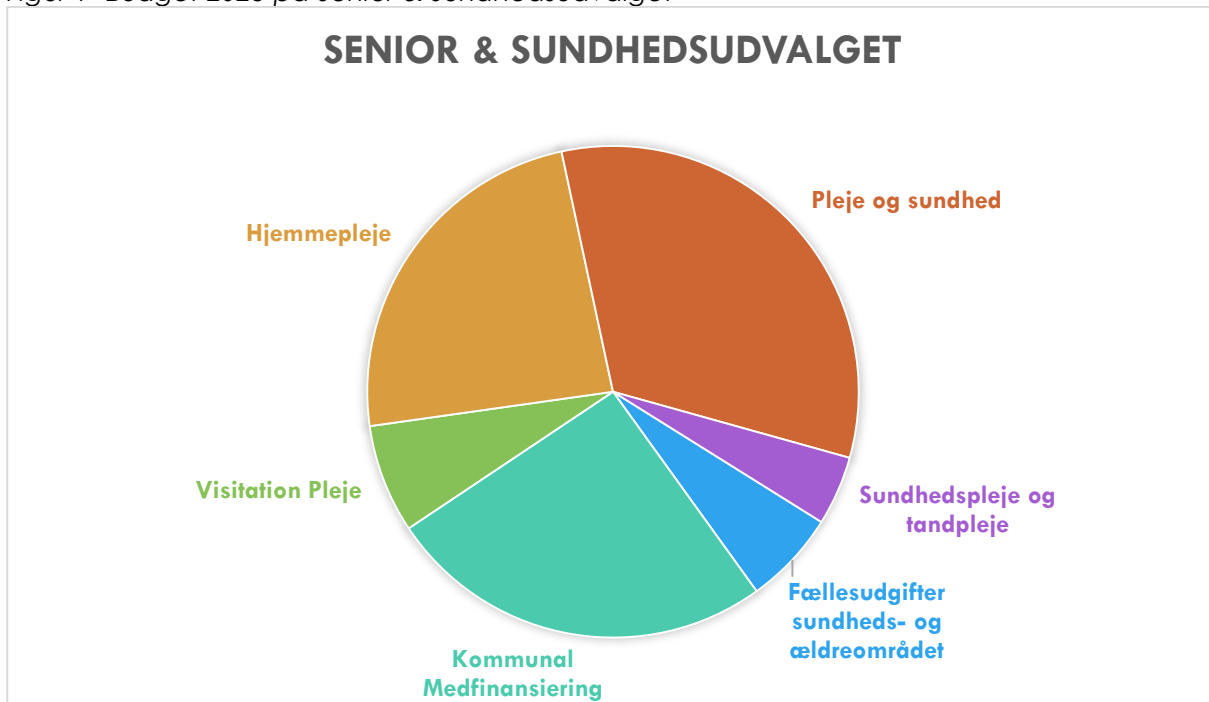


Senior & Sundhedsudvalget

Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Budgettet for 2025 på Senior & Sundhedsudvalget er på i alt 635,7 mio. kr. Udvalgets budget i 2025 på anlæg er netto 3,3 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2025 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2025 på Senior & Sundhedsudvalget



Tabel 1 - Budget 2025-2028

Senior & Sundhedsudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet	39.266	41.449	42.886	42.602
Kommunal Medfinansiering	162.455	162.455	162.455	162.455
Visitation Pleje	45.395	44.564	45.202	45.202
Hjemmepleje	151.743	159.356	165.051	169.714
Pleje og sundhed	207.850	207.862	207.954	208.116
Sundhedspleje og tandpleje	28.943	29.687	29.686	29.684
Senior & Sundhedsudvalget, Drift og statsrefusion i alt	635.652	645.373	653.233	657.773
Senior & Sundhedsudvalget, Anlæg	3.263			
Senior & Sundhedsudvalget, Anlæg, i alt	3.263			

Beskrivelse af udvalgets områder

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet dækker over tværgående indsatser på området, herunder kvalitet løft i ældreplejen samt øvrige fællesudgifter på plejeområdet fx kompetenceudvikling, omsorgssystem CURA mv. Desuden ligger udgifter til administration af social og sundhedslever samt aflønning af eleverne og indtægter fra refusionsordningen, for de perioder hvor eleverne gennemgår den teoretiske del af uddannelsesforløbet.

Kommunal Medfinansiering, KMF

KMF omfatter afregning for ydelser leveret fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. Området ligger udenfor servicerammen.

Visitation Pleje

Visitation Pleje udfører myndigheds rolle og gennem dialog med borgeren og evt. dennes pårørende, visiterer til en konkret ydelse eller ældre/plejebolig.

Området dækker over en lang række opgaver:

- Hjemmeplejen – BUM afregning
- Private leverandører
- Hjælpebidler
- Handicaphjælper og plejevederlag
- Klippekort
- Mellemmunicipale afregninger (køb og salg af pladser)
- Ældreboliger (uden for servicerammen)
- Dyre enkeltsager (uden for servicerammen)
- Kommunal finansiering (betaling til andre myndigheder, fx hospiceophold og begravelseshjælp)
- Tværgående initiativer

Hjemmepleje

Området dækker over udekørende kommunal hjemmepleje inkl. rehabiliteringsindsatsen og sygeplejen, fællesudgifter som dækker ledelse, terapeuter og ekstern finansierede projekter. Hjemmeplejen er organiseret i fire distrikter, Nord, Syd, Øst og Vest, som hver især får tildelt budget ud fra aktivitet via BUM-model fra visitationens budgetramme samt et driftsbudget.

Pleje og Sundhed

Området omfatter følgende:

- Plejehjem: Faxe Kommune har seks kommunale somatiske plejehjem, to demensplejehjem og det selvejende, somatiske plejehjem Søndervang. Dertil dækker området over fælles udgifter, aflastningspladser og køkken på Grøndalshusene.
- Madproduktion: alle omkostninger forbundet med madproduktionen på alle plejehjemmene, med undtagelse af Grøndalshusene. Budgettet omfatter ligeledes samtlige indtægter fra salg af forplejning på plejehjem, rehabiliteringscenter og dagcentre.
- Rehabilitering: Pladser på Rehabiliteringscenter Grøndal og Dagcenter Grøndalscentret.
- Dagcentre: Demensdagcenter Grøndalshusene, Dalgården og den selvejende institution Æblehaven.
- Sundhedsfremme: Driftsudgifter til Sundhedscenter i Faxe, koordinering af demensindsatsen i kommunen samt både egne projekter/initiativer og forebyggende hjemme besøg, som skal være et middel der fører til "det gode liv", som borgeren ønsker sig individuelt.
- Genoptræning: Kommunens træningsafdeling, udgifter til specialiseret genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Sundhedspleje og Tandpleje

-Sundhedspleje omfatter sundhedspleje til børn og unge i alderen 0-18 år, herunder råd og vejledning til både børn, unge og forældre.

-Tandplejen dækker over specialtandpleje, omsorgstandpleje samt børnetandpleje.

Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 3 - Budgetforudsætninger på Senior & Sundhedsudvalget

	Mængde	Enheder
	2025	
Hjemmeplejen inkl. sygeplejen og priv. leverandører	253.205	visiterede timer
Kommunale plejehjem	290	pladser
Selvejende plejehjem	31	pladser
Genoptræning	8.264	disponerede timer

Budgetmodeller/Budgettildeling

Hjemmeplejen

Områdets budgettildeling reguleres hvert år på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen. På ældreområdet forventes der en stigning i det samlede udgiftspres de kommende år. Antallet af ældre stiger og selvom nuværende og kommende generationers ældre er friskere stiger især plejebestod i kommunen år for år.

I den kommunale hjemmepleje følges udviklingen i antallet af visiterede timer og ressourceanvendelse. Indtil implementering af den nye ældrelov sker opfølgning på visiterede timer gennem bestiller-udfører-modellen (BUM) afregning.

En dialogbaseret BUM-model indebærer en budgetmodel, hvor det er Visitationen der vurderer og bestiller opgaverne. Efterfølgende udfører den udekørende hjemmepleje de bestilte opgaver hos borgerne, og melder tilbage til Visitationen, hvorvidt det visiterede antal timer er passende. Hjemmeplejen afregnes for de visiterede timer, og Visitationen får dermed ansvaret for både antal visiterede timer samt ansvaret for at overholde det tildelte aktivitetsbudget.

BUM-modellen giver valide budgetforudsætninger, gennemsigtighed og en klar rolle- og ansvarsfordeling. Faxe Kommunes BUM-model opbygges således at størstedelen af budgettet er aktivitetsbaseret afregning mellem udfører (hjemmeplejen) og bestiller (visitationen). Den kombineres med et mindre rammebudget til øvrigrift og aflønning af fastpersonale (ledelse, planlægger, nattevagter, private hjælpere, mv.)

Fra juli 2025 til juli 2027 vil gradvis overgang til den nye ældrelov forårsage ændring i styring af både aktivitet og økonomi i hjemmeplejen. I 2025 vil området i et omfang styres via BUM afregning samt vil der foregå udvikling af nye styringsparadigme.

Områderne de private leverandører af hjemmeplejens ydelser og sygeplejen er fortsat rammestyrede. Integration af sygeplejen i hjemmeplejens faste teams og påvirkning af den nye ældrelov får også afledte konsekvenser på styring af disse områder i fremtiden.

Plejehjem

Kommunens plejehjem, både kommunale og selvejende, tildeles budget på baggrund af en tildelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i antallet af pladser på det enkelte plejecenter og en gennemsnitlig belægningsprocent på 95 pct. Derud over ligger der nogle faste bevillinger til hvert plejecenter, ud fra nedenstående forudsætninger.

Antal pladser, inkl. syv midlertidige pladser, kommunale plejehjem: 290

Antal pladser, selvejende plejecenter: 31

Belægningsgrad: 95 %

Plejehjemmene tildeles som udgangspunkt 0,5 årsværk pr. plads, dog tildeles demens- og midlertidige pladser 0,6 årsværk pr. plads.

Alle plejehjem er normeret til to aftenvagter plus en aftenvagt pr. 15 boliger, med undtagelse af Grøndalshusene der er normeret til yderligere 1,5 aftenvagt.

Alle plejehjem er normeret til to nattevagter, med undtagelse af Grøndalshusene der er normeret til fire nattevagter.

Kongsted Ældrecenter tildeles derudover budget til en demenskonsulent.

Alle plejehjemmene tildeles budget til en aktivitetsmedarbejder, 1 stilling via tidligere pulje til "Bedre bemanning", en centersygeplejerske samt et beløb til øvrig drift.

Budgetterne reguleres ikke i løbet af året, med mindre belægningsgraden ændres med +/- 5 pct.

På baggrund af gældende driftsoverenskomst tildeles det selvejende plejecenter Søndervang derudover særskilte midler til bl.a. drift af ældreboliger, udgifter til forsikringer, administrationsbidrag mm.

For nærmere beskrivelse af demografiske tilpasninger af budget 2025-2028 henvises til budgetnotatet "Demografi".

Senior & Sundhedsudvalgets administrative betjening

Senior & Sundhedsudvalget betjenes af Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn & Undervisning. Centrenes fordelte budget på udvalgsområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 4 - Senior & Sundhedsudvalgets administrative betjening af fagcentrene, budget 2025-2028

Senior & Sundhedsudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Center for Social, Sundhed & Pleje	608.202	617.179	625.040	629.581
Center for Børn, Unge & Familier	27.450	28.194	28.193	28.192
Senior & Sundhedsudvalget, i alt	635.652	645.373	653.233	657.773

Center for Social, Sundhed & Pleje

Inden indtrædelsen af nye ældre lov håndterer centret visitering til ydelser i henhold til kommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Der visiteres ud fra en konkret individuel, faglig vurdering i samråd med borgeren og der kan visiteres til hjemmeplejeydelse, sygeplejeydelse, dagcenterophold, madudbringning, aflastningsophold, pleje- og ældrebolig, samt rehabilitering og træning.

Indtil juli 2025 afregner Visitationen BUM for de opgaver, som bestilles i hjemmeplejen og hos de private leverandører, som leverer kommunens forpligtigelse om borgernes frie valg i forhold til hjemmehjælp.

Centret varetager også bevilling til hjælpemidler som leveres gennem et §60 selskab med otte andre kommuner, handicaphjælper og plejevederlag. Herudover varetages de mellemkommunale afregninger, den mellemkommunale finansiering og medfinansiering af sygehuse, hospice og udgifter i forbindelse med ventedage, begravelseshjælp og tomgangshusleje på ældreboligerne.

Center for Børn & Undervisning

Centret understøtter med børnetandplejen til børn og unge i alderen 0-21 år samt sundhedsplejen, som dækker både distriktets spædbørnsfamilier og skolebørn.

Budget 2025-2028 for Senior & Sundhedsudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2025-2028 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2024-2027.

Fokusområder fra budgetforlig

Plejhjems kapacitet og struktur er fortsat hovedfokus punkt, som har til formål at tilvejebringe tidssvarende plejeboliger, der giver de optimale faglige og driftsmæssige betingelser i Faxe Kommune.

Planen er at arbejde fortsætte mod budget 2026 – 2029 på en model, der omfatter i alt 124 boliger på hhv. Frederiksgade, Lindevej, Kongsted og Dalby. Nye plejeboliger kan etableres som tilbygning og/eller nybygning, således at vi kan imødekomme fremtidens behov.

I 2025 forbedres tryghed og sikkerhed på plejehjemmene med installation af elektroniske dørlåse, således kun borgeren selv, pårørende og personale får adgang til bolig.

Dertil fortsætter spireordningen, idet den har inspirerende virkning på unge mennesker, som overvejer SOSU-uddannelsen.

Der styrkes indsatsen omkring frivillige arbejde. Koordinerende indsats, dialog mv. vil ske nu i Frivilligrådet.

På Dagcentrenes område udarbejdes der i løbet af året en helhedsplan ift. aktivitetsmuligheder og strukturen for dagcentrene.

I Hjemmeplejen indføres robotstøvsugning, som en del af rengøringsopgaven, mens klipkort ordning reduceres.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 5 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2024-2027.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2024 sket en ændring på 10,9 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 5 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Senior & Sundhedsudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Prisfremskrevet budgetramme 2025-2028	624.757	629.675	635.462	635.462
Tekniske korrektioner	7.765	7.918	9.820	9.820
SSU-CSSP-BU/TÆ7 Kvalitetsløft	4.285	4.438	6.340	6.340
SSU-CSSP-BU/TÆ8 Flere hænder	3.500	3.500	3.500	3.500
SSU-CSSP-BU/TÆ9 justering af KMF 2025-2028	-20	-20	-20	-20
Demografireguleringer	3.748	6.685	7.446	12.419
SSU-CSSP-BU/DE3, BLU-CBUF-BU/DE1 Udekørende funktion	3.908	6.695	7.514	12.325
SSU-CSSP-BU/DE4, BLU-CBUF-BU/DE2 Træningsområdet	-160	-10	-68	94
Lov & Cirkulæreprogram 2025-2028	312	681	508	508
SSU-CBUF-BU/LC28 Udv. af gratis tandpleje 18-21 årige		369	369	369
SSU-CSSP-BU/LC66 Initiativer i sundhedsreformen			139	139
SSU-CSSP-BU/LC73 Styrke beh. i eget hjem	312	312		
Omplaceringer inden for udvalget	-46	-67	-53	-53
Akut opgave bevilling	687	687	687	687
B23 Velfærdsteknologi	-56	-79	-79	-79
B24 sygefravær bsp. udmøntning				
B24-27 tilpasning af udmøntningen	-2	-2	-2	-2
Flytning af poster vedr. fælles plejehjem	-4	-4	-4	-4
Interne omplaceringer Tandplejen				
Omp. demografi 2024	-20	-31	-44	-44
Oprydning				
Oprydning 2024 efter aftale med området	31	34	48	48
Oprydning i budget 2024 Sundhedsfremme og Træning	-232	-232	-232	-232
Oprydning i budget Sundhedsfremme og Træning	231	231	231	231
Omplaceringer mellem udvalg	-5.395	-5.549	-5.687	-5.835
Flyt biløko. 2025 og frem vedr. plejebiler til TMU	-4.973	-5.127	-5.266	-5.413
Udmønt af reduktion på sygefravær ved B24	-422	-422	-422	-422
Teknisk budgetforslag	631.141	639.343	647.496	652.321
Budgetforlig 2025-2028	-2.393	-2.963	-2.963	-2.963
POL-EF-SSU2, Klippekor tSSU-CSSP-P/RE5	300	300	300	300
SSU-CBUF-P/RE25, Reduktion i Sundhedsplejen	-368	-368	-368	-368
SSU-CSSP-P/IN6, Sygeplejeklinik som førstevalg	-720	-910	-910	-910
SSU-CSSP-P/OP32, Behandling af voksne i tandplejen	485	485	485	485
SSU-CSSP-P/RE11, Kvalitetsst. forebyggelsestilbud	-660	-660	-660	-660
SSU-CSSP-P/RE12, Udmeldelse af Sund By Netværk	-50	-50	-50	-50
SSU-CSSP-P/RE2, Robotstøvsugning	-270	-400	-400	-400
SSU-CSSP-P/RE5, Klippekort til hjemmeboende borgere	-610	-610	-610	-610
SSU-CSSP-P/RE7, Dosispakket medicin som førstevalg	-500	-750	-750	-750
Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)	628.748	636.380	644.533	649.358
Udmøntning af tværgående placeret puljer	6.905	8.994	8.700	8.415
POL-EF-Tværgående7, Konsulentkøb SSU	-467	-464	-464	-465

Budget 2025-2028
Senior & Sundhedsudvalget

Trepartsmidler 2025-2028, CBUFs andel af SSU	29	36	35	34
Trepartsmidler 2025-2028, CSSPs andel af SSU	7.343	9.422	9.130	8.846
Budgetforligets budgetramme	635.652	645.373	653.233	657.773