

Bevillingsramme <b>50.52 Tilbud til ældre pensionister</b>
Ansvarligt udvalg <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var 457,8 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 459,1 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 454,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 2,0 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 456,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen 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 22 pladser (serviceovens §§ 107 og 108).

### Hjemme- og sygepleje

Kommunens borgere, som er visiterede til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem kommunale leverandører 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. Ca. 20 pct. af udgifterne til hjemmeplejen omfatter borgere under 65 år.

### 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, herunder Parkhuset i Aktiv Center Ballerup, som er et aktivitetscenter for ca. 115 ældre.

### SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for Social- og Sundheds-  
hjælperelever med et dimensionstal på 18 og for den nye kombinationsuddannelses  
er der er dimensionstal på 29. Herudover forventes et ukendt antal opsamlingshold.

### Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år i alt 48 sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6.,  
11. og 12. semester.

### Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

Afsnittet for hjælpemidler og visitation visiterer og bevilger 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 og træning ud fra en rehabiliterende tilgang, så den ældre bor-  
ger 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 sund-  
hedsvæsen. Derfor øges samarbejdet med andre kommuner og med hospitalerne  
om at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt.

På baggrund af den Aftale om budget 2017 er der igangsat følgende indsatser:

### **Styrke kvaliteten på ældreområdet**

#### Puljer til løft af ældreområdet

Ballerup Kommune fik i 2016 tildelt 9,3 mio. kr. fra den statslige Værdigheds-pulje.  
Anvendelse af puljen er videreført i 2017 til at styrke den faglige kvalitet på områ-  
det og til at give de ældre borgere mulighed for flere aktiviteter og mere samvær.  
Der har desuden været fokus på at forebygge ensomhed og øge mulighederne for  
at kunne vælge mere individuelt, hvilket understøtter værdigheden for den enkelte  
borger.

Indsatserne er løbende blevet tilpasset i takt med, at erfaring er opbygget. Der blev  
fremlagt en status for indsatserne på Social- og Sundhedsudvalgets møde i novem-  
ber og en endelig status vil blive fremlagt inden april 2018.

#### Klippekortsordningen

Erfaringerne med klippekortsordningen i Ballerup Kommunes Hjemmepleje i perio-  
den 2015-2016 har været positive og er af borgerne blevet brugt til såvel praktiske,  
som sociale aktiviteter i og udenfor hjemmet. Klippe-kortsordningen er videreført  
med de oprindelige 1,4 mio. kr., som Ballerup Kommune får tildelt over bloktilskud-  
det, og udvides med midler fra værdighedspuljen.

Ballerup Kommune fik i midten af 2016 tildelt 3,2 mio. kr. til en klippekortsordning  
på plejecentrene, hvor beboerne havde mulighed for at vælge ydelser eller aktivite-  
ter efter eget valg. En ordning som har været med til at sprede yderligere glæde og

gode relationer mellem beboerne og de ansatte. Status på ordningen vil blive forelagt inden april 2018.

#### Plejecentrene og hjemmeplejen leverer ydelser og dokumentation på et tilfredsstillende niveau.

Omsorgsindsatsen skal leveres på et niveau, der dels lever op til borgernes og de pårørendes overordnede forventninger, og dels lever op til tilsynets kategori "et godt og tilfredsstillende niveau" og derover.

Seks ud af syv plejecentre har ved tilsyn i 2017 fået meget tilfredsstillende, mens det sidste plejecenter har fået tilfredsstillende. Hjemmeplejen har fået mindre tilfredsstillende forhold, men der blev lavet en udviklingsplan på området, og der blev endvidere i november 2017 lavet et opfølgende kontrolsyn. Kontrolsynet viste forbedring på dokumentationsområdet men fortsat udfordringer på medicinområdet. En udviklingsplan særligt for medicinområdet blevet herefter udarbejdet.

#### Evaluerings af ledelsesstruktur på plejecentrene

I arbejdet med fortsat sikring af kvaliteten på plejecentrene er der gennem de senere år gennemført ændringer i ledelsesstrukturen med henblik på at sikre nærledelse og stærkere sygeplejefaglige kompetencer tæt på den daglige drift.

Der er i 2017 gennemført en evaluering af ledelsesstrukturen, og Social- og Sundhedsudvalget har den 3. oktober 2017 truffet beslutning om den fremtidige organisering og ledelsesstruktur. Plejecentrene ledes som distrikter – hver centerleder har ledelsen af to centre. Nærledelsen dvs. afdelingssygeplejerskerne, som er helt tæt på beboerne og personalet, er øget i antal, så der er to på hvert plejecenter, undtaget Egely, hvor der er en på grund af størrelsen. Teamlederne understøttes med hver en medarbejder, som bruger halvdelen af tiden i plejen og halvdelen af tiden på administrative og planlægningsmæssige opgaver. Dette for, at teamlederne, som leder hver en stor gruppe medarbejdere (ca. 50), kan få tid til fx at komme med medarbejderne ud til borgerne og dermed komme tættere på opgaverne.

### **Kapacitet på plejecentre og korttidspladser**

#### Flere plejeboliger

Resultaterne af demografi- og kapacitetsanalysen på ældreområdet viser et behov for flere plejeboliger inden for en tidshorisont på 3-5 år. Social- og Sundhedsudvalget har i 2017 overvejet flere modeller, og med Aftale om budget 2018 er det besluttet at udvide kapaciteten på Plejecenter Toftehaven med 40-50 pladser. En nærmere plan for tidshorisont og antal pladser forventes vedtaget i foråret 2018.

#### Optimering af korttidspladser

Det er helt afgørende, at den positive udvikling med hurtige hjemtagelser af færdigbehandlede borgere til enten eget hjem eller en korttidsplads med træning, pleje og omsorg sikres. Det er lykkedes i 2017. Det er fortsat ambitionen, at Plejecenter Lindehaven viderefører den allerede igangværende udvikling fra status som plejecenter til rehabiliteringscenter. På korttidspladserne er der fokus på rehabilitering, pleje og omsorg til borgere med behov for et midlertidigt ophold. Målgruppen er borgere, der ikke kan komme direkte hjem efter hospitalsophold og borgere hjemmefra, der i stedet for en indlæggelse eller for at forebygge en indlæggelse, kan have gavn af et rehabiliterende ophold. Der vil i 2018 blive taget stilling til, hvordan de otte nuværende korttidsboliger på Plejecenter Sønderhaven bedst kan anvendes.

### Sundheds-it

Det stigende krav til dokumentation inden for ældreområdet og sundhedsområdet samt indførelsen af det nationalt fastlagte Fællessprog III har medført et behov for et nyt omsorgssystem. Implementeringen af det nye omsorgssystem Nexus og Fællessprog III er startet i 2017. Udrulningsperioden vil strække sig ind i 2018 for at tilgodese den daglige drift bedst muligt.

### Aktivt ældreliv

Livet som ældre borger forandrer sig rigtig meget i disse år, fordi de gode effekter af en sund aldring og et længere liv giver muligheder for et langt mere aktivt ældreliv. Ballerup Kommune understøtter det aktive ældreliv ved at indgå som en proaktiv samarbejdspartner til fx foreninger, frivillige, kirker og på den måde være med til at skabe de bedste vilkår for, at ældre får et aktivt seniorliv. Formålet er at imødegå udfordringerne med isolation og ensomhed blandt vores ældre borgere. Flere indsatser under værdighedspuljen understøtter tanken om et aktivt ældreliv. Der har i 2017 været igangsat forskellige indsatser:

- Der har været afholdt en ensomhedskonference, som har medført forslag til to projekter, som vil blive undersøgt nærmere. Projekterne skal drives af frivillige.
- Der er lavet en tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen, hvor der blev spurgt ind til ensomhed. Tilfredsundersøgelsen bestod af dels en spørgeskemaundersøgelse og dels interviews af borgere der modtog hjemmehjælp samt deres pårørende.
- Der er arbejdet på en netværksbog, som hjemmeplejen kan bruge til at rådgive borgere om de mange spændende aktiviteter i Ballerup Kommune.
- Center for Social og Sundhed indgik 2017 et samarbejde med Boblberg. Boblberg.dk er en digital platform for borgerne, men kan også bruges af fx plejecentrene og ældreforeningerne til at annoncere efter frivillige. Platformen gør det muligt, at forbinde borgerne med hinanden omkring fritid, sundhed, kultur og natur. Platformen skaber mere aktivitet og styrker fællesskabet blandt borgerne. Portalen åbnede den 15. august 2017. Status ultimo 2017 er, at der har været 108 opslag, og 628 borgere er tilmeldt platformen.

### **Tilgængelighedspolitik**

Der skal sættes fokus på øget tilgængelighed for alle i Ballerup Kommune. Der er i 2017 besluttet at der skal ske følgende forbedringer i tilgængelighed og demensvenlighed på plejecentrene:

- Udbedring af støjgener på Plejecenter Rosenhaven
- Forbedring af adgangsforhold på Plejecenter Toftehaven
- Læhegn på terrasse på Plejecenter Sønderhaven
- Folie på udgangsdørene på Plejecenter Egely
- Sanserum på Plejecentrene Toftehaven og Sønderhaven
- Bedre lydforhold på Plejecentrene Rosenhaven, Lundehaven, Lindehaven, Toftehaven, Sønderhaven, Kirstinehaven og Egely.

## 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 resultat for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
50.52 Tilbud til ældre pensionister	457.809	459.079	454.198	1.997	456.195

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	189.429	188.643	188.019	-153	187.866
Korttidspladser	25.320	25.180	25.636	-456	25.180
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatlevemandører)	194.062	200.549	197.836	2.311	200.147
Aktiviteter	5.304	4.592	4.348	22	4.370
Personlige tillæg	8.890	7.793	6.857	0	6.857
Færdigmeldte og Hospice	2.973	2.463	2.444	0	2.444
SOSU-uddannelser	9.562	9.562	9.514	0	9.514
Hjælpe midler og Visitation	9.082	9.987	9.823	164	9.987
Øvrige områder *)	13.187	10.310	9.721	109	9.830
I alt	457.809	459.079	454.198	1.997	456.195

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

#### Plejeboliger, samt køb og salg af pladser

I 2017 var antallet af køb af plejepladser 1,5 helårsplads mindre end forventet. Antallet af salg af pladser svarede til det korrigerede budget.

#### Hjemmeplejen

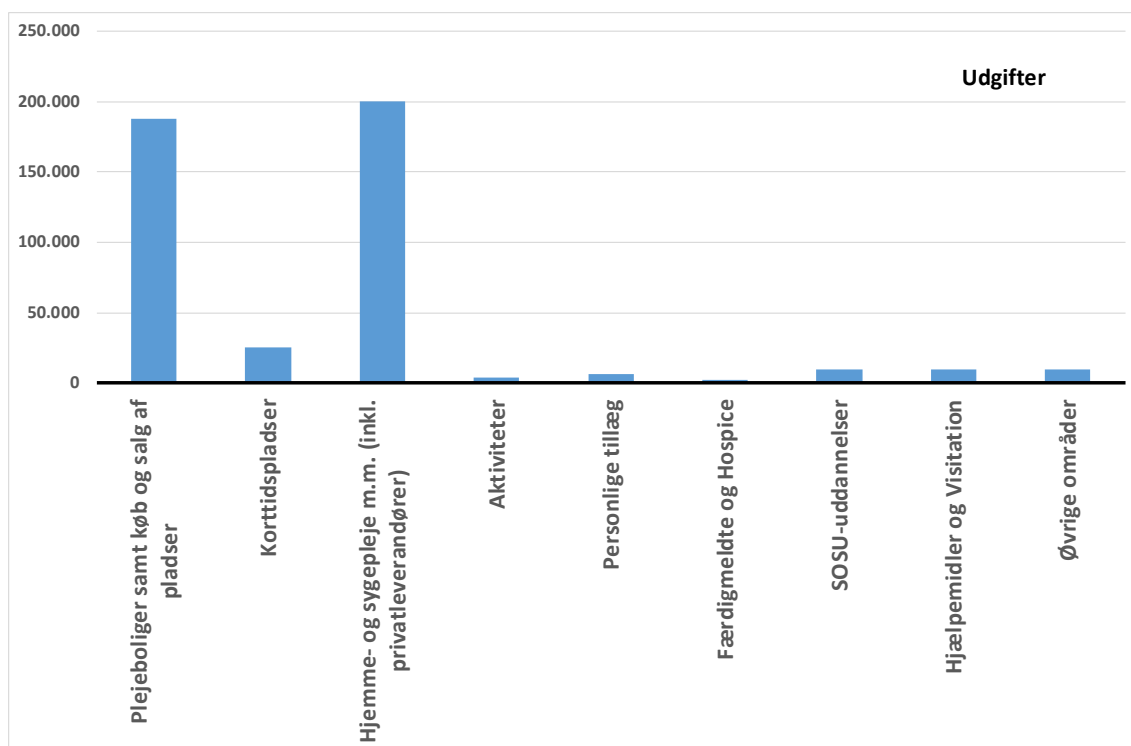
Hjemmeplejens budget balancerer i 2017 med et overskud på 2,3 mio. kr. Overskuddet overføres til 2018 efter de gældende regler.

#### Personlige tillæg

De personlige tillæg viser en mindreudgift på 0,9 mio. kr., som fortrinsvis skyldes mindre udbetaling af helbredstillæg. Budgettet er i 2017 nedjusteret og området vil blive analyseret nærmere i forbindelse med første budgetopfølgning 2018.

### Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:



### 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.)	2014	2015	2016	2017
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	494	513	*) 532	*) 552
Salg af plejeboliger	-599	-603	-606	-589
Køb af plejeboliger	503	533	549	551

\*) *Stigningen skyldes tildeling af midler fra ældrepuljen til Køkken Ballerup, samt tildeling af midler til hele området vedrørende "Værdighedsmilliard"*

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2014	2015	2016	2017
Pleje- og korttidsboliger	345	345	354	351
Salg af plejeboliger	31	34	34	32
Køb af plejeboliger	38	36	32	30