



Dato: 2. marts 2021

Tlf. dir.: 2083 8700
E-mail: evbo@balk.dk
Kontakt: Eva Borg

Sagsid: 00.30.14-G01-3-21

Notat

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2021 for bevillingsramme:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotatet er udarbejdet, fordi der i 2021 forventes et stort merforbrug. Det skyldes, at bevillingsrammen er påvirket af flere samtidige faktorer.

Der er 12 færre udenbys borgere i plejecentrene primo 2021 i forhold til 2020, hvilket giver et forventet merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2021.

En anden faktor er, at bevillingsrammen i løbet af 2021 forventer at modtage borgere med særlige behov, når de bliver 65 år. Det forventes at give et merforbrug i 2021 på 2,7 mio. kr. Der fremsættes en separat sag til udvalget med henblik på at hjemtage nogle af disse til et billigere tilbud.

En tredje faktor i merforbruget er, at udgifterne til kommunal og privat levering af hjemmepleje var stigende i hele 2020, og er det fortsat i de første måneder af 2021. Der forventes et merforbrug på 10,5 mio.kr., hvis der ikke foretages korrigerende handlinger. Årsagerne til det stigende forbrug analyseres, og på den baggrund vil der blive arbejdet med løsninger.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2021 er, at budgettet på bevillingsrammen forøges med 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Årsagen til forøgelsen af budgettet i 2021 og 2022-2025 skyldes i store træk:

- Overførsel af mindreforbrug fra Regnskab 2020, i alt 10,4 mio. kr.
- Demografiregulering, 1,1 mio. kr. i 2021.



Økonomisk overblik i 2021-2025 ved første budgetopfølgning for 2021 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister:

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Korrigeret budget pr. 30. november 2020 (inkl. overførsler)	490.136	507.914	512.951	518.503	518.503
De samlede ændringer*)	11.395	-0.083	-0.083	-0.083	-0.083
Forslag til nyt budget pr. 26. april 2021 (inkl. overførsler)	501.531	507.831	512.868	518.420	518.420

*) + = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

Beskrivelse af udfordringer og løsninger på bevillingsrammen

Udfordringer og handlinger

Faldende salg af plejecenterpladser til andre kommuner

Salget af plejehjemspladser til andre kommuner er faldet og giver et forventet merforbrug på 7,4 mio. kr., fordi andre kommuners borgere i Ballerup Kommunes plejecentre er døde. Alene siden tredje budgetopfølgning 2020 er 7 udenbys borgere døde. På et helt år er der tale om 12 færre borgere. Andre år har det indgået i sparekataloger, at salgsbudgettet er hævet, situationen er således anderledes i år. Der er pt. ikke udenbys borgere på ventelisten til plejecenterpladser, men der kan tilgå udenbys borgere alligevel, som får en plads i plejecentrene. Størrelsen af udfordringen bliver kvalificeret frem mod anden budgetopfølgning i 2021.

Køb af privat og kommunal hjemmepleje

Der forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. på køb af privat og kommunal leveret hjemmepleje, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger. Merforbruget skyldes en tilgang af borgere og mere komplekse borgere.

Administrationen arbejder på at reducere merforbruget ved at foretage følgende korrigerende handlinger:

- Udvikling af et styringssystem af bevilligede timer i visitationen
- Revisitering af ydelserne som borgerne modtager for at undersøge, om niveauet kan justeres
- Reducere den kommunale leverandørs overførte mindreforbrug fra 2020 med 3 mio. kr., så de får overført 2 mio. kr. fremfor 5 mio. kr.
- Reducere den pris som sygeplejen betaler til hjemmeplejen for levering af delegerede sygeplejeydelser, så prisen svarer til personlig pleje og den udgift, der er. Det forventes, at der kan hentes ca. 2,4 mio. kr. ad denne vej. Der vil ikke være konsekvenser for borgerne med dette forslag.

I denne omgang er det ikke tiltænkt, at der tilføres midler til køb af hjemmepleje. Det skyldes, at både merforbruget og effekten af handlingerne er vanskelige at beregne. Området følges tæt i de næste budgetopfølgninger.