



Dato: 12. marts 2018

Tlf. dir.: 4477 3428

E-mail: tgl@balk.dk

Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på -0,258 mio. kr. på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 0,242 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og -0,500 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på -0,500 mio. kr.
- Den seneste demografiske prognose er indarbejdet med -0,008 mio. kr. som beskrevet under "Sagsfremstilling".
- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 0,250 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 1,997 mio. kr. i 2018, fordelt med et merforbrug på 0,609 mio. kr. vedrørende Plejecentrene og Køkken Ballerup, et mindreforbrug på 0,021 mio. kr. vedrørende Parkhuset, et mindreforbrug på 2,312 mio. kr. vedrørende Hjemmeplejen, et mindreforbrug på 0,273 mio. kr. vedrørende lønsum. Dette giver en samlet ændring på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister på 1,739 mio. kr.



De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirk-somheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
50.52					
Tilbud til ældre pensionister	-0,258	-1,133	-1,234	0,419	17,509

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

De største ændringer og udfordringer

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder. For ramme 50.52 udgør besparelsen i 2019 0,860 mio. kr. stigende til 0,904 mio. kr. i 2022.

Omstrukturering af plejeboliger (50.52)

I forbindelse med budgetaftale 2016, blev der beregnet en besparelse på 1,0 mio. kr. som følge af omstrukturering af plejepladser fra 2018. Da dette ikke er realiseret tilbageføres besparelsen fra 2018 og frem. Den ikke realiserede besparelse kompenseres af mindre køb af plejepladser i andre kommuner.

Mindre køb af plejepladser i andre kommuner (50.52)

Andelen af køb af plejepladser i andre kommuner er stagneret, og i den forbindelse kan budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. svarende til ca. 1,7 helårsplads, fra 2018 og frem.

Supplement til pensionister med brøkpension (50.52)

Over en årrække er udgiften vedrørende supplement til pensionister med brøkpension faldet, og i den forbindelse kan budgettet reduceres med netto 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem. Reduktionen er uden for servicerammen.

Pulje til "Mere værdig ældrepleje" (50.52)

I forbindelse med regulering af statens tilskud til "Mere værdig ældrepleje" søges indtægts- og udgiftsbevilling på 0,215 mio. kr. i 2018 og 2019.

Pulje til "Klippekort til plejehjemsbeboere" (50.52)

I forbindelse med regulering af statens tilskud til "Klippekort til plejehjemsbeboere" søges indtægts- og udgiftsbevilling på 0,088 mio. kr. i 2018.



Pulje til "Bedre bemanning på plejecentre og i hjemmeplejen" (50.52)

Med Aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. I den forbindelse søges indtægts- og udgiftsbevilling på 4,632 mio. kr. i 2018, 2019, 2020 og 2021. Fra 2022 overgår midlerne til, at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

Pulje til "Sikker medicinering på bosteder og plejecentre" (50.52)

Center for Social- og sundhed har søgt og modtaget tilskud fra Sundhedsstyrelsen til "Sikker medicinering på bosteder og plejecentre". I den forbindelse søges indtægts- og udgiftsbevilling på 0,995 mio. kr. i 2018.

Plejeboligkapacitet

Det er velkendt, at der bliver flere ældre. Seneste befolkningsprognose for Ballerup Kommune indikerer, at der bliver flere ældre i aldersgruppen 70-100+ årige. Disse ældregrupper har en høj efterspørgsel efter plejeboliger og med den nuværende kapacitet kan plejeboliggarantien ikke overholdes fra 2021 med 3 boliger stigende til 35 boliger fra 2022. For at imødekomme efterspørgslen på plejeboliger er det besluttet at udvide kapaciteten på Toftehaven og en nærmere plan for tidshorizont og antal pladser forventes vedtaget i foråret 2018. Overholdelse af plejeboliggarantien vil medføre øgede udgifter i 2021 på 1,680 mio. kr., stigende til 19,600 mio. kr. i 2022.

