

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013

### Punkt 2.

#### **Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre".**

2013-46690.

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget,

At budgetfordeling 2014 for sektor "Serviceydelser for ældre" godkendes (uddybende beskrivelse ses i bilag 1)

At styringsprincipper for budgetstyret og aktivitetsstyret område godkendes (uddybende beskrivelse ses i bilag 2)

At Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger.

### Sagsbeskrivelse

#### **1. Budgetfordeling 2014 for sektor "Serviceydelser for ældre"**

Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor "Serviceydelser for ældre" er i 2014 på netto 1,6 mia. kr. og udgør et selvstændigt bevillingsområde.

I det vedtagne budget 2014 er der foretaget en vejledende opdeling af budgettet på otte serviceområder ud fra de beskrevne budgetforudsætninger.

I budgetfordelingen for 2014 fordeles budgettet på Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhed samt øvrige afdelinger.

I bilag 1 ses budgetfordelingen på de enkelte serviceområder og afdelinger.

Budgetfordeling 2014:

| Budgetfordeling 2014 (1.000 kr.) | Myndighedsafdelingen | Ældre og Sundhed | Øvrige afd.   | Total            |
|----------------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Serviceudgifter</b>           |                      |                  |               |                  |
| Hjemmepleje                      | 381.024              | 0                | 0             | 381.024          |
| Madservice                       | 7.390                | 0                | 0             | 7.390            |
| Serviceydelser på plejehjem      | 26.369               | 636.051          | 0             | 662.420          |
| Hjemmesygepleje                  | 1.003                | 151.867          | 0             | 152.869          |
| Aktivitetstilbud                 | 0                    | 44.511           | 0             | 44.511           |
| Træningstilbud                   | 43.395               | 1.900            | 8.356         | 53.651           |
| Hjælpe midler og kørsel          | 84.990               | 26.610           | 0             | 111.600          |
| Øvrige områder                   | 41.006               | 86.037           | 2.460         | 129.503          |
| <b>Nettobudget 2014</b>          | <b>585.176</b>       | <b>946.975</b>   | <b>10.816</b> | <b>1.542.968</b> |

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013

### Fordelingskriterier

Budgetfordelingsmodellen har tidligere været baseret på objektive kriterier, som normtal pr. borger i hjemmeplejen og normtal pr. plejebolig, til fordeling mellem bevillingsenheder og mellem ældreområder.

Som følge af ny organisering, er budgetfordelingen for 2014 ændret indenfor de enkelte serviceområder.

I Myndighedsafdelingen er budgettet indenfor flere serviceområder fordelt vejledende mellem de 2 visitationsenheder (Visitation afklaring og forebyggelse samt Visitation støtte og omsorg). Fordelingen er sket på baggrund af historiske tal for borgere med pleje under/over 3 måneder.

I Ældre og Sundhed er budgettet indenfor de enkelte serviceområder fordelt til de respektive funktionschefer og støttefunktioner.

Budgetfordelingen er under forbehold for midlerne til ældreområdet fra Finans Loven 2014 og puljen på 1 mia. kr.

### Væsentlige elementer i budgetfordelingen for 2014.

Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2014:

#### *Elementer i forbindelse med det vedtagne budget 2014:*

- *Nye tilbud*  
I budget 2014 er afsat midler til 5 sygeplejersker på plejehjem, pilotprojekt med madservice på plejehjem samt opgangsfællesskab for yngre demente.
- *Innovation*  
I budget 2014 er afsat et rammebeløb til innovation og investeringer som giver merværdi. Innovations- og investeringsrammen udgør 4,9 mio.kr., og besparelspotentialet udgør -9,1 mio. kr. Samtidig er afsat 1 mio. kr. til opnormering af innovationsenheden. Myndighedsafdelingen samt Ældre og Sundhed har ansvar for at realisere besparelspotentialet på 9,1 mio. kr. i dialog med innovationsenheden, og disponering af investeringsrammen på 4,9 mio.kr. sker på baggrund af konkrete projektbeskrivelser.
- *Moderniseringsaftalen*  
Moderniseringsaftalen er indarbejdet under de enkelte serviceområder i forhold til lejemaal, befordring, indkøb og teknologiske effektiviseringer.
- *Demografi 2014*  
Ældre- og Handicapforvaltningen fik i budget 2014 tilført 5 mio. kr. til demografi. Budgettet er midlertidigt placeret under øvrige områder, og vil først på et senere tidspunkt blive ud-møntet efter konkret indstilling.

