

## **Bilag 2.**

### **Ressourcetilpasning på ældreområdet**

#### **Praksis i Dragør Kommune**

Lønbudgetterne på ældreområdet består af to konti: en fastlønskonto og en ressource-tilpasningskonto.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag for den kommende budgetperiode beregner forvaltningen et lønbudget og en ressource-tilpasning for hhv. hjemmeplejen og døgnplejen.

Beregningsmåden har været anvendt siden 2002 og er i sin tid inspireret af Rødovre Kommune.

Beregningen foretages i to trin

1. Udgangspunktet for demografifremskrivningen er fastlønsbudgettet.  
Fastlønsbudgettet fremkommer på baggrund af normeringen fra forrige år. Denne normering tillægges ressource-tilpasningen fra forrige år, således at fastlønsbudgettet opskrives hvert år.
2. På baggrund af lønbudgettet beregnes ressource-tilpasningen.  
I beregningen af ressource-tilpasningen tages højde for:
  - Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper
  - Visiterede timer foregående regnskabsår fordelt på aldersgrupper.