

Bevillingsramme
50.52 Tilbud til ældre pensionister
Ansvarligt udvalg
Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6 mio. kr., så det samlede budget bliver på 468,7 mio. kr.

Efter indgåelse af "Aftale om budget 2018" den 9. oktober 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der ændringer til bevillingsrammen, der samlet set går i nul, til:

- 4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe
- 4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup
- 8.12. Reklamer i "De 4 årstider"

Det samlede budget for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister for 2018 er således 468,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

Plejecentre og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 312 plejeboliger og 49 korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen 24 pladser (§ 107 og § 108).

Hjemme- og sygepleje

Kommunens borgere, som er visiterede til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem kommunale leverandør og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for, at udpege en person til, at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til den hjælp som den pågældende borger selv ansætter.

Aktiviteter og tilskud

Til borgere over 65 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter: Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg). Mulighed for tøjvask- og indkøbsordning. Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud. Parkhuset, som er en del af Aktiv Center Ballerup, er et aktivitetscenter for ca. 120 ældre.

SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelver og social- og sundhedsassistenter.

Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6., 11. og 12. semester.

Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

Afsnittet for hjælpemidler og visitation visiterer og bevilliger hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger.

Politiske målsætninger

Antallet af ældre medborgere stiger – også i Ballerup Kommune. Der er fokus på at skabe de bedste rammer for en sund aldring. Det sker ved at understøtte borgerne med omsorg, pleje behandling og træning ud fra en rehabiliterende tilgang, så den ældre borger har mulighed for et aktivt og selvstændigt liv længst muligt

Der sker en stadig udvikling i behandlingsmuligheder og metoder som betyder, at flere sundhedsopgaver skal løses i kommunerne. I Ballerup Kommune er der fokus på at etablere de bedst mulige rammer for at løse disse opgaver i det nære sundhedsvæsen. Derfor øges samarbejdet med andre kommuner og hospitalerne om at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt.

Der blev i 2016 besluttet en værdighedspolitik for ældreområdet samt en rehabiliteringsstrategi på tværs af områderne.

På baggrund af vision 2029 har Social- og Sundhedsudvalget formuleret tre kerneværdier på området:

- Selvbestemmelse og individualitet
- Tryghed og nærvær
- Værdighed og respekt.

"Aftale om budget 2018"

4.02. Værdighedsindsatsen fastholdes

Parterne er enige om at fastholde de 9,4 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden på ældreområdet. De igangværende aktiviteter svarende til 7,6 mio. kr. videreføres og de resterende midler prioriteres i Social- og Sundhedsudvalget.

4.03. Udmøntning af midler fra ny "velfærdspulje" fra finansloven

I det omfang finansloven 2018 udmønter midler til ældreområdet i kommunerne er parterne enige om, at Social- og Sundhedsudvalget skal behandle konkrete forslag til midlernes anvendelse.

4.04 Mere liv på plejecentrene

Når borgeren flytter ind på et plejecenter er det vigtigt så vidt muligt at fastholde aktivitet, samvær og oplevelser, som en naturlig del af dagligdagen. Parterne er derfor enige om, at plejecentrene skal prioritere, at der er arrangementer med fx musik og fest, som sikrer, at beboerne oplever begivenheder og aktiviteter, som giver variation og samvær.

4.05. Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse

Parterne ønsker, at administrationen fremlægger konkrete forslag til at styrke Visitationen, så ventetiden bliver kortere, og der følges bedre og hurtigere op på de visiterede ydelser, herunder at der sker en løbende revisitering i takt med, at borgeren og familiens behov forandrer sig.

Der ønskes gennemført en brugerundersøgelse af samarbejdet mellem borgere og Visitationen.

Parterne afsætter en ramme på 0,5 mio. kr. årligt til initiativerne. Finansieringen besluttet af direktionen indenfor den samlede administrative ramme.

Forslagene behandles i Social- og Sundhedsudvalget.

4.06. Visitationen ud fra et helhedssyn på familien

I arbejdet med at visitere ydelser og hjælp til borgere med sygdom, handicap af forskellig fysisk og psykisk karakter skal vurderingen ske ud fra et helhedssyn. Et helhedssyn, der sikrer, at vurderingen af behovet for hjælp og støtte sker ud fra en vurdering af borgeren og familiens samlede situation.

