

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Indledning

Området administreres af Senior og omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsatser for ældre og handicappede samt hjælpemidler. 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	2023	2024	2025	2026
Seniorpolitik:				
Uddannelse	28.497	28.278	28.278	28.278
Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet	269.802	269.334	269.334	269.334
Senior- og Sundhedsrådgivningen	305.126	305.194	305.265	305.265
Sygeplejen	137.121	137.121	137.121	137.121
Hjemmehjælpen	0	0	0	0
Seniordrift	11.835	11.835	11.835	11.835
Dementeam	5.353	5.353	5.353	5.353
Senior Fælles	23.458	18.477	21.433	15.645
Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.549	2.549	2.549	2.549
Midlertidige pladser	18.744	18.744	18.744	18.744
Hjælpemidler	42.379	42.379	42.379	42.379
Total	844.863	839.264	842.291	836.503

Bemærkninger 2023-2026

Uddannelse

Der er budgetteret med 28,5 mio. kr. i 2023 og 28,3 mio. kr. årligt fra i 2024 til udgifter til social- og sundhedselever 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.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Der er flyttet 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 fra sygeplejen til uddannelsesområdet vedr. sygeplejefaglig læringspartner.

I forbindelse med organisationsændring pr. 1. januar 2022 er budgettet til social- og sundhedsassistentelever flyttet fra socialpolitik til seniorpolitik, så hele budgettet til social- og sundhedslever nu er samlet under seniorpolitik.

Ved budgetforlig 2023 har området fået tilført 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,9 mio. kr. årligt fra 2024 til voksenlærlingeløn til social- og sundhedshjælperelever.

Ansvar for det samlede elevområde deles med socialpolitik, og et eventuelt mer- eller mindreforbrug for det samlede elevområde deles mellem socialpolitik og seniorpolitik.

Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet

Der er budgetteret med en nettoudgift på 269,8 mio. kr. i 2023 og 269,3 mio. kr. årligt fra 2024 fordelt på følgende områder:

Oversigt budget 2023-2026 køkkener, plejecentre, aktiviteter og midlertidige pladser

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2023	2023	2024	2025	2026
Køkkener	13.175	13.175	13.175	13.175
Plejecentre	251.448	250.980	250.980	250.980
Brugerstyrede Aktiviteter	5.180	5.180	5.180	5.180
Total	269.802	269.334	269.334	269.334

Køkkener

Der er budgetteret med nettoudgifter på 13,2 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. Som en del af udmøntningen af omstillingsmål på 0,7% har Senior besluttet at samle de to daghjem på Munkensdam og nedlægge daghjemmet Birkebo. På baggrund heraf er budgettet til daghjem blevet reduceret med 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2024.

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

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Der er sket en justering af budgettet til teknisk servicefunktionen efter en organisatorisk ændring, hvor en del af budgettet er blevet flyttet til hhv. sygeplejen og Sundhedsområdet.

En del af 0,7% omstillingsmålet udmøntes ved en reduktion af aktivitetspuljen på plejehjem. Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.

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 plejehjemmenes budget.

Brugerstyrede Aktiviteter

Der er afsat 5,2 mio. kr. årligt til brugerstyrede huse.

Senior- og Sundhedsrådgivningen

Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster:

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2023	2023	2024	2025	2026
Handicapkørsel	6.461	6.461	6.461	6.461
Buskort 66+ årige	368	368	368	368
Befordring efter sundhedslov	1.113	1.113	1.113	1.113
Madservice	2.593	2.593	2.593	2.593
Bestillerbudget hjemmepleje	187.904	187.904	187.904	187.904
Bestillerbudget - sygeplejen	1.103	1.103	1.103	1.103
Bestillerbudget plejecentre - kommunal	1.064	1.064	1.064	1.064
Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	11.758	12.022	12.022	12.022
Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	11.550	11.616	11.687	11.687
Forebyggende hjemmebesøg	1.397	1.135	1.135	1.135
Friplejeboliger	10.529	10.529	10.529	10.529
Selvejende og private plejecentre	69.059	69.059	69.059	69.059
Døvblinde	227	227	227	227
Total	305.126	305.194	305.265	305.265

Handicapkørsel

Der er afsat 6,5 mio. kr. årligt til handicapkørsel.

Buskort 66+ årige

Der er afsat 0,4 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.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Madservice

Der er budgetteret med en nettoudgift på 2,6 mio. kr. årligt til madservice til hjemmeboende.

Bestillerbudget hjemmehjælpen

Der er budgetteret med udgifter på 187,9 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 en privat eller den kommunale leverandør, der skal levere indsatsen.

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. Ved budgetforliget 2023 har seniorområdet fået tilført 0,7 mio. kr. årligt til videreførelse af følgeskabsordningen.

Budgettet til specialteamet, som er en del af bestillerbudgettet, er blevet reduceret med 0,5 mio. kr. årligt som en del af udmøntningen af 0,7% omstillingsmål.

Afregningsprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælp er pris- og lønfremskrevet fra 2022 til 2023-niveau. Herudover er prisen blevet reduceret på baggrund af beslutningen om at hjemmehjælpsmodtagere fra 1. januar 2023 selv skal købe gulvmoppe, klude mm. som en del af udmøntningen af 0,7% omstillingsmål.

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.

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

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Der er budgetteret med udgifter på 1,1 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 69,1 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 11,8 mio. kr. i 2023 og 12,0 mio. kr. årligt fra 2024 til mellemkommunale betalinger. I budget 2022 og 2023 er der flyttet budget fra området til finansiering af flere forebyggende medarbejdere.

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 1,4 mio. 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 10,5 mio. kr. årligt til friplejeboliger.

Sygeplejen

Der er budgetteret med udgifter på 137,1 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.

Budget på 0,5 mio. kr. årligt vedr. læringspartner er fra 2022 flyttet til uddannelsesområdet.

Sygeplejen har desuden fået tilført 1,4 mio. kr. årligt i forbindelse med en organisatorisk flytning af teknisk servicemedarbejdere fra plejehjemsområdet til sygeplejeområdet.

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

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

Som en del af udmøntningen af 0,7% omstillingsmål er sygeplejebudgettet blevet reduceret med 0,9 mio. kr. årligt, som skal realiseres ved at flere borgere skal besøge sygeplejeklinikker i stedet for at få besøg af en hjemmesygeplejerske.

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 svarer til timeprisen for personlig pleje i Senior- og Sundhedsrådgivningens bestillerbudget 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 11,8 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 Sekretariatschefen.

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

Demensteam

Der er budgetteret med 5,4 mio. kr. årligt til demensteamet.

Demensteamet har fået tilført 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 vedr. pårørendeguide, som organisatorisk er flyttet til demensteamet. Demensområdet har desuden fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2023

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.

Bedre Bemandingsmidler til hjemmehjælpen, både kommunal og privat, er placeret under Senior Fælles og vil blive udbetalt til hjemmehjælpsleverandørerne i starten af budgetåret.

Finanslovsmidler 2022 til sundhedsreformen på 1,6 mio. kr. er midlertidigt placeret på Rammekorrekationer.

Ved budgetforliget for 2020 besluttede Byrådet en årlig budgetreduktion på 0,5 %. Fra budget 2023 er der lagt yderligere 0,2% omstillingsmål ind, i alt et årligt omstillingsmål på 0,7%. Omstillingsmålet for 2023 er udmøntet konkret. Udmøntningen vedr. reduktion af sygefravær samt Værdighedsteknologi er placeret under Senior fælles til senere udmøntning til driftsområderne.

Den ikke konkretiserede del af 0,7 % budgetreduktionen for budgetårene 2024-2026 er placeret under Senior Fælles til senere udmøntning. De ikke udmøntede beløb udgør 6,8 mio. kr. i 2024, 10,1 mio. kr. i 2025 og 15,9 mio. kr. årligt fra 2026.

Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er afsat 2,5 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

Der er budgetteret med 18,7 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 Vesterløkkens budget.

Hjælpebidler

Der er afsat 42,4 mio. kr. årligt til hjælpebidler.

SENIOR
Seniorpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2023

Området blev i 2022 flyttet fra Socialøkonomi, Handicap- og hjælpemiddelpolitik til Seniorpolitik.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til handicapbil, boligindretning og APV-hjælpemidler.