

Omsorg og Ældre – Ældreområdet

Den samlede budgetramme for Ældreområdet 2024-2027 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Ældreområdets budget 2024-2027

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Center for Voksenstøtte og Ældre	217.109	215.494	215.494	215.494
Fællesudgifter – ældreområdet	9.286	9.286	9.286	9.286
Omsorgscentrenes fællesudgifter	3.368	1.885	1.885	1.885
Omsorgscentre	162.715	162.582	162.582	162.582
Visiteret dagsaktivitet	7.206	7.206	7.206	7.206
Udgifter vedrørende Attendo	34.535	34.535	34.535	34.535
Center for Sundhed og Forebyggelse	329.041	334.876	342.042	348.868
Døgnpleje/Sygepleje - (drift)	63.700	62.325	63.647	64.772
Biler mv.	3.174	3.174	3.174	3.174
Sundhedselever	20.100	20.100	20.100	20.100
Færdigbehandlede patienter	476	476	476	476
Genoptræning	19.572	19.249	18.649	18.649
Rehabilitering	28.483	28.483	28.483	28.483
Visitation og hjælpemidler	193.537	201.071	207.514	213.215
Visiterede ydelser	121.302	128.030	133.665	138.629
Visitationen (adm.)	5.564	5.562	5.562	5.562
Specialiseret rehabilitering	1.349	1.349	1.349	1.349
Hjælpemidler	48.228	49.034	49.842	50.579
Hospice – ophold	1.525	1.525	1.525	1.525
Plejevederlag og pasning af nærtstående	8.965	8.965	8.965	8.965
Mellemkommunal refusion (plejeboliger og hjemmepleje)	5.526	5.526	5.526	5.526
Hjemmeboende med ordning	1.079	1.079	1.079	1.079
Omsorg og Ældre serviceudgifter i alt	546.150	550.370	557.536	564.362
Den Centrale Refusionsordning	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
Ældreboliger	-22.485	-22.484	-22.486	-22.486
I alt	521.568	525.789	532.953	539.779

I budgetbemærkningerne fremstilles budgettet i samme kronologiske rækkefølge, som fremgår af tabel 1. Fremstillingen af budget 2024-2027 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 2024-2027

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) ifm. vedtaget budget 2024 (negativt beløb = budgetreduktion)

Tabel 2: Budgetaftale 2024 for Ældreområdet under Omsorg og Ældre

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Rammebesparelse 0,2% på politikområdet Ældreområdet	1.187	1.187	1.187	1.187
Understøtte det gode liv og aktiviteter på omsorgscentrene	-160	-570	-570	-570
Omlægning af tilsyn med omsorgscentre, friplejecentre, Rehabiliteringsafdelingen og træningsområdet	-120	-120	-120	-120
Effektiviseringer ved øget brug af og investering i velfærdsteknologi	-100	-1.200	-1.200	-1.200
Forhøjelse af brugerbetaling for kørsel til daghjemmene	-80	-80	-80	-80
Annullering af genåbning af 7 plejeboliger på Omsorgscenter Tolleruphøj	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Digital vagtplanlægning for de Selvstyrende Teams Døgnglejen	-150	-300	-300	-300
Optimeret ruteplanlægning i de Selvstyrende Teams i Døgnglejen	0	-750	-750	-750
Øget brug af APV-teknologier i hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samle alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital	70	70	70	70
Ikke besatte årsværk til personlig vejleder	-600	-600	-600	-600
Øge andelen af borgere, der modtager dosispakket medicin	-275	-700	-700	-700
Indførelse af egenbetaling på kørsel til genoptræning	-96	-96	-96	-96
Omlægning af dele af hofteholdtræning til virtuel selvtræning via Exorlive	-120	-120	-120	-120
Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital	1.080	1.080	1.080	1.080
Tilbud om træning for mennesker med demens fastholdes	923	600		
I alt	-1.491	-4.649	-5.249	-5.249

Korrektioner til budgetudgangspunktet 2024-2027

Nedenstående korrektioner til budgetudgangspunktet er indarbejdet i budgettet for 2024-2027. Negative beløb er ensbetydende budgetreduktioner. Et samlet overblik vedrørende korrektioner til budgetudgangspunktet for Omsorg og Ældre, fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Korrektioner til budgetudgangspunktet 2024-2027

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Opnormering af rehabiliteringsafdelingen	3.198	3.198	3.198	3.198
Øget aktivitet og kompleksitet i døgnglejen	6.367	6.367	6.367	6.367
Demografiregulering	-8.136	-8.397	-8.398	-1.572
Sygeplejeartikler - øget aktivitet og øgede priser	1.800	1.800	1.800	1.800
Lov- og cirkulæremidler	253	255	287	287
I alt	3.482	3.223	3.254	10.080

Budgetbemærkninger og forudsætninger

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

I de følgende budgetbemærkninger præsenteres budgettet for hvert enkelt område samt eventuelle forudsætninger for dette

Center for Voksenstøtte og Omsorg

Fællesudgifter – ældreområdet

Inden for rammerne af fællesudgifterne til ældreområdet er der afsat ressourcer til områder, der spænder på tværs af ældreomsorgens forskellige aspekter. Dette inkluderer lønomkostninger til den administrative stab, herunder konsulenter og administratorer med mere, midler til uddannelse og kompetenceudvikling samt andre driftsudgifter. Ydermere er der allokeret midler til implementeringen af CURA, og der er en tildeling på 0,6 mio. kr. vedrørende Østergården. Det detaljerede budget kan findes i tabel 4.

Tabel 4: Budget 2024-2027 vedr. ældreområdets fællesudgifter

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Lønudgifter	5.370	5.370	5.370	5.370
Midler til uddannelse og kompetenceudvikling	631	631	631	631
Drift og vedligeholdelse	1.046	1.046	1.046	1.046
Øvrige driftsudgifter	-25	-25	-25	-25
Implementering af CURA	1.709	1.709	1.709	1.709
Østergården	555	555	555	555
I alt	9.286	9.286	9.286	9.286

Omsorgscentrenes fællesudgifter

Inden for rammerne af fællesudgifterne til omsorgscentrene er der afsat midler til tværgående udgifter og initiativer på tværs af de kommunale omsorgscentre. Disse omfatter lønomkostninger til fællestillidsrepræsentanten for FOA - Ældre og Social Service. Posten til øvrige driftsudgifter dækker blandt andet over: anskaffelse af IT, inventar og materiel, forbedret bemanning og særlige indsatser inden for demensområdet. Budgettet fremgår af tabel 5.

Tabel 5: Budget 2024-2027 vedr. omsorgscentrenes fællesudgifter

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Lønninger	475	475	475	475
Øvrige driftsudgifter	2.893	1.410	1.410	1.410
I alt	3.368	1.885	1.885	1.885

Omsorgscentrene

Udgifterne til plejeboliger vedrører de kommunale omsorgscentre, der er placeret på tre forskellige steder: De Tre Ege/Nordhøj, Pedershave og Tolleruphøj/Solgården. Selvom De Tre Ege og Nordhøj samt Tolleruphøj og Solgården er fysisk adskilte, deles hvert omsorgscenter om en overordnet leder.

Omsorgscentrene drives ud fra et fast budget baseret på en ressourcefordelingsmodel. Den samlede budgetramme fordeles mellem centrene, og modellen tager højde for plejehøvet hos beboerne. Dette sikrer, at den overordnede budgetramme for plejeboliger forbliver uændret, uanset plejetyngden.

Hvert center modtager en fast sum, der dækker lønninger til områdeleder, centersygeplejerske, nattevagter og kost-faglige medarbejdere. Derudover tildeles hvert center en variabel sum baseret på det specifikke plejehøvet på stedet.

Budgettet til de kommunale omsorgscentre omfatter primært lønomkostninger, men det dækker også driftsudgifter relateret til bygninger, servicepakker, uddannelse og andre nødvendige omkostninger. Det overordnede rammebudget for de kommunale omsorgscentre er angivet i tabel 6.

Tabel 6: Budget for de kommunale omsorgscentre for 2024-2027

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Plejeboliger De Tre Ege og Nordhøj	58.864	58.815	58.815	58.815
Plejeboliger Tolleruphøj og Solgården	53.206	53.167	53.167	53.167
Plejeboliger Pedershave	50.645	50.600	50.600	50.600
I alt	162.715	162.582	162.582	162.582

Fra den 1. januar 2024 råder Frederikssund Kommune over i alt 265 plejeboliger. Baseret på denne kapacitet har de kommunale omsorgscentre i Frederikssund Kommune et budget, der tillader drift af disse boliger til en gennemsnitlig pris på 0,614 mio.kr. i 2024.

Servicepakker

Inden for rammerne af omsorgscentrenes budget er der inkluderet indtægter og udgifter relateret til beboernes valg af ekstra services såsom kost, vask, og rengøring. Tanken er, at de økonomiske aspekter ved beboernes køb af disse ydelser er afstemt, hvilket betyder, at de indtægter, som beboerne bidrager med, svarer til udgifterne, som kommunen påtager sig i forbindelse med disse ordninger. De specifikke priser, som Frederikssund Kommune opkræver beboerne for disse kommunale omsorgscentertjenester, er angivet i tabel 7.

Tabel 7: Takstoversigt for beboere på de kommunale omsorgscentre

Ydelse	Betalingsfrekvens	Takst
Kost i plejeboliger	Pr. måned	4.000 kr.
Vask af personligt tøj	Pr. gang	187 kr.
Vask og leje af linned	Pr. måned	65 kr.
Rengøringsmidler m.m.	Pr. måned	335 kr.

Madprisen er reguleret på nationalt plan. Loftet for betaling af madservice i plejebolig og plejehjem er 4.113 kr. i 2024.

I forhold til madudbringning deltager Frederikssund Kommune i et fælleskommunalt samarbejde med fire andre nord-sjællandske kommuner via §60-selskabet "MAD til hver DAG". Dette selskab producerer og leverer mad til alle omsorgscentre i Frederikssund Kommune og fungerer også som leverandør af madservice til hjemmeboende borgere. Udover dette samarbejde er Det Danske Madhus en alternativ valgmulighed som leverandør af madservice til hjemmeboende borgere.

Visiteret dagsaktivitet

Budgettet for visiteret dagsaktivitet omfatter driftsomkostningerne for et somatisk daghjem og et demensdaghjem. Primært dækker budgettet lønninger og transportomkostninger. Budgettet fremgår af tabel 8.

Tabel 8: Budget 2024-2027 vedr. Visiteret dagsaktivitet

I 1000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Lønudgifter	5.901	5.901	5.901	5.901
Transport	1.085	1.085	1.085	1.085
Øvrige driftsudgifter	220	220	220	220
I alt	7.206	7.206	7.206	7.206

Forudsætninger for budgetlægningen

For budgetåret 2024 er grundlaget for dette budget udgifterne til drift af et somatisk daghjem med plads til 18 borgere og et demensdaghjem med plads til 24 borgere, begge åbne fem dage om ugen. Med en samlet budgetramme på 7,2 mio. kr. tilvejebringer dette finansiering til at drive de 42 fuldtidspladser til en gennemsnitlig omkostning af 0,172 mio.kr. pr. fuldtidsplads.

Udgifter vedrørende Attendo

Attendo er en privat plejeudbyder, der tilbyder plejetjenester, som normalt på et plejehjem. Budgettet for afregningerne med Attendo er baseret på den døgntakst, som opkræves fra frederikssundborgere, der bruger denne private plejeleverandør, samt et fast årsbudget til levering af sygeplejetimer. Budgettet for 2024-2027 fremgår af tabel 9.

Tabel 9: Budget 2024-2027 Udgifter vedrørende Attendo

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Udgifter vedrørende Attendo	34.535	34.535	34.535	34.535
I alt	34.535	34.535	34.535	34.535

Ift. til den nuværende takst fremskrevet til prisniveauet i 2024 vil man kunne håndtere 50 borgere inden for det afsatte budget.

Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre

Døgnplejen

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 2024-2027 fremgår af tabel 10.

I 2022 blev døgnplejens budget delt ud på områder: Øst 1, Øst 2, Vest og aften/nat.

I budget 2024 – 2027 er der i forbindelse med øget aktivitet og kompleksitet af borgerne blev givet 6,4 mio. kr. til hjemmeplejen. Budgettet til de kommunale visiterede ydelser er blevet reduceret som følge af effektiviseringer i Døgnplejen besluttet i budget 2024-2027:

Tabel 10: Budget 2024-2027 vedr. døgn-/sygeplejen

Område	Budget 2024
Døgnplejen fælles - hjemmepleje	272.741 kr.
Hjemmepleje Øst 1	482.149 kr.
Hjemmepleje Øst 2	547.212 kr.
Hjemmepleje Vest	751.342 kr.
Hjemmepleje Aften/nat	- kr.
Døgnplejen - hjemmepleje	2.053.444 kr.

Område	Budget 2024
Døgnplejen fælles - sygeplejen	6.814.229 kr.
Sygepleje Øst 1	10.319.105 kr.
Sygepleje Øst 2	13.085.152 kr.
Sygeplejen Vest	13.754.558 kr.
Sygeplejen aften/nat	17.673.090 kr.
Hjemmesygeplejen	61.646.134 kr.

Tabel 10: Budget 2024-2027 vedr. døgn-/sygeplejen

Område	Budget 2024
I alt	63.699.578 kr.

- Digital vagtplanlægning for de selvstyrende teams
- Optimeret ruteplanlægning i de selvstyrende teams
- Øget brug af APV-teknologier i hjemmeplejen
- Medicindosering
- Rammebesparelse på Døgnplejen på i alt 0,4 mio. kr.

Døgnplejen - hjemmeplejen

Budgettet for hjemmeplejen dækker over nogle store bruttobevegelser i form af interne indtægter fra de visiterede ydelser til hjemmepleje og indtægter som følge af de ydelser sygeplejerskerne delegerer til hjemmeplejen i form af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejens økonomi fremgår af tabel 11.

Tabel 11: Budget 2024-2027 Hjemmeplejens indtægter og udgifter

Indtægter (BUM afregning)	Budget 2024
Indtægter vedr. delegerede sygeplejeydelser	- 22.490.632 kr.
Indtægter vedr. visiteret hjemmepleje	- 88.673.415 kr.
Indtægter i alt	- 111.164.047 kr.

Udgifter	Budget 2024
Løn (BUM afregning)	111.164.047 kr.
Rammebudget - terapeuter	1.780.703 kr.
Udgifter i alt	112.944.750 kr.

Fællesudgifter	Budget 2024
Ledelse og understøttende funktioner	6.848.146 kr.
Indtægtsbudget (BUM afregning)	- 10.236.647 kr.
Øvrigt	3.661.242 kr.
Fællesudgifter i alt	272.741 kr.

Indtægter - udgifter - fællesudgifter i alt	2.053.444 kr.
---	---------------

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 "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.

Døgnplejen - Hjemmesygepleje

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, mens de resterende udgifter vedrører driften i form af sygeplejeartikler, nødkald samt øvrige driftsudgifter til kontorhold, møder, it etc.

Budgettet til sygeplejeartikler er i 2024-2027 opjusteret med 1,8 mio. kr. som følge af stigende aktivitet og priser.

Døgnplejen - 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. Det samlede budget til sygepleje fremgår af tabel 12.

Tabel 12: Budget 2024 vedr. Hjemmesygeplejen

Område	Budget 2024
001 Døgnplejen levering af hjemmesygepleje	22.490.632 kr.
002 Privat levering af hjemmesygepleje	2.620.383 kr.
Løn	29.720.890 kr.
Områderne i alt	54.831.905 kr.

Fællesudgifter	Budget 2024
Ledelse og understøttende funktioner	2.940.091 kr.
Øvrigt	3.874.138 kr.
Fællesudgifter i alt	6.814.229 kr.

I alt	61.646.134 kr.
-------	----------------

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 2024 fremgår af tabel 13.

Tabel 13: Forventede indtægter og tilsvarende budget for hjemmeplejen i 2024

Kommunal leverandør i alt	Timer i alt 2024*	Timepris 2024	Forventede udgifter 2024	Budget 2024
Personlig pleje inkl. sygepl. – Dag	115.497	394 kr.	45.505.675 kr.	
Personlig pleje inkl. sygepl. – Øvrig tid	113.960	506 kr.	57.663.595 kr.	
Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv.	7.493	339 kr.	2.540.170 kr.	
Personlig pleje Nat		Fast budget	5.454.607 kr.	
Lokal ledelse og fællesudgifter		Fast budget	10.236.647 kr.	
Budget 2024				121.400.695 kr.
	236.949		121.400.695 kr.	121.400.695 kr.

Baseret på visitationen af hjemmeplejeydelser samt delegationen af sygeplejeydelser i 2023 er forventningen, at hjemmeplejen skal levere 236.949 timer i 2024, og på den baggrund forventes hjemmeplejen at modtage interne indtægter på 121,4 mio. kr. i 2024 til at udføre disse timer.

Forventet forbrug vedr. delegationen af sygeplejeydelser

Den delegerede 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 2023) i 2024 og budgettet hertil fremgår af tabel 14 og 15.

Tabel 14: Forventet forbrug og budget vedr. delegeret sygepleje til kommunal leverandør i 2024

Delegeret sygepleje - kommunal leverandør	Timer i alt 2024*	Timepris 2024	Forventede udgifter 2024	Budget 2024
Delegeret sygepleje – dag	24.768	394 kr.	9.758.634 kr.	
Delegeret sygepleje – Øvrig tid	25.162	506 kr.	12.731.998 kr.	
Delegeret sygepleje				22.490.632 kr.
I alt	49.930		22.490.631 kr.	22.490.632 kr.

Tabel 15: Forventet forbrug og budget vedr. delegeret sygepleje til privat leverandør i 2024

Delegeret sygepleje – Privat leverandør	Timer i alt 2024*	Timepris 2024	Forventede udgifter 2024	Budget 2024
Personlig pleje – Øvrig	3.188	614 kr.	1.957.637 kr.	
Personlig pleje – hverdag	2.142	500 kr.	1.071.220 kr.	
Delegeret sygepleje				
I alt	5.331		3.028.856 kr.	2.620.383 kr.

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. Befolkningsprognosen vedr. antallet af ældre i Frederikssund Kommune fremgår af tabel 28.

Biler

Under biler er der placeret midler til at håndtere udgifter vedrørende døgnplejens kørende materiel. Budgettet fremgår af tabel 16. Herudover er der budget til forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen.

Tabel 16: Budget 2024-2027 vedr. Biler mv.

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Biler	2.814	2.814	2.814	2.814
Forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen	360	360	360	360
I alt	3.174	3.174	3.174	3.174

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 2024-2027 for elever og praktikanter fremgår af tabel 17.

Tabel 17: Budget 2024-2027 vedr. elever på ældreområdet

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Lønudgifter	20.047	20.047	20.047	20.047
Sundhed - konto 6	53	53	53	53
I alt	20.100	20.100	20.100	20.100

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.

I budget 2024-2027 blev det besluttet ikke at besætte årsværk til personlig vejleder svarende til 0,6 mio. kr.

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 18 fremgår budget 2024-2027 vedr. færdigbehandlede patienter.

Tabel 18: Budget 2024-2027 vedr. Færdigbehandlede patienter

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Færdigbehandlede patienter	476	476	476	476
I alt	476	476	476	476

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 19.

Tabel 19: Genoptræning 2024-2027

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Lønninger	13.971	13.648	13.048	13.048
Specialiseret genoptræning	1.637	1.637	1.637	1.637
Personbefordring inkl. Egenbetaling	2.182	2.182	2.182	2.182
Øvrige driftsudgifter	1.782	1.782	1.782	1.782
I alt	19.572	19.249	18.649	18.649

Som det fremgår af tabel 19 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 20.

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. I budget 2024-2027 blev en egenbetaling til genoptræning svarende til -0,096 mio. kr. besluttet.

Endvidere blev det i budget 2024-2027 besluttet at flytte dele af Forebyggelse og træning til Frederikssund Hospital med en driftsudvidelse på 1 mio. kr. samt omlægge dele af hoftegenoptræningen til virtuel træning svarende til en besparelse på 0,120 mio. kr. Det blev også besluttet at fastholde tilbud om træning for mennesker med demens.

Rehabiliteringsafdelingen

De midlertidige pladser omfatter i alt 31 rehabilitering-, aflastnings- og akutpladser. Heraf ca. 24 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. I foråret 2024 samles pladserne på hospitalet, hvor der oprettes et skærmet afsnit med 9 pladser. Budgettet fremgår af tabel 20.

Tabel 20: Budget 2024-2027 vedr. Rehabiliteringsafdelingen

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Afdeling C - De Tre Ege	3.376	3.376	3.376	3.376
Rehabiliteringsafdelingen:	25.107	25.107	25.107	25.107
Lønninger	18.448	18.448	18.448	18.448
Kost	2.149	2.149	2.149	2.149
Leje af bygninger	2.631	2.631	2.631	2.631
Betaling for ophold	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
Øvrige driftsudgifter	3.370	3.370	3.370	3.370
i alt	28.483	28.483	28.483	28.483

Som det fremgår af tabel 20 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 3,4 mio. kr. dækker blandt andre el, varme, rengøring, beklædning, vask med mere relateret til driften af Rehabiliteringen.

Visitation og hjælpemidler

Visiterede ydelser

Under de visiterede ydelser til hjemmepleje ligger budgettet til de ydelser, der visiteres til efter serviceloven. Budgettet dækker ydelser til hjemmeplejen visiteret i Frederikssund Kommune, som udføres af kommunale og private leverandører.

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.

I budget 2024 – 2027 er der i forbindelse med øget aktivitet og kompleksitet af borgerne blev givet 6,4 mio. kr. Budgettet til de kommunale visiterede ydelser er blevet reduceret som følge af effektiviseringer i hjemmeplejen besluttet i budget 2024-2027:

- Digital vagtplanlægning for de selvstyrede teams
- Optimeret ruteplanlægning i de selvstyrede teams
- Øget brug af APV-teknologier i hjemmeplejen
- Rammebesparelse på hjemmeplejen svarende til 0,3 mio. kr.

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

Tabel 21: Budget 2024 vedr. visiterede ydelser

I 1.000 kr.	Budget 2024
Hjemmepleje (kommunal leverandør)	95.725
Hjemmepleje (privat leverandør)	25.577
I alt	121.302

Forventet forbrug vedr. visiteret hjemmepleje i 2024

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

Budgettet for 2024 til kommunal leverandør af hjemmeplejeydelser er samlet set 99,0 mio. kr. Den kommunale leverandør (Døgnplejen) forventes med udgangspunkt i forbrugsmønstret for 2023 at skulle afregnes for 187.019 timer ift. visiterede ydelser vedr. hjemmepleje. Det forventede antal timer til levering af er baseret på det faktiske antal visiterede timer i perioden 01.01.2023 – 30.09.2023. Det forventede forbrug i 2024 vedr. visiterede timer til Døgnplejen fremgår af tabel 22.

Tabel 22: Forventet forbrug ift. visiteret hjemmepleje (kommunal leverandør) i 2024

Hjemmepleje - Kommunal leverandør	Timer i alt 2024*	Timepris 2024	Forventede udgifter 2024	Budget 2024
Personlig pleje – Dag	90.729	394 kr.	35.747.041 kr.	
Personlig pleje – Øvrig tid	88.798	506 kr.	44.931.597 kr.	
Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv.	7.493	339 kr.	2.540.170 kr.	
Personlig pleje Nat		Fast budget	5.454.607 kr.	
Lokal ledelse og fællesudgifter		Fast budget	10.236.647 kr.	
Visiteret hjemmepleje				98.910.063 kr.
I alt	187.019		98.910.063 kr.	98.910.063 kr.

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 2024 vedr. afregningen af visiteret hjemmepleje til disse leverandører fremgår af tabel 23.

Tabel 23: Forventet forbrug ift. visiteret hjemmepleje (privat leverandør) i 2024

Hjemmepleje - Privat leverandør	Timer i alt 2024*	Timepris 2024	Forventede udgifter 2024	Budget 2024
Personlig pleje - øvrig tid	19.957	614 kr.	12.253.871 kr.	
Personlig pleje – dag	18.571	500 kr.	9.285.631 kr.	
Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv.	10.262	443 kr.	4.546.066 kr.	
Visiteret hjemmepleje				
I alt	48.791		26.085.568 kr.	26.204.805 kr.

Demografi - hjemmeplejen

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. Befolkningsprognosen vedr. antallet af ældre i Frederikssund Kommune fremgår af tabel 28.

Visitationen (adm.)

Budgettet til visitationen dækker udgifter vedr. løn samt drift til visitatorer, der visiterer ydelser til borgere i Frederikssund Kommune.

Tabel 24: Budget 2024-2027 vedr. Visitationen (adm.)

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Visitationen (adm.)	5.564	5.562	5.562	5.562
I alt	5.564	5.562	5.562	5.562

Specialiseret rehabilitering

Budgettet til specialiseret rehabilitering dækker særdeles udgiftstunge, afgrænsede forløb ifm. hjerneskader. Budgettet til specialiseret rehabilitering fremgår af tabel 25.

Tabel 25: Budget 2024-2027 vedr. Specialiseret rehabilitering

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Specialiseret rehabilitering	1.349	1.349	1.349	1.349
I alt	1.349	1.349	1.349	1.349

På grundlag af budget 2024 vil man kunne håndtere omkring 5 visiterede forløb vedr. specialiseret rehabilitering ved gennemsnitspris 250 t. kr./forløb.

Hjælpe midler

Budgettet til hjælpemidler dækker over udgifter til genbrugshjælpe midler, 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 26.

Tabel 26: Budget 2024-2027 til hjælpemidler

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Hjælpe midler	48.228	49.034	49.842	50.579
I alt	48.228	49.034	49.842	50.579

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 27 er budgettet for hjælpemiddelsområdet udspecificeret ift. hjælpemiddelstype – og depot, mellemkommunale afregninger samt lønudgifter.

Tabel 27: Budget 2024-2027 til Hjælpebidler

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Optiske synshjælpebidler §112	782	782	782	782
Arm- og benproteser §112	935	935	935	935
Ortopædiske hjælpebidler §112	1.273	1.273	1.273	1.273
Inkontinens- og stomihjælpebidler §112	8.877	8.877	8.877	8.877
Kompressionsstrømper, bandager mv.	1.674	1.674	1.674	1.674
Diabetes	1.868	1.868	1.868	1.868
Andre hjælpebidler §112	3.560	3.560	3.560	3.560
Støtte til køb af bil §114	2.900	2.900	2.900	2.900
Hjælp til boligindretning §116	959	959	959	959
Individuel befording §117	2.217	2.217	2.217	2.217
Hjælpebiddelepotet	12.499	12.499	12.499	12.499
Demografi	772	1.578	2.386	3.123
Mellemkommunale afregninger	-696	-696	-696	-696
Personaleudgifter	10.609	10.609	10.609	10.609
I alt	48.228	49.034	49.842	50.579

Hjælpebidler efter servicelovens §112

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

Hjælpebidler 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.

Hjælpebidler 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. I budgettet for 2024 er der afsat 2,9 mio. kr. til indkøb og indretning af biler.

Hjælpebidler 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 boligsag om året, hvilket i gennemsnit har beløbet sig til 1,0 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 1,0 mio. kr. i 2024.

Hjælpebidler efter servicelovens §117

Budgettet til individuel befording 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 befording med individuelle transportmidler.

Hjælpebiddelepotet

Hjælpebiddelepotet er etableret i et § 60-selskab i samarbejde med Egedal Kommune. Der er tale om et interessentskab, hvis formål er at drive et fælleskommunalt hjælpebiddelepotet 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 Hjælpebiddelepotet, både i forhold til drift og økonomi, bl.a. for at sikre bedre mulighed for at kunne estimere udviklingen. Økonomisk afregnes hjælpebiddelepotet gennem kvartalsvise opkrævninger med Frederikssund og Egedal Kommune.

I budgettet for 2024 er der afsat i alt 12,5 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.

Tabel 28: Prognose for ændringer i aldersgrupper for +65-årige fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
65-79-årige	16	31	10	69	52	143
80-89-årige	191	196	228	204	195	147
+90-årige	-10	11	22	37	46	32
I alt	197	238	260	310	293	322

* 2022 viser den faktiske ændring i aldersgruppen.

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 2024-2027 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 29: Budget 2024-2027 vedr. Hospiceophold

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Hospiceophold	1.525	1.525	1.525	1.525
I alt	1.525	1.525	1.525	1.525

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 Sundhed, forebyggelse og ældre udøver myndighedsfunktion og dermed visitationen på området. Budgettet til plejevederlag og pasning af nærtstående samt hjælp til sygeplejeartikler, fremgår af tabel 30.

Tabel 30: Budget 2024-2027 vedr. plejevederlag og sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Plejevederlag til nærtstående §119	1.150	1.150	1.150	1.150
Hjælp til sygeplejeartikler §122	554	554	554	554
I alt	1.704	1.704	1.704	1.704

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 Sundhed, forebyggelse og ældre udøver myndighedsfunktion og dermed visitationen på området. Budgettet til plejevederlag og pasning af nærtstående fremgår af tabel 31.

Tabel 31: Budget 2024-2027 vedr. plejevederlag og pasning af nærtstående

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Tilskud til ansættelse af hjælpere §94 og §95	6.934	6.934	6.934	6.934
Pasning af nærtstående §118	327	327	327	327
I alt	7.261	7.261	7.261	7.261

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.

Mellemkommunal refusion (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 2024-2027 for disse mellemkommunale afregninger fremgår af tabel 32.

Tabel 32: Budget 2024-2027 vedr. Mellemkommunal refusion (plejeboliger og hjemmepleje)

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Plejeboliger indtægter	-19.808	-19.808	-19.808	-19.808
Plejeboliger udgifter	23.812	23.812	23.812	23.812
Hjemmepleje indtægter	-5.622	-5.622	-5.622	-5.622
Hjemmepleje udgifter	7.250	7.250	7.250	7.250
Daghjem indtægter	-104	-104	-104	-104
I alt	5.526	5.526	5.526	5.526

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 2023 for 37 helårsborgere i andre kommuner. Taksten per plejeboligplads varierer fra kommune til kommune.

Per 1. oktober 2023 fakturerer Frederikssund Kommune andre kommuner for 27 borgere til en beregnet døgn takst.

Ift. hjemmepleje bliver Frederikssund Kommune per 1. oktober 2023 faktureret for 26 borgere af andre kommuner: Afregningerne varierer ift. sammensætningen af ydelser ift. taksterne på hjemmeplejeområdet. Per 1. oktober 2023 modtager Frederikssund Kommune indtægter for 38 borgere fra øvrige kommuner.

Hjemmeboende med ordning

Tøjvask

Alle borgere der modtager ydelserne skal tilbydes frit valg og får ydelserne leveret fra en privat leverandør. Berendsen er valgt som hovedleverandør. Derudover er Trasbo godkendt som leverandør af tøjvask. Udgiftsbudgettet for 2024 er på 0,843 mio. 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 2024 er på 0,908 mio. 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. Egenbetalingen vedr. madservice til hjemmeboende i 2024 udgør 61 kr. pr. hovedret og 17 kr. pr. bilet.

Udgiftsbudgettet for 2024 til denne opgave er på 2,7 mio. kr., mens indtægtsbudgettet udgør 3,4 mio. kr.

Det samlede budget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 33: Hjemmeboende med ordning 2024-2027

I 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Tøjvask	843	843	843	843
Indkøbsordning	908	908	908	908
Kost	2.690	2.690	2.690	2.690
Betaling for kost	-3.362	-3.362	-3.362	-3.362
I alt	1.079	1.079	1.079	1.079

Den centrale refusionsordning

Under den centrale refusionsordning er placeret et indtægtsbudget vedr. statsrefusion ifm. særligt dyre enkeltsager. I 2024 er der budgetteret med en indtægt på 2,1 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.