4.07. Fremtidens hjemmepleje - nye opgaver

Udviklingen på ældreområdet er stærkt påvirket af den opgaveudvikling og opgaveglidning, der sker mellem hospitalssektoren og den kommunale omsorgs- og ældrepleje.

Det betyder, at den ældre borger oplever meget kortere indlæggelser, og at kommunen skal varetage en stor del af de omsorgs-, pleje- og træningsopgaver, som tidligere blev varetaget under indlæggelse. Samtidig viser landsdækkende undersøgelser, at de ældre borgere ønsker at blive længst muligt i eget hjem, ligesom de også ønsker at kunne dø i eget hjem, frem for på et plejecenter eller hospital.

Hjemmeplejen har en meget central rolle i denne udvikling og medarbejdernes opgaver er under stor forandring med flere og nye typer af omsorgs-, trænings- og behandlingslignende opgaver. Kombineret med en borgers tidligere udskrivning er der brug for at sætte fokus på, hvordan det sikres, at medarbejderne får den nødvendige faglige kompetenceudvikling, adgang til faglig sparring, råd og vejledning samt uddannelse og træning i, hvordan de stigende krav til dokumentation skal løses.

Parterne er enige om at prioritere midler fra værdighedsmidlerne til kompetenceudvikling af Hjemmeplejens medarbejdere for at sikre kvaliteten i den fremtidige opgavevaretagelse.

Forslag udarbejdes til Social- og Sundhedsudvalget, som også fastlægger indikatorer og resultatmål for opfølgning på effekten af investering i kompetenceudvikling.

4.08. Pårørendepolitik

Samarbejdet med de pårørende og borgernes sociale netværk er afgørende for at finde de løsninger, der virker bedst for den enkelte. Gennem dialog og samarbejdet finder man frem til, hvad der er vigtigst for den enkelte borger.

De pårørende og netværket er vigtige ressourcer og samarbejdsparter, fordi de yder en stor indsats og ofte er den enkelte borgers sociale relationer og adgang til fællesskaber. En funktion, som en kommune kun kan forsøge at understøtte, men aldrig udfylde.

Parterne er enige om, at der skal indhentes inspiration og viden med henblik på at udarbejde en pårørendepolitik, der kan sikre fokus på denne vigtige dimension i samarbejdet.

4.09. Samling af dagtilbud for ældre og udvidelse af Parkhusets målgruppe

Ud fra ambitionen om et styrket pårørendesamarbejde ønsker Ballerup Kommune at forbedre vilkårene for pårørende til en borger, der grundet sygdom, alder, eller handicap af forskellig karakter, har brug for deres hjælp og støtte gennem hverdagen. Parterne ønsker at udvikle et mere systematisk samarbejde, hvor pårørende gensidigt og sammen med Ballerup Kommune kan mødes, få råd og vejledning, udveksle erfaringer og viden om, hvordan rollen og opgaverne som pårørende kan løses.

Udover et systematisk samarbejde skal der være mulighed for at give de pårørende den relevante aflastning i det daglige og til ferier eller perioder med særlige begivenheder. Der har gennem de senere år været fokus på at tilvejebringe disse muligheder primært til pårørende til demente.

Parterne er enige om at øge kapaciteten til aflastning i dag-/aftentid, dels ved at prioritere 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 til formålet.

Parterne ønsker desuden at samle dagtilbuddene til aflastning på færre matrikler med henblik på en bedre ressourceudnyttelse.

Herudover ønsker parterne, at der arbejdes på mulighederne for at udvide målgruppen for brugere af Parkhuset.

4.10. Arbejdet med sygefravær på plejecentre

På Ballerup Kommunes plejecentre arbejdes der løbende på at reducere sygefraværet for således både at opnå højere kontinuitet i personalets tilstedeværelse og mindske vikarudgifterne.

Der er et ønske om yderligere at reducere sygefraværet på plejecentrene ved at udvikle denne indsats til at have et stærkere forebyggende fokus og en tidligere indsats over for de medarbejdere, der er i risiko for at blive langtidssyge. De midler, der spares ved at reducere sygefraværet, forbliver på de enkelte plejecentre.

Parterne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet.

4.11. Undgå madspild i Køkken Ballerup

Udviklingen i Køkken Ballerup er positiv, og der er generel tilfredshed med såvel madudbuddet som madens kvalitet. Køkken Ballerup vil reducere madspild svarende til en mindredgift på i alt 0,1 mio. kr. fra 2019 og frem.

4.12. Analyse af yderligere muligheder for madlevering

Markedssituationen for udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere har ændret sig gennem de senere år, og der er aktuelt meget få udbydere og dermed

en meget lille, om nogen, konkurrencesituation. Det vanskeliggør mulighederne for at finde mindst to, gerne flere, relevante udbydere af madlevering til hjemmeboende borgere.

Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af de fremtidige muligheder for madlevering til hjemmeboende borgere. I forlængelse heraf er parterne ligeledes enige om, at det aktuelt forestående udbud af madlevering til hjemmeboende aftales med en kort bindingsperiode.

Analysen behandles af Social- og Sundhedsudvalget.

4.13. Udvikling af lægesamarbejdet på korttidspladserne

Ballerup Kommunes akut- og korttidspladser er i god udvikling, ligesom resultaterne med "ingen ventende færdigmeldte borgere på hospitalerne" er meget tilfredsstillende.

På korttidspladserne er der udfordringer i lægesamarbejdet, fordi hver enkelt borger har tilknyttet hver sin respektive læge. Det betyder et stort tidsforbrug i forhold til inddragelse af egen læge, samtidig med at samarbejdet er præget af manglende kontinuitet, indsigt i korttidspladsernes opgave og opfølgning i forhold til den enkelte borger.

Parterne er enige om, at de gode takter i forhold til etablering af faste plejecenterlæger giver anledning til, at der bør findes løsninger i forhold til lægesamarbejdet på akut- og korttidspladser. Det er imidlertid regionen, der er forhandlings- og aftalepart på lægeområdet. Derfor ønsker parterne, at udfordringerne med lægesamarbejdet på akut- og korttidspladserne bringes ind i forhandlingerne af Sundhedsaftale 2019-2022.

8.12. Reklamer i "De 4 årstider"

Parterne er enige om at åbne yderligere op for brug af reklamer i "De 4 årstider" med henblik på en øget egenfinansiering på i alt 0,1 mio. kr. i 2018 og frem.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.52 Tilbud til ældre pensionister	421.911	466.945	462.632	471.517	478.158	478.861
Pris- og lønreguleringer		-1.324	6.038	6.156	6.243	6.252
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			0	-100	-274	-274
I alt	421.911	465.621	468.672	477.575	484.129	484.841

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.52 Tilbud til ældre pensionister			-100	-100	-100	-100

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser	203.117	217.880	215.098	218.300	218.355	218.346
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	181.489	204.380	204.638	210.268	216.843	217.546
Aktiviteter	4.752	4.499	4.823	4.838	4.839	4.839
Personlige tillæg	7.219	8.890	8.899	8.899	8.899	8.899
Færdigmeldte og Hospice	1.712	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
SOSU-uddannelser	9.567	9.786	9.786	9.786	9.786	9.786
Hjælpe midler og Visitation	8.957	9.981	9.991	10.026	10.026	10.026
Øvrige områder *)	5.098	8.556	6.424	6.427	6.437	6.446
Pris- og lønreguleringer		-1.324	6.038	6.156	6.243	6.252
Tilført fra "Aftale om budget 2018"			0	-100	-274	-274
I alt	421.911	465.621	468.672	477.575	484.129	484.841

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

*) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

Bevillingsrammen er ved tredje budgetopfølgning 2017 yderligere korrigeret med følgende beløb i forhold til Aftale om budget 2018:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
50.52 Tilbud til ældre pensionister			-100	-100	-100	-100

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Pleje- og korttidsboliger

Det større budget i 2017 skyldes, at der er overført overskud på 6,1 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Korttidspladser "Parken 1" har helårvirkning fra 2017.

