



Mål- og rammebeskrivelser for 2024 på bevillingsrammerne under Sundheds- og Ældreudvalget

Dato: 7. august 2023

Indhold

51.52 Tilbud til ældre pensionister	2
51.56 Sundhed og forebyggelse	7

Bevillingsramme
51.52 Tilbud til ældre pensionister
Ansvarligt udvalg
Sundheds- og Ældreudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2024 afsat 541,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 28,4 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 569,5 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 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-hjælperelever samt social- og sundhedsassistenter.

Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 2., 4., 5. og 6. 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

- Lov om social service (serviceloven)
- Sundhedsloven
- Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
- Boligloven
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- 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

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
51.52 Tilbud til ældre pensionister	515.440	518.732	541.073	554.130	557.771	557.771
Pris- og løn- reguleringer	0	0	28.409	28.974	29.130	29.130
I alt	515.440	518.732	569.482	583.104	586.901	586.902

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	219.678	212.922	232.743	242.243	242.243	242.243
A&A (Aflastning & Aktivitet)	12.026	12.203	12.357	12.357	12.357	12.357
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	225.474	228.319	237.343	240.900	244.541	244.541
Aktiviteter	4.213	4.990	4.989	4.989	4.989	4.989
Personlige tillæg ¹⁾	7.211	0	0	0	0	0
Færdigmeldte og hospice	2.933	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
SOSU-uddannelser	17.440	23.133	19.798	19.798	19.798	19.798
Visitation	14.333	15.270	14.992	14.992	14.992	14.992
Øvrige områder ²⁾	12.131	18.434	15.389	15.389	15.390	15.390
Pris- og lønreguleringer	0	0	28.409	28.974	29.130	29.130
I alt	515.440	518.732	569.482	583.104	586.901	586.902

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

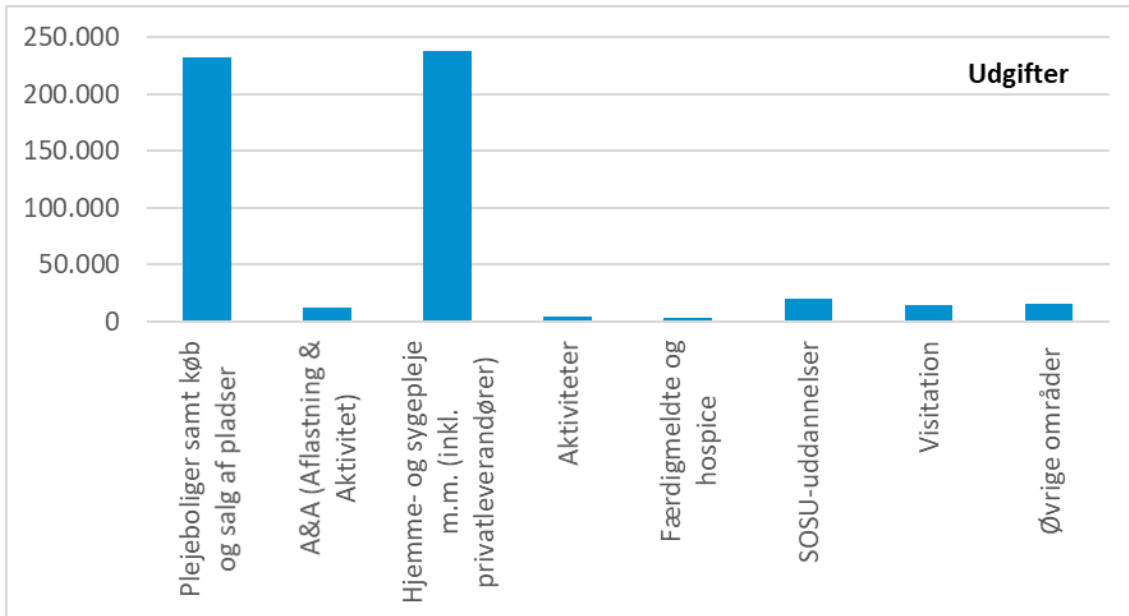
- 1) Budgettet er fra 2023 flyttet til Center for Arbejdsmarked.
- 2) Øvrige områder er bl.a. tøjvaske- og indkøbsordning til hjemmeboende, plejevederlag til pasning af døende og udgifter til it-systemer.

Bemærkninger til de vigtigste indsatser

Ingen særlige bemærkninger.

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 2024 (i 1.000 kr.):



Bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg Sundheds- og Ældreudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2024 afsat 343,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 14,9 mio. kr., så det samlede budget for 2024 bliver på 358,5 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 forebyggelsestiltal 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.

Aftale om budget 2023

Budgetforligsparterne har indgået "Aftale om budget 2023" og bevillingsramme 51.56 Sundhed og forebyggelse har fået tilført følgende indsatser i 2023:

1.2.1. Nye opgaver i forbindelse med sundhedsreform

- Styrke samarbejdet for sektorovergangene mellem hospital, praktiserende læger og kommuner, så borgerne oplever sammenhæng, kontinuitet og tryghed i den samlede sundhedsindsats
- Styrke kommunikationen og videndeling mellem praktiserende læger, hospital og kommune for, at borger oplever rettidig og forståelig information om sit forløb

Sundheds- og Ældreudvalget er fagudvalg på opgaverne i dialog med øvrige relevante udvalg: Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

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 2024 på bevillingsrammen.

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 51.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
51.56 Sundhed og forebyggelse	330.921	345.030	343.590	343.254	343.254	343.254
Pris- og lønreguleringer	0	0	14.876	14.850	14.850	14.850
I alt	330.921	345.030	358.466	358.104	358.104	358.104

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

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

Indsatser på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Aktivitetsbestemt medfinansiering	221.319	227.843	228.779	228.779	228.779	228.779
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.523	25.297	24.736	24.736	24.736	24.736
Vederlagsfri fysioterapi	11.568	9.307	9.311	9.311	9.311	9.311
Hjælpe midler inkl. depot	40.379	41.619	41.438	41.063	41.063	41.063
Korttidsboliger	19.558	22.239	21.730	21.730	21.730	21.730
Øvrige områder ¹⁾	13.576	18.724	17.597	17.635	17.635	17.635
Pris- og lønreguleringer	0	0	14.876	14.850	14.850	14.850
I alt	330.921	345.030	358.466	358.104	358.104	358.104

Noter: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 28. august 2023 (anden budgetopfølgning).

Tallene for 2024-2027 vises i 2023-priser. Efter vedtagelsen af budgettet den 9. oktober 2023 vil tallene blive opdateret, så de vises i 2024-priser.

¹⁾ *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 2024 (i 1.000 kr.):

