

Omsorg og ældre – Ældreområdet

Samlet budgettramme

Ældreområdet

Den samlede budgettramme for ældreområdet 2022-2025 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Ældreområdets budget 2022-2025 (I 1.000 kr.)

Område	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Visiterede ydelser hjemmepleje	91.728	91.538	91.395	91.395
Specialiseret rehabilitering	1.199	1.196	1.194	1.194
Udgifter vedrørende Lærkevej	27.198	25.690	25.653	25.653
Hjælpebidler, forbrugsgoder og boligindr.	40.268	40.829	40.688	41.362
Hospice – ophold	1.434	1.431	1.429	1.429
Mellemkommunal refusion	3.297	3.297	3.297	3.297
Visitationen	10.489	10.452	10.424	10.423
Elever / Praktikanter	17.499	17.455	17.421	17.421
Færdigbehandlede patienter	448	447	446	446
Plejevederlag og pasning af nærtstående	10.190	10.168	10.152	10.152
Døgpleje/Sygepleje - (drift)	53.564	53.788	53.672	53.672
Fællesudgifter - Døgplejen	5.997	7.141	7.561	8.945
Omsorgscentre	146.265	142.214	141.895	141.892
Omsorgscentrenes fællesudgifter	3.119	3.119	3.618	3.618
Fællesudgifter - ældreområdet	19.762	26.373	27.794	32.494
Visiteret dagsaktivitet	7.116	7.124	7.128	7.128
Genoptræning	16.866	16.815	16.772	16.772
Midlertidigt ophold	23.106	23.105	23.063	23.063
Omsorg og Ældre i alt (serviceudgifter)	477.598	482.182	483.604	490.357
Den centrale refusionsordning	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
Ældreboliger	-21.373	-21.372	-21.372	-21.372

I budgetbemærkningerne fremstilles budgettet i samme kronologiske rækkefølge, som fremgår af tabel 1. Fremstillingen af budget 2022-2025 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 der på serviceudgifterne overførselsadgang hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. På området overføres der ingen overførselsadgang.

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

Politiske ændringsforslag 2022-2025

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) ifm. vedtaget budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion)

Budgetgrundlaget vedrørende Ældreområdet blev øget med hhv. 59 t./kr. i 2022, 9 t./kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 jf. tabel 2.

Tabel 2: Budgetaftale 2021 for Ældreområdet under Omsorg og Ældre

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Automatisk kontering af fakturaer	-60	-60	-60	-60
Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder*	-409	-409	-409	-409
Automatisering postfordeling	-122	-122	-122	-122
Samling af sygeplejeklinikker	-150	-200	-200	-200
Nedlæggelse af afdelingslederstilling	-700	-700	-700	-700
Nedjustere aktivitetspulje på omsorgscentre	-500	-500	-	-
Mere ledelse i Døgnplejen – 1,85 mio. kr./år finansieret af pulje på 3,8 mio.	-	-	-	-
Tilbud om træning af demensramte - 0,87 mio. kr./år finansieret af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-
Indflytning i plejebolig - 0,25 mio. kr./år finansieret af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-
SSA-elever indgår ikke i normering – 0,7 mio. kr./år finansieret af pulje på 3,8 mio. kr.	-	-	-	-
Ekstra hjælp til borgere på omsorgscentre hver anden uge (klippekort)	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	59	9	509	509

*heraf vedrører en del udmøntning af effektivisering af vedr. sygefravær fra B2021-2024

Tekniske korrektioner 2022-2025

Nedenstående tekniske korrektioner er indarbejdet i budgettet for 2022-2025. Negative beløb er ensbetydende budgetreduktioner.

