

Budgetbeskrivelse - Ældre

Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicappede, og har et samlet budget på 357,9 mio. kr., svarende til 13,40 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 5 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Ældre	332,3	357,9	365,3	373,3	381,2
Plejecentre	157,7	172,2	173,4	173,5	173,3
Hjemme- og sygepleje	129,8	138,4	138,3	138,3	138,3
Hjælpe midler	30,7	32,0	32,5	32,5	32,5
Aktivitetstilbud til ældre	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Øvrige udgifter vedr. ældre	11,8	12,8	18,6	26,5	34,6

Beløbet i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 pris- og lønniveau.

Stigningen i budgetperioden skyldes primært den demografiske udvikling, som er budgetteret på aktivitetsområdet øvrige udgifter vedr. ældre som en pulje i overslagsårerne.

Budgettet for Ældreområdet er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Ældre i alt	332,3	357,9	365,3	373,3	381,2
Serviceudgifter	332,0	357,8	365,2	373,2	381,1
Ikke serviceudgifter	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Særligt dyre enkeltsager	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ældreboliger	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7

2.0 Beskrivelse af området

2.1 Plejecentrene

2.1.1 Virksomheder

Plejecentrene arbejder med en tilgang, der betyder, at beboerne får mulighed for at leve et hverdagsliv, der giver værdi for den enkelte. Ligeledes arbejdes med udgangspunkt i den politisk vedtagne kvalitetsstandard, der er gældende for området.

Denne tilgang afstedkommer også, at de ældre bor i egen lejlighed (som i eget hjem), og lever deres liv med fokus på beboernes selv- og medbestemmelse, så længe beboerne magter det.

De midlertidige døgnpladser (MDP) på Hundested Plejecenter anvendes blandt andet til rehabilitering ved udskrivning fra hospitalsophold til afklaring af, hvorvidt udskrivning skal ske til egen bolig eller plejecenter. En stor del af de borgere, der indskrives på MDP er imidlertid borgere, der nok er lægeligt færdigbehandlet på hospitalet, men behøver rehabilitering og sygeplejefaglig behandling, før de igen kan klare sig i eget hjem.

På Hundested plejecenter er der også indrettet specialpladser til midlertidige døgnophold, som er målrettet udadreagerende, demente borgere.

Akutpladser på Hundested Plejecenter er oprettet med henblik på at forebygge antallet af hospitalsindlæggelser.

På Plejecentret Løvdalen er der etableret plejeboligventeplasser. Målgruppen er borgere, som ikke længere har behov for den særlige sygeplejefaglig behandling, som tilbydes på MDP men, som heller ikke kan udskrives til eget hjem. Borgen visiteres til en plejeboligventeplass indtil, at der bliver en ordinær plejebolig ledig.

De almene plejeboliger og demensboliger administreres af et boligselskab. MDP og akutpladser administreres af kommunen.

2.1.2 Område

Der er afsat budget til drift af servicearealer (fællesområder og administrationslokaler m.v.) på plejecentrene. Disse udgifter administreres af boligselskaberne tillige med boligdelen og regnskabsførers i forbindelse med boligselskabernes samlede regnskaber for det enkelte plejecenter.

Der er afsat indtægtsbudget til madservice og servicepakker. Der opkræves månedligt for madservice og servicepakker hos beboerne på plejecentrene. Budgettet tager udgangspunkt i sidste års forbrug.

Derudover er der afsat budget til eftersyn af loftslifte i plejeboliger.

2.2 Hjemme- og sygepleje

Hjemmeplejen yder hjemmehjælp til kommunens borgere efter servicelovens §83, samt hjemmesygepleje efter sundhedslovens §138 og §139.

Budgettildelingen sker til Hjemmeplejens faste del – ledelse, administration og servicepersonale m.v. samt øvrige faste omkostninger.

Hjemmehjælpen – den praktiske hjælp og personlige pleje – er organiseret via en BUM-model, hvor den udførende del finansieres ved betaling fra visitationsbudgettet i forhold til antallet af visiterede timer.

Hjemmehjælpen er således økonomisk aktivitetsbaseret.

Hjemmesygeplejen har et fast budget, som dækker diverse sygeplejeopgaver. Det kan være hjælp til diabetes, stomi, medicingivning eller sårbehandling. Det kan også være undervisning, vejledning og rådgivning i forhold til at leve med en sygdom. Derudover er der en akutfunktion, som har nær kontakt med praktiserende læge, hospitalslæge eller vagtlæge, da det typisk er dem, som kontakter sygeplejen.

Visitationen varetager bestiller- og myndighedsopgaven vedrørende visitation af ydelser til borgerne inden for

praktisk hjælp og personlig pleje – altså hele den aktivitetsbaserede del af budgettet for praktisk hjælp og personlig pleje. Området er omfattet af "frit valg" for borgeren med mulighed for at vælge ydelser fra henholdsvis kommunale og private leverandører ud fra godkendte kvalitetsstandarder.

2.3 Hjælpe midler

I henhold til servicelovens §112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger eller lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Udover mindre hjælpemidler som stomi, inkontinens, ortopædiske, proteser, kaldeanlæg, høre- og synshjælpemidler mv., ydes der også tilskud til køb af bil og hjælp til boligindretning.

2.4 Aktivitetstilbud til ældre

Budgettet er afsat til Aktivitetshuset Paraplyen. Paraplyen er Halsnæs Kommunes største samlede forebyggende tilbud. Omkring 170 frivillige medborgere tilbyder aktiviteter til aktive borgere, som er fyldt 60 år. Paraplyen er delt op i to afdelinger: Paraplyen Hundested og Paraplyen Frederiksværk.

2.5 Øvrige udgifter vedr. ældre

Budgettet dækker over:

Fælles udgifter til plejeboliger, fagsystem, refusionsordning, mellemkommunal afregning, plejevederlag til pasning af døde, Movia.

Udgifter til fagsystem vedrørende omsorgssystemet Nexus og andre datasystemer i området for Sundhed og Ældre (SOÆ).

Refusion af særligt dyre enkeltsager og mellemkommunal refusion angående hjælpemidler, hjemmehjælp, plejebolig og træning samt statsrefusion ved udenlandske borgere i Halsnæs Kommune.

Plejevederlagsrefusion til arbejdsgiver og plejevederlag til borgere, som passer deres døde pårørende eller nærmeste familie såsom sin ægtefælle.

Herudover kan øvrige udgifter eksempelvis være køb af eller betaling for plejeplads i en privat/selvejet plejebolig.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Plejecentre

3.1.1 Virksomheder

Halsnæs Kommunes 5 plejecentre er fordelt på fem matrikler med i alt 263 pladser.

Pladsantal og -fordeling for de enkelte plejecentre fremgår af nedenstående tabel.

Plejecenter/ Type	Hundested Plejecenter	Arresøparken Plejecenter	Solhjem Plejecenter	Løvdalen Plejecenter	Humlehaven Plejecenter	I alt
Almene plejeboliger	36	52	29	68	28	213
Almene plejeboliger – ventepladser	-	-	-	6	-	6
Almene plejeboliger – 4+ pladser		8				8
Demensboliger	16	-	-	-	-	16
Midlertidige døgnpladser (MDP)	13	-	-	-	-	13
Midlertidige døgnpladser (MDP) for demente	4	-	-	-	-	4
Specialpladser MDP	-	-	-	-	-	-
Akutpladser	3	-		-		3
Pladser i alt	72	60	29	74	28	263

Af de 263 boliger/pladser, er der 13 boliger til ægtepar.

Budgettet til de enkelte plejecentre tildeles ud fra nedenstående kriterier:

Plejepersonale	Stillinger pr. plads
Almene plejeboliger	0,80
Demensboliger/MDP (demens)	1,01
Midlertidige døgnpladser (MDP)	1,06
Specialpladser MDP	1,84
Akutpladser	1,75

Der samlede lønsum bliver budgetteret ud fra en gennemsnitlig årsløn på 530.679 kr. (2025 priser)

Øvrige personale	Antal stillinger i alt
Ledelse	5
Administration	8,53
Servicepersonale	6,4
Ernæringsassistenter	6
Områdeledere	13
Nattevagter	22,25

Løn beregnes på baggrund af gennemsnitsløn for hver kategori.

Der budgetteres med indtægter for servicepersonale fra boligselskabet svarende til 5,52 stillinger.

