

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

Sammendrag

Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret 2020:

et vedtagne budget var 486,5 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 492,2 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 483,2 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 9 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør 10,4 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug 1,4 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 og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger og 50 korttidsboliger.

Aflastning og Aktivitet

Otte af kommunens korttidspladser er beliggende på Plejecenter Sønderhaven og hører under Omsorg & Bolig, idet de anvendes i forbindelse med dag- og aktivitetstilbud med særligt fokus på aflastning for borgere med demenssygdomme. Ud over aflastning bruges pladserne efter behov som daghjemstilbud. Selve dag- og Aktivitetstilbuddet er daggrupper, hvor borgere med demenssygdomme kommer en eller flere gange om ugen for at deltage i rehabiliterende og stimulerende gruppeaktiviteter.

Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende køber kommunen aktuelt 22 pladser (§§ 107 og 108/105).

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-hjælperelever samt social- og sundhedsassistenter.

Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6., 11. og 12. semester.

Pædagoguddannelsen

Kommunen modtager pædagogstuderende på botilbud og fra 2021 vil enkelte plejecentre modtage førsteårs pædagogstuderende.

Myndighed - afsnit for Afgørelser og hjælpemidler

Afsnittet for Afgørelser og Hjælpemidler visiterer og bevilliger hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger.

Politiske målsætninger

Omprioriteringspuljen 2020

SSU-02 Pensionisttillæg

Der er færre ældre i kommunen, som er så økonomisk presset, at de er berettiget til at få økonomisk hjælp til bl.a. høreapparater, tandbehandling osv. Derfor foreslås en reducere af puljen.

Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr., og forbruget er også reduceret.

SSU-05 Køb og salg af plejehjemspladser

Der har i det seneste år været færre plejehjemsborgere, der ønskede at bo i plejebolig i andre kommuner. Dette giver et mindre forbrug på budgettet til køb og salg af plejehjemspladser.

Budgettet er reduceret med 0,6 mio. kr.; dette har betydet et merforbrug på 100.000 kr.

SSU-06 Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019

Under værdighedspuljen er der indsatser, som afsluttes i 2019. Indsatserne er følgende:

Indsats	I 1.000 kr. (afrundet beløb)
Kompetenceudvikling i hjemmeplejen	1.209
Samme kendte ansigter	263
Pårørendekonference	200
I alt	1.672

Værdighedspuljen overgår til bloktilskud i 2020 og besparelsen kan findes under forudsætning af, at midlerne tilgår Center for Social og Sundhed.

Ja, besparelsen er indarbejdet i budgettet og resten er overgået til drift.

"Aftale om budget 2020"1.10. Værdighedspuljen

For at opretholde det nuværende serviceniveau på ældreområdet fastholdes midlerne fra den tidligere særskilte værdighedspulje på ældreområdet, ligesom der tilføres midler til håndtering af det stigende antal ældre.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Der er lavet en demografertilpasning i hjemmeplejens budget på -804.000 kr.

1.11. Hjemmepleje

I takt med et stigende antal ældre og forandring i hjemmeplejens opgaver er der behov for flere faglige kompetencer, og dermed en kontinuerlig efteruddannelsesindsats. Det kræver tid i hverdagen og dermed finansiering af såvel vikardækning som udgifter til uddannelsesindsatsen; ikke mindst inden for demensområdet.

Samtidig er det af stor betydning for, at borgerne har en god hverdag, at det er de samme medarbejdere, som kommer i borgerens hjem, og at der er bedre tid til mødet med borgeren.

Parterne er derfor enige om, at der i perioden 2020-2023 afsættes 2,2 mio. kr. årligt til efteruddannelse og til at understøtte, at borgerne oplever kontinuitet i samarbejdet med hjemmeplejen.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

Der er løbende fokus på at understøtte og udvikle kompetencerne. I 2020 har der været særlig fokus på at håndtere de faglige udfordringer i forhold til COVID-19

1.12. Normeringer på plejecentre

Plejecentrene har en vigtig opgave i at give de ældre borgere den bedst mulige hverdag. Samtidig viser udviklingen, at de ældre borgere, der får en plejebolig har større pleje og omsorgsbehov end tidligere, og dermed behov for mere støtte og hjælp.

