



Omsorgsudvalget

Drift

Bevillingsområder:

Tilbud til ældre

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises bud-
getbeløbene for 2021:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Tilbud til ældre	1.126,8	-200,1	926,7
Serviceammen	1.084,9	-129,1	955,8
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.024,2	-121,5	902,7
Hjælpe midler	60,8	-7,6	53,1
Uden for serviceammen	41,9	-71,0	-29,1
Ældreboliger	41,9	-71,0	-29,1

Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for ca. 956 mio. kr., fordelt med
udgifter for 1.085 mio. kr. og indtægter på 129 mio. kr.

I forhold til tidligere bemærkes det, at udgifterne vedr. Visitationen på omsorgsområdet, som har
været konteret under Økonomiudvalget, er overflyttet til Omsorgsudvalgets budget.

Praktisk hjælp, pleje og træning

Området er budgetmæssigt opdelt i følgende delområder:

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Pleje og omsorg	973,7	-119,3	854,4
Visitation	15,0	0,0	15,0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	35,5	-2,2	33,3
I alt	1.024,2	-121,5	902,7

Pleje og omsorg er det største udgiftsområde og omfatter de fleste servicetilbud, der gives på om-
sorgsområdet. Det er f.eks. praktisk/personlig hjælp og sygepleje til borgere i eget hjem, tilbud på
plejecentrene lige fra pleje til cafeer og mad fra Madservice Kronjylland samt plejevederlag. Hertil
kommer to selvejende ældrecentre (Randers Kloster og Solbakken), som drives efter overens-
komst med kommunen. Endvidere er der i august 2019 åbnet et friplejehjem i Randers.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning budgetteres særskilt og omfatter træningsaktiviteterne
i det nyetablerede Nellemann-hus samt den vedligeholdende træning og aktivitet der sker rundt
på de enkelte centre samt de tilskud, der gives til aktivitetsudvalg, pensionistforeninger mv. Hele
genoptrænings- og aktivitetsområdet er omorganiseret i 2020, og visse ændringer er kommet se-
nere fra start som følge af corona-krisen.

På omsorgsområdet generelt sker der i disse år en opgaveglidning og –flytning fra regionen (sy-
gehusvæsenