

Omsorg og ældre – Ældreområdet

Samlet budgetramme

Ældreområdet

Den samlede budgetramme for ældreområdet 2023-2026 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Ældreområdets budget 2023-2026 (I 1.000 kr.)

Område	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Visiterede ydelser hjemmepleje	101.269	101.120	101.120	101.120
Specialiseret rehabilitering	1.265	1.263	1.263	1.263
Udgifter vedrørende Lærkevej	30.948	30.910	30.910	30.910
Hjælpebidler, forbrugsgoder og bolig	41.755	41.640	42.374	43.061
Hospice – ophold	1.471	1.468	1.468	1.468
Mellemkommunal refusion	5.142	5.143	5.143	5.143
Visitationen	10.787	10.759	10.758	10.758
Elever / Praktikanter	18.162	17.951	17.951	17.951
Færdigbehandlede patienter	459	458	458	458
Plejevederlag og pasning af nærtstående	10.383	10.366	10.366	10.366
Døgngleje/Sygepleje - (drift)	60.098	60.517	62.069	63.654
Biler	2.636	2.636	2.636	2.636
Omsorgscentre	158.235	158.197	158.194	158.194
Omsorgscentrenes fællesudgifter	3.294	3.807	3.807	3.807
Fællesudgifter – ældreområdet	24.287	25.974	31.051	36.231
Visiteret dagsaktivitet	7.824	7.828	7.828	7.828
Genoptræning	17.113	17.069	17.069	17.069
Midlertidigt ophold	24.182	24.138	24.138	24.138
Sundhedsklynger	300	0	0	0
Omsorg og Ældre i alt (serviceudgifter)	519.611	521.245	528.603	536.056
Den centrale refusionsordning	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
Ældreboliger	-22.853	-23.021	-23.190	-23.361

I budgetbemærkningerne fremstilles budgettet i samme kronologiske rækkefølge, som fremgår af tabel 1. Fremstillingen af budget 2023-2026 i tabel 1 er ligeledes udgangspunktet for de kvartalsvise budgetopfølgninger samt opgørelse af regnskabet.

I nærværende budgetbemærkninger præsenteres budgettet for hvert enkelt område samt eventuelle forudsætninger for dette.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger) eller rammebudgettering.

Generelt er det sådan, at mer- og mindreforbrug overføres til efterfølgende år på driftsområder/institutioner, mens der på myndighedsdelen ingen overførselsadgang er.

Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

Politiske ændringsforslag 2023-2026

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) ifm. vedtaget budget 2023 (negativt beløb = budgetreduktion)

Budgetgrundlaget vedrørende Ældreområdet er i forbindelse med den politiske budgetaftale for 2023 blevet reduceret med 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i overslagsårene 2024-26, jf. tabel 2.

Tabel 2: Budgetaftale 2023 for Ældreområdet under Omsorg og Ældre

I 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Tolleruphøj, genåbning af 7 pladser	2.340	2.630	2.630	2.630
Rehabilitering, øget husleje	300	300	300	300
Delvis finansiering af praktikejleder	-850	-850	-850	-850
Nedskrivning af budget til specialiseret genoptræning	-200	-200	-200	-200
Ældreområdet korrektion til økonomisk bæredygtighed (nedsk. af de afsatte 25 mio.kr. årligt)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-410	-120	-120	-120

Tekniske korrektioner 2023-2026

Nedenstående tekniske korrektioner er indarbejdet i budgettet for 2023-2026. Negative beløb er ensbetydende budgetreduktioner. Et samlet overblik vedrørende de tekniske korrektioner for Omsorg og ældre, fremgår af tabel 3.

Tabel 3; Tekniske korrektioner i budget 2023-2026

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Økonomisk bæredygtighed på ældreområdet	25.000	25.000	25.000	25.000
Pris- og lønregulering	4.462	4.474	4.532	4.532
Demografiregulering	-5.182	-4.829	-4.419	3.055
Ældreboliger - øgede indtægter grundet åbning af pladser på Pedershave	-450	-450	-450	-450
Ubalance på ældreboliger vedrørende drift, renter og afdrag	364	365	363	363
Budget til rengøring på Rosenfeldthusene fra Social og sundhed til Omsorg og ældre	140	140	140	140
Merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Revideret skøn vedr. særligt dyre enkeltsager	1.029	1.029	1.029	1.029
Budgetseminar 22. juni; nyt prisregister svarende til økonomiaftale	1.307	1.300	1.280	1.258
Budgetseminar 22. juni; nyt budget vedrørende ældreboliger	-745	-913	-1.082	-1.253
Indkøbsbesparelser; Dantaxi og urologi-hjælpemidler	-447	-447	-447	-447
Forsikringspræmier ældreboliger	93	93	93	93
Lov- og cirkulæremidler	2.118	1.651	1.660	1.660
Budgetaftale 2023	-410	-120	-120	-120
I alt	26.179	26.193	26.479	33.760

Budgetbemærkninger og forudsætninger

I nærværende afsnit gennemgås forudsætningerne for budgettet for Omsorg og ældre, der administrativt dækkes af Center for Voksenstøtte og Ældre samt Center for Sundhed og Forebyggelse.

I nærværende budgetbemærkninger præsenteres budgettet for hvert enkelt område samt eventuelle forudsætninger for dette.

Visiterede ydelser hjemmepleje

Under de visiterede ydelser til hjemmepleje ligger budgettet til de ydelser, der visiteres til efter serviceloven. Størstedelen af budgettet dækker ydelser til hjemmeplejen visiteret i Frederikssund Kommune, som udføres af kommunale og private leverandører. Derudover rummer budgettet udgifter vedr. tøjvask, indkøb og madordning.

Budgettet til hjemmeplejen er et rammebudget, hvor visitationen fungerer som "bestiller", mens de kommunale og private leverandør er "udfører". Visitationen bestiller den ydelse borgeren er visiteret til, efter borgerens valg hos den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør. En given frederikssundborger er i sidste ende modtager af den visiterede ydelse. På den måde er visitationen af hjemmeplejeydelser forankret inden for den såkaldte bestiller-udfører-modtager (eller blot BUM) model.

Budgettet til visiterede ydelser vedr. hjemmepleje fremgår af tabel 4.

Tabel 4; Budget 2023-2026 til visiterede ydelser hjemmepleje

I 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Hjemmepleje (kommunal leverandør)	89.834	89.834	89.834	89.834
Hjemmepleje (privat leverandør)	20.396	20.396	20.396	20.396
Tøjvask	786	786	786	786
Indkøbsordning (privat leverandør)	850	850	850	850
Mad til hjemmeboende (udgift)	2.520	2.520	2.520	2.520
Mad til hjemmeboende (indtægt)	-3.188	-3.188	-3.188	-3.188
I alt	111.198	111.198	111.198	111.198

Forventet forbrug vedr. visiteret hjemmepleje i 2023

De ydelser vedr. hjemmepleje der visiteres til den kommunale leverandører udføres i Frederikssund Kommune af Døgnplejen. Der foregår således en intern afregning fra visitationens ovenstående budget til Døgnplejen, der udfører opgaven vedr. hjemmepleje for modtageren af den visiterede ydelsen. Døgnplejens budget gennemgås i nærværende budgetbemærkninger.

Budgettet for 2023 til kommunal leverandør af hjemmeplejeydelser er samlet set 89,8 mio. kr. Den kommunale leverandør (Døgnplejen) forventes med udgangspunkt i forbrugsmønstret for 2022 at skulle afregnes for 177.208 timer ift. visiterede ydelser vedr. hjemmepleje. Det forventede antal timer til levering af er baseret på det faktiske antal visiterede timer i perioden 01.01.2022 – 31.08.2022. Det forventede forbrug i 2023 vedr. visiterede timer til Døgnplejen fremgår af tabel 5.

Tabel 5; Forventet forbrug ift. visiteret hjemmepleje (kommunal leverandør) i 2023

Hjemmepleje - Kommunal leverandør	Timer i alt 2023*	Timepris 2023	Forventede udgifter 2023
Personlig pleje – Dag	87.349	kr. 383	kr. 33.454.846
Personlig pleje – Øvrig tid	82.238	kr. 499	kr. 41.036.860
Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv.	7.621	kr. 334	kr. 2.545.307
Personlig pleje Nat		Fast budget	kr. 5.241.287
Lokal ledelse og fællesudgifter		Fast budget	kr. 7.555.704
Visiteret hjemmepleje			
I alt	177.208		kr. 89.834.004

* Beregnet på baggrund af forbrug pr. 1. januar - 31. august 2022

Ift. visiteret hjemmepleje har Frederiksbund Kommune en række private leverandører, der udstyrer borgerne med et frit valg ift. leveringen af hjemmepleje. De forventede udgifter i 2023 vedr. afregningen af visiteret hjemmepleje til disse leverandører fremgår af tabel 6.

Tabel 6; Forventet forbrug ift. visiteret hjemmepleje (privat leverandør) i 2023

Hjemmepleje - Privat leverandør	Timer i alt 2023*	Timepris 2023	Forventede udgifter 2023
Personlig pleje - øvrig tid	17.802	kr. 614	kr. 10.930.717
Personlig pleje – dag	17.203	kr. 498	kr. 8.567.274
Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv.	10.046	kr. 445	kr. 4.470.629
Visiteret hjemmepleje			
I alt	45.052		23.968.620

* Beregnet på baggrund af forbrug november 2022

Tøjvask

Alle borgere der modtager ydelsen tøjvask skal tilbydes frit valg og får ydelsen leveret fra en privat leverandør. Berendsen er valgt som hovedleverandør. Derudover er Trasbo godkendt som leverandør af tøjvask. Udgiftsbudgettet for 2023 er på 786 t. kr.

Indkøbsordning (privat leverandør)

Alle borgere som visiteres til ydelsen skal tilbydes frit valg og betjenes nu af en privat leverandør. Intervare er valgt som leverandør, Købmandsgården er godkendt som frit valgs leverandør. Udgiftsbudgettet for 2023 er på 850 t. kr.

Mad til hjemmeboende

Borgere der er visiteret til madservice, skal tilbydes frit valg. Det fælleskommunale køkken Mad til hver DAG er den kommunale leverandør. Det Danske Madhus er godkendt som frit valgs leverandør. Der er pr. september 2022 visiteret 182 borgere til madservice. Egenbetalingen vedr. madservice til hjemmeboende i 2023 udgør 57 kr. pr. hovedret og 17 kr. pr. bilet.

Udgiftsbudgettet for 2023 til denne opgave er på 2,5 mio. kr., mens indtægtsbudgettet udgør 3,2 mio. kr.

Specialiseret rehabilitering

Budgettet til specialiseret rehabilitering dækker særdeles udgiftstunge, afgrænsede forløb ifm. hjerneskader. Budgettet til specialiseret rehabilitering fremgår af tabel 7.

Tabel 7; Budget 2023-2026 vedr. specialiseret rehabilitering

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
	Specialiseret rehabilitering	1.265	1.263	1.263
I alt	1.265	1.263	1.263	1.263

På grundlag af budget 2023 vil man kunne håndtere 5 visiterede forløb vedr. specialiseret rehabilitering ved gennemsnitspris 250 t. kr./forløb. Visitationen vedr. specialiseret rehabilitering følges frem imod de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Udgifter vedrørende Lærkevej

Budgettet til afregningerne med Lærkevej dækker de udgifter til Attendo, der er privat leverandør af plejecenter på Lærkevej i Frederikssund Kommune. Budgettet for 2023-2026 fremgår af tabel 8.

Tabel 8; Budget 2023-2026 til udgifter vedr. Attendo på Lærkevej

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Afregning vedrørende Plejecenter Lærkevej	30.948	30.910	30.910	30.910
I alt	30.948	30.910	30.910	30.910

Budgettet for afregningerne med Attendo på Lærkevej er baseret på den døgntakst, der afregnes med Attendo for de frederikssundborgere, der benytter sig af denne private leverandør. Ift. til den nuværende takst fremskrevet til prisniveauet i 2023 vil man kunne håndtere 48 borgere inden for det afsatte budget.

Hjælpemiddelsområdet

Budgettet til hjælpemiddelsområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel, støtte til køb af bil, depot m.m. Idet der er tale om lovbestemte ydelser, kan det være vanskeligt at regulere forbruget på hjælpemiddelsområdet.

