

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2024

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	2024	2025	2026	2027
Seniorpolitik:				
Uddannelse	29.390	29.153	29.153	29.153
Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet	279.010	278.772	278.772	325.374
Senior- og Sundhedsrådgivningen	324.919	325.002	325.067	325.067
Sygeplejen	143.492	142.997	142.240	142.240
Hjemmehjælpen	0	0	0	0
Seniordrift	12.820	12.820	12.820	12.820
Demenseam	5.307	5.015	5.015	5.015
Senior Fælles	31.061	33.072	26.793	18.582
Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.793	2.793	2.793	2.793
Midlertidige pladser	20.127	20.127	20.127	20.127
Hjælpemidler	45.815	45.815	45.806	45.806
Total	894.734	895.566	888.586	926.977

Bemærkninger 2024-2027

Uddannelse

Der er budgetteret med 29,4 mio. kr. i 2024 og 29,2 mio. kr. årligt fra 2025 til udgifter til social- og sundhedselever samt læringspartnere.

En del af 0,85% omstillingsmålet udmøntes ved en reduktion af budgettet til læringspartner på 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og fra 2025 med 0,5 mio. kr. årligt.

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

Plejhjem, Aktivitet og Køkkenområdet

Der er budgetteret med en nettoudgift på 279,0 mio. kr. i 2024 og 278,8 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 samt 325,4 mio. kr. i 2027 fordelt på følgende områder:

SENIOR
Seniorpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2024

Oversigt budget 2024-2027 køkkener, plejehjem, aktiviteter og midlertidige pladser

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2024	2024	2025	2026	2027
Køkkener	14.132	14.132	14.132	14.132
Plejehjem	259.668	259.430	259.430	306.032
Brugerstyrede Aktiviteter	5.210	5.210	5.210	5.210
Total	279.010	278.772	278.772	325.374

Køkkener

Der er budgetteret med nettoudgifter på 14,1 mio. kr. årligt til køkkenområdet. Budgettet skal dække udgifter til kommunens køkkener på plejehjem og brugerstyrede huse.

Budgettet er blevet tilført midler til finansiering af afskaffelsen af Store Bededag.

Plejehjem

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

Budgettet til selvtræning på plejehjemmene på 0,5 mio. kr. årligt er flyttet fra Seniorpolitik til Fritids- og idrætspolitik.

En del af 0,85% omstillingsmålet udmøntes ved en reduktion af budgettet til læringspartnere under Fælles plejecenter. Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2024 og fra 2025 med 0,5 mio. kr. årligt.

Budgettet er blevet tilført midler til finansiering af afskaffelsen af Store Bededag.

I 2027 er tilført 41,4 mio. kr. til et nyt plejehjem Dorotheas Have med plads til 70 beboere, samt 5,2 mio. kr. til et nyt daghjem Dorotheas Have.

Brugerstyrede Aktiviteter

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

Budgettet er blevet reduceret med 0,9 mio. kr. fra 2024, da det visiterede aktivitetstilbud på Kongebrocentret er blevet nedlagt som en del af udmøntningen af 0,85% omstillingsmålet.

Budgettet er blevet tilført midler til finansiering af afskaffelsen af Store Bededag.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2024

Senior- og Sundhedsrådgivningen

Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster:

Oversigt budget 2024-2027 senior og sundhedsrådgivningen

Beløb i hele 1.000 kr., netto - P/L-2024	2024	2025	2026	2027
Handicapkørsel	6.960	6.960	6.960	6.960
Buskort 66+ årige	204	204	204	204
Befordring efter sundhedslov	1.218	1.218	1.218	1.218
Madservice	3.272	3.272	3.272	3.272
Bestillerbudget hjemmepleje	198.988	198.992	198.992	198.992
Bestillerbudget - sygeplejen	1.190	1.190	1.190	1.190
Bestillerbudget plejecentre - kommunal	1.148	1.148	1.148	1.148
Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	12.802	12.802	12.802	12.802
Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	13.081	13.159	13.225	13.225
Forebyggende hjemmebesøg	1.192	1.192	1.192	1.192
Friplejeboliger	11.538	11.538	11.538	11.538
Selvejende og private plejecentre	73.077	73.077	73.077	73.077
Døvblinde	249	249	249	249
Total	324.919	325.001	325.067	325.067

Handicapkørsel

Der er afsat 7,0 mio. kr. årligt til handicapkørsel.

Buskort 66+ årige

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til buskort til borgere på 66 år eller derover.

En del af 0,85% omstillingsmålet udmøntes ved en øget egenbetaling på køb af 66+ buskort. Prisen er øget med 200 kr. årligt, således borgerne fra 1. januar 2024 skal betale 700 kr. pr. år for et buskort.

Befordring efter sundhedslov

Der er budgetteret med en udgift på 1,2 mio. kr. årligt til lægekørsel og kørsel til speciallæge.

Madservice

Der er budgetteret med en nettoudgift på 3,2 mio. kr. årligt til madservice til hjemmeboende. Budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2024 som en del af udmøntningen af 0,85% omstillingsmål, da borgere, som visiteres til madservice, selv skal købe en mikrobølgeovn.

Bestillerbudget hjemmehjælpen

Der er budgetteret med udgifter på 199,0 mio. kr. årligt til hjemmehjælpsindsatser.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2024

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.

Bestillerbudgettet er blevet reduceret med 1,7 mio. kr. årligt, da robotstøvsugere bliver indført i hjemmehjælpen fra 2024. Reduktionen er en del af udmøntningen af 0,85% omstillingsmål.

Afregningsprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælp er pris- og lønfremskrevet fra 2023 til 2024-niveau.

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. Ligeledes er der blevet tilført midler til finansiering af afskaffelsen af Store Bededag.

Bestillerbudget sygeplejen

Her er budgetteret med udgifter til særlige sygeplejeindsatser på 1,2 mio. kr. årligt til respirationsborgere.

Bestillerbudget plejecentre, kommunale

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 73,1 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 12,8 mio. kr. årligt fra 2024 til mellemkommunale betalinger.

Senior- og Sundhedsrådgivningen, diverse

Her er budgetteret med udgifter på i alt 13,3 mio. kr. i 2024, 13,4 mio. kr. i 2025 og fra 2026 13,5 mio. kr. årligt til §94 hjælpere, tilskud til personlig og praktisk hjælp i henhold til § 95, et

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2024

værdigt farvel, nødkald, nøglebokse, drift af alarmanlæg, kørsel visiteret efter § 117 i service-loven, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem samt kontaktpersonordning for døvblinde.

Forebyggende hjemmebesøg

Der er budgetteret med udgifter på 1,2 mio. årligt fra 2024 til forebyggende hjemmebesøg.

Friplejeboliger

Der er budgetteret med en udgift på 11,5 mio. kr. årligt til friplejeboliger.

Sygeplejen

Der er budgetteret med udgifter på 143,5 mio. kr. i 2024, 143,0 mio. kr. i 2025 og fra 2026 et budget på 142,2 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.

Sygeplejeområdet har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre. Sygeplejeområdet er ligeledes blevet tilført midler til finansiering af afskaffelsen af Store Bededag.

Som en del af udmøntningen af 0,85% omstillingsmål er sygeplejebudgettet blevet reduceret med 1,0 mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025 og fra 2026 med 2,3 mio. kr. årligt. Reduktionen skal realiseres ved at flere borgere overgår til dosispakket medicin. Ligeledes bliver sygeplejebudgettet reduceret med 0,2 mio. kr., da flere borgere skal besøge sygeplejeklinikker i stedet for at få besøg af en hjemmesygeplejerske. Andelen af borgere, der skal modtage sygepleje på en sygeplejeklinik frem for i eget hjem bliver øget fra 27 % til 28 %.

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.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2024

Seniordrift

Der er budgetteret med udgifter på 12,8 mio. kr. årligt til Seniordrift. Budgettet skal dække udgifter til Driftsledelse, Økonomi drift, Senioradministration, Område-tillidsrepræsentanter, en del af Nexusteamet og Aktiv Senior.

I Byrådet er det den 23. maj 2023 vedtaget, at Seniordrift får tilført 0,4 mio. kr. årligt til administrative opgaver, som er overgået fra Sundhedsområdet til Seniorområdet.

Seniordrift området har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre. Seniordrift er ligeledes blevet tilført midler til finansiering af afskaffelsen af Store Bededag.

Demensteam

Der er budgetteret med 5,3 mio. kr. i 2024 og fra 2025 med 5,0 mio. kr. årligt.

Som en del af omstillingsmålet på 0,85 % er budgettet blevet reduceret med 0,3 mio. kr. i 2024 og fra 2025 med 0,6 mio. kr., da pårørendeguide bliver nedlagt. Ledere og medarbejdere i ældreplejen har allerede i dag indarbejdet et styrket fokus på inddragelse og samarbejde med de pårørende i kraft af Selvværd og Sammenhæng.

Demensteamet er blevet tilført midler til finansiering af afskaffelsen af Store Bededag.

Senior Fælles

Her er budgetteret diverse udgifter på tværs af områderne, så som frivillighedsfest, istandsættelse af ældreboliger, 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.

Ved budgetforliget for 2020 besluttede Byrådet en årlig budgetreduktion på 0,5 % omstillingsmål. Fra budget 2023 er der lagt yderligere 0,2% omstillingsmål ind, og fra budget 2024 er der lagt yderligere 0,15% omstillingsmål ind, i alt et årligt omstillingsmål på 0,85%. Omstillingsmålet for 2024 er udmøntet konkret.

Udviklingspartnerskabet mellem Kolding Kommune og Vonsild Have Kvarteret Plejehjem nedlægges fra budget 2024 med en årlig reduktion af budgettet på 0,5 mio. kr. Ligeledes nedlægges spiseven ordningen med en årlig reduktion af budgettet på 0,1 mio. kr. fra budget 2024.

Fra budget 2025 vil det ikke længere være muligt at få foretaget fysiske indkøb til de borgere, der er visiteret til indkøb. I stedet vil der blive foretaget onlineindkøb af dagligvarer med en egenbetaling på 15-20 kr. Dette medfører en reduktion af budgettet fra 2025 på 0,9 mio. kr.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2024

Udmøntningen vedrørende værdighedsteknologi er placeret under Senior fælles til senere udmøntning til driftsområderne.

Den ikke konkretiserede del af 0,85 % budgetreduktionen for budgetårene 2025-2027 er placeret under Senior Fælles til senere udmøntning. De ikke udmøntede beløb udgør 5,3 mio. kr. i 2025, 12,0 mio. kr. i 2026 og 19,6 mio. kr. årligt fra 2027.

Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er afsat 2,8 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 20,1 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.

Hjælpebidler

Der er afsat 45,8 mio. kr. årligt til hjælpebidler. Området blev i 2022 flyttet fra Socialpolitik til Seniorpolitik.

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