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013

- *Budgetforudsætninger i hjemmeplejen*

I hjemmeplejen sker der en række ændringer fra 2013 til 2014, og i budget 2014 er der således 334,0 mio. kr. til afregning af hjemmeplejetimer.

Budgettet til afregning af hjemmeplejetimer reduceres blandt andet som følge af nye plejeboliger, træning før pleje, rehabilitering Aalborg og mellemkommunale refusioner.

Tabel: Andel af hjemmeplejebudgettet der anvendes til køb af timer ved intern og ekstern leverandør

|   | 2013               | 2014               |
|---|--------------------|--------------------|
| Oprindeligt budget                          | 483.105.000        | 381.024.000        |
| BPA   | 33.078.000         | -                  |
| Træning før pleje indsats                   | 6.000.000          | 6.000.000          |
| Øvrige botilbud                             | 6.500.000          | 6.500.000          |
| Rehabiliteringscenter Aalborg               | 3.500.000          | -                  |
| <b>Budget til hjemmepleje</b>               | <b>434.027.000</b> | <b>368.524.000</b> |
| Negativ overførsel fra 2012                 | -25.000.000        | -                  |
| Efterbetaling til private leverandører 2012 | -3.500.000         |                    |
| Efterbetaling til private leverandører 2013 | -                  | -3.500.000         |
| Indefrosne midler 2013                      | -                  | -19.000.000        |
| Underskud på BPA                            | -                  | -12.000.000        |
| <b>Restbudget</b>                           | <b>405.527.000</b> | <b>334.024.000</b> |

I budget 2014 indgår nedenstående budgetforudsætninger, som er en teknisk beregning på baggrund af budgettet til hjemmepleje.

Tabel: Budgetforudsætninger 2014 i hjemmeplejen

|                | Dækningsgrad | Timer pr. uge | antal brugere | antal timer    | Værdi              |
|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| Pleje          | 9,66         | 4,37          | 2.925         | 666.987        | 267.529.587        |
| Praktisk hjælp | 21,75        | 0,68          | 6.584         | 233.433        | 66.470.413         |
| <b>Ialt</b>    |              |               |               | <b>900.420</b> | <b>334.000.000</b> |

*Ændringer i budgetfordelingen 2014:*

- *Udvalgets pulje*

Der er i budgetfordelingen for 2014 afsat 4,9 mio. kr. til Udvalgets pulje med finansiering via tidligere omprioriteringer. Puljen kan bl.a. indgå som investeringspulje til innovation og teknologi. Disponeringer af Udvalgets pulje skal godkendes af Ældre- og Handicapudvalget.

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013

- *Gerontoboliger*  
Budgettet til 32 gerontoboliger er øget med virkning fra 2014, hvilke skal ses i lyset af de senere års udgiftsniveau, hvor beboerne er blevet generelt tungere. Boligerne får, som hidtil, et budget svarende til somatiske plejeboliger på i alt 10,5 mio. kr. Der til kommer et tillæg på 9,3 mio.kr. i 2014. Derudover kan Myndighedsafdelingen og Ældre og Sundhed indgå aftaler om finansiering af konkrete beboere på geronto – p.t. afregnes ca. 2 mio. kr. årligt på eksisterende aftaler.
- *Nye plejeboliger*  
I 2014 starter Fremtidens Plejehjem med 75 boliger i januar 2014 og Lundbyesgade med 66 boliger pr. 1. juni 2014. I budgetfordelingen er de nye plejeboliger tildelt budget ud fra normtallet for somatiske boliger. Budgettildelingen til Lundbyesgade revurderes, når forholdene omkring indflytning og beboersammensætning kendes nærmere.  
Ombygningen af Skipper Klement er i gang, og plejehjemmet er i budgetfordelingen tildelt budget til 48 demensboliger fra den 1. januar 2014, hvilket drøftes med funktionschefen med henblik på en eventuel justering.  
Akuttilbuddet på Vestergaarden er kompenseret for manglende indtægter for mad, vask og patientbefordring på 0,7 mio. kr. Finansieringen er sket via budgettet til somatiske plejeboliger (-400 kr. årligt pr. somatisk plejebolig).  
Som følge af senere igangsætning af plejeboliger og konvertering af ældreboliger tilbageføres budget til Myndighedsafdelingen i størrelsesordenen 9 mio. kr.
- *Tekniske omfordelinger*  
Der er indarbejdet omfordelinger mellem serviceområder, som følge af ældreområdernes egne omprioriteringer i 2013 og tidligere. Jf. tidligere styringsprincipper kunne ældreområderne omprioritere mellem serviceområder bl.a. som følge af stigende udgifter til bygninger, betaling af it-udgifter på fælleskonto m.m. I budgetfordelingen 2014 med den nye organisering i Ældre- og Sundhed, er disse omprioriteringer indarbejdet for at imødegå udgiftsniveauet i støttefunktionerne til bygninger o. lign. I bilag 1 ses omfordelingerne under de enkelte serviceområder.

