

## 1. Beskrivelse af opgaver

Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser fra hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice plejevederlag til pasning af døende og for færdigbehandlet patienter på hospitalerne. Kommunens borgere, som er visiterede til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den kommunale og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til hjælp, som den pågældende borger selv ansætter. Ca. 25% af udgifterne til hjemmeplejen omfatter borgere under 65 år.

Til borgere over 65 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter: Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg). Mulighed for tøjvask- og indkøbsordning. Omsorgsarbejde, så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud.

Parkhuset som er et aktivitetscenter for ca. 162 ældre er i 2014 flyttet til Solvej.

Kommunen driver 7 plejecentre og råder over i alt 345 rehabiliteringsboliger, korttidsboliger, genoptræningsboliger, plejeboliger og køber og sælger pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende, køber kommunen pladser (§107 og §108). Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for Social- og Sundhedshjælperelever med et dimensionstal på 59 og for Social- og sundhedsassistentelever med et dimensionstal på 15.

## 2. Politiske målsætninger for tilbud til ældre pensionister

Ballerup Kommune skal være kendt for at skabe optimale rammer for omsorg og pleje, så ældre medborgere kan leve et godt liv.

Med udgangspunkt i en ny sundhedsplan opsættes rammer for, hvordan det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig i Ballerup Kommune, fx for de ældre medborgere. I den forbindelse udbygges og udvikles personalet, så de har kompetencerne til at imødekomme de nye opgaver, som kommunen får. Samtidig øges samarbejdet med andre kommuner og med hospitalerne om at skabe så gode og bæredygtige tilbud som muligt.

Der er i forbindelse med den politiske aftale for budgettet for 2014 og 2015 indgået følgende politiske målsætninger:

### Aktivt medborgerskab og hjælp til selvhjælp

Borgerne skal involveres på et tidligt tidspunkt i seniorlivet. Der skal ske en holdningsændring hos borgere og medarbejdere, hvor fokus især er på sundhed og forebyggelse. Der skal ses på de samlede ressourcer, som borgerne har, og pårørende og frivillige skal i højre grad kunne inddrages. Der skal være en realistisk forventningsafstemning i forhold til indsatserne, som tager udgangspunkt i et minimum, og hvor den rehabiliterende indsats altid indleder, hvis det er muligt.

- Aktivt medborgerskab, samarbejdet med de frivillige udbygges forsat og borgerne skal inddrages i udvikling af løsninger på ældre og sundhedsområdet.
- Hjælp til selvhjælp, omsorgskulturen skal ændres til en aktivkultur, hvor hjælp og støtte til borgerne sigter på, at involvere borgeren mest muligt i hjælp til selvhjælp.
- Rehabilitering, borgeren skal gøres mere selvhjulpent gennem indsatser, hvor en aktiv intensiv indsats tilbydes over en kortere periode. Det sker gennem den rehabiliterende indsats som er forankret i

Sundheds Strategisk afsnit, men som involverer både ældre - handicap- og psykiatriområdet. Tryghed, høj faglighed skal ske i et tæt samspil med de pårørende og borgernes netværk.

- Det er besluttet at en del af plejeboligerne i Lindehaven over en årrække skal omdannes til rehabiliteringspladser. Pladserne har bl.a. til formål, at udsætte tidspunktet for indflytning i plejebolig, nedsætte behovet for plejeydelser i eget hjem, og reducere indlæggelser af borgere til hospitalerne. Der skal ske en væsentlig involvering af borgeren, pårørende, egne læge og relevante sundhedspersoner. Udgangspunktet er, at der skal være sammenhæng til øvrige rehabiliterende indsatser på tværs af C-SS.

### **Mere tid til den ældre og bedre visitation**

Mere tid til den ældre giver mere kvalitet i hverdagen.

- Mere tid til de ældre i hjemmeplejen. Mulighederne for at borgere med særlige behov kan få andre former for hjælp eller støtte end den kendte hjemmehjælpeydelse via et "klippekort-system" undersøges.
- Fokus på kommunikationen og inddragelsen af borgerne i forbindelse med visitation til hjælp og ydelser inden for ældreområdet.
- Opnormering af visitationen og afsætter ressourcer til forbedring af kommunikationen, så der bliver fokus på hvad der er vigtigt for den enkelte borger.
- Ændring af visitationskriterierne samt indførelse af ydelsespakker i hjemmeplejen, i perioden 2013-2016

- Styrke den sygeplejefaglige indsats på plejecentrene. Initiativer gennemføres ved anvendelse af principperne for LEAN, og en eventuel effektivisering geninvesteres i centrene.

### **Kvalitet i Køkken Ballerup**

Køkken Ballerup skal sikre udvikling og adgang til et godt ernærings- og smagsmæssigt madtilbud for beboerne på plejecentrene og for brugerne af caféerne.

Tilbuddet skal være varieret og med mulighed for individuelle hensyn til den enkelte borger.

### **Færre færdigbehandlede patienter**

Antallet af borgere på regionens hospitaler skal reduceres i den kommende periode.