Hjemmeplejen

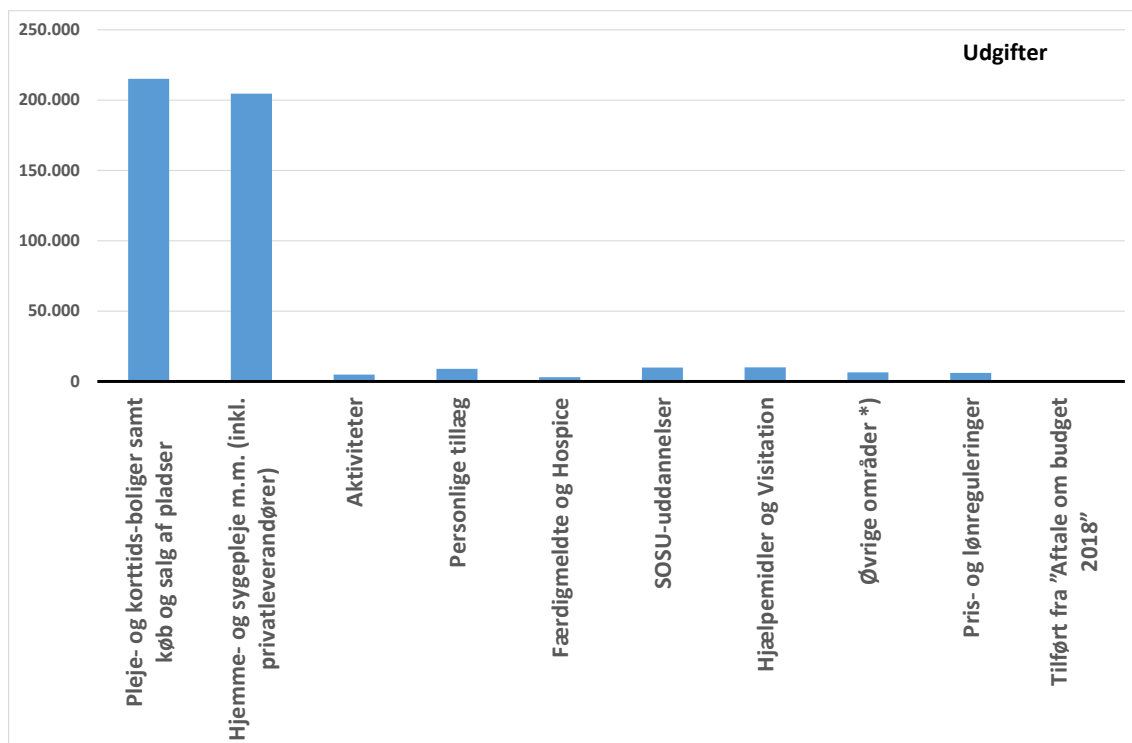
Forøgelse af budget fra 2017 skyldes, at der er overført overskud på 5,7 mio. kr. fra 2016 til 2017, tilført 1,3 mio. kr. fra staten vedrørende lovændringer (DUT-midler) og den demografiske udvikling. Der er afsat 1,6 mio. kr. til en klippekortsordning til brug for de svageste borgere i hjemmeplejen.

Øvrige områder

Der er udskudte leverancer fra 2016 til 2017 vedrørende nyt udbud på nyt låsesystem til hjemmeplejen, og udskudt indkøb af mobiltelefoner, samt udskydelse af Pakkevisitering til hjemmehjælp.

Grafisk oversigt over budgettet for bevillingsrammen fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2018 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	494	513	*) 532	532	532
Salg af plejeboliger	-599	-603	-606	-613	-613
Køb af plejeboliger	503	533	549	588	588

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).

*) Stigningen skyldes tildeling af midler fra ældrepuljen til Køkken Ballerup.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret budget 2017	Budget 2018
Pleje- og korttidsboliger	345	345	354	361	361
Salg af plejeboliger	31	34	34	31	29
Køb af plejeboliger	38	36	32	30	30

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 28. august 2017 (anden budgetopfølgning).