



## Opgaver

- Boliger for ældre
- Pleje og omsorg for ældre og handicappede
- Praktisk bistand til ældre
- Aktivitetstilbud for ældre
- Madudbringning for ældre

### Det har vi!

- ✓ 38 boliger i leve-bo miljøer
- ✓ 9 demensboliger i leve-bo miljø
- ✓ 38 demensboliger
- ✓ 151 plejeboliger
- ✓ 212 ældreboliger
- ✓ 78 plejehjemsboliger
- ✓ 22 aflastningspladser
- ✓ 6 døgntræningspladser

## Bevillingsoversigt

Hele tusind	<b>Budget 2007</b>	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Udgifter	<b>257.888</b>	258.832	261.529	262.869
Indtægter	<b>-46.970</b>	-46.970	-46.970	-46.970
Netto	<b>210.918</b>	211.862	214.559	215.899

Note: Du kan sammenligne årene, da alle beløb er i 2007 prisniveau



## Budgetforudsætninger

Vi har udarbejdet en model for mængderegulering for at sikre, at budgettet på ældreområdet løbende bliver tilpasset befolkningsudviklingen og plejebehovet hos de ældre. Modellen tager hensyn til, at aldersgrupperne har forskellig plejebehov. Plejebehovet er f.eks. størst blandt de +85 årige, da flere ældre i den aldersgruppe modtager hjælp, og samtidig har behov for flere visiterede timer.

Modellen for mængderegulering viser alene ændringerne i budgetrammen på ældreområdet (hjemmehjælp) som følge af befolkningsprognosen.

Følgende parametre indgår i modellen for budget 2007:

- Antal ældre fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognose:
- Plejefrekvensen: Hvor mange visiterede timer blev der visiteret til de enkelte aldersgrupper.
- Til økonomiberegningen har vi anvendt timepriserne for 2006 i de Ejby, Nr. Aaby og Middelfart Kommune.

På baggrund af befolkningsprognosen samt de visiterede timer beregner vi, hvor mange visiterede borgere vi kan forvente i 2007-2010 fordelt på aldersgrupper. En stigning i antallet af ældre betyder, at ældreområdet tilføres ressourcer. I 2007 forventer vi at have ca. 1625 hjemmehjælpsmodtagere.

Sammenlægningsudvalget har fastlagt et serviceniveau på 52 (gennemsnit) minutters rengøring hver 14. dag. Hvis den ældre selv kan klare en del af rengøringen reduceres den visiterede tid yderligere. Vi kan i ganske **særlige** tilfælde yde hyppige hjælp til brugere som eksempelvis:

- demente/psykisk syge, som ikke kan strukturere deres hverdag
- brugere med svære kroniske lidelser, hvor der stilles særlige krav til hygiejnen.

## Ressourcestyring på Ældreområdet

### Strukturen på ældreområdet

Vi får tre ældreområder med hver deres områdeleder:

- **Ældreområde Nord** består af Skovgade, og Vejlbys Strib området. Området bliver inddelt i 6 plejeomsorgsgrupper og et aktivitetsområde.
- **Ældreområde Syd** består af Fænø Sund området og Nr. Aaby området. Området bliver inddelt i 7 plejeomsorgsgrupper og et aktivitetsområde.
- **Ældreområde Øst** består af Ejby (Gammel Ejby Kommune) området samt Båring området. Området bliver inddelt i 6 plejeomsorgsgrupper og et aktivitetsområde.

Vi har også ansat en kost- og ernæringsleder til hele køkkenområdet. Vi får tre produktionskøkkener på: Fænø Sund, Egebo og Kongshøjcenteret, samt et antal modtagerkøkkener.

Vores mål er at sikre den enkelte bruger hjælp efter behov, som sker på den mest økonomiske og faglig forsvarlige måde.

De tre områder får tildelt økonomi efter antal visiterede timer. Herved sikrer vi, at pengene følger borgeren. Rent styringsmæssigt er det en svær opgave for områderne, da det enkelte område løbende skal tilpasse de personalemæssige ressourcer efter antallet af visiterede timer. Mange forhold har indflydelse på de visiterede timer, indlæggelser på sygehus, pludselig opstået behov, dødsfald med mere.



## Oversigt anlægsbevilling

Hele tusind	Budget 2007	Budgetoverslag 2008	Budgetoverslag 2009	Budgetoverslag 2010
Udgifter	<b>2.048</b>	140	0	0
Indtægter	<b>0</b>	0	0	0
Netto	<b>2.048</b>	140	0	0

Note: Alle årene er i 2007 niveau

## Budgetforudsætninger

Vi afsætter beløb til:

- et hjælpemiddelstyrings- og et køkkenstyringssystem til 280.000 kr. i 2007 og 140.000 kr. i 2008
- en sammenlægning af nødkaldesystem til 600.000 kr.
- 777.000 kr. til implementering af mobil omsorg på hele Ældreområdet, som delvis finansieres af en pulje fra socialministeriet.
- 391.000 kr. til et PDC-køkkensystem (IT)

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.