

## Bilag 2:

# Styringsprincipper på Sektor Senior og Omsorg.

## Baggrund

Sektor Senior og Omsorg er opdelt på to selvstændige bevillinger

- Serviceudgifter
- Ikke rammebelagte udgifter

På sektor senior og omsorg udarbejdes årligt en budgetfordeling, der fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem:

- Myndighedsafdelingen
- Ældre- og Sundhedsafdelingen
- Administrationsafdelingen
- Kvalitets- og Innovationsenheden
- Direktørens sekretariat

## Myndighedsafdelingen

### Bevillingsøkonomi

Myndighedsafdelingens budget omfatter bevillingsøkonomi til de aktivitetstyrede områder hjemmepleje og madservice. Det er Myndighedschefen, der skal sikre balance mellem omfanget af visiterede ydelser og budgettet. Ved budgetoverskridelser sker en revurdering af kvalitetsstandarderne med politisk godkendelse.

Myndighedsafdelingens budget omfatter endvidere bevillingsøkonomi vedr. hjælpemidler og kørsel samt budget til betaling for borgeres ophold i friplejeboliger samt mellemkommunale betalinger vedr. pleje og omsorg.

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

### Budgetstyrede driftsenheder

Myndighedsafdelingen har ud over bevillingsøkonomien en budgetstyret enhed for Aktivitets og Rehabilitering, der rummer rehabiliteringscentre, trænings- og aktivitetsområdet. Budgetomplaceringer mellem Myndighedsafdelingens bevillingsøkonomi og budgetstyrede områder skal aftales i Forvaltningsledelsen.

## Ældre- og Sundhedsafdelingen

### Aktivitetsstyrede områder

På de aktivitetsstyrede områder hjemmepleje og madservice modtager Ældre- og Sundhedsafdelingen afregning for leverede ydelser ud fra de fastsatte takster. Det er Ældre- og Sundhedschefens og Funktionschefernes ansvar at sikre, at økonomien inden for de enkelte funktionsenheder balancerer, og at der løbende sker en optimering af driften. Lederne på de enkelte områder skal reagere på udsving i aktiviteten ved at tilpasse ressourceforbruget og skabe balance mellem indtægter og udgifter.

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem serviceområder på det aktivitetsstyrede områder.

### Budgetstyrede områder

De budgetstyrede områder omfatter plejeboliger, hjemmesygepleje, videnscenter for demens samt sekretariatet. Sygeplejen kan opgaveoverdrage sundhedslovsydelser til Hjemmeplejen. Disse ydelser afregnes efter godkendte frit valgs priser til hjemmeplejeleverandørerne.

Ældre og Sundhedschefen har fuld overførselsadgang mellem funktionsområderne. Dog skal plejeboligfunktionen følge den godkendte budgetfordelingsmodel, og kan kun i særlige tilfælde omfordele mellem plejehjemmene.

Budgettildelingen på plejehjemsområdet forudsætter en belægningsprocent på 95%. Er belægningsprocenten på enkelte plejehjem systematisk lavere end dette skal plejeboligchefen i samarbejde med plejehjemslederen sikre, at ressourceforbruget tilpasses den faktiske belægning. Ved regnskabsårets afslutning opgøres belægningsprocenten for året og de økonomiske konsekvenser indgår i overførselssagen efter følgende principper: Er belægningsprocenten for den samlede plejeboligfunktion 95% eller derover har Ældre- og Sundhedschefen fri overførselsadgang for eventuelle overskud, der hidrører fra plejehjem med lavere belægning. Er belægningsprocenten for den samlede plejeboligfunktion under 95% skal Forvaltningsledelsen i forbindelse med overførselssagen træffe beslutning om, hvordan overskud der vedrører den lavere belægning disponeres.

## Ressourcetildelingsmodel for plejehjem

Den gældende ressourcetildelingsmodel for plejehjemmene er godkendt af Ældre- og Handicapudvalget den 23/12 2015 med virkning for 1. januar 2016.

Modellen indeholder følgende elementer:

- 1) En fast normering for lederløn og nattevagt
- 2) Et basisbeløb pr plejehjemsplads
- 3) En særlig normering til aftenvagter
- 4) Tillæg til specialboliger
- 5) Forlodstildeling til særlige plejehjem
- 6) Fælles driftsudgifter mv

### 1) Fast normering for ledere og nattevagt

Hvert plejehjem tildeles et fast beløb til ledelse på 0,9 mio. kr. svarende til 1,5 lederstilling pr. ledelsesfelt på plejehjem. Beløbet pr. nattevagt er 1 mio. kr., og antallet af nattevagter på plejehjemmene fastlagt i modellen.

### 2) Normtal pr. plejehjemsplads

Basisnormeringen tildeles som et normtal pr plejehjemsplads på 291.554 kr.

### 3) Normtal til aftenvagter

Basisnormeringen for aftenvagt er 13.385 kr. pr plads som tildeles de somatiske pladser. Specialplejehjemspladser tildeles 3.612 kr. pr. plads til aftenvagtsdækning.

### 4) Tillæg for specialboliger

Til de boliger, der er defineret som specialplejehjemspladser, gives følgende tillæg ud over normtallet:

- 25% tillæg til demensboliger.
- 19% tillæg til boliger for borgere med særlige behov.
- 19% tillæg til 7 boliger for døve på Sirius.
- 13% tillæg til midlertidige boliger.
- 13% tillæg til midlertidige demensboliger.
- Tillæg til aflastning af pårørende og udmøntning af Bedre Bemanding på midlertidige pladser.

Ud over budgettet til nattevagt og ledelse fremgår tildeling til de enkelte pladstyper af tabellen nedenfor.

	Basisbeløb + aftenvagt	Tillæg	Normtal pr plads
Somatiske pladser	304.939		304.939
Midlertidige boliger	295.166	37.902	333.068
Demensboliger	295.166	72.888	368.054
Midlertidige demensboliger	295.166	148.692	443.858
Boliger til borgere med særlige behov	295.166	55.395	350.561
Boliger for døve	295.166	55.395	350.561
Aflastning af pårørende samt pulje til Bedre Bemanding på midlertidige pladser		40.137*	

\*tillæg til midlertidige pladser

### 5) Forlodstildeling til særlige plejehjem

Enkelte plejehjem tildeles et forlods beløb grundet plejetyngden og øvrige særlige forhold. Det drejer sig om følgende plejehjem:

Plejehjem	Forlodstildeling 2022 (1.000 kr.)
Anneshave	3.581
Gug plejehjem	943
Lions Park	357
Sirius	1.846
Skipper Klement	2.142
Tornhøjhaven	20.811

**6) Fælles driftsudgifter mv**

Fælles i plejeboligfunktionen er placeret fast budget til bl.a. forflytningsvejledere, barselsudligning, elever, arbejdsskader mv., hvor udgiften afholdes centralt.

Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til ægteparstuer, hvor der gives et tillæg på 150.000 kr. pr ægtepar, der deler en plejebolig.

**Budgetomplaceringer****Budgetomplaceringer mellem serviceområderne hjemmepleje og plejehjem**

Plejehjemmene tildeles fast budget på baggrund af den godkendte ressourcetildelingsmodel. Hvis der åbnes nye plejehjemspladser findes budgettet til de nye pladser på serviceområdet hjemmepleje. Hvis der nedlægges plejehjemspladser føres budgettet til disse pladser retur til serviceområdet hjemmepleje. Konverteres en plejehjemsplads fra en type til en anden korrigeres budgettet ligeledes mellem de to serviceområder. Ændringer aftales mellem Ældre- og Sundhedschefen og Myndighedschefen.

**Budgetomplaceringer**

Administrationsafdelingen kan foretage budgettekniske budgetomplaceringer inden for bevillingen. Det kan f.eks. være en flytning af budget vedrørende ventepatienter fra Støtte og omsorg til Udskrivningsenheden. Ændringerne vil afspejle sig i økonomirapporten.