

## 2. Budget 2012 på ældreområdet (2010-142304)

På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 20. maj 2010 om processen for budget 2012 orienterer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om mulighederne for intern omstilling og prioritering på ældreområdet i forvaltningen med henblik på en efterfølgende drøftelse.

### INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om og drøfter mulighederne for intern omstilling og prioritering på ældreområdet i forbindelse med budget 2012.

### Problemstilling

I forbindelse med drøftelserne af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag 2011 er muligheden for intern omstilling og prioritering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til budget 2012 blevet bragt på banen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 20. maj 2010, at udvalget henover efteråret får en indledende præsentation af budgettet på sundhedsområdet og budgettet på ældreområdet, herunder overblik over henholdsvis bundne budgetmidler og budgetmidler, der kan omprioriteres. På baggrund af hver præsentation har udvalget mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til temaer, som forvaltningen vil uddybe på det efterfølgende udvalgs møde.

### Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres på mødet for budgettet på ældreområdet, herunder graden af lovbundethed på de enkelte hovedområder, påvirkningsmuligheder og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indledende bud på omstillingsmuligheder.

På baggrund af den indledende præsentation drøfter udvalget omstillingsmuligheder på ældreområdet.

Det kan oplyses, at ud af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede vedtagne budget på knap 6,4 mia. kr. i 2011, udgør budgettet på ældreområdet ca. 3,6 mia. kr. Heraf udgør budgettet til hjemmeboende ældre ca. 1,2 mia. kr., mens budgettet til ældre i plejeboliger udgør ca. 2,1 mia. kr. og øvrige udgifter udgør ca. 64 mio. kr. Sikringsydelse udgør ca. 0,2 mia. kr., men disse midler kan ikke omstilles, og budgettet hertil er ved at blive overført til Økonomiudvalget jf. sag om overflytning af Pension København, som udvalget behandlede i mødet den 25. november 2010.

Ældreområdet er domineret af lovbundne ydelser, men serviceniveauet indenfor de enkelte ydelsesområder kan justeres op og ned. Herudover er der mulighed for at sætte fokus på omstilling fra passiv til aktiv hjælp og effektivisering i ressourceanvendelsen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en række indledende bud på omstillingsmuligheder i forhold til de 3 målgrupper under ældrepolitikken.

I forhold til målgruppen **ældre, som ikke modtager hjælp men bruger tilbud fra kommunen og frivillige organisationer**, er fokus på samarbejdet mellem kommunen og de frivillige organisationer,

herunder anvendelsen af § 79 midler til ældreklubber og foreninger.

I forhold til målgruppen **ældre med behov for lettere hjælp** er fokus blandt andet på omstillingen fra passiv til aktiv hjælp for de hjemmeboende ældre og understøttelse af borgers egne ressourcer. For de hjemmeboende ældre, som får mest hjælp fra hjemmeplejen, er der fokus på re-visitation til plejebolig på rette tidspunkt.

I forhold til målgruppen **ældre med behov for meget hjælp og støtte i hverdagen** er fokus blandt andet på kapaciteten af plejeboliger og sammensætningen af pladstyper.

Tværgående vil der også være fokus på omstillingsmuligheder på kost- og hjælpemiddelområdet.

### **Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Videre proces**

På baggrund af den indledende præsentation har udvalget på mødet den 20. januar 2011 mulighed for at stille spørgsmål til yderligere uddybning af budget 2012 på ældreområdet. Forvaltningen vil udarbejde svar til brug for den fortsatte drøftelse af omstillingsmuligheder på ældreområdet til mødet den 3. februar 2011 i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

På baggrund af drøftelserne vil forvaltningen sætte relevante udviklingsarbejder i gang med henblik på videre behandling i forbindelse med budgetprocessen 2012. Der vil blive udarbejdet et samlet beslutningsoplæg til udvalgets budgetseminar 2.-3. marts 2011, som imødekommer ønsker om omprioritering samt de effektiviseringer, som udmeldes med indkaldelsescirkulæret for budget 2012.

Hanne Baastrup

/Carsten Riis

### **bilag**

