

# Ældre- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager den samlede indsats på Ældre- og Sundhedsområdet med det sigte, at borgerne understøttes i at kunne føre et så aktivt liv som muligt gennem hele livet. Udvalgets opgaver er følgende:

## Sundhed

Genoptræning og anden træning, forebyggelses- og sundhedstilbud samt medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

## Ældre

Plejecentre, midlertidige plejepladser og ældreboliger, hjemmehjælp og sygepleje, madservice til borgere, der ikke selv er i stand til at lave mad, aktiviteter for ældre, aktivitetstilbud og socialpædagogisk bistand til borgere over 67 år med særlige behov, plejevederlag og hjælp i forbindelse med pasning af døende i eget hjem, hjælpemidler, begravelseshjælp og befordring af pensionister samt frivillighedsmidler efter Serviceloven.

**Tabel 1 Budget fordelt på politikområder**

| 2027 priser i mio. kr. | R 2025        | B 2026        | B 2027       | BO 2028      | BO 2029      | BO 2030      |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sundhed                | 429,5         | 437,8         | 73,6         | 73,4         | 73,4         | 73,4         |
| Ældre                  | 764,1         | 752,4         | 757,3        | 771,9        | 787,8        | 803,2        |
| <b>I alt</b>           | <b>1193,6</b> | <b>1190,2</b> | <b>830,9</b> | <b>845,3</b> | <b>861,2</b> | <b>876,6</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ovenstående tabel viser regnskab 2025, budget 2026, budgetforslag 2027, samt budget i overslagsårene.

På såvel politikområde Ældre som på Sundhed har sundhedsreformen stor betydning for budget 2027. Den største budgetmæssige betydning har den kommunale medfinansiering af borgernes forbrug af sygehusydelser mv. (KMF), der afvikles som led i sundhedsreformen. Som led i sundhedsreformen overdrages også en række ydelser fra kommunen til regionen, herunder akutsygeplejen, patientrettet forebyggelse, dele af Holbæk kommunes midlertidige pladser, specialiseret rehabilitering og udvalgte avancerede genoptræningsopgaver.

Som led i implementeringen af reformen vil Holbæk Kommune, i en foreløbig toårig overgangsperiode, fortsat varetage driften af dele af de overførte opgaver mod betaling fra den kommende Region Østdanmark. Det betyder en reduktion i budgettet, dels på grund af frafald af KMF og dels på grund af opgaveoverdragelse til regionen. Til gengæld vil der blive tilført en indtægt fra regionen til driftsbudgetterne på de områder, hvor Holbæk Kommune fortsat varetager driften. På den baggrund vil driftsbudgetterne forblive uændret.

På ældreområdet er der desuden ændringer til budget 2027, der primært kan forklares ved den løbende demografitilskrivning på området pga. flere ældre borgere i kommunen.

**Tabel 2 Ændringer i budgetforudsætninger**

|   | 2027 priser - i mio. kr.            | B 2027                              | BO 2028        | BO 2029        | BO 2030        |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                                     | ----- i 2027-priser, mio. kr. ----- |                |                |                |
| 1 | <b>Rammeudmelding 2027</b>          | <b>1.202,6</b>                      | <b>1.215,2</b> | <b>1.230,2</b> | <b>1.230,2</b> |
| 2 | <b>Ændrede budgetforudsætninger</b> | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-0,6</b>    |

|                | 2027 priser - i mio. kr.                                                                             | B 2027        | BO 2028       | BO 2029       | BO 2030       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | Øget normering af SOSU elever samt ny overenskomst omkring pension til SOSU elever                   | 5,0           | 5,0           | 5,0           | 5,0           |
|                | Løn til sygeplejestuderende fra kommunen                                                             | 0,6           | 0,6           | 0,6           | 0,6           |
|                | Tilgang af borgere med komplekse problemstillinger                                                   | 5,0           | 5,0           | 5,0           | 5,0           |
|                | Udviklingsinitiativer                                                                                | -2,8          | -3,4          | -3,4          | -3,4          |
|                | Puljemidler: Ældrelovsmidler der endnu ikke er udmøntet samt pulje fra tidligere års effektive drift | -7,8          | -7,2          | -7,2          | -7,2          |
|                | Teknisk tilpasning vedr. Seniorrådsvalg                                                              | 0,0           | 0,0           | 0,0           | -0,6          |
| <b>3</b>       | <b>Beslutninger i Kommunalbestyrelsen</b>                                                            | <b>6,9</b>    | <b>6,9</b>    | <b>6,9</b>    | <b>6,9</b>    |
|                | Teknisk tilpasning vedr. overhead i hjemmeplejen og plejecentre                                      | 6,9           | 6,9           | 6,9           | 6,9           |
| <b>4</b>       | <b>Demografi*</b>                                                                                    | <b>2,0</b>    | <b>3,4</b>    | <b>4,2</b>    | <b>20,3</b>   |
|                | Demografertilpasning - tilpasning efter ny fremskrivningen af ældre borgere i kommunen               | 2,0           | 3,4           | 4,2           | 20,3          |
| <b>5</b>       | <b>Lovændringer</b>                                                                                  | <b>-386,8</b> | <b>-386,8</b> | <b>-386,8</b> | <b>-386,8</b> |
|                | Lovbestemt maksimal pris på hovedret                                                                 | 2,6           | 2,6           | 2,6           | 2,6           |
|                | Ophør af KMF                                                                                         | -352,8        | -352,8        | -352,8        | -352,8        |
|                | Sundhedsreform - overdragelse af opgaver                                                             | -8,3          | -8,3          | -8,3          | -8,3          |
|                | Sundhedsreform - indtægt fra Region Østdanmark                                                       | -28,7         | -28,7         | -28,7         | -28,7         |
|                | Kræftplan V                                                                                          | 0,3           | 0,3           | 0,3           | 0,3           |
| <b>6</b>       | <b>Netto omplaceringer til og fra andre udvalg</b>                                                   | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    | <b>0,1</b>    |
|                | Øgede udgifter til tilsyn                                                                            | -0,1          | -0,1          | -0,1          | -0,1          |
|                | Udmøntning af hovedudvalgets tiltag omkring hygiejne                                                 | 0,2           | 0,2           | 0,2           | 0,2           |
| <b>7</b>       | <b>Administrative ændringer efter juni måned</b>                                                     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>8=1...7</b> | <b>I alt ændrede forudsætninger</b>                                                                  | <b>824,7</b>  | <b>838,8</b>  | <b>854,6</b>  | <b>870,2</b>  |
| <b>10</b>      | <b>Prioriteringer:<br/>Direktionens anbefaling, indarbejdet ved 1. behandling af budget</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>11</b>      | <b>Politisk budgetaftale</b>                                                                         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

|            | 2027 priser - i mio. kr.              | B 2027       | BO 2028      | BO 2029      | BO 2030      |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |                                       |              |              |              |              |
| 12=10+11   | <b>I alt politiske prioriteringer</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 13         | <b>Pris og lønændringer</b>           | <b>3,8</b>   | <b>4,2</b>   | <b>4,1</b>   | <b>4,1</b>   |
| 14=8+12+13 | <b>Budgetforslag i alt</b>            | <b>828,6</b> | <b>843,0</b> | <b>858,8</b> | <b>874,3</b> |

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

\*) Demografien angiver den årlige tilpasning af demografimidlerne – se yderligere detaljer nedenfor.

## Politikområde Sundhed

Politikområdet er reguleret af Sundhedsloven hvoraf det afledes, at Holbæk Kommune har ansvar for:

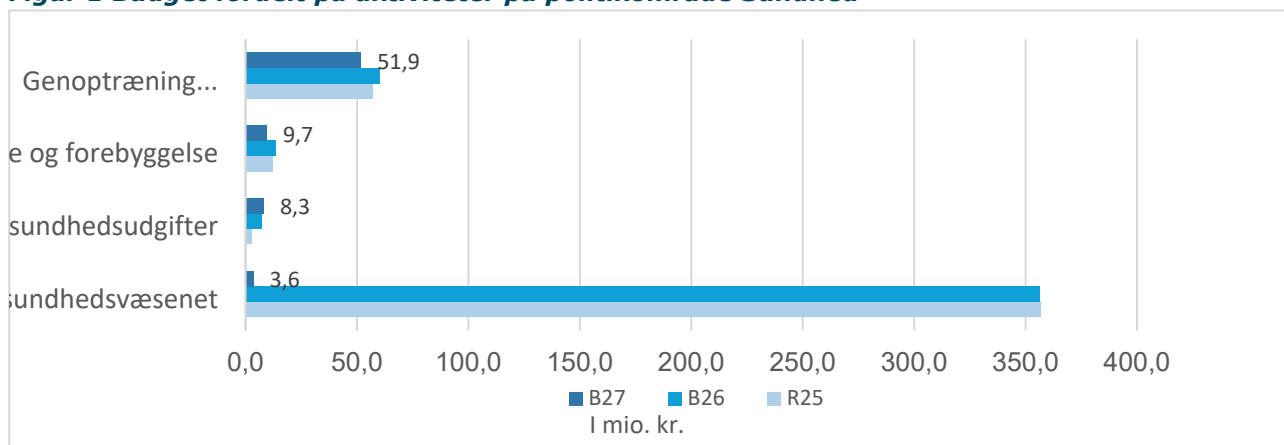
- At tilbyde konkrete forebyggelses- og sundhedstilbud: Opsøgende forebyggende indsatser, genoptræning, rehabiliteringstilbud til kronisk syge og hverdagsrehabilitering.
- Betaling for borgere på Hospice, færdigbehandlede sygehuspatienter og vederlagsfri fysioterapi.
- At understøtte hele kommunen i arbejdet med at forbedre borgernes sundhed og trivsel.

Sundhedsaftalen mellem Holbæk Kommune og den kommende Region Østjylland regulerer den løbende udvikling af snitfladerne mellem behandling på sygehuse samt sundheds- og plejeindsatsen i kommunerne.

Der er i lovgivningen opsat en række økonomiske incitamenter til, at kommunerne skal arbejde med forebyggelse:

- Kommunen betaler for borgere, som er færdigbehandlede, men som stadig er indlagt på sygehusene.
- Kommunen betaler den fulde udgift til hospiceophold samt vederlagsfri fysioterapi til stærkt handicappede og kronisk syge.

**Figur 1 Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Sundhed**



Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

På politikområde Sundhed sker der væsentlige ændringer og tilpasninger som følge af sundhedsreformen. Den største budgetmæssige ændring er bortfaldet af den kommunale medfinansiering af borgernes forbrug af sygehuse mv., som afvikles som led i sundhedsreformen. Ordningen har siden 2019 været baseret på faste betalinger frem for aktivitetsafregning.

Sundhedsreformen medfører samtidig en ændret opgavefordeling mellem kommune og region fra 2027. Patientrettet forebyggelse, specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning overgår til regionalt ansvar. Som følge heraf vil en del af aktiviteten på sundhedsområdet fremadrettet blive planlagt og finansieret af regionen.

Holbæk Kommune har i en overgangsperiode frem til foreløbigt udgangen af 2028 indgået aftale med Region Østdanmark om fortsat at levere dele af de overførte sundhedsydelser. Kommunen vil blandt andet fortsat varetage patientrettet forebyggelse, mens finansieringen af aktiviteten afholdes af regionen. De kommunale budgetter reduceres på de områder, hvor opgaven overgår til regionen. På de områder, hvor Holbæk Kommune fortsat udfører opgaven på vegne af regionen, fastholdes driften, mens udgifterne finansieres gennem en indtægt fra regionen.

## Budgetforudsætninger

I det omfang, det er muligt, viser tabel 3a-3d, hvor mange borgere, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. borger. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

**Tabel 3a Budgetforudsætninger – Genoptræning og vedligeholdelsestræning**

| Aktivitet i mio. kr.                                 |  |  | B 2027      |
|------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| <b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>       |  |  | <b>51,9</b> |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning     |  |  | 29,4        |
| Genoptræning - mellemkommunal kommunal afregning mv. |  |  | 0,2         |
| Personbefordring                                     |  |  | 1,7         |
| Ledelse og administration                            |  |  | 1,2         |
| CSU Holbæk - Hjerneskode- og hjernerystelsesindsats  |  |  | 1,0         |
| Vederlagsfri Fysioterapi                             |  |  | 18,5        |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 3b Budgetforudsætninger – Sundhedsfremme og forebyggelse**

| Aktivitet i mio. kr.                                       |  |  | Beløb i mio. kr. |
|------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>                      |  |  | <b>9,7</b>       |
| Sundhedskonsulenter                                        |  |  | 6,8              |
| Patientrettet forebyggelse (Indtægt fra Region Østdanmark) |  |  | -4,4             |
| Fagsekretariat - Sundhed                                   |  |  | 3,5              |
| Aktivitetsvejledere                                        |  |  | 1,1              |
| Sundhedsvejledere                                          |  |  | 2,1              |
| Sundhedsfremme og forebyggelse - Kræftplan                 |  |  | 0,5              |
| Sundhedsfremme og forebyggelse - Rygestop                  |  |  | 0,1              |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 3c Budgetforudsætninger – Andre sundhedsudgifter**

| Aktivitet i mio. kr.                                                     | Mængde | Pris (i kr.) | Beløb i mio. kr. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| <b>Andre sundhedsudgifter</b>                                            |        |              | <b>8,3</b>       |
| Befordring af pensionister stk.                                          | 3.600  | 235          | 0,8              |
| Begravelseshjælp stk.                                                    | 760    | 2.800        | 2,1              |
| SUB-slagelse - Specialiseret understøttelse af syns- og hørehjælpemidler |        |              | 5,4              |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 3d Budgetforudsætninger – Medfinansiering af sundhedsvæsenet**

| Aktivitet i mio. kr.                      |  |  | Beløb i mio. kr. |
|-------------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Medfinansiering af sundhedsvæsenet</b> |  |  | <b>3,6</b>       |
| Hospice                                   |  |  | 2,4              |
| Færdigbehandlingsdage                     |  |  | 1,3              |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

