

politikområde **Ældre**

Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældre distrikter 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.

Kommunen er pålagt at afsætte budgetmidler til det serviceniveau Byrådet vedtager. Herunder at levere det antal ydelser (timer), som borgerne er visiteret til.

For budgetårene 2022-2025 er der afsat følgende budgetmidler på Ældreområdet:

I 1.000 kr.	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde ældre	622.854	672.521	687.403	702.911	706.652	708.945

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgetændringer

Budgetændringer der er indarbejdet i budget 2022, indeholder både omplaceringer mellem politikområder og ændringer i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgettet for 2022 er øget med ca. 14,9 mio. kr. i forhold til budget 2021. Ældreområdet har fået tilført 7,9 mio. kr. til bedre bemanning og 15,2 mio.kr. i pris- og lønfremskrivning. Demografien er ændret med -4,0 mio. kr. i forhold til hvad der tidligere er lagt ind i budgettet.

Beskrivelse af budgetændringer	2022
Budget fra sidste år i 2021-priser	672.521
Pris- og lønfremskrivning	15.233
Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-544
Toksværd Bygade 56a overdraget til Økonomiudvalget	-85
Indkøbsbesparelser	-177
Budget til rengøring overført til tværgående områder	-607
Energibesparende foranstaltninger	-30
Overskud ældre overført til dækning af udgifter på §85	-2.000
OFU 7-6 - Næstved Nærhus/sygehus - ændret vilkår	-750
Sonderemedier	-108
Medfinansiering af MedCom løsning	60
Medfinansiering af MedCom løsning	-133
Kommunal medfinansiering af medicinkort (sammenhæng med MedCom)	-344
Justering af demografi	-4.036
Bedre bemanning i ældreplejen	7.919
Mulighed for generelt informeret samtykke	-17
Anlægsprojekter i distrikterne	500
ÆLDRE I ALT	687.402

Politikområdet Ældre

Budgettet på Ældreområdet er opdelt på følgende aktivitetsområder; visiterede timer, faste stillinger, faste udgifter, køb/salg af pladser, andre fælles udgifter og refusioner.

I 1000 kr.	2022	2023	2024	2025
Visiterede timer i alt	494.338	502.463	502.463	502.463
Faste stillinger	105.150	104.815	93.053	93.210
Faste udgifter	80.837	90.707	106.211	109.211
Køb/salg af pladser	3.679	3.679	3.679	3.679
Andre fælles udgifter	5.207	3.054	3.054	2.189
Refusioner	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
Politikområde i alt	687.403	702.911	706.652	708.945

+ = udgift; - = indtægt.

Frihedsgrader på ældreområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

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 - Udenfor selvforvaltning - Statsrefusion	3.679 2.019 -1.808
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	- Serviceudgifter	683.512
3. Fuld frihedsgrad		
I alt		687.403

En reduktion af serviceudgifterne 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.

Specifikke forudsætninger og udfordringer for budgettet

Ældreområdet servicerer omkring 3.000 borgere pr. uge. Det er borgere enten i egen bolig eller som bor på plejecentre/omsorgsboliger. Det forventes, at der i alt skal leveres ca. 1.200.000 timer i budget 2022. Hvor mange timer den enkelte borger modtager er meget forskelligt afhængig af funktionsniveau.

Ældreområdet har fortsat stigning i sygeplejeydelser. 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 øges den gennemsnitlige levealder. 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.

Der er i de senere år kommet yderligere pres på ældreområdet, da det er blevet vanskeligere at rekruttere personale med de nødvendige kvalifikationer, og forbi antallet af ældre der har brug for kommunalpleje stiger. Dette er en landsdækkende udvikling, som sætter større krav til det allerede eksisterende personale.

Budgettet opdelt på inde- og udenfor ældre distrikterne

De fire Ældredistrikter varetager de servicedeclarerede opgaver inden for servicelovens §83, §84 og §86, samt sundslovens §140. Det er personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, sygepleje og genoptræning.

Hovedparten af omkostningerne til området er indenfor de 4 Ældredistrikter. Udenfor er der en række mindre udgifter til Ældrerådet, samt udgifter til tomgangshusleje og diverse ekstern finansieret projekter.

	i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)				
Det servicedeclarerede område					
1	Visiterede timer*	494.338	502.463	502.463	502.463
2	Faste stillinger i alt	105.150	104.815	93.053	93.210
	Fælles Stillinger	39.394	39.059	27.297	27.297
	Distrikt Syd	16.143	16.143	16.143	15.384
	Distrikt Øst	18.577	18.577	18.577	20.465
	Distrikt Nord	16.080	16.080	16.080	15.521
	Distrikt Vest	14.954	14.954	14.954	14.541
3	Faste udgifter i alt	80.837	90.707	106.211	109.211
	Fælles Udgifter	50.025	59.896	75.400	78.377
	Distrikt Syd	10.856	10.856	10.856	10.879
	Distrikt Øst	5.181	5.181	5.181	5.181
	Distrikt Nord	6.746	6.746	6.746	6.746
	Distrikt Vest	8.030	8.030	8.030	8.030
4	Køb og salg af pladser	3.679	3.679	3.679	3.679
5	Respiratorpatienter	3.189	0	0	0
	Refusioner	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
	Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning)	685.384	699.857	703.599	706.757
6	Udenfor selvforvaltning	2.019	3.054	3.054	2.189
7	Projekter				
	Politikområde Ældre i alt	687.403	702.911	706.652	708.945

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

Noter til budgettet

1. Visiterede timer. 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 servicedeclaration.
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.
3. Faste udgifter på hver af de 4 ældre distrikter 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. Køb og salg af pladser. Her indgår indtægter fra, og betalinger til andre kommuner, som holdes udenfor distrikternes driftsbudget, idet de enkelte distrikter får udgiftsbudget til alle visiterede timer uanset, om det er til Næstved borgere eller til borgere fra andre kommuner.
5. Respiratorpatienter. Udgifterne til respiratorpatienterne afholdes på ældreområdet.
6. Udenfor ældre distrikterne. Der er en række mindre udgifter der afholdes udenfor distrikterne. Det er udgifter til Ældrerådet, tomgangshuseleje og ekstern finansieret projekter.