
DET MELLEMMUNALE ÆLDREOMRÅDE

– Juliopfølgning

Mellemkommunale betalinger på ældreområdet er sammensat af kommunens indtægter vedr. borgere fra andre kommuner som opholder sig i Hjørring Kommune, og udgifter vedr. Hjørring-borgere som opholder sig i andre kommuner.

95% af såvel udgifter som indtægter knytter sig til borgere i plejeboliger, og de sidste 5% knytter sig til borgere som modtager hjemmepleje.

Budget 2019

Nettobudgettet til det mellemkommunale ældreområde udgør 2,75 mio. kr. i 2019.

	Budget 2019
Udgiftsbudget	19,64
Indtægtsbudget	16,89
Netto	2,75

Nettobudgettet på 2,75 mio. kr. er resultatet af en reduktion på 2,40 mio. kr. gennemført på baggrund af ØK1 i 2018. Dvs. uden budgetreduktionen ville nettobudgettet have udgjort 5,15 mio. kr. i 2019.

Forventninger til regnskab 2019

Ved ØK1 var forventningen et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. Forventningen baserede sig på stigende udgifter vedr. borgere i plejebolig i andre kommuner, og faldende indtægter vedr. andre kommuners borgere i plejebolig i Hjørring Kommune.

Forventningen var behæftet med stor usikkerhed, idet den gennemsnitlige udgift vedr. borgere i plejebolig i andre kommuner udgør omkring 44,7 t.kr. pr. md. (helårsudgift ca. 0,54 mio. kr.),¹ hvilket betyder, at til- og afgang af selv få borgere kan påvirke det samlede udgiftsniveau ganske meget.

Opdaterede forventninger til regnskab 2019 – pr. juli 2019

Der forventes nu et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. på det mellemkommunale ældreområde.

Hovedforklaringen på udviklingen siden ØK1 er

- Stigning i antal Hjørring-borgere i andre kommuner i plejebolig: 7 flere siden april svarende til en helårsudgift i 2019 på 2,5 mio. kr.
- Fald i antal borgere fra andre kommuner i plejebolig i Hjørring Kommune: 5 færre siden april svarende til en mistet helårsindtægt i 2019 på 2,1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at forventningen ved ØK1 på 5,3 mio. kr. var nedjusteret i forhold til, hvad den rene matematiske fremskrivning af forbruget efter de første 3 mdr. ellers tilsagde. Pga. prognoseusikkerhed og fordi udgiftsniveauet lå så

¹ I gennemsnitsberegningen indgår 3 borgere som hver koster mere end 1 mio. kr. på årsbasis ikke.

markant højere i 2019 sammenlignet med 2018 blev det vurderet ved ØK1, at 5,3 mio. kr. var et mere realistisk regnskabsresultat end de ca. 7 mio. kr. som den rene fremskrivning af forbruget de første 3 måneder viste.

Den nye prognose viser en samlet forventet udgift 28,8 millioner og en forventet indtægt på 14,6 millioner kr. Dvs. en nettoudgift på 14,2 mio. kr. Med et budget på 2,75 mio. kr. svarer det således til et nettomerforbrug på 11,5 mio. kr.

Det kan i øvrigt oplyses, at 3 borgere er på ventelister til en bolig i anden kommune. Heraf er 1 hjemmehjælpsmodtager i Hjørring Kommune, mens 2 andre er beboere på ældrecentre i Hjørring Kommune. 2 borgere fra andre kommuner er på venteliste til en plejebolig i Hjørring Kommune. Disse ventelisteborgere er ikke indregnet i prognosen for regnskabsresultatet.

Hjemmehjælp

Som nævnt ovenfor er det beboere i plejeboliger som er driver for udgifterne på det mellemkommunale ældreområde. Borgere som modtager hjemmehjælp fylder ikke meget økonomisk set. Der ses i øvrigt heller ikke nogen særlig udviklingstendens.

Overordnet udvikling mellemkommunale borgere fra 2016-2019

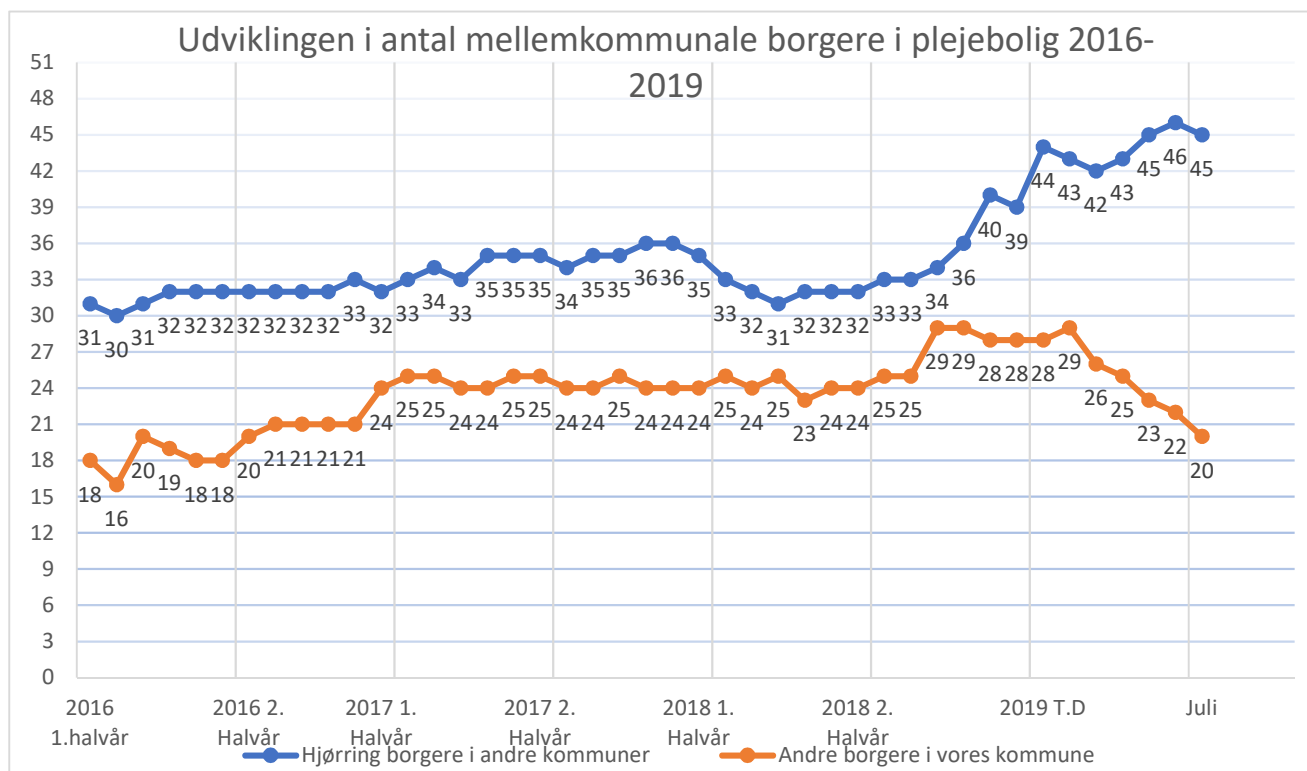
Antal borgere

Figur 1 viser antallet af mellemkommunale ældre borgere i Hjørring Kommunes plejeboliger og antallet af Hjørring-borgere i plejebolig i andre kommuner.

Det ses, at der siden januar 2016 er sket en stigning i antallet af Hjørring-borgere som tager ophold i andre kommuner. Frem til 2. halvår 2018 (september) var niveauet nogenlunde stabilt, hvorefter antallet er steget. Fra 1. halvår 2016 til juli 2019 er antallet steget med 45%.

Ser man på borgere fra andre kommuner i plejebolig i Hjørring Kommune ses en svag stigning frem til omkring 2. halvår 2018. Fra primo 2019 og frem til nu ses et markant fald.

FIGUR 1



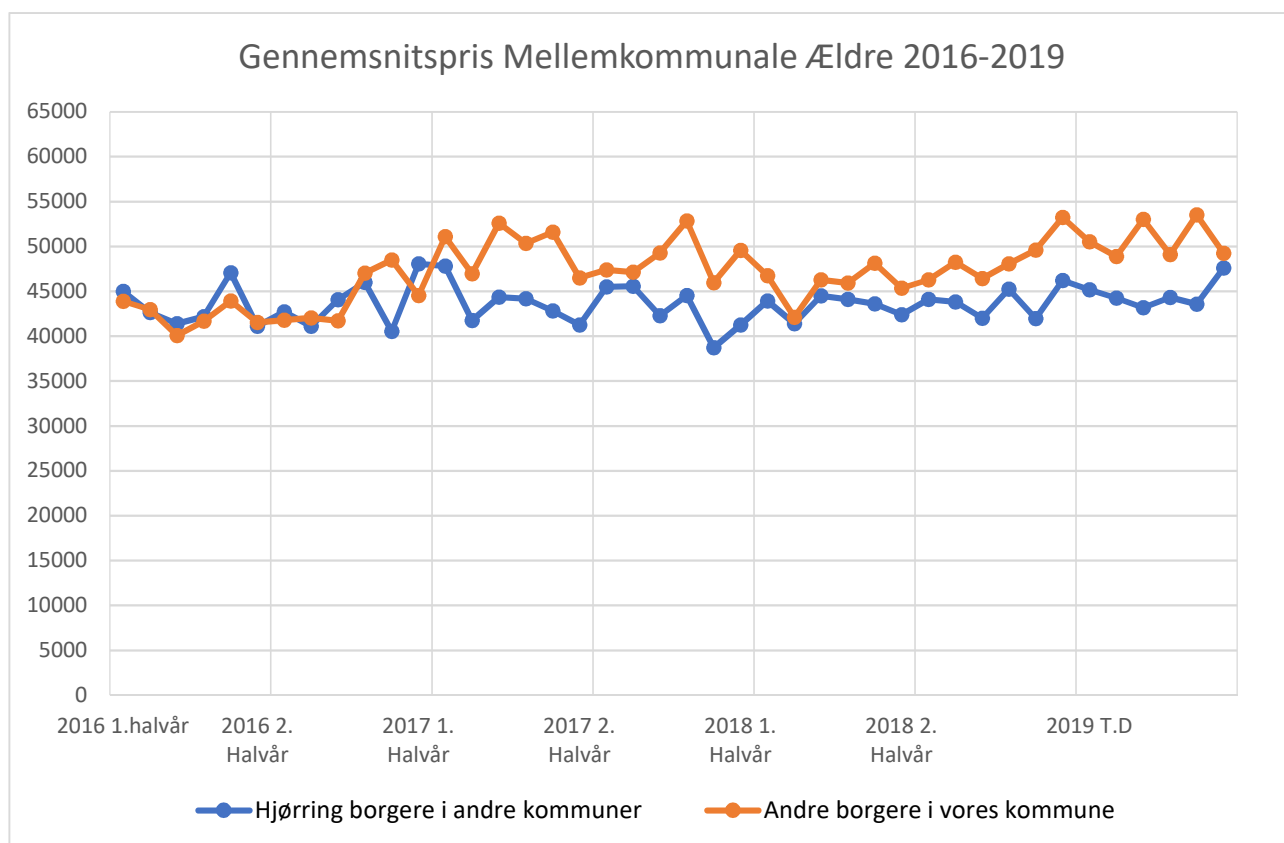
Enhedsomkostninger

Figur 2 herunder viser udviklingen i enhedsomkostningen pr. borger. Det ses at udgiften pr. borger har været stort set uændret i perioden fra januar 2016 til i dag. Således kan det konkluderes, at det er antallet af borgere som det fremgår af figur 1, der har været styrende for den samlede udgiftsudvikling, snarere end en udvikling i enhedsomkostningen.

Det ses endvidere, at indtægten pr. borger fra andre kommuner har været svagt stigende fra 40-45.000 kr. pr. md. primo 2016 til 50-55.000 kr. pr. måned juli 2019. Stigningen har dog ikke været nok til at opveje faldet i antallet af borgere som det fremgår af figur 1.

Det kan i øvrigt bemærkes, at Ankestyrelsen i en skrivelse 27. juni 2018 gør opmærksom på ophævelsen af en tidligere principafgørelse (21-15) om, at der i mellemkommunale sager skulle "dobbelvisiteres". Denne ophævelse ses ikke umiddelbart at have nogen effekt på enhedsomkostningerne.

FIGUR 2



NB: Enhedsomkostningen (på indtægtssiden) svinger særlig meget i 2. halvår af 2018 pga. teknik omkring afregningerne.

Supplerende bemærkninger:

Nedenstående tabel viser en oversigt over Hjørring borgere, der er flyttet til andre kommuner:

På nuværende tidspunkt ses der ikke et specifikt geografisk mønster. Vores borgere der er flyttet til andre kommuner i 2019 fordeler sig således:

Antal borgere til kommune	Kommunale Plejecentre	Friplejehjem	Indflytningsdato	Har borger søgt plejebolig i Hjørring?
Brønderslev	0	3	19.11.2018	Ja – Søgt i Hjørring 30.10.18, men kunne/ville ikke vente og flyttede derfor 19.11.18.
			26.11.2018	Ja – Venteliste med høj prioritet fra 11.04.18 – 15.11.18, hvor borger søger ud.
			30.05.2019	Ja – Optaget på venteliste 22.01.19. Tilbudt plejebolig d. 28.02.19 og 02.05.19, men takker nej begge gange.
Egedal	1	0	06.05.2019	Nej - Flyttet fra Havbakken
Frederiksberg	1	0	02.02.2019	Nej
Næstved	1 (Næstvedsag – fra 2017)	0	30.08.2017 (regnskabsår 2019)	Nej - Berettiget til ældrebolig i Hjørring, men besøger datter i Næstved. Næstved vurderer, at borger er egnet til plejebolig. Takker ja og flytter.
Roskilde	1	0	26.01.2019	Nej
Samsø	1	0	01.04.2019	Nej
Thisted	1	0	15.01.2019	Nej – død 30.01.19
Viborg	0	1	12.01.2019	Nej
Aalborg	1	1	01.04.2018	Nej
			19.06.2019	Nej
Aarhus	3	0	02.09.2018	Nej
			26.11.2018	Nej
			*01.04.2019 (02.12.18)	Nej
Sum	10	5		

*Borger flyttede fra Hjørring d. 02.12.18 i forbindelse med Erhvervet Hjerneskade. Er efterfølgende flyttet i plejebolig.

Fem af disse borgere er flyttet i friplejehjem. Det drejer sig om alle tre i Brønderslev (Friplejehjemmet Vivaldi) samt en i Aalborg (Ella Marie friplejehjemmet) og Viborg (Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden).

Gennemsnitsalderen på Hjørring borgere i andre kommuner:

	Plejebolig	Hjemmehjælp
Gennemsnitsalder på Hjørring borgere i andre kommuner	83 år	76 år

Note:

- En enkelt borger på 22 år er udeladt i gennemsnitsberegningen.
- Den ældste borger er 98 år gammel.
- Data udgør et øjebliksbillede d. 14.08.2019.

Gennemlysning af opkrævninger fra andre kommuner: afregnes vi korrekt? Betaler vi f.eks. for sundhedsydelser?

- Der er taget kontakt til en række kommuner mhp. en udspecificering af de fakturaer vi afregnes med. Vi afventer tilbagemeldinger, men det er ikke forventningen at der er meget at komme efter, idet flere allerede har givet foreløbige tilbagemeldinger om, at der ikke opkræves for sundhedslovsydelser.