

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Indledning

Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsatser for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning til personer på 67 og derover, lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Seniorpolitik:				
Uddannelse	18.885	19.357	18.463	18.463
Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet	251.675	251.643	251.643	251.643
Senior- og Sundhedsrådgivningen	288.345	288.345	288.345	288.345
Sygeplejen	128.877	128.877	128.877	128.877
Hjemmehjælpen	0	0	0	0
Seniordrift	11.447	11.447	11.447	11.447
Dementeam	4.594	4.594	4.594	4.594
Senior Fælles	44.710	41.049	38.224	34.581
Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.404	2.404	2.404	2.404
Midlertidige pladser	18.018	18.018	18.018	18.018
Total	768.955	765.734	762.015	758.372

Bemærkninger 2022-2025

Uddannelse

Der er budgetteret med 18,9 mio. kr. i 2022, 19,4 mio. kr. i 2023 og 18,5 mio. kr. årligt fra 2024 til udgifter til social- og sundhedshjælperelver samt læringspartnere. Området har fået tilført 3,228 mio. kr. i 2021 og 5,259 mio. kr. årligt fra 2022 til delvis dækning af merudgifter i forbindelse med øget dimensionering samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever. Den resterende del af merudgifterne skal finansieres ved indregning af elevernes arbejdskraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil efterfølgende blive indarbejdet i budgettet.

Området har desuden fået tilført 3,568 mio. kr. i perioden 2020-2023 fra AUB midler, der er frigjort jf. trepartsaftalen om "Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder" fra maj 2020.

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Ansvar for det samlede elevområde deles med socialpolitik, og et eventuelt mer- eller mindreforbrug for det samlede elevområde, inklusiv socialpolitikens budget til social- og sundhedsassistentelever, deles mellem socialpolitik og seniorpolitik.

Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet

Der er budgetteret med en nettoudgift på 251,7 mio. kr. i 2022 og 251,6 mio. kr. årligt fra 2023 fordelt på følgende områder:

Oversigt budget 2022-2025 køkkener, plejecentre, aktiviteter og midlertidige pladser

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2022	2022	2023	2024	2025
Køkkener	12.324	12.324	12.324	12.324
Plejecentre	234.442	234.442	234.442	234.442
Brugerstyrede Aktiviteter	4.908	4.876	4.876	4.876
Total	251.675	251.642	251.643	251.643

Køkkener

Der er budgetteret med nettoudgifter på 12,3 mio. kr. årligt til køkkenområdet. Budgettet skal dække udgifter til kommunens køkkener på plejehjem og brugerstyrede huse.

Plejehjem

Budgettet skal dække udgifter til de kommunale plejehjem, daghjem og aktivitetsområdet til visiterede borgere.

Der er daghjem for visiterede borgere med demens på Munkensdam og Birkebo.

Ved budgetaftalen d. 15. juni 2021, vedtaget af Byrådet d. 29. juni 2021, blev der afsat 2,25 mio. kr. til Daghjem derhjemme. Konkret skal der ansættes 4 medarbejdere, der kører hjem til borgerne i stedet for at borgerne køres til daghjem.

Merudgifter i forbindelse med øget dimensionering for social- og sundhedsselever samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever skal delvis finansieres ved indregning af elevernes arbejdskraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil blive indarbejdet i plejehjemmenes budget.

Området har fået tilført finanslovsmidler vedrørende Bedre Bemanding. Puljemidlerne er i perioden 2018-2021 blevet udbetalt som tilskud, men overgår fra 2022 til bloktilskud.

I den supplerende budgetaftale, vedtaget af Byrådet den 23. marts 2021, blev der afsat 20.000 kr. årligt til demensklovne. Midlerne er placeret under Fælles plejehjem.

Brugerstyrede Aktiviteter

Der er afsat 4,9 mio. kr. årligt til brugerstyrede huse.

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Senior- og Sundhedsrådgivningen

Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster:

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2022	2022	2023	2024	2025
Handicapkørsel	6.196	6.196	6.196	6.196
Buskort 66+ årige	348	348	348	348
Befordring efter sundhedslov	1.051	1.051	1.051	1.051
Madservice	2.129	2.129	2.129	2.129
Bestillerbudget hjemmepleje	175.495	175.495	175.495	175.495
Bestillerbudget - sygeplejen	1.058	1.058	1.058	1.058
Bestillerbudget plejecentre - kommunal	1.020	1.020	1.020	1.020
Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	10.901	11.155	11.410	11.410
Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	11.632	11.632	11.632	11.632
Forebyggende hjemmebesøg	1.587	1.333	1.078	1.078
Friplejeboliger	9.933	9.933	9.933	9.933
Selvejende og private plejecentre	66.781	66.781	66.781	66.781
Døvblinde	214	214	214	214
Total	288.345	288.345	288.345	288.345

Handicapkørsel

Der er afsat 6,2 mio. kr. årligt til handicapkørsel.

Buskort 66+ årige

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt til buskort til borgere på 66 år eller derover. Borgerne skal betale 500 kr. pr. år for et buskort.

Befordring efter sundhedslov

Der er budgetteret med en udgift på 1,1 mio. kr. årligt til lægekørsel og kørsel til speciallæge.

Madservice

Der er budgetteret med en nettoudgift på 2,1 mio. kr. årligt til madservice til hjemmeboende.

Bestillerbudget hjemmehjælpen

Der er budgetteret med udgifter på 175,5 mio. kr. årligt til hjemmehjælpsindsatser.

Hjemmehjælpens budget ligger som et bestillerbudget i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmehjælps levering af personlig pleje og praktisk bistand. Senior- og Sundhedsrådgivningen visiterer borgeren til én eller flere indsatser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller den kommunale leverandør, der skal levere indsatsen.

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Ved konkretiseringen af besparelser og effektiviseringer i budgetforliget for 2020 blev bl.a. indsatsen "Følgeskab" sparet væk fra 1. juli 2020. Seniorudvalget har efterfølgende besluttet at genindføre indsatsen Følgeskab, så ordningen med følgeskab til ensomme ældre fortsætter uden afbrydelse til udgangen af 2021. Ordningen blev i 2021 finansieret af Seniorudvalgets driftsoverskud i 2019 og 2020. Den 30 november 2021 har seniorudvalget besluttet, at indsatsen Følgeskab også i 2022 skal fortsætte og skal finansieres ved omprioritering af midler fra mellemkommunale betalinger.

Afregningsprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælp er pris- og lønfremskrevet fra 2021 til 2022-niveau. Merudgifter i forbindelse med øget dimensionering for social og sundhedselever samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever skal delvis finansieres ved indregning af elevernes arbejdskraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil blive indregnet i timeprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælpen.

Afregningsprisen for de private leverandører af hjemmehjælp reguleres i henhold til kontrakten.

Bestillerbudget hjemmehjælp har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

Bestillerbudget sygeplejen

Her er budgetteret med udgifter til særlige sygeplejeindsatser på 1,1 mio. kr. årligt til respirationsborgere.

Bestillerbudget plejecentre, kommunale

Der er budgetteret med udgifter på 1,0 mio. kr. årligt til beboere med særlige behov på Vesterløkke. Budgettet dækker udgifter til fast vagt, visiteret af Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Selvejende og private plejehjem

Der er afsat 66,8 mio. kr. årligt til bestillerbudget selvejende og private plejehjem.

De selvejende plejehjem Elim og Dreyershus afregnes delvis for visiterede moduler fra Senior- og Sundhedsrådgivningen og har et rammebudget til øvrige udgifter. Modulafregningen skal dække udgifter til plejeopgaver.

Det private plejehjem Vonsild Have Kvarteret afregnes i henhold til OPP-kontrakten.

Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder

Der er budgetteret med en nettoudgift på 10,9 mio. kr. i 2022, 11,2 mio. kr. i 2023 og 11,4 mio. kr. årligt til mellemkommunale betalinger. I budget 2022 og 2023 er der flyttet budget fra området til finansiering af flere forebyggende medarbejdere.

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Senior- og Sundhedsrådgivningen, diverse

Her er budgetteret med udgifter på i alt 11,6 mio. kr. årligt til §94 hjælpere, tilskud til personlig og praktisk hjælp i henhold til § 95, et værdigt farvel, nødkald, nøglebokse, drift af alarmanlæg, kørsel visiteret efter § 117 i serviceloven, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem samt kontaktpersonordning for døvblinde.

Forebyggende hjemmebesøg

Der er budgetteret med udgifter på 1,6 mio. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. årligt fra 2024 til forebyggende hjemmebesøg. I 2022 og 2023 har området fået tilført midler fra budgettet vedrørende betalinger til/fra andre offentlige myndigheder til flere forebyggende medarbejdere.

Friplejeboliger

Der er budgetteret med en udgift på 9,9 mio. kr. årligt til friplejeboliger.

Sygeplejen

Der er budgetteret med udgifter på 128,9 mio. kr. årligt til sygeplejen. Budgettet skal dække udgifter til sygeplejen, herunder uddelegerede sygeplejeydelser. Uddelegerede sygeplejeydelser leveres af hjemmehjælpen, og der afregnes til leverandørerne af hjemmehjælpen.

Der er afsat 0,295 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, 0,442 mio. kr. i 2020 kr. og 0,475 mio. kr. årligt fra 2021 til styrket indsats for kræftpatienter, jf. KL's budgetvejledning 2018, sektorbeskrivelse vedrørende sundhed. Fra budgetår 2022 er der yderligere tilført 0,071 mio. kr. årligt til Kræftplan IV i henhold til Lov- og Cirkulæreprogram 2019.

Sygeplejeområdet har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

Hjemmehjælpen

Budgettet vedrørende hjemmehjælpen ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmehjælp sker månedsvis for bestilte indsatser. Den kommunale hjemmehjælp har således ikke et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/indsatser, der er bestilt. Det er hjemmehjælpschefens ansvar at producere indsatserne til timeprisen pr. bestilt time.

Hjemmehjælpen får desuden afregning for levering af uddelegerede sygeplejeindsatser. Budgettet hertil ligger under sygeplejen og sygeplejen afregner hjemmehjælpen for leveret tid.

Timeprisen er pris- og lønfremskrevet fra 2021 til 2022-niveau. Merudgifter i forbindelse med øget dimensionering for social og sundhedselever samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever skal delvis finansieres ved indregning af elevernes arbejds-

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

kraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil blive indregnet i timeprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælpen.

Hjemmehjælpen har fået tilført finanslovsmidler vedrørende Bedre Bemanding. Midlerne er placeret under Senior fælles og vil blive udbetalt til hjemmehjælpen i starten af budgetåret.

Seniordrift

Der er budgetteret med udgifter på 11,4 mio. kr. årligt til Seniordrift. Budgettet skal dække udgifter til Driftsledelse, Økonomi drift, Senioradministration, Område-tillidsrepræsentanter, en del af Nexusteamet og Aktiv Senior.

I 2021 blev driftsbudgettet til Nexusteamet samlet et sted, Nexusteam, under Senior drift. Organisatorisk er Nexusteamet en del af Digitalisering/Nexus afdelingen, der ligger under administrations-/økonomichefen.

Seniordrift området har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

Senioradministration og Økonomi drift har fået tilført en del af finanslovsmidlerne vedrørende "Bedre bemanding". Puljemidlerne er i perioden 2018-2021 blevet udbetalt som tilskud, men overgår fra 2022 til bloktilskud. Midlerne dækker udgifter til styrket administrativ support samt opnormering af tjenestetidsfunktion.

Demensteam

Der er budgetteret med 4,6 mio. kr. årligt til demensteamet.

Demensteamet har fået tilført finanslovspuljemidler vedrørende "Bedre Bemanding". Puljemidlerne er i perioden 2018-2021 blevet udbetalt som tilskud, men overgår fra 2022 til bloktilskud. Midlerne dækker udgifter til 2 demenskonsulenter.

Demensområdet har desuden fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

Senior Fælles

Her er budgetteret diverse udgifter på tværs af områderne, frivillighedsfest, istandsættelse af ældreboliger, udviklingspartnerskab Vonsildhave, fysisk udviklingsplan samt tilskud til klubber og foreninger under § 79.

Budget til planlagt vedligeholdelse af plejehjemmet Vonsild Have Kvarteret i henhold til OPP-kontrakten samt den del af udgifter til de selvejende plejehjem Elim og Dreyershus, som ikke er omfattet af modulafregning, er ligeledes placeret under Senior Fælles. Plejehjemmet Dreyershus har fået tilført Bedre Bemandingsmidler til en bedre demensnormering. Puljemidlerne er

SENIORUDVALGET

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

i perioden 2018-2021 blevet udbetalt som tilskud, men overgår fra 2022 til bloktilskud. Budgettet er placeret under Dreyershus som et rammebudget.

Hjemmehjælpen har også fået tilført finanslovsmidler vedrørende "Bedre Bemanding". Midlerne til hjemmehjælpen er placeret under Senior Fælles og vil blive udbetalt til hjemmehjælpsleverandørerne i starten af budgetåret.

Finanslovsmidlerne til "Flere hænder og højere faglighed" på 7,3 mio. kr. i 2022 og 2023 og 8,1 mio. kr. i 2024 og 2025, er placeret under Senior Fælles.

En del af demografimidlerne, tildelt i 2020 og 2021, er placeret under Senior Fælles til senere fordeling til driftsområderne.

Ved budgetforliget for 2020 besluttede Byrådet en årlig budgetreduktion på 0,5 %. Den ikke konkretiserede del af 0,5 % budgetreduktionen er placeret under Senior Fælles til senere udmøntning. De ikke udmøntede beløb udgør 7,3 mio. kr. i 2023, 10,9 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. årligt fra 2025.

Ved den supplerende budgetaftale, vedtaget af Byrådet d. 23. marts 2021, blev der afsat 50.000 kr. årligt til Christiansfeld for seniorer. Budgettet er placeret under tilskud til klubber og foreninger.

Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er afsat 2,4 mio. kr. årligt til træning efter § 86 i serviceloven til borgere på 67 år eller derover. Beløbet afregnes til Sundhedsområdet, som står for træningen.

Midlertidige pladser, Vesterløkke

I 2021 blev Vesterløkke organisatorisk flyttet tilbage fra plejehjemsområdet til sygeplejeområdet.

Der er budgetteret med 18,0 mio. kr. årligt til 28 midlertidige pladser og 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke. Tidligere har der været 4 akutpladser på Vesterløkke. Disse blev i 2019 flyttet fra Vesterløkke til Døgnrehabiliteringen på Sundhedscenter Kolding samtidig med der blev oprettet 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke.

Merudgifter i forbindelse med øget dimensionering for social og sundhedselever samt kommunens overtagelse af regionens social- og sundhedsassistentelever skal delvis finansieres ved indregning af elevernes arbejdskraftværdi i normeringerne på plejehjem og i hjemmehjælpen. Dette vil blive indarbejdet i Vesterløkkes budget.