(2024 priser)

Personalerelaterede udgifter	Antal medarbejdere	Beløb pr. ansat (Beløb i hele kr.)
Beklædning (antal medarbejdere 30 timer/uge)	323,8	3.844
Uddannelse (Alle ansatte)	330,98	640

(2024 priser)

Brugerfinansierede udgifter	Antal pladser	Beløb pr. plads (Beløb i hele kr.)
Diverse udgifter til beboerne	263	4.388
Mad til hver dag:		
Normal	216	71
Diæt	27	105
Fuldkost	20	157
Servicepakke:		
Vask – personligt tøj 95% belægning	250	1.467
Vask – leje linned 90% belægning	237	4.398
Rengøringsartikler 100% belægning	263	2.153

3.1.2 Område

- **Servicearealer**

Budgettet til servicearealer afsættes på baggrund af regnskabstal og budgetter fra boligselskaberne for de enkelte plejecentre tillige med budgetterne for Ældreboliger under Økonomiudvalget

- **Indtægter**

Budgettet til indtægter på madservice og servicepakker reguleres på baggrund af regnskabstal fra sidste års forbrug.

3.2 Hjemme- og sygepleje

Den aktivitetsbaserede del af budgettet til den kommunale hjemmehjælp er budgetlagt på baggrund af en budgetmodel, baseret på forbruget i 2017 og en demografisk fremskrivning. De visiterede timer afregnes til den kommunale hjemmehjælp og de private leverandører med en timepris beregnet på baggrund af en brugertidsprocent på 54, hvilket betyder at 54 pct. af personaleforbruget går til direkte borgertid.

3.2.1 Virksomhed – hjemmeplejen

Hjemmeplejen betragtes som en samlet virksomhed der økonomistyres i tre delbudgetter.

- Hjemmeplejens faste budgetramme fra sidste år som fremskrives.
- Hjemmeplejens aktivitetsbaserede budget, som er et nettobudget, hvor løn til den udførende del afholdes med finansiering via månedlige overførsler fra Visitationen i forhold til de visiterede timer.
- Hjemmesygeplejen.

Hjemmeplejen ydes efter kvalitetsstandarder på praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje. Visitationen til praktisk hjælp sker på baggrund af en individuel funktionsvurdering af borgeren.

Hjemmeplejen indeholder følgende:

3.2.2 Praktisk hjælp – Serviceniveau (Kvalitetsstandarder):

- Rengøring: 1 gang hver anden uge af dagligt benyttede rum med standardtid på 60 min., som omfatter støvsugning, gulvvaske og rengøring af badeværelse.
- Tøjvask ydes hver 14. dag i eget hjem eller privat leverandør. Modtageren af denne ydelse betaler selv 49 % af udgiften.
- Indkøb ved indkøbsfirma 1 gang om ugen på faste dage. Ved akut eller særlige behov kan indkøb varetages af hjemmehjælpen.

3.2.3 Personlig pleje – Serviceniveau/ kvalitetsstandarder

Formålet med ydelsen er:

- At borgeren er ren og føler velvære.
- At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
- Via aktiv hjælp at vedligeholde borgerens færdigheder og blive/forblive selvhjulpne.

3.2.4 Hjemmesygepleje

Hjemmesygeplejen er organiseret som en selvstændig afdeling under Hjemmeplejen. Budgettet er en fremskrivning af sidste års budget, som reguleres i forhold til demografiudviklingen.

- Hjælp til diabetes, stomi, medicingivning eller sårbehandling samt akutsygepleje.
- Budgettet til hjemmesygeplejen demografireguleres årligt.

3.2.5 Forebyggelse

Lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 65 år og ældre.

Når borgerne fylder 75 år, får de tilbud om hjemmebesøg vedrørende forebyggelse. Derefter tilbydes borgerne besøg, når de fylder 80 år. Når borgerne fylder 82 år, får de tilbud om besøg igen og derudover et besøgstilbud hvert år efterfølgende. Yderligere tilbyder kommunen forebyggende hjemmebesøg til alle 70-årige, der bor alene, samt til alle 65-81-årige, er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Borgere, der imidlertid får personlig hjælp og/eller praktisk hjælp efter §83 i Serviceloven, er undtaget for tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Disse besøg leveres med hjemmel i Servicelovens § 79A.

3.2.6 Demensindsats

Demensindsatsen i Halsnæs kommune er organiseret ud fra følgende model. 3 demenskonsulenter og 24 demens koordinatore. Demenskoordinatorerne varetager de ukomplicerede forløb på plejecentrene, Hjemmeplejen og Træning og aktivitet.

