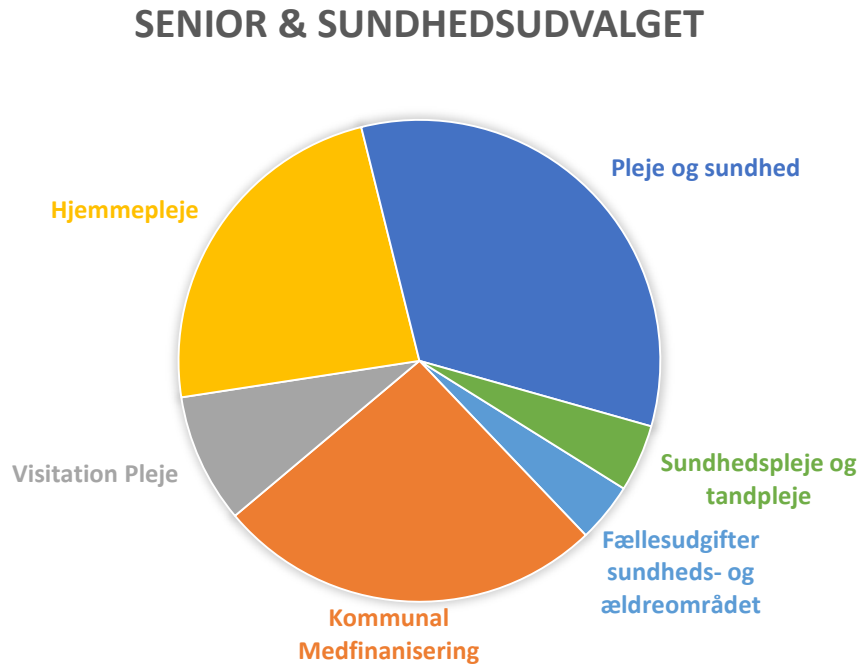


Senior & Sundhedsudvalget

Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2024 på Senior & Sundhedsudvalget er på i alt 601,8 mio. kr. Udvalgets budget i 2024 på anlæg er netto 0,6 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2024 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2024 på Senior & Sundhedsudvalget



Tabel 1 - Budget 2024-2027

Senior & Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet	23.998	23.449	22.375	22.375
Kommunal Medfinansiering	156.482	156.482	156.482	156.482
Visitation Pleje	52.326	51.922	53.144	53.761
Hjemmepleje	141.649	145.520	149.905	154.764
Pleje og sundhed	200.185	199.526	199.392	199.537
Sundhedspleje og tandpleje	27.113	27.924	28.280	28.280
Senior & Sundhedsudvalget, Drift og statsrefusion i alt	601.753	604.823	609.578	615.199
Senior & Sundhedsudvalget, Anlæg	575			

Beskrivelse af udvalgets områder

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet

Fællesudgifter dækker over tværgående eksternt finansierede projekter, øvrige fællesudgifter på plejeområdet fx omsorgssystem CURA og plejens mobil telefoni.

Kommunal Medfinansiering, KMF

KMF omfatter afregning for ydelser leveret fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Området ligger udenfor servicerammen.

Visitation

Visitation Pleje udfører myndigheds rolle og gennem dialog med borgeren og evt. dennes pårørende, visiterer til en konkret ydelse eller ældre/plejebolig.

Området dækker over en lang række opgaver:

- Hjemmeplejen – BUM afregning
- Private leverandører
- Hjælpebidrag
- Handicaphjælper og plejevederlag
- Klippekort
- Mellemmkommunale afregninger (køb og salg af pladser)
- Ældreboliger (uden for servicerammen)
- Dyre enkeltsager
- Kommunal finansiering (betaling til andre myndigheder, fx hospiceophold og begravelseshjælp)
- Tidligere ældrepulje

Hjemmepleje

Området dækker over udekørende kommunal hjemmepleje inkl. rehabiliteringsindsatsen, sygeplejeenheden, fællesudgifter som dækker ledelse, terapeuter og bilpark og evt. ekstern finansierede projekter. Hjemmeplejen er organiseret i fire distrikter, Nord, Syd, Øst og Vest, som hver især får tildelt budget ud fra aktivitet via BUM-model fra visitationens budgetramme. Desuden omfatter området også kommunens sygepleje.

Plejehjem

Faxe Kommune har seks kommunale somatiske plejehjem, to demensplejehjem og det selvejende, somatiske plejehjem Søndervang. Dertil dækker området over fælles udgifter, aflastningspladser og køkken på Grøndalshusene.

Madproduktion

Madproduktion omfatter alle omkostninger forbundet med madproduktionen på alle plejehjemmene, med undtagelse af Grøndalshusene. Budgettet omfatter ligeledes samtlige indtægter fra salg af forplejning på plejehjem, rehabiliteringscenter og dagcentre.

Rehabilitering

Rehabilitering dækker over Rehabiliteringscenter Grøndal og Dagcenter Grøndalscentret.

Dagcentre

Området dækker over Demensdagcenter Grøndalshusene, Dalgården og den selvejende institution Æblehaven.

Sundhedsfremme

Området omfatter drift af Sundhedscenter i Faxe, koordinering af demensindsatsen i kommunen samt både egne projekter/initiativer og forebyggende hjemme besøg, som skal være et middel der fører til "det gode liv", som borgeren ønsker sig individuelt.

Tandpleje

Området dækker over specialtandpleje, omsorgstandpleje samt børnetandpleje.

Genoptræning

Området omfatter kommunens træningsafdeling, udgifter til specialiseret genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Elever

Området omfatter administration af social og sundhedselevområdet samt aflønning af eleverne og indtægter fra refusionsordningen, for de perioder hvor eleverne gennemgår den teoretiske del af uddannelsesforløbet.

Sundhedspleje

Området omfatter sundhedspleje til børn og unge i alderen 0-18 år, herunder råd og vejledning til både børn, unge og forældre.

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 3 - Budgetforudsætninger på Senior & Sundhedsudvalget

	Mængde	Enheder
	2023	
Hjemmeplejen inkl. sygeplejen og priv. leverandører	268.359	visiterede timer
Kommunale plejehjem	290	pladser
Selvejende plejehjem	31	pladser
Genoptræning	7.992	disponerede timer
Hjælpe midler	1.861	borger

Budgetmodeller/Budgettildeling

Hjemmeplejen

Områdets budgettildeling reguleres hvert år på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen. På ældreområdet forventes der en stigning i det samlede udgiftspres de kommende år. Antallet af ældre stiger og selvom nuværende og kommende generationers ældre er friskere stiger det samlede plejebæbehov i kommunen år for år.

I den kommunale hjemmepleje følges udviklingen i antallet af visiterede timer og ressourceanvendelse tæt gennem bestiller-udfører-modellen (BUM) afregning, og sammenlignes løbende med budgetmodellens øvrige budgetforudsætninger som fx sygefravær.

En dialogbaseret BUM-model indebærer en budgetmodel, hvor det er Visitationen der vurderer og bestiller opgaverne. Efterfølgende udfører den udekørende hjemmepleje de bestilte opgaver hos borgerne, og melder tilbage til Visitationen, hvorvidt det visiterede antal timer er passende. Hjemmeplejen afregnes for de visiterede timer, og Visitationen får dermed ansvaret for både antal visiterede timer samt ansvaret for at overholde det tildelte aktivitetsbudget.

BUM-modellen giver valide budgetforudsætninger, gennemsigtighed og en klar rolle- og ansvarsfordeling. Faxe Kommunes BUM-model opbygges således at størstedelen af budgettet er aktivitetsbaseret afregning mellem udfører (hjemmeplejen) og bestiller (visitationen). Den kombineres med et mindre rammebudget til øvrig drift og aflønning af fastpersonale (ledelse, planlægger, nattevagter, private hjælpere, mv.)

Områderne sygeplejen og de private leverandører af hjemmeplejens ydelser er rammestyrede.

Plejehjem

Kommunens plejehjem, både kommunale og selvejende, tildeles budget på baggrund af en tildelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i antallet af pladser på det enkelte plejecenter og en gennemsnitlig belægningsprocent på 95 pct. Derud over ligger der nogle faste bevillinger til hvert plejecenter, ud fra nedenstående forudsætninger.

Antal pladser, inkl. syv midlertidige pladser, kommunale plejehjem: 290

Antal pladser, selvejende plejecenter: 31

Belægningsgrad: 95 %

Plejehjemmene tildeles som udgangspunkt 0,5 årsværk pr. plads, dog tildeles demens- og midlertidige pladser 0,6 årsværk pr. plads.

Alle plejehjem er normeret til to aftenvagter plus en aftenvagt pr. 15 boliger, med undtagelse af Grøndalshusene der er normeret til yderligere 1,5 aftenvagt.

Alle plejehjem er normeret til to nattevagter, med undtagelse af Grøndalshusene der er normeret til fire nattevagter.

Kongsted Ældrecenter tildeles derudover budget til en demenskonsulent.

Alle plejehjemmene tildeles budget til en aktivitetsmedarbejder, 1 stilling via tidligere pulje til "Bedre bemanning", en centersygeplejerske samt et beløb til øvrig drift.

Budgetterne reguleres ikke i løbet af året, med mindre belægningsgraden ændres med +/- 5 pct.

På baggrund af gældende driftsoverenskomst tildeles det selvejende plejecenter Søndervang derudover særskilte midler til bl.a. drift af ældreboliger, udgifter til forsikringer, administrationsbidrag mm.

For nærmere beskrivelse af demografiske tilpasninger af budget 2024-2027 henvises til budgetnotatet "Demografi".

Senior & Sundhedsudvalgets administrative betjening

Senior & Sundhedsudvalget betjenes af Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn & Undervisning. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 4 - Senior & Sundhedsudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2024-2027

Senior & Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Center for Social, Sundhed & Pleje	575.613	577.872	582.271	587.892
Center for Børn, Unge & Familier	26.140	26.951	27.307	27.307
Senior & Sundhedsudvalget, i alt	601.753	604.823	609.578	615.199

Center for Social, Sundhed & Pleje

Centret håndterer visitering til ydelser i henhold til kommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Der visiteres ud fra en konkret individuel, faglig vurdering i samråd med borgeren og der kan visiteres til hjemmeplejeydelse, sygeplejeydelse, dagcenterophold, madudbringning, aflastningsophold, pleje- og ældrebolig, samt rehabilitering og træning.

Visitationen BUM afregner for de opgaver, som bestilles i hjemmeplejen og hos de private leverandører, som leverer kommunens forpligtigelse om borgernes frie valg i forhold til hjemmehjælp.

Centret varetager også bevilling til hjælpemidler som leveres gennem et §60 selskab med syv andre kommuner, handicaphjælper og plejevederlag. Herudover varetages de mellemkommunale afregninger, den mellemkommunale finansiering og medfinansiering af sygehuse, hospice og udgifter i forbindelse med ventedage, begravelseshjælp og tomgangshusleje på ældreboligerne.

Center for Børn & Undervisning

Centret understøtter med børnetandplejen til børn og unge i alderen 0-21 år samt sundhedsplejen, som dækker både distriktets spædbørnsfamilier og skolebørn.

Budget 2024-2027 for Senior & Sundhedsudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2024-2027 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2023-2026.

Fokusområder fra budgetforlig

Plejhjems kapacitet og struktur er påvirket af følgende elementer:

- på kort sigt – overkapacitet og struktur med mange små enheder, rekrutterings vanskeligheder,
- på lang sigt – stigende antal ældre borger, udvikling af velfærdsteknologien.

For at kunne imødegå disse udfordringer, påbegyndes der mod budget 2025 – 2028 drøftelse af kapacitets og struktur tilpasninger. Ændret sammensætning af plejeboliger med færre og større plejehjem, der skal give mere optimale faglige og driftsmæssige betingelser for pleje af borgere.

I budgetforliget er der afsat midler til indkøb af nødkaldsanlæg til plejehjemmene for samlet 0,6 mio. kr.

Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2024-2027 på udvalgets område. En nærmere beskrivelse af forslaget kan findes i råderumskataloget eller anlægskataloget.

Budgetreduktionerne forårsagede efterfølgende politisk godkendelse af nye visitationskriterier til plejebolig, demens- og specialboliger samt nye kvalitetsstandarder for hjemmeplejen.

Tabel 5 - Opprioriteringer og budgetreduktioner

Reduktioner - drift	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)				
POL-EF-SSU10, Ny plejehjemsstruktur	-500	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-CSSP-KOMPR2b, Tilpasning af kvalitetstandarder	-670	-1.000	-1.000	-1.000

Budget 2024-2027
Senior & Sundhedsudvalget

SSU-CSSP-KOMPR2e, Tøjvaskhyppighed til hver 2. uge	-170	-250	-250	-250
SSU-CSSP-KOMPR2f, Indkøbshyppighed til hver 2. uge	-130	-200	-200	-200
Reduktioner - drift, i alt	-1.470	-2.450	-2.450	-2.450

Opprioriteringer - drift	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
24A26, Indkøb af nødkald og overf.alarm til plejehjem	120	120	120	120
Opprioriteringer - drift, i alt	120	120	120	120

Opprioriteringer - anlæg	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
24A26, Indkøb af nødkald og overf.alarm til plejehjem	575			
Opprioriteringer - anlæg, i alt	575			

Der er ingen reduktioner i investeringsplanen for Senior & Sundhedsudvalget i Budget 2024-2027 Udvalgets øvrige anlæg, som alene omhandlede videreførelse af anlæg fra budgetaftalen 2023 til budgetaftalen 2024 fremgår af investeringsoversigten.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 6 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2023-2026.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2023 sket en ændring på 9,3 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 6 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Senior & Sundhedsudvalget		2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)					
A	Fremskrevet budgetramme for 2024-2027	592.488	596.039	596.696	596.696
B	Demografi- og aktivitetsjusteringer	8.231	8.729	12.830	18.451
C	Lov - og cirkulære program	101	101	98	98
D	Tekniske korrektioner	2.283	2.283	2.283	2.283
E=A+B+C+D	Korrigeret budgetramme for 2024-2027	603.103	607.153	611.908	617.529
F	Reduktioner	-1.470	-2.450	-2.450	-2.450
G	Opprioriteringer	120	120	120	120
H=E+F+G	Senior & Sundhedsudvalgets budgetforslag for 2024-2027	601.753	604.823	609.578	615.199