## Opgaver og organisering

Tabel 4 viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

**Tabel 4 Organisering og tilbud**

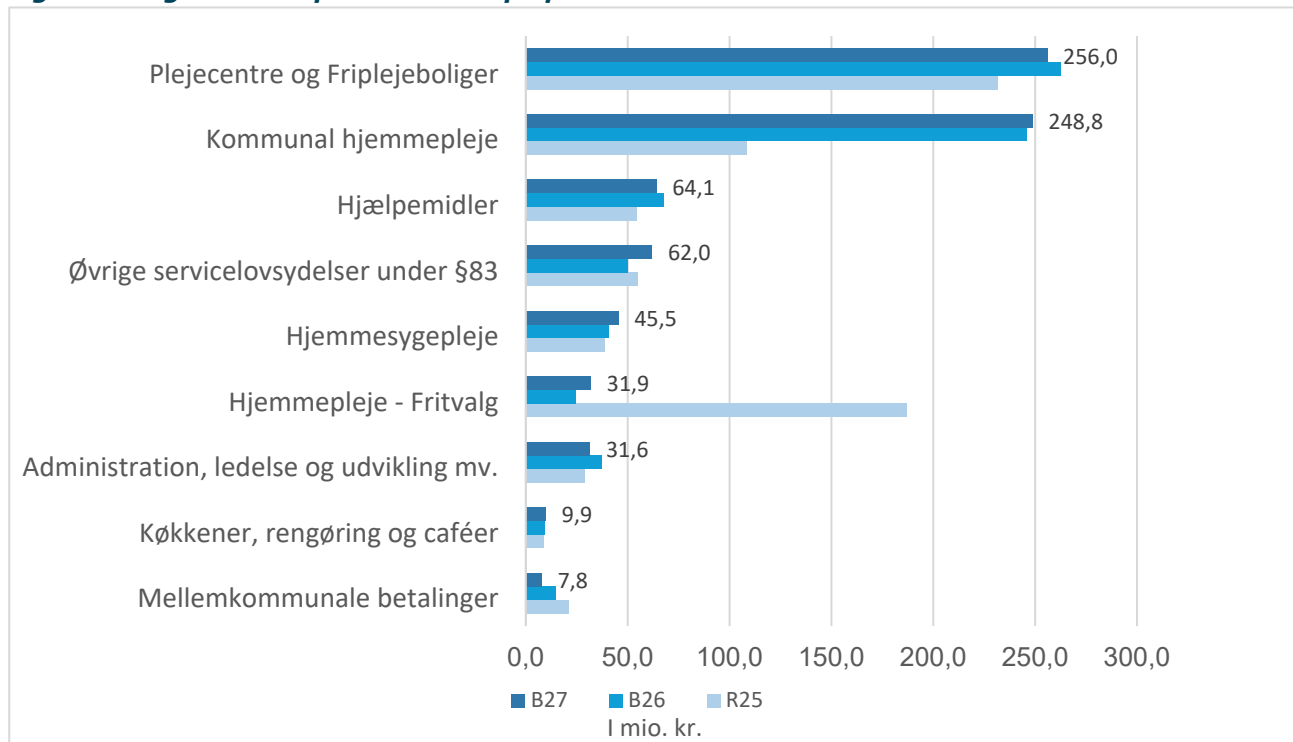
|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andre sundhedsudgifter</b>                                                                                                                                                                                         |
| Medfinansiering og fuldfinansiering af regionale sundhedsudgifter                                                                                                                                                     |
| Strategisk udvikling af sundhedsområdet for primært ældre                                                                                                                                                             |
| <b>Fysioterapi</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Vederlagsfri fysioterapi der tilbydes børn og voksne, der enten har et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Tilbuddet foregår ved privatpraktiserende fysioterapeuter. |
| <b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>                                                                                                                                                                        |
| Sundhedscenteret (kroniske sygdomme, Lev med kræft mv.)                                                                                                                                                               |
| Genoptræning og vedligeholdelsestræning til alle borgere i Holbæk kommune.                                                                                                                                            |
| Hjerneskaderrådgivere                                                                                                                                                                                                 |
| Sundhedsvejledere                                                                                                                                                                                                     |
| Aktivitetsvejledere                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice</b>                                                                                                                                                                     |
| Befordring af pensionister                                                                                                                                                                                            |
| Begravelseshjælp                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kultur, Fritid og Ejendomme</b>                                                                                                                                                                                    |
| Rygeindsats                                                                                                                                                                                                           |

## Politikområde: Ældre

Politikområde Ældre omfatter kommunens indsatser for borgere, der har behov for hjælp, pleje eller støtte i hverdagen primært efter Ældreloven og Serviceloven. Området omfatter tilbud i eget hjem, på plejecentre og i midlertidige tilbud.

Tilbud efter Ældreloven omfatter blandt andet helhedspleje til borgere, der har behov for hjælp, pleje og omsorg. Det kan være personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering mv. Med Ældreloven samles hjælpen i forløb, der tilpasses borgerens behov.

Ydelser efter Serviceloven omfatter målgrupper, som ikke hører under Ældreloven, eller hvor indsatsen har et andet formål. Det omfatter også ordninger, hvor borgeren selv udpeger en hjælper eller til støtte i forbindelse med pasning af nærtstående.

**Figur 2 Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Ældre**

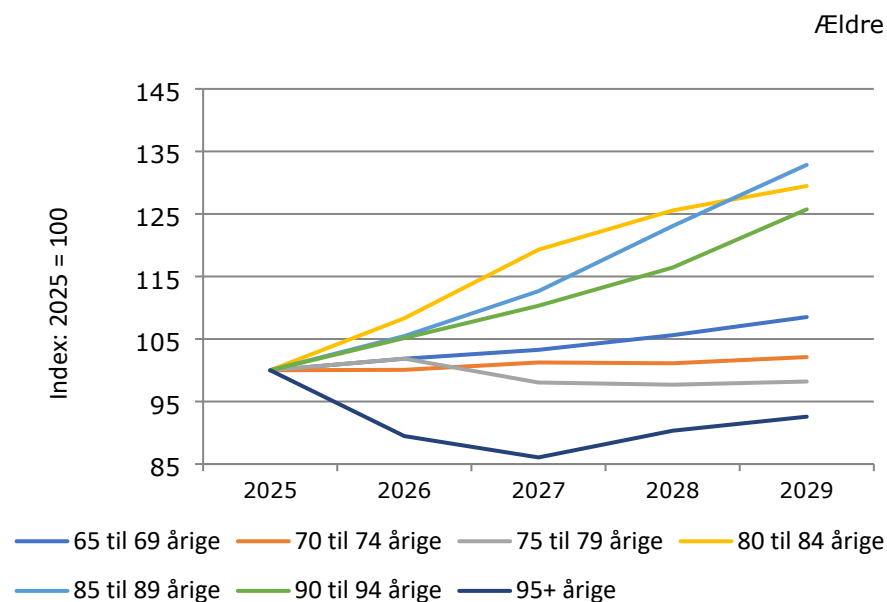
*Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding. Bemærk, at budgettet for den kommunale hjemmepleje er rammeudlagt til driften, fra og med 2026*

### Demografi:

Holbæk Kommunes befolkningsprognose viser en forventning om, at antallet af ældre borgere i særligt aldersgruppen +80 år vil være stigende fra 2025-2029, undtaget borgere over 95 år.

De næste år vil behovet for hjælp og pleje for gruppen af borgere på +80 år derfor potentielt blive øget, og her sikrer en demografiregulering et uændret serviceniveau. Det samlede budget er demografireguleret med 16,3 mio. kr. i 2027 og yderligere i 2028 – 2030 svarende til den forventede demografiske udvikling i årene.

Figur 3 Udviklingen i 65+ årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

### Sundhedsreform:

På politikområde Ældre medfører sundhedsreformen væsentlige ændringer i opgavefordelingen mellem kommune og region. Fra 2027 overgår akutsygeplejen samt dele af de midlertidige pladser til regionalt ansvar.

Holbæk Kommune har i en overgangsperiode frem til foreløbigt udgangen af 2028 indgået aftaler med Region Østjylland om fortsat at varetage driften af de overførte tilbud på regionens vegne. Aktiviteten på området forventes derfor i vid udstrækning at blive fastholdt i overgangsperioden, mens myndigheds- og finansieringsansvaret overgår til regionen.

### Elever:

Rekrutteringen på området har været positiv de forgangne år, samtidig er der øget succes med fastholdelse af eleverne, hvilket skaber behov for øget budget. Yderligere er der via trepartsforhandlingerne besluttet øget normering af elever, og det er besluttet, at elever skal have pensionstillæg. Samtidig er det besluttet, at sygeplejerskestuderende skal have løn under den afsluttende praktik.

### Puljemidler:

På baggrund af tidligere års effektive drift har der været hensat midler til sikring af budget i balance i forbindelse med ældrereformen. Midlerne benyttes til at balancere budgettet i 2027 og frem. Herudover indgår tidligere ikke-udmøntede midler, som er tilført i forbindelse med ældrereformen. Disse midler anvendes ligeledes til at understøtte budgetbalance i 2027 og frem.

### Udviklingsinitiativer:

Der arbejdes løbende med udviklingsinitiativer, der skal styrke kvaliteten i opgaveløsningen og understøtte en effektiv ressourceanvendelse. Indsatserne omfatter blandt andet digitalisering og automatisering af arbejdsgange, forebyggende og rehabiliterende tiltag, optimering af sygeplejeindsatser samt en mere fleksibel ressourceudnyttelse. Initiativerne bidrager til at sikre budget i balance for 2027 og frem.

## Budgetforudsætninger

I det omfang, det er muligt, viser tabel 3a-3d, hvor mange borgere, der forventes på de forskellige aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. borger. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

**Tabel 5a Budgetforudsætninger – Plejecentre og Fripøleboliger**

| Aktivitet i mio. kr.                               | Mængde | Pris (i kr.)   | Beløb i mio. kr. |
|----------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| <b>Plejecentre og Fripøleboliger</b>               |        |                | <b>256,0</b>     |
| <i>Kommunale plejeboliger og specialister</i>      |        |                | 188,5            |
| Elmelunden                                         | 70     | 527.000        | 36,9             |
| Samsøvej                                           | 75     | 527.000        | 39,6             |
| Vandtårnsvej                                       | 80     | 527.000        | 42,2             |
| Kastanjely                                         |        |                | 26,9             |
| Almindelige boliger                                | 48     | 527.000        | 25,3             |
| Midlertidige pladser                               | 2      | 804.000        | 1,6              |
| Stenhusbakken                                      |        |                | 38,0             |
| Almindelige boliger                                | 34     | 527.000        | 17,9             |
| Midlertidige og aflastningspladser                 | 25     | 804.000        | 20,1             |
| Fast vagt på plejecentre                           |        |                | 2,5              |
| Plejecentre - fælles ledelse mv.                   |        |                | 1,4              |
| Kulturrygsæk                                       |        |                | 1,0              |
| <i>Fripøleboliger og private plejeboliger</i>      |        |                | 56,5             |
| Fjordstjernen                                      |        |                | 21,0             |
| Ældrelov                                           | 22     | 696.318        | 15,3             |
| Sundhedslov                                        | 87     | 64.862         | 5,6              |
| Tysingehave                                        | 65     | 546.908        | 35,5             |
| Ældrelov                                           |        |                | 33,3             |
| Sundhedslov                                        |        |                | 2,3              |
| <i>Kommunale dagcentre</i>                         |        |                | 9,4              |
| Samsøvej                                           |        |                | 3,4              |
| Elmelunden                                         |        |                | 2,7              |
| Vandtårnsvej                                       |        |                | 3,3              |
| Privat dagcenter                                   |        |                | 2,2              |
| Befordring til dag- og Aktivcentre                 |        |                | 4,4              |
| Kommunale aktivcentre                              |        |                | 0,1              |
| Intern afregning af overhead                       |        |                | 14,8             |
| Aflastningspladser (Indtægt fra Region Østdanmark) | 19     | -<br>1.051.000 | -20,0            |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 5b Budgetforudsætninger – Kommunal hjemmepleje**

| Aktivitet i mio. kr.                             | Enhed | Mængde  | Pris (i kr.) | Beløb i mio. kr. |
|--------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|
| <b>Kommunal hjemmepleje</b>                      |       |         |              | <b>248,9</b>     |
| Hjemmepleje drift - Ældre- og Servicelovsydelser | timer | 290.000 | 520          | 150,8            |

| Aktivitet i mio. kr.                               | Enhed | Mængde  | Pris (i kr.) | Beløb i mio. kr. |
|----------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|
| Hjemmepleje drift - Delegerede sundhedslovsydelser | timer | 110.000 | 520          | 57,0             |
| Rehabilitering                                     |       |         |              | 9,2              |
| Flow-koordinator                                   |       |         |              | 0,6              |
| Hjemmepleje fælles - Ledelse mv.                   |       |         |              | 11,6             |
| Hjemmepleje fælles - IT                            |       |         |              | 3,0              |
| Hjemmepleje fælles - Biler                         | stk   | 93      | 74.000       | 6,9              |
| Intern afregning af overhead                       |       |         |              | 9,8              |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 5c Budgetforudsætninger – Hjælpe midler**

| Aktivitet i mio. kr.                          |  |  | B 2027      |
|-----------------------------------------------|--|--|-------------|
| <b>Hjælpe midler</b>                          |  |  | <b>64,1</b> |
| Kropsbårne hjælpemidler                       |  |  | 26,3        |
| Tekniske hjælpemidler                         |  |  | 19,8        |
| Køb, ombygning og reparation af handicapbiler |  |  | 5,0         |
| Hjælpe midde ldepot                           |  |  | 9,7         |
| Personale - Faurgård en                       |  |  | 1,4         |
| Sår specialister                              |  |  | 0,8         |
| Kontinens specialister                        |  |  | 1,1         |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 5d Budgetforudsætninger – Øvrige ældre og servicelovsydelser**

| Aktivitet i mio. kr.                                                                            |  |  | B 2027      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
| <b>Øvrige ældre og servicelovsydelser</b>                                                       |  |  | <b>62,0</b> |
| Madservice                                                                                      |  |  | 2,2         |
| Borger udpeger selv en person til at udføre opgaver efter servicelovens §83 (Serviceloven § 94) |  |  | 6,1         |
| Respirationsordningen (servicelovens § 95)                                                      |  |  | 1,9         |
| Personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)              |  |  | 2,0         |
| Dagligvare udbringning                                                                          |  |  | 2,6         |
| Social- og sundhedselever                                                                       |  |  | 40,3        |
| Fuldtidsvejledere                                                                               |  |  | 3,1         |
| Plejevederlag                                                                                   |  |  | 3,7         |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 5e Budgetforudsætninger – Hjemmesygepleje**

| Aktivitet i mio. kr.                          | Enhed | Mængde | Pris(i kr.) | B 2027      |
|-----------------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>Hjemmesygepleje</b>                        |       |        |             | <b>45,3</b> |
| Hjemmesygeplejersker - Drift                  | timer | 29.000 | 1.376       | 39,9        |
| Hjemmesygepleje fælles - Ledelse mv.          |       |        |             | 4,1         |
| Biler                                         | stk   | 32     | 74.000      | 2,4         |
| Demens specialister                           |       |        |             | 2,5         |
| Palliationsspecialister                       |       |        |             | 0,7         |
| Akutsygepleje (Indtægt fra Region Østdanmark) |       |        |             | -4,3        |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 5f Budgetforudsætninger – Hjemmepleje – Frit valg**

| Aktivitet i mio. kr.                        | Mængde | Pris(i kr.) | B 2027      |
|---------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <b>Hjemmepleje – Frit valg</b>              |        |             | <b>31,9</b> |
| Tøjvask - Private leverandører              |        |             | 0,8         |
| Privat (Servicelov- og Sundhedslovsydelser) | 60.000 | 515         | 31,1        |
| Privat (Servicelov)                         | 43.219 | 515         | 22,3        |
| Privat (Sundhedslov)                        | 10.237 | 515         | 5,3         |
| Visitation og Myndighed E4                  |        |             | 3,6         |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 5g Budgetforudsætninger – Administration, ledelse og udvikling mv.**

| Aktivitet i mio. kr.                            |  |  | B 2027      |
|-------------------------------------------------|--|--|-------------|
| <b>Administration, ledelse og udvikling mv.</b> |  |  | <b>31,6</b> |
| <b>Fagsekretariat – Ældre</b>                   |  |  | <b>18,0</b> |
| <b>Fællestillidsrepræsentanter</b>              |  |  | <b>1,2</b>  |
| <b>Central IT</b>                               |  |  | <b>8,4</b>  |
| Puljer og projekter                             |  |  | 4,0         |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 5h Budgetforudsætninger – Køkkener, rengøring og caféer**

| Aktivitet i mio. kr.                 | B 2027     |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Køkkener, rengøring og caféer</b> | <b>9,9</b> |
| Rengøring og drift af caféer         | 10,7       |
| Køkkener                             | -0,8       |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 5i Budgetforudsætninger – Mellemkommunale betalinger**

| Aktivitet i mio. kr.                      | Mængde | Pris(i kr.) | B 2027     |
|-------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| <b>Mellemkommunale betalinger</b>         |        |             | <b>7,8</b> |
| Plejeboliger (Udgifter) Årspers           | 44     | 670.000     | 29,2       |
| Friplejeboliger (Udgifter) Årspers        | 7      | 1.036.000   | 7,3        |
| Plejeboliger (Indtægter) Årspers          | 38     | -670.000    | -25,5      |
| Ældrebolig/hjemmepleje (udgifter) Årspers | 47     | 85.000      | 4,0        |
| Ældrebolig/hjemmepleje (Indtægter) Timer  | 14.000 | -515        | -7,2       |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