Der er enighed om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til bedre normering, og dermed mere tid til beboerne på plejecentrene.

Social- og Sundhedsudvalgte udmønter midlerne.

Midlerne er tilført plejecentrene forholdsmæssigt efter antallet af pladser. Budgettet var udfordret af manglende pris og lønfremskrivning.

1.14. Plejecenter Toftehaven

Ballerup Kommune er sammen med Boligselskabet Baldersbo i gang med forberedelserne til udvidelse af Plejecenter Toftehaven med 48 nye plejeboliger.

Der er i samarbejdet med Baldersbo enighed om, at der vælges en finansieringsmodel, hvor Baldersbo bliver bygherre for hele byggeriet, dvs. både boligdelen og servicearealerne.

Det betyder, at Ballerup Kommune ikke skal afholde anlægsudgiften på 31 mio. kr. til servicearealerne, men i stedet deponerer 38,8 mio. kr. som garantistillelse. I og med at Baldersbo således også bliver ejer af servicearealerne, skal Ballerup Kommune indregne en årlig driftsudgift på 2,3 mio. kr., som er lejeudgiften for servicearealerne.

Herudover er der fortsat afsat 5 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022 til Ballerup Kommunes indkøb af inventar.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Om- og udbygning af Toftehaven kører efter planen.

1.15. Læger på 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 var finansieret via en national pulje, hvor Ballerup Kommune fik 175.000 kr. til betaling af det honorar, som lægerne skal have for at rådgive plejepersonalet.

For at sikre kontinuitet i samarbejdet med almen praksis om de ældre borgere er parterne enige om at finansiere ordningen med 150.000 kr. årligt fra og med budget 2020.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven.

Der er tilknyttet plejecenterlæger til alle kommunens plejecentre.

1.17. Uændret pris på mad til ældre

Parterne er enige om, at der ikke sker prisstigning i 2020 på den mad, som borgere er visiteret til. Der afsættes 180.000 kr. årligt til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad i 2020.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

Beløbet er tilført budgettet, og borgerne har ikke haft en prisstigning i 2020.

1.18. Implementering af pårørendepolitikken

Ballerup Kommune har i marts 2019 vedtaget en pårørendepolitik. Både i forbindelse med politikken udarbejdelse og i den politiske aftale for 2019 har der været et stærkt fokus på vigtigheden af politikken implementering.

Der afsættes 400.000 kr. i hvert af årene 2020-2023, som skal anvendes til konkret og lokal udmøntning af politikken.

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget går i dialog med relevante parter for at få input til implementeringen.

Social- og Sundhedsudvalget er fagudvalg på opgaven og udmønter midlerne.

Der blev truffet en beslutning om at udskyde udmøntningen til 2021. Der lægges politisk sag op i april 2021 med forslag til udmøntning af midlerne.

3.24. Tiltag for at få flere SOSU'ere

I direkte forlængelse af visionens pejlemærke "Ballerup - en stærk uddannelsesby" er de nationale udfordringer med at rekruttere og fastholde elever/studerende på de store velfærdsområder en vigtig indsats også i Ballerup Kommune.

Aktuelt er denne udfordring stor på social- og sundhedsområdet, dels fordi behovet for medarbejdere er stigende i takt med flere ældre og flere borgere med en højere levealder; dels fordi sektoren gennem flere år ikke søges i tilstrækkelig grad og frafald fra såvel uddannelse, som stillinger, er højt.

Parterne er enige om at prioritere 1 mio. kr. årligt til at iværksætte initiativer til at rekruttere og fastholde elever og studerende til social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget udmønter midlerne.

Der foreligger implementeringsplaner for de aftalte indsatser.

Alle indsatser er under implementering med mindre, andet er aftalt for den enkelte indsats.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyning 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 2020 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
50.52 Tilbud til ældre pensionister	486.492	492.159	483.160	-8.999	10.402	1.403

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Pleje- og korttidsboliger samt køb og salg af pladser	224.785	214.596	208.714	-5.882	4.813	-1.069
A&A Aflastning & Aktivitet	22	12.438	12.181	-257	179	-78
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatlevemandører)	213.010	213.341	213.139	-202	4.993	4.791
Aktiviteter	2.684	2.462	2.569	107	0	107
Personlige tillæg	8.666	8.167	7.577	-590	0	-590
Færdigmeldte og hospice	3.276	3.276	3.160	-116	0	-116
SOSU-uddannelser	11.268	11.670	10.633	-1.037	0	-1.037
Visitation	10.782	14.817	14.373	-444	296	-148
Øvrige områder ¹⁾	11.999	11.392	10.814	-578	121	-457
I alt	486.492	492.159	483.160	-8.999	10.402	1.403

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

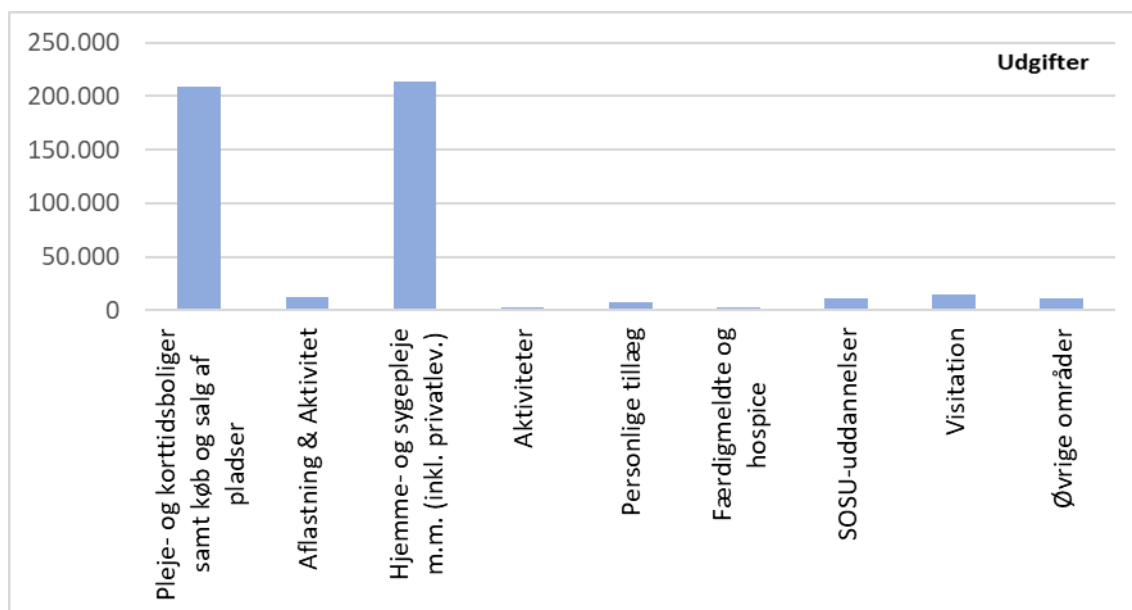
Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

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

Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)

Den kommunale udbyder af hjemmeplejen overfører et mindreforbrug på 4,991 mio. kr., mens der på den centrale del af rammen er et merforbrug (betaling til den kommunale udbyder og privatleverandører for leverance af hjemmehjælp).

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter**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.)	2017	2018	2019	2020
Pleje-, korttidsboliger *) (inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	552	521	541	538
Salg af plejeboliger	-589	-578	-608	-598
Køb af plejeboliger	551	552	585	624

*) Uden korttidsboliger fra 2020.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2017	2018	2019	2020
Pleje- og korttidsboliger *)	351	351	351	311
Salg af plejeboliger	32	34	28	23
Køb af plejeboliger	30	25	21	19

*) Uden korttidsboliger fra 2020.