

## politikområde **Ældre**

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

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>
Politikområde ældre	543.110	565.527	598.640	598.895	607.883	614.589

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er øget med ca. 33 mio. kr. i forhold til budget 2018. Budgetforliget tilførte ældreområdet 6 mio. kr. til ændring i forbindelse med overgang fra udbudsmodellen til godkendelsesmodellen. Ændringen forventes at øge timepriserne, og de administrative udgifter i 2019. Der til har området fået tilført 7,3 mio. kr. i demografireguleringen.

Lov- og cirkulærprogrammet indeholdt bl.a. 5,4 mio. kr. til udmønstring af klippekort for borgere i plejeboliger og 1,4 mio. kr. til kompetenceløft af det kommunale sundhedspersonale. Den resterende del af budgetændringen på til 33 mio. kr. skyldes hovedsageligt pris- og lønfremskrivning.

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

	2019	2020	2021	2022
<b>Visiterede i alt</b>	<b>449.402</b>	<b>449.402</b>	<b>449.402</b>	<b>452.905</b>
Faste stillinger	83.668	83.668	83.668	83.080
Faste udgifter	51.585	51.839	60.777	68.178
§96	12.961	12.961	12.961	12.961
Køb/salg af pladser	-2.981	-2.981	-2.981	-6.540
Andre fælles udgifter	5.743	5.743	5.743	5.743
Refusioner	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738
<b>I alt</b>	<b>598.640</b>	<b>598.895</b>	<b>607.832</b>	<b>614.589</b>

## Budgetændringer

Budgetændringer der er indarbejdet i budget 2019 indeholder både omplaceringer mellem politikområder og ændringer i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet.

Beskrivelse	2019
Demografiregulering	7.241
Indkøb/udbud 2019 - Kørsel	867
Forebyggelse af konkurser på hjemmeplejeområdet	154
Omlægning af klippekort til bloktilskud	5.434
Solgavens andel af klippekort	-550
Aflastning af pårørende til demens	875
En værdig død	875
Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale	1.430
Budgetforlig - Tandplejen	-1.500
Pris- og lønfremskrivning	10.745
Ekstra bevillig vedr. omlægning til godkendelsesmodel	6.000
<b>Ældre i alt</b>	<b>31.571</b>

## 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. 1.098.109 timer i budget 2019. 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.

Udgifter til respiratorpatienter presser også ældreområdet yderligere i årene frem. Tidligere lå en større del af udgiften i regionen. Det forventes, at der i 2019 kommer udgifter på 3 mio. kr.

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.

Der er i de senere år kommet yderligere pres på ældreområdet, da det er blevet vanskeligere at rekruttere personale med de fornødne 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	1.098.109	409	449.402.097
	§ 96	Personer	8	1.620.088	12.960.702

## Budgettet opdelt på inde- og udenfor selvforvaltning

De fire Ældredistrikter varetager de servicedeclarerede 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.		2019	2020	2021	2022
	<b>Aktivitetssområder (Indenfor selvforvaltning)</b>				
<b>Det servicedeclarerede område</b>					
1	<b>Visiterede stillinger*</b>	<b>449.402</b>	<b>449.402</b>	<b>449.402</b>	<b>452.905</b>
2	<b>Faste stillinger i alt</b>	<b>83.668</b>	<b>83.668</b>	<b>83.668</b>	<b>83.080</b>
	Fælles Stillinger	25.902	25.902	25.902	25.902
	Distrikt Syd	15.059	15.059	15.059	14.940
	Distrikt Øst	13.734	13.734	13.734	13.621
	Distrikt Nord	14.718	14.718	14.718	14.573
	Distrikt Vest	14.255	14.255	14.255	14.044
3	<b>Faste udgifter i alt</b>	<b>51.585</b>	<b>51.839</b>	<b>60.777</b>	<b>68.178</b>
	Fælles Udgifter	24.999	25.253	34.191	41.592
	Distrikt Syd	8.414	8.414	8.414	8.414
	Distrikt Øst	4.131	4.131	4.131	4.131
	Distrikt Nord	6.350	6.350	6.350	6.350
	Distrikt Vest	7.691	7.691	7.691	7.691
4	<b>Brugerstyret personlig assistance</b>	<b>12.961</b>	<b>12.961</b>	<b>12.961</b>	<b>12.961</b>
5	<b>Køb og salg af pladser</b>	<b>-2.981</b>	<b>-2.981</b>	<b>-2.981</b>	<b>-6.540</b>
	<b>Refusioner</b>	<b>-1.738</b>	<b>-1.738</b>	<b>-1.738</b>	<b>-1.738</b>
6	<b>Respiratorpatienter</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Aktivitetssområder (Indenfor selvforvaltning)</b>	<b>595.897</b>	<b>596.152</b>	<b>605.089</b>	<b>611.846</b>
7	<b>Udenfor selvforvaltning</b>	<b>2.743</b>	<b>2.743</b>	<b>2.743</b>	<b>2.743</b>
	<b>Projekter</b>				
	<b>Politikområde Ældre i alt</b>	<b>598.640</b>	<b>598.895</b>	<b>607.832</b>	<b>614.589</b>

\*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 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.
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 2019 (Netto)
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemmer eller fordi det vurderes at niveauet er på lovens minimum	-Køb og salg af pladser (brutto 23.738 kr.)	-2.981
	- Brugerstyret personlig assistance	12.961
	- Udenfor selvforvaltning	2.743
	- Statsrefusion	-1.738
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	- Servicedeclarerede udgifter	587.665
3. Fuld frihedsgrad		
<b>I alt</b>		<b>598.640</b>

En reducere af de servicedeclarerede udgifter skal ses i sammenhæng med det politisk vedtaget 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 servicedeclarationen, men dækker områder, der er nødvendige for at kunne levere den vedtagne servicedeclarations. Udgifterne kan ændres 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.

## **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.