## Opgaver og organisering

Tabel 6 viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

**Tabel 6 Organisering og tilbud**

| Hoved- og underområder og tilbud                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLEJECENTRE, MIDLERTIDIGE PLADSER OG DAGSCENTRE</b>                     |
| <b>Plejecentre</b>                                                         |
| Plejecentret Samsøvej (Ottetallet) – 75 boliger fordelt på fem enheder     |
| Plejecentret Elmelunden - 70 boliger fordelt i fem enheder                 |
| Vandtårnsvej Plejehjem – 80 boliger fordelt på tre afsnit                  |
| Plejecentret Kastaniely - 48 boliger samt yderligere to aflastningsboliger |

| Hoved- og underområder og tilbud   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Plejecentret Stenhusbakken 34 boliger samt yderligere 25 aflastningsboliger                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | <b>Produktionskøkken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | <b>Rengøring</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | <b>Caféer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | Aktivitetshuset Byparken Svinninge, Elisabethcentret, Mårsø områdecenter, Rosenvænget Mørkøv, Stenhusbakken Holbæk og Elmelunden                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | <b>Aktive centre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | Aktiviteter ved frivillige foregår på de 13 Aktive centre:<br>Stenhusbakken, Rosenvænget, Tølløse Aktivitetshus, Byparken, Elnebjergcentret, Elmelunden, Lersøcenteret, St. Merløse, Mårsø områdecenter, Åvang, Elisabethcentret, Østergården og Tuse Lokalcenter                                                                                 |
|                                    | <b>Dagcentre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Træning og forebyggelse i dagcentertilbud:<br>Samsøvej, Elmelunden, Byparken Svinninge og Vandtårnsvej                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>KULTUR, FRITID OG EJENDOMME</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Kulturrygsækken (kulturelle oplevelser til plejehjemsbeboere)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HJEMME- OG SYGEPLEJEN</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Kommunale hjemmepleje opdelt i "Land" og "By" med samlet 15 hjemmeplejedistrikter. Hvert distrikt drives i mindre faste og selvstyrende teams. Nattevagter er organiseret som selvstændigt distrikt. Hjemmeplejen leverer Ældrelovsydelse i forløb, Servicelovsydelser samt sygeplejeydelser (Sundhedslovsydelser) delegeret af sygeplejerskerne. |
|                                    | Hjemmesygepleje fordelt på 8 sygeplejedistrikter. Sygeplejen er organiseret under hjemmeplejen. Sygeplejen leverer Sundhedslovsydelser samt visiteret sygeplejeydelser til hjemmeplejen (delegerede sygeplejeydelser)                                                                                                                             |
| <b>VISITATION</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Myndighed – Visitation: Med og uden Frit-valg, Plejevederlag, udpeget registranthjælper, respirationsordning, mellemkommunale betalinger mv. Visitationen varetager bevilling af forløb og ydelser til personlig og praktisk hjælp                                                                                                                |
|                                    | Rehabiliteringsteam – Rehabilitering og forebyggelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | <b>Specialister</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | Specialister løser sygeplejefaglige opgaver i hele Holbæk Kommune.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | <b>Private leverandører</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | <b>Hjemmeplejen privat leverandør</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | Omsorg Sjælland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | TT-hjemmeservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | <b>Friplejeboliger og private plejeboliger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | Tysingehave Pleje- og Dagcenter med 65 plejeboliger; drives af Danske Diakonhjem                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Fjordstjernen (friplejehjem) med 84 pladser er et privatejet alternativ til de kommunale plejecentre, hvoraf ca 25 pladser forventes disponeret til Holbæk borgere                                                                                                                                                                                |
|                                    | <b>Andre private leverandører</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | Det danske Madhus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | Sæsonens madleverandør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Elis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | Trasbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Egebjerg Købmandsgård                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | Supermarkedet Intervare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>HJÆLPEMIDLER</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hoved- og underområder og tilbud |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Myndighed – visitation: Bevilling af hjælpemidler                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | Tekniske og kropsbårne hjælpemidler                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | APV-hjælpemidler, til såvel eget hjem som til plejecentre og lign.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | Hjælpemiddeldepot                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                  | Teknisk service til blandt andet servicering af nødkald, nøgler mv.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ÆLDREBOLIGER*                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | Agervang, Agervænget, Byparken, Bytorvet, Carl Reffsvej, Chr. Hansensvej, Elmelunden, Elnebjergcentret, Kalundborgvej, Lersøparken, Lille Skovvej, Mårsø områdecenter, Nytorv, Rosenvænget, Skriverens Vej, Solparken, Solvænget, Stenhusvej, Tuse lokalcenter, Vølunden, Ørnevej, Østergårdsvej, Østrupvej, Åhaven og Åvang |
| UDVIKLING, IT OG KOMMUNIKATION   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | IT - Service fra Central IT-afdeling                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | HR – Social- og sundhedselever, SSA og SSH-elever                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Note: \*) Ældreboliger i kommunen - Ejendomsudgifterne fremgår under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling