

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2026

Indledning

Området administreres af Seniorudvalget og omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsatser for ældre og handicappede samt hjælpemidler. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning til personer på 67 og derover, lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Seniorpolitik:				
Uddannelse	28.871	28.871	28.871	28.871
Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet	311.515	373.490	373.490	373.749
Senior- og Sundhedsrådgivningen	366.713	355.511	355.665	355.665
Hjælp i Hjemmet	190.807	186.537	186.537	186.537
Seniordrift	18.260	18.260	18.254	18.254
Demensteam	8.226	8.226	8.226	8.226
Senior Fælles	25.935	28.722	25.660	25.660
Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.966	2.916	2.916	2.916
Projekter Seniorområdet	924	360	360	360
Midlertidige pladser	24.037	24.037	24.037	24.037
Hjælpemidler	47.747	47.747	47.747	47.747
Total	1.026.000	1.074.677	1.071.765	1.072.023

Bemærkninger 2026-2029

Uddannelse

Der er budgetteret med 28,9 mio. kr. årligt til udgifter til social- og sundhedselever.

Budgettet er reduceret med læringspartnere i forhold til 2025.

Ansvar for det samlede elevområde deles med socialpolitik, og et eventuelt mer- eller mindreforbrug for det samlede elevområde deles mellem socialpolitik og seniorpolitik.

Plejehjem, Aktivitet og Køkkenområdet

Der er budgetteret med en nettoudgift på 311,5 mio. kr. i 2026, 373,5 mio. kr. i 2027 og i 2028 og 2029 årligt 373,7 mio. kr. fordelt på følgende områder:

Oversigt budget 2026-2029 Køkkener, plejehjem og aktiviteter

	2026	2027	2028	2029
--	------	------	------	------

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2026

Beløb i hele 1.000 kr., netto				
Køkkener	14.351	14.350	14.350	14.351
Plejehjem	291.724	353.700	353.700	353.958
Brugerstyrede Aktiviteter	5.440	5.440	5.440	5.440
Total	311.515	373.490	373.490	373.749

Køkkener

Der er budgetteret med nettoudgifter på 14,4 mio. kr. årligt til køkkenområdet. Budgettet skal dække udgifter til kommunens køkkener på plejehjem og brugerstyrede huse.

Plejehjem

Budgettet på 291,7 mio. kr. i 2026 stigende til 353,7 mio. kr. i 2027 og 2028 og til 354,0 mio. kr. i 2029 skal dække udgifter til de kommunale plejehjem, daghjem og aktivitetsområdet til visiterede borgere.

I 2027 åbner et nyt plejehjem Dorotheas Have med plads til 70 beboere med et årligt budget på 56,7 mio. kr. samt 5,4 mio. kr. til et nyt daghjem Dorotheas Have.

Brugerstyrede Aktiviteter

Der er afsat 5,4 mio. kr. årligt til brugerstyrede huse.

Senior- og Sundhedsrådgivningen

Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster:

Oversigt budget 2026-2029 Senior og Sundhedsrådgivningen

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Handicapørsel	7.694	7.857	8.010	8.010
Buskort 66+ årige	220	220	220	220
Befordring efter sundhedslov	1.316	1.316	1.316	1.316
Madservice	3.350	3.350	3.350	3.350
Bestillerbudget hjemmepleje	179.030	167.600	167.600	167.600
Bestillerbudget - sygeplejen	1.255	1.255	1.255	1.255
Bestillerbudget plejecentre - kommunal	1.211	1.211	1.211	1.211
Betaling til/fra andre offentlige myndigheder	14.067	14.067	14.067	14.067
Senior- og sundhedsrådgivningen diverse	14.638	14.703	14.703	14.703
Forebyggende hjemmebesøg	1.216	1.216	1.218	1.218
Friplejeboliger	63.875	63.875	63.875	63.875
Selvejende og private plejecentre	78.571	78.571	78.571	78.571
Døvblinde	269	269	269	269

SENIOR
Seniorpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026

Total	366.713	355.511	355.665	355.665
-------	---------	---------	---------	---------

Handicapkørsel

Der er afsat 7,7 mio. kr. årligt i 2026, 7,9 mio. kr. i 2027 og stigende til 8,0 mio. kr. årligt fra 2028 til handicapkørsel. Budgettet er tilført midler, da antal handicapkørsler stiger fra 104 ture årligt til 208 ture årligt.

Buskort 66+ årige

Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til buskort til borgere på 66 år eller derover.

Befordring efter sundhedslov

Der er budgetteret med en udgift på 1,3 mio. kr. årligt til lægekørsel og kørsel til speciallæge.

Madservice

Der er budgetteret med en nettoudgift på 3,4 mio. kr. årligt til madservice til hjemmeboende.

Bestillerbudget hjemmehjælpen/Hjælp i hjemmet (Serviceloven §83 samt ældrelovens §10)

Der er budgetteret med udgifter på 179,0 mio. kr. i 2026 faldende til 167,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til Hjælp i Hjemmet-indsatser.

Hjælp i Hjemmets budget til Servicelovens §83 og ældrelovens §10 ligger som et bestillerbudget i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmehjælps levering af personlig pleje og praktisk bistand – hjælp i hjemmet efter den ny ældrelov. Senior- og Sundhedsrådgivningen visiterer borgeren til en forløbspakke efter den ny ældrelov, men borgeren bestemmer selv, om det er en privat eller den kommunale leverandør, der skal levere forløbspakken.

Bestillerbudgettet er blevet reduceret med 11,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem som konsekvens af åbningen af Plejehjemmet Dorotheas Have med 70 pladser den 1. april 2027.

Bestillerbudget hjemmehjælp har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

Afregningsprisen for den kommunale leverandør af hjælp i hjemmet er pris- og lønfremskrevet fra 2025 til 2026-niveau.

Afregningsprisen for de private leverandører af hjælp i hjemmet sker efter Godkendelsesmodellen, hvor der beregnes nye takster pr. 1. januar 2026 i primo 2026.

Bestillerbudget sygeplejen

Her er budgetteret med udgifter til særlige sygeplejeindsatser på 1,3 mio. kr. årligt til respirationsborgere.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2026

Bestillerbudget plejecentre, kommunale

Der er budgetteret med udgifter på 1,2 mio. kr. årligt til beboere med særlige behov på Vesterløkke. Budgettet dækker udgifter til fast vagt, visiteret af Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Selvejende og private plejehjem

Der er afsat 78,6 mio. kr. årligt til bestillerbudget selvejende og private plejehjem.

Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder

Der er budgetteret med en nettoudgift på 14,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mellemkommunale betalinger.

Senior- og Sundhedsrådgivningen, diverse

Her er budgetteret med udgifter på i alt 14,9 mio. kr. i 2026 stigende til 15,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til §94 hjælpere, tilskud til personlig og praktisk hjælp i henhold til § 95, et værdigt farvel, nødkald, nøglebokse, drift af alarmanlæg, kørsel visiteret efter § 117 i serviceloven, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem samt kontaktpersonordning for døvblinde.

Forebyggende hjemmebesøg

Der er budgetteret med udgifter på 1,2 mio. årligt fra 2026 til forebyggende hjemmebesøg. Budgettet til forebyggende hjemmebesøg forventes flyttet til Sundhedsområdet pr. 1. januar 2026.

Friplejeboliger

Der er budgetteret med en udgift på 63,9 mio. kr. årligt, hvoraf de 12,5 mio. kr. årligt vedrører betaling for borgere i friplejeboliger uden for Kolding Kommune. Derudover er der budgetteret med en udgift til friplejehjemmet Alba Marie, som ligger i Kolding Kommune på 51,4 mio. kr. årligt.

Hjælp i Hjemmet

Den 1. april 2025 er der sket en større organisationsændring i Sygeplejen og Hjemmehjælpen, som er blevet slået sammen til en samlet enhed, Hjælp i Hjemmet. Budgettet består af følgende poster:

Oversigt budget 2026-2029 Hjælp i Hjemmet

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Sygeplejen	48.316	48.316	48.316	48.316
Hjemmehjælpen	142.490	138.220	138.220	138.220
Total	190.806	186.537	186.537	186.537

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2026

Sygeplejen

Der er budgetteret med udgifter på 48,3 mio. kr. fra 2026 og frem til sygeplejen. Budgettet skal dække udgifter til afregning af uddelegerede sygeplejeydelser til private leverandører, special sygepleje omhandlende Akutteam, inkontinens hjælpemidler og Faglig kvalitet og Læring. Derudover dækker budgettet også afregning af sygepleje til Fripkehjemmet Alba Marie. Akutteamet overgår til Regionen i 2027 som del af Sundhedsreformen, hvorefter deres budgetandel nulstilles.

Sygeplejeområdet har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.

Hjemmehjælpen – Hjælp i Hjemmet

Budgettet vedrørende Hjælp i Hjemmet (levering af indsatser efter Servicelovens §83 samt ældrelovens §10) ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen. Afregningen til den kommunale Hjælp i Hjemmet sker månedsvist for bestilte indsatser efter serviceloven og forløb efter ældreloven. Den kommunale Hjælp i Hjemmet har således ikke et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/indsatser/forløb, der er bestilt. Det er Seniorchefens ansvar at producere indsatserne efter serviceloven til timeprisen pr. bestilt time og for forløbspakker efter ældreloven til forløbspakkeprisen.

Derudover er der et fast budget til fælles udgifter samt til levering af sygepleje og uddelegerede sygepleje i de enkelte Hjælp i Hjemmet-distrikter.

Seniordrift

Der er budgetteret med udgifter på 18,3 mio. kr. årligt til Seniordrift. Budgettet skal dække udgifter til Driftsledelse, Økonomi drift, Senioradministration, Område-tillidsrepræsentanter, en del af Nexusteamet og Aktiv Senior.

Seniordrift området har fået tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre. Ligeledes er der tilført midler til yderligere finansiering af aktiviteter til frivillige på 0,2 mio. kr. årligt.

Demensteam

Der er budgetteret med 8,2 mio. kr. årligt.

Demensteamet er blevet tilført midler på 0,4 mio. kr. årligt fra Daghjemmet Munkensdam til finansiering af stigende udgifter.

SENIOR

Seniorpolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2026

Senior Fælles

Her er budgetteret med diverse udgifter på tværs af områderne til istandsættelse af ældreboliger, fysisk udviklingsplan samt tilskud til klubber og foreninger under § 79.

Budget til planlagt vedligeholdelse af plejehjemmet Vonsild Have Kvarteret i henhold til OPP-kontrakten samt den del af udgifter til de selvejende plejehjem Elim og Dreyershus, som ikke er omfattet af modulafregning, er ligeledes placeret under Senior Fælles.

Udmøntning vedrørende værdighedsteknologi på -4,4 mio. kr. årligt, som var en del af omstillingsmålene i budgetforliget for 2020 på 0,85%, er placeret under Senior fælles til senere udmøntning til driftsområderne.

Som en del af budgetforliget for budget 2026-2029 blev Senior tilført demografimidler stigende fra 75% til 100 %, og som konsekvens heraf er der sket en nulstilling af overskud i puljen til kvalitetsløft i ældreplejen på -6,9 mio. kr. i 2026, -7,0 mio. kr. i 2027 og fra 2028 på -7,2 mio. kr. årligt.

Fra 2027 og frem er der tilført budgetreserven 2,8 mio. kr. som korrektion af for meget tilført oprindeligt budget til Plejehjemmet Dorotheas Have.

I 2028 falder budgettet med 3,0 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. skyldes tilførsel af budget til nedbringelse af tomgangshusleje i 2026 og 2027.

Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2026 og fra 2027 og frem 2,9 mio. kr. årligt til træning efter Ældrelovens § 9, stk. 2, nr. 3 til borgere på 67 år eller derover. Beløbet afregnes til Sundhedsområdet, som står for træningen.

Midlertidige pladser, Vesterløkke

Der er budgetteret med 24,0 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til 2028 midlertidige pladser og 2 palliative aflastningspladser på Vesterløkke. Budgettet flyttes pr. 1. januar 2026 over under Sundhedsområdet. Vesterløkke overgår til Regionen i 2027 som del af Sundhedsreformen, hvorefter budgettet nulstilles.

Hjælpemidler

Der er afsat 47,7 mio. kr. årligt til hjælpemidler.

Budgettet skal dække udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til handicapbil, boligindretning og APV-hjælpemidler.

Der er tilført demografimidler for at imødegå stigende udgifter pga. det voksende antal ældre.