Det er kommunen, der visiterer de forskellige hjælpemiddeltyper, men området er i vid udstrækning baseret på borgerens rettigheder på baggrund af servicelovens bestemmelser. Frederikssund Kommune kører en stram bevillingspolitik og yder ikke hjælpemidler ud over servicelovens bestemmelser. Det er dog stadig vanskeligt at forudse budgetbehovet, da både antallet og omfanget af f.eks. boligsager eller handicapbiler kan svinge meget fra år til år. Budgettet for hjælpemiddelsområdet fremgår af tabel 9.

Tabel 9; Budget 2023-2026 til hjælpemidler, forbrugsgoder, befordring og boligindretning

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Hjælpemidler, forbrugsgoder og befordring	41.755	41.640	42.374	43.061
I alt	41.755	41.640	42.374	43.061

Udspecificering af budgettet vedr. hjælpemidler

Budgettet til hjælpemiddelsområdet er sammensat af udgifterne til en række forskellige hjælpemidler, udgifter vedr. et mellemkommunalt hjælpemiddelsdepot, budget til mellemkommunale afregninger vedr. hjælpemidler samt lønudgifter til visiterende sagsbehandlere. I tabel 10 er budgettet for hjælpemiddelsområdet udspecificeret ift. hjælpemiddelstype – og depot, mellemkommunale afregninger samt lønudgifter.

Tabel 10; Budget 2023-2026 for hjælpemiddelsområdet

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Optiske synshjælpemidler §112	328	328	328	328
Arm- og benproteser §112	1.436	1.436	1.436	1.436
Ortopædiske hjælpemidler §112	4.361	4.361	4.361	4.361
Inkontinens- og stomihjælpemidler §112	3.477	3.477	3.477	3.477
Andre hjælpemidler §112	6.236	6.231	6.231	6.231
Forbrugsgoder §113	107	107	107	107
Støtte til køb af bil §114	2.720	2.720	2.720	2.720
Hjælp til boligindretning §116	1.860	1.860	1.860	1.860
Individuel befordring §117	2.014	2.014	2.014	2.014
Hjælpemiddeldepotet	11.850	11.850	11.850	11.850
Demografi	1.310	1.215	1.949	2.636
Mellemkommunale afregninger	-519	-519	-519	-519
Personale	43	43	43	43
Lønudgifter	6.532	6.516	6.516	6.516

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Optiske synshjælpemidler §112	328	328	328	328
Arm- og benproteser §112	1.436	1.436	1.436	1.436
Ortopædiske hjælpemidler §112	4.361	4.361	4.361	4.361
Inkontinens- og stomihjælpemidler §112	3.477	3.477	3.477	3.477
Andre hjælpemidler §112	6.236	6.231	6.231	6.231
Forbrugsgoder §113	107	107	107	107
Støtte til køb af bil §114	2.720	2.720	2.720	2.720
Hjælp til boligindretning §116	1.860	1.860	1.860	1.860
Individuel befordring §117	2.014	2.014	2.014	2.014
I alt	41.755	41.639	42.373	43.060

Hjælpemidler efter servicelovens §112

Budgettet for hjælpemidler efter servicelovens §112 er bestemt ud fra den forventede visitation ift. denne paragraf. Ifølge servicelovens §112 skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet kan afhjælpe dette.

Hjælpemidler efter servicelovens §113

Budgettet vedrørende forbrugsgoder er forankret inden for servicelovens § 113, ifølge hvilken kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når givne betingelser, er opfyldt.

Hjælpemidler efter servicelovens §114

Budgettet til støtte til køb af bil er forankret inden for bestemmelserne i servicelovens § 114, ifølge hvilken kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør en normal tilværelse. På baggrund af forbruget i 2022 samt tidligere år forventes udgifter på omtrent 2,5 mio. kr. svarende til 10 biler á en gennemsnitspris på 0,25 mio. kr./stk. inkl. indretning. I budgettet for 2023 er der afsat 2,7 mio. kr. til indkøb og indretning af biler.

Hjælpemidler efter servicelovens §116

Budgettet til boligindretning og ændringer er forankret inden for servicelovens § 116 ifølge hvilken kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende borger. Der forventes ca. 1 stor bolig sag om året, hvilket i gnsn. har beløbet sig til 1,5 mio. kr. Derudover forventes udgifter til mindre boligændringer, som greb, gelænder, fjernelse af dørtrin m.m. Udgiften til boligændringer følges nøje. Budgettet på området er på 1,9 mio. kr. i 2023.

Hjælpemidler efter servicelovens §117

Budgettet til individuel befordring er forankret inden for visitationen efter servicelovens § 117, ifølge hvilken kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Hjælpemiddeldepotet

Hjælpemiddeldepotet er etableret i et § 60-selskab i samarbejde med Egedal Kommune. Der er tale om et interessentskab, hvis formål er at drive et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for interessenterne samt varetage andre opgaver i tilknytning hertil. Inden udgangen af hvert år fremsender bestyrelsen endeligt godkendt budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende et 4-årigt budgetoverslag.

Der arbejdes løbende med udvikling af Hjælpemiddeldepotet, både i forhold til drift og økonomi, bl.a. for at sikre bedre mulighed for at kunne estimere udviklingen. Økonomisk afregnes hjælpemiddeldepotet gennem kvartalsvise opkrævninger med Frederikssund og Egedal Kommune.

I budgettet for 2023 er der afsat i alt 11,9 mio. kr.

Demografi

Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hovedparten af hjælpemidler. Beregningen af demografimidler inden for hjælpemidler er delt op i to adskilte modeller for henholdsvis engangs- og genbrugshjælpemidler.

For engangshjælpemidler er udgangspunktet dækningsgrader og gennemsnitsudgifter for en række engangshjælpemidler fordelt på aldersgrupper, mens demografimidlerne for genbrugshjælpemidler er baseret på en fremskrivning af budgetterne til standard- og specialhjælpemidler med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af +65-årige.

Mellemkommunale afregninger

Budgettet til mellemkommunale afregninger vedr. hjælpemidler dækker over de indtægter og udgifter, der henføres til de afregninger med øvrige kommuner, hvor Frederikssund Kommune enten som betalingskommune har udgifterne vedr. hjælpemidler eller modtager indtægter fra øvrige kommuner.

I 2023 forventes samlet set en indtægt på 0,5 mio. kr. vedr. disse mellemkommunale afregninger.

Personale

Budgettet til personale skal dække udgifter vedr. uddannelse og beklædningsgodtgørelse på hjælpemiddelsområdet. I 2023 er budgettet på godt 40 t. kr.

Lønudgifter

Budgettet til lønudgifter er adresseret til visitatorer og administrativt personale, der visiterer hjælpemidler til borgere i Frederikssund Kommune med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser. En del af de visiterede hjælpemidler håndteres af det fælleskommunale hjælpemiddelsdepot.

Budgettet til de omtalte lønudgifter er i 2023 på 6,5 mio. kr.

Hospice – ophold

Budgettet til ophold på hospice vedrører de udgifter Frederikssund Kommune har ift. regionerne vedr. borgere i Frederikssund Kommune, der skal på hospice. Budgettet for 2023-2026 fremgår af tabel 11.

Tabel 11; Budget 2023-2026 vedr. Hospice – ophold

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Hospice – ophold	1.471	1.468	1.468	1.468
I alt	1.471	1.468	1.468	1.468

Mellemkommunale afregninger – plejeboliger og hjemmepleje

Budgettet til mellemkommunale afregninger vedr. plejeboliger og hjemmepleje dækker et samlet budget over de indtægter og udgifter vedr. mellemkommunale afregninger med andre kommuner ift. plejeboliger og hjemmepleje. I tilfælde hvor borgere fra Frederikssund Kommune visiteres til en plejebolig eller hjemmepleje i en anden kommune påføres Frederikssund Kommune udgifterne, mens visiterede borgere til plejeboliger og hjemmepleje fra andre kommuner involverer indtægter fra disse. Budgettet for 2023-2026 for disse mellemkommunale afregninger fremgår af tabel 12.

Tabel 12; Budget 2023-2026 vedr. mellemkommunale afregninger af plejeboliger og hjemmepleje

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Plejeboliger indtægter	-24.496	-24.496	-24.496	-24.496
Plejeboliger udgifter	27.299	27.299	27.299	27.299
Hjemmepleje indtægter	-4.466	-4.466	-4.466	-4.466
Hjemmepleje udgifter	7.304	7.304	7.304	7.304
Daghjem idtægter	-499	-498	-498	-498
I alt	5.142	5.143	5.143	5.143

Forudsætninger for budgetlægningen

Budgettet vedr. de mellemkommunale afregninger for plejeboliger og hjemmepleje er baseret på en forventet aktivitet ift. en given takst, der afregnes mellemkommunalt.

Ift. plejeboliger faktureres Frederikssund Kommune per 1. oktober 2022 for 27 borgere i andre kommuner. Taksten per plejeboligplads varierer fra kommune til kommune. Per 1. oktober 2022 fakturerer Frederikssund Kommune andre kommuner for 27 borgere til en beregnet døgntakst.

Ift. hjemmepleje bliver Frederikssund Kommune per 1. oktober 2022 faktureret for 36 borgere af andre kommuner: Afregningerne varierer ift. sammensætningen af ydelser ift. taksterne på hjemmeplejeområdet. Per 1. oktober 2021 modtager Frederikssund Kommune indtægter for 46 borgere fra øvrige kommuner.

Visitationen

Budgettet til visitationen dækker udgifter vedr. løn til visitatorer, der visiterer ydelser til borgere i Frederikssund Kommune. Derudover rummer budgettet midler til §83 støtte leveret af handicapfirmaer samt udgifter vedr. driften af Østergården, hvor visitationen har til huse, såsom kontorhold, møder, repræsentation med mere. Budgettet til visitationen fremgår af tabel 13.

Tabel 13; Budget 2023-2026 vedr. visitationen

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Østergården	504	503	503	503
§83 støtte - privat/offentlig lev.	2.996	2.983	2.983	2.983
Lønudgifter	7.287	7.272	7.271	7.271
I alt	10.787	10.759	10.758	10.758

Forudsætninger for budgetlægningen

Midlerne i budgettet til §83 støtte skal håndtere udgifterne vedr. særligt komplekse borgersager, hvor kommunen ikke selv kan varetage opgaven. Derfor købes ydelsen hos en privat eller offentlig aktør. Disse firmaer fremsender regninger direkte til kommunen. I budgettet for 2023 er der afsat 3,0 mio. kr. til at håndtere disse særligt komplekse borgersager, og man vil med det budget kunne håndtere 4 visiterede borgere til en gennemsnitspris på 0,75 mio. kr. inden for denne budgetmæssige ramme. Visitationen af komplekse borgersager følges frem mod de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Elever

I budgettet til elever og praktikanter er der midler til at gennemføre sundhedsfaglig uddannelse af personale inden for ældreområdet i Frederikssund Kommune. Der er tale om uddannelse af social- og sundhedshjælpere (SSH) samt social- og sundhedsassistenter (SSA). Budget 2023-2026 for elever og praktikanter fremgår af tabel 14.

Tabel 14; Budget 2023-2026 vedr. elever inden for ældreområdet

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Lønudgifter	18.109	17.901	17.901	17.901
Sundhed – konto 6	53	50	50	50
I alt	18.162	17.951	17.951	17.951

Forudsætninger for budgetlægningen

Budgettet til elever på ældreområdet er baseret på uddannelsen af et SSH- og SSA-elever. I den sammenhæng tildeles Frederikssund Kommune fra 2021 og frem statslige midler til uddannelsen af ufaglært plejepersonale ifm. med et nationalt løft af ældreplejen i form af højere faglighed og flere hænder inden for denne sektor, såfremt ufaglærte gennemfører en sundhedsfaglig uddannelse. Budgettet til elever består primært af lønudgifter til eleverne, der samtidig modregnes af en række refusioner ifm. skoleophold og uddannelse samt tilskud til voksenlærlinge.

Færdigbehandlede patienter

Budgettet til de færdigbehandlede patienter er forankret inden for et mellemkommunalt udligningssystem, hvor de kommuner, der mest effektivt er i stand til at hjemtage færdigbehandlede patienter præmieres med

Omsorg og ældre indtægter og omvendt sanktioneres med udgifter, hvis de relativt set er mindre effektive til at hjemtage patienter end de øvrige kommuner. Der er således et incitament til at hjemtage færdigbehandlede patienter hurtigst muligt for hver enkelt kommune. I tabel 15 fremgår budget 2023-2026 vedr. færdigbehandlede patienter.

Tabel 15; Budget 2023-2026 vedr. færdigbehandlede patienter

I 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Færdigbehandlede patienter	459	458	458	458
I alt	459	458	458	458

Plejevederlag og pasning af nærtstående

Budgettet vedr. plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem er forankret inden for visitationen hhv. efter servicelovens § 119 og sygeplejeartikler jf. §122. Center for Voksenstøtte og Ældre udøver myndighedsfunktion og dermed visitationen på området. Budgettet til plejevederlag og pasning af nærtstående samt hjælp til sygeplejeartikler, fremgår af tabel 16.

Tabel 16; Budget 2023-2026 vedr. plejevederlag og sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem

I 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Plejevederlag til nærtstående §119	1.115	1.113	1.113	1.113
Hjælp til sygeplejeartikler §122	520	519	519	519
I alt	1.635	1.633	1.633	1.633

Budgettet til personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. i form af indtægter og udgifter til tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager er forankret inden for servicelovens §94 og §95, mens støtte til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom er forankret inden for servicelovens §118. Center for Voksenstøtte og Ældre udøver myndighedsfunktion og dermed visitationen på området. Budgettet til plejevederlag og pasning af nærtstående fremgår af tabel 17.

Tabel 17; Budget 2023-2026 vedr. plejevederlag og pasning af nærtstående

I 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Tilskud til ansættelse af hjælpere §94 og §95	8.431	8.417	8.417	8.417
Pasning af nærtstående §118	317	317	317	317
I alt	8.748	8.734	8.734	8.734

Forudsætninger for budgetmæssig balance

Med udgangspunkt i budgettet vedr. plejevederlag til nærtstående efter servicelovens §119 vil man kunne håndtere et aktivitetsniveau svarende til 28 borgere ved en gennemsnitspris på 40 t. kr./plejevederlag.

Ift. budgettet vedr. tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter, har borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen mulighed for at vælge at få udbetalt et kontant tilskud, til brug for aflønning af hjælpere jf. servicelovens §95. I oktober 2022 er 20 borgere med personlig hjælper visiteret, hvortil udgifterne varierer meget. Ift. budgettet i 2023 vil man inden for den budgetmæssige ramme kunne håndtere 28 borgere visiteret til denne ordning ved en gennemsnitspris på 0,3 mio. kr., jævnfør tabel 17.

Ift. budgettet vedr. pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens §118 vil man inden for den givne budgetramme kunne håndtere 5 visiterede borgere til denne ordning ved en gennemsnitlig udgift på 63 t. kr./borger.

Visitationen og forbruget vedr. plejevederlag samt tilskud til ansættelse af hjælpere og pasning af nærtstående følges frem imod de kvartalsvise budgetopfølgninger.

Døgnpleje/Sygepleje - (udfører)

Budgettet til Døgnplejen rummer et samlet budget til driften af denne baseret på interne indtægter fra de visiterede ydelser til hjemmepleje samt delegerede sygeplejeydelser, der håndteres af Døgnplejen. Døgnplejens budget for 2023-2026 fremgår af tabel 18.

I 2022 blev døgnplejens budget delt ud på områder.

Tabel 18; Budget 2023-2026 vedr. døgn-/sygeplejen

	Budget 2023
Døgnplejen fælles - hjemmepleje	1.767.630
Hjemmepleje Øst 1	466.145
Hjemmepleje Øst 2	529.048
Hjemmepleje Vest	726.405
Hjemmepleje Aften/nat	2
Døgnplejen - hjemmepleje	3.489.230
Døgnplejen fælles - sygepleje	4.096.146
Sygepleje Øst 1	10.230.132
Sygepleje Øst 2	11.088.836
Sygepleje Vest	14.145.251
Sygepleje Aften/nat	16.657.584
Hjemmesygepleje	56.217.949
I alt	59.707.179

Midlerne der håndterer den demografiske udvikling vedrørende delegeret sygepleje er indregnet i ovenstående budgetter.

Døgnplejen - hjemmeplejen

Budgettet for hjemmeplejen dækker over nogle store bruttobe vægelser i form af interne indtægter fra de visiterede ydelser til hjemmepleje og indtægter som følge af de ydelser sygeplejerskerne delgerer til Døgnplejen i form af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejens økonomi fremgår af tabel 19.

Tabel 19; Budget 2023-2026 – hjemmeplejens indtægter og udgifter

	Budget 2023
Områderne:	
Indtægter (BUM afregning):	
Indtægter vedr. delegerede sygeplejeydelser	- 21.336.994
Indtægter vedr. visiteret hjemmepleje	- 82.278.301
Indtægter i alt	- 103.615.295
Udgifter:	
Løn (BUM afregning)	103.615.295
Rammebudget - terapeuter	1.721.600
Udgifter i alt	105.336.895
Fællesudgifter:	
Ledelse og understøttende funktioner	6.355.258
Indtægtsbudget (BUM afregning)	- 7.555.704
Øvrigt	2.968.076
I alt fællesudgifter	1.767.630
I alt	3.489.230

Hjemmeplejen udfører de opgaver, som myndighed træffer afgørelse om i henhold til de politisk godkendte kvalitetsstandarder, og bliver afregnet i forhold til antallet af visiterede timer. Tilsvarende udfører hjemmeplejen ydelser vedr. personlig pleje, som er delegeret af sygeplejen, og bliver afregnet efter antallet af delegerede timer.

Den såkaldte BUM-model (Bestiller – Udfører – Modtager) er hjørnестenen i hjemmeplejens økonomi, og har fungeret i Frederikssund Kommune fra primo 2011. Hjemmeplejen er "udfører", mens visitationen og sygeplejen er "bestiller" ift. de ydelser hjemmeplejen leverer. BUM-modellen sikrer, at den kommunale leverandør på lige fod med private leverandører bliver afregnet i forhold til de visiterede/leverede ydelser.

