

Budget 2022-2025
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 312,6 mio. kr., svarende til 13,52% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 5 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Ældre	300,5	310,5	315,0	320,8	327,0
Plejecentre	140,2	146,4	145,7	145,7	145,7
Hjemme- og sygepleje	119,6	127,7	127,3	127,3	127,3
Hjælpebidler	28,1	27,6	27,6	27,6	27,6
Aktivitetsstilbud til ældre	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Øvrige udgifter vedr. ældre	10,5	6,7	12,2	18,1	24,2

Beløbet i 2021 er årets priser, mens beløbene fra 2022 til 2025 er i 2022 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.)	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter	300,3	310,3	314,7	320,6	326,8
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	0,7	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, samt budget til ansættelser af læger på plejecentre. Budgettet til læger forventes brugt via aftaler om plejhjemslæger.

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. Mere end 150 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 – venteplasser	-	-	-	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 12 boliger til ægtepar.

Budgettet til de enkelte plejecentre tildeles ud fra nedenstående kriterier:

Plejepersonale	Stillinger pr. plads
Almene plejeboliger	0,79
Demensboliger/MDP (demens)	1,14
Midlertidige døgnpladser (MDP)	1,18
Specialpladser MDP	2,06
Akutpladser	1,96

Hertil kommer 5 ekstra stillinger – 1 stilling pr. plejecenter.

Ældre

Der samlede lønsum bliver budgetteret ud fra en gennemsnitlig årsløn på 466.439 kr.

Øvrige personale	Antal stillinger i alt
Ledelse	5
Administration	8,53
Servicepersonale	6,40
Ernæringsassistenter	6,00
Områdeledere	12,00
Nattevagter	19,07

Løn beregnes på baggrund af gennemsnitsløn for hver kategori.

Der budgetteres med indtægter for servicepersonale fra boligselskabet svarende til 4,7 stillinger.

Personalerelaterede udgifter	Antal medarbejdere	Beløb pr. ansat (Beløb i hele kr.)
Beklædning (antal medarbejdere 30 timer/uge)	320,42	3.149
Uddannelse (Alle ansatte)	329,37	561

Brugerfinansierede udgifter	Antal pladser	Beløb pr. plads (Beløb i hele kr.)
Diverse udgifter til beboerne	263	3.429
Mad til hver dag:		
Normal	214	62
Diæt	30	93
Fuldkost	19	138
Servicepakke:		
Vask – personligt tøj 95% belægning	245	1.335
Vask – leje linned 90% belægning	232	4.006
Rengøringsartikler 100% belægning	258	1.952
Vask – personligt tøj 100% belægning	5	1.335
Vask – leje linned 100% belægning	5	4.006
Rengøringsartikler 100% belægning	5	1.952

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

Budget 2022 er fremskrevet på baggrund af Forventet Regnskab 31.7.2021, samt med 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

Budget 2022 er fremskrevet på baggrund af Forventet Regnskab pr. 31.7.21

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2021-2024 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 2021 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 2021-2024

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 2022-2025".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2022
Plejecentre	146.440
<i>Virksomheder</i>	147.559
Hundested Plejecenter	43.795
Frederiksværk Plejecenter	46.817
Arresø Plejecenter	56.947
Områder	-1.119
Plejecentre - Servicearealer	6.775
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	105
Madservice	-13.049
Rekruttering og ansættelse ældreområdet	1.018
Praktikvejledere	732
Selvstændiggørelse af Plejecentre	815
Fælles plejecentre	2.486
Hjemme- og sygepleje	127.655
<i>Virksomheder</i>	44.943
Fast budget - Hjemmeplejen	7.320
Hjemmesygepleje	33.942
Hjemmehjælp akt.baseret	2.124
Demensindsats	1.557
Område	82.712
Visitation puljer	1.000
Pers/prak hjælp-§94 og §95	5.405
Pers/prak hjælp - kommunal	48.129
Private leverandører	28.537
Budgetpulje til senere udmøntning	-360
Hjælpe midler m.v.	27.644
Område	27.644
Støtte til køb af bil - §114	1.932
Optiske synshjælpe midler - §112	187
Arm og benproteser - §112	1.360
Ortopædiske hjælpe midler - §112	1.890
Inkontinens. og stomihjælpe midler - §112	5.641
Andre hjælpe midler - §112	12.116
Kanyler og testmateriel-sukkersyge	924
Korsetter, kompressionsstrømper	1.132
Forbrugsgoder - §113	203
Hjælp til boligindretning - §116	1.335
Tilbagebetaling vedr. køb af bil	-613

Ældre

Indkøb af særlige hjælpemidler/teknologi	129
Velfærdsteknologi	192
Flextrafik, visiteret	1.215
Aktivitetstilbud til ældre	2.088
Virksomhed	2.088
Aktivitetshuset Paraplyen	2.088

Ældre	2022
Øvrige udgifter vedr. ældre	6.655
Fællesmidler FSIII	110
Ældre/Pleje Boliger	758
Fagsystem	1.907
Central refusionsordning	-539
Visitation puljer	2.062
<i>Vækstpulje Demografi</i>	94
<i>Pulje vedrørende særlige behov</i>	27
<i>Kørsel særlige behov</i>	157
<i>Kørsel tandplejen</i>	28
<i>Fraflytningsudg. ved dødsbo</i>	230
<i>Tværgående opgaver - afh. af Vis.</i>	1.527
Pasning af døende	1.194
Mellemkommunal afregning	226
Plejepladser - selvejende/private	150
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	670
<i>Hjælpemiddelrådgivning</i>	387
<i>Statusattester</i>	70
<i>Tilsyn</i>	213
Madservice	116

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN