

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

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2021 afsat 484,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 490,4 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

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidelser køber kommunen 24 pladser (§§ 107 og 108).

Plejecentrene er:

- Egely, Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup
- Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12, 2750 Ballerup
- Lindehaven, Præstevænget 11, 2750 Ballerup
- Toftehaven, Nygårdsvej 35-37, 2750 Ballerup
- Lundehaven, Skovlunde Torv 8 - 12, 2740 Skovlunde
- Rosenhaven, Bybjergvej 11-13, 2740 Skovlunde
- Sønderhaven, Søndergårds Allé, 2760 Måløv

Aktivitets- og aflastningstilbud

Kommunen råder over 6 aflastningspladser som ligger i tilknytning til et dag- og aktivitetstilbud for samme målgruppe. Dette tilbud er især målrettet borgere med demens, men kan også benyttes til andre borgere med lignende behov.

Personlig og praktisk hjælp

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 frem over 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.

Lovhjemmel

- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
- Boligloven
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er på området en pårørende politik og en værdighedspolitik, der beskriver hvordan en værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal foldes ud.

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 budget for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.52 Tilbud til ældre pensionister	459.107	485.836	484.067	503.646	508.800	508.800
Pris- og løn- reguleringer	0	0	6.366	6.700	6.781	6.781
I alt	459.107	485.836	490.433	510.346	515.581	515.581

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	197.092	210.997	205.496	224.053	223.899	223.899
Korttidspladser	18.703	0	0	0	0	0
Aktivitets- og aflastnings-tilbud Sønderhaven	0	11.339	11.109	11.109	11.074	11.074
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatlevemandører)	199.048	212.659	214.599	214.770	219.559	219.559
Aktiviteter	1.708	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
Personlige tillæg	8.005	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
Færdigmeldte og Hospice	3.073	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276
SOSU-uddannelser	9.673	12.072	13.463	14.589	15.138	15.138
Hjælpe midler og Visitation	10.947	14.564	14.147	14.147	14.147	14.147
Øvrige områder	10.859	10.582	11.631	11.356	11.361	11.361
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.366	6.700	6.781	6.781
I alt	459.107	485.836	490.433	510.346	515.581	515.581

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Plejeboliger

Fra 2022 er der budgetteret med drift af 48 nye plejeboliger på Plejecenter Toftehaven.

Korttidspladser

20 korttidsboliger på Lindehaven og 16 korttidsboliger på Parken er i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020 flyttet til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Aktivitet- og aflastningstilbud (A&A)

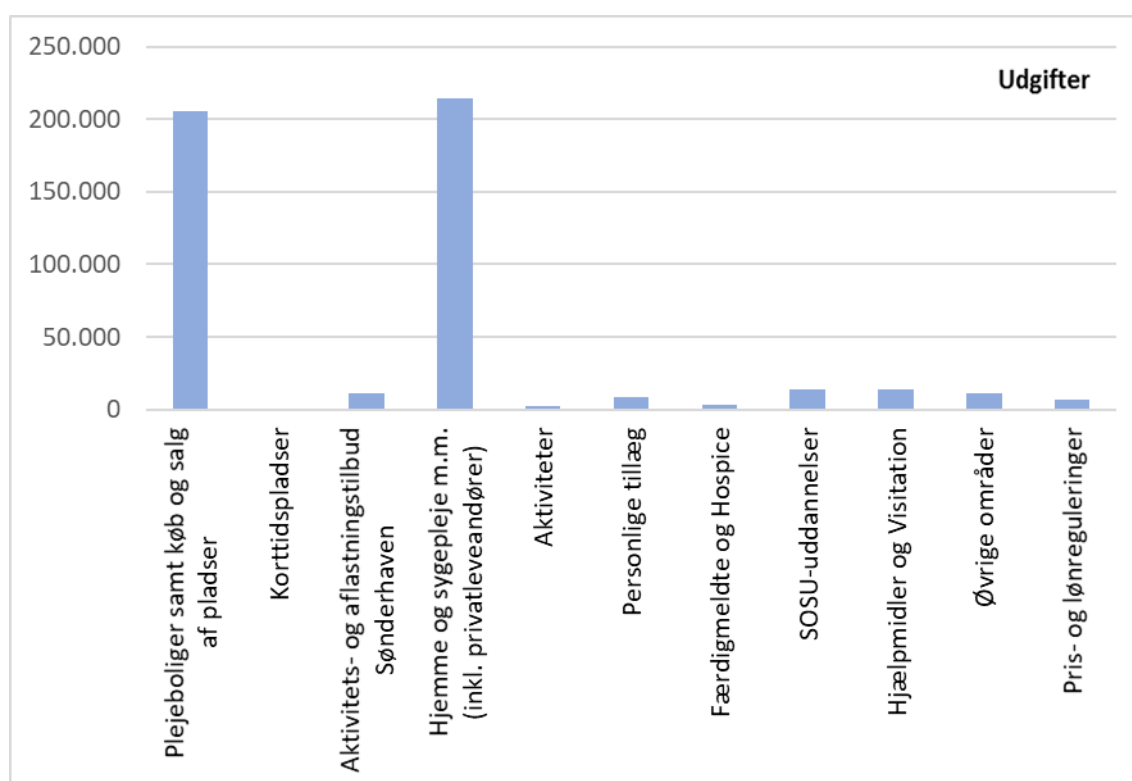
Aktivitetstilbud i Parkhuset og aktivitet- og aflastningstilbud på Sønderhaven er i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020 flyttet fra ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse og samlet under denne bevillingsramme.

Hjemmeplejen

Udsvinget i budget 2020 til 2021 og frem skyldes demografiregulering. Dette betyder, at Hjemmeplejens budget nedjusteres i forhold til de tidligere forventninger grundet lavere vækst i befolkningsgrupperne, især i alderssegmentet +90-årige.

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 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Plejeboliger	304	304	302	302	302
Salg af plejeboliger	32	34	28	28	28
Køb af plejeboliger	30	25	21	21	21

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Plejeboliger, inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	552	521	541	545	555
Salg af plejeboliger	-589	-578	-608	-612	-612
Køb af plejeboliger	551	552	585	599	602

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.