

MELLEMKOMMUNALE ÆLDRE – OPDATERET NOTAT

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 – som blev foretaget ultimo 2020 - viste en forventet ubalance på 5,9 mio. kr. På den baggrund blev budgettet tilpasset.

Trykprøvningen var forbundet med en generel usikkerhed, idet bortfald og tilgang er vanskelige størrelser at forudsige. Dertil kommer, at 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. Endelig skal det nævnes, at 2020 – og 2021 også i et eller andet omfang – er stærkt præget af Covid-19. Det gør det ekstra vanskeligt at foretage prognoser, da det endnu er ukendt, på hvilken måde Covid-19 har betydning på flyttemønstre og præferencer.

Dette opdaterede notat baserer sig Trykprøvningen af budget 2021 samt de nye data og oplysninger der måtte være kommet til siden december 2020.

Budget 2021

Nettobudgettet til det mellemkommunale ældreområde udgør efter trykprøvningen af B2021 15,84 mio. kr.

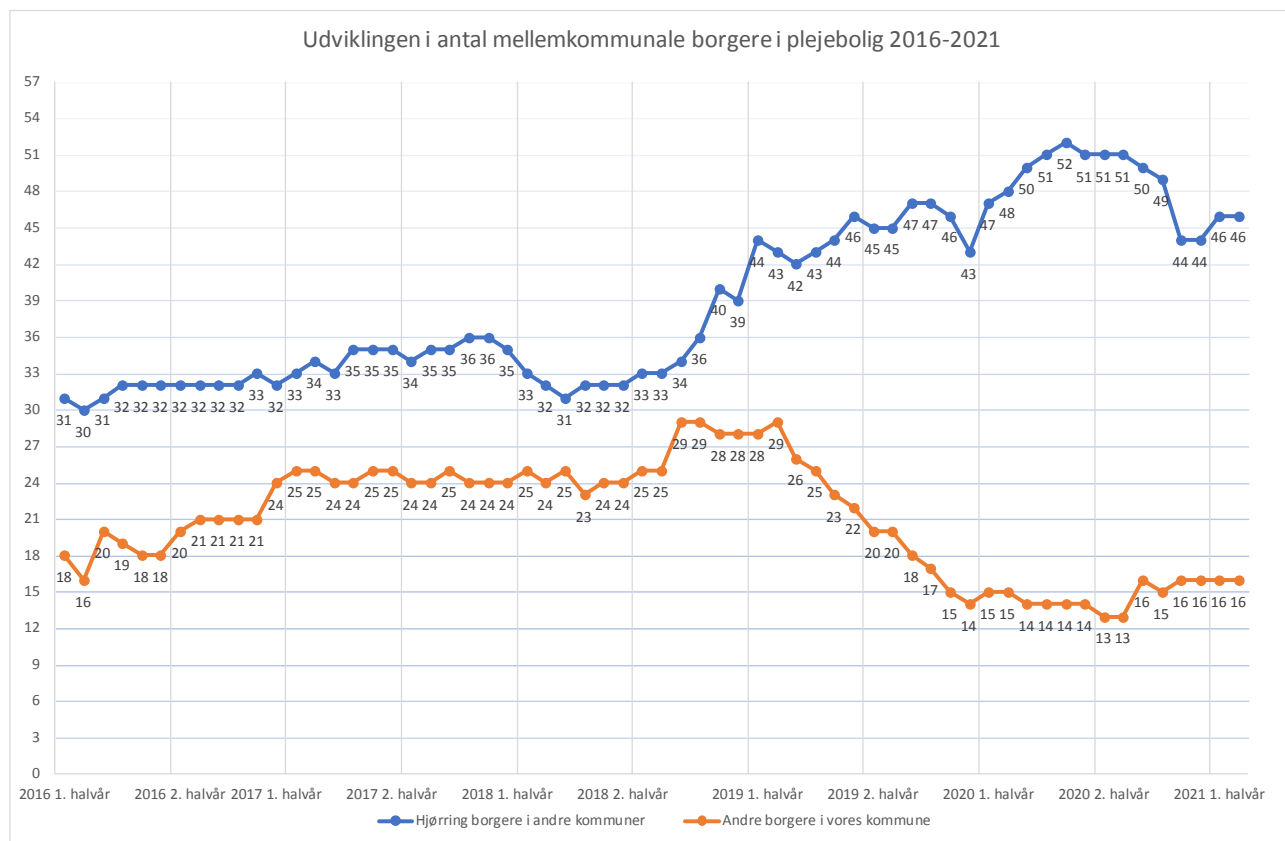
	Budget 2021
Udgiftsbudget	28,04
Indtægtsbudget	12,20
Netto	15,84

Forventninger til udgiftsniveau 2021

I 2021 er forventningen et samlet forbrug svarende til det budgetlagte. Forventningen baserer sig på det aktivitetsniveau, der er kendt pr. 1. marts 2021. Det generelle billede er, at 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. Det vil sige, at der er flere udgifter end indtægter på det mellemkommunale ældreområde.

Figur 1 herunder viser udviklingen i antallet af mellemkommunale plejeboligborgere i et flerårigt perspektiv. Den blå kurve viser nettotallet for Hjørring-borgere i plejebolig i andre kommuner, og den orange kurve viser nettotallet for borgere fra andre kommune i plejebolig i Hjørring. 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 og i begyndelsen af 2021 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 også her synes at have stabiliseret sig i 2020 på omkring 15-17 borgere.

FIGUR 1



Betydningen af Covid-19?

Som bekendt har 2020 på mange måder været præget af Covid-19. Hvorvidt og i hvilket omfang Covid-19 har haft (og fortsat har) betydning for det mellemkommunale ældreområde er det dog vanskeligt at sige noget præcist om. Det vil være naturligt at antage, at borgernes præferencer for at flytte i plejebolig i 2020 kan være blevet udskudt pga. Covid-19, men hvor meget og om der på den baggrund er opstået et efterslæb som vil blive indhentet efterhånden som Covid-19 klinger af, findes der ikke nogen indikationer på.

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 over den samlede periode fra 40-45.000 kr. pr. md. primo 2016 til ca. 65.000 kr. pr. md. primo 2021.

Det skal her bemærkes, at enkelte borgere kan påvirke gennemsnittet relativt meget, når antallet af borgere er lavt som det er tilfældet med borgere fra andre kommuner i Hjørring (15-17 borgere primo 2021). Den stigning, der ses fra slutningen af 2020 til de første 2 måneder af 2021 kan således i væsentlig grad tilskrives en udvikling i plejehøvet hos 2 borgere. Stigningen i den gennemsnitlige indtægt pr. borger har ikke været nok til at opveje det samlede fald 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 udviklingen i enhedsomkostninger.

FIGUR 2