## **2. Styringsprincipper for aktivitetsstyret og budgetstyret område**

Forvaltningen indstiller, at de nuværende styringsprincipper justeres i overensstemmelse med den ny organisering i Myndighedsafdelingen samt i Ældre og Sundhed.

De økonomiske styringsprincipper er opdelt i 2 hovedområder:

- De aktivitetsstyrede områder med afregning efter BUM modellen

*Myndighedsafdelingen:*

Ved budgetoverskridelser skal der ske en revurdering af kvalitetsstandarderne med politisk godkendelse.

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013

Myndighedschefen har den fulde overførselsafgang mellem de enkelte serviceområder og visitationsenheder indenfor egen afdeling.

### *Ældre og Sundhed*

Ældre og Sundhed modtager afregning ud fra leverede ydelser. Der kan ikke ske overførsler af overskud/underskud mellem serviceområder inden for frit valg og uden for frit valg samt træningstilbud. Der kan ikke ske overførsler af overskud/underskud mellem hjemmepleje, madservice og træning.

- De budgetstyrede områder.

Myndighedschefen har den fulde overførselsadgang mellem de enkelte serviceområder og visitationsenheder inden for egen afdeling.

Ældre og Sundhedschefen har fuld overførselsadgang mellem funktionsområderne.

Styringsprincipperne er uddybet i bilag 2

Efterfølgende vil der administrativt blive udarbejdet en beskrivelse af økonomiske rammer og retningslinier i 2014 på ældre- og handicapområdet. I dokumentet kan læses om budgetfordelingen, styringsprincipper samt tiltag og områder som er i fokus på budgettet for ældre- og handicapområdet i 2014. De mere varige spilleregler findes på KLIK.

### **3. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger.**

Der kan opstå behov for efterfølgende at ændre placering af enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger mellem Myndighedsafdelingen, Ældre og Sundhed samt øvrige afdelinger.

### **4. Tidsplan**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| FL (indledende drøftelse)  | 26.11.2013                                |
| FL                         | 03.12.2013                                |
| Ældre- og Handicapudvalget | 18.12.2013                                |
| FMU-ÆH                     | 05.12.2013 (til information og drøftelse) |
| Ældreråd                   | 11.12.2013 (til orientering)              |
| Handicapråd                | 18.12.2013 (til orientering)              |

[Bilag 1 og 2 til Udvalgets indstilling vedr. budgetfordeling 2014 på sektor Serviceydelser for ældre](#)  
[HØRINGSSVAR](#)

*Beslutning:*

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013

*Godkendt, idet fritvalgsbudgettet, i forbindelse med forventet tilskud fra Finanslov 2014-pulje, indirekte vil blive reguleret og forbruget heraf følges tæt.*

*Demografimidler 5 mio. kr. fordeles senere efter konkret indstilling.*

*Forsøg med "åbning" af aktivitetscentre finansieres indenfor den samlede budgetramme.*



## **Ældre- og Handicapudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 18.12.2013