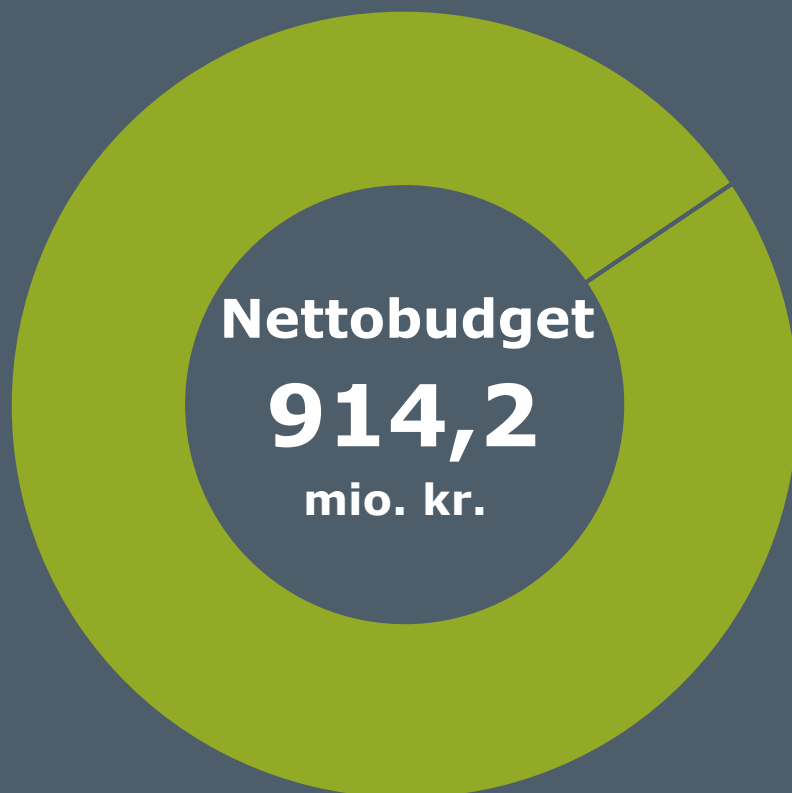


BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

SENIORUDVALGET



Indhold

SENIORUDVALGET	1
Budgetramme drift	4
Budgetændringer	6
Budgetramme anlæg	7
Beskrivelse af området	8
Økonomi	8
Tendenser og udfordringer	9
Ny budgetmodel på Seniorudvalgets område	10

Overordnet formål med budgetgrundlaget

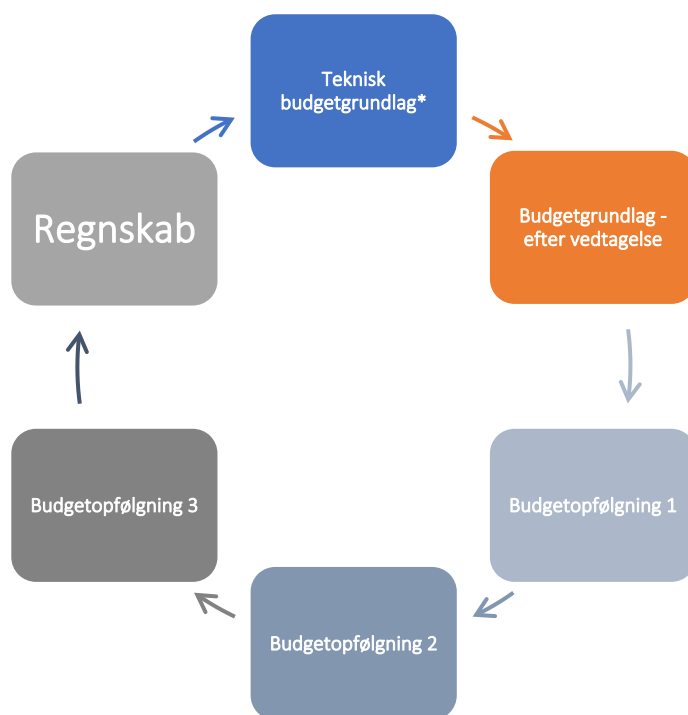
Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes budget 2025-2028 og give indsigt i de forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Budgetgrundlaget skal desuden vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i det materiale, som forelægges økonomiudvalget til førstebehandlingen, og det medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag.

Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget, og hvilke forudsætninger der ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget, der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er, at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Seniorudvalget beskæftiger sig hovedsageligt med ældre i Slagelse Kommune. Seniorudvalgets områder omhandler blandt andet kommunens tilbud om hjemme- og sygepleje, aktivitetscentre, plejecentre og madservice samt afregningen af private leverandører vedrørende frit valg.

Seniorudvalget består af ét politikområde, som hedder *Pleje og Omsorg*. Nedenfor er der en kort beskrivelse af politikområdet. Der er mere information om de enkelte fagområder på slagelse.dk.

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter, der er regelmæssigt tilbagevendende. Det er fx lønninger til kommunale medarbejdere, støtte til borgere, sociale ydelser og miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance, og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Seniorudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
7.1 Pleje og Omsorg	914.193	916.923	927.365	938.165
Sundheds- og ældrechef	418.840	430.593	443.361	451.919
<i>Centralt tværgående og projekter</i>	40.776	42.500	45.588	45.167
<i>Myndighed visitatorer</i>	5.396	5.396	5.396	5.396
<i>Myndighed visitation til hjemmepleje</i>	290.363	298.881	307.101	314.692
<i>Myndighed Hjælpemidler</i>	70.318	71.700	73.049	74.329
<i>Myndighed Øvrige</i>	9.239	9.370	9.480	9.590
<i>Demensindsats</i>	2.747	2.747	2.747	2.747
Afregning på plejeboliger	54.376	74.095	77.190	77.013
<i>Myndighed Afregning af Friplejehjem</i>	28.767	54.003	56.745	56.745
<i>Myndighed Afregning af huslejetab</i>	6.966	1.449	1.802	1.625
<i>Myndighed Mellemkommunale afregninger</i>	18.643	18.643	18.643	18.643
Plejecentre og madproduktion	247.015	212.548	205.163	205.240
<i>Plejecentre</i>	200.421	165.954	159.069	159.146
<i>Midlertidige boliger Blomstergården</i>	46.594	46.594	46.094	46.094
<i>Madproduktion</i>	0	0	0	0
Antvorskov	32.244	32.515	32.515	32.515
<i>Plejecenter</i>	24.274	24.274	24.274	24.274
<i>Hjemmepleje</i>	0	0	0	0
<i>Sygepleje</i>	7.970	8.241	8.241	8.241
Hjemmeplejen og Sygeplejen	101.936	104.109	105.989	108.248
<i>Hjemmeplejen</i>	414	414	414	414
<i>Sygeplejen</i>	101.523	103.695	105.575	107.834
Aktivitetscentre	8.470	8.470	8.470	8.470
<i>Aktivitetscentre</i>	8.470	8.470	8.470	8.470
Sundhedstilbud	10.448	10.531	10.615	10.697
<i>Pårørendeindsats</i>	583	583	583	583
<i>Hjemmeterapeuter</i>	9.865	9.947	10.032	10.114
Områder som administreres af andre centre	40.863	44.063	44.063	44.063
<i>SSA og SSH-elever</i>	39.983	43.183	43.183	43.183
Øvrige områder	880	880	880	880
Seniorudvalget	914.193	916.923	927.365	938.165

Forklaringer på væsentlige afvigelser imellem budgetår

Centralt tværgående og projekter

Det stigende budget skydes primært, at der fra budget 2025 er afsat midler til udmøntning af den nye ældrereform til kvalitetsløft af ældreplejen, stigende fra 8,7 mio. kr. i 2025 til 13,4 mio. kr. i 2028.

Derudover er der afsat budget til kommunens betaling af boligindskudslån og udgifter forbundet i flytning m.m. for de borgere, der skal flytte til anden plejebolig som konsekvens af beslutning om lukning af plejecentre fra 2025.

Myndighed visitation til hjemmepleje

Området er budgetlagt med udgangspunkt i ny demografimodel. Budgettet er stigende over årene, da der er taget højde for befolkningsudviklingen og dermed den beregnede udvikling i visiterede timer og antal modtagere af hjemmepleje i de kommende år.

Myndighed Hjælpemidler

Budgettet er stigende, idet der er indregnet forventet udvikling på baggrund af befolkningsudviklingen jævnfør ny demografimodel.

Myndighed Øvrige

Afvigelsen mellem årene på myndighed øvrige budget skyldes besluttede nedlukninger af plejecentre som følge af overkapacitet, hvilket påvirker forventede udgifter til huslejetab.

Plejecentre

Afvigelsen mellem årene på plejecentrenes budget skyldes beslutning om lukning af plejecentre som følge af overkapacitet. Bjergbyparken lukker medio 2025, plejecenter Smedegade lukker ved indgangen til 2026, og i 2027 lukker Lützensvej 2, en bygning med 20 plejeboliger.

Myndighed afregning af Friplejehjem

Der sker en stigning i budgettet fra 2025 til 2026, da friplejehjemmet Danas Have forventes at åbne ultimo 2025, og dermed stiger afregninger i 2026.

Sygeplejen

Afvigelsen mellem årene skyldes den demografiske udviklingen på området, som er beregnet i den nye demografimodel.

SSA og SSH-elever

Er uddybet i nedenstående afsnit vedrørende væsentlige tekniske ændringer.

Budgetændringer

Ændringer i budget 2025-2028

Tabel 2 og 3 viser de budgetændringer, der er vedtaget for 2025. Budgetændringerne er et udtryk for ændringer i politiske prioriteringer, herunder tilpasning til serviceniveau.

Tabel 2 giver et overblik over de drifts- og prioriteringsforslag, der er vedtaget i budgetaftalen 2025. Uddybende forklaringer kan findes i bilag 6 vedlagt byrådets 2. behandling af budget 2025-28 den 7. oktober 2024 - sagspunkt 2.

Tabel 2. Budgetændringer* - Prioriteringsforslag og Driftsforslag

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028
Nr.	Overskrift				
Prioriteringsforslag		-6.802	-47.334	-59.286	-59.707
119	Omlægge skærmede pladser på plejecentret Møllebakken	-250	-350	-500	-500
295	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Nedlæggelse af 119 pladser - Driftsbesparelse	-5.253	-39.106	-48.252	-48.673
321	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Nedlæggelse af 119 pladser - Tomgangshusleje	-1.299	-7.878	-10.534	-10.534
Driftsforslag		19.898	22.067	26.481	26.481
209	Borgernær ledelse på plejecentre	700	700	2.100	2.100
210	Borgernær ledelse i hjemmeplejen	1.500	3.000	3.000	3.000
293	Flere hænder og højere faglighed omlægning fra pulje til bloktilskud	8.000	8.000	8.000	8.000
331	Kvalitetsløft til ældreområdet	8.698	9.367	13.381	13.381
468	Styrket palliativ indsats	1.000	1.000	0	0

*Oversigten er ikke fuldstændig. Der henvises til sagen med Byrådets [2. behandling af budget 2025-2028](#) for en fuldstændig beskrivelse af budgetændringerne

Tabel 3 er en kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer, der er lavet til budget 2025. De tekniske ændringer kan være en tilpasning af budgettet, så det afspejler den faktiske økonomiske situation, herunder fx lovgivningsmæssige ændringer. Væsentlige tekniske ændringer er uddybet under tabellen, og yderligere forklaringer kan findes i bilag 1 – Budgetspecifikationer, som er vedlagt byrådets 1. behandling af budget 2025-28 den 9. september 2024 - sagspunkt 2.

Tabel 3. Budgetændringer* - Tekniske ændringer

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028
Nr.	Overskrift				
Lov og Cirkulære		-444	0	0	0
283	IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-325	0	0	0
284	Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger	-119	0	0	0
Tekniske ændringer		15.400	34.125	39.877	39.700

218	Budgettilpasning SSA- og SSH-elever til forventet aktivitetsniveau	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800
314	Tilpasning af ældreområdets budget før demografiregulering	-28.448	-39.221	-39.221	-39.221
320	Kapacitet- og budgettilpasning plejeboliger - Tomgangshusleje	6.816	7.878	10.888	10.711
325	Kapacitet- og budgettilpasning plejeboliger - Fripnejeboliger	28.767	54.003	56.745	56.745
326	Kapacitet- og budgettilpasning plejeboliger - Mellemkommunal	15.450	15.450	15.450	15.450
174	Flyt af budget vedr. almenboliglovens § 59	-185	-185	-185	-185
Demografiregulering		8.176	19.261	31.697	43.300
256	Demografiregulering - Ældreområdet	8.176	19.261	31.697	43.300

*Oversigten er ikke fuldstændig. Der henvises til sagen med Byrådets [1. behandling af budget 2025-2028](#) for en fuldstændig beskrivelse af budgetændringerne

Væsentlige tekniske ændringer

Nedenfor er en kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer, der er indarbejdet i budget 2025. De tekniske ændringer kan være en tilpasning af budgettet, så det afspejler den faktiske økonomiske situation, herunder fx lovmæssige ændringer.

Der henvises til sager med Byrådets [1. behandling](#) og [2. behandling af budget 2025-2028](#) for en fuldstændig beskrivelse af de tekniske ændringer samt budgetændringer.

Kapacitets- og budgettilpasning af plejeboliger

Der er ved førstebehandlingen af budget 2025-2028 godkendt tilførsel af budget til at håndtere udfordringer med overkapacitet af plejeboliger i Slagelse Kommune.

Ved andenbehandlingen af budget 2025-2028 blev besluttet at lukke 119 pladser frem mod 2028, hvilket budgettet for 2025-2028 nu afspejler.

Der er indarbejdet budget til betaling for borgere fra Slagelse Kommune på friplejehjem i Slagelse Kommune.

Der har de seneste år været en tendens til stigende udgifter til borgere fra Slagelse Kommune, som vælger plejeboliger i andre kommuner. Antallet af borgere fra andre kommuner i Slagelse Kommunes plejeboliger er ikke steget tilsvarende. Merudgiften er indarbejdet i budget 2025-2028.

Ny demografireguleringsmodel

Der er på Seniorudvalgets område politisk godkendt ny demografimodel. Den nye demografimodel samt behovet herfor er beskrevet yderligere i nederste afsnit af budgetgrundlaget.

Budgettilpasning af SSA- og SSH-elever

Budgettet til SSA- og SSH-elever har været fastlagt ud fra dimensioneringen. Det har de seneste år ikke været muligt at ansætte op til dimensioneringen, og der er derfor budgettilpasset til forventet forbrug for at få mere retvisende budgetter.

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance, og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Seniorudvalget i budget 2025-2028.

Politikområde 7.1 – Pleje og Omsorg

Beskrivelse af området

Pleje og omsorg

Pleje og omsorg omfatter hjemme- og sygepleje, aktivitetscentre, madproduktion til ældre borgere i eget hjem og til beboerne på plejecentrene, bevilling af hjælpemidler og en række andre ydelser efter servicelovens bestemmelser.

Visitation

Borgerne kan søge om en ældre- og plejebolig eller et midlertidigt ophold som aflastning af ægtefælle, restitution og rehabilitering. Når en borger søger om bolig eller hjælp, laver visitationen en individuel vurdering baseret på borgerens evne til at klare sig selv, ressourcer og behov.

Hjemme- og sygepleje

Der ydes hjemme- og sygepleje til visiterede borgere i eget hjem. Hjemmepleje kan omfatte hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp som rengøring og tøjvask. Sygepleje, ordineret af en læge, kan ydes i borgerens hjem eller på en af kommunens sygeplejeklinikker.

I plejen er der generelt set fokus på at aktivere borgerens egne ressourcer og anvender en rehabiliterende tilgang samt velfærdsteknologi, hvor det er muligt.

Plejecentre

Kommunen driver 11 plejecentre af varierende størrelse, geografisk spredt i kommunen. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboere i nærliggende ældreboliger. På Blomstergården, der er kommunens største plejecenter i Slagelse by, findes både plejeboliger og midlertidige ophold til rehabilitering og restitution m.m. Her er også træningsfaciliteter til genoptræning. Plejecenter Hjemmet ved Noret og Plejecenter Solbakken har tilsammen fire aflastningspladser. Byrådet har i budget 2025-2026 vedtaget kapacitetstilpasning af antal plejeboliger, hvorfor Bjergbyparken lukker i sommeren 2025, Smedegade ved indgangen til 2026 og Lützensvej 2 i 2027. Under plejecentrene drives også to daghjem målrettet borgere med demens.

Andre plejecentre m.m.

I Slagelse by findes Den Selvejende Institution Antvorskov, som udover plejecenter også leverer hjemme- og sygepleje til nærområdet.

I starten af 2024 åbnede Danske Diakonhjem det første friplejehjem i Slagelse Kommune med 63 boliger, og omkring årsskiftet 2025/2026 åbner OK-fonden friplejehjemmet Danas have med 75 plejeboliger.

Slagelse Kommune betaler for borgernes ophold på disse plejecentre, og borgerne har frit valg af plejebolig til såvel kommunale som private plejeboliger.

Madproduktion

Der er to produktionskøkkener på ældreområdet, som producerer mad til visiterede borgere i eget hjem og til beboerne på nogle af Slagelse Kommunes plejecentre.

Aktivitetscentre

Slagelse Kommune driver tre aktivitetscentre, hvor ældre borgere kan deltage i forskellige aktiviteter. Derudover findes aktivitetslokaler tre steder, hvor de ældre borgere og frivillige kan booke lokaler og afholde forskellige former for aktiviteter.

Økonomi

Under pleje og omsorg er der indtægter på følgende områder:

- Myndighedsområdet i form af betalinger fra andre kommuner for deres borgeres ophold på plejecentre i Slagelse Kommune og for borgere, der er bosat i Slagelse Kommune og modtager hjemmepleje, hvor anden kommune er betalingskommune.

- Indtægter fra borgere i egen bolig hjemme, som modtager mad fra kommunens madproduktion
- Plejecentrenes indtægter fra beboerne for mad og servicepakker. Servicepakker indeholder vaskemidler, hygiejneartikler m.m. Nogle servicepakker er obligatoriske for beboerne, andre kan borgerne tilvælge
- Aktivitetscentrenes indtægter på salg af primært mad.

Tendenser og udfordringer

I 2025 og de kommende år vil der være stort fokus på at implementere den nye ældrereform. Ældreloven er i skrivende stund ikke vedtaget, men forventes at træde i kraft fra juli 2025. Det betyder, at en række indsatser på ældreområdet skal nytænkes. Ældrereformen betyder blandt andet et kvalitetsløft til ældreplejen, hvortil der er afsat midler i budgettet fra 2025 og årene frem.

Ældrereformen beskriver en fremtid med mere selvbestemmelse for den ældre, hvilket forudsætter tillid til faglighed og ansvar hos både medarbejdere og ledere, så beslutninger kan træffes tæt på borgeren. Derudover skal der opbygges et værdiskabende samspil mellem kommunen, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Selvbestemmelse og mindre standardiseret

Med denne omfattende reform af ældreplejen får de ældre langt bedre mulighed for selv at bestemme, hvilken hjælp de har brug for, og om de vil vælge en offentlig eller en privat leverandør. Antallet af kvalitetsstandarder skal minimeres, og medarbejdere skal kunne møde de ældres forskellighed og behov. Derudover skal borgerne opleve og modtage en sammenhængende helhedspleje, hvor også rehabilitering og velfærdsteknologi skal indtænkes.

Faste tværfaglige teams i plejen skal implementeres i tråd med ældrereformens intentioner, for derved at minimere antallet af forskellige hjælpere i borgernes hjem og dermed øge kontinuiteten og medvirke til øget livskvalitet for borgerne.

Ældrereformen fokuserer derudover på følgende hovedemner, som der skal besluttet nærmere omkring:

- Udvidelse af borgernes frie valg samt ligestilling af private og offentlige leverandører
- Afbureaukratisering og reduceret dokumentation
- En ny type plejehjem i form af lokalplejehjem og bedre rammer for friplejehjem.

Der er i budget 2025-2028 tilført ekstra midler til hjemmeplejen og plejecentrene til mere ledelse for derved at kunne leve op til de nye muligheder og krav i ældrereformen med faste teams, øget medbestemmelse og tillid til fagligheden blandt medarbejdere i samarbejde med pårørende og civilsamfund. Det kræver ledelse tæt på.

Kapacitetstilpasning af antal plejeboliger

I budgetforliget for 2025-2026 er det besluttet at tilpasse plejeboligkapaciteten på ældreområdet for derved ikke at have store udgifter til tomme boliger.

Analysen viser, at Slagelse Kommune får overkapacitet af plejeboliger, blandt andet fordi der er åbent et friplejehjem i Slagelse, og der åbner et mere ved indgangen til 2026. Derudover har udviklingen vist, at flere borgere søger plejebolig i andre kommuner set i forhold til antal borgere fra andre kommuner, der søger plejeboliger i Slagelse Kommune. Endelig viser tendensen på landsplan en stigende søgning til plejeboliger generelt set, da ældre i stigende omfang vælger andre boformer.

Det besluttet at nedlægge 119 af Slagelse Kommunes plejeboliger. Konkret lukker plejecentret Bjergbyparken medio 2025, plejecenter Smedegade ved indgangen til 2026, og i 2027 lukker Lützensvej 2, en bygning med 20 plejeboliger.

Tabel 4. Budget politikområde 1 Pleje og Omsorg, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2025	2026	2027	2028
Total Pleje og Ældrechef		473.216	504.688	520.551	528.932
Centralt tværgående, projekter og myndighed	U	516.088	547.255	563.118	571.499
	I	-42.872	-42.568	-42.568	-42.568
Total Plejecentre og madproduktion		247.015	212.548	205.163	205.240
Plejecentre og madproduktion	U	267.360	232.894	225.508	225.585
	I	-20.345	-20.345	-20.345	-20.345
Total Antvorskov		32.244	32.515	32.515	32.515
Antvorskov	U	38.046	38.316	38.316	38.316
	I	-5.801	-5.801	-5.801	-5.801
Total Aktivitetscentre		8.470	8.470	8.470	8.470
Aktivitetscentre	U	10.712	10.712	10.712	10.712
	I	-2.242	-2.242	-2.242	-2.242
Total Sundhedstilbud		10.448	10.531	10.615	10.697
Sundhedstilbud	U	10.448	10.531	10.615	10.697
	I	0	0	0	0
Total områder som administreres af andre centre		40.863	44.063	44.063	44.063
Elever mm.	U	40.863	44.063	44.063	44.063
	I	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	985.453	987.879	998.321	1.009.121
Indtægter i alt	I	-71.260	-70.956	-70.956	-70.956
Politikområde i alt	N	914.193	916.923	927.365	938.165

De to produktionskøkkener budget består af lige store budgetter til udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter skal afholdes inden for en beregnet takst pr. madportion, som virksomheden modtager fra borgerne.

De øvrige områder under Seniorudvalget omfatter: Aktivitetscentre, pårørendeindsats, hjemmeterapeuter, visitatorer og demensindsats, elever samt de administrative områder; Sekretariat, ledelse, tværgående projekter: Disse områder tildeles alle en fast budgetramme, der årligt pris- og lønfremskrives. Derudover reguleres disse områder via konkrete politiske beslutninger om indsatser.

Ny budgetmodel på Seniorudvalgets område

Slagelse Kommune har i en årrække demografireguleret en del af budgettet til Ældreområdet. På områderne syge- og hjemmepleje er budgetterne reguleret på baggrund af forventninger til ændringer i aktivitetsniveauet set i lyset af den demografiske udvikling.

Der er udarbejdet ny budgetmodel, da det forventes, at der de kommende år vil komme flere ældre – og dermed et øget aktivitetsniveau på ældreområdet. Der er derfor behov for en højere grad af struktur på budgetlægningen på det samlede ældreområde.

Budgetmodellen skal imødekomme behovet for politisk at kunne fastsætte et givent serviceniveau, som herefter kan afspejles i ældreområdets budget. Samtidig skal den give overblik over, hvad det koster at fastholde det givne serviceniveau på kort og længere sigt.

Samtidig skal budgetmodellen ses som en del af den kommunale værktøjskasse ved udarbejdelsen af budgettet for ældreområdet. Budgetmodellens rolle er at beregne den

økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for ældreområdetets budget. Dette gøres efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau.

Følgende områder er omfattet af den nye budgetmodel:

- Hjemmepleje
- Sygepleje
- Hjælpe midler
- Dagcentre
- Befordring til dagcentre
- Genoptræning
- Rehabilitering
- Plejevederlag.