

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

SENIORUDVALGET

Nettobudget

841,9

mio. kr.

Indhold

SENIORUDVALGET	1
Indhold.....	2
Beskrivelse af udvalget	2
Budgettramme drift.....	3
Pleje og Omsorg.....	4

Beskrivelse af udvalget

Seniorudvalget består af politikområdet Pleje og Omsorg, hvilket blandt andet omhandler kommunens tilbud om hjemme- og sygepleje, plejehjem og aktivitetscentre.

Budgetramme drift

Tabel 7.1.1 Budget vedrørende drift (nettoudgifter)

Drift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
7.1 Pleje og Omsorg	814.183	834.455	839.778	850.486	891.513
Sundheds- og ældrechef	401.093	407.454	410.492	418.410	436.615
Centralt tværgående og projekter	23.609	23.479	23.674	23.674	24.886
Myndighed visitatorer	5.505	5.207	5.207	5.207	5.471
Myndighed visitation til hjemmepleje	280.739	284.388	286.952	294.871	308.418
Myndighed Hjælpemidler	76.501	78.212	78.490	78.490	80.918
Myndighed Øvrige	14.739	13.547	13.547	13.547	14.168
Demensindsats	0	2.620	2.620	2.620	2.754
Plejecentre og madproduktion	235.477	240.691	240.445	240.505	252.125
Plejecentre	192.959	199.708	199.462	199.522	209.178
Midlertidige boliger Blomstergården	42.717	41.001	41.001	41.001	43.092
Madproduktion	-199	-19	-19	-19	-146
Antvorskov	31.570	31.039	31.274	31.534	32.976
Plejecenter	24.118	23.214	23.214	23.214	24.245
Hjemmepleje	0	335	335	335	352
Sygepleje	7.452	7.491	7.725	7.986	8.379
Køkkenproduktion (døgncost plejecentre)	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	84.951	95.155	97.452	99.920	106.710
Hjemmeplejen	-4.214	3.171	3.171	3.171	5.107
Sygeplejen	89.165	91.983	94.281	96.749	101.602
Aktivitetscentre	10.663	8.326	8.326	8.326	8.652
Aktivitetscentre	10.663	8.326	8.326	8.326	8.652
Sundhedstilbud	6.768	6.847	6.847	6.847	7.195
Ensomhedsmidler	0	0	0	0	0
Pårørendeindsats	560	562	562	562	591
Hjemmeterapeuter	6.208	6.285	6.285	6.285	6.605
Områder som administreres af andre centre	43.660	44.943	44.943	44.943	47.241
SSA og SSH-elever	42.351	43.625	43.625	43.625	45.856
Øvrige områder	1.309	1.317	1.317	1.317	1.385
Seniorudvalget	814.183	834.455	839.778	850.486	891.513

Oversigt over ændringer indarbejdet i budget 2024				
Prioriteringsforslag	-7.440	-11.920	-11.920	-11.920
2024_221 Hjælpe-middelområdet budgettilpasning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2024_231 Øget samarbejde mellem kommune og sygehus	-500	-500	-500	-500
2024_250 Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen	-260	-350	-350	-350
2024_324 Personlig pleje reduceres i omfang	0	-3.100	-3.100	-3.100
2024_486 Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
2024_55 Gulvrengøring hver 3. uge ved robot (Udelukker andet forslag)	-2.970	-3.920	-3.920	-3.920
2024_58 1 sagsbehandlende terapeut på hjælpe-middelområdet (Udelukker andet forslag)	-320	-550	-550	-550
2024_67 Praktisk hjælp - tøjvask hver 3. uge	-550	-660	-660	-660
2024_94 Ophør af puljen til ensomme ældre	-300	-300	-300	-300
Nettoændring	-7.440	-11.920	-11.920	-11.920

Pleje og Omsorg

Beskrivelse af området

Pleje og omsorg består af hjemme- og sygepleje, aktivitetscentre, madproduktion til ældre borgere i egen bolig hjemme samt til beboere på nogle plejecentre, bevilling af hjælpemidler samt en række andre ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Derudover visiteres borgerne til ældre- og plejeboliger, midlertidige ophold i form af aflastning af ægtefælle, restitution, rehabilitering mm.

Når en borger søger om bolig eller hjælp foretager visitationen en individuel konkret vurdering ud fra en rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes i at være mest muligt selvhjulpent længst muligt.

Der ydes hjemme- og sygepleje til visiterede borgere i egen bolig hjemme. Hjemmepleje kan bestå af hjælp til personlig pleje og/eller rengøring. Udover de sygeplejersker, som yder sygepleje i borgernes eget hjem, er der etableret 3 sygeplejeklinikker, hvor borgerne kan få sår- behandling mm.

Kommunen driver 11 plejecentre, som er geografisk spredt rundt omkring i kommunen. Plejecentrene er af forskellig størrelse og fysiske rammer. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboerne i ældreboliger, hvor disse er beliggende umiddelbart i tilknytning til plejecentrene. I Slagelse by findes Det Selvejende Plejecenter Antvorskov, som udover plejecenter, leverer hjemme- og sygepleje, til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. Plejecentrene omfatter pt. i alt 564 boliger, bestående af 423 somatiske, 89 skærmede, 4 aflastning og 48 midlertidige boliger.

Derudover drives madproduktion, fordelt på 2 køkkener, hvilke leverer mad til visiterede borgere i egen bolig hjemme samt til beboerne på nogle af plejecentrene.

Slagelse Kommune driver 3 aktivitetscentre, hvor de ældre borgere har mulighed for at deltage i forskelligartede aktiviteter. Derudover er i 2023 etableret 3 brugerdrevne aktivitetslokaler, hvor de ældre borgere har mulighed for gratis at låne lokaler til brugerdrevne aktiviteter.

Tendenser og udfordringer

Slagelse Kommunes befolkningsprognose viser, at stigningen i antal ældre fortsætter den kommende årrække og dermed et øget behov for pleje. Hertil kommer, at

samfundsudviklingen peger i retning af flere kronisk syge borgere og/eller flere samtidige sygdomme. Dertil kommer, at der generelt set er flere ensomme i Danmark.

Der sker løbende en fortsat opgaveglidning fra region/sygehus som blandt andet betyder, at der er patienter, udskrives fra sygehus til videre reel sygeplejebehandling i egen bolig. Borgere udskrives som ikke færdigbehandlede og ofte er borgerne så syge, at de ikke kan få den tilstrækkelige hjælp af hjemme- og sygeplejen i egen bolig. Det betyder, at de har behov for massiv pleje og egentlig behandling, restitution og efterfulgt af intensiv rehabilitering, på en midlertidig plads. I de midlertidige boliger findes i dag 2 pladser, der fungerer som eHospital.

På plejecentrene ses, at der er en markant stigning i behovet for ikke kun pleje og omsorg – men i særdeleshed også egentlig sygepleje. En stadig større andel af borgerne på plejecentrene er demente i større eller mindre udstrækning.

Disse faktorer betyder, at der kontinuerligt de kommende år vil blive behov for flere medarbejdere i plejen, samtidig med at der vil være behov for medarbejdere med andre kompetencer end hidtil, i form af højere kompetenceniveau samt erfaring i mere kompleks sygepleje og tværfagligt samarbejde.

En af de største udfordringer i de kommende år vil være rekruttering af tilstrækkeligt antal medarbejdere med de relevante kompetencer til plejen. Aktuelt opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere. Årsagerne er primært, at der generelt er mangel på sygepleje- og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere og dermed følgende høje lønforventninger samt krav om mulighed for stor fleksibilitet i ansættelsen i forhold til arbejdstider, vagtplaner mm.

Administrationen har stort fokus på, at der er behov for et nyt perspektiv i fremtidens opgaveløsning, herunder skærmløsninger i hjemmeplejen, velfærdsteknologi, automatisering af arbejdsopgaver mm. I denne sammenhæng skal bemærkes, at der er fokus på, løbende at optimere, udvikle og tænke anderledes opgaveløsninger, for derved i højere grad at ruste organisationen til fremtiden samt frigøre ressourcer til de nye opgaver der hele tiden kommer til. Et af de områder der aktuelt ses nærmere på, er at opnå et hurtigere flow i borgernes ophold på de midlertidige pladser, med det formål at have kapacitet til både de egentlige restitutionsophold, men samtidig også til at flere borgere kan tilbydes korte tidsafgrænsede rehabiliteringsophold, hvorefter genoptræning og rehabilitering sker i borgerens bolig hjemme.

Særligt opmærksomhedspunkt:

Seniorudvalget og Socialudvalget har i foråret 2023 besluttet at indgå i samarbejde om analyser på udvalgte fokusområder på tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

Følgende to fokusområder er besluttet:

1. Demografi og udvikling
2. Driftsstruktur og kompetencer.

Det er relevant at få analyseret på den geografiske og bygningsmæssige struktur på ældreområdet, herunder prognose for den forventelige udvikling de kommende år.

Der kommer flere ældre, og samtidig ændres borgernes ønsker til seniorlivet sig over tid, og nye boformer for ældre opstår, fx seniorbofælleskaber, generationsboliger m.v. Herudover opføres friplejehjem, hvor nye former for fælles faciliteter og tilkøbsydelse er til stede. Konkret opføres to friplejehjem i Slagelse by, som tages i brug inden for de kommende år.

På det specialiserede voksenområde er der ligeledes ændringer i målgrupper og disses behov i forhold til boliger og tilbud. Der er både et behov for at omlægge og målrette kapacitet til det fremtidige behov samt at sikre tilpasning af kapaciteten, da andre kommuner ikke længere efterspørger tilbud i samme omfang.

På tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde er der en stadig større fællesmængde af borgere med særlige behov - både i form af socialt udsatte, borgere med psykiatriske udfordringer og borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Hvordan disse forhold påvirker behovet for kommunale og almene ældre- og plejeboliger i de kommende år, er svært at forudse. Kommunens befolkningsprognose viser den generelle udvikling i forskellige befolkningsgrupper, herunder ældre. For Slagelse Kommune findes ikke en prognose, der medtager andre faktorer end demografien, fx udviklingstendenser indenfor grupper med særlige behov, boligønsker, sundhed, aldring osv. En sådan prognose kan danne fundament for en politisk beslutning om fremtidig plan for udviklingen i boligtyper, - sammensætning og -beliggenhed for ældre og borgere med særlige behov.

Hertil kommer nuværende almene ældre- og plejeboligers stand, potentialer for ombygninger og fremtidssikringer. Slagelse Kommune har både almene ældre- og plejeboliger, som er kommunalt ejede, og som er ejet af forskellige almene boligselskaber. Hvad kræver det, og hvilke prioriteringer skal der gøres for, at de fysiske rammer i de almene ældre- og plejeboliger er gearet til fremtiden.

Et væsentligt opmærksomhedspunkt

I 2024 åbner 2 friplejehjem i Slagelse Kommune, med henholdsvis 75 og 64 pladser. Sammen med det ene friplejehjem opføres et seniorbofællesskab med 40 seniorvenlige udlejningsboliger samt 24 ældrevenligst boliger. Konkret vil det betyde, at der bliver mere end 100 nye plejehjemspladser i Slagelse by i løbet af 2024.

Det kan betyde, at der vil opstå tomme boliger på nogle af Slagelse Kommunes plejecentre, som kommunen er forpligtiget til at betale. Tomgang vil ikke altid kunne modsvares af tilsvarende mindre udgifter til medarbejdere, da de tomme pladser kan være fordelt på flere plejehjem. Samtidig skal Slagelse Kommune betale for borgere på de nye friplejehjem.

Serviceleven beskriver, at borgere der visiteres til plejebolig, har frit valg til at vælge hvilket plejecenter de ønsker at bo i, uanset hvilken kommune det er beliggende i. Det er erfaringen, at borgerne og deres pårørende vælger de centralt placerede plejecentre med de mest moderne faciliteter. Begge nye friplejehjem er under opførsel i Slagelse by. Erfaringer fra andre kommuner viser, at ca. 25% af beboerne på nyopførte friplejehjem kommer fra andre kommuner.

Det kan ikke forventes, at der spares tilsvarende udgifter til hjemme- og sygepleje til borgerne i egen bolig hjemme. Årsagen er, at data viser at beboerne ofte kun har få timers hjemmepleje inden de visiteres til en bolig på et plejecenter. En akut ændring i borgerens tilstand gør imidlertid, at pågældende - eksempelvis efter hospitalsindlæggelse - ikke længere vil være i stand til at bo i egen bolig hjemme.

Budgetfordelingsmodeller

Den samlede budgetramme vedr. 7.01 Pleje og Omsorg fremskrives med KL's lønskøn. Der er følgende budgetreguleringsmodeller på området:

Demografi

Demografireguleringerne har de forudgående år været foretaget på myndighedens budgetramme til visitation af ydelser udført af den kommunale hjemmepleje og private leverandører, samt på sygeplejens budgetramme. Det blev ved budget 2023-2026 foretaget større ændringer i serviceniveauet på baggrund af godkendte prioriteringsforslag. Grundet forskydning af implementering af disse serviceændringer, har det ikke været muligt at indhente tilstrækkelig retvisende data til at foretage en retvisende beregning på demografiens konsekvenser. Det er af direktionen derfor besluttet ikke at udarbejde demografiregulering for 2024-2027. Administrationen har gennemgået Slagelse Kommunes befolkningsprognose, som viser, at stigning i antallet af ældre er mindre, end i prognosen som dannede grundlag for demografireguleringen 2023.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den vedtagne budgetramme til plejecentre fordeles hvert år, når Byrådet har vedtaget budgettet.

Budgetrammen fordeles med udgangspunkt i antallet samt typen af boliger på plejecentrene.

Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgetrammer, som udover L-fremskrivning reguleres via politiske beslutninger.

Økonomi**Tabel 7.1.2 – Budgetrammer på 7.1 Pleje og omsorg fordelt på udgifter og indtægter**

Drift (1.000 kr.)	U/I	Budgetforslag 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
Total Pleje og Ældrechef		407.234	410.272	418.190	418.190
Pleje og ældrechef	U	449.226	451.503	459.128	459.128
Pleje og ældrechef	I	-41.992	-41.232	-40.938	-40.938
Total Plejecentre og madproduktion		240.691	240.445	240.505	240.505
Plejecentre og madproduktion	U	260.256	260.009	260.070	260.070
Plejecentre og madproduktion	I	-19.565	-19.565	-19.565	-19.565
Total Antvorskov		31.039	31.274	31.534	31.534
Antvorskov	U	36.618	36.852	37.113	37.113
Antvorskov	I	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
Total Hjemmeplejen og Sygeplejen		95.155	97.452	99.920	99.920
Hjemmeplejen og Sygeplejen	U	95.155	97.452	99.920	99.920
Hjemmeplejen og Sygeplejen	I	0	0	0	0
Total Aktivitetscentre		8.326	8.326	8.326	8.326
Aktivitetscentre	U	13.489	13.489	13.489	13.489
Aktivitetscentre	I	-5.163	-5.163	-5.163	-5.163
Total Sundhedstilbud		6.847	6.847	6.847	6.847
Sundhedstilbud	U	6.847	6.847	6.847	6.847
Sundhedstilbud	I	0	0	0	0
Total områder som administreres af andre centre		45.163	45.163	45.163	45.163
Områder som administreres af andre centre	U	45.163	45.163	45.163	45.163
Områder som administreres af andre centre	I	0	0	0	0
7.1 Pleje og Omsorg (Udgifter)	U	906.752	911.316	921.729	921.729
7.1 Pleje og Omsorg (Indtægter)	I	-72.298	-71.538	-71.244	-71.244
7.1 Pleje og Omsorg i alt (Netto)		834.455	839.778	850.486	850.486