

Budget 2020-2023

Budgetbeskrivelse

Ældre

Ældre 2020 - 2023

1. Det overordnede budget

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicappede, og har et samlet budget på 293,8 mio. kr., svarende til 13,4 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 5 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Ældre	274,8	293,8	298,1	304,0	309,0
Plejecentre	126,6	136,9	136,1	135,9	135,9
Hjemme- og sygepleje	116,1	118,7	118,2	120,7	120,7
Hjælpe midler	24,2	28,0	27,7	27,7	27,7
Aktivitetstilbud til ældre	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Øvrige udgifter vedr. ældre	5,9	8,2	14,0	17,8	22,8

Beløbet i 2019 er årets pris, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

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

Budgettet for Ældreområdet er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	274,6	293,6	297,8	303,8	308,8
Ikke serviceudgifter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Særligt dyre enkeltsager	-0,5	-0,5	-0,5	-0,1	-0,5
Ældreboliger	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder. Der gøres opmærksom på, at visitationen, som varetager bestiller- og myndighedsopgaven, ikke har et selvstændigt aktivitetsområde. Visitationens budget indgår i aktivitetsområderne: Hjemme- og sygepleje, hjælpe midler samt øvrige udgifter til ældre.

2.1. Plejecentre

Politikområdet Plejecentre har et samlet budget på 136,9 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Halsnæs Kommunes tre plejecentre er fordelt på fem matrikler med i alt 262 pladser.

Plejecentrene arbejder med inspiration fra Leve/Bo tankegangen, 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.

Inspirationen fra Leve/Bo miljø 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 de magter det.

De midlertidige døgnpladser (MDP) på Hundested Plejecenter anvendes bl.a. 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

Ældre 2020 - 2023

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 Arresø Plejecenter, Løvdalen 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.

Halsnæs Kommune har 3 plejecentre. Pladsantal og -fordeling for de enkelte plejecentre fremgår af nedenstående tabel.

Plejecenter/ Type	Hundested Plejecenter	Frederiksværk Plejecenter	Arresø Plejecenter	Fælles udgifter	I ALT
Almene plejeboliger	36	89	96	-	221
Demensboliger	16	-	-	-	16
Midlertidige døgnpladser (MDP)	17	-	-	-	17
Specialpladser MDP	-	-	5	-	5
Akutpladser	3	-	-	-	3
Pladser i alt	72	89	101	-	262

Af de 262 boliger/pladser, er der 12 ægteparboliger.

Indtægter fra borgeres betaling for madservice og plejepakker indgår med en samlet indtægt 12,5 mio. kr.

Der er afsat et budget på 6,4 mio. kr. 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.

2.2. Hjemme- og sygepleje

Hjemme- og sygepleje har et samlet budget på 118,7 mio. kr., som alle er serviceudgifter. Heraf udgør Visitationens budget 70,1 mio. kr.

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.

Den aktivitetsbaserede del af budget 2019 til den kommunale hjemmehjælp er budgetlagt på baggrund af en budgetmodel, baseret på forbrug 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.

Desuden ydes der bistand til ansættelse af personlige hjælpere til pleje og praktisk hjælp (§94 og 95) med 5,7 mio. kr.

Ældre 2020 - 2023

Hjemmeplejen betragtes som en samlet virksomhed med et budget på 41,3 mio. kr. og der økonomistyres i tre delbudgetter.

- Hjemmeplejens faste budget, herunder budget til demensindsats og forebyggende hjemmebesøg
- 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 yder hjemmehjælp til kommunens borgere efter servicelovens § 83, samt hjemmesygepleje efter sundhedslovens § 138 og §139.

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:

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 det varetages af hjemmehjælpen

Ved visitering vurderes hver enkelt indsats for sig selv.

Personlig pleje

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

Ydelsen kan leveres hele døgnet og alle årets dage.

Hver enkelt indsats vurderes for sig selv.

Hjemmesygepleje

Hjemmesygeplejen er organiseret som en selvstændig afdeling under Hjemmeplejen

Formålet med ydelsen er at sikre, at borgeren modtager lægeordineret behandling, pleje og rådgivning på baggrund af individuelle behov.

Der er i hjemmesygeplejens budget afsat 2,8 mio. kr. specifikt til Akut sygepleje. Der arbejdes efter KL's kvalitetsstandarder.

Forebyggelse

Lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år.

Der bliver ikke tilbudt besøg til borgere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje. Budgettildelingen til området er en rammebevilling.

Demensindsats

Ældre 2020 - 2023

Demensindsatsen i Halsnæs kommune er organiseret ud fra følgende model. 2 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. Demensindsatsen varetages af 2 demenskonsulenter.

2.3. Hjælpemidler

Politikområdet Hjælpemidler har et samlet budget på 28,0 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Det er Visitationens budget, som dækker en række faste budgetposter, bl.a. støtte til køb af bil, kørestole og meget andet.

2.4. Aktivitetstilbud til ældre

Politikområdet Aktivitetstilbud til ældre har et samlet budget på 2,0 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Budgettet er afsat til Aktivitetshuset Paraplyen. Paraplyen er Halsnæs Kommunes største samlede forebyggende tilbud – mere end 100 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

Politikområdet Øvrige udgifter vedr. ældre har et samlet budget på 8,2 mio. kr., hvoraf 0,2 mio.kr. ikke er serviceudgifter.

Budgettet dækker over fælles udgifter til plejeboliger, fagsystem, refusionsordning, mellemkommunal afregning, Movia, Plejepladser selvejende/private mv.

3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper. Der er foretaget ændring indbyrdes på aktivitetsområder

Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:

Med afsæt i den godkendte befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 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 vægтет beregning af de enkelte aldersgruppers andel af de samlede udgifter på områder, idet der tages afsæt i udgiftsfordelingen på de enkelte aldersklasser i 2013.

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

Ældre 2020 - 2023

Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til faldende udgifter til hjemmepleje og stigende udgifter til hjælpemidler.

Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022:

I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2019-2022, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner.

Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

Effektiviseringer

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

4. Anlæg

Der er i budgettet afsat 7,7 mio. kr. i 2020 til anlægsprojekter på Ældre.

Anlægsbudget – 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Anlæg i alt	7.650	0	0	0
Plejecentre	850	0	0	0
Aktivitetstilbud til ældre	6.800	0	0	0

De enkelte projekter fremgår af investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser.

BILAGSDEL

Opdateres først til budgetseminaret

5. Ældreområdet – Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

5.1. Plejecentre

Emne	Forudsætning	Mængde	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt			136.881
Administration			5.920
Fast personale (Ledelse, administration og servicepersonale)	Antal stillinger	14,87	
Administrationsudgifter (kontorhold, inventar)			1.010
Materialer, Inventar og IT			1.849
Lønsumstildeling til plejecentrene	Antal pladser	262	115.676
Ernæringsassistenter		6,0	
Plejepersonale – tildeling af lønsum ex. dagpengerefusion	Antal stillinger – opgjort pr plads, jf. nedenfor	248,96	
- Almene plejeboliger	0,88	194,48	
- Demensboliger	1,13	18,08	
- Midlertidige døgnpladser	1,18	20,06	
- Special MDP	2,08	10,40	
- AKUT-pladser	1,98	5,94	
Ekstra norm (tidligere ældrepulje)	Pr. pl. center	3	
Personalerelaterede udgifter			
- Beklædning	Plejepersonale (30t./u)	307,05	947
- Uddannelse	Antal ansatte inkl.. fast pers.	323,19	171
Fællestillæg på ældreområdet			121
Brugerafhængige udgifter	Antal pladser	262	11.088
Mad til beboere			9.454
Servicepakke:	Antal borgere	244	1.634
Vask af personligt tøj og rengøringsartikler			
Budget til senere udmøntning – værdighedsmidler og budget til personale, rekruttering mv.			6.416

Ældre 2020 - 2023

Indbetalinger for Madservice og plejepakker			-12.644
Servicearealer			6.327

Ældre 2020 - 2023

Hjemme- og sygepleje

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

Hjemmehjælpen 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.

Emne	Forudsætning	Mængde	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt			118.698
Hjemmeplejen – fast del			7.987
- Løn til fast personale (ledere, områdeledere, administration og pedel)		9,5	5.484
- Personaleudgifter		-	1.227
- Administrationsudgifter		-	693
- IT, inventar og materiel		-	583
Hjemmehjælpen – aktivitetsbaseret	BTP 54 %		72.828
- Kommunal leverandør samt midler til styrkelse af aften/nat			45.485
- Privat leverandør			25.030
- Virtuel hjemmepleje			1.115
- Demens			1.199
- Kompetente hænder			1.024
- Hjemmesygeplejen			30.228
- Løn til fast personale (dækker også eksterne vikarer) – omregnet til årsværk			27.381
- Personaleudgifter (kørsel, uddannelse og beklædning)			333
- Materiale- og aktivitetsudgifter			713
- Administrationsudgifter			93
- IT, inventar og materiel, herunder biler			1.708
- Personlig og praktisk hjælp § 83 og § 85			5.725
Forebyggende hjemmebesøg			905

Ældre 2020 - 2023

5.2. Hjælpemidler

Emne	Forudsætning	Mængde	Gennemsnitspris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				27.991
Drift af hjælpemiddeldepot, herunder genanskaffelser og leasing	Ramme			5.658
Inkontinens og stomi	Ramme			5.797
Kørestole og andre transporthjælpemidler	Ramme			2.114
Ortopædiske hjælpemidler	Ramme			2.091
Arm- og benproteser	Ramme			1.641
Kanyler og testmateriale, diabetes	Ramme			1.027
Korsetter og ,kompressionsstrømper m.v.	Ramme			1.387
Udgifter til Kommunikationscentret	Ramme			1.956
Diverse øvrige hjælpemidler	Ramme			3.228
Handicapbiler				
- Køb af bil 2.264	Ramme			
- Tilbagebetaling -591				
				1.673
Boligindretning	Ramme			1.292
Særlige hjælpemidler – teknologi	Ramme			127

5.3. Aktivitetstilbud til ældre

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				2.012
Brugerbetaling ved aktiviteter: (Brugerfinansieret) - Deltagergebyr på værksted, motion, gymnastik etc. - Materialer til værksteder, "mellemregning for ture" etc.	Ramme			-789
Cafeteria:				-
- Udgifter (produktion)	Ramme			390
- Indtægter	Ramme			-740

Ældre 2020 - 2023

Brugernes aktiviteter:				47
- Aktiviteter (møder etc.)	Ramme			47
Personale og administrationsudgifter	Ramme			3.104

5.4. Øvrige udgifter vedr. ældre

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
Budget i alt				8.248
Ældre-/plejeboliger – genudlejning	Ramme			736
IT Fagsystem	Ramme			1.887
Central refusionsordning	Ramme			-523
Visitationens puljer/besparelse til udmøntning	Ramme			1.909
Plejeboliger – private	Ramme			146
Plejevederlag – pasning af døende	Ramme			1.054
Plejevederlag §118 – sygeartikler	Ramme			103
Myndighedsopgaver	Ramme			650
Madservice	Ramme			115
Kollektiv trafik MOVIA	Ramme			1.167
Fællesmidler FSIII	Ramme			418
Udarbejdelse af analyse	Ramme			325
Mellemkommunal afregning, bedre bemanning	Ramme			261