

Budgetbeskrivelse - Ældre

Til budget 2026-2029

November 2025

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, og har et samlet budget på 391,2 mio. kr., svarende til 14,08% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 5 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Ældre	357,9	391,2	398,8	405,1	412,6
Plejecentre	172,2	176,6	177,9	177,8	177,9
Hjemme- og sygepleje	138,4	164,1	164,0	163,9	163,9
Hjælpe midler	32,0	32,3	32,3	32,3	32,3
Aktivitetstilbud til ældre	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5
Øvrige udgifter vedr. ældre	12,8	15,7	22,1	28,5	35,9

Beløbet i 2025 er årets priser, mens beløbene fra 2026 til 2029 er i 2026 pris- og lønniveau.

Stigningen i budgetperioden skyldes primært den demografiske udvikling, som er budgetteret på aktivitetsområdet øvrige udgifter vedr. ældre som en pulje i overslagsårerne.

Budgettet for Ældreområdet er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	2029
Ældre i alt	357,9	391,2	398,8	405,1	412,6
Serviceudgifter	357,8	391,2	398,8	405,0	412,5
Ikke serviceudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Særligt dyre enkeltsager	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ældreboliger	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

2.0 Beskrivelse af området

Indledningsvis gøres opmærksom på følgende: pr. 1. juli 2025 trådte ældreloven i kraft. Det betyder, at flere dele af ældreområdet er under omlægning. Nedenstående tekst vedrører tiden før ældrelovens ikrafttræden. I afslutningen af afsnit 2 følger en kort beskrivelse af centrale elementer i Ældreloven. Beskrivelsen af området vil blive opdateret i takt med, at Ældreloven bliver implementeret.

2.1 Plejecentrene

2.1.1 Virksomheder

Plejecentrene arbejder med en tilgang, der betyder, at beboerne får mulighed for at leve et hverdagsliv, der giver værdi for den enkelte. Ligeledes arbejdes med udgangspunkt i den politisk vedtagne kvalitetsstandard, der er gældende for området.

Denne tilgang afstedkommer også, at de ældre bor i egen lejlighed (som i eget hjem), og lever deres liv med fokus på beboernes selv- og medbestemmelse, så længe beboerne magter det.

De midlertidige døgnpladser (MDP) på Hundested Plejecenter anvendes blandt andet til rehabilitering ved udskrivning fra hospitalsophold til afklaring af, hvorvidt udskrivning skal ske til egen bolig eller plejecenter. En stor del af de borgere, der indskrives på MDP er imidlertid borgere, der nok er lægeligt færdigbehandlede på hospitalet, men behøver rehabilitering og sygeplejefaglig behandling, førend de igen kan klare sig i eget hjem.

På Hundested plejecenter er der også indrettet specialpladser til midlertidige døgnophold, som er målrettet udadreagerende, demente borgere.

Akutpladser på Hundested Plejecenter er oprettet med henblik på at forebygge antallet af hospitalsindlæggelser.

På Plejecentret Løvdalen er der etableret plejeboligventeplasser. Målgruppen er borgere, som ikke længere har behov for den særlige sygeplejefaglig behandling, som tilbydes på MDP men, som heller ikke kan udskrives til eget hjem. Borgeren visiteres til en plejeboligventeplass indtil, at der bliver en ordinær plejebolig ledig.

De almene plejeboliger og demensboliger administreres af et boligselskab. MDP og akutpladser administreres af kommunen.

2.1.2 Område

Der er afsat budget til drift af servicearealer (fællesområder og administrationslokaler m.v.) på plejecentrene. Disse udgifter administreres af boligselskaberne tillige med boligdelen og regnskabsførers i forbindelse med boligselskabernes samlede regnskaber for det enkelte plejecenter.

Der er afsat indtægtsbudget til madservice og servicepakker. Der opkræves månedligt for madservice og servicepakker hos beboerne på plejecentrene. Budgettet tager udgangspunkt i sidste års forbrug.

