

# Driftsudvidelser

## Budget 2017-20

Nr.	
<b>Titel:</b>	Demografi
<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Ældre
<b>Politikområde:</b>	Ældreområdet

1.000 kr. (Udgift = -)	2017	2018	2019	2020
Ændringer i driftsbudgettet	631	631	631	631

Ændring i antal medarbejdere (+ = udvidelse)				
Aktuelt budget 2017				

### Beskrivelse af udvidelsesforslaget

Siden kommunesammenlægningen har Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen årligt foretaget en beregning af de økonomiske konsekvenser af det stigende antal ældre - forudsat uændret serviceniveau, uændret behovsmønster og uændret effektivitet.

I forbindelse med at der i 2016 udarbejdes en budgetanalyse af ældreområdet, har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indledt et samarbejde med KORA (Kommuners Og Regioners Analyseinstitut) om en revision af kommunens model for beregning af de økonomiske konsekvenser af det stigende antal ældre. KORA arbejder med flere alternative modeller, der vil blive forelagt til politisk drøftelse og stillingtagen, når de er færdigbearbejdet (i efteråret 2016).

Demografiberegningen for B2017 og overslagsår er foretaget af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ud fra den demografimodel, kommunen har anvendt i en årrække. En tilsvarende model udgør dog ét af KORAs alternativer, og forvaltningens beregningsresultat svarer til KORAs resultat med anvendelse denne model.

Gennem årene har det været indarbejdet i budgetønskerne vedrørende demografi, at merudgifterne som følge af et stigende antal ældre delvis modvirkes af en forbedret helbredstilstand hos de ældre, der kan begrunde, at der tages udgangspunkt i et merudgiftsbehov på mindre end det beregnede. (Sund Aldring).

Denne korrektion har hidtil været baseret på et skøn og udtrykt i et ønske om dækning af en procentandel af de beregnede merudgifter til demografi. KORA har en metode til en mere præcis beregning af effekten af sund aldring. Denne korrektionsfaktor er anvendt i budgetønsket for 2017 og overslagsårene. Udtrykt som en procentvis dækning af det beregnede behov svarer korrektionen til 78% dækning i 2017.

	2017	2018	2019	2020
Beregnet udgiftsbehov	7.087	14.228	20.780	28.351
Korrektion for sund aldring	-1.543	-2.346	-3.188	-4.176
Indregnet i basisbudget	6.175	8.325	8.325	8.325
<b>Beregningsresultat</b>	<b>-631</b>	<b>3.557</b>	<b>9.267</b>	<b>15.850</b>
<b>Budgetønske</b>	<b>-631</b>	<b>-631</b>	<b>-631</b>	<b>-631</b>

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen har valgt kun at fremkomme med et budgetønske svarende til beregningsresultatet for 2017, idet der i efteråret 2016 skal tages stilling til valg af ny demografimodel, der skal anvendes fra B2018 og frem.

# Forslag til driftsudvidelser

## Budget 2017-20

Nr.	1
Titel:	Udligning af difference mellem ældrepulje og bloktilskud
Udvalg:	Udvalget for Social og Ældre
Politikområde:	Ældre

1.000 kr. (Udgift = -)	2017	2018	2019	2020
Ændringer i driftsbudgettet	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520

Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion)				
Aktuelt budget 2017				

### Beskrivelse af udvidelsesforslaget

Skive Kommune fik i 2014 og 2015 tildelt 9.612 mio. kr., hvilket var kommunens andel af ”Ældrepuljen”, som blev vedtaget i forbindelse med finansloven for 2014.

Puljen skulle øremærkes konkrete projekter indenfor ældreområdet.

Fra 2016 overgik beløbet til bloktilskud. Bloktilskuddet blev overført til Ældre- og sundhedsområdet.

Ved beregning af bloktilskud til kommunerne anvendes en anden fordelingsnøgle end i forhold til fordeling af ældrepuljen, hvorfor kommunen ”mistede” 1.520 mio. kr.

Da forvaltningen har disponeret over det fulde beløb, opstår der en difference, hvilket kan få som konsekvens, at nogle af de gode initiativer, der er igangsat som følge af ældrepuljen må afsluttes.

Det drejer sig bl.a om:

Demenscafeen ”Solstrejf” samt flere timer til demenskoordinatoren.

Ansættelse af flex-jobbere til øgede aktiviteter for beboere på plejecentrene.

Flere sygeplejersker i forbindelse med udbygning af det nære sundhedsvæsen.

Drift af velfærdsteknologi-centret i Sundhedscentret

For at fastholde nuværende serviceniveau foreslår forvaltningen, at differencen mellem bloktilskud og tidligere udbetalt pulje udlignes.