Hjemmesygepleje herunder delegerede sygeplejeydelser

Budgettet til hjemmesygeplejen er et rammebudget og isoleret i den forstand, at det ikke rummer afregninger med andre driftsenheder, idet budgettet til de delegerede sygeplejeydelser er særskilt. Budgettet afspejler dermed udgifterne til driften af hjemmesygeplejen i Frederikssund Kommune, hvor af størstedelen går til lønninger (omkring 96-97 %), mens de resterende udgifter vedrører driften i form af sygeplejeartikler, nødkald samt øvrige driftsudgifter til kontorhold, møder, it etc. Budgettet til hjemmesygeplejen fremgår af tabel 20.

Tabel 20; Budget 2023-2026 vedr. hjemmesygeplejen

	Budget 2023
Områderne	
001 Døgnpl. levering af hjemmesygepleje	21.336.994
002 Privat levering af hjemmesygepleje	2.015.930
Løn	28.768.879
Områderne i alt	52.121.803
Fællesudgifter:	
Ledelse og understøttende funktioner	2.294.228
Øvrigt	1.801.918
I alt fællesudgifter	4.096.146
I alt	56.217.949

Delegerede sygeplejeydelser

Budgettet til de delegerede sygeplejeydelser dækker de midler, som hjemmesygeplejen delegerer delvist internt til Døgnplejen og eksternt til private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Delegerede sygeplejeydelser er en del af BUM modellen (Bestiller – Udfører – Modtager), hvor hjemmesygeplejen er "bestiller", Døgnplejens hjemmepleje eller privat leverandør er "udfører", mens borgeren er "modtager".

Hjemmesygeplejen afregner således internt til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) for det faktiske antal delegerede timer. Tilsvarende afregnes for delegeringen af ydelser til private leverandører til myndighed, som står for den samlede afregning af private leverandører vedr. personlig pleje og praktisk hjælp. Budgettet til delegerede sygeplejeydelser fremgår af tabel 21.

Tabel 21; Budget vedr. delegerede sygeplejeydelser

I 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Delegerede sygeplejeydelser - privat lev.	2.016	2.016	2.016	2.016
Delegerede sygeplejeydelser - Døgnplejen	21.337	21.337	21.337	21.337
I alt	23.352	23.352	23.352	23.352

Midlerne der håndterer den demografiske udvikling vedrørende delegeret sygepleje er indregnet i ovenstående budgetter.

Forventede indtægter vedr. visitation og delegation inden for Døgnplejen

Hjemmeplejens drift drives på grundlag af indtægterne fra de visiterede ydelser til hjemmepleje og fra de delegerede sygeplejeydelser fra hjemmesygeplejen. Tanken er, at indtægterne i hjemmeplejen skal balancere ift. dens udgifter. Hjemmeplejens forventede indtægter og budget i 2023 fremgår af tabel 22.

Tabel 22; Forventede indtægter og tilsvarende budget for hjemmeplejen i 2023

Hjemmepleje	Timer i alt 2023*	Time-pris 2023	Forventede udgifter 2023
Personlig pleje inkl. sygepl. – Dag	111.053	kr. 383	42.533.451
Personlig pleje inkl. sygepl. – Øvrig tid	106.804	kr. 499	53.295.249
Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv.	7.621	kr. 334	2.545.307
Personlig pleje Nat		Fast budget	kr. 5.241.287
Lokal ledelse og fællesudgifter		Fast budget	kr. 7.555.704
Budget 2023			
	225.478		111.170.998

Baseret på visitationen af hjemmeplejeydelser samt delegationen af sygeplejeydelser i 2022 er forventningen, at hjemmeplejen skal levere 225.478 timer i 2023, og på den baggrund forventes hjemmeplejen at modtage interne indtægter på 111,2 mio. kr. i 2023 til at udføre disse timer.

Forventet forbrug vedr. delegationen af sygeplejeydelser

Den delgerede sygepleje inden for Døgnplejen finder sted, idet hjemmesygeplejen delegerer ydelser vedr. personlig pleje, der varetages af enten en privat eller kommunal (hjemmeplejen) leverandør. Det forventede forbrug vedr. delegerede sygeplejeydelser (baseret på forbruget i 2022) i 2023 og budgettet hertil fremgår af tabel 23 og 24.

Tabel 23; Forventet forbrug og budget vedr. delegeret sygepleje til kommunal leverandør i 2023

Delegeret sygepleje - kommunal leverandør	Timer i alt 2023*	Timepris 2023	Forventede udgifter 2023
Delegeret sygepleje – dag	23.704	kr. 383	kr. 9.078.605
Delegeret sygepleje – Øvrig tid	24.566	kr. 499	kr. 12.258.389
Delegeret sygepleje			
I alt	48.270		kr. 21.336.994

* Beregnet på baggrund af forbrug pr. 1. januar - 31. august 2022

Tabel 24; Forventet forbrug og budget vedr. delegeret sygepleje til privat leverandør i 2023

Delegeret sygepleje - Privat leverandør	Timer i alt 2023*	Timepris 2023	Forventede udgifter 2023
Personlig pleje – Øvrig	3.843	kr. 614	kr. 2.359.471
Personlig pleje – hverdag	2.513	kr. 498	kr. 1.251.532
Delegeret sygepleje			
I alt	6.356		3.611.004

* Beregnet på baggrund af forbrug november 2022

Biler

Under biler er der placeret midler til at håndtere udgifter vedrørende døgnplejens kørende materiel. Budgettet fremgår af tabel 25.

Tabel 25; Budget 2023-2026 vedr. biler

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
	Kørende Materiel	2.636	2.636	2.636

Demografimidler – sygeplejeydelser

Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og delegerede sygeplejeydelser. Demografipuljerne forudsætter et uændret serviceniveau og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Modellen indeholder enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser.

Hjemmepleje og delegerede hjemmesygeplejeydelser demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 65-79 år, 80-89 år og +90 år. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime/hjemmesygeplejetime kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. Demografipuljerne inden for

Omsorg og ældre hjemmepleje og hjemmesygepleje er positive på grund af en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Befolkningsprognosen vedr. antallet af ældre i Frederikssund Kommune fremgår af tabel 26.

