



## Ældre- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver vedrørende ældreområdet, genoptræning, hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsopgaver for voksne samt tandpleje for alle aldersgrupper.

### Ældreudgifter

Området omfatter personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere (fx rengøring, indkøb, tøjvask og madservice), den kommunale sygepleje, samt drift af kommunens fem plejehjem. Området omfatter ligeledes træningstilbud, vederlagsfri fysioterapi, hjælpemidler, børne-, special- og omsorgstandpleje, betalinger til hospice, vederlag til pårørende til pleje af dødende samt tilskud til sociale aktiviteter for hjemmeboende borgere. Derudover omfatter området kommunens forebyggelseskonsulenter, demenskoordinatorer samt sundhedsfremmende aktiviteter. Endelig omfatter området den kommunale forpligtigelse vedrørende social- og sundhedsuddannelser.

### Regionale sundhedsudgifter

Området omfatter udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt udgifter til specialiseret ambulans genoptræning på hospital.

### Kommunale plejeboliger

Området omfatter kommunens servicearealer samt driften og huslejeindtægter på de kommunale plejehjem samt Taxhuset og Thorsholm. Boligerne administreres af KAB.

**Table 1: Ældre- og Sundhedsudvalgets budget** (serviceudgifter)

(Netto mio. kr. i 2024 pl.)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Ældreudgifter</i>	497,5	513,7	517,5	518,2	519,0
Plejehjem	158,6	174,9	178,9	178,9	178,9
Hjemme- og hjemmesygepleje	171,3	171,2	169,1	169,8	170,6
Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi	41,1	41,8	41,8	41,8	41,8
Køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Hjælpemidler	42,7	42,6	42,6	42,6	42,6
Tandplejen	23,2	23,9	25,4	25,4	25,4
Sundhedselever	19,9	19,9	20,4	20,4	20,4
Støttefunktioner	17,1	17,4	17,4	17,4	17,4
Projekter og puljer	5,9	4,3	4,2	4,2	4,2
<i>Regionale Sundhedsudgifter</i>	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<i>Kommunale Plejeboliger</i>	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0
Servicearealer	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>I alt, serviceudgifter</b>	<b>508,0</b>	<b>524,6</b>	<b>528,4</b>	<b>529,1</b>	<b>530,0</b>

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Sammenlignet med 2023 er udvalgets samlede budget øget i 2024, hvilket primært skyldes, at Birkehøj plejehjem udvides med 19 pladser i 2024. Dertil kommer en øget indsats på demensområdet og midlertidige rehabiliteringspladser, som er en del af budgetforliget.

Hjemme- og Hjemmesygeplejens budget er reduceret som følge af forventet nedgang i hjemmeplejeydelser på grund af reorganisering af hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Modsat er budgettet øget som følge af opgaveglidning fra regionen.

På udvalget forventes en demografisk udvikling med et større antal ældre borgere og samtidig forventes det, at borgerne bliver mere plejekrævende. Budget til denne udvikling er placeret på Økonomiudvalget. Det betyder, at budgettet til henholdsvis Hjemme- og hjemmesygepleje samt Genoptræning på Ældre- og Sundhedsudvalget i 2024-27 svarer til den forventede udvikling i 2023. Der flyttes budget til udvalget i takt med den demografiske udvikling. Det sker i forbindelse med de 2 årlige budgetopfølgninger.

Budgettet er lagt med udgangspunkt i nedenstående mængder.

**Tabel 2: Mængdeforudsætninger - timer**

Timer	Forventet budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Hjemmepleje	306.560	306.560	306.560	306.560	306.560
Træning <sup>1)</sup>	30.211	30.211	30.211	30.211	30.211

1) Beregnet som et gennemsnit af antal månedlige visiterede borgere.

**Tabel 3: Ældre- og Sundhedsudvalgets budget** (udgifter udenfor servicrammen)

(Netto mio. kr. i 2024 pl.)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Ældreudgifter</i>					
Refusionsindtægter og lejetab	-2,3	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
<i>Regionale Sundhedsudgifter</i>					
Kommunal medfinansiering (KMF)	226,9	226,2	226,2	226,2	226,2
<i>Kommunale Plejeboliger</i>					
Husleje	-16,1	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9
<b>I alt</b>	<b>208,5</b>	<b>208,6</b>	<b>208,6</b>	<b>208,6</b>	<b>208,6</b>

Refusionsindtægter, kommunal medfinansiering og huslejeindtægter fra kommunale plejeboliger indgår ikke i servicrammen.