

Politikområde Ældre

Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældre distrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter, der ikke kan henføres direkte til distrikterne afholdes på fagområde. Fagområde består af fritvalgsleverandører, køb og salg af pladser til andre kommuner, respirator hjælp, plejevederlag til pasning af dødende i eget hjælp, og fælles anskaffelser.

Derudover indeholder ældreområdet udgifter til Ældrerådet, Tomgangsleje, div. Projekter, hjælpemidler og fuld finansiering af sundhedsudgifterne hospice og ambulans specialiseret genoptræning.

Kommunen er pålagt at afsætte budgetmidler til det serviceniveau Byrådet vedtager. Herunder at levere det antal ydelser (timer), som borgerne er visiteret til.

Overordnet regnskabsresultat

I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift Fagområdet	166.958	154.107	-12.852
Drift Virksomheder	613.220	602.560	-10.660
Politikområde Ældre drift i alt	780.179	756.667	-23.512

I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlæg	33	33	0

Anm.: I over-/underskudskolonnen er - =underskud og +=overskud

Ældreområdet havde i 2022 en budgetafvigelse på ca. 3 % af det samlede budget. Området havde i 2022 et samlet nettobudget på 757 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlede underskud på 23,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med et underskud på 10,7 mio. kr. på virksomhederne og et underskud på 12,8 mio. kr. på fagområdet.

Ældreområdet manglede at få 7,8 mio i demografi, dette er korrigeret ved overførelserne til 2023 således at virksomhederne ender med et merforbrug på 2,8 mio.

Resultat efter korrigeret af overførelser	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %	Manglende demografi
Ældreområdet SYD	149.615	149.902	287	99,81%	1.189
Ældreområdet ØST	145.284	148.052	2.767	98,13%	1.174
Ældreområdet NORD	167.564	164.324	-3.240	101,97%	2.296
Ældreområdet VEST	150.755	148.080	-2.674	101,81%	3.139
I alt	613.220	610.360	-2.860	100,47%	7.800

Regnskab på aktivitetsområder

Note	I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
	Aktivitetsområder, drift				
	<u>Fagområdet:</u>				
1	Fælles Visiteret område	84.498	70.970	63.970	-12.692
2	Respiratorpatienter	2.426	3.189	3.189	763
	Refusioner	-1.363	1.808	-1.808	-445
3	Køb og salg af pladser	18.835	16.418	16.419	-2.416
	Øvrige centrale udgifter	1.975	1.975	1.975	0
4	Sundhedsopgaver i regionsregi (KF)	2.596	4.624	4.624	2.029
5	Hjælpe midler	57.991	56.041	57.902	-90
	Fagområdet i alt	166.958	151.410	154.107	-12.852
6	<u>Virksomheder:</u>				
	Distrikt Syd	149.616		148.713	903
	Distrikt Øst	145.285		146.877	1.592
	Distrikt Nord	167.565		162.028	-5.537
	Distrikt Vest	150.756		144.942	-5.814
	Virksomheder i alt	613.220		602.560	-10.660
	Politikområde Ældre drift i alt	780.179		756.667	-23.512

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er -=underskud og +=overskud.

Noter:

Beskrivelse af regnskabsresultatet

1. Fælles visiterede område. Her afholdes bl.a. udgifter til faste stillinger og faste driftsudgifter på fællesområdet, de største udfordringer med underskud ligger hos følgende; IT/licenser - 1.115 mio, Biler - 1.254 mio, Plejeartikler - 1.094 mio, Betaling for gæste stuer - 669 mio, Betaling for forplejning -277 mio, Plejevederlag -1.846 mio, Barsler -708 mio og elever.

Udgifter til elever, uddannelses- koordinator mm. Det er også udgifter til private leverandører på området, samt diverse fælles driftsudgifter.

Der er et merforbrug på 7,9 mio. kr. Dette skyldes primært at dimensioneringen af SSH- og SSA-elever er ændret over de seneste år samt at Næstved kommune har haft en større optag af elever. Endelig skal det bemærkes, at området i lighed med andre kommuner har udfordringer med faglært arbejdskraft og derfor har haft stærk fokus på at optage kvalificerede elever.

