

Regnskab 2005

Ældreudvalgets bevillingsområde:

- 990 Ældrepleje og omsorg
- 991 Folkepension
- 992 Omsorgstandpleje

Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigelse med tillægs- bevilling
Ældreboliger	Udg.	1.977	2.456	-479	0	-479
	Indt.	-4.772	-2.999	-1.773	0	-1.773
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	Udg.	210.062	213.365	-3.302	3.018	-6.320
	Indt.	-16.118	-18.204	2.086	93	1.993
Andre sundhedsudgifter	Udg.	30	563	-533	0	-533
Øvrige sociale formål	Udg.	51	76	-25	233	-257
	Indt.	35	0	35	0	35
Sekretariat og forvaltninger	Udg.	5.713	6.174	-461	348	-809
Plejhjem og beskyttede boliger	Udg.	15.090	16.215	-1.124	-426	-699
	Indt.	-4.392	-6.988	2.596	0	2.596
Hovedtotal		207.676	210.657	-2.980	3.266	-6.246

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Ældreboliger	053230 Ældreboliger
Pleje- og omsorg for ældre og handicappede	053232 Pleje og omsorg mv. 056290 Andre sundhedsudgifter 057299 Øvrige sociale formål 064551 Sekretariat og forvaltninger
Institutioner	053234 Plejhjem og beskyttede boliger

Bemærkninger til driftsregnskabet

Der er på bevillingen et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket svarer til 2,9 % af nettobudgettet inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger. Der er følgende væsentlige afvigelser.

Ældreboliger

Udgifter:

Mindreforbruget på 0,5 mio. skyldes at der har været færre driftsudgifter på Torstorp Plejecenter end forudsat i budget 2005. Overskuddet vil blive henlagt til fremtidige vedligeholdelsesarbejder på Torstorp Plejecenter.

Indtægt:

Merindtægten på 1,8 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til huslejeindtægter fra Baldersbo, Sengeløse og Henriksdal plejecenter. Huslejeindtægten på 1,5 mio. kr. skal indgå i anlægsregnskabet for konverteringen, og vil blive søgt overført til 2006.

Pleje- og omsorg for ældre og handicappede

Der er på området et netto mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Mindreforbruget dækker over:

Løn:

Der har i 2005 været et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket svarer til 1,5 % af det samlede lønbudget. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til vakante stillinger, hvilket skyldes at der i 2005 har været store rekrutteringsproblemer. På baggrund af de store rekrutteringsproblemer, har der i 2005 været gjort en indsats i forhold til rekruttering. På Torstorp har der været etableret et projekt, hvor aften og nattevagter er blevet tilbudt mere ferie. Der har været lavet forsøg med flere, og anderledes stillingsannoncer, samt tilbud om mere indflydelse til den enkelte medarbejder i forhold til arbejdstilrettelæggelsen.

På området uddannelse af elever er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes at der er sket en opsparring af midler, i forbindelse med at der er opstået vakancer, når elever falder fra. Opsparingen er sket med henblik på skabe en mere fleksibel udnyttelse af de økonomiske ressourcer, således at der kan ansættes flere elever på voksenløn i 2006. Beløbet er søgt overført til 2006.

Drift:

Der har i 2005 været et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til at områderne, i henhold til den godkendte mål- og rammeaftale, har opsparet 1,3 mio. kr. der er søgt overført til 2006. Områdernes opsparring dækker hovedsageligt midler der er opsparet til indkøb af inventar, maskiner m.v. på plejecentrene. Endvidere er der opsparet midler uddannelse i 2006.

Afregning med andre offentlige myndigheder

Der har i 2005 været et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes at der har været købt flere pladser i andre kommuner.

Nøgletal

Nedenstående tabel viser udvikling i antallet af borgere der modtager hjemmehjælp, udviklingen i den visiteret tid samt udviklingen i den gennemsnitlige visiteret tid pr. borger.

	Dec, 2003	Dec, 2004	dec, 2005	Ændring	Procent
Antal borgere					
0-64 år	257	254	298	44	17,3%
65-66 år	46	38	40	2	5,3%
67-79 år	533	508	544	36	7,1%
80 år og ældre	524	616	663	47	7,6%
I alt	1.360	1.416	1.545	129	9,1%
Antal timer pr. uge					
0-64 år	1.233	1.118	1.328	210	18,8%
65-66 år	209	245	225	-20	-8,2%
67-79 år	2.327	2.043	2.223	180	8,8%
80 år og ældre	3.226	3.771	4.017	246	6,5%
I alt	6.995	7.177	7.793	616	8,6%
Gennemsnitlige visiteret tid pr. borger					
0-64 år	4,8	4,4	4,5	0,1	1,28%
65-66 år	4,5	6,5	5,6	-0,8	-12,79%
67-79 år	4,4	4,0	4,1	0,1	1,63%
80 år og ældre	6,2	6,1	6,1	-0,1	-0,99%
I alt	5,1	5,1	5,0	0,0	-0,51%

Institutioner

Området omfatter driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem efter § 140 i lov om social service.

Resultatet for 2005 er et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til afregning med andre offentlige myndigheder, hvor der mellem de enkelte år kan være forskydninger, i forhold til modtagelse af afregning fra andre kommuner. I 2004 var der modsat et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Bevilling 991 Folkepension

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigelse med tillægs- bevilling
Anden gæld	Indt.	-101.650	-84.433	-17.217	-11.500	-5.717
Hovedtotal		-101.650	-84.433	-17.217	-11.500	-5.717

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Folkepension	085152 Anden gæld

Området omfatter udbetaling af folkepension. Folkepensionsalderen er ved lovændring i 1999 ændret fra 67 til 65 år for personer, der er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Personer der er født før denne dato, skal fortsat være 67 år for at få folkepension. Denne ændring betyder, at der fra den 1. juli 2004 vil være en væsentlig stigning i antallet af nye folkepensionister.

Resultatet for 2005 er en merindtægt på 5,7 mio. kr., som kan henføres til flere udgifter vedrørende førtidspension med 100 % statsrefusion under bevilling 554 Førtidspension.

Bevilling 992 Omsorgstandpleje

Beløb i 1.000 kr.	Udg. Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigelse med tillægs- bevilling
Kommunal tandpleje	Udg.	398	379	19	0	19
	Indt.	-51	-39	-12	0	-12
Hovedtotal		346	340	6	0	6

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Omsorgstandpleje	056283 Kommunal tandpleje

Bemærkninger til driftsregnskabet

Området omfatter udgifter til Omsorgstandpleje.

Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, der ikke kan benytte almindelige tandtilbud, primært plejehjemsbeboere og personer i eget hjem, som ikke uden store vanskeligheder vil kunne køres til tandklinik. Borgerne betaler 300,00 kr. årligt for at deltage i ordningen.

Resultatet for 2005 svarer til budget 2005.