Demenskoordinatoren i sygeplejen varetager demensarbejdet hos de borgere, der kun har et sygeplejeforløb, og demenskonsulenterne varetager alle udredningsforløb og komplicerede forløb herunder også hos privatleverandørerne.

3.3 Hjælpemidler

Budgettet er sidste års budget prisfremskrevet. Samt en fremskrivning på baggrund af den seneste forventning til befolkningsudviklingen.

3.4 Aktivitetstilbud til ældre

Budgettet til Aktivitetshuset Paraplyen er sidste års budget prisfremskrevet. Der foretages ikke demografiregulering.

3.5 Øvrige udgifter vedr. ældre

Budgettet er sidste års budget prisfremskrevet. Der foretages ikke demografiregulering.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2024-2027 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Med afsæt i den godkendte befolkningsprognose pr. 1. januar 2024 foretages der tilpasning af udgifterne på følgende områder:

- Visitationen – Personlig og praktisk hjælp
- Visitationen – Hjælpe midler
- Hjemmeplejen – Hjemmesygeplejen

Budgetterne for det enkelte delområde tilpasses ud fra en vægtet beregning af de enkelte aldersgruppers andel af de samlede udgifter på områder, idet der tages afsæt i udgiftsfordelingen på de enkelte aldersklasser i 2013.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Ingen korrektioner.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2024-2027

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2025-2028".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2025
Plejecentre	172.180
<i>Virksomheder</i>	<i>175.160</i>
Hundested Plejecenter	53.489
Solhjem Plejecenter	18.931
Arresøparken Plejecenter	38.985
Humlehaven Plejecenter	17.971
Løvdalen Plejecenter	45.784
<i>Områder</i>	<i>-2.980</i>
Plejecentre - Servicearealer	7.798
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	119
Madservice	-14.490
Rekruttering og ansættelse ældreområdet	596
Praktikvejledere	813
Rekruttering og ansættelse ældreområdet	2.184
Hjemme- og sygepleje	138.359
<i>Virksomheder</i>	<i>50.608</i>
Fast budget - Hjemmeplejen	7.773
Hjemmesygepleje	41.549
Hjemmehjælp akt.baseret	1.286
<i>Område</i>	<i>87.751</i>
Visitation puljer	675
Pers/prak hjælp-§94 og §95	4.466
Pers/prak hjælp - kommunal	53.852
Private leverandører	28.759
Hjælpemidler m.v.	32.033
<i>Område</i>	<i>32.033</i>
Støtte til køb af bil - §114	1.211
Optiske synshjælpemidler - §112	206
Arm og benproteser - §112	1.191
Ortopædiske hjælpemidler - §112	2.085
Inkontinens. og stomihjælpemidler - §112	7.467
Andre hjælpemidler - §112	14.084
Kanyler og testmateriel-sukkersyge	1.019
Korsetter, kompressionsstrømper	1.249
Forbrugsgoder - §113	224

Hjælp til boligindretning - §116	1.468
Tilbagebetaling vedr. køb af bil	-680
Indkøb af særlige hjælpemidler/teknologi	142
Velfærdsteknologi	218
Flextrafik, visiteret	2.149
Aktivitetstilbud til ældre	2.434
Virksomhed	2.434
Aktivitetshuset Paraplyen	2.434
Øvrige udgifter vedr. ældre	12.846
Fællesmidler FSIII	43
Ældre/Pleje Boliger	663
Fagsystem	2.403
Central refusionsordning	-590
Visitation puljer	5.535
<i>Pulje vedrørende særlige behov</i>	<i>30</i>
<i>Kørsel særlige behov</i>	<i>41</i>
<i>Kørsel tandplejen</i>	<i>32</i>
<i>Fraflytningsudg. ved dødsbo</i>	<i>388</i>
<i>Tværgående opgaver - afh. af Vis.</i>	<i>5.044</i>
Pasning af døende	633
Mellemkommunal afregning	3.028
Plejepladser - selvejende/private	171
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	762
<i>Hjælpemiddelrådgivning</i>	<i>439</i>
<i>Statusattester</i>	<i>80</i>
<i>Tilsyn</i>	<i>243</i>
<i>Madservice</i>	<i>199</i>

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk