visitatorstillinger fra Ældre til Administration udgør hovedparten af reduktionen. Mens lov – og cirkulæreprogrammet tilfører området midler. For mere detaljeret indsigt i ændringer henvises til afsnittet *Budgetændringer*.

Nr.	I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Udenfor selvforvaltning					
1	Ældrerådet	251	251	251	251
2	Tomgangsleje	3.082	3.082	3.082	3.082
Udenfor selvforvaltning i alt		3.332	3.332	3.332	3.332
Indenfor selvforvaltning					
3	Distrikt Nord	118.272	20.039	20.029	20.029
3	Distrikt Øst	107.008	16.823	16.817	16.817
3	Distrikt Vest	112.290	20.824	20.803	20.803
3	Distrikt Syd	112.037	22.355	22.351	22.351
4	Fælles*	85.537	455.087	465.452	475.967
5	§96	12.671	12.671	12.671	12.671
6	Køb og salg af pladser	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893
7	Statsrefusion	-557	-557	-557	-557
	Projekt	243	243	243	243
Indenfor selvforvaltning i alt		544.609	544.592	554.917	565.431
Politikområde i alt		547.941	547.924	558.249	568.763

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

Det vedtagne budget på ældreområdet består af en række budgetter som skal fordeles til konkrete selvforvaltningsaftaler. Det er følgende virksomheder, Distrikt Nord, Distrikt Vest, Distrikt Syd, Distrikt Øst og Fællesområdet.

Hovedparten af omkostningerne til Ældre ligger indenfor selvforvaltningsområdet. Udenfor er der en række mindre udgifter til Ældrerådet, samt udgifter til tomgangsleje og 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 2017 (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 (brutto 23.471 kr.) § 96 Ældrerådet Statsrefusion	-2.893 kr. 12.671 kr. 251 kr. -557 kr.
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Servicedeklarerede udgifter Fælles Tomgangsleje Projekter	449.607 kr. 85.537 kr. 3.082 kr. 243 kr.
3. Fuld frihedsgrad		
I alt		547.941 kr.

En reduktion af de servicedeklarerede 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 ændre ved f.eks. at genforhandle taxaafgifter, vurdering af bygningsmasse (servicearealer, personale rum, fælles lokaler), samt ændringer af administrationsudgifter. Køb / salg af pladser og § 96 er lovbundne områder. Kommunen har derfor begrænset frihedsgrader her.

Budgetændringer

Budgetændringer der er indarbejdet i budget 2017 indeholder både omplaceringer mellem politikområder og ændringer i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet.

Beskrivelse	2017
2 visitatorstillinger fra ældre til administrationen	-950
Indkøbsbesparelser	-73
Centralisering af rengøringsbudgettet	-1.122
Budget for færdigbehandlede patienter fordeles til ældre og psykiatri	120
Risikobaseret tilsyn af behandlingssteder	51
Fasttilknyttede læger på plejecentre	294
Handlingsplan for den ældre, medicinske patient (kompetenceløft)	801
Klippekort for svage ældre	2.160
Kommunale akutfunktioner	1.477

+= udgift; -= indtægt.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Ældreområdet servicerer omkring 2.730 borgere pr uge. Det er borgere enten i egen bolig eller som bor på plejehjem/plejebolig. Det forventes, at der i alt skal leveres ca. 1.029.500 timer i budget 2017. 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. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne denne udgift for overslagsårene, men det vurderes at området i budgetårene vil få en øget tilgang af sygeplejetimer og dermed øgede udgifter.

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 både senere i livet end tidligere, og i længere tid.

Nedenstående oversigt viser grundlaget for budget 2017.

Nr	Aktivitet	Enhed	Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
1	Ældreråd				251
2	Tomgangsleje				3.082
3	Visiteret timer	Timer	1.029.521	389,57	
	Distrikt Nord				118.272
	Distrikt Øst				107.008
	Distrikt Vest				112.290
	Distrikt Syd				112.037
3	Fælles				85.537
4	Køb og salg af pladser				-2.893
5	§ 96	Personer	8	1.584.000	12.672
7	Statsrefusion				-557
8	Rehab – projekt				243
	Politikområde i alt				547.942

+= udgift; -= indtægt.

Noter til budgettet

1. Ældrerådets udgifter afholdes her.
2. Tomgangsleje Her afholdes udgifter i forbindelse med tomgangsleje
3. De visiterede timer er de servicedeklarerede udgifter indenfor selvforvaltningsaftalen. Herunder ligger de visiterede stillinger, faste stillinger, faste driftsudgifter og køkkendriften i de 4 distrikter.

Der er tale om løn til distriktschefstillinger, træning efter serviceloven, teamledere, driftsplanlæggere, teknisk servicepersonale, administration, køkkenpersonale, husassistenter, aktivitetspersonale og elever. Af faste udgifter kan der nævnes udgifter til: Bygninger, administration, kørsel, visse personalerelaterede udgifter, borgerrelaterede udgifter og indtægter.

En eventuel afgivelse skal opdeles i afgivelser vedrørende visiterede timer og omkostninger pr. time. De fire distrikter har i deres selvforvaltningsaftaler ved årets begyndelse aftalt en forventet omkostning pr. time pr. distrikt. Omkostningen pr. time fastsættes ud fra realiserede omkostninger i det afsluttede regnskab.

4. Fælles udgifter til det ude kørende nat-team i kommunen. De fælles visiterede stillinger på tværs af distrikterne, andre leverandører, § 94, § 95 og frit valgs ordningen konteres her.
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. § 96 hvilket er udgifter til borgerstyret personlig assistance. 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.
7. Statsrefusion

Generelt

Siden vedtagelsen af Ældreplanen i 2012, er det pålagt kommunerne 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 ældrechefens selvforvaltningsaftale, 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, overførsel til næste budgetår til evt. forventet stigning i visiterede timer eller andre tiltag

Værdighedsmilliarden

Med Finansloven for 2016 besluttede regeringen at tildele kommunerne samlet en milliard kroner pr år fra 2016 og frem. Pengene fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehov på ældreområdet.

Kravet i Finansloven er, at pengene bruges til at understøtte udbredelse og implementering af en værdighedspolitik. Det vil sige at kommunen skal formulere, hvordan de vil sikre en værdig ældrepleje, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, blandt andet livskvalitet, selvbestemmelse samt mad og ernæring.

I 2017 modtagere Næstved kommune 15,2 mio. kr. af Værdighedsmilliarden.

I 2017 er det politisk besluttet af indtægten skal bruges til:

I 1.000 kr.	2017
Ændring af grundvisitering i alle plejeboliger med 1 time	10.159
Aktivitetsmedarbejder i hvert distrikt	45
Fjernelse af 6. ferieuge på Aktivitetscenter Bakkegården	2200
Midler til aktiviteter	380
Ekstra rengøring hos borgere i eget hjem 2 timer årligt	1.370
Styrkelse af velfærdsteknologiske løsninger i visitationen	220
Revision og administration	50

Rest beløbet skal bruges på "Øget psykisk pleje og støtte til demente borgere i almindelige plejeboliger", jf. Omsorgsudvalgets beslutning 22.11.2016.

I 2019 vil der blive gjort endelig status for ordningen, og derefter vil ældremilliarden blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.