

# *Budgetbeskrivelse - Ældre*

## 1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicappede, og har et samlet budget på 332,3 mio. kr., svarende til 13,31% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 5 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ældre</b>	<b>315,9</b>	<b>332,3</b>	<b>340,7</b>	<b>348,3</b>	<b>354,6</b>
Plejecentre	151,3	157,7	158,1	157,9	157,8
Hjemme- og sygepleje	124,3	129,8	129,8	129,8	129,8
Hjælpebidler	29,7	30,7	30,7	30,7	30,7
Aktivitetstilbud til ældre	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
Øvrige udgifter vedr. ældre	8,5	11,8	19,9	27,5	34,0

Beløbet i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 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.)	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ældre i alt</b>	<b>315,9</b>	<b>332,3</b>	<b>340,7</b>	<b>348,3</b>	<b>354,6</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>315,7</b>	<b>332,0</b>	<b>340,5</b>	<b>348,0</b>	<b>354,3</b>
<b>Ikke serviceudgifter</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Særligt dyre enkeltsager	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
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.

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 op 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.

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 Hjælpemidler

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 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 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	68	28	221
Almene plejeboliger – venteplasser	-	-	-	6	-	6
Demensboliger	16	-	-	-	-	16
Midlertidige døgnpladser (MDP)	13	-	-	-	-	13
Midlertidige døgnpladser (MDP) for demente	4	-	-	-	-	4
Specialpladser MDP	-	-	-	-	-	-
Akutpladser	3	-	-	-	-	3
<b>Pladser i alt</b>	<b>72</b>	<b>60</b>	<b>29</b>	<b>74</b>	<b>28</b>	<b>263</b>

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	1,79
Akutpladser	1,70

**Ældre**

Der samlede lønsum bliver budgetteret ud fra en gennemsnitlig årsløn på 499.419 kr. (2024 priser)

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.

(2023 priser)

Personalerelaterede udgifter	Antal medarbejdere	Beløb pr. ansat (Beløb i hele kr.)
Beklædning (antal medarbejdere 30 timer/uge)	316,2	3.444
Uddannelse (Alle ansatte)	323,38	611

(2023 priser)

Brugerfinansierede udgifter	Antal pladser	Beløb pr. plads (Beløb i hele kr.)
Diverse udgifter til beboerne	263	4.350
<b>Mad til hver dag:</b>		
Normal	216	68
Diæt	27	102
Fuldkost	20	152
<b>Servicepakke:</b>		
Vask – personligt tøj 95% belægning	250	1.436
Vask – leje linned 90% belægning	237	4.309
Rengøringsartikler 100% belægning	263	2.134
Vask – personligt tøj 100% belægning	0	1.436
Vask – leje linned 100% belægning	0	4.309
Rengøringsartikler 100% belægning	0	2.134

### 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 2023 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 2023-2026

Ingen korrektioner.

### 4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

### 4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Afventer budgetvedtagelse 2024-2027

## 5.0 Specifikation af budget

<b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>
<b>Plejecentre</b>	<b>156.840</b>
<i>Virksomheder</i>	<b>162.151</b>
Hundested Plejecenter	49.482
Solhjem Plejecenter	17.544
Arresøparken Plejecenter	36.099
Humlehaven Plejecenter	16.651
Løvdalen Plejecenter	42.375
<i>Områder</i>	<b>-5.311</b>
Plejecentre - Servicearealer	6.616
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	115
Madservice	-13.923
Rekruttering og ansættelse ældreområdet	1.098
Praktikvejledere	784
<b>Hjemme- og sygepleje</b>	<b>129.843</b>
<i>Virksomheder</i>	<b>47.052</b>
Fast budget - Hjemmeplejen	7.483
Hjemmesygepleje	38.329
Hjemmehjælp akt.baseret	1.241
<i>Område</i>	<b>82.791</b>
Visitation puljer	652
Pers/prak hjælp-§94 og §95	4.300
Pers/prak hjælp - kommunal	53.406
Private leverandører	24.432
<b>Hjælpe midler m.v.</b>	<b>30.661</b>
<i>Område</i>	<b>30.661</b>
Støtte til køb af bil - §114	1.164
Optiske synshjælpe midler - §112	205
Arm og benproteser - §112	1.180
Ortopædiske hjælpe midler - §112	2.067
Inkontinens. og stomihjælpe midler - §112	6.923
Andre hjælpe midler - §112	12.979
Kanyler og testmateriel-sukkersyge	1.010
Korsetter, kompressionsstrømper	1.238
Forbrugsgoder - §113	222

<b>Ældre</b>	<b>2024</b>
Hjælp til boligindretning - §116	1.440
Tilbagebetaling vedr. køb af bil	-654
Indkøb af særlige hjælpemidler/teknologi	141
Velfærdsteknologi	211
Flextrafik, visiteret	2.536
<b>Aktivitetstilbud til ældre</b>	<b>2.292</b>
<b>Virksomhed</b>	<b>2.292</b>
Aktivitetshuset Paraplyen	2.292
<b>Øvrige udgifter vedr. ældre</b>	<b>11.768</b>
Fællesmidler FSIII	41
Ældre/Pleje Boliger	834
Fagsystem	2.771
Central refusionsordning	-567
<b>Visitation puljer</b>	<b>5.350</b>
<i>Vækstpulje Demografi</i>	<i>0</i>
<i>Pulje vedrørende særlige behov</i>	<i>29</i>
<i>Kørsel særlige behov</i>	<i>40</i>
<i>Kørsel tandplejen</i>	<i>31</i>
<i>Fraflytningsudg. ved dødsbo</i>	<i>375</i>
<i>Tværgående opgaver - afh. af Vis.</i>	<i>4.875</i>
Pasning af døende	614
Mellemkommunal afregning	1.476
Plejepladser - selvejende/private	165
<b>Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver</b>	<b>736</b>
<i>Hjælpemiddelrådgivning</i>	<i>425</i>
<i>Statusattester</i>	<i>77</i>
<i>Tilsyn</i>	<i>234</i>
Madservice	208
<i>Flere hænder, højere kvalitet ældrepleje</i>	<i>140</i>



**Halsnæs Kommune**  
Rådhuspladsen 1  
3300 Frederiksværk  
Telefon 47 78 40 00  
[mail@halsnaes.dk](mailto:mail@halsnaes.dk)  
[www.halsnaes.dk](http://www.halsnaes.dk)