

Bevilling 31 Ældre

Beskrivelse

Bevilling 31 Ældre hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen administreres af Center for Ældre og omfatter pleje i eget hjem, plejehjem og -centre, samt områder som umiddelbart knytter sig til kommunens ældre såsom transport, bolig, plejevederlag, tilskud til pensionistklubber mv. Mange af opgaverne varetages både af kommunale leverandører som af private leverandører.

I Center for Ældre er der ansat ca. 1.000 medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund til at servicere ca. 1.200 borgere i eget hjem, beboere i kommunens 424 faste pladser/boliger på plejehjem og -centre samt to midlertidige pladser. Derudover tværgående samordningsopgaver og myndighedsopgaver som varetages af visitatorer, konsulenter samt centrale og decentrale administrative personaler m.fl..

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	346.862	346.326	365.051	362.645	362.064	364.871
Indtægter	-32.418	-23.837	-26.372	-26.372	-26.372	-26.372
Nettobudget	314.443	322.489	338.679	336.273	335.692	338.499

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Tilbagerulning af tidligere rammebesparelse	20.580	20.580	20.580	20.580
Delegerede sygeplejeydelser	9.752	9.752	9.752	9.752
Ældremilliarden	5.906	5.906	5.906	5.906
Demografi	-4.671	-5.788	-6.721	-74
Besparelse – kopi og print	-85	-93	-110	-113
Besparelse på sygdom tilbageført	918	944	967	967
Budget til Center for Psykiatri og Handicap	-2.323	-2.323	-2.323	-2.323
Lægekonsulent	-309	-309	-309	-309
Pensionsbidrag	56	56	56	56
Udmøntning af gl. besparelse vedr. administration og digital post	651	650	650	650
Personalekaffe	-13	-13	-13	-13

Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Lov nr. 1524 af 27. december 2014 om ændring af lov om social service	-79	-79	-79	-79

Politiske prioriteringer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet	-862	-2.829	-15.862	-19.697

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Hjemme- plejen	Plejhjem og -centre	Myndighed og tilsyn (alm.)	Myndighed og tilsyn (særlig)	Fællesud- gifter, ældre	Administra- tion	I alt
002517 Anvisningsret			485				485
023231 Busdrift			1.047				1.047
046290 Andre sundhedsudgifter			217				217
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	13.551	172.447	-1.778	123.377	14.610	2.956	325.163
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede					487		487
053234 Plejhjem og beskyttede boliger		-803					-803
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning o.lign					504		504
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning			2.187				2.187
057299 Øvrige Sociale formål			7		678		685
064551 Sekretariat og forvaltninger						-71	-71
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet			5.223			3.545	8.778
I alt	13.551	171.644	7.397	123.377	16.279	6.430	338.679

Myndighedens budget til betaling af kommunale og private leverandører af personlig og praktisk bistand er omfattet en særlig overførselsret der gør at et evt. over- eller underskud her ikke kan anvendes til andre formål uden politisk godkendelse heraf.

Overblik over bevilling 31 Ældre, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder

Beløb i 1.000 kr., netto	Overførbare områder	I alt
Drift + Statsrefusion	-----	
Hjemmeplejen	12.263	12.263
Plejehjem og -centre	171.644	171.644
Myndighed og tilsyn (alm. overførselsret)	7.397	7.397
Myndighed og tilsyn (særlig overførselsret)	123.377	123.377
Fællesudgifter, ældre	17.567	17.567
Administration	6.430	6.430
I alt	338.679	338.679

Hjemmeplejen

Beskrivelse

Området omfatter den kommunale hjemmepleje som består af to afdelinger,

- Hjemmeplejen Hasle, Rønne
- Hjemmeplejen, Allinge Gudhjem, Nexø, Aakirkeby,

samt et rehabiliteringsteam

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	16.479	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263
Indtægter	-19					
Nettobudget	16.460	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263
Heraf (netto)						
Fællesudgifter, hjemmeplejen	-3.557	5.495	5.694	5.694	5.694	5.694
Hjemmeplejen Hasle, Rønne	5.628	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen Allinge, Gudhjem, Nexø, Aakirkeby	14.389	4.409	4.306	4.306	4.306	4.306
Rehabiliteringsteam, hjemmeplejen			2.263	2.263	2.263	2.263
I alt	16.460	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263

Forudsætninger for budget 2016

Fælles for de to afdelinger er, at deres budget er sammensat af et grundbudget og et aktivitetsbudget, medens det nye rehabiliteringsteam kun består af et grundbudget.

Derudover er der et fællesområde hvor der er afsat budget til afdelingsledere, biler, nødkald, beklædning, forsikringer mv.

Budgettet til rehabiliteringsteamet er endnu ikke endeligt fastlagt.

En stor del af området er reguleret via en budgetmodel, hvor den del af budgettet som er aktivitetsbestemt bliver justeret efter aktiviteten. Hjemmeplejen og de private leverandører bliver afregnet af Myndighed og tilsyn (bestillerfunktionen) på baggrund af leverede timer.

Grundbudgettet omfatter budget til afdelingsledere, sundhedsfaglig telefonpasning/nødkald, teknisk personale, lønomkostninger til plejepersonalet til dækning af ydelser leveret om natten, huslejeomkostninger samt biler til nat.

Budgettet til biler, der anvendes af såvel hjemmeplejens personale som sygeplejerskerne, er endnu ikke blevet fordelt mellem center for ældre og center for sundhed til budget 2016. Det skyldes bl.a. afklaring af behovet for biler i det nye rehabiliteringsteam mv.

Aktivetsbudgettet er et nulsumsbudget, hvor indtægterne skal dække de direkte omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere samt de delegerede sygeplejeydelser. Aktivetsbudgettet er afhængig af antallet af visiterede timer fra myndighedsfunktionen, fravær af borgere mv. som kan ændre sig fra uge til uge.

Nedenfor beskrives forudsætningerne for hjemmeplejens samlede indtægtsbudget.

Det er i budgettet forudsat, at den kommunale hjemmepleje samlet set skal levere følgende antal timer for personlig og praktisk hjælp, som der bliver afregnet for med BUM priser:

Tabel 1: Antal BUM timer leveret af hjemmeplejen

Antal timer	2013		2014		2015	2016
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	30.889	28.266	27.548	18.824	19.558	15.500
Personlig pleje, dag	160.368	157.263	149.613	143.757	128.723	133.000
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	118.743	118.407	113.926	107.280	113.756	98.064
I alt	310.000	303.936	291.087	269.861	262.037	246.564

Endvidere er det forudsat i budgettet, at hjemmeplejen skal levere følgende antal delegerede sygeplejeydelser.

Tabel 2: Antal delegerede sygeplejeydelser leveret af hjemmeplejen

Antal timer	2013		2014		2015	2016
	Budget*)	Leveret	Budget*)	Leveret	Budget*)	Budget
Delegerede ydelser, dag		14.859		15.289	13.900	13.350
Delegerede ydelser, øvrig tid		6.871		6.747	5.900	7.727
I alt		21.730		22.036	19.800	21.550

*) Budget til de delegerede ydelser har ikke tidligere været fastlagt

De timepriser, der afregnes med mellem hjemmeplejen og Myndighed og tilsyn, er beregnet på baggrund af den kommunale hjemmeplejes gennemsnitlige direkte omkostninger ved levering af ydelser i borgerens eget hjem.

Der er ændret procedure således, at prisen fastsættes på baggrund af det faktisk regnskabsresultat foregående år, sammenholdt med brugertidsprocenten (BTP) for hjemmeplejen i samme år. Disse priser forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse maj måned det efterfølgende år. Nedenstående priser (tabel 3) er derfor baseret på det faktiske regnskab og brugertidsprocenten for året 2014 tillagt PL fremskrivning.

Hjemmeplejens direkte omkostninger omfatter lønomkostninger til plejepersonalet samt teamledere, øvrige personale udgifter, uddannelse, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger (kontorhold o.l.)

De timepriser, der afregnes med mellem den kommunale leverandør af hjemmepleje og Myndighed og tilsyn på området, er følgende:

Tabel 3: BUM priser for hjemmeplejen

Timepriser	2014	2015		2016
		Jan – maj	Jun – dec.	Jan - maj
Praktisk hjælp	390,73	415,75	407,90	411,77
Personlig pleje, dag	414,53	415,75	418,73	422,71
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	452,68	481,81	481,22	485,79

Der er indregnet følgende BTP i timepriserne.

Tabel 4: Indregnet BTP i BUM og Frit valg priser

	2015		2016
	Jan – maj	Jun – dec.	Jan - maj
Praktisk hjælp	64,92 %	65,52 %	65,52 %
Personlig pleje, dag	64,92 %	65,52 %	65,52 %
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	66,46 %	66,89 %	66,89 %
Personlig pleje, nat ¹⁾	46,00 %	38,98 %	38,98 %

1) BTP for nat indgår i afregningspriserne overfor de private leverandører

Delegerede ydelser

Det er i budget 2016 forudsat, at de delegerede sygeplejeydelser skal afregnes mellem hjemmeplejen og Myndighed og tilsyn efter de beregnede BUM priser på plejeområdet (tabel 3).

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053232	16.460	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263
I alt	16.460	9.904	12.263	12.263	12.263	12.263

Plejehjem og -centre

Beskrivelse

Området omfatter øens plejehjem og -centre som består af to afdelinger,

- Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården
- Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo

med i alt 424 pladser, heraf 2 midlertidige.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	176.253	173.339	182.960	182.820	182.668	182.665
Indtægter	-11.828	-6.382	-11.316	-11.316	-11.316	-11.316
Nettobudget	164.424	166.957	171.644	171.505	171.352	171.349
Heraf (netto)						
Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Toftegården	80.469	79.738	82.273	82.253	82.228	82.225
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo	83.955	87.219	89.371	89.251	89.124	89.124
I alt	164.424	166.957	171.644	171.505	171.352	171.349

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet til området er sammensat af et grundbudget og et aktivitetsbudget.

Grundbudgettet omfatter budget til afdelingsledere, nattevagter, øvrig drift (boligdelen), øvrig drift madservice, kiosker, service i plejeboliger, bygningsdrift (rettet mod beboerne) samt beboernes betalinger for mad og servicepakke.

Aktivitetsbudgettet tildeles én gang årligt og er beregnet som "funktionsvurderingstakst (timepris)" x "visiterede timer" x "belægningsprocent".

I funktionsvurderingstaksten indgår udgifter til løn, øvrige personale udgifter og uddannelse til plejepersonalet og teamledere samt sundhedsmæssige foranstaltninger.

Primo året udarbejdes en funktionsvurdering af samtlige beboere på øens plejehjem og plejecentre, hvor hver enkelt beboer tildeles visiteret tid jf. den hjælp beboeren har behov for. Samtidig beregnes en belægningsprocent for det forgangne år. Disse ganges med hinanden for at finde frem til, hvor mange timer der skal tildeles aktivitetsbudget, det efterfølgende budgetår.

Belægningsprocenterne der indgår i aktivitetsbudgettet er følgende

	2013	2014
Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården	98,1 %	100,2 %
Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo	103,6 %	101,5 %
Gennemsnitlig belægningsprocent på hele området	99,6 %	100,5 %

Samlet set er aktivitetsbudgettet i 2016 fastholdt i forhold til aktivitetsbudgettet 2016 på grund af ændret visitationspraksis på området.

Fremover vil funktionsvurderingerne blive foretaget løbende i forbindelse med indflytning samt væsentlige ændringer i behov således, hvilket også betyder at funktionsvurderingen i højere grad kan anvendes som styringsredskab i løbet af året. Dog vil grundlaget for aktivitetsbudgettet for næste budgetår altid blive fastlagt ud fra et udtræk af funktionsvurderingerne primo året.

Indregnede timer jf. funktionsvurdering

	2016
Plejecentrene Klippebo, Lunden, Nørremøllecenteret, Toftegården	238.033
Plejecentrene Nylars, Snorrebakken, Aabo	226.499
I alt	464.532

Aktivitetsbudgettet for 2016 er således sammensat af funktionsvurderingen primo 2015 x belægningsprocenten for 2014 x nulsumstakst. Således at det samlede aktivitetsbudget for 2016 er uændret i forhold til 2015.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053232	165.332	167.752	172.447	172.308	172.155	172.152
053233	-36					
053234	-873	-795	-803	-803	-803	-803
I alt	164.424	166.957	171.644	171.505	171.352	171.349

Myndighed og tilsyn, alm. overførselsret

Beskrivelse

Området omfatter kommunens omkostninger til udnyttelse af anvisningsret i private boliger, kommunens tilskud til trafikelskaber, plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens § 238, budget til visitatorerne og demenskoordinator m.fl., fællesudgifter pleje og omsorg, plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 118, 119 og 122, udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer samt betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	20.954	21.098	22.440	22.440	22.440	22.440
Indtægter	-13.645	-17.442	-15.043	-15.043	-15.043	-15.043
Nettobudget	7.309	3.656	7.397	7.397	7.397	7.397
Heraf (netto)						
Myndighed og tilsyn	7.309	3.656	7.397	7.397	7.397	7.397
I alt	7.309	3.656	7.397	7.397	7.397	7.397

Forudsætninger for budget 2016

Anvisningsret

Almenboligloven giver kommunerne anvisningsret til hver fjerde almene bolig – det nærmere antal boliger med anvisningsret kan aftales mellem kommunerne og boligselskaberne. Budgetmæssigt er der afsat ca. 0,5 mio. kr. til formålet.

Ældre og handicappede visiteres til en anvisningsbolig efter "Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap"

I Bornholms Regionskommune har kommunen anvisningsret for følgende antal boliger.

By	Vejnavn	Boligselskab	Antal boliger
Tejn:	Havnevej	DVB Parken Bornholm	21
Gudhjem:	Solstien	Lejerbo Bornholm	12
	Sportsvænget	Bornholms Boligselskab	6
	Klippevænget	Bornholms Boligselskab	4
Østermarie:	Løvsangervej	Bornholms Boligselskab	3
	Bogfinkevej	Bornholms Boligselskab	7
Hasle:	Toftemarken	De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I	14
	Toftelunden	De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I	9
Klemensker:	Pihls Allé	De Lette Kollektivboliger i Hasle og Klemensker S/I	10
Nexø:	Nørrebækken	Bornholms Boligselskab	15
Rønne:	Kystparken	DVB Parken Bornholm	8
	Store Torv	DVB Parken Bornholm	5
	Tornegade	DVB Parken Bornholm	2
	Nellikegade	DVB Parken Bornholm	2
	Pistolstræde	DVB Parken Bornholm	2

By	Vejnavn	Boligselskab	Antal boliger
	Østergade	Bo42	18
	Søndre Allé	Teknik og Miljø	4
	Løkkegade	Teknik og Miljø	3
Aakirkeby:	Gregersgade	Rolf Barfoed	13
	Bæverparken	Bornholms Boligselskab	27
Nylars:	Almevej	Nylars Ældreboliger S/I	8
I alt			193

Der foregår pt. et arbejde i center for ældre med at få nedbragt antallet af boliger hvor kommunen har anvisningsret.

HandyBAT

Bornholm tilbyder kollektiv trafik på to niveauer for, at kunne imødekomme flest mulige behov for kollektiv transport:

- busbaseret betjening på ruter (BAT)
- bilbaseret betjening fra dør til dør (HandyBAT) i tidsrummet 6.00-23.00.

HandyBAT er en lovbestemt kørselsordning for gangbesværede med ganghjælpemidler, som ikke kan benytte de rutebundne busser. For at benytte HandyBAT skal man visiteres af Myndighed og tilsyn.

Brugerne betaler en km pris på pt. 2,60 kr. samt et årligt abonnement på pt. 300 kr.

Der er indført en ny kvalitetstandard gældende fra 2015, og det forventes at dette vil reducere antallet af brugere yderligere. Der foreligger dog pt. ikke oplysninger om antallet af brugere, driftsudgifter mv. fra det fælles kørselskontor.

Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 19. december 2013 at oprette et fælles kørselskontor blandt andet med henblik på at der skulle ske en samling af visitationskompetencen. For HandyBAT's vedkommende, betød det at budgettet til ordningen bliver reduceret med 0,2 mio. kr. Budgettet for 2016 udgør ca. 1,0 mio. kr.

Plejetakst

Bopælsregionen opkræver bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling efter afsnit IV i sundhedsloven til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Budgetmæssigt er der afsat ca. 0,2 mio. kr.

Taksten for færdigbehandlede patienter er en obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn i 2015, taksten er lovbestemt.

Plejevederlag og sygeartikler

Budgetmæssigt er der afsat ca. 1,5 mio. kr. til plejevederlag og 0,7 mio. kr. til hjælp til sygeplejeartikler. Plejevederlag gives både som egentlig plejevederlag til fastansat personale og som løntilskud til personer.

Sygeplejeartikler mv. er fortrinsvis overførsler til personer til palliativ fysioterapi behandlinger samt tilbehør/remedier vedrørende ernæringspræparater til sondeernæring mv.

Myndighed og tilsyn

Her findes budgettet til de kommunale udgifter og indtægter i forbindelse med dødsboer. Netto er der afsat ca. 0,006 mio. kr. til dette område

Betaling til/fra andre kommuner

Området omfatter betaling til og fra kommuner i sager med refusionstilsagn. Borgere fra andre kommuner kan således bo på et af øens plejehjem/-centre eller i en ældrebolig med anvisningsret, mod at hjemkommunen betaler herfor. Tilsvarende har Bornholms Regionskommune borgere boende på lignende bo-enheder andre steder i landet, som kommunen betaler for. Derudover dækker området betaling for hjælp til turister, der er visiteret til hjælp i hjemkommunen. Der er budgetmæssigt afsat et nettobudget på ca. -2,8 mio. kr.

Myndighed og tilsyn

Området omfatter budget til visitatorer på ca. 5,7 mio. kr. til varetagelse af kommunens myndighedsopgaver i forhold til visitation af borgere til pleje i eget hjem og Plejehjem og -centre. Budgetrammen er inklusive et budget til en demenskoordinator.

Fællesudgifter pleje og omsorg

Omfatter budget til øvrige personaleudgifter, uddannelse, kontorhold, biler og IT til visitatorer og demenskoordinator m.fl. og udgør ca. 0,6 mio. kr.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
002517	873	480	485	485	485	485
023231	918	1.038	1.047	1.047	1.047	1.047
046290	107	215	217	217	217	217
053232	-597	-4.278	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
053237	2.226	2.159	2.187	2.187	2.187	2.187
057299	-15	6	7	7	7	7
064557	3.798	4.036	5.233	5.233	5.233	5.233
I alt	7.309	3.656	7.397	7.397	7.397	7.397

Myndighed og tilsyn, særlig overførselsret

Beskrivelse

Området omfatter betaling for personlig og praktisk hjælp, både til den kommunale hjemmepleje, de private leverandører på frit valg området samt selvantaget hjemmehjælp. Fra budget 2016 omfatter området også budgettet til de delegerede sygeplejeydelser.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	19.478	123.210	123.390	117.249	112.200	112.291
Indtægter	-60	-13	-13	-13	-13	-13
Nettobudget	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278
Heraf (netto)						
Myndighed og tilsyn	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278
I alt	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278

Forudsætninger for budget 2016

Kommunens levering af hjemmehjælp

Området omfatter udgiftsbudgettet til ydelser, i daglig tale BUM-afregning, leveret af den kommunale hjemmepleje. Budgettet er sammensat på baggrund af forventede antal leverede timer af personlig pleje og praktisk hjælp samt de beregnede BUM timepriser, som beskrevet under afdeling, hjemmeplejen (tabel 1 og 3).

Den forventede besparelse ved opstart af kommunens nye rehabiliteringsteam i alt 8,5 mio.kr. i 2016 stigende til 14,5 mio. kr. i 2017, 19,5 mio. kr. i 2018 og årene frem, er fratrukket dette område.

Tilskud til personlig og praktisk hjælp, ældre

Området omfatter omkostninger til selvantagen hjemmehjælp og budgettet udgør ca. 1 mio. kr.

Kommunens levering af servicelovsydelser, hjemmesygepleje (delegerede sygeplejeydelser)

Fra budget 2016 er dette område overgået fra center for Sundhed til center for ældre, Myndighed og tilsyn. Budgettet er sammensat som beskrevet under afdeling, hjemmeplejen (tabel 2 og 3).

Vareudbringning mv., private leverandører

Derudover er der afsat budget i forbindelse med vareudbringning til borgere i eget hjem. Der er i dag indgået aftaler med 3 private firmaer om udbringning af varer. Der er afsat ca. 553.000 kr. til formålet.

Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Området omfatter udgiftsbudgettet til hjemmeplejeydelser leveret af private leverandører. Det er borgerne som vælger, hvilken af de godkendte leverandører (kommunale som private) de ønsker der skal levere ydelserne i hjemmet.

Der er pt. godkendt 5 private leverandører til levering af praktisk hjælp på Frit valg området. I løbet af 2015 er den private leverandør af personlig pleje stoppet. Deres ydelser er til budget 2016 medtaget under den kommunale leverandørs ydelser.

Der er i budgettet forudsat, at de private leverandører samlet set skal levere følgende antal timer for personlig og praktisk hjælp, som der bliver afregnet for med frit valg priser:

Tabel 8: Antal Frit valg timer leveret af de private leverandører

Antal timer	2013		2014		2015	2016
	Budget	Leveret	Budget	Leveret	Budget	Budget
Praktisk hjælp	7.000	7.079	5.459	4.506	5.100	3.959
Personlig pleje, dag				1.689	2.800	0
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)				535	2.400	0
Personlig pleje, nat				107	300	0
I alt	7.000	7.079	5.459	6.835	10.600	3.959

De timepriser, der afregnes efter til de private leverandører, tager udgangspunkt i hjemmeplejens gennemsnitlige omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp. Udgangspunktet er BUM priserne (tabel 3), tillagt hjemmeplejens indirekte omkostninger samt en andel af fællesomkostninger i Bornholms Regionskommune.

Tabel 9: Frit valg priser for de private leverandører

Timepriser	2015				2016	
	Jan – maj		Jun – dec.		Jan - maj	
	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms
Praktisk hjælp	377,32	471,65	424,29	525,37	424,29	530,36
Personlig pleje, dag	398,31	497,89	432,12	538,91	435,22	544,03
Personlig pleje, øvrig tid (minus nat)	432,29	540,36	193,61	617,01	498,30	622,88
Personlig pleje, nat	1.024,32	1280,40	888,47	1.110,59	896,91	1.121,14

Vareudbringning mv., private leverandører

Derudover er der afsat budget i forbindelse med vareudbringning til borgere i eget hjem. Der er i dag indgået aftaler med 3 private firmaer om udbringning af varer. Der er afsat ca. 553.000 kr. til formålet.

Budgettet til betaling af BUM-ydelser til egne og private leverandører udgør en særskilt budgetpost, hvor overskud ikke kan disponeres til andre formål uden godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053232	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278
I alt	119.418	123.197	123.377	117.236	112.187	112.278

Fællesudgifter, ældre

Beskrivelse

Området omfatter den del af demografien som vedrører ældreområdet, budget til igangsættelse af udmøntningen af analysen på ældre- og sundhedsområdet samt tilskud til foreninger og frivilligt socialt arbejde.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	1.082	12.501	17.567	21.442	26.063	28.783
Indtægter	-3					
Nettobudget	1.079	12.501	17.567	21.442	26.063	28.783
Heraf (netto)						
Budgetreguleringskonto		11.346	7.309	12.428	19.421	25.978
Den rehabiliterende organisation			9.363	7.849	5.485	1.639
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	434	483	487	487	487	487
Frivilligt socialt arbejde	644	672	678	678	678	678
I alt	1.079	12.501	17.567	12.428	19.421	25.978

Forudsætninger for budget 2016

Budgetreguleringskontoen

Midler som primært skyldes at demografmodellens midler er placeret her. Grundlaget for demografiberegningerne er ændret i forhold til tidligere år jf. beslutning i kommunalbestyrelsen om ændrede principper for demografiberegningen.

Den rehabiliterende organisation

Her er der budgetlagt med investeringsbehovet i forbindelse med udmøntningen af analysen på ældre- og sundhedsområdet. Endvidere er der tillagt budget som følge af ældremilliarden, som er budgetteret anvendt i forbindelse med udmøntningen af analysen. I forbindelse med selve udmøntningen flyttes budgettet der hen, hvor udgiften konteres i takt med at det vedtages af styregruppen.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Opstart rehabiliteringsteam	1.010			
Opstart rehabiliteringsplaner	1.383	878	878	878
Kompetenceudvikling, lønkomensation	2.881	2.881	2.881	761
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	504	504	504	
Projektledelse	555	555	414	

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Konsulentbistand i forbindelse med implementering	3.030	3.030	808	
I alt	9.363	7.849	5.485	1.639

Tilskud til foreninger, generelle tilbud

Tilskuddet ydes til klubber og tilsvarende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en behovsvurdering, kom kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 79 i lov om social service.

Budgetmæssigt er der afsat ca. 0,5 mio. kr. til tilskud til pensionistforeninger. I 2014 blev der givet tilskud til 15 pensionistforeninger. Tilskuddet bliver givet ud fra en sammensætning med et grundbeløb på 2.000 kr. plus 100 kr. pr. tilskudsgivende medlem. Tilskuddet søges én gang årligt, og medlemsliste skal medsendes.

Frivilligt socialt arbejde

Vedrørende kommunens støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i lov om social service på ca. 0,7 mio. kr. har Social- og Sundhedsudvalget har fastsat retningslinjer for tildeling af midlerne. Udvalget behandler ansøgninger 3 gange årligt. Den økonomiske støtte retter sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, dvs. hvor tilbuddet ikke kunne eksistere eller på afgørende måde ville miste sin kvalitet, hvis den frivillige indsats ikke fandtes.

Ordningen administreres af Sekretariatet.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053232		11.346	15.898	19.773	24.394	27.617
053233	434	483	487	487	487	487
053235			504	504	504	0
057299	644	672	678	678	678	678
I alt	1.079	12.501	17.567	21.442	26.063	28.783

Administration

Beskrivelse

Området omfatter budget til centerchef, special- og konsulentopgaver samt såvel centrale som decentrale administrative opgaver.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	5.746	6.274	6.430	6.430	6.430	6.430
Indtægter						
Nettobudget	5.746	6.274	6.430	6.430	6.430	6.430
Heraf (netto)						
Administration, Visitation ældre	2.642	3.157	3.545	3.545	3.545	3.545
Øvrig adm., Visitation ældre	178	-34	-71	-71	-71	-71
Administration, hjemmepleje og plejecentre	2.926	3.152	2.956	2.956	2.956	2.956
I alt	5.746	6.274	6.430	6.430	6.430	6.430

Forudsætninger for budget 2016

Budgetområdet omfatter 1 centerchef, 2 konsulenter, 3 centrale administrative medarbejdere og 8 decentrale administrative medarbejdere.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
053232	2.926	3.152	2.956	2.956	2.956	2.956
064551	178	-35	-71	-71	-71	-71
064557	2.642	3.157	3.545	3.545	3.545	3.545
I alt	5.746	6.274	6.430	6.430	6.430	6.430