

7. Ældre- og Sundhedsudvalget 2023-2026

Ældre- og Sundhedsudvalget har ansvaret for pasning og pleje af hjemmeboende borgere og borgere på kommunens 5 plejehjem, den kommunale sygepleje og træningstilbud. Herudover er udvalget ansvarlig for den kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter samt udgifter til specialiseret ambulansetræning på hospital. Endelig er udvalget ansvarlig for de bygningsmæssige driftsudgifter for de 5 kommunale plejehjem samt Taxhuset og Thorsholm. Boligerne administreres af KAB.

Udvalgets ansvarsområde består af tre politikområder:

- Ældreudgifter
- Regionale sundhedsudgifter
- Kommunale plejeboliger

Tabel 1: Økonomisk oversigt for Ældre- og Sundhedsudvalget

Politikområder (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ældreudgifter	474,5	473,6	479,3	478,9	479,0
Regionale Sundhedsudgifter	217,6	220,5	220,5	220,5	220,5
Kommunale plejeboliger	-9,0	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
I alt	683,2	686,5	692,2	691,8	691,8
<i>Heraf</i>					
Serviceudgifter	484,2	485,8	491,4	491,1	491,1

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Demografipuljen til at imødegå den demografiske udvikling er budgetlagt på Økonomiudvalgets område.

7.1 Ældreudgifter

Politikområdet Ældreudgifter omfatter personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere (f.eks. rengøring, indkøb, tøjvask og madservice), den kommunale sygepleje, samt drift af Høje-Taastrup Kommunes fem plejehjem. Politikområdet omfatter ligeledes træningstilbud i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven, vederlagsfri fysioterapi, hjælpemidler, børne-, special- og omsorgstandpleje, samt tilskud til sociale aktiviteter for hjemmeboende borgere. Derudover omfatter politikområdet visitation til hjælpemidler, kommunens forebyggelseskonsulenter, demenskoordinatorer samt sundhedsfremmende aktiviteter. Endelig omfatter budgetområdet den kommunale forpligtigelse vedrørende social- og sundhedsuddannelser.

Ældreudgifter omfatter endvidere eksternt puljefinansierede aktiviteter, der årligt reguleres i forhold til aktuelt udbudte pulje. Gennem årene er der udmeldt tidsbegrænsede finanslovspuljer, der efterfølgende er blevet en del af driftsbudgettet.

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Ældreudgifter

Aktivetsområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Plejehjem	152,8	153,6	161,3	161,3	161,3
Hjemmeplejen og sygeplejen	112,9	115,3	115,4	115,4	115,4
Træningsområdet	28,9	27,2	27,2	27,2	27,2
Private leverandører	33,7	33,6	33,7	33,7	33,7

Aktivetsområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Hjælpeområdet	40,9	40,7	40,7	40,7	40,7
Tandplejen	21,7	20,9	21,0	21,0	21,0
Sundhedsselevområdet	20,1	20,1	19,1	19,6	19,6
Øvrig pleje og aktiviteter til ældre	48,9	47,5	46,3	45,4	45,4
I alt	474,5	473,6	479,3	478,9	479,0
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>474,5</i>	<i>475,9</i>	<i>481,6</i>	<i>481,2</i>	<i>481,3</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2023-26

Mængde/forudsætning	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Pleje og hjælp til plejecenterboerne (timer)	142.701	161.334	192.275	192.275	192.275
Pleje og hjælp til hjemmeboende (timer) ¹⁾	191.244	194.582	188.683	184.581	184.581
Genoptræning - og vedligeholdende træning (timer) ²⁾	33.777	29.702	29.702	29.702	29.702
Pleje og hjælp til ældre leveret af private leverandører (timer)	73.302	76.645	75.624	74.944	74.944

1) Ekskl. § 95.

2) Beregnet som et gennemsnit af antal månedlig visiterede borgere.

7.2 Regionale sundhedsudgifter

Politikområdet omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter samt udgifter til specialiseret ambulans genoptræning på hospital. Der afregnes differentieret på baggrund af aldersgrupper, så der bliver afregnet en højere medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har stor kontakt til og dermed også har større mulighed for at forebygge indlæggelser hos. Omvendt vil der blive afregnet en mindre grad af medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har mindre kontakt til.

Specialiseret ambulans genoptræning er genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Specialiseret ambulans genoptræning udføres altid på hospital.

Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde Regionale Sundhedsudgifter

Aktivetsområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aktivetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	215,8	218,7	218,7	218,7	218,7
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
I alt	217,6	220,5	220,5	220,5	220,5
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>1,8</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

7.3 Kommunale plejeboliger

Politikområdet Kommunale plejeboliger omfatter driftsudgifter og huslejeindtægter vedrørende boligerne på de 5 kommunale plejehjem samt Taxhuset og Thorsholm. Boligerne administreres af KAB. For området gælder, at det er brugerfinansieret og at der derfor skal være balance mellem huslejeindtægter og driftsudgifter samt afdrag og renter. Politikområdet kommunale plejeboliger

liger er ekskl. afdrag og lån, hvorfor den største del af budgettet består af lejeindtægter, der finansierer afdrag på lån.

Politikområdet Kommunale plejeboliger omfatter derudover driftsudgifterne til servicearealerne på de kommunale plejehjem samt Taxhuset og Thorsholm.

Table 5: Økonomisk oversigt for politikområde Kommunale plejeboliger

Områder (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ældreboliger	-17,1	-15,7	-15,7	-15,7	-15,7
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (servicearealer)	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
I alt	-9,0	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Heraf					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>

Anm.: Alle beløb er angivet i 2023-prisniveau.