Tabel 26: Prognose for ændringer i aldersgrupper for +65-årige

Aldersgruppe	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
65-79 årige	-14	24	61	45	81	48
80-89 årige	198	206	199	236	207	200
+90 årige	12	12	13	17	34	46
I alt	196	242	273	299	322	294

* 2021 viser den faktiske ændring i aldersgruppen.

Efter udmøntningen af timepriserne for 2023 er der en rest på 0,390 mio. kr.

Omsorgscentrene

Udgifterne til plejeboliger vedrører de kommunale omsorgscentre, der drives på følgende matrikler; De Tre Ege/Nordhøj, Pedershave og Tolleruphøj/Solgården. Plejecentrene drives på grundlag af et rammebudget baseret på en ressourcetildelingsmodel. De Tre Ege og Nordhøj drives sammen på samme vis som Tolleruphøj og Solgården drives med én leder for hver af disse to omsorgscentre.

Det samlede budget fordeles mellem omsorgscentrene efter en ressourcetildelingsmodel, hvor der tages højde for plejebehovet hos beboerne på centrene. Ressourcetildelingsmodellen er udarbejdet således, at den samlede budgetramme, der disponeres til plejeboliger ikke ændres - uanset plejetyngde.

Hvert center tildeles en fast sum bestående af løn til områdeleder, centersygeplejerske, nattevagter og kostfaglige medarbejdere. Herudover tildeles en variabel sum, der bestemmes ud fra plejebehovet i det enkelte center.

Budgettet til de kommunale plejecentre består primært af udgifter til løn, men rummer også driftsudgifter vedr. bygninger, servicepakker, uddannelse med mere. Rammebudgettet for de kommunale plejecentre fremgår af tabel 27.

Tabel 27: Budget for de kommunale plejecentre for 2023-2026

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Plejeboliger De Tre Ege og Nordhøj	56.406	56.286	56.285	56.285
Plejeboliger Tolleruphøj og Solgården	53.323	53.506	53.505	53.505
Plejeboliger Pedershave	48.507	48.406	48.405	48.405
I alt	158.235	158.197	158.194	158.194

Frederikssund Kommune råder pr. 1. januar 2023 over i alt 271 pladser. På baggrund af denne pladsforudsætning har de kommunale omsorgscentre i Frederikssund Kommune budget til at drive disse til en gennemsnitpris på 0,552 mio. kr. i 2023.

Servicepakker

Under omsorgscentrenes budget er der budgetteret med indtægter og udgifter vedr. beboernes tilkøb af diverse services i form af kost, vask, rengøring osv. Tanken er, at udgifter og indtægter vedr. beboernes køb af disse services balancerer, dvs. at indtægterne matcher de udgifter, kommunen har ifm. disse ordninger. De takster Frederikssund Kommune opkræver beboere på de kommunale omsorgscentre fremgår af tabel 28.

Tabel 28; Takstoversigt for beboere på de kommunale omsorgscentre

Ydelse		Takst
Mad	Hovedret	57 kr.
Mad	Biret	17 kr.
Kost i plejeboliger	Pr. måned	3.880 kr.
Vask af personligt tøj	Pr. gang	285 kr.
Vask og leje af linned	Pr. måned	222 kr.
Rengøringsmidler m.m.	Pr. måned	218 kr.
Aflastningsophold	Pr. døgn	171 kr.

Taksten for mad er nationalt fastsat som et maksimalt beløb, der må opkræves.

Ift. madudbringningen indgår Frederikssund Kommune i et fælleskommunalt samarbejde med fire andre nordsjællandske kommuner omkring §60-selskabet "MAD til hver DAG". MAD til hver DAG producerer og leverer mad til alle omsorgscentre i Frederikssund kommune og er samtidig leverandør af madservice til hjemmeboende. Øvrig leverandør af madservice til hjemmeboende er Det Danske Madhus som frit valgs leverandør.

Omsorgscentrenes fællesudgifter

Under omsorgscentrenes fællesudgifter ligger der et budget til tværgående udgifter/indsatser på tværs af de kommunale omsorgscentre. Budgettet dækker primært lønninger vedr. tværgående indsatser på de kommunale omsorgscentre samt midler til den politiske fritvalgs-ordning, der skal fordeles mellem omsorgscentrene. De øvrige driftsudgifter vedrører anskaffelse af IT, forsikringspræmier med mere. Budgettet fremgår af tabel 29.

Tabel 29; Budget 2023-2026 vedr. omsorgscentrenes fællesudgifter

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Lønninger	1.013	1.012	1.012	1.012
Fritvalgsordning	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige driftsudgifter	281	795	795	795
I alt	3.294	3.807	3.807	3.807

Fællesudgifter – ældreområdet

Under fællesudgifterne til ældreområdet ligger der budget til de områder, der går på tværs af ældreområdet i form af lønudgifter til den administrative stab i form af konsulenter og administratorer med mere, midler til uddannelse og kompetenceudvikling samt øvrige driftsudgifter. Derudover ligger der midler, der skal tage håndtere den demografiske udvikling på ældreområdet i Frederikssund Kommune såvel som en lønpulje ifm. overenskomst 18, der skal udmøntes på ældreområdet. Det omtalte budget fremgår af tabel 30.

Tabel 30; Budget 2023-2026 vedr. ældreområdets fællesudgifter

i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Lønudgifter	6.460	6.457	6.457	6.457
Midler til uddannelse og kompetenceudvikling	628	629	629	629
Lønpulje ifm. overenskomst 2018	3.812	3.812	3.812	3.812
Demografimidler	1.062	12.691	17.768	22.949
Budgetaftale 2023-26	23.000	23.000	23.000	23.000
Drift og vedligeholdelse	931	931	931	931
Øvrige driftsudgifter	329	317	317	317
I alt	36.221	47.837	52.914	58.095

Demografimidler

Midlerne til demografi har til formål at håndtere den forventede aktivitetsstigning ift. visiterede ydelser vedr. hjemmepleje i Frederikssund Kommune. Som det fremgår af tabel 31 er antallet af ældre i Frederikssund Kommune stigende, hvilket kombineret med visitationen af ydelser inden for hjemmeplejen betyder, at budgettet til at håndtere antallet af ældre stiger i gennem hele budgetperioden.

