

BUDGETANALYSE 2021

- Mellemkommunal Ældre

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.

Trykprøvningen af budgettet for 2021 på området viser en ubalance på 5,9 mio. kr. Trykprøvningen er forbundet med en vis usikkerhed, idet bortfald og tilgang ikke kan forudsiges. Den forventede ubalance baserer sig på en fremskrivning af det aktuelle udgifts- og indtægtsniveau.

Budget 2021

Nettobudgettet til det mellemkommunale ældreområde udgør 9,94 mio. kr. i 2021.

	Budget 2021
Udgiftsbudget	22,14
Indtægtsbudget	12,20
Netto	9,94

Budgettet i 2021 ligger 1,2 mio. kr. lavere end i 2020, da der ved regnskabsafslutningen for 2019 blev overført budget til 2020 med henblik på en konsolidering. I 2020 forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. jf. Økonomirapport 2.

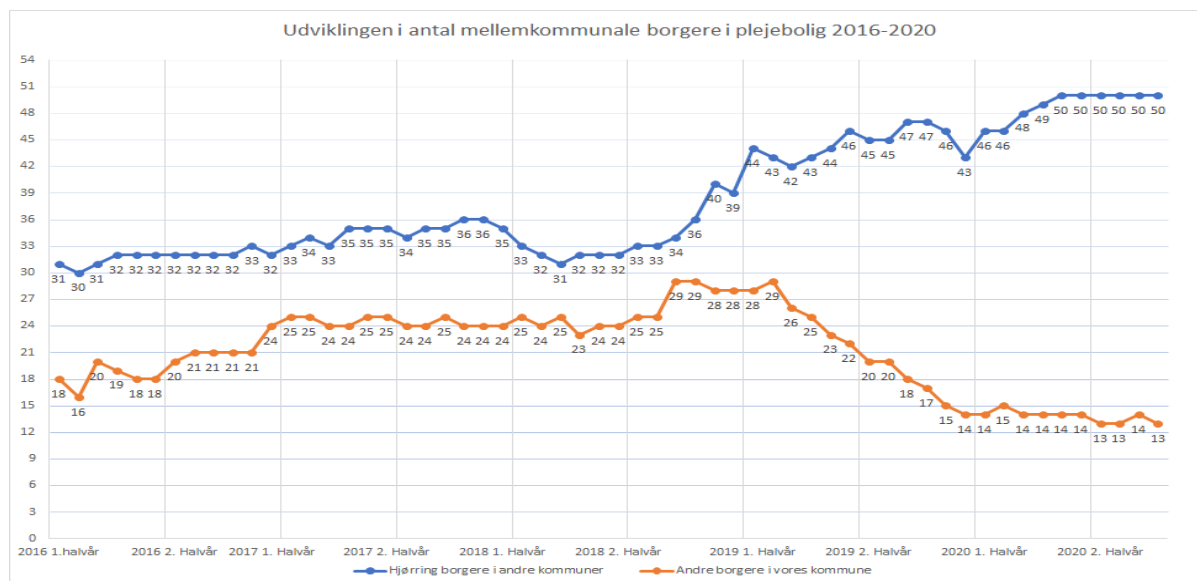
Baggrunden for det aktuelle budget er, at en analyse i forbindelse med budgetlægningen for 2020 afdækkede en forventet merudgift 11,5 mio. kr. Samtidig blev initiativer (styrkelse af controllerfunktion samt hurtigere indplacering af borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Hjørring kommune) iværksat med henblik på at reducere udgiften. Trods stor usikkerhed om effekten af initiativerne resulterede budgetlægningen på den baggrund i en nettoudvidelse med 7,0 mio. kr.

Forventninger til udgiftsniveau 2021

I 2021 er forventningen et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. Forventningen baserer sig på det aktivitetsniveau, der er kendt ved udgangen af 2020. Det generelle billede er, der fortsat er et højere antal borgere fra Hjørring Kommune som bosætter sig i plejebolig i andre kommuner end antallet af borgere fra andre kommuner, der bosætter sig i plejebolig i Hjørring Kommune.

Figur 1 herunder viser udviklingen i antallet af mellemkommunale plejeboligborgere i et flerårigt perspektiv. Det fremgår, at det især var i 2. halvår 2018 og første halvår 2019, at antallet af borgere fra Hjørring Kommune i andre kommuner et steget, mens udviklingen gennem 2020 ser ud til at have stabiliseret sig på omkring 45-50 borgere. Samtidig ses også, at antallet af borgere fra andre kommuner som har bosat sig i Hjørring Kommune er faldet i gennem hele 2019, mens udviklingen synes at have stabiliseret sig i 2020 på omkring 13-15 borgere.

FIGUR 1

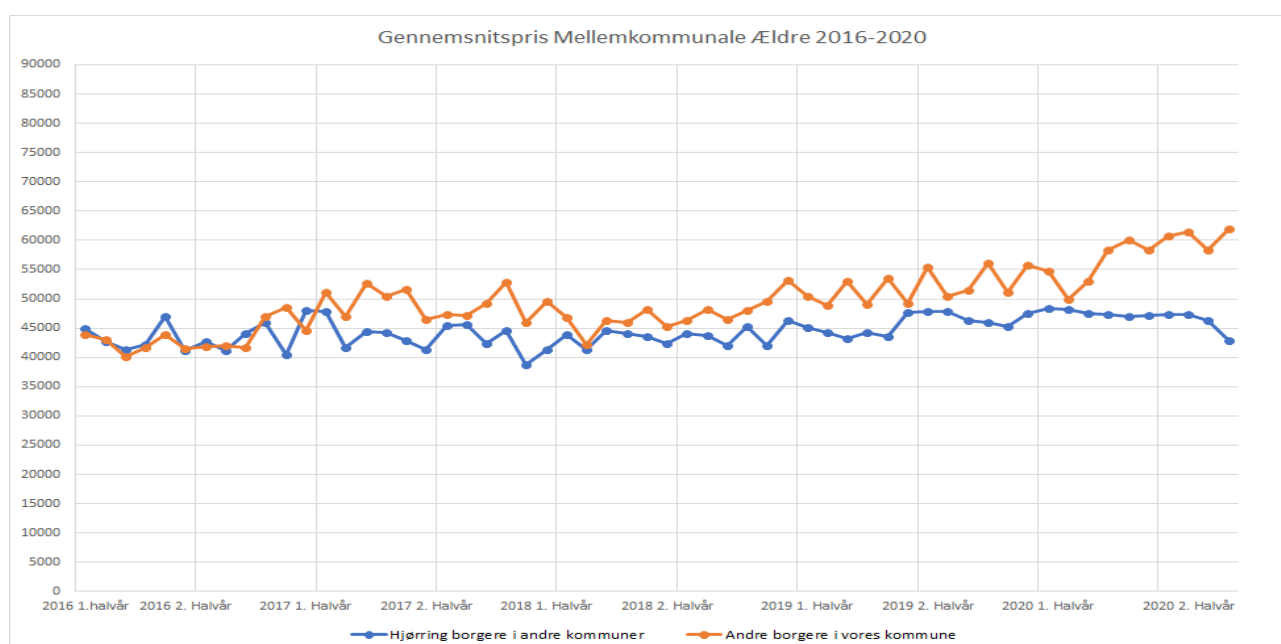


Enhedsomkostninger

Antallet af mellemkommunale borgere enten i Hjørring eller i andre kommuner har stor betydning for udgifts- og indtægtsniveauet. Men også enhedsomkostningerne pr. borger spiller en rolle. Mens antallet af borger har gennemgået en markant udvikling især i 2018 og 2019 ses en mindre markant udvikling, når man ser på enhedsomkostningen pr. borger. Det fremgår af figur 2, at udgiften pr. Hjørring-borger med bopæl i andre kommuner har været stort set uændret i perioden fra januar 2016 til i dag, mens indtægten pr. borger i Hjørring fra andre kommuner er steget svagt henover den samlede periode fra 40-45.000 kr. pr. md. primo 2016 til ca. 60.000 kr. pr. md. ultimo 2020. Stigningen afspejler en udvikling i borgernes plejebenhov således, at borgere, der kommer til Hjørring Kommune, i stigende grad har været mere plejekrævende end de borgere, der flytter fra Hjørring Kommune. Stigningen har dog ikke været nok til at opveje faldet i antallet af borgere som det fremgår af figur 1.

Samlet kan det konkluderes, at det er antallet af borgere, der har været styrende for den samlede udgiftsudvikling, snarere end en udvikling i enhedsomkostninger.

FIGUR 2



Trykprøvningen viser en samlet forventet udgift 26,97 millioner og en forventet indtægt på 11,10 millioner kr. Dvs. en nettoudgift på 15,87 mio. kr. Med et budget på 9,94 mio. kr. svarer det således til et nettomerforbrug på 5,93 mio. kr.

Forventningen er behæftet med usikkerhed, idet den gennemsnitlige udgift vedr. borgere i plejebolig i andre kommuner udgør omkring 47,6 t.kr. pr. md. (helårsudgift ca. 0,52 mio. kr.), hvilket betyder, at til- og afgang af selv få borgere kan påvirke det samlede udgiftsniveau ganske meget.

Mellekommunale borgere som flytter til andre kommuner

På baggrund af ovenstående analyse kan det være relevant at interessere sig for, om der er et mønster i de borgere der vælger at flytte til andre kommuner. Er det bestemte kommuner der er tiltrækkende, er der præferencer for friplejehjem eller skyldes fraflytningen et aktivt fravalg af plejeboliger i Hjørring Kommune.

Der er foretaget en gennemgang af de borgere som i 2019 og 2020 er flyttet i plejebolig i anden kommune. Gennemgangen i tabel 1 herunder viser ikke et entydigt flyttemønster eller særlige præferencer.

TABEL 1

Antal borger 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
Herning	1	0	15.04.2019	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

Viborg	0	1	12.01.2019	Nej
Aalborg	1	1	01.04.2018	Nej
			19.06.2019	
Aarhus	3	0	02.09.2018	Nej
			26.11.2018	
			**01.04.2019 (02.12.18)	
Nye siden notat juli 2019 ↓				
Aalborg	3	0	15.05.2019	Nej
			15.10.2019	
			01.12.2019	
Randers	0	1	19.08.2019	Nej
Brovst	0	1	17.03.2020	Nej
Jammerbugt	0	1	15.05.2020	Nej
Sum	14	8		