

*Budget 2021-2024*  
*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 300,5 mio. kr., svarende til 13,31 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 5 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ældre</b>	<b>293,8</b>	<b>300,5</b>	<b>305,1</b>	<b>309,8</b>	<b>314,7</b>
Plejecentre	136,9	140,3	140,8	140,8	140,8
Hjemme- og sygepleje	118,7	119,6	120,3	120,3	120,3
Hjælpe midler	28,0	28,1	28,1	28,1	28,1
Aktivitetstilbud til ældre	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Øvrige udgifter vedr. ældre	8,2	10,5	13,9	18,6	23,5

Beløbet i 2020 er årets pris, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 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.)	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Serviceudgifter</b>	<b>293,6</b>	<b>300,3</b>	<b>304,9</b>	<b>309,6</b>	<b>314,5</b>
<b>Ikke serviceudgifter</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Særligt dyre enkeltsager	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ældreboliger	0,7	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 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.

Som led i vedtagelsen af budget 2021 og frem, er der igangsat en proces med henblik på at opdele plejecentrene.

#### 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 plejehjemslæger.

### 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 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 – 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**

Budgettet dækker over udgifter:

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 ex være køb af eller betaling for plejeplads i en privat/selvejet plejebolig.

## 3.0 Budgetforudsætninger

### 3.1 Plejecentre

#### 3.1.1 Virksomheder

Halsnæs Kommunes 3 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	Frederiks- værk Plejecenter	Arresø Plejecenter	Fælles udgifter	I alt
Almene plejeboliger	36	89	94	-	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
<b>Pladser i alt</b>	<b>71</b>	<b>89</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>263</b>

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	0,93
Demensboliger/MDP (demens)	1,19
Midlertidige døgnpladser (MDP)	1,24
Specialpladser MDP	2,15
Akutpladser	2,05

Hertil kommer 3 ekstra stillinger – 1 stilling pr. plejecenter.

Der samlede lønsum bliver budgetteret ud fra en gennemsnitlig årsløn på 457.940 kr.

Øvrige personale	Antal stillinger i alt
Ledelse	3
Administration	8,53
Servicepersonale	6,40
Ernæringsassistenter	6,00

Løn beregnes på baggrund af gennemsnitslønnen 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)	325,25	3.107
Uddannelse (Alle ansatte)	341,45	561

Brugerfinansierede udgifter	Antal pladser	Beløb pr. plads (Beløb i hele kr.)
Diverse udgifter til beboerne	263	2.929
<b>Mad til hver dag:</b>		
Normal	224	61
Diæt	20	91
Fuldkost	19	135
<b>Servicepakke:</b>		
Vask – personligt tøj 95% belægning	245	1.324
Vask – leje linned 90% belægning	232	3.971
Rengøringsartikler 100% belægning	258	1.926
Vask – personligt tøj 100% belægning	5	1.324
Vask – leje linned 100% belægning	5	3.971
Rengøringsartikler 100% belægning	5	1.926

### 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.
- Tøjkvask 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.

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 2021 er fremskrevet på baggrund af Forventet Regnskab 31.7.2020, samt med 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**

Budget 2021 er fremskrevet på baggrund af Forventet Regnskab pr. 31.7.2020



## 4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2020-2023 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 2020 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 2020-2023

Ingen korrektioner.

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

Ingen korrektioner.

### 4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Med vedtagelsen af budgettet for 2021-24 er der vedtaget følgende ændringer:

- Mere fast personale på plejecentrene på 4.000.000 kr. årligt fra 2021
- Flere daglige aktiviteter til de ældre på plejecentrene på 1.235.000 kr. årligt fra 2021
- Selvstændiggørelse af plejecentre på 800.000 kr. årligt fra 2021
- Ansættelse af demenskonsulent på 500.000 kr. årligt fra 2021
- Mere fast personale i hjemmeplejen på 880.000 kr. årligt fra 2021
- Reduceret brug af eksterne vikarer på -3.000.000 kr. årligt fra 2021
- Reduceret pakkestruktur i hjemmeplejen på -1.000.000 kr. årligt fra 2021
- Ændret adgang til praktisk hjælp på -450.000 kr. årligt i 2021 stigende til -900.000 kr. i 2022 og frem.

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag " Samlet oversigt over ændringer til budget 2021-2024".

## 5.0 Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter på Ældre

## 6.0 Specifikation af budget

<b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>
<b>Plejecentre</b>	<b>140.243</b>
<i>Virksomheder</i>	<b>144.180</b>
Hundested Plejecenter	43.059
Frederiksværk Plejecenter	45.129
Arresø Plejecenter	55.992
<i>Områder</i>	<b>-3.937</b>
Plejecentre - Servicearealer	5.998
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	103
Madservice	-12.807
Fælles tiltag på ældreområdet	150
Rekruttering og ansættelse ældreområdet	1.000
Praktikvejledere	719
Selvstændiggørelse af Plejecentre	800
Budgetudarbejdelse til senere udmøntning	100
Fælles plejecentre	0
<b>Hjemme- og sygepleje</b>	<b>119.640</b>
<i>Virksomheder</i>	<b>42.025</b>
Kvalitet Ældreområdet	1.718
<i>Demens</i>	1.718
Hjemmeplejen	40.307
<i>Fast budget - Hjemmeplejen</i>	7.502
<i>Hjemmesygepleje</i>	31.646
<i>Hjemmehjælp akt.baseret</i>	1.158
<i>Område</i>	<b>77.615</b>
Visitation puljer	990
Pers/prak hjælp-§94 og §95	5.307
Pers/prak hjælp - kommunal	46.476
Private leverandører	26.248
Budgetudarbejdelse til senere udmøntning	-1.406
<b>Hjælpebidler m.v.</b>	<b>28.119</b>
<i>Område</i>	<b>28.119</b>
Støtte til køb af bil - §114	2.301
Optiske synshjælpebidler - §112	185
Arm og benproteser - §112	1.638
Ortopædiske hjælpebidler - §112	2.090
Inkontinens. og stomihjælpebidler - §112	6.203
Andre hjælpebidler - §112	12.043
Kanyler og testmateriel-sukkersyge	1.027

**Ældre**

Korsetter, kompressionsstrømper	1.385
Forbrugsgoder - §113	200
Hjælp til boligindretning - §116	1.322
Støtte til individuelt befordring - §117	11
Tilbagebetaling vedr. køb af bil	-599
KommuneKredit - leasingaftale	-3
Indkøb af særlige hjælpemidler/teknologi	127
Velfærdsteknologi	188
<b>Aktivitetstilbud til ældre</b>	<b>2.034</b>
<b>Virksomhed</b>	<b>2.034</b>
Aktivitetshuset Paraplyen	2.034

<b>Øvrige udgifter vedr. ældre</b>	<b>10.483</b>
Fællesmidler FSIII	1.016
Ældre/Pleje Boliger	744
Bedre Bemanding 2018	
Fagsystem	1.762
Central refusionsordning	-532
Visitation puljer	3.998
Vækstpulje Demografi	2.015
Pulje vedrørende særlige behov	27
Kørsel særlige behov	154
Kørsel tandplejen	27
Fraflytningsudg. ved dødsbo	225
Tværgående opgaver - afh. af Vis.	1.550
Pasning af døende	1.071
Mellemkommunal afregning	224
Plejevederlag §118 og §119/Sygeartikler	103
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	657
Hjælpemiddelrådgivning	379
Statusattester	69
Tilsyn	209
Madservice	112
Kollektiv trafik - MOVIA	1.181
Plejepladser - selvejende/private	147

Halsnæs Kommune

PART OF  
GREATER  
CoPENHAGEN