

## **Mål- og rammebeskrivelser for 2023 på bevillingsrammerne under Sundheds- og Ældreudvalget**

51.52	Tilbud til ældre pensionister .....	2
51.56	Sundhed og forebyggelse .....	7

Bevillingsramme <b>51.52 Tilbud til ældre pensionister</b>
Ansvarligt udvalg <b>Sundheds- og Ældreudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2023 afsat 519,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 16,3 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 535,8 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 67 år, samt alle aldersgrupper, når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

### Plejehjem og korttidsboliger

Kommunen driver syv plejehjem og råder over i alt 304 plejeboliger og 26 korttidsboliger.

Derudover køber og sælger kommunen plejeboliger efter behov.

Udgifter til borgere, der fylder 65 år inden for det voksenspecialiserede område, der har nedsat funktionsevne eller har en sindslidelse og bor på et botilbud (§§ 107 og 108/105).

### Aflastning og Aktivitet

Kommunen råder over otte aflastningspladser beliggende på Plejehjemmet Sønderhaven, som hører under Omsorg & Bolig, idet de anvendes i forbindelse med dag- og aktivitetstilbud med særligt fokus på aflastning for borgere med demenssygdomme. Ud over aflastning bruges pladserne efter behov som daghjemstilbud. Selve dag- og aktivitetstilbuddet er daggrupper, hvor borgere med demenssygdomme kommer en eller flere gange om ugen for at deltage i rehabiliterende og stimulerende gruppeaktiviteter.

### Hjemmepleje

Borgere i kommunen, som er visiteret til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp, kan frit vælge mellem kommunal leverandør 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 den hjælper, som den pågældende borger selv ansætter.

### Aktiviteter og tilskud

Til borgere over 67 år er der tilbud om en bred vifte af hjælp og aktiviteter:

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets- og samværstilbud.

**SOSU-uddannelsen**

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelver samt social- og sundhedsassistenter.

**Sygeplejerskeuddannelsen**

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6., 11. og 12. semester.

**Pædagoguddannelsen**

Kommunen modtager pædagogstuderende på botilbud og plejehjem.

**Myndighed - afsnit for Afgørelser og hjælpemidler**

Afsnittet for Afgørelser og Hjælpemidler visiterer og bevilliger hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger.

**Lovhjemmel**

- Serviceloven
- Sundhedsloven
- Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
- Boligloven
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

**Politiske målsætninger**

Der er på området en værdighedspolitik, der sætter retning for hvordan en værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal foldes ud. Derudover er der også en pårørendepolitik.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Sundheds- og Ældreudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
51.52 Tilbud til ældre pensionister	520.159	492.227	519.558	525.710	531.103	531.103
Pris- og løn- reguleringer	0	0	16.290	16.458	16.640	16.640
I alt	520.159	492.227	535.848	542.168	547.743	547.743

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*

Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	225.927	204.217	228.547	228.741	228.741	228.741
A&A Aflastning & Aktivitet	14.199	11.552	12.411	12.411	12.411	12.411
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	225.122	223.336	222.580	228.965	234.358	234.358
Aktiviteter	3.521	2.147	2.072	2.072	2.072	2.072
Personlige til-læg	8.023	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386
Færdigmeldte og hospice	2.152	1.376	3.376	3.376	3.376	3.376
SOSU-uddannelser	13.994	13.852	14.424	14.424	14.424	14.424
Visitation	14.548	14.613	14.616	14.616	14.616	14.616
Øvrige områder <sup>1)</sup>	12.673	12.748	13.147	12.720	12.720	12.720
Pris- og lønreguleringer	0	0	16.290	16.458	16.640	16.640
I alt	520.159	492.227	535.848	542.168	547.743	547.743

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

<sup>1)</sup> Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling

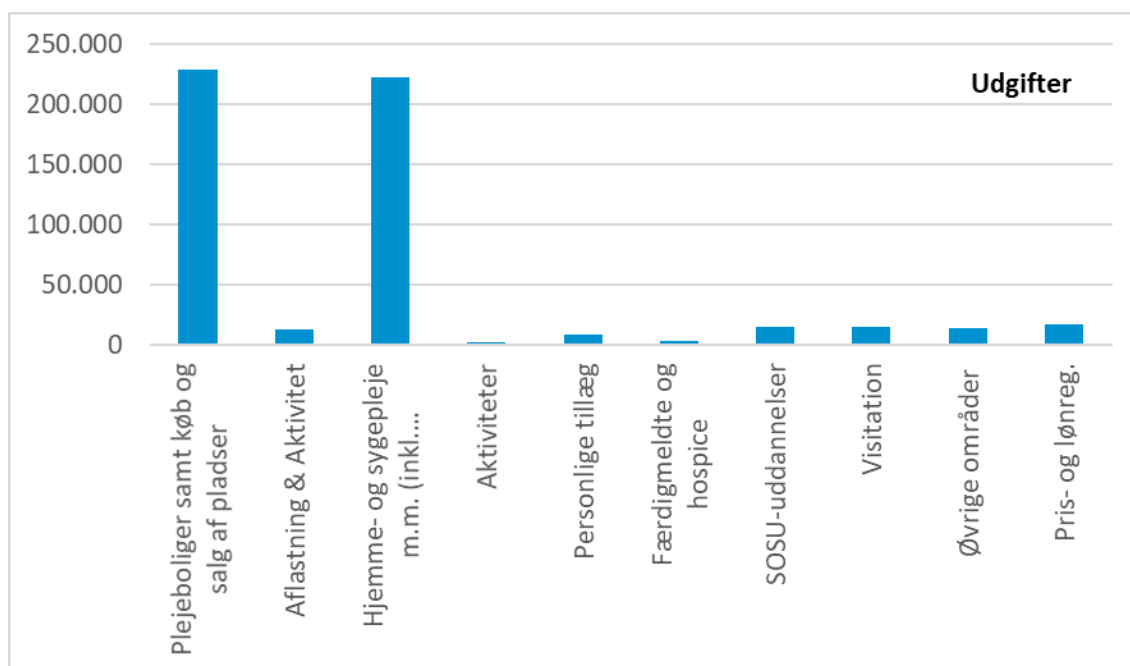
Herunder også elevområdet

### Tilpasnings af serviceniveau på indsatser leveret af de tre hjemmepleje leverandører

Der er fokus på at sænke udgiftsniveauet

### **Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):



### **Udviklingen i enheder og prisniveau på indsatser på bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister**

Nedenstående enheder er opgjort pr. 16. juni 2022.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Plejeboliger	351	301	301	301	301
Salg af plejeboliger	28	23	21	28	28
Køb af plejeboliger	21	19	23	22	22

Note: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Bevillingsramme <b>51.56 Sundhed og forebyggelse</b>
Ansvarligt udvalg <b>Sundheds- og Ældreudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2023 afsat 332,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 10,4 mio. kr., så det samlede budget for 2023 bliver på 343 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

### Kommunal medfinansiering

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af hospitaler og sygesikring også kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.

### Vedligeholdelses- og genoptræning

Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikrer at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltage i sociale sammenhænge og samfundet som helhed.

### Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med specifikke kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi.

### Hjælpemidler

Hjælpemiddelteamet visiterer og udlåner hjælpemidler til borgere, og udfører boligændringer, hvis borgeren har et behov som følge af varig nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø.

### Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker inden for bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed, som kommunerne i regi af KKR (KommuneKontaktRådet) har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekarlidelser, diabetes, lænderygsmerter.

Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med andre kommuner, frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

**Lovhjemmel**

- Sundhedsloven
- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven).

**Politiske målsætninger**

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2023 på bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse.

**Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Sundheds- og Ældreudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at foretage dispositioner på området eller beslutte at overlade rammebeløb til andre politiske organer.

Table 1. Årets budget for bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
51.56 Sundhed og forebyggelse	322.551	332.705	332.568	332.772	332.772	332.772
Pris- og løn- reguleringer	0	0	10.356	10.361	10.361	10.361
I alt	322.551	332.705	342.924	343.133	343.133	343.133

*Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).*

*Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.*



Tabel 2. De vigtigste indsatser på bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse

<b>Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korrigeret budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	215.903	222.019	221.742	221.742	221.742	221.742
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.525	24.219	24.428	24.529	24.529	24.529
Vederlagsfri fysioterapi	9.684	8.820	8.913	8.916	8.916	8.916
Hjælpe midler inkl. depot	39.295	40.199	39.679	39.679	39.679	39.679
Korttidsboliger	19.359	21.247	21.716	21.819	21.819	21.819
Øvrige områder <sup>1)</sup>	14.785	16.201	16.090	16.087	16.087	16.087
Pris- og lønreguleringer	0	0	10.356	10.361	10.361	10.361
I alt	322.551	332.705	342.924	343.133	343.133	343.133

Noter: Korrigeret budget 2022 svarer til budgettet pr. 29. august 2022 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2023-2026 vises i 2022-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 10. oktober 2022 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2023-priser.

<sup>1)</sup> Øvrige områder indeholder bl.a. Forebyggelsesenheden.

### Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste indsatser**

Budgettet for bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste indsatser er i 2023 (i 1.000 kr.):