Der skal udarbejdes en analyse af behovet for korttidspladser med henblik på, at kommunens korttidspladser kan koordineres, optimeres, og borgernes udskrivelser fra hospitalet kan forbedres og fagligheden højnes i de sygeplejefaglige ydelser.

### **Tværkommunale samarbejder og koordinering på tværs**

- Tværkommunale samarbejder skal være med til, at øge medarbejdernes faglighed og sikre de bedst mulige tilbud til borgerne. Der skal søges samarbejde med andre kommuner og/eller regionen. F.eks. om og de kommunale akutopgaver på sundhedsområdet. Ballerup Kommune er fra 2014 indgået et 2 - årigt projekt med 2 andre kommuner og Regionens i etablering af et specialiseret sygeplejeteam. Teamet skal fra ultimo 2014 kunne yde specialiseret indsatser overfor borgere i eget hjem og institutioner i kommunerne.

### **Fokus på velfærdsteknologi**

Der skal fortsat være fokus på afprøvning og ibrugtagning af ny teknologi på området. Dette skal også ske i samarbejde med den private sektor. Formålet er, at understøtte såvel erhvervsudviklingen som nyud-

vikling og effektivisering af fremtidige velfærdsydelser. Målgruppen er både borgere som er hjemmeboende og bosiddende i institutioner.

#### Puljen til løft af ældreområdet

Ballerup Kommune har med inspiration fra Ældrekommissionens og Hjemmehjælpskommissionens samt borgernes ønsker valgt, at sætte fokus på følgende indsatser:

1. Rehabilitering af borgere på plejecentre

2. Styrkede plejefaglige kompetencer i hjemmepleje og på plejecentre, forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser
3. Styrket indsats i cafeerne på plejecentre
4. Styrket aktivitetsindsats for ældre borgere, både hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre

Staten tilførte 9,1 mio. kr. i 2014 til Ballerup Kommune til løft af ældreområdet. I 2015 har Staten givet et tilsagn med et løft på 9,3 mio. kr.

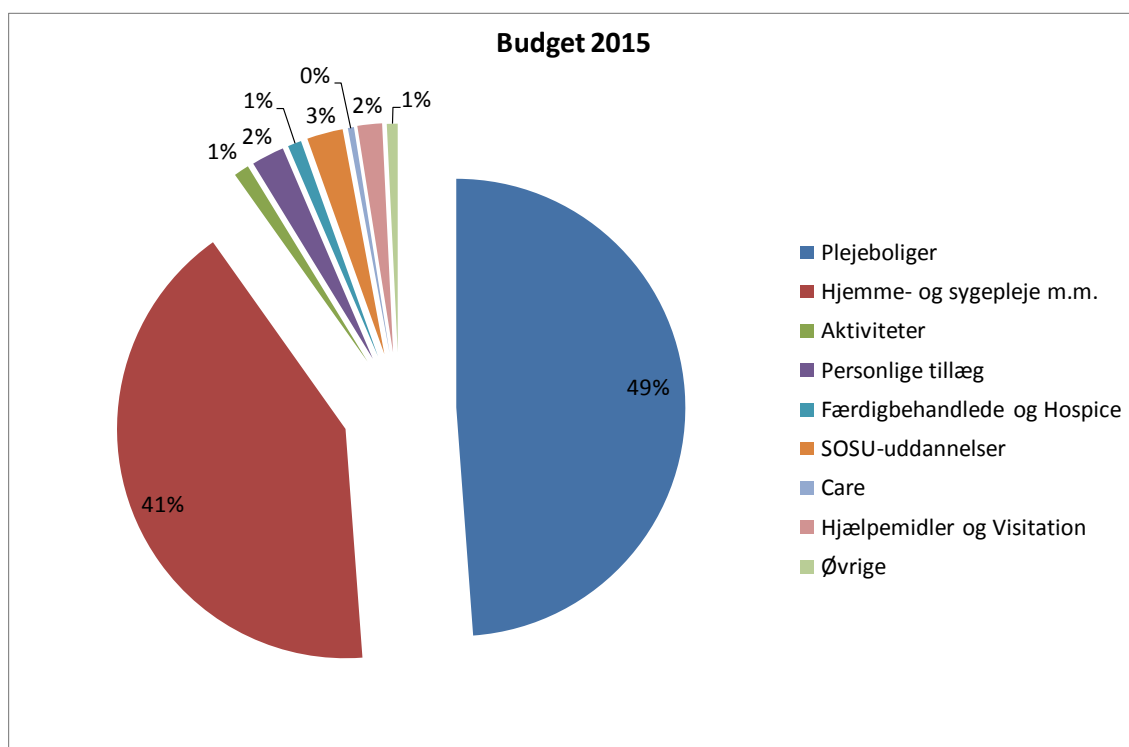
### 3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Plejeboliger	186.912	196.557	203.364	204.611	204.538	204.512
Hjemme- og sygepleje m.m.	165.002	174.891	172.110	176.459	180.494	184.989
Aktiviteter	4.896	4.675	4.738	4.977	5.027	5.027
Personlige tillæg	7.187	9.587	9.578	9.587	9.599	9.611
Færdigbehandlede og Hospice	5.604	3.922	3.992	3.992	3.992	3.992
SOSU-uddannelser	8.590	10.379	10.512	10.511	10.511	10.510
Care	1.389	1.733	1.774	1.774	1.773	1.773
Hjælpe midler og Visitation	6.408	7.821	7.551	7.566	7.565	7.566
Øvrige	3.448	4.672	6.158	4.548	4.360	4.371
<b>I alt</b>	<b>389.436</b>	<b>414.237</b>	<b>419.776</b>	<b>424.023</b>	<b>427.859</b>	<b>432.351</b>

Pris - kr.	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
<b>Plejeboliger:</b>						
Plejeboliger	495.858	510.421	514.244	517.245	517.218	517.197
Salg af Plejeboliger	-614.159	-626.216	-628.661	-628.538	-629.496	-628.454
Køb af Plejeboliger	592.415	589.938	587.856	590.316	590.316	590.317
Køb af Botilbud §108	728.957	741.193	757.180	757.180	757.180	757.180
Køb af Botilbud §107	484.296	429.608	512.944	512.944	512.944	512.944
<b>Hjemme- og sygepleje m.m.:</b>						
Hjemmepleje variable udg.	364	352	355	355	355	355
Hj.sygepleje variable udg.	490	484	487	487	487	487
Fritvalg Privatleverandører	347	367	370	370	370	370
Vaskeordning hj.boende	4.920	4.966	5.132	5.132	5.132	5.132
Indkøbsordning hj.boende	3.391	3.068	3.340	3.340	3.340	3.340
Plejevederlag	162	165	167	169	170	172
<b>Aktiviteter:</b>						
Aktivitetstilbud § 104	118.941	140.393	109.774	107.976	109.774	109.774
<b>Færdigbehandlede og Hospice:</b>						
Færdigbeh. patienter	1.871	1.918	1.953	1.953	1.953	1.953
Hospice	1.871	1.918	1.953	1.953	1.953	1.953
<b>Personlige tillæg:</b>						
Pers. tillæg m.v.	2.278	3.134	3.131	3.134	3.138	3.142
<b>SOSU-Uddannelser:</b>						
SOSU-Hjælper	81.645	109.014	110.524	110.515	110.509	110.505
SOSU-assistent	251.551	263.139	266.083	266.054	266.033	266.018

Antal - enhed	R2013	AB2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
<b>Plejeboliger:</b>						
Plejeboliger	345	345	345	345	345	345
Salg af Plejeboliger	36	34	28	24	24	24
Køb af Plejeboliger	36	38	38	34	34	34
Køb af Botilbud §108	17	17	21	21	21	21
Køb af Botilbud §107	3	7	3	3	3	3
<b>Hjemme- og sygepleje m.m:</b>						
Hjemmepleje - timer	213.743	222.149	228.050	236.768	246.279	255.083
Hj.sygepleje - timer	53.144	57.071	53.160	55.192	57.409	59.460
Fritvalg Privatleverandører	43.282	49.176	48.906	48.906	48.906	48.906
Vaskeordning hj.boende	431	432	432	432	432	432
Indkøbsordning hj.boende	285	300	300	300	300	300
Plejevederlag	5.203	5.350	5.710	5.994	3.232	3.197
<b>Aktiviteter:</b>						
Aktivitetstilbud § 104	12	6	9	11	11	11
<b>Færdigbehandlede og Hospice:</b>						
Færdigbeh. patienter - dage	2.190	1.260	1.259	1.259	1.259	1.259
Hospice - dage	805	785	785	785	785	785
<b>Personlige tillæg:</b>						
Pers. tillæg m.v. - borgere	3.155	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059
<b>SOSU-Uddannelser:</b>						
SOSU-Hjælper - elever	59	59	59	59	59	59
SOSU-assistent - elever	15	15	15	15	15	15

### Fordeling af budget 2015:



Plejeboliger:

På grund af det store pres på plejeboliger for egne borgere forventes det at

antallet af plejeboliger der sælges til andre kommuner vil være faldende.

**Der er i 2015 tilført rammen følgende driftsinvesteringer:**

I 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Madordning på plejecentrene - afbestilling	250	250	250	250
Opretholdelse af produktionskøkken på Solvej	300	300	300	300
Kvalitetssikring af KøkkenBallerup	800	800	800	800
Hjemmeplejen mere tid til ældre	1.800	1.800	1.800	1.800
Bedre dialog i visitationen	400	400	400	400
Plejecentrene mere tid til de ældre	2.500	2.500	2.500	2.500

**Ramme 50.52 har i budgetperioden 2015-18 fået tilført følgende driftsmidler bl.a. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.**

I 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Kopi/print besparelse	-170	-170	-170	-170
PL. regulering	833	845	848	858