

Politikområde **Ældre**

Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne afholdes på Fællesområdet. Fællesområdet består af brugerstyrret personlig assistance, Fritvalgs 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 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/underskud 2017
Drift Indenfor selvforvaltning	494.529	517.517	539.635	550.505	-10.870
Drift udenfor selvforvaltning	2.816	3.305	3.475	3.749	-274
Politikområde Ældre drift i alt	522.495	520.822	543.110	554.254	-11.144

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/underskud 2017
Anlæg	1.358	1.664	494	500	0

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber.
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2015.aspx se specielle bemærkninger
https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

Ældreområdet havde i 2017 et samlet nettobudget på 554 mio. kr. Nettobudgettet er inkl. overførslen til Handicapområdet på 23,7 mio. Kr. Regnskabsresultatet for Ældreområdet viser et samlede mindre forbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med 10,8 mio. kr. udenfor selvforvaltning og 0,3 mio. kr. indenfor selvforvaltning.

Politikområde **Ældre**

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i> Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Over-/ underskud 2017
Udenfor selvforvaltning		3.475	3.333	3.749	-274
1	Ældrerådet	251	251	251	0
2	Tomgangsleje	3.224	3.082	3.498	-274
Indenfor selvforvaltning		539.635	544.608	550.505	10.870
3	Distrikt Nord	124.768	118.272	126.668	-1.900
3	Distrikt Øst	103.526	107.008	105.426	-1.900
3	Distrikt Vest	121.230	112.290	123.130	-1.900
3	Distrikt Syd	111.646	123.746	113.546	-1.900
4	Fælles*	64.444	85.537	72.271	-8.044
4.1	BPA	17.579	12.671	12.671	4.908
4.2	Køb og salg af pladser	-298	-2.893	-2.893	-2.595
5	Statsrefusion	-3.260	-557	-557	2.704
	Projekt	0	243	243	-243
Politikområdet i alt		543.110	547.941	554.254	-11.144

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen med mængder og priser.

Resultat indenfor selvforvaltning viser et mindre forbrug på 10,8 mio. kr., hvilket er en budget afvigelse på ca. 1,8 % af det samlede budget. Mindre forbruget fordeler sig på:

Det servicedeklarerede område med et mindre forbrug på 3,4 mio. kr.: Her af udgør 8 mio. kr. et mindre forbrug på de visiterede timer, et merforbrug på brugerstyret personlig assistance (§96) med 4,9 mio. kr. samt øget indtægter vedr. refusion af særlige dyre enkeltsager på 2,8 mio. kr. og endeligt færre indtægter ved salg af pladser til andre kommuner med 2,5 mio. kr.

Faste stillinger et mindre forbrug på 3,9 mio. kr. Årsagen er hovedsageligt mindre forbrug på elever, hvilket blandt andet skyldes rekrutteringsudfordringer og ændret uddannelsesforløb.

Faste driftsudgifter med et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. Årsagen er faldende udgifter til Plejevederlag til pasning af dødende i eget hjem, etc.

Udenfor selvforvaltning er der et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Hvilket skyldes et mindre forbrug på tomgangshusleje.

Politikområde Ældre

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

Nr.	Aktivitet	Enhed 1)	Budget 2017			Regnskab 2017		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Opr. budget 1000 kr.	Mængde	Gns. Pris i kr.	Regnskab i 1000 kr.
1	Ældreråd				251			251
2	Tomgangsleje				3.082			3.224
3	Visiteret timer	Timer	1.029.521	389,57	0	999.889	401	0
	Distrikt Nord				118.272			124.768
	Distrikt Øst				107.008			103.526
	Distrikt Vest				112.290			121.230
	Distrikt Syd				112.037			111.646
4	Fælles				85.537			64.444
4.1	§ 96	Personer	8	1.584.000	12.672	13	1.352.000	17.579
4.2	Køb og salg af pladser				-2.893			-298
5	Statsrefusion				-557			-3.260
	Projekt				243			0
	Politikområde i alt				547.942			543.110

+ = udgift; - = indtægt.

Politikområde **Ældre**

Beskrivelse af regnskabsresultatet

AD 1 Ældrerådet

Ældrerådets budget til udgifter i forbindelse med rådet afholdes her. Der var et samlet budget på 251.000 kr. i 2017, hvilket svare til forbruget.

AD 2 Tomgangshusleje

Her afholdes udgifter i forbindelse med tomgangshusleje. Ældreområdet afholder udgifterne når Omsorgs – og Ældre boliger står tom i mellem fraflytning. Dette stiller krav om, at lejemålet genudlejes hurtigst muligt. I første halvår af 2017 var der udfordringer med hurtigt genudleje af boligerne, hvilket dog er forbedret i sidste halvdel, derfor er udgifterne holdt inden for budgettet.

I 2017 blev resultatet 3,1 mio. kr., hvilket givet et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budget.

AD 3 De fire Ældre distrikter

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

I 2017 har der især i 2. halvår været en stigning i de visiterede timer. Dette skyldes blandt andet hjemtagelse af sygeplejeydelse og rehabilitering fra fritvalgs leverandøren. Ændret praksis på hjemsendelse af hospitalsindlagt, øger i højere grad sygeplejeydelserne i hjemmeplejen, hvorfor der ses en markant stigning i disse. Antallet af borger der modtager sygeplejeydelser er således steget med 72 % fra årets start til årets slut.

Antallet af borger til ældreområdet er steget med 17 % hen over året. Da udviklingen i især sygeplejeydelser er langt højere end stigningen i antal modtager, peger dette på at borgerne modtagere langt flere sygepleje timer end tidligere. Denne udvikling forventes at fortsatte i årene frem.

Samet er der et mindre forbrug på de visiterede timer. Dette skyldes dels at stigningen i timerne kom senere på året end forventet, og at udgifterne til eleverne har været færre end forventet.

AD 4 Fælles udgifter

De servicedeklarerede opgaver direkte til et distrikt afholdes på fællesområdet. Det er udgifter til det udekørende nat- team, indkøb af biler, Fritvalg leverandøre, midlertidige pladser og § 94 og § 95, samt køb og salg af pladser til andre kommuner. De fælles udgifter skal derfor ses i sammenhæng med AD 3, De fire Ældre distrikter, hvorfor forklaringen på forbruget er den samme.

AD 4. 1 Brugerstyret personlig assistance

Brugerstyret 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 til området er fortsat stigende. Der er således i 2017 et merforbrug på 4,9 mio. kr.

AD 4. 2 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.

Politikområde **Ældre**

I 2017 blev der ikke solgt det antal pladserne som budgettet. Derved blev der ikke opnået den forventet indtægt.

AD 5 Statsrefusion

Der er opnået flere indtægter end forventet i 2017, hvilket ses i sammenhæng med stigningen i BPA.

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 eksl. virksomheder

<i>I 1.000 kr.</i> Virksomheder	Regnskab 2017	Korr. Budget 2017	Overførsel til 2018	Overførsel i % af budget
Distrikt Nord	124.768	126.668	-1.900	-1,8%
Distrikt Øst	103.526	105.426	-1.900	-1,7%
Distrikt Vest	121.230	123.130	-1.900	-1,5%
Distrikt Syd	111.646	113.546	-1.900	-1,7%
Virksomhedernes fællesområde*	78.465	81.735	-3.270	-2,8%
Virksomheder i alt	539.635	550.505	-10.870	1,9%

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

Forklaringen til mindre forbruget på virksomhederne se afsnit Beskrivelse af regnskabsresultat AD 4.