Demografiudvikling

Det er velkendt, at der bliver flere ældre med deraf flere udgifter til hjemmepleje og sygepleje. Seneste befolkningsprognose for Ballerup Kommune indikerer, at der bliver flere ældre i aldersgruppen 70-100+ årige. Disse ældregrupper har en særlig høj efterspørgsel efter hjemmeplejens og sygeplejens ydelser. Det bemærkes samtidig, at den seneste befolkningsprognose nedjusterer antal ældre i forhold til tidligere befolkningsprognoser. Der er forsat tale om markant flere ældre i kommende år, men væksten forventes mere afdæmpet end tidligere antaget.

Budgetaftale 2018 - Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse

Der er afsat 0,500 mio. kr. i budetaftalen for 2018 og frem. Midlerne deles med 0,250 mio. kr. til Visitationen, og 0,250 mio. kr. til Hjælpemidler som vedr. ramme 50.56.



Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 50.52
Tilbud til ældre pensionister

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	468,672	477,575	484,129	484,841	484,841
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	469,506	477,821	484,372	485,086	485,086
Mer-/mindreforbrug	-0,500	-0,500	-0,500	1,180	19,100
Ændringer som følge af ny demografiprognose	-0,008	-0,023	-0,098	-0,114	-0,937
Omplaceringer	0,250	-0,610	-0,636	-0,647	-0,654
Ændringer i alt	-0,258	-1,133	-1,234	0,419	17,509
Overførsler fra 2017 til 2018	1,997	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	471,245	476,688	483,138	485,505	502,595

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



Økonomisk driftsramme i mio. kr.	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Omplaceringer m.m.					
Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08)	-	-0,860	-0,886	-0,897	-0,904
Budgetaftale 2018, Visitationen - øget indsats og brugerundersøgelse	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Omplaceringer m.m. i alt	0,250	-0,610	-0,636	-0,647	-0,654
Demografi					
Demografi hjemmehjælp	-0,006	-0,017	-0,084	-0,099	-0,618
Demografi Sygeplejen	-0,002	-0,006	-0,014	-0,015	-0,319
Demografi i alt	-0,008	-0,023	-0,098	-0,114	-0,937
Mer-/mindreforbrug					
Plejeboligkapacitet				1,680	19,600
Køb af plejepladser	-1,033	-1,033	-1,033	-1,033	-1,033
Omstrukturering af plejeboliger	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033
Mindreudgift personlige tillæg "Supplement til pensionister med nedsat pension"	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Statsrefusion "Supplement til pensionister med nedsat pension"	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Mer-/mindreforbrug i alt	-0,500	-0,500	-0,500	1,180	19,100
Overført over/underskud					
Lønsum (Visitation)	0,150				
Lønsum (Visitation)	0,014				
Overskud hjemmeplejen	2,312				
Overskud plejecentre og Køkken Ballerup	-0,609				
Overskud Parkhuset	0,021				
Lønsum C-SS, Omsorgsleder	-0,032				
Lønsum C-ss, stab	0,200				
Lønsum C-ss, stab	-0,059				
Overført over/underskud i alt	1,997	0,000	0,000	0,000	0,000
Særtilskud fra Staten					
Regulering Indtægtsbevilling "Pulje til mere værdig Ældrepleje"	-0,215	-0,215			
Regulering Udgiftsbevilling "Pulje til mere værdig Ældrepleje"	0,215	0,215			
Regulering Indtægtsbevilling "Klippekort til plejehjemsbeboere"	-0,088				
Regulering Udgiftsbevilling "Klippekort til plejehjemsbeboere"	0,088				
Indtægtsbevilling "Pulje til bedre bemanning på plejecentre og i hjemmeplejen"	-4,632	-4,632	-4,632	-4,632	
Udgiftsbevilling "Pulje til bedre bemanning på plejecentre og i hjemmeplejen"	4,632	4,632	4,632	4,632	
Indtægtsbevilling "Pulje til sikker Medicinering på bosteder og plejecentre."	-0,995				
Udgiftsbevilling "Pulje til sikker Medicinering på bosteder og plejecentre."	0,995				
Særtilskud fra Staten i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ramme 50.52 Total	1,739	-1,133	-1,234	0,419	17,509