

Kerneindsatserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre er pleje, omsorg, træning og aktivering af borgere med midlertidige eller varige funktionsnedsættelser fx ældre og handicappede.

Afgørelse om og levering af de forskellige indsatser er organiseret efter en såkaldt **Bestiller-Udfører-Modtager** model (BUM-model). Forebyggelse og Visitation er **bestilleren** i Sundhed og Omsorg, der træffer afgørelser og visiterer borgerne til fx hjemmepleje og træning. De enkelte plejehjem, hjemmeplejen, Det Danske Madhus m.fl. er **udførerne**, som leverer indsatserne til borgerne (**modtagerne**).

Indsatser under Center for Sundhed og Omsorg omfatter bl.a. praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje, madservice, dagcentre, aflastningspladser, hjælpemidler, træning og genoptræning, plejebolig og ældrebolig, sosu-uddannelserne, plejevederlag, akutteam, forebyggende hjemmebesøg, frivillighed på seniorområdet, støtte til køb af biler, køb og salg af pladser mellem kommuner samt seniorråd.

1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal – 2024 PL.

kr.1.000	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindre-forbrug*
Budgetområdet i alt- drift	802.048	-2.180	4.181	804.049	787.860	16.189
Bruttoudgifter i alt	880.027	-2.180	3.432	881.279	877.469	3.810
Bruttoindtægter i alt	-77.979	0	749	-77.230	-89.609	12.379
- heraf servicedrift	802.048	-2.180	4.181	804.049	787.860	16.189
Rammestyrede områder i alt	802.048	-2.180	4.181	804.049	787.860	16.189
Rammestyrede bruttoudgifter	880.027	-2.180	3.432	881.279	877.469	3.810
Rammestyrede bruttoindtægter	-77.979	0	749	-77.230	-89.609	12.379
Ikke-rammestyrede områder i alt	0	0	0	0	0	0
Rammestyrede bruttoudgifter	0	0	0	0	0	0
Rammestyrede bruttoindtægter	0	0	0	0	0	0
Nettoanlægsudgifter	0	0	414	414	145	269

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 619 Omsorg og Ældre udgør det korrigerede driftsbudget netto 804,0 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 16,2 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,0 pct. i forhold til det korrigerede budget.

På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 619 Omsorg og Ældre er der en afvigelse på 2,0 pct. i forhold til det oprindelige budget.

Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder – 2024 PL.

Totalrammeenhed 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplace- ringer/Till ægsbevil- linger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre- forbrug*
<i>Rammestyret</i>						
Myndigheden	104.720	1.316	-5.779	100.257	87.041	13.216
<i>Hjemmepleje</i>	277.260	-347	11.227	288.140	285.642	2.498
Kommunal hjemmepleje	205.841	-347	5.310	210.804	208.878	1.926
Private leverandører	67.951	0	5.917	73.868	73.773	95
Køb af hjemmepleje	5.508	0	0	5.508	4.644	864
Salg af hjemmepleje	-2.040	0	0	-2.040	-1.653	-387
<i>Plekehjemsområdet</i>	319.758	-2.020	1.231	318.969	317.316	1.653
Plekehjemmet Grønnehaven	67.329	-235	577	67.671	69.867	-2.196
Plekehjemmet Montebello	40.929	-56	-9	40.864	41.874	-1.010
Plekehjemmet Strandhøj	32.947	536	-203	33.280	33.056	224
Plekehjemmet Falkenberg	44.486	-1.634	-133	42.719	42.796	-77
Plekehjemmet Hornbækhave	29.774	-936	484	29.322	30.752	-1.430
Plekehjemmet Kristinehøj	36.527	612	483	37.622	36.508	1.114
Plekehjemmet Birkebo	44.281	-307	32	44.006	43.624	382
Køb af pladser	29.718	0	0	29.718	26.364	3.354
Salg af pladser	-34.649	0	0	-34.649	-34.531	-118
Friplejhjemspladser	28.416	0	0	28.416	27.006	1.410
Helsingør Rehab. og Træningscenter	97.321	-1.129	-2.498	93.694	95.510	-1.816
Frivillighed §18	1.392	0	0	1.392	1.328	64
Frivillighed §79	1.597	0	0	1.597	1.023	574
Total på budgetområde	802.048	-2.180	4.181	804.049	787.860	16.189

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Afvigelserne på områderne beskrives nærmere nedenfor.

Rammestyret område

Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 804,0 mio. kr.

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 16,2 mio. kr., mod et merforbrug på 14,9 mio. kr. i 2023. Yderligere bemærkninger fremgår nedenfor under de enkelte totalrammer.

Myndigheden

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug i myndigheden på 13,2 mio. kr. Der har været mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder, som bl.a. består af:

- Statsrefusion for Ukrainsk plekehjemsbeboer på 1,2 mio. kr., som er inkl. regulering tilbage til oktober 2022, hvor den Ukrainske borger flyttede på plekehjem i Helsingør Kommune.
- Mindreforbrug på statslige puljemidler på i alt 2,3 mio. kr., som primært skyldes at midlerne til "puljen til flere hænder", hvor der ikke har været tilstrækkelig med ufaglærte medarbejdere, som har kunne opkvalificeres til SSH-uddannelsen, svarende til 1,8 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til "puljen til forebyggelse af omsorgstræthed" og mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til "Puljen til faste teams i hjemmeplejen". Mindreforbruget på puljerne til hhv. "forebyggelse af

omsorgstræthed" og "faste teams i hjemmeplejen", forventes anvendt i 2025. Mindreforbruget på puljen til flere hænder skal afleveres tilbage til Social- og Boligstyrelsen.

- Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på kropsbårne hjælpemidler, hvor der har været et øget fokus på controlling mellem bevilling af hjælpemidler og modtagne regninger på ortopædiske hjælpemidler.
- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til ny velfærdsteknologi, jf. beslutning om opbremsning af forbruget i 2024.
- Mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på SOSU-uddannelserne, som skyldes at der har været i øget frafald af antal SOSU-elever samt manglende elevoptag til SOSU-uddannelserne.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til Seniorrådet og som er opsparing af midler, som skal afsættes til udgifter til valg til Seniorrådet i 2025.

Hjemmepleje

Der er i 2024 et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på hjemmepleje.

Den kommunale hjemmepleje afslutter regnskabet i 2024 med et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overvejende den økonomiske opbremsning samt regninger på biler, som først forventes i 2025. På nogle poster slutter hjemmeplejen året med merforbrug, mens andre poster har mindreforbrug. I driften afsluttes året med et merforbrug på 0,1 mio. kr., mens der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. på sygeplejeartikler, depoter og diverse.

Modsat ses et mindreforbrug på følgende poster:

- Ledelse og administration: 1,2 mio. kr.
- Indtægter IV-behandling: 0,4 mio. kr.
- Bildrift: 0,5 mio. kr.
- IT, devices og kompetenceudvikling: 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget på ledelse og administration skyldes vakante stillinger. I 2025 skal overførslen af mindreforbruget fra 2024 være med til at dække efterslæb på IT og devices samt forventede regninger på tilbagelevering af biler.

De private leverandører har et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes, at der er visiteret færre timer til indsatserne på de ubekvemme tider af døgnet end forudsat i budgetforudsætningerne, men til gengæld er der visiteret flere timer til de bekvemme tider, og dermed til en lavere timepris. I budgetforudsætningerne er markedsandelen 27/73 og den faktiske markedsandel for 2024 er ligeledes på 27/73.

Køb og salg af hjemmepleje har et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. På køb af hjemmepleje er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. På salg af hjemmepleje er der manglende indtægter på 0,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes at antallet af sommerhusgæster og udenbys borgere i ældreboliger er færre end budgetteret.

Plejhjemsområdet

I regnskab 2024 er der et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på plejhjemmene på 3,0 mio. kr., og et mindreforbrug på køb og salg af plejhjemspadser inkl. friplejhjem på 4,7 mio. kr.

Herunder gennemgås de enkelte plejhjem:

Plejhjemmet Grønnehaven har i regnskab 2024 et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der var overført et merforbrug fra 2023 på 0,2 mio. kr., hvilket betyder, at plejhjemmet har opbygget et yderligere merforbrug i 2024 på 2,0 mio. kr. Merforbruget på 2,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med visitationen af plejepakker på plejhjemmene. Budgettet til plejeboligerne bliver dannet med udgangspunkt i to faste enhedspriser til hhv. 1) plejepakke til borgere med svære og fysiske begrænsninger samt svære kognitive begrænsninger og 2) plejepakke til

borgere med totale kognitive begrænsninger. Plejehjemmet får budget ud fra, hvor mange borgere de har, som er visiteret til hhv. plejepakke 1 og 2. "Plejepakke til borgere med totale kognitive begrænsninger" udløser et budget på 0,2 mio. kr. pr visiteret plejehjemsbeboer, og i budget 2024 er der visiteret 14 borgere til denne plejepakke, hvilket svarer til knap 12% af den samlede plejehjemskapacitet på Grønnehaven.

Ud af Grønnehavens samlede plejehjemskapacitet på 119 boliger er der 36 demensvenlig pladser, som primært er til borgere med totale kognitive begrænsninger. Plejehjemmet Grønnehaven er i tæt dialog med Forebyggelse og Visitation ift. en retvisende visitation af plejehjemsbeboerne. Medio februar 2025 er 8 plejehjemsbeboere yderligere blevet visiteret til en "plejepakke med totale kognitive begrænsninger", og flere plejehjemsbeboere er på vej til at blive re visiteret til en "plejepakke med totale kognitive begrænsninger". Med en retvisende plejetungde i 2025, forventer ledelsen på plejehjemmet Grønnehaven, at budgettet fremadrettet kan overholdes.

Plejehjemmet Montebello har i regnskab 2024 et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til kørsel til dagcenter for hjemmeboende borgere, svarende til 0,8 mio. kr. Det er plejehjemmet Montebello der afholder de samlede kørselsudgifter til dagcenterkørsel til hjemmeboende borgere på hhv. plejehjemmene Montebello, Strandhøj og Falkenberg.

Plejehjemmet Strandhøj har i regnskab 2024 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skal anvendes til investering i udskiftning af nedslidt inventar og udstyr i 2025.

Plejehjemmet Falkenberg har i regnskab 2024 et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der var overført et merforbrug fra tidligere år på 1,6 mio. kr., og der er således afviklet 1,5 mio. kr. af tidligere års merforbrug. Afviklingen af tidligere års merforbrug skyldes, at plejehjemmet har fået statslige puljemidler til *Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen*.

Plejehjemmet Hornbækhave har i regnskab 2024 et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der var overført et merforbrug fra regnskab 2023 på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes flytning og omstrukturering fra Bøgehøjgård til Hornbækhave. Administrator for plejehjemmet Hornbækhave har udarbejdet en 3-årig handleplan for at opnå budgetbalance med udgangen af 2027.

Plejehjemmet Kristinehøj har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i regnskab 2024, hvoraf 0,6 mio. kr. er overført mindreforbrug fra regnskab 2023.

Plejehjemmet Birkebo har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i regnskab 2024, mod et merforbrug i regnskab 2023 på 0,3 mio. kr. Plejehjemmet Birkebo har således afviklet 0,7 mio. kr. af tidligere års merforbrug. Tidligere års handleplan for afvikling merforbrug er således afviklet ét år, før planlagt.

Køb og salg af plejehjemspladser har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. og som fordeler sig med et mindreforbrug på køb af plejehjemspladser i andre kommuner med 3,3 mio. kr. og en mindreindtægt på salg af plejehjemspladser på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget på køb af plejehjemspladser skyldes et fald i antallet af Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner fra 46 borgere ultimo 2023 til 40 borgere med udgangen af 2024.

Køb af Friplejehjemspladser har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. og som skyldes færre Helsingør borgere end forudsat i budgetforudsætningerne. I budgetforudsætningerne var der en forventning om 40 borgere, men der er afregnet for 34 helårspladser til Attendo i 2024. Pr. december 2024 er der afregnet for 41 pladser.

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) har et merforbrug på 1,8 mio. kr., som svarer til 1,9 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget kan primært tilskrives merforbrug på afdelingen med midlertidige døgnpladser.

Gennem hele 2024 har afdelingen haft flere vakante stillinger, hvilket har medført et øget behov for vikarer for at opretholde den daglige drift og sikre den nødvendige bemanning. Det større behov for vikarer har resulteret i højere lønudgifter end forventet og bidraget markant til det samlede merforbrug.

Frivillighed

Frivillighedsområdet består af hhv. §18 og §79 midler. I regnskab 2024 er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes dels tilbageholdenhed ifm. opbremsning af udgifterne i 2024, samt færre ansøgninger til §18 puljen og §79 puljen.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i løbet af 2024 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre er vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger – 2024 PL.

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Driftsoverførsler fra 2023 til 2024	-2.180
Midtvejsregulering af hjemmeplejens budget 2024	5.500
Trepartsmidler	2.742
Administrationsbesparelse 2024-2027	-300
Ny organisering i hjemmeplejen	-1.846
Midler til rehabiliteringsindsats fra 621 til 619	1.000
Sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem	-600
Servicemedarbejder på plejehjemmet Grønnehaven	409
Indefrosne feriemidler	-2.789
Hjerneskodeindsats for kræfttramte	-100
Selvvisitation af sygepleje	213
Administrative timer fra HRT til Forebyggelse og Visitation	-81
Brugerpanel i Sundhedshuset	-45
Green Leaf	78
Tillægsbevillinger på budgetområde 619 - drift	2.001

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

På budgetområde 619 Omsorg og Ældre har der været 1 anlægsprojekt i regnskab 2024, hvor der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Tabel 4, Oversigt over anlægsprojekter i regnskab 2024

Anlægsprojekter 1.000kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Understøttelse af bedre hjemmebehandling	0	0	414	414	145	269
Udgifter	0	0	414	414	145	269
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	0	0	414	414	145	269
Udgifter	0	0	414	414	145	269
Indtægter	0	0	0	0	0	0

Understøttelse af bedre hjemmebehandling

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på indkøb af it-udstyr og teknologi til understøttelse af hjemmebehandling af hjemmeboende borgere. inventar til nyt sundhedshus. Mindreforbruget skyldes en forsinkelse i såvel indkøb samt udrulningen af it-udstyr.