Elever - optag oversigt seneste 5 år	2018	2019	2020	2021	2022
SHH	21	26	49	56	72
SSA	65	60	86	104	89
Optagne elever	86	86	135	160	161
Igangværende elever		142	246	323	418
Dimensionering				134	134

2. Respiratorpatienter. Udgifterne til respiratorpatienterne afholdes på ældreområdet. Udgifterne til respiratorpatienterne i 2022 er 0,7 mio. kr. mindre end budgettet. Det skyldes hovedsageligt forskydninger i betalingerne.
3. Køb og salg af pladser. Her indgår indtægter fra, og betalinger til andre kommuner. Afvigelser på køb- og salg af plejehjemspladser skyldes, at Næstved er betalingskommune for flere borgere i andre kommuner og udgiften er steget med 9% mere end forventet. Tilsvarende får kommunen færre indtægter fra andre kommuner, for de borgere der er bosiddende på Næstved plejecentre.
4. Sundhedsopgaver i regionsregi (KF)
Området indeholder udgifter til hospice og ambulant specialiseret genoptræning på sygehus.
Kommunen betaler for ydelsen, men opgaven varetages i regionsregi uden kommunal inddragelse.

Der er overskud på 2 mio. kr. heraf 0,6 mio. kr. på hospice og 1,4 mio. kr. på ambulant specialiseret genoptræning

Der er betalt for 921 sengedag i 2022 på hospicepladser.

Der har været 258 genoptræningsplaner på ambulans specialiseret genoptræning.

5. Hjælpemidler

Området indeholder hjælpemidler til borgerne (cpr), dvs. leasing af genbrugshjælpemidler, betaling til/fra andre kommuner, støtte til køb af handicapbil, arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, forbrugsgoder, andre hjælpemidler og boligindretning. Desuden omfatter området en andel af myndighedsarbejdet og administrationen omkring hjælpemiddelopgaven (konto 5, der er også udgifter på konto 6, som henhører under andet politikområde). Og endelig omfattes Hjælpemiddeldepotet.

Der er underskud på 0,1 mio. kr. på hjælpemiddelområdet, hvor der er såvel over- som underskud på de forskellige aktiviteter, herunder overskud på støtte til køb af biler som udgør godt 3,9 mio. kr., som bruges til at dække andre hjælpemidlers underskud. Der er efter Corona fortsat leveranceforsinkelser af biler i 2022. Der er desuden indført betalingsplaner (automatiske betalinger) for dele af hjælpemiddelområdet, hvorfor en del af forbruget er skubbet ind i 2023. Overført overskud fra 2021 har ligeledes bevirket at området stort set balancerer i 2022.

Handicapbiler/Støtte til køb af biler

Bevilget antal biler Bevillingsgrundlag	2019	2020	2021	2022
Erhverv- og udd.mæssig	9	11	11	8
Trivsel	25	15	18	25
I alt bevilget	34	26	29	33
Afslag	33	20	19	19

	2019	2020	2021	2022
Afregnet antal biler	36	25	28	23
Afregning af biler sker forskudt mellem regnskabsår.				

	2019	2020	2021	2022
Udgifter i Kr.	10.809.606	7.565.143	7.824.754	5.890.518
Gns. omkostning pr. bilsag	300.267	302.606	279.456	256.109
Excl. tilbagebetaling af lån mv.				

Nettobudget på handicapbiler var i 2022 på 7,3 mio. kr., incl. overførsel på 1 mio. kr. fra 2021. Der er et overskud på 3,9 mio. kr.

Der er afregnet 23 bilsager i 2022, og den gennemsnitlige omkostning pr. bilag er ca. 260.000 kr.

Boligsager

Der har ikke været større boligsager i 2022.

6. Virksomheder.

Politikområde Ældre

Ældreplejen i Næstved Kommune varetager servicedeklarerede opgaver inden for Servicelovens §83, §84 og §86, samt Sundhedslovens §140 og 138. Grundlaget for visiteringerne fastlægges af kommunalbestyrelsens servicedeklaration. Det er personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering, sygepleje og genoptræning. Der er 4 virksomheder på ældreområdet som varetager de servicedeklarationer Byrådet har vedtaget. Det er blandt andet personlig pleje, praktisk hjælp og sygeplejen. Både på plejecentrene og i borgeres eget hjem. Virksomhederne er forbundet med de øvrige områder på ældreområdet gennem visiteringer. De 4 virksomheder kommer ud med et samlet merforbrug på 2,8 mio i 2022 hvis korriger for demografien.

Fra 2021 til 2022 har der været en stigning på de visiterede timer, derudover havde ældreområdet en forventning om at overholde den fastlagte timepris. Det var desværre ikke muligt, blandt andet på grund af stigende sygefravær. Det stigende sygefravær skyldes blandt andet Corona. Reglerne er at man efter positiv Corona test, skulle blive hjemme i 4 dage, selvom man ikke har symptomer. Dette er ikke registret særskilt og vil fremgå af det samlede sygefravær.

