



























## 7.2 Omsorgsområdet

### Direkte overførbare driftsudgifter

Ud over de særligt overførbare driftsudgifter tildeles der beløb til hvert område til de direkte overførbare driftsudgifter; beløb, som ikke kan reguleres efterfølgende.

Disse udgifter fordeles således:

#### *Fast beløb pr. område.*

Til anvendelse af de forventede "faste omkostninger" ved et område, afsættes 3.000.000 kr. pr. område.

#### *Øvrigt driftsbudget*

Det resterende driftsbudget fordeles mellem områderne efter lønsum.

Dette er til samtlige øvrige driftsudgifter, såsom

- Kursusudgifter,
- Beklædningsgodtgørelse,
- Øvrige personaleudgifter,
- Rengøringsartikler,
- Vinduespolering,
- Renovation og rensning,
- Inventar,
- Læge- og sygeplejefaglige artikler,
- Beskæftigelsesmaterialer (udgifter og indtægter),
- Diverse udgifter,
- Annonceudgifter samt
- Administrationsudgifter (kontorhold).

#### *Særligt omkring forplejning*

Budgettet vedr. **forplejning** er beregnet på grundlag af omsætningen fra 1. oktober til 30. september, og der beregnes udgifter til fødevarer mv. på 45% heraf.

### 3.3.2 Demografi

Der er en demografimodel på omsorgsområdet, som tager udgangspunkt i de enhedsbeløb på omsorgsområdet, som Social- og indenrigsministeriet opgør i forbindelse med beregningen af de enkelte kommuners udgiftsbehov.

I forbindelse med budget 2019-22 blev beløbene fra Social- og indenrigsministeriet justeret, hvilket betød, at enhedsbeløbene for borgere i alderen 75-84 år blev reduceret med 26,9% til 36.720 kr., og enhedsbeløbet for 85-årige og derover blev øget med 4,4% til 127.963 kr.

Disse enhedsbeløb ganges så på den forventede udvikling i antal ældre. Desuden foretages der hvert år en efterregulering i forhold til det faktiske antal ældre.

Der vil i de kommende år ske en væsentlig stigning i antallet af ældre borgere, idet udviklingen i de kommende år ser således ud:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
75-84 årige	6.498	6.894	7.293	7.665	8.023	8.272	8.471	8.638	8.739	8.781	8.765	8.748
85- år	2.102	2.144	2.169	2.260	2.351	2.448	2.545	2.648	2.787	2.959	3.163	3.394
I alt	8.600	9.039	9.462	9.925	10.374	10.720	11.016	11.287	11.526	11.739	11.928	12.142

## 7.2 Omsorgsområdet

I forhold til det forventede befolkningstal, der lå til grund for budget 2019-22, blev det faktiske tal noget lavere end forventet, hvilket har betydet en efterregulering af demografitildelingen for 2019, der får konsekvenser for den budgetterede regulering.

De beregnede beløb på omsorgsområdet i budgetperioden bliver herefter som følger:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Demografi 2019-20	14,9	14,9	14,9	14,9
Efterregulering 2018-19	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Demografi overslagsår	0,0	17,7	42,8	67,3
<b>I alt</b>	<b>8,7</b>	<b>26,4</b>	<b>51,5</b>	<b>76,0</b>

Som nævnt i afsnit 3.2. er stigningen på 8,7 mio. kr. fra 2019-20 indregnet som et varigt beløb under omsorgsområdet. Stigningen i overslagsårene er indtil videre placeret som en central pulje under Økonomiudvalget og vil (som nævnt) blive udmøntet i forbindelse med de kommende års budgetlægninger.

## 4. Nøgletal, takster m.m.

### 4.1 Nøgletal

#### Nettodriftsudgifter til ældreområdet pr. 65 årige og derover - regnskab 2018

Kr. pr. 65-årige og derover	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
<b>Pleje og generelle tilbud i alt</b>						
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg	8.595	9.939	9.176	10.429	5.272	10.410
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg	16.620	11.787	17.939	16.458	22.388	24.473
Forebyggende indsats / generelle tilbud	484	1.593	1.901	120	182	977
Hjemmesygepleje	3.283	2.877	3.486	4.922	4.677	3.043
Udgifter til vedligeholdende træning og genoptræning efter Serviceloven	1.680	446	143	1.100	434	665
Udgifter til administration og ledelse	1.310	2.749	926	1.755	1.931	1.135
<b>Pleje og omsorg i alt</b>	<b>31.971</b>	<b>29.390</b>	<b>33.571</b>	<b>34.784</b>	<b>34.883</b>	<b>40.702</b>
<b>Hjælpe midler</b>						
Optiske synshjælpe midler	7	155	0	70	0	18
Arm- og benproteser, høreapp., ortoped. hjælpemidler	133	281	95	230	158	179
Inkontinens- og stomihjælpe midler (bleer m.m)	518	519	529	782	512	344
Andet	282	1.089	494	498	877	1.017
Forbrugsgoder	5	7	9	0	0	6
Hjælp til boligindretning	27	78	39	71	24	83
Støtte til individuel befording	9	0	143	0	0	292
Hjælpe midde ldepot	58	21	267	1.062	215	273
<b>Hjælpe midler i alt</b>	<b>1.039</b>	<b>2.150</b>	<b>1.574</b>	<b>2.713</b>	<b>1.787</b>	<b>2.211</b>
<b>Andre udgifter og indtægter på ældreområdet</b>	<b>2.472</b>	<b>2.135</b>	<b>2.737</b>	<b>-111</b>	<b>2.070</b>	<b>3.610</b>
<b>Ældreområdet ialt</b>	<b>35.482</b>	<b>33.674</b>	<b>37.881</b>	<b>37.386</b>	<b>38.739</b>	<b>46.523</b>

Kilde: 6-by nøgletal 2019, tabel 68

## 7.2 Omsorgsområdet

Randers ligger næsthøjest i udgifterne på ældreområdet, hvor kun København ligger væsentligt højere og Aalborg og Esbjerg på niveau med Randers. Aarhus og Odense ligger lavere, hvilket i budgetanalysen, der blev fremlagt ved budgetlægningen for 2019 blev forklaret med, at Randers har en stor andel af bemandede boliger i forhold til andre kommuner.

### Antal boliger i forskellige boligkategorier – regnskab 2018

Pr. 1.000 65 årige og derover	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Plejhjemsboliger/plejeboliger	43	31	38	24	52	48
Boliger for demente, fx. skærmet enhed	1	5	7	12	10	5
Midlertidige pladser	2	2	1	1	4	5
Friplejehjem	1	2	3	1	0	1
Støttede ældreboliger	32	33	41	25	14	53
<b>I alt</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	<b>89</b>	<b>63</b>	<b>81</b>	<b>111</b>

Kilde: 6-by nøgletal 2019, tabel 70

Tabellen viser, at Randers på antallet af bemandede boliger (plejeboliger, boliger for demente samt midlertidige pladser) ligger højt, men til gengæld lav på øvrige støttede ældreboliger, der bliver betjent af frit-valgsområdet.

### Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp - regnskab 2018

Modtagere pr. 1.000 personer i aldersgruppen	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
<b>Antal modtagere af pleje og praktisk hjælp på fritvalgsområdet</b>						
0-64 årige	5	7	7	5	4	5
65-79 årige	60	65	78	53	43	84
80 årige og derover	287	325	376	313	224	356
<b>I alt for samtlige aldersgrupper</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>19</b>

Kilde: 6-by nøgletal 2019, tabel 72

Tabellen viser sammenhængen mellem som ovenfor nævnte boliger og fritvalgsområdet og Randers ligger derfor lavt med antallet af modtagere af pleje og praktisk hjælp, primært som følge af de mange boliger, hvor borgeren betjenes af personalet på centrene.

## 4.2 Takster

	Takst for 2019	Takst for 2020
<b>Madudbringning:</b>		
Almindelig hovedret pr. dag	48,00	49,00
Lille hovedret pr. dag	45,00	46,00
Biret pr. dag	10,00	10,00
<b>Ældrecentre</b>		
Fuldkostpakke pr. måned	3.305,00	3.375,00

### 4.3 Oversigt over aftaleenheder

Omsorgsområdet er inddelt i tre geografiske områder (Område Nord, Syd og Vest), der dækker praktisk hjælp og personlig pleje, boliger, aktiviteter og cafeer). Derudover omfatter omsorgsområdet to selvejende institutioner, som drives efter overenskomst med kommunen (Randers Kloster og Solbakken), et hjælpemiddelhus samt madservice.

I tabellen på næste side ses en oversigt over antal boliger fordelt efter boligtype, hvor der er tilknyttet personale. Boligerne er fordelt på de områder og selvejende institutioner, som de hører til.

### 4.4. Yderligere oplysninger

Byrådet har til budgetlægningen for 2020-23 bestilt en boligplan, som vil blive sendt i høring sammen med budgettet; boligplanen blev fremlagt på Omsorgsudvalgets møde den 22. august 2019, se [link](#) eller [www.dagsordener.randers.dk](http://www.dagsordener.randers.dk) og vælg "Omsorgsudvalget" under udvalg og datoen 22.august 2019.

Borgerne, der er visiteret til hjælp på frit-valgsområdet (praktisk og personlig pleje), har mulighed for at vælge mellem kommunal leverance eller én af de private aktører, der er godkendt. På ældreportalen [www.aeldre.randers.dk](http://www.aeldre.randers.dk) findes en oversigt over de godkendte leverandører.



## 7.2 Omsorgsområdet

### BILAG: Fortegnelse over boliger på ældreområdet med tilknyttet personale pr. 1. januar 2020

		I alt boliger	Særlige bolig- typer	Demens- boliger	Pleje- boliger	Ældre- boliger med kald	Aflastnings- boliger 1)
<b>Område Syd</b>							
Tirsdalen	Rasmus Hougårdsvej 42a,b	53		10	30	12	1
KristrupCentret	Byvænget 12	25			25		
Center Svaleparken	Svalevej 13-15, Assentoft	20		10	9		1
Center Svaleparken	Svalevej 7 - 9, Assentoft	20			8	12	
Center Svaleparken, Genoptræningsenheden	Svalevej 11	13	13				
Plejecenter Vorup	Bøsbrovej 70	42		8	33		1
Søndervænget	Bøsbrovej 68	20				20	
Huset Nyvang	Rindsvej	60		50	10		
Plejecenter Lindevænget	Vestergade 62	70		21	42	7	
Plejecenter Lindevænget, Hospice	Vestergade 62	7	7				
Thorsbakke	Mølllegade 4	48				47	1
<b>I alt, område Syd</b>		<b>378</b>	<b>20</b>	<b>99</b>	<b>157</b>	<b>98</b>	<b>4</b>
<b>Område Vest</b>							
Plejecenter Kildevang	Randersvej 23, Langå	58		8	44		6
Plejecenter Borupvænget	Gl. Hobrovej 136-138	79		12	67		
Plejecenter Borupvænget	Gl. Hobrovej 140-142	24				24	
Terneparken, Asferg	Ternevej 8b	36		10	25		1
Terneparken, Asferg	Ternevej 8c	6				6	
Terneparken, Asferg	Rolighedsvvej 7-15	5				5	
Fårup Ældrecenter 3)	Stations alle 3b	13			13		0
Fårup Ældrecenter	Stations alle 3a + 3c	2				2	
Fårup Ældrecenter	Ingvård Pedersens vej 1-9	5				5	
Fårup Ældrecenter	Mælkevej 4-14	6				6	
Kollektivhuset	Parkboulevarden 71p	14			14		
Kollektivhuset, Tryghedshotellet	Parkboulevarden 71p	18	18				
Kollektivhuset	Viborgvej 98 e	20		10		10	
Kollektivhuset	Viborgvej 98 f	15			15		
Kollektivhuset	Parkboulevarden 69	36			36		
<b>I alt, område Vest</b>		<b>337</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>214</b>	<b>58</b>	<b>7</b>
<b>Område Nord</b>							
Plejecenter Møllevang	Garnisonsvej 6	58		17	30	10	1
Plejecenter Møllevang/Landsbyen Møllevang 4)	Garnisonsvej 10a-c og 26a-d	20		20			
Plejecenter v/højhus	Garnisonsvej 5a-k	10				10	
Møllebo	Infanterivej 35	34				34	
Spentrup ældrecenter 5)	Præstevænget 2a-2h	9			8		1
Spentrup ældrecenter	Præstevænget 4 - 32	15				15	
Spentrup ældrecenter	Doktor Allé 10 - 24	0				0	
Plejecenter Åbakken, herunder Træningshøjskolen	Bakkevænget 1, Øster Tørslev	56	10	10	30		6
Plejecenter Åbakken	Bakkevænget 1, Afd. H	0				0	
Aldershvile	Kirkevej 2b-2x, Havndal	19				19	0
Plejecenter Dronningborg	Egholmsvej 4	21			21	0	0
Plejecenter Rosenvænget	P. Knudsensvej 6a-b	49		11	35		3
Rosenlund	P. Knudsensvej 4	32				32	
Center Bakkegården	Lodsejervej 8a m.fl.	93				93	
Center Bakkegården	Gl. Hadsundvej 17 a	11				11	
<b>I alt, område Nord</b>		<b>427</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>124</b>	<b>224</b>	<b>11</b>
<b>Selvejende</b>							
<b>Randers Kloster</b>							
Randers Kloster	Blegdammen 5	36		7	29		
Klostervænget	Hospitalsgade 6	40				40	
<b>Solbakken</b>							
Plejecenter Solbakken	Frederiksborg Allé 23	31			31		
Plejecenter Solbakken	Frederiksborg Allé og Ridefogedvej	11				11	
<b>I alt</b>		<b>1.260</b>	<b>48</b>	<b>204</b>	<b>555</b>	<b>431</b>	<b>22</b>

Note: 1) Det bemærkes at det er besluttet at genåbne 9 aflastningsboliger pr. 1. januar 2020 - disse er ikke indregnet i ovenstående tal.