

Bevillingsramme

50.52 Tilbud til ældre pensionister og borgere mellem 18-67 år med et handicap

Ansvarligt udvalg

Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister og borgere mellem 18-67 år med et handicap er der afsat et budget på 469,2 mio. kr. i 2020.

Dertil kommer pris- og lønreguleringer, som forventes indarbejdet inden andenbehandling i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

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 309 plejeboliger og 50 korttidsboliger. Otte af korttidspladserne hører under Sundhed & Forebyggelse, idet de anvendes i forbindelse med dag- og aktivitetstilbud med særligt fokus på aflastning for borgere med demenssygdomme.

Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen aktuelt 23 pladser (§§ 107 og 108).

Hjemmepleje

Borgere i kommunen, som er visiteret 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 hjælper, som den pågældende borger selv ansætter.

Aktiviteter og tilskud

Til borgere over 67 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter:

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud.

SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperlever samt 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

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2020 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes 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 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
50.52 Tilbud til ældre pensionister	455.120	471.211	469.254	471.151	487.960	487.957
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	455.120	471.211				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser	204.537	221.168	213.400	214.592	232.004	231.904
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatlevemandører)	204.204	202.988	209.850	210.556	209.738	210.038
Aktiviteter	5.878	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
Personlige tillæg	6.636	8.548	8.548	8.548	8.477	8.477
Færdigmeldte og Hospice	1.621	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
SOSU-uddannelser	9.383	9.883	10.044	10.044	10.044	10.044
Visitation	10.583	11.121	10.548	10.548	10.548	10.548
Øvrige områder ¹⁾	12.277	12.234	11.595	11.594	11.881	11.677
I alt før pris- og lønreguleringer	455.120	471.211	469.254	471.151	487.961	487.957
Pris- og lønreguleringer	0	0				
I alt	455.120	471.211				

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Pris- og lønreguleringerne forventes indarbejdet inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 28. oktober 2019.

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

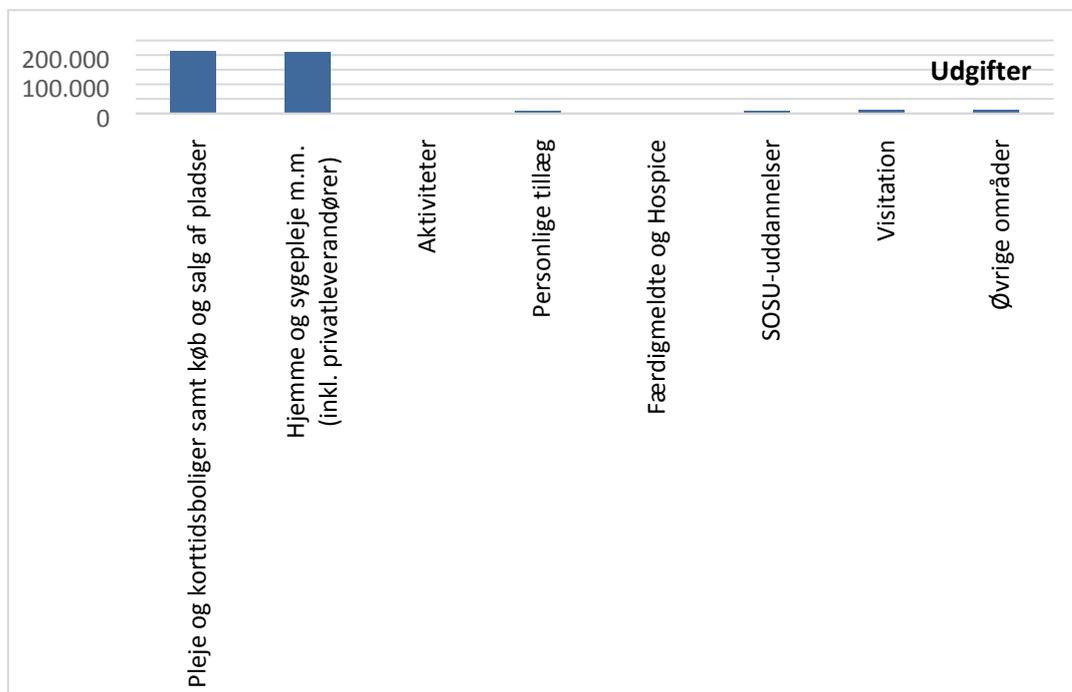
Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2020 (i 1.000 kr.):

Søjlediagram

**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 pr. enhed (1.000 kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	532	552	521	556	544
Salg af plejeboliger	-606	-589	-578	-581	-581
Køb af plejeboliger	549	551	552	592	600

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2019	Budget 2020
Pleje- og korttidsbo- liger	354	351	351	351	351
Salg af plejeboliger	34	32	34	28	30
Køb af plejeboliger	32	30	25	22	25

Noter: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 26. august 2019 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.