Tabel 3; Tekniske korrektioner i budget 2022-2025

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Demografiregulering	-2.409	-1.829	-1.241	5.518
Overtagelse af Parkvej 12	480	480	480	480
Attendo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Fagsystemet CURA	1.100	1.100	1.100	1.100
Korrektion vedr. omklædningsfaciliteter		-691	-691	-691
Omlægning af midler vedr. bedre bemanning	3.775	3.775	3.775	3.775
- Heraf mere ledelse i Døgnplejen	1.850	1.850	1.850	1.850
- Heraf tilbud om træning til demente	870	870	870	870
- Heraf til indflytning i plejeboliger	250	250	250	250
- Heraf til SSA-elever ikke i normering	700	700	700	700
- Heraf rest vedr. bedre bemanning	105	105	105	105
I alt	-1.054	-1.165	-577	6.128

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 leverandører er "udfører". Visitationen bestiller den ydelse borgeren er visiteret til, efter borgernes 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 2022-2025 til visiterede ydelser hjemmepleje

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Hjemmepleje (kommunal leverandør)	75.778	75.629	75.516	75.516
Hjemmepleje (privat leverandør)	15.040	14.999	14.969	14.969
Tøjvask	751	751	751	751
Indkøbsordning (privat leverandør)	816	816	816	816
Mad til hjemmeboende (udgift)	1.901	1.901	1.901	1.901
Mad til hjemmeboende (indtægt)	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
I alt	91.728	91.538	91.395	91.395

Forventet forbrug vedr. visiteret hjemmepleje i 2022

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 ydelse. Døgnplejens budget gennemgås i nærværende budgetbemærkninger.

Budgettet for 2022 til kommunal leverandør af hjemmeplejeydelser er samlet set 75,7 mio. kr. Den kommunale leverandør (Døgnplejen) forventes med udgangspunkt i forbrugsmønstret for 2021 at skulle afregnes for 173.344 timer ift. visiterede ydelser vedr. hjemmepleje. Det forventede antal timer til levering af er baseret på det faktiske antal visiterede timer i perioden 01.01.2021 – 31.10.2021. Det forventede forbrug i 2022 vedr. visiterede timer til Døgnplejen fremgår af tabel 5.

Tabel 5; Forventet forbrug ift. visiteret hjemmepleje (kommunal leverandør) i 2022

Hjemmepleje - Kommunal leverandør	Timer i alt 2022*	Timepris 2022	Forventede udgifter 2022	Budget 2022
Personlig pleje – Aften	49.085	kr. 470	kr. 23.070.174	
Personlig pleje – Dag	87.039	kr. 405	kr. 35.250.805	
Personlig pleje – Dag Weekend	29.298	kr. 431	kr. 12.627.269	
Personlig pleje Nat		Fast budget	kr. 5.101.506	
Praktisk hjælp	7.922	kr. 344	kr. 2.725.149	
Visiteret hjemmepleje				kr. 75.669.000
I alt	173.344		kr. 78.774.903	kr. 75.669.000

* Beregnet på baggrund af forbrug pr. 1. januar - 31. oktober 2021

Ift. visiteret hjemmepleje har Frederikssund Kommune en række private leverandører, der udstyrer borgerne med et frit valg ift. leveringen af hjemmepleje. De forventede udgifter i 2022 vedr. afregningen af visiteret hjemmepleje til disse leverandører fremgår af tabel 6.

Tabel 6; Forventet forbrug ift. visiteret hjemmepleje (privat leverandør) i 2022

Hjemmepleje - Privat leverandør	Timer i alt 2022*	Timepris 2022	Forventede udgifter 2022	Budget 2022
Personlig pleje - øvrig tid	13.569	kr. 519	kr. 7.042.311	
Personlig pleje – dag	14.440	kr. 437	kr. 6.310.280	
Praktisk hjælp	9.610	kr. 376	kr. 3.613.360	
Visiteret hjemmepleje				kr. 15.040.000
I alt	37.619		kr. 16.965.951	kr. 15.040.000

* Beregnet på baggrund af forbrug pr. 1. januar - 30. november 2021

Som det fremgår af tabel 5 og 6 er de forventede udgifter vedr. visiteret hjemmepleje større end det tilsvarende budget for såvel den kommunale som de private leverandører. Dette er forventeligt som følge af den demografiske udvikling i Frederikssund Kommune, der beskrives i nærværende budgetbemærkninger. Forskellen mellem udgifter og budget håndteres gennem tilførslen af demografimidler.

Tøjtjvask

Alle borgere der modtager ydelsen tøjtjvask skal tilbydes frit valg og får ydelsen leveret fra en privat leverandør. Berendsen er valgt som hovedleverandør. Derudover er Trasbo godkendt som leverandør af tøjtjvask. Udgiftsbudgettet for 2022 er på 751 t. kr.

I oktober 2021 er der visiteret 230 borgere til tøjtjvask. Der vil i 2022 blive opkrævet en egenbetaling på 55 kr. pr. gang, svarende til 110-278 kr./måned afhængig af frekvens.

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 2022 er på 815 t. kr.

Der er pr. september 2021 visiteret 169 borgere til indkøb af dagligvarer en gang om ugen.

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 2021 visiteret 182 borgere til madservice. Egenbetalingen vedr. madservice til hjemmeboende i 2021 udgør 55 kr. pr. hovedret og 17 kr. pr. bilet.

Udgiftsbudgettet for 2022 til denne opgave er på 1,9 mio. kr., mens indtægtsbudgettet udgør 3,1 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 2022-2025 vedr. specialiseret rehabilitering

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
	Specialiseret rehabilitering	1.199	1.196	1.194
I alt	1.199	1.196	1.194	1.194

På grundlag af budget 2022 vil man kunne håndtere 5 visiterede forløb vedr. specialiseret rehabilitering ved gennemsnitspris 240 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 2022-2025 fremgår af tabel 8.

Tabel 8; Budget 2022-2025 til udgifter vedr. Attendo på Lærkevej

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Afregning vedrørende Plejecenter Lærkevej	27.198	25.690	25.653	25.653
I alt	27.198	25.690	25.653	25.653

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 2022 svarende til 1.461 kr./døgn, vil man kunne håndtere 48 borgere inden for det afsatte budget. I 2022 er der oplaceret et budget til at afregne Attendo ift. udgifter vedr. sundhedslovsydelser.

I sammenhæng med afregningerne med Attendo på Lærkevej skal det nævnes, at der i øjeblikket genberegnes en takst til brug for disse afregninger, der potentielt medfører en budgetudfordring ift. budgettet, der fremgår af tabel 8.

Hjælpe midler, forbrugsgoder og boligindretning

Budgettet til hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpe midler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicap kørsel, støtte til køb af bil, depot m.m. Idet der er tale om lovbestemte ydelser, kan det være vanskeligt at regulere forbruget på hjælpemiddelområdet.

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 hjælpemiddelområdet fremgår af tabel 9.

Tabel 9; Budget 2022-2025 til hjælpemidler, forbrugsgoder, befording og boligindretning

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Hjælpe midler, forbrugsgoder og befording	40.268	40.829	40.688	41.362
I alt	40.268	40.829	40.688	41.362

Udspecificering af budgettet vedr. hjælpemidler

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

Tabel 10; Budget 2022-2025 for hjælpemiddelområdet

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Optiske synshjælpe midler §112	304	304	304	304
Arm- og benproteser §112	1.313	1.313	1.313	1.313
Ortopædiske hjælpemidler §112	3.988	3.988	3.988	3.988
Inkontinens- og stomihjælpe midler §112	3.912	3.912	3.912	3.912
Andre hjælpemidler §112	5.416	5.397	5.391	5.391
Forbrugsgoder §113	98	98	98	98
Støtte til køb af bil §114	2.728	2.728	2.728	2.728
Hjælp til boligindretning §116	1.703	1.703	1.703	1.703
Individuel befording §117	1.924	1.924	1.924	1.924
Hjælpe middeldepotet	11.428	11.428	11.428	11.428
Demografi	1.543	2.138	2.017	2.691
Mellemkommunale afregninger	-500	-500	-500	-500
Personale	40	40	40	40

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Optiske synshjælpemidler §112	304	304	304	304
Arm- og benproteser §112	1.313	1.313	1.313	1.313
Ortopædiske hjælpemidler §112	3.988	3.988	3.988	3.988
Inkontinens- og stomihjælpemidler §112	3.912	3.912	3.912	3.912
Andre hjælpemidler §112	5.416	5.397	5.391	5.391
Forbrugsgoder §113	98	98	98	98
Støtte til køb af bil §114	2.728	2.728	2.728	2.728
Hjælp til boligindretning §116	1.703	1.703	1.703	1.703
Individuel befordring §117	1.924	1.924	1.924	1.924
Lønudgifter	6.371	6.360	6.349	6.349
I alt	40.268	40.829	40.688	41.362

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 2021 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 2022 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 1,7 mio. kr. i 2022.

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 2022 er der afsat i alt 11,4 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 2022 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 2022 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 2022 på 6,4 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 2022-2025 fremgår af tabel 11.

Tabel 11; Budget 2022-2025 vedr. Hospice – ophold

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Hospice – ophold	1.434	1.431	1.429	1.429
I alt	1.434	1.431	1.429	1.429

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 2022-2025 for disse mellemkommunale afregninger fremgår af tabel 12.

Tabel 12; Budget 2022-2025 vedr. mellemkommunale afregninger af plejeboliger og hjemmepleje

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Plejeboliger indtægter	-22.502	-22.502	-22.502	-22.502
Plejeboliger udgifter	25.675	25.675	25.675	25.675
Hjemmepleje indtægter	-4.303	-4.303	-4.303	-4.303
Hjemmepleje udgifter	4.427	4.427	4.427	4.427
I alt	3.297	3.297	3.297	3.297

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. I den sammenhæng skal det nævnes, at der påtænkes en genberegning af den nuværende takst, der opkræves ifm. salg af plejeboligpladser, hvilket potentielt indebærer en budgetmæssig udfordring i 2022.

Ift. plejeboliger faktureres Frederikssund Kommune per 1. oktober 2021 for 26 borgere i andre kommuner. Taksten per plejeboligplads varierer fra kommune til kommune. Per 1. oktober 2021 fakturerer Frederikssund Kommune andre kommuner for 22 borgere til en beregnet døgntakst.

Ift. hjemmepleje bliver Frederikssund Kommune per 1. oktober 2021 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 2022-2025 vedr. visitationen

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Østergården	474	473	472	472
§83 støtte - privat/offentlig lev.	2.914	2.896	2.883	2.883
Lønudgifter	7.102	7.083	7.069	7.068
I alt	10.489	10.452	10.424	10.423

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 2022 er der afsat 2,9 mio. kr. til at håndtere disse særligt komplekse borgersager, og man vil med det budget kunne håndtere 4 visiterede borgere til en gennemsnitspris på 728 t. kr. inden for denne budgetmæssige ramme. Visitationen af komplekse borgersager følges frem mod de kvartalsvise budgettopfølgninger.

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 2022-2025 for elever og praktikanter fremgår af tabel 14.

Tabel 14; Budget 2022-2025 vedr. elever inden for ældreområdet

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Lønudgifter	17.732	17.688	17.653	17.663
Uddannelse	-41	-41	-41	-41
Voksenlærlingstilskud	-192	-191	-191	-191
I alt	17.499	17.455	17.421	17.421

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 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 2022-2025 vedr. færdigbehandlede patienter.

Tabel 15; Budget 2022-2025 vedr. færdigbehandlede patienter

	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Færdigbehandlede patienter	448	447	446	446
I alt	448	447	446	446

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 udfører myndighedsfunktion og dermed visitationen på området. Budgettet til plejevederlag og pasning af nærtstående samt hjælp til sygeplejeartikler, fremgår af tabel 16.

Tabel 16; Budget 2022-2025 vedr. plejevederlag og sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Plejevederlag til nærtstående §119	1.107	1.105	1.103	1.103
Hjælp til sygeplejeartikler §122	500	499	498	498
I alt	1.607	1.604	1.602	1.602

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 udfører myndighedsfunktion og dermed visitationen på området. Budgettet til plejevederlag og pasning af nærtstående fremgår af tabel 17.

Tabel 17; Budget 2022-2025 vedr. plejevederlag og pasning af nærtstående

	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Tilskud til ansættelse af hjælpere §94 og §95	8.267	8.250	8.237	8.237
Pasning af nærtstående §118	315	314	314	314
I alt	8.582	8.564	8.551	8.551

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 2021 er 20 borgere med personlig hjælper visiteret, hvortil udgifterne varierer meget. Ift. budgettet i 2022 vil man inden for den budgetmæssige ramme kunne håndtere 27 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 2022-2025 fremgår af tabel 18.

Tabel 18; Budget 2022-2025 vedr. døgn-/sygeplejen

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Døgnpleje – hjemmepleje	737	1.483	1.442	1.443
Døgnpleje – terapeuter	2.504	2.503	2.502	2.502
Hjemmesygepleje	28.390	29.921	29.868	29.867
Delegerede sygeplejeydelser - privat lev.	1.179	1.176	1.174	1.174
Delegerede sygeplejeydelser - døgnplejen	18.755	18.705	18.685	18.685
I alt	51.564	53.788	53.672	53.672

Døgnplejen - hjemmeplejen

Budgettet for hjemmeplejen dækker over nogle store bruttobevægelser 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 2022-2025 – hjemmeplejens indtægter og udgifter

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Indtægter vedr. delegerede sygeplejeydelser	-18.755	-18.705	-18.685	-18.685
Indtægter vedr. visiteret hjemmepleje	-75.669	-75.520	-75.407	-75.407
Indtægter i alt	-94.423	-94.225	-94.092	-94.092
Hjemmeplejens udgifter	95.160	95.708	95.534	95.535
I alt	737	1.483	1.442	1.443

Størstedelen af hjemmeplejens udgiftsbudget (omtrent 98 %) går til lønninger.

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 hjørnestenen 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.

Døgnpleje – terapeuter

Inden for Døgnplejens regi er der ansat 5 ergoterapeuter med et særskilt lønbudget. Dette lønbudget fremgår af tabel 20.

Tabel 20; Budget 2022-2025 vedr. Døgnplejens terapeuter

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Døgnpleje – terapeuter	2.504	2.503	2.502	2.502
I alt	2.504	2.503	2.502	2.502

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 21.

Tabel 21; Budget 2022-2025 vedr. hjemmesygeplejen

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Lønninger	27.343	28.875	28.825	28.824
Nødkald	339	338	338	338
Sygeplejeartikler	627	625	624	624
Øvrige driftsudgifter	82	82	81	81
I alt	28.390	29.921	29.868	29.867

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Løn- og aktivitetsudgifter er rammestyreret og løn- og prisfremskrives i henhold til den generelle udvikling.

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 22.

Tabel 22; Budget vedr. delegerede sygeplejeydelser

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Delegerede sygeplejeydelser - privat lev.	1.179	1.176	1.174	1.174
Delegerede sygeplejeydelser - Døgnplejen	18.755	18.705	18.685	18.685
I alt	19.933	19.881	19.860	19.860

Budgettet vedr. delegerede sygeplejeydelser kan efter behov tilføres demografimidler. Demografimidlerne skal håndtere forventede aktivitetsstigninger som følge af flere ældre borgere i Frederikksund Kommune, og er placeret under døgnplejens fællesudgifter, der gennemgås nedenfor.

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 2022 fremgår af tabel 23.

Tabel 23; Forventede indtægter og tilsvarende budget hjemmeplejen i 2022

Hjemmepleje	Timer i alt 2022*	Time-pris 2022	Forventede udgifter 2022	Budget 2022
Personlig pleje inkl. sygepleje – Aften	70.137	kr. 470	32.964.220	
Personlig pleje inkl. sygepleje – Dag	116.299	kr. 405	47.101.083	
Personlig pleje inkl. sygepleje – Dag Weekend	37.526	kr. 431	16.173.773	
Personlig pleje Nat		Fast budget	kr. 5.101.506	
Praktisk hjælp	7.922	kr. 344	2.725.149	
Budget 2022				94.424.000
	231.884		104.065.731	94.424.000

* Beregnet på baggrund af forbrug pr. 1. januar - 31. oktober 2021

Baseret på visitationen af hjemmeplejeydelser samt delegationen af sygeplejeydelser i 2021 er forventningen, at hjemmeplejen skal levere 231.884 timer i 2022, og på den baggrund forventes hjemmeplejen at modtage interne indtægter på 104,1 mio. kr. i 2022. kr. til at udføre disse timer. Grundet den demografiske udvikling,

jf. beskrivelse af demografien i nærværende budgetbemærkninger, i Frederikssund Kommune, er de forventede indtægter større end budgettet i 2022. Hjemmeplejens opgave er i den sammenhæng at tilpasse driften således, at dens udgifter så vidt muligt balancerer ift. indtægterne.

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 2021) i 2022 og budgettet hertil fremgår af tabel 24 og 25.

Tabel 24; Forventet forbrug og budget vedr. delegeret sygepleje til kommunal leverandør i 2022

Delegeret sygepleje - kommunal leverandør	Timer i alt 2022*	Timepris 2022	Forventede udgifter 2022	Budget 2022
Delegeret sygepleje – aften	21.051	kr. 470	kr. 9.894.046	
Delegeret sygepleje – dag	29.260	kr. 405	kr. 11.850.278	
Delegeret sygepleje – dag weekend	8.229	kr. 431	kr. 3.546.504	
Delegeret sygepleje				kr. 18.755.000
I alt	58.540		kr. 25.290.828	kr. 18.755.000

* Beregnet på baggrund af forbrug pr. 1. januar - 31. oktober 2021

Tabel 25; Forventet forbrug og budget vedr. delegeret sygepleje til privat leverandør i 2022

Delegeret sygepleje - Privat leverandør	Timer i alt 2022*	Timepris 2022	Forventede udgifter 2022	Budget 2022
Personlig pleje – Øvrig	3.254	kr. 519	kr. 1.688.826	
Personlig pleje – hverdag	2.912	kr. 437	kr. 1.272.544	
Delegeret sygepleje				kr. 1.179.000
I alt	6.166		kr. 2.961.370	kr. 1.179.000

* Beregnet på baggrund af forbrug pr. 1. januar - 30. november 2021

Som det fremgår af tabel 24 og 25 overstiger de forventede udgifter vedr. delegeret sygepleje i 2022 det samlede budget for såvel den kommunale som de private leverandører såfremt delegationen af sygeplejeydelser forløber som i 2021. En del af merudgifterne vedr. delegeret kan håndteres via tilførte demografimidler, der beskrives i nærværende budgetbemærkninger, men delegationen af sygeplejeydelser vil på baggrund af forbruget i 2021 være et særligt fokusområde i administrationen.

Fællesudgifter – Døgnplejen

Under Døgnplejens fællesudgifter er der placeret midler, der skal håndtere demografi, kørende materiel, uddannelse og forebyggelse af brand hos udsatte inden for Døgnplejen. Budgettet fremgår af tabel 26.

Tabel 26; Budget 2022-2025 vedr. fællesudgifter inden for Døgnplejen

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Demografimidler – Sygeplejeydelser	2.926	4.178	4.609	5.992
Kørende Materiel	2.529	2.529	2.529	2.529
Uddannelse	387	383	376	376
Forebyggelse af brand hos udsatte	155			
Sundhed konto 6	53	51	48	48
I alt	6.050	7.141	7.561	8.945

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 vistede 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 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 27.

Tabel 27: Prognose for ændringer i aldersgrupper for +65-årige

Aldersgruppe	2020*	2021	2022	2023	2024	2025
65-79 årige	62	-22	0	-8	-37	1
80-89 årige	190	192	200	185	219	182
+90 årige	11	5	13	17	24	39
I alt	263	175	213	194	206	176

* 2020 viser den faktiske ændring i aldersgruppen.

Kørende materiel

Budgettet vedr. det kørende materiel inden for Døgnplejen dækker udgifter til drivmidler, leasing- og værktøjsydelse samt diverse afgifter. Budgettet til kørende materiel fremgår af tabel 26.

Uddannelse

Under Døgnplejens fællesudgifter ligger der et budget til uddannelsesmæssige aktiviteter inden for døgnplejen. Budgettet fremgår af tabel 26.

Omsorgscentre

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 ressourcefordelingsmodel. 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 omsorgscentre efter en ressourcefordelingsmodel, hvor der tages højde for plejehovet hos beboerne på centrene. Ressourcefordelingsmodellen 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 plejehovet 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 28.

Tabel 28: Budget for de kommunale plejecentre for 2022-2025

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
	Plejeboliger De Tre Ege og Nordhøj	54.023	52.526	52.410
Plejeboliger Tolleruphøj og Solgården	47.460	46.013	45.909	45.908
Plejeboliger Pedershave	44.782	43.674	43.577	43.576
I alt	146.265	142.214	141.895	141.892

Frederikssund Kommune råder pr. 1. januar 2022 over i alt 265 pladser. På baggrund af denne pladsfordeling har de kommunale omsorgscentre i Frederikssund Kommune budget til at drive disse til en gennemsnitpris på 0,552 mio. kr. i 2022.

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 29.

Tabel 29; Takstoversigt for beboere på de kommunale omsorgscentre

Ydelse		Takst
Mad	Hovedret	55 kr.
Mad	Biret	17 kr.
Kost i plejeboliger	Pr. måned	3.685 kr.
Vask af personligt tøj	Pr. gang	278 kr.
Vask og leje af linned	Pr. måned	216 kr.
Rengøringsmidler m.m.	Pr. måned	212 kr.
Aflastningsophold	Pr. døgn	164 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 nord-sjællandske 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 klippekortsordninger, der skal fordeles mellem omsorgscentrene. De øvrige driftsudgifter vedrører anskaffelse af IT, forsikringspræmier med mere. Budgettet fremgår af tabel 30.

Tabel 30; Budget 2022-2025 vedr. omsorgscentrenes fællesudgifter

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Lønninger	986	986	985	985
Klippekortsordning	2.083	2.083	2.083	2.083
Øvrige driftsudgifter	51	51	551	551
I alt	3.119	3.119	3.618	3.618

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, midler til implementeringen af sundhedsplatformen Cura og FSIII 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 31.

Tabel 31; Budget 2022-2025 vedr. ældreområdets fællesudgifter

i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Lønudgifter	6.289	6.286	6.283	6.283
Midler til uddannelse og kompetenceudvikling	625	607	608	608
Lønpulje ifm. overenskomst 2018	0	3.710	3.710	3.710
Demografimidler	9.715	13.972	15.405	20.105
Implementering af Cura og FS III	1.090	1.090	1.090	1.090
Øvrige driftsudgifter	2.043	709	699	699
I alt	19.762	26.373	27.794	32.494

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 32 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 32; Prognose for ændringer i aldersgrupper for +65-årige

Aldersgruppe	2020*	2021	2022	2023	2024	2025
65-79 årige	62	-22	0	-8	-37	1
80-89 årige	190	192	200	185	219	182
+90 årige	11	5	13	17	24	39
I alt	263	175	213	194	206	176

* 2020 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 33.

Tabel 33; Budget 2022-2025 for visiteret dagsaktivitet

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Lønudgifter	6.060	6.060	6.060	6.060
Betaling andre offentlige myndigheder	-482	-481	-480	-480
Transport til/fra visiteret dagaktivitet	1.345	1.343	1.341	1.341
Øvrige driftsudgifter	193	193	193	193
I alt	7.116	7.124	7.128	7.128

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 2022 på 7,1 mio. kr. har man således budget til at drive de 42 fuldtidspladser til gennemsnitspris på 169 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 34.

Tabel 34; Budget 2022-2025 for genoptræningen

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Lønninger	12.460	12.419	12.383	12.383
Specialiseret genoptræning	1.734	1.731	1.728	1.728
Personbefordring	2.139	2.135	2.132	2.132
Øvrige driftsudgifter	533	530	529	529
I alt	16.866	16.815	16.772	16.772

Som det fremgår af tabel 34 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 34.

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 2022-2025 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 35.

Tabel 35; Budget 2022-2025 vedr. rehabiliteringsafdelingen

I 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Lønninger	16.092	16.098	16.061	16.061
Afdeling C – De Tre Ege	3.182	3.175	3.170	3.170
Kost	1.783	1.783	1.783	1.783
Leje af bygninger	1.070	1.070	1.070	1.070
Betaling for ophold	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
Øvrige driftsudgifter	2.342	2.342	2.342	2.342
I alt	23.106	23.105	23.063	23.063

Som det fremgår af tabel 35 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 omsorgsentret De Tre Ege er udelukkende relateret til løn.

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

De øvrige driftsudgifter på 2,3 mio. kr. dækker blandt andre el, varme, rengøring, beklædning, vask med mere relateret til driften af Rehabiliteringen.

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 1,9 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.