

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2025

Indledning

Området administreres af Senior og omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsatser for ældre og handicappede samt hjælpemidler. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning til personer på 67 og derover, lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Seniorpolitik:				
Uddannelse	30.302	30.307	30.307	30.307
Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet	298.047	300.740	348.886	348.886
Senior- og Sundhedsrådgivningen	356.259	373.887	373.949	373.949
Sygeplejen	144.019	141.157	141.157	141.157
Hjemmehjælpen	0	0	0	0
Seniordrift	16.543	16.568	16.568	16.568
Dementeam	5.298	5.358	5.358	5.358
Senior Fælles	48.987	52.393	57.300	54.906
Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.916	2.916	2.916	2.916
Projekter Seniorområdet	558	559	1	1
Midlertidige pladser	22.901	23.077	23.077	23.077
Hjælpemidler	46.175	46.166	46.166	46.166
Total	972.005	993.127	1.045.684	1.043.290

Bemærkninger 2025-2028

Uddannelse

Der er budgetteret med 30,3 mio. kr. årligt til udgifter til social- og sundhedselever samt læringspartnere.

Budgettet er tilført trepartsmidler i alle årene i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.

Ansvar for det samlede elevområde deles med socialpolitik, og et eventuelt mer- eller mindreforbrug for det samlede elevområde deles mellem socialpolitik og seniorpolitik.

Plejhjem, Aktivitet og Køkkenområdet

Der er budgetteret med en nettoudgift på 298,0 mio. kr. i 2025, 300,7 mio. kr. i 2026 og i 2027 og 2028 årligt 348,9 mio. kr. fordelt på følgende områder:

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2025

Oversigt budget 2025-2028 køkkener, plejehjem, aktiviteter og midlertidige pladser

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Køkkener	14.068	14.091	14.091	14.091
Plejehjem	278.613	281.284	329.429	329.429
Brugerstyrede Aktiviteter	5.366	5.366	5.366	5.366
Total	298.047	300.740	348.886	348.886

Køkkener

Der er budgetteret med nettoudgifter på 14,1 mio. kr. årligt til køkkenområdet. Budgettet skal dække udgifter til kommunens køkkener på plejehjem og brugerstyrede huse.

Budgettet er tilført trepartsmidler i alle årene i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.

Plejehjem

Budgettet skal dække udgifter til de kommunale plejehjem, daghjem og aktivitetsområdet til visiterede borgere.

Budgettet er fra 2024 blevet tilført 2,6 mio. kr. årligt som konsekvens af øget borgerkompleksitet.

Budgettet er tilført trepartsmidler i alle årene i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.

I 2027 er tilført 41,4 mio. kr. årligt til et nyt plejehjem Dorotheas Have med plads til 70 beboere, samt 5,2 mio. kr. til et nyt daghjem Dorotheas Have.

Brugerstyrede Aktiviteter

Der er afsat 5,4 mio. kr. årligt til brugerstyrede huse.

Senior- og Sundhedsrådgivningen

Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster:

Oversigt budget 2025-2028 senior og sundhedsrådgivningen

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2025	2026	2027	2028
Handicapørsel	7.192	7.192	7.192	7.192
Buskort 66+ årige	212	212	212	212
Befordring efter sundhedslov	1.273	1.273	1.273	1.273

SENIOR
Seniorpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2025

Madservice	3.324	3.324	3.324	3.324
Bestillerbudget hjemmepleje	199.947	193.265	193.265	193.265
Bestillerbudget - sygeplejen	1.229	1.229	1.229	1.229
Bestillerbudget plejecentre - kommunal	1.186	1.186	1.186	1.186
Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	11.420	9.349	9.349	9.349
Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	13.878	13.996	14.058	14.058
Forebyggende hjemmebesøg	1.237	1.238	1.238	1.238
Friplejeboliger	38.317	64.579	64.579	64.579
Selvejende og private plejecentre	76.785	76.785	76.785	76.785
Døvblinde	260	260	260	260
Total	356.259	373.887	373.949	373.949

Handicapkørsel

Der er afsat 7,2 mio. kr. årligt til handicapkørsel.

Buskort 66+ årige

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til buskort til borgere på 66 år eller derover.

Befordring efter sundhedslov

Der er budgetteret med en udgift på 1,3 mio. kr. årligt til lægekørsel og kørsel til speciallæge.

Madservice

Der er budgetteret med en nettoudgift på 3,3 mio. kr. årligt til madservice til hjemmeboende.

Bestillerbudget hjemmehjælpen

Der er budgetteret med udgifter på 199,9 mio. kr. i 2025 og 193,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til hjemmehjælpsindsatser.

Hjemmehjælpens budget ligger som et bestillerbudget i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmehjælps levering af personlig pleje og praktisk bistand. Senior- og Sundhedsrådgivningen visiterer borgeren til én eller flere indsatser, men borgeren bestemmer selv, om det er en privat eller den kommunale leverandør, der skal levere indsatsen.

Bestillerbudgettet er blevet reduceret med 0,9 mio. kr. årligt til online indkøb i forbindelse med omstillingsmålene i 2024. I forbindelse med udmøntningen af Kvalitetsløft i ældreplejen er denne besparelse efter budgetvedtagelsen blevet tilbagekøbt.

Bestillerbudgettet er som en del af budgetforliget blevet reduceret med 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. fra 2026 og frem på grund af styrket træning i eget hjem.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2025

Som konsekvens af åbningen af friplejehjemmet Alba Marie d. 1. juli 2025 forventes det at borgere overgår fra hjemmehjælpen til friplejehjemmet, og derfor reduceres bestillerbudgettet for hjemmehjælpen med 5,9 mio. kr. i 2025 og 11,9 mio. kr. fra 2026 og frem.

Bestillerbudget hjemmehjælp har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

Afregningsprisen for den kommunale leverandør af hjemmehjælp er pris- og lønfremskrevet fra 2024 til 2025-niveau.

Afregningsprisen for de private leverandører af hjemmehjælp reguleres i henhold til kontrakten. Afregningen af private leverandører overgår til Godkendelsesmodellen pr. 1. juli 2025.

Bestillerbudget sygeplejen

Her er budgetteret med udgifter til særlige sygeplejeindsatser på 1,2 mio. kr. årligt til respirationsborgere.

Bestillerbudget plejecentre, kommunale

Der er budgetteret med udgifter på 1,2 mio. kr. årligt til beboere med særlige behov på Vesterløkke. Budgettet dækker udgifter til fast vagt, visiteret af Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Selvejende og private plejehjem

Der er afsat 76,8 mio. kr. årligt til bestillerbudget selvejende og private plejehjem.

De selvejende plejehjem Elim og Dreyershus afregnes delvist for visiterede moduler fra Senior- og Sundhedsrådgivningen og har et rammebudget til øvrige udgifter. Modulafregningen skal dække udgifter til plejeopgaver.

Det private plejehjem Vonsild Have Kvarteret afregnes i henhold til OPP-kontrakten.

De selvejende og private plejehjem er blevet tilført 1,1 mio. kr. årligt som konsekvens af øget borgerkompleksitet.

Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder

Der er budgetteret med en nettoudgift på 11,4 mio. kr. årligt i 2025, faldende til 9,3 mio. kr. fra 2026 til mellemkommunale betalinger. Der er omplaceret 2,1 mio. kr. i 2025 stigende til 4,1 mio. kr. fra 2026 og frem fra de mellemkommunale betalinger til budgettet for Friplejehjemmet Alba Marie.

Senior- og Sundhedsrådgivningen, diverse

Her er budgetteret med udgifter på i alt 14,1 mio. kr. i 2025, 14,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til §94 hjælpere, tilskud til personlig og praktisk hjælp i henhold til § 95, et værdigt farvel, nødkald, nøglebokse, drift af alarmanlæg, kørsel visiteret efter § 117 i serviceloven,

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2025

plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem samt kontaktpersonordning for døvblinde.

Forebyggende hjemmebesøg

Der er budgetteret med udgifter på 1,2 mio. årligt fra 2025 til forebyggende hjemmebesøg.

Friplejeboliger

Der er budgetteret med en udgift på 12,1 mio. kr. årligt til friplejeboliger. Fra 2025 er der tilført 26,3 mio. kr. stigende til 52,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til et nyt friplejehjem, Alba Marie, der forventer opstart 1. juli 2025.

Sygeplejen

Der er budgetteret med udgifter på 144,0 mio. kr. i 2025, 141,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem til sygeplejen. Budgettet skal dække udgifter til sygeplejen, herunder uddelegerede sygeplejeydelser. Uddelegerede sygeplejeydelser leveres af hjemmehjælpen, og der afregnes til leverandørerne af hjemmehjælpen.

Sygeplejeområdet har fået tilført trepartsmidler samt demografimidler for at imødegå stigende lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 samt udgifter pga. det voksende antal ældre.

Overskydende demografimidler for uddelegerede sygeplejeydelser på 1,6 mio. kr. årligt er fra 2025 og frem blevet omlaceret til midlertidige pladser på Vesterløkke.

Der er fra Sygeplejen omlaceret 2,2 mio. kr. i 2025 stigende til 4,3 mio. kr. fra 2026 og frem til budgettet for Friplejehjemmet Alba Marie.

Hjemmehjælpen

Budgettet vedrørende hjemmehjælpen ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmehjælp sker månedsvis for bestilte indsatser. Den kommunale hjemmehjælp har således ikke et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/indsatser, der er bestilt. Det er hjemmehjælpschefens ansvar at producere indsatserne til timeprisen pr. bestilt time.

Hjemmehjælpen får desuden afregning for levering af uddelegerede sygeplejeindsatser. Budgettet hertil ligger under sygeplejen, og sygeplejen afregner hjemmehjælpen for leveret tid.

Timeprisen svarer til timeprisen for personlig pleje i Senior- og Sundhedsrådgivningens bestillerbudget hjemmehjælpen.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2025

Seniordrift

Der er budgetteret med udgifter på 16,5 mio. kr. i 2025 stigende til 16,6 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til Seniordrift. Budgettet skal dække udgifter til Driftsledelse, Økonomi drift, Senioradministration, Område-tillidsrepræsentanter, en del af Nexusteamet og Aktiv Senior.

Seniordrift området har fået tilført trepartsmidler i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 samt demografimidler for at imødegå stigende lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024 samt udgifter pga. det voksende antal ældre.

Demensteam

Der er budgetteret med 5,3 mio. kr. i 2025 og fra 2026 med 5,4 mio. kr. årligt.

Demensteamet er blevet tilført trepartsmidler til finansiering af stigende lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.

Senior Fælles

Her er budgetteret diverse udgifter på tværs af områderne, så som frivillighedsfest, istandsættelse af ældreboliger, fysisk udviklingsplan samt tilskud til klubber og foreninger under § 79.

Budget til planlagt vedligeholdelse af plejehjemmet Vonsild Have Kvarteret i henhold til OPP-kontrakten samt den del af udgifter til de selvejende plejehjem Elim og Dreyershus, som ikke er omfattet af modulafregning, er ligeledes placeret under Senior Fælles.

Udmøntning vedrørende værdighedsteknologi på -4,4 mio. kr. årligt, som var en del af omstillingsmålene i budgetforliget for 2020 på 0,85%, er placeret under Senior fælles til senere udmøntning til driftsområderne.

Ældrereformens kvalitetsløft af ældreplejen er tilført med 10,6 mio. kr. i 2025, 11,5 mio. kr. i 2025 og stigende til 16,4 mio. kr. fra 2027 og frem. På Seniorudvalgsmødet d. 4. november 2024 er de 10,6 mio. kr. udmøntet til konkrete forslag.

I 2028 falder budgettet med 2,4 mio. kr. til finansiering af budgetreserven.

Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er afsat 2,9 mio. kr. årligt til træning efter § 86 i serviceloven til borgere på 67 år eller derover. Beløbet afregnes til Sundhedsområdet, som står for træningen.

Midlertidige pladser, Vesterløkke

Der er budgetteret med 22,9 mio. kr. i 2025 stigende til 23,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til 28 midlertidige pladser og 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke. Tidligere har der

SENIOR
Seniorpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2025

været 4 akutpladser på Vesterløkke. Disse blev i 2019 flyttet fra Vesterløkke til Døgnrehabiliteringen på Sundhedscenter Kolding samtidig med der blev oprettet 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke.

Budgettet er tilført 1,6 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på grund af en øget borgerkompleksitet.

Der er tilført trepartsmidler til finansiering af stigende lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.

Hjælpe midler

Der er afsat 46,2 mio. kr. årligt til hjælpe midler. Området blev i 2022 flyttet fra Socialpolitik til Seniorpolitik.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til handicapbil, boligindretning og APV-hjælpe midler.

Der er tilført trepartsmidler til finansiering af stigende lønudgifter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2024.