



Dato: 18. september 2018

Tlf. dir.: 4477 2000

E-mail: [pebr@balk.dk](mailto:pebr@balk.dk)

Kontakt: Pernille Bruun-Guassora

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

## **Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:**

### **Tilbud til ældre pensionister, 50.52**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalget.

### **Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018)**

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister reduceres med 3,388 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede reduktion vedrører 2,688 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0,700 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Den samlede reduktion af budgettet skyldes:

- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 2,557 mio. kr. grundet omplaceringer mellem rammer og udvalg.
- Opfølgningen viser en forøgelse på bevillingsrammen på 1,371 mio. kr. grundet Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT)
- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 1,502 mio. kr. grundet udskudte leverancer mellem år.
- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 0,700 mio. kr. grundet mer-/mindreforbrug.



## De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
50.52 Tilbud til ældre pensionister	-3,388	-3,187	-4,689	-4,689	-4,689

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

### De største ændringer og udfordringer

#### Omplaceringer

##### Tillidsrepræsentantmidler (TR-Midler) (50.52)

Der omplaceres TR-midler vedrørende FOA og sygeplejepersonale til ramme 50.52 på 0,360 mio. kr. i 2018.

##### Budgetaftale 2018 - nedsat gruppelevsbidrag tjenestemænd (OK15) (50.52)

Ved budgetaftalen for 2018 blev der indarbejdet en besparelse – opnået ved nedsættelse af gruppelevsbidraget for tjenestemænd. Budgettet nedskrives med 0,002 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

##### KMD Care (50.52)

Den månedlige betaling af tilkøbte funktionaliteter i KMD Care vil blive foretaget af digitaliseringssekretariatet. Der omplaceres 0,123 mio. kr. i 2019 til 2022 til digitaliseringssekretariatet.

##### Korttidssoliger på Sønderhaven (50.52)

Som følge af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 30. januar 2018 om etablering af en enhed, der rummer dagtilbudsaktiviteter og aflastningsmuligheder for hjemmeboende ældre med demens og andre borgere med særlige behov, er der en omplacering af budget på 0,515 mio. kr. i 2018 og 2,060 mio. kr. fra 2019 vedrørende korttidssoligerne på Plejecenter Sønderhaven til Ramme 50.56 Sundhed og Forebyggelse.

##### Parkhuset på Rolighedsvej (50.52)

Som følge af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 30. januar 2018 om etablering af en enhed, der rummer dagtilbudsaktiviteter og aflastningsmuligheder for hjemmeboende ældre med demens og andre borgere med særlige behov, er der en omplacering af budget på 2,504 mio. kr. i 2019 og frem vedrørende Parkhuset på Rolighedsvej til Ramme 50.56 Sundhed og Forebyggelse.



### Omlaceringer til ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov (50.52)

Som følge af ændrede afgang og tilgang overføres der 2,4 mio. kr. til ramme 50.54 Tilbud til Voksne med særlige behov:

- §108 længerevarende botilbud - der har været en afgang af +65 årige Ballerup borgere på §108 i andre kommuner. 0,400 mio. kr. i 2018.
- §107 midlertidige botilbud - der har været en af +65 årige Ballerup borgere på §107 i andre kommuner. 0,500 mio. kr. i 2018
- Køb af udenbys pladser - der er købt mindre udenbys pladser på plejecentre i andre kommuner (til +65 årige Ballerup borgere). 0,200 mio. kr. i 2018.
- Salg af plejeboliger - der været en mindre afgang end forventet, af udenbys borgere på plejecenter i Ballerup Kommune. 0,400 mio. kr. i 2018.
- Færdigmeldte patienter - I de første 8 måneder af 2018 har der været ingen færdigmeldte patienter på hospitalerne. 0,900 mio. kr. i 2018

### **Mer-/mindreforbrug**

#### Personlige tillæg (50.52)

Udgifterne til personlige tillæg har i første halvår 2018 været mindre end forventet, og der estimeres et mindreforbrug på netto 0,700 mio. kr. i 2018. Udgiftsniveauet følges tæt resten af året, med henblik på en generel regulering af budgettet. Mindre forbruget er uden for servicerammen.

### **Tilskud fra staten**

#### Fællesskabspulje (50.52)

Ballerup kommune har ansøgt om midler fra "fællesskabspulje – Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse" og har fået bevilliget 0,517 mio. kr. i 2018, 0,982 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020 og 2021. Derfor søges indtægts- og udgiftsbevilling for alle årene.

### **Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT)**

#### DUT (50.52)

Jævnfør notat af 1. juli 2018 vedrørende økonomiske konsekvenser ved Lov- og cirkulæreprogram, andre statslige reguleringer over bloktilskud og tilskud på konto 7 er der for ældreområdet i 2018 tilgået kommunens serviceramme følgende:

- Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. 0,090 mio. kr. i 2018.
- Hospice tid til administration af ordningen, borgermødet og konference på hospice både ved indlæggelse og hjemtagelse. 0,154 mio. kr. i 2018.
- Aflastning af pårørende - ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår. 0,501 mio. kr. i 2018.
- Understøttelse af kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet. Uanset om den ældre bor på plejehjem eller i eget hjem, har man krav på en værdig død. 0,501 mio. kr.



- Til at styrke realisering af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. 0,125 mio. kr.

### **Udskudte leverancer**

#### Låsesystem til hjemmeboende borgere i hjemmeplejen (50.52)

Der er overført 1,1 mio. kr. fra 2017 til udbud på nyt låsesystem til hjemmeboende borgere i hjemmeplejen. Udbuddet er i gang og forventes afsluttet i november/december måned. Der er behov for, at udskyde 0,500 mio. kr. til 2019 da ikke hele udgiften afholdes i 2018.

#### En værdig afslutning på livet – DUT fra 2018 (50.52)

Aktiviteten en værdig afslutning på livet påbegyndes fuldt ud i 2019 og budgettet på 0,501 mio. kr. udskydes.

#### Aflastning af pårørende - ægtefæller og pårørende, – DUT fra 2018 (50.52)

Indsatsen til aflastning af pårørende - ægtefæller og pårørende, påbegyndes fuldt ud i 2019 og budgettet på 0,501 mio. kr. udskydes

### **Tredje budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer**

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

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

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget 2018	468,672	477,575	484,129	484,841	484,841
Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	460,808	478,818	479,146	481,045	497,871
Mer-/mindreforbrug	-0,831	1,502	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	-2,557	-4,689	-4,689	-4,689	-4,689
Ændringer i alt	-3,388	-3,187	-4,689	-4,689	-4,689
Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	457,420	475,631	474,457	476,356	493,182

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Økonomisk driftsramme i mio. kr.	B2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
<b>Omplaceringer mellem udvalg</b>					
TR Foa	0,096				
TR Sygeplejen Visitationen	0,229				
TR sygeplejen Hjemmeplejen	0,035				
Mdl. afgift KMD Care Interim Hjælpemidler og Kikkeadgang til DIG		-0,123	-0,123	-0,123	-0,123
Besparelse vedr. gruppebidraget for tjenestemænd	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
<b>Omplaceringer mellem udvalg i alt</b>	<b>0,358</b>	<b>-0,125</b>	<b>-0,125</b>	<b>-0,125</b>	<b>-0,125</b>
<b>Omplacering mellem rammer:</b>					
Korttidspladser til T/A	-0,515	-2,060	-2,060	-2,060	-2,060
Organisatorisk flytning af Parkhuset		-2,504	-2,504	-2,504	-2,504
§108 Botilbud	-0,400				
§107 Botilbud	-0,500				
Køb af plejeboliger	-0,200				
Salg af plejeboliger	-0,400				
Færdigmeldte patienter	-0,900				
<b>Omplaceringer m.m. i alt</b>	<b>-2,915</b>	<b>-4,564</b>	<b>-4,564</b>	<b>-4,564</b>	<b>-4,564</b>
<b>DUT</b>					
Hospice	0,154				
Forebyggelse af konkurser	0,090				
Aflastning af pårørende	0,501				
En værdig død	0,501				
Bedre brug af data og øget synlighed	0,125				
<b>DUT i alt</b>	<b>1,371</b>	-	-	-	-
<b>Tilskud fra staten</b>					
Indtægtsbudget vedr. Pulje til ensomme hjemmehjælpsmodtagere	-0,517	-0,982	-1,000	-1,000	
Udgiftebudget vedr. Pulje til ensomme hjemmehjælpsmodtagere	0,517	0,982	1,000	1,000	
<b>Tilskud fra staten i alt</b>	-	-	-	-	-
<b>Udskudte leverancer</b>					
Nyt låsesystem til hjemmeboende borgere i hjemmeplejen	-0,500	0,500			
Aflastning af pårørende	-0,501	0,501			
En værdig død	-0,501	0,501			
<b>Udskudte leverancer i alt</b>	<b>-1,502</b>	<b>1,502</b>			
<b>Mer/mindreforbrug</b>					
Personlige tillæg	-0,700				
<b>Mer/mindreforbrug i alt</b>	<b>-0,700</b>	-	-	-	-
<b>Ramme 50.52 Total</b>	<b>-3,388</b>	<b>-3,187</b>	<b>-4,689</b>	<b>-4,689</b>	<b>-4,689</b>