Derudover er der afsat budget til eftersyn af loftslifte i plejeboliger.

2.2 Hjemme- og sygepleje

Hjemmeplejen yder hjemmehjælp til kommunens borgere efter servicelovens §83, samt hjemmesygepleje efter sundhedslovens §138 og §139.

Budgettildelingen sker til Hjemmeplejens faste del – ledelse, administration og servicepersonale m.v. samt øvrige faste omkostninger.

Hjemmehjælpen – den praktiske hjælp og personlige pleje – er organiseret via en BUM-model, hvor den udførende del finansieres ved betaling fra visitationsbudgettet i forhold til antallet af visiterede timer.

Hjemmehjælpen er således økonomisk aktivitetsbaseret.

Hjemmesygeplejen har et fast budget, som dækker diverse sygeplejeopgaver. Det kan være hjælp til diabetes, stomi, medicingivning eller sårbehandling. Det kan også være undervisning, vejledning og rådgivning i forhold til at leve med en sygdom. Derudover er der en akutfunktion, som har nær kontakt med praktiserende læge, hospitalslæge eller vagtlæge, da det typisk er dem, som kontakter sygeplejen.

Visitationen varetager bestiller- og myndighedsopgaven vedrørende visitation af ydelser til borgerne inden for praktisk hjælp og personlig pleje – altså hele den aktivitetsbaserede del af budgettet for praktisk hjælp og personlig pleje. Området er omfattet af "frit valg" for borgeren med mulighed for at vælge ydelser fra henholdsvis kommunale og private leverandører ud fra godkendte kvalitetsstandarder.

2.3 Hjælpemidler

I henhold til servicelovens §112, skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger eller lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Udover mindre hjælpemidler som stomi, inkontinens, ortopædiske, proteser, kaldeanlæg, høre- og synshjælpemidler mv., ydes der også tilskud til køb af bil og hjælp til boligindretning.

2.4 Aktivitetstilbud til ældre

Budgettet er afsat til Aktivitetshuset Paraplyen. Paraplyen er Halsnæs Kommunes største samlede forebyggende tilbud. Omkring 170 frivillige medborgere tilbyder aktiviteter til aktive borgere, som er fyldt 60 år. Paraplyen er delt op i to afdelinger: Paraplyen Hundested og Paraplyen Frederiksværk.

2.5 Øvrige udgifter vedr. ældre

Budgettet dækker over:

Fælles udgifter til plejeboliger, fagsystem, refusionsordning, mellemkommunal afregning, plejevederlag til pasning af døende, Movia.

Udgifter til fagsystem vedrørende omsorgssystemet Nexus og andre datasystemer i området for Sundhed og Ældre (SOÆ).

Refusion af særligt dyre enkeltsager og mellemkommunal refusion angående hjælpemidler, hjemmehjælp, plejebolig og træning samt statsrefusion ved udenlandske borgere i Halsnæs Kommune.

Plejevederlagsrefusion til arbejdsgiver og plejevederlag til borgere, som passer deres døende pårørende eller nærmeste familie såsom sin ægtefælle.

Herudover kan øvrige udgifter eksempelvis være køb af eller betaling for plejeplads i en privat/selvejet plejebolig.

D. 1. juli 2025 trådte Ældreloven i kraft. Loven tager afsæt i tre bærende værdier for fremtidens ældrepleje:

1. Selvbestemmelse for den ældre
2. Tillid til medarbejdere og ledelse
3. Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Med loven blev blandt andet indført helhedspleje. Helhedspleje indebærer, at hjælp og pleje til den ældre borger skal tilbydes som et sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, der kan tilpasses borgerens aktuelle behov. Det skal ske i dialog mellem medarbejderen, den ældre og de pårørende. Helhedspleje omfatter personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp i hjemmet samt genoptræning. Hjælpen skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte.

Som følge af Ældreloven har Halsnæs Kommune tilrettelagt fem nye pleje- og omsorgsforløb, der alle rummer helhedspleje, men har forskellig tyngde:

1. Let støtte - til dig, der kan klare næsten alt i hverdagen
2. Moderat støtte - til dig, der kan klare det meste i hverdagen
3. Udvidet støtte - til dig, der kan klare meget i hverdagen
4. Omfattende støtte - til dig, der kan klare noget i hverdagen
5. Komplet støtte - til dig, der kan klare mindre i hverdagen

Forløbene er tilrettelagt ud fra den forudsætning, at det nuværende serviceniveau fastholdes ved Ældrelovens ikrafttrædelse. Det betyder, at borgerne modtager den samme hjælp eller pleje. Hvis borgeren også har behov for rehabilitering eller genoptræning, leveres det i samme forløb og ikke i et særskilt forløb hos Træning og Aktivitet.

Administrationen har indgået aftaler med de private leverandører af helhedspleje. Det inkluderer både tillægskontrakt samt beregning af afregningstakster for hvert forløb af helhedspleje.

På baggrund af Ældreloven indføres der også borgernær visitation og faste tværfaglige teams i Halsnæs Kommune.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Plejecentre

3.1.1 Virksomheder

Halsnæs Kommunes 5 plejecentre er fordelt på fem matrikler med i alt 263 pladser.

Pladsantal og -fordeling for de enkelte plejecentre fremgår af nedenstående tabel.

Plejecenter/ Type	Hundested Plejecenter	Arresøparken Plejecenter	Solhjem Plejecenter	Løvdalen Plejecenter	Humlehaven Plejecenter	I alt
Almene plejeboliger	36	52	29	68	28	213
Almene plejeboliger – ventepladser	-	-	-	6	-	6
Almene plejeboliger – 4+ pladser		8				8
Demensboliger	16	-	-	-	-	16
Midlertidige døgnpladser (MDP)	13	-	-	-	-	13
Midlertidige døgnpladser (MDP) for demente	4	-	-	-	-	4
Specialpladser MDP	-	-	-	-	-	-
Akutpladser	3	-		-		3
Pladser i alt	72	60	29	74	28	263

Af de 263 boliger/pladser, er der 13 boliger til ægtepar.

Budgettet til de enkelte plejecentre tildeles ud fra nedenstående kriterier:

Plejepersonale	Stillinger pr. plads
Almene plejeboliger	0,80
Demensboliger/MDP (demens)	1,01
Midlertidige døgnpladser (MDP)	1,06
Specialpladser MDP	1,84
Akutpladser	1,75

Der samlede lønsum bliver budgetteret ud fra en gennemsnitlig årsløn på 552.055 kr. (2026 priser)

Øvrige personale	Antal stillinger i alt
Ledelse	5
Administration	8,53
Servicepersonale	6,4
Ernæringsassistenter	6
Områdeledere	13
Nattevagter	22,25

Løn beregnes på baggrund af gennemsnitsløn for hver kategori.

Der budgetteres med indtægter for servicepersonale fra boligselskabet svarende til 5,52 stillinger.

(2024 priser)

Personalerelaterede udgifter	Antal medarbejdere	Beløb pr. ansat (Beløb i hele kr.)
Beklædning (antal medarbejdere 30 timer/uge)	323,8	2.280
Uddannelse (Alle ansatte)	330,98	658

(2024 priser)

Brugerfinansierede udgifter	Antal pladser	Beløb pr. plads (Beløb i hele kr.)
Diverse udgifter til beboerne	263	4.443
Mad til hver dag:		
Normal	216	73
Diæt	27	108
Fuldkost	20	161
Servicepakke:		
Vask – personligt tøj 95% belægning	250	1.495
Vask – leje linned 90% belægning	237	4.488
Rengøringsartikler 100% belægning	263	2.180

3.1.2 Område

- **Servicearealer**

Budgettet til servicearealer afsættes på baggrund af regnskabstal og budgetter fra boligselskaberne for de enkelte plejecentre tillige med budgetterne for Ældreboliger under Økonomiudvalget

- **Indtægter**

Budgettet til indtægter på madservice og servicepakker reguleres på baggrund af regnskabstal fra sidste års forbrug.

3.2 Hjemme- og sygepleje

Den aktivitetsbaserede del af budgettet til den kommunale hjemmehjælp er budgetlagt på baggrund af en budgetmodel, baseret på forbruget i 2017 og en demografisk fremskrivning. De visiterede timer afregnes til den kommunale hjemmehjælp og de private leverandører med en timepris beregnet på baggrund af en brugertidsprocent på 54, hvilket betyder at 54 pct. af personaleforbruget går til direkte borgertid.

3.2.1 Virksomhed – hjemmeplejen

Hjemmeplejen betragtes som en samlet virksomhed der økonomistyres i tre delbudgetter.

- Hjemmeplejens faste budgetramme fra sidste år som fremskrives.
- Hjemmeplejens aktivitetsbaserede budget, som er et nettobudget, hvor løn til den udførende del afholdes med finansiering via månedlige overførsler fra Visitationen i forhold til de visiterede timer.
- Hjemmesygeplejen.

Hjemmeplejen ydes efter kvalitetsstandarder på praktisk hjælp, personlig pleje og hjemmesygepleje. Visitationen til praktisk hjælp sker på baggrund af en individuel funktionsvurdering af borgeren.

Hjemmeplejen indeholder følgende:

3.2.2 Praktisk hjælp – Serviceniveau (Kvalitetsstandarder):

- Rengøring: 1 gang hver anden uge af dagligt benyttede rum med standardtid på 60 min., som omfatter støvsugning, gulvvaske og rengøring af badeværelse.
- Tøjvask ydes hver 14. dag i eget hjem eller privat leverandør. Modtageren af denne ydelse betaler selv 49 % af udgiften.
- Indkøb ved indkøbsfirma 1 gang om ugen på faste dage. Ved akut eller særlige behov kan indkøb varetages af hjemmehjælpen.

3.2.3 Personlig pleje – Serviceniveau/ kvalitetsstandarder

Formålet med ydelsen er:

- At borgeren er ren og føler velvære.
- At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
- Via aktiv hjælp at vedligeholde borgerens færdigheder og blive/forblive selvhjulpne.

3.2.4 Hjemmesygepleje

Hjemmesygeplejen er organiseret som en selvstændig afdeling under Hjemmeplejen. Budgettet er en fremskrivning af sidste års budget, som reguleres i forhold til demografiudviklingen.

- Hjælp til diabetes, stomi, medicingivning eller sårbehandling samt akutsygepleje.
- Budgettet til hjemmesygeplejen demografireguleres årligt.

3.2.5 Forebyggelse

Lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 65 år og ældre.

Når borgerne fylder 75 år, får de tilbud om hjemmebesøg vedrørende forebyggelse. Derefter tilbydes borgerne besøg, når de fylder 80 år. Når borgerne fylder 82 år, får de tilbud om besøg igen og derudover et besøgstilbud hvert år efterfølgende. Yderligere tilbyder kommunen forebyggende hjemmebesøg til alle 70-årige, der bor alene, samt til alle 65-81-årige, er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Borgere, der imidlertid får personlig hjælp og/eller praktisk hjælp efter §83 i Serviceloven, er undtaget for tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Disse besøg leveres med hjemmel i Servicelovens § 79A.

3.2.6 Demensindsats

Demensindsatsen i Halsnæs kommune er organiseret ud fra følgende model. 3 demenskonsulenter og 24 demens koordinatore. Demenskoordinatorerne varetager de ukomplicerede forløb på plejecentrene, Hjemmeplejen og Træning og aktivitet.

Demenskoordinatoren i sygeplejen varetager demensarbejdet hos de borgere, der kun har et sygeplejeforløb, og demenskonsulenterne varetager alle udredningsforløb og komplicerede forløb herunder også hos privatleverandørerne.

3.3 Hjælpemidler

Budgettet er sidste års budget prisfremskrevet. Samt en fremskrivning på baggrund af den seneste forventning til befolkningsudviklingen.

3.4 Aktivitetstilbud til ældre

Budgettet til Aktivitetshuset Paraplyen er sidste års budget prisfremskrevet. Der foretages ikke demografiregulering.

3.5 Øvrige udgifter vedr. ældre

Budgettet er sidste års budget prisfremskrevet. Der foretages ikke demografiregulering.

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2025-2028 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Med afsæt i den godkendte befolkningsprognose pr. 1. januar 2024 foretages der tilpasning af udgifterne på følgende områder:

- Visitationen – Personlig og praktisk hjælp
- Visitationen – Hjælpe midler
- Hjemmeplejen – Hjemmesygeplejen

Budgetterne for det enkelte delområde tilpasses ud fra en vægtet beregning af de enkelte aldersgruppers andel af de samlede udgifter på områder, idet der tages afsæt i udgiftsfordelingen på de enkelte aldersklasser i 2013.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Ingen korrektioner.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2025-2028

Ingen korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefrakommende" ændringer:

Ingen korrektioner.

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Budgetændringer fremgår af bilaget "Samlet oversigt over budgetændringer 2026-2029".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2026
Plejecentre	176.567
Virksomheder	181.792
Hundested Plejecenter	55.416
Solhjem Plejecenter	19.618
Arresøparken Plejecenter	40.698
Humlehaven Plejecenter	18.622
Løvdalen Plejecenter	47.438
Områder	-5.225
Plejecentre - Servicearealer	7.236
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	122
Madservice	-14.944
Rekruttering og ansættelse ældreområdet	615
Praktikvejledere	838
Rekruttering og ansættelse ældreområdet	908
Hjemme- og sygepleje	164.095
Virksomheder	53.599
Fast budget - Hjemmeplejen	8.015
Hjemmesygepleje	44.234
Hjemmehjælp akt. baseret	1.325
Projektmidler – Teams i Hjemmeplejen	25
Område	110.495
Visitation puljer	186
Pers/prak hjælp-§94 og §95	4.599
Pers/prak hjælp - kommunal	69.339
Private leverandører	36.371
Hjælpe midler m.v.	32.325
Område	32.325
Støtte til køb af bil - §114	765
Optiske synshjælpe midler - §112	209
Arm og benproteser - §112	1.205
Ortopædiske hjælpe midler - §112	2.111
Inkontinens. og stomihjælpe midler - §112	7.110
Andre hjælpe midler - §112	15.206
Kanyler og testmateriel-sukkersyge	1.032
Korsetter, kompressionsstrømper	1.265
Forbrugsgoder - §113	227

Ældre	2026
Hjælp til boligindretning - §116	1.495
Tilbagebetaling vedr. køb af bil	-702
Indkøb af særlige hjælpemidler/teknologi	144
Velfærdsteknologi	224
Flextrafik, visiteret	1.920
Tele-KOL	115
Aktivitetstilbud til ældre	2.593
<i>Virksomhed</i>	2.593
Aktivitetshuset Paraplyen	2.593
Øvrige udgifter vedr. ældre	15.659
Ældre/Pleje Boliger	680
Fagsystem	2.439
Central refusionsordning	-616
Aflastningstilbud hjemmeboende- udmøntes	2.000
Visitation puljer	5.685
<i>Pulje vedrørende særlige behov</i>	31
<i>Kørsel særlige behov</i>	43
<i>Kørsel tandplejen</i>	33
<i>Fraflytningsudg. ved dødsbo</i>	398
<i>Tværgående opgaver - afh. af Vis.</i>	5.180
Pasning af døende	650
Mellemkommunal afregning	3.570
Plejepladser - selvejende/private	176
Madservice	293
Forebyg/Sund-Myndighedsopgaver	782
<i>Hjælpemiddelrådgivning</i>	451
<i>Statusattester</i>	82
<i>Tilsyn</i>	249

Halsnæs Kommune

Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk