

politikområde Ældre

I 1.000 kr.	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politikområde ældre	543.110	598.895	618.778	628.246	640.394	647.338

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2020 er øget med ca. 20 mio. kr. i forhold til budget 2019. Ældreområdet har fået tilført 1,7 mio. kr. i demografiregulering, og 16,7 mio.kr. i pris-og lønfremskrivning. Ved budgetkontrollen 1-5-2019 blev det besluttet at flytte brugerstyret personlig assistance fra Ældreområdet til Handicapområdet. Dette medfører en budgetændring på 12,6 mio. kr. Forebyggelse- og omsorgsudvalget har vedtaget omprioritering for samlet 5,1 mio. kr. på Ældreområdet. Der er b.la. reduceret i klippekort til borgere på plejecentre, og ændret budget til privat leverandør.

For mere detaljeret indsigt i ændringerne henvises til afsnittet *Budgetændringer*.

	2020	2021	2022	2023
Visiterede i alt	448.373	449.807	455.190	439.632
Faste stillinger	87.598	87.598	86.994	86.671
Faste udgifter	69.002	77.035	88.046	88.985
Køb/salg af pladser	-3.050	-3.050	-6.691	18.775
Andre fælles udgifter	18.616	18.616	18.616	15.037
Refusioner	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
I alt	618.778	628.246	640.394	647.338

Budgetændringer

Budgetændringer der er indarbejdet i budget 2020 indeholder både omplaceringer mellem politikområder og ændringer i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet.

Beskrivelse	2020
Pris- og lønfremskrivning	16.745
Demografiregulering	1.691
Brugerstyret personlig assistance	-12.600
Finansiering af space manager	-52
Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	-20
Finansiering af håndværkercontroller	-33
Energibesparende foranstaltninger	-38
Udbud måtteservice	18
Ændrede pris- og lønskøn	-1.299
Værdighedsmilliard (tidligere projektmidler)	15.996
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	1.524
Overtagelse af elevansvar for SOSU-assistenter fra regionerne	2.147
Styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne	430
Stop for egenbetaling på akutpladser	474
Omprioritering -OFU	
Mistede indtægter akutstuer	900
Overtaget elever fra regionen	3.000
Værdig død og aflastning	-1.750
Klippekort plejecentre	-2.700
Privat leverandør – reduktion i bevilling	-4.000
Rest pulje til omprioritering	-550
Budget ældre i alt	618.778

Specifikke forudsætninger og udfordringer for budgettet

Ældreområdet servicerer omkring ca. 3.000 borgere om uge. Det er borgere enten i egen bolig eller som bor på plejehjem/plejebolig. Det forventes, at der i alt skal leveres ca. 1.100.000 timer i budget 2020. 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.

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 senere i livet end tidligere, men i længere tid. Det stigende udgiftspres forventes dækket af den tilførte demografiregulering. Udgifter til respiratorpatienter presser også ældreområdet yderligere i årene frem. Tidligere lå en større del af udgiften i regionen. Det forventes, at der i 2020 kommer udgifter på 3 mio. kr.

Der er i de senere år kommet yderligere pres på ældreområdet, da det er blevet vanskeligere at rekruttere personale med de nødvendige kvalifikationer. Dette er en landsdækkende udvikling, som sætter større krav til det allerede eksisterende personale.

Budgetforudsætninger

nr.	Aktivitet	Enhed	Budgetforudsætninger		
			Mængde	Stk. pris i kr.	Udgift i kr.
	Visiteret timer	Timer	1.078.000	416	448.373

Budgettet opdelt på inde- og udenfor selvforvaltning

De fire Ældre distrikter varetager de servicedeklarerede opgaver inden for servicelovens §83, §84 og §86, samt sundslovens §140 og 138. Det er personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, sygepleje og genoptræning til ca. 3.000 ældre borger. De modtager omkring 1. mio. timer hvert år.

Hovedparten af omkostningerne til området er indenfor selvforvaltningsområdet. Udenfor er der en række mindre udgifter til Ældrerådet, samt udgifter til tomgangsleje og diverse ekstern finansieret projekter.

i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
	Aktivitetssområder (Indenfor selvforvaltning)				
	Det servicedeklarerede område				
1	Visiterede timer	448.373	449.807	455.190	439.632
2	Faste stillinger i alt	87.598	87.598	86.994	86.671
	Fælles Stillinger	28.070	28.070	27.988	27.664
	Distrikt Syd	15.888	15.888	15.766	15.766
	Distrikt Øst	14.447	14.447	14.331	14.331
	Distrikt Nord	14.211	14.211	14.144	14.144
	Distrikt Vest	14.982	14.982	14.765	14.765
3	Faste udgifter i alt	69.002	77.035	88.046	466.655
	Fælles Udgifter	41.978	50.012	61.023	61.962
	Distrikt Syd	8.556	8.556	8.556	8.556
	Distrikt Øst	4.196	4.196	4.196	4.196
	Distrikt Nord	6.473	6.473	6.473	6.473
	Distrikt Vest	7.798	7.798	7.798	7.798
5	Køb og salg af pladser	-3.050	-3.050	-6.691	18.775
6	Respiratorpatienter	3.080	3.080	3.080	0
	Refusioner	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
	Aktivitetssområder (Indenfor selvforvaltning)	603.241	612.709	624.858	632.302
7	Udenfor selvforvaltning	15.536	15.536	15.536	15.037
8	Projekter				
	Politikområde Ældre i alt	618.778	628.246	640.394	647.338

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

Noter til budgettet

1. Visiterede stillinger. 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 servicedeklaration.
2. Faste stillinger. Her afholdes udgifter til faste stillinger i hver af de 4 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 virksomheder og til de fælles udgifter. Det er udgifter til drift, administration, kørsel, visse personalerelaterede udgifter, borgerrelaterede udgifter og indtægter mfl. På fællesområdet afholdes bl.a. udgifter til dagcenterkørsel, aflastningspladser, plejevederlag, fast tilknyttede læger og velfærdsteknologi.
4. Borgerstyret personlig assistance (Overgået til Handicap og Psykiatri)
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. Respiratorpatienter. Udgifterne til respiratorpatienterne afholdes på ældreområdet.
7. Udenfor selvforvaltning. Der er en række mindre udgifter der afholdes udenfor selvforvaltning. Det er udgifter til Ældrerådet, tomgangsleje og ekstern finansieret 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 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	-3.050
	- Udenfor selvforvaltning	15.536
	- Statsrefusion	-1.761
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	- Servicedeclarerede udgifter	608.053
3. Fuld frihedsgrad		
I alt		618.778

En reduktion af de servicedeclarerede 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 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.

Generelt

Kommunerne er pålagt 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 udførsel 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 fællesområdet, 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.