



2. maj 2022
Side 1 af 3

Fremsendelse af afdelingers budgetforslag 2023-2026

Hermed fremsendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs budgetredegørelse for sektor 3.30 Service for ældre og handicappede.

SUNDHED OG OMSORG
Økonomi og Bygninger
Aarhus Kommune

Væsentlige punkter ift. budgettet for 2023

- Budgetmodellen dækker ikke ældreområdets stigende udfordringer med den demografiske udvikling
- Budgetmodellen til de ældre borgere med handicap dækker ikke den store stigende budgetudfordring på området
- De to budgetmodellers manglende finansiering af de stigende behov på området vil i løbet af budgetperioden medføre serviceforringelser på ældreområdet
- Investeringsmodeller i sundhed som håndtag ift. den indarbejdede effekt af sund aldring i budgetmodellen på ældreområdet
- Implementering af ny ældrelov
- Implementering af sundhedsreform

Udgangspunktet for fastsættelsen af budgettet for 2023

Udgangspunktet for fastlæggelsen af budgettet for 2023 er regnskabsresultatet for 2021 og de udviklingstendenser, lovændringer og økonomiske aftaler, der fortsætter ind i 2022 og fremadrettet.

Udfordringerne i Sundhed og Omsorgs økonomi kan især henvises til udefrakommende bevægelser, hvor udgifterne kan være vanskelige at påvirke. Det medfører merudgifter på en række kendte, specialiserede budgetområder, hvor Sundhed og Omsorg afsætter reserver til de stigende udgifter. Det drejer sig eksempelvis om udgifter til ældre med handicap, personlige hjælpemidler, ledsagerordning og hospice.

Reserverne vokser fra år til år. Andelen af tilvæksten fra budgetmodellerne, som finansierer reserverne, er også voksende. Dette betyder, at Sundhed og Omsorg mangler finansiering til væksten i de store demografiafhængige udgiftsområder.

Sund aldring

Sundhed og Omsorgs budgetmodel er baseret på en forudsætning omkring sund aldring, som medfører, at Sundhed og Omsorg løbende er underlagt et krav om prioriteringer eller effektiviseringer i forhold til en budgetmodel, der



ikke indregner sund aldring. Konkret sker der en reduktion af enhedsbeløbene i budgetmodellen på 55 pct. Reduktionen sker uden at det kan påvises, at sund aldring har en tilsvarende effekt. Tværtimod stiger levealderen fortsat samtidig med at forskning tyder på at væksten i de såkaldte sunde leveår med god helbredstilstand og godt funktionsniveau er aftagende.

2. maj 2022
Side 2 af 3

Indregning af sund aldring betyder, at den økonomiske kompensation i Sundhed og Omsorg budgetmodel ligger markant under modellerne fra de øvrige 6 byer.

Ældre med handicap

Sundhed og Omsorgs økonomi er fortsat udfordret af den uløste udfordring omkring budgetmodellen for de ældre med handicap. Det er et område, hvor udgifterne til stadighed overstiger kompensationen via budgetmodellen på området. Dette skyldes, at væksten i antallet af ældre med handicap er større end væksten i befolkningen. Dertil kommer, at borgere fortsat har mere komplekse forløb, når Sundhed og Omsorg overtager borgerne. På nuværende tidspunkt tyder fremskrivningen på, at der alene på dette udgiftsområde mangler 76 mio. kr. i 2026.

Investeringsmodeller i sundhed

For at imødekomme den optimistiske tilgang omkring sund aldring i Aarhus Kommune, er der behov for investeringer i sundhed. Det er nødvendigt at se på, hvordan de ældre kan blive sundere. Dataene på området viser, at dette ikke sker af sig selv, så derfor er det nødvendigt, at der gøres en ekstra indsats for at hjælpe denne udvikling på vej. Derfor bør der investeres i tiltag og initiativer, som fremmer sundhed. Herunder også investeringer med længere tidshorisont og dermed også større usikkerhed end for de nuværende investeringsmodeller.

Ny ældrelov og sundhedsreform

I den kommende tid skal der implementeres ny ældrelov og sundhedsreformen, som betyder ændrede arbejdsgange, hvilket kan medføre øgede udgifter.

I ældreloven lægges der op til ændrede arbejdsgange i forhold til dokumentation og øget fokus på pårørende, hvilket alt andet lige må betyde et større implementeringsarbejde.

Der er i foråret 2022 kommet en ny sundhedsreform, som der skal arbejdes med og implementeres. Det er centralt, at der arbejdes indgående med denne, således initiativerne og tiltagene implementeres.



Bemærkninger vedrørende økonomien

På den decentraliserede sektor 3.31 (service for Ældre og handicappede) er effekten af befolkningsprognosen for 2022 indregnet i budgetmodellerne.

Det medfører en årlig tilførsel på gennemsnitlig 5 mio. kr. pr. år i de tre første år og en tilvækst på 42 mio. kr. i 2025. Hertil kommer en reduktion på ca. 12 mio. kr. som følge af fællesbidraget. Budgettet er ikke tilpasset rammen på grund af den manglende fremskrivning af løn og øvrige udgifter

Der er indarbejdet ændringer på almene boliger (sektor 3.34) på mellem 8,7 og 2,3 mio. kr. i budgetperioden. Det skyldes bl.a. detailbudgetter på nye boligafdelinger (Generationernes Hus med 200 boliger og Skovvang med 105 boliger). Hertil kommer bortfald af forventede byggerier, hvor det er usikkert, hvornår disse bliver godkendt.

2. maj 2022

Side 3 af 3