

Budget 2023-2026
Budgetbeskrivelse
Ældre



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicappede, og har et samlet budget på 315,9 mio. kr., svarende til 13,24% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 5 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Ældre	308,9	315,9	321,6	329,0	334,8
Plejecentre	146,4	151,3	151,1	151,1	151,1
Hjemme- og sygepleje	126,1	124,3	124,0	124,0	124,0
Hjælpe midler	27,6	29,7	29,6	29,6	29,6
Aktivitetsstilbud til ældre	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Øvrige udgifter vedr. ældre	6,7	8,5	14,7	22,2	28,0

Beløbet i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2023 pris- og lønniveau.

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

Budgettet for Ældreområdet er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	308,7	315,7	321,3	328,7	334,6
Ikke serviceudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Særligt dyre enkeltsager	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ældreboliger	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

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 færdigbehandlede på hospitalet, men behøver rehabilitering og sygeplejefaglig behandling, førend de igen kan klare sig i eget hjem.

Specialpladser til midlertidige døgnophold er indrettet på "Rosen" i tilknytning til Løvdalen Plejecenter og er målrettet udadreagerende, demente borgere.

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

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

Som led i vedtagelsen af Budget 2021 er plejecentrene blevet opdelt og alle fem matrikler har fået selvstændig ledelse.

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 regnskabsføres i forbindelse med boligselskabernes samlede regnskaber for det enkelte plejecenter.

Der er der 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 væsentligt 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 synshjælpe midler 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 døende, Movia, Plejepladser selvejende/private mv.

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 døende 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	60	29	66	28	219
Almene plejeboliger – ventepladser	-	-	-	4	-	4
Demensboliger	16	-	-	-	-	16
Midlertidige døgnpladser (MDP)	12	-	-	-	-	12
Midlertidige døgnpladser (MDP) for demente	4	-	-	-	-	4
Specialpladser MDP	-	-	-	5	-	5
Akutpladser	3	-	-	-	-	3
Pladser i alt	71	60	29	75	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	0,78
Demensboliger/MDP (demens)	0,99
Midlertidige døgnpladser (MDP)	1,03
Specialpladser MDP	1,70
Akutpladser	1,79

Ældre

Der samlede lønsum bliver budgetteret ud fra en gennemsnitlig årsløn på 479.894 kr.

Øvrige personale	Antal stillinger i alt
Ledelse	5
Administration	8,53
Servicepersonale	6,40
Ernæringsassistenter	6,00
Områdeledere	13
Nattevagter	23,84

Løn beregnes på baggrund af gennemsnitsløn for hver kategori.

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

Personalerelaterede udgifter	Antal medarbejdere	Beløb pr. ansat (Beløb i hele kr.)
Beklædning (antal medarbejdere 30 timer/uge)	317,22	3.361
Uddannelse (Alle ansatte)	324,03	582

Brugerfinansierede udgifter	Antal pladser	Beløb pr. plads (Beløb i hele kr.)
Diverse udgifter til beboerne	263	4.245
Mad til hver dag:		
Normal	214	65
Diæt	30	97
Fuldkost	19	144
Servicepakke:		
Vask – personligt tøj 95% belægning	245	1.397
Vask – leje linned 90% belægning	232	4.192
Rengøringsartikler 100% belægning	258	2.083
Vask – personligt tøj 100% belægning	5	1.397
Vask – leje linned 100% belægning	5	4.192
Rengøringsartikler 100% belægning	5	2.083

3.1.2 Område

- **Servicearealer**

Budgettet til servicearealer afsættes på baggrund af regnskabstal og budgetter fra boligselskaberne for de enkelte plejecenter 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, gulvvask 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 over 75 år.

Når borgerne fylder 75 år, får de tilbud om besøg vedrørende forebyggelse. Derefter tilbydes borgerne besøg, når de fylder 80 år med hjemmel i loven. Men hvis der er anledning til at besøge igen, før de fylder 80 år, får de et tilbud om ekstra besøg. Når borgerne fylder 82 år, får de tilbud om besøg igen og derudover et besøgstilbud hvert år efterfølgende. Dette tilbud gælder både enker og ægtepar. Enker får tilbud om besøg kort efter, at deres ægtefælle er død for at hjælpe borgeren i tiden som ny enke. Omkring 2.500 borgere tilbydes forebyggelsesbesøg årligt i Halsnæs.

Ældre

Der bliver ikke tilbudt besøg til borgere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje i forvejen, da de således allerede får besøg. Budgettildelingen til området er en rammebevilling.

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 Hjælpe midler

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

3.4 Aktivitetstilbud til ældre

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

3.5 Øvrige udgifter vedr. ældre

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

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 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 2022 foretages der tilpasning af udgifterne på følgende områder:

- Visitationen – Personlig og praktisk hjælp
- Visitationen – hjælpemidler
- 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 2022-2025

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 2023-2026".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2023
Plejecentre	151.294
<i>Virksomheder</i>	<i>156.370</i>
Hundested Plejecenter	45.650
Solhjem Plejecenter	16.921
Arresøparken Plejecenter	33.852
Humlehaven Plejecenter	16.062
Løvdalen Plejecenter	43.885
Områder	-5.075
Plejecentre – Servicearealer	6.289
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	109
Madservice	-13.371
Rekruttering og ansættelse ældreområdet	1.052
Praktikvejledere	753
Selvstændiggørelse af Plejecentre	0
Fælles plejecentre	92
Hjemme- og sygepleje	124.321
<i>Virksomheder</i>	<i>44.427</i>
Fast budget – Hjemmeplejen	7.201
Hjemmesygepleje	36.036
Hjemmehjælp akt.baseret	1.190
Område	79.894
Visitation puljer	1.032
Pers/prak hjælp-§94 og §95	5.583
Pers/prak hjælp – kommunal	42.216
Private leverandører	31.063
Budgetpulje til senere udmøntning	0
Hjælpe midler m.v.	29.680
Område	29.680
Støtte til køb af bil - §114	1.470
Optiske synshjælpe midler - §112	200
Arm og benproteser - §112	1.152
Ortopædiske hjælpe midler - §112	2.017
Inkontinens. og stomihjælpe midler - §112	6.309
Andre hjælpe midler - §112	13.741
Kanyler og testmateriel-sukkersyge	986
Korsetter, kompressionsstrømper	1.208
Forbrugsgoder - §113	217

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2023
Hjælp til boligindretning - §116	1.401
Tilbagebetaling vedr. køb af bil	-628
Indkøb af særlige hjælpemidler/teknologi	137
Velfærdsteknologi	200
Flextrafik, visiteret	1.271
Aktivitetstilbud til ældre	2.119
<i>Virksomhed</i>	2.119
Aktivitetshuset Paraplyen	2.119
Øvrige udgifter vedr. ældre	8.517
Fællesmidler FSIII	40
Ældre/Pleje Boliger	793
Fagsystem	2.137
Central refusionsordning	-549
Visitation puljer	3.366
<i>Vækstpulje Demografi</i>	1.308
<i>Pulje vedrørende særlige behov</i>	28
<i>Kørsel særlige behov</i>	164
<i>Kørsel tandplejen</i>	29
<i>Fraflytningsudg. ved dødsbo</i>	240
<i>Tværgående opgaver - afh. af Vis.</i>	1.597
Pasning af døende	1.233
Mellemkommunal afregning	465
Plejepladser - selvejende/private	157
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	700
<i>Hjælpemiddelrådgivning</i>	404
<i>Statusattester</i>	73
<i>Tilsyn</i>	223
Madservice	174

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN