

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

Sammendrag

Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 478,8 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 467,9 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 459,1 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 6,5 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et mindreforbrug på 2,3 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 309 plejeboliger og 49 korttidsboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidelser køber kommunen 24 pladser (§§ 107 og 108).

Hjemme- og sygepleje

Kommunens borgere, som er visiteret til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den 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 67 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-, samværs- og daghjemstilbud.

Parkhuset, som er en del af Aktiv Center Ballerup, er et aktivitetscenter for ca. 113 ældre selvhjulpne pensionister. Parkhuset skal fremover arbejde tæt sammen med de øvrige samværstilbud og vil således udvide deres målgruppe.

SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelever 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 på området en værdighedspolitik, der beskriver hvordan en værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal foldes ud.

"Aftale om budget 2019"

1.3. Implementering af pårørendepolitik

I begyndelsen af 2019 vedtager Ballerup Kommune en pårørendepolitik, som har en stor betydning for, at vi lykkes med visionen om at skabe fremtiden sammen med borgerne. I samarbejdet med borgerne om formuleringen af politikken er der lagt stor vægt på vigtigheden af, at politikken gennemføres med konkrete handlinger, som viser, at Ballerup Kommune vil noget mere og andet i samarbejdet med de pårørende.

Derfor sætter vi i 2019 fokus på implementering af pårørendepolitikken i et tæt samarbejde mellem de pårørende og medarbejdere og ledere i Ballerup Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til de konkrete forslag til implementering af pårørendepolitikken.

Pårørendepolitikken er godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Forslag til udmøntning af pårørendepolitikken er forelagt Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Implementering er iværksat.

1.4. Specialistteam til demens-området

Parterne ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et mobilt team bestående af tre medarbejdere med specialistkompetencer til at støtte, undervise, og medvirke til, at borgere med demens med særlig udadreagerende adfærd får den relevante indsats, så der kan sikres et trygt miljø for alle på plejecentrene.

Midlerne hertil findes i Social- og Sundhedsudvalget. En mulig finansieringskilde kan være midler, der kommer via finansloven.

Specialistteamet er oprettet, og Social- og Sundhedsudvalget har fået en status på indsatserne og effekterne i november 2019.

1.8. Indsats for sikker medicinering i dialog med lægerne

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune i dialog med almen praksis arbejder for sikker medicinering, herunder at udbrede dosispakning, hvor det er relevant.

Der har været en proces for afdækning af nuværende udbredelse af dosispakning. Emnet har været på lægekontaktudvalget for at identificere muligheder og barrierer. Social- og Sundhedsudvalget har fået en orientering i november 2019 og der er fortsat fokus på udbredelsen af indsatsen.

1.9. Fasttilknyttede læger til plejecentre

Ballerup Kommune har i samarbejde med de praktiserende læger indgået aftaler om fasttilknyttede læger på plejecentrene. Fasttilknyttede læger er en landsdækkende ordning, som frem til og med 2019 er finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune får 175.000 kr. til betaling af det honorar, lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.

For at sikre kontinuitet i dette samarbejde med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 0,1 mio. kr. fra og med Budget 2020.

Der har i 2019 været en rekrutteringsproces og alle plejecentre er dækket med læger.

1.10. Ældremad

Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2019 på den mad, borgere er visiteret til på grund af borgers manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede mad. Der afsættes 0,17 mio. kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad.

Prisen er blevet fastholdt.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.52 Tilbud til ældre pensionister	478.818	467.863	459.107	-8.756	6.495	-2.261

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	198.462	200.018	197.092	-2.926	3.305	379
Korttidspladser	25.854	20.739	18.703	-2.036	622	-1.414
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleve- randører)	211.598	200.465	199.048	-1.417	2.204	787
Aktiviteter	4.968	1.981	1.708	-273	0	-273
Personlige tillæg	8.828	8.548	8.005	-544	0	-544
Færdigmeldte og Hospice	3.205	3.205	3.073	-132	0	-132
SOSU-uddannel- ser	10.044	9.884	9.673	-211	0	-211
Hjælpe midler og Visitation	10.548	11.360	10.947	-413	167	-246
Øvrige områder	5.311	11.663	10.859	-804	197	-607
I alt	478.818	467.863	459.108	-8.756	6.495	-2.261

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

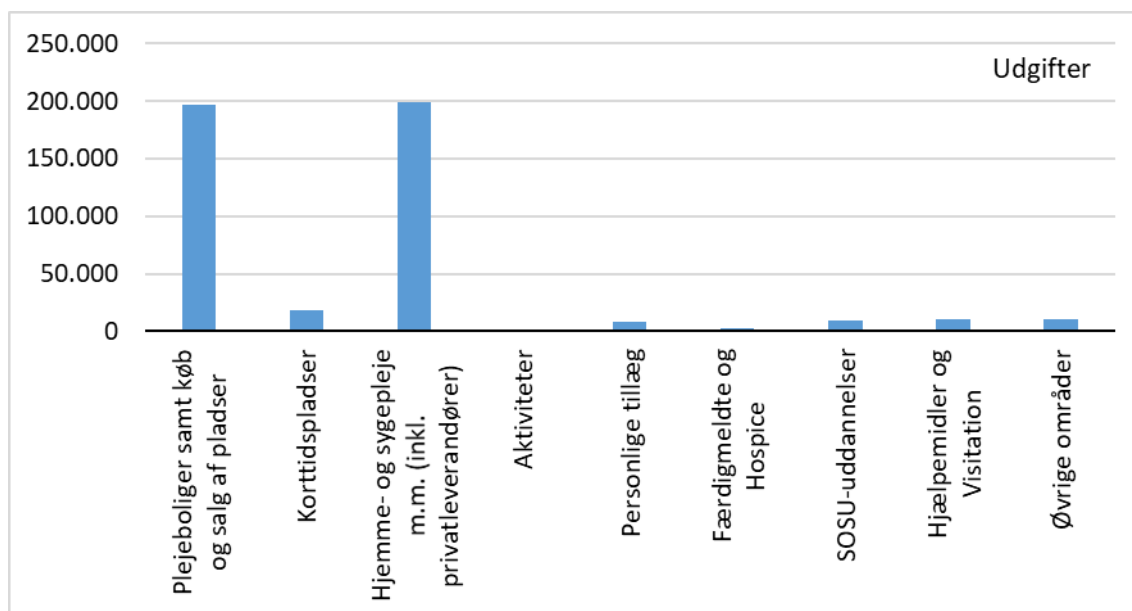
Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

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 2019 (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.)	2016	2017	2018	2019
Pleje-, korttidsboliger (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	532	552	521	541
Salg af plejeboliger	-606	-589	-578	-608
Køb af plejeboliger	549	551	552	585

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2016	2017	2018	2019
Pleje- og korttidsboliger	354	351	351	351
Salg af plejeboliger	34	32	34	28
Køb af plejeboliger	32	30	25	21