Tabel 31: Prognose for ændringer i aldersgrupper for +65-årige

Aldersgruppe	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
65-79 årige	-14	24	61	45	81	48
80-89 årige	198	206	199	236	207	200
+90 årige	12	12	13	17	34	46
I alt	196	242	273	299	322	294

* 2021 viser den faktiske ændring i aldersgruppen.

Visiteret dagsaktivitet

Budgettet til visiteret dagsaktivitet dækker udgifterne til driften af et somatisk daghjem, der fra 2022 og frem ligeledes tilbyder træning til demensramte. Budgettet til visiteret dagsaktivitet dækker primært udgifter til lønninger og transport, jævnfør tabel 32.

Tabel 32; Budget 2023-2026 for visiteret dagsaktivitet

I 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Lønudgifter	6.287	6.293	6.293	6.293
Transport til/fra visiteret dagaktivitet	1.333	1.331	1.331	1.331
Øvrige driftsudgifter	204	204	204	204
I alt	7.824	7.828	7.828	7.828

Forudsætninger for budgetlægningen

Budgettet for den visiterede dagsaktivitet er baseret på udgifter til driften af et somatisk daghjem med plads til 18 borgere om dagen, 5 dage om ugen samt fire daghjem med plads til 6 borgere hver - i alt 24 pladser, 5 dage om ugen. Foruden disse daghjemspadser er der med budget 2022 tilført midler til at gennemføre træning for demensramte inden for rammerne af den visiterede dagsaktivitet. Ift. budgettet for 2023 på 7,8 mio. kr. har man således budget til at drive de 42 fuldtidspladser til gennemsnitspris på 185 t. kr./fuldtidsplads inklusiv træning til demensramte borgere.

Genoptræning

Budgettet for genoptræningen i Frederikssund Kommune dækker de udgifter ifm. kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, der er visiteret efter serviceloven samt den ambulante genoptræning visiteret efter sundhedsloven. Budgettet til genoptræningen fremgår af tabel 33.

Tabel 33; Budget 2023-2026 for genoptræningen

I 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Lønninger	12.763	12.726	12.726	12.726
Specialiseret genoptræning	1.578	1.576	1.576	1.576
Personbefordring	2.227	2.224	2.224	2.224
Øvrige driftsudgifter	544	543	543	543
I alt	17.113	17.069	17.069	17.069

Som det fremgår af tabel 33 udgør lønninger størstedelen af genoptræningens budget. På grundlag af dette budget håndteres den almene ambulante genoptræning efter sundhedsloven, der tager udgangspunkt i genoptræningsplaner fra sygehuse og faglige retningslinjer. Budgettet omfatter også træning efter serviceloven.

Genoptræningens budget rummer desuden midler til den specialiserede ambulante genoptræning, der foregår på sygehuse, og som afregnes med regionerne, jf. tabel 33.

Inden for genoptræningens budget er der afsat midler til personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (såvel genoptræning på basalt, avanceret eller specialiseret niveau som rehabilitering på specialiseret niveau) og vedligeholdelsestræning, jf. Sundhedslovens §§ 140 og 263 samt servicelovens § 86.

Under øvrige driftsudgifter er der afsat 0,5 mio. kr. hvert år i budget 2023-2026 inden for genoptræningen, der skal dække udgifter til kontorhold, møder, uddannelse, indkøb af IT og lignende.

Midlertidigt ophold

De midlertidige pladser omfatter i alt 29 rehabilitering-, aflastnings- og akutpladser. Heraf ca. 22 pladser til færdigbehandlede med behov for tidsbegrænset indsats, og 7 pladser til borgere på aflastningsophold og borgere, der venter på en plejebolig eller er socialt udsatte borgere.

De midlertidige pladser bemannes af sygeplejersker, terapeuter samt social- og sundhedsassistenter og er placeret på to matrikler hhv. i Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund hospital og Afdeling C i Jægerspris. Budgettet fremgår af tabel 34.

Tabel 34; Budget 2023-2026 vedr. rehabiliteringsafdelingen

I 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Lønninger	18.586	18.542	18.542	18.542
Afdeling C – De Tre Ege	3.260	3.255	3.255	3.255
Kost	1.911	1.911	1.911	1.911
Leje af bygninger	1.415	1.415	1.415	1.415
Betaling for ophold	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
Øvrige driftsudgifter	3.683	3.683	3.683	3.683
I alt	27.442	27.393	27.393	27.393

Som det fremgår af tabel 34 dækker størstedelen af budgettet udgifter til lønninger dels i driften på Frederikssund hospital samt til driften af afdeling C hos De Tre Ege. Udgifterne vedr. afd. C på omsorgscentret De Tre Ege er udelukkende relateret til løn.

Udgifterne vedr. kost og leje af bygninger skyldes afregninger med Region Hovedstaden ift. Rehabiliteringens drift på Frederikssund Hospital. I den sammenhæng har man ligeledes indtægter i form af betalinger vedr. midlertidigt ophold.

De øvrige driftsudgifter på 3,7 mio. kr. dækker blandt andre el, varme, rengøring, beklædning, vask med mere relateret til driften af Rehabiliteringen.

Sundhedsklynger

I forbindelse med arbejdet med at etablere en sundhedsklynge i samarbejde med Region Hovedstaden er der i 2023 afsat et budget på 0,3 mio. kr. til dette arbejde.

Den centrale refusionsordning

Under den centrale refusionsordning er placeret et indtægtsbudget vedr. statsrefusion ifm. særligt dyre enkeltsager. I 2022 er der budgetteret med en indtægt på 2,0 mio. kr. vedr. disse særligt dyre enkeltsager.

Ældreboliger

I den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger, som skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud, som benyttes til at finansiere renteudgifter, afdrag og henlæggelser på lån.

Der budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Den kommunale udgift svarer til driften af de kommunale servicearealer.

Ældreboligerne administreres efter lov om almene boliger og findes primært på kommunens omsorgscentre (De Tre Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Solgården og Pedershave). Derudover findes der almene kommunale ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup.