

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Dragør Kommune | Side nr. 1 |
| Ressourcetilpasning på ældreområdet | Dato: 30. juli 2014 |
| | Navn: HE |

Sammenligning mellem den hidtidige og den foreslåede ressource-tilpasningsmodel vedr. hjemmepleje på ældreområdet.

Til brug for behandling af sagen vedrørende "Model til beregning af ressource-tilpasning af hjemmeplejen på ældreområdet" har SSU bedt om et supplerende bilag, hvor forvaltningen udarbejder sammenlignende materiale til den videre behandling.

Nedenfor følger beregninger på, hvordan økonomien i ressource-tilpasningen ville have udviklet sig fra 2010 og frem, såfremt man fra dette tidspunkt havde anvendt den nye foreslåede beregningsmodel. Dette sammenlignes med den faktiske økonomiske udvikling i perioden.

I den øverste datalinje nedenfor er angivet, hvor meget udgiften til løn- og vikarudgifter ville være vokset i forhold til det foregående år, såfremt den foreslåede model havde været anvendt fra 2010 og frem.

I linjen under er angivet, hvor meget udgiften rent faktisk er steget med den hidtidige model.

| | Mio. kr. | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Baseret på seneste befolkningsprognose | PL 2010 | PL 2011 | PL 2012 | PL 2013 | PL 2014 | PL 2015 |
| Årlig tilvækst i løn- og vikarudgifter vedr. hjemmepleje såfremt den foreslåede model havde været anvendt i hele perioden | 2,26 | 1,98 | 2,48 | 2,25 | 2,81 | 2,32 |
| Årlig tilvækst i løn- og vikarudgifter efter hidtidig model | 1,37 | 0,87 | 1,95 | 1,55 | 3,60 | 5,12 |
| Forskel | 0,88 | 1,11 | 0,53 | 0,70 | -0,79 | -2,80 |

Det skal bemærkes, at den foreslåede model ikke har været anvendt siden 2010, og at ressource-tilpasningsbeløbet for 2015 i henhold til den nye model derfor ikke er på 2,32 mio. kr. som angivet i tabellen ovenfor. Hvis den foreslåede model indføres fra 2015 vil ressource-tilpasningsbeløbet for 2015 blive ca. 5,1 mio. kr. dvs. på samme niveau som efter den hidtidige model.

Det skal endvidere bemærkes, at uanset hvilken af de to modeller som anvendes, så er det væksten i ressource-tilpasningsbeløbet i forhold til det forgående år, som udgør det egentlige ressource-tilpasningsbeløb. Det vil sige, at ressource-tilpasningsbeløbet for 2015 bliver på ca. $5,1 - 3,6 = 1,5$ mio. kr. uanset valg af model. Dette skyldes, at ressource-tilpasningsbeløbet for 2014 (3,6 mio. kr.) i forvejen er overført til budget 2015 i form af en forhøjelse af fastlønsbudgettet for 2015.

Den foreslåede model tager højde for, at det fra politisk side skal være muligt at regulere budgetterne på en enkel og gennemskelig måde. Gennem justering af enhedsbeløbene kan man således løbende sikre, at budgettet afspejler den service, som kommunen ønsker at tilbyde f.eks. i forhold til sundhedsudviklingen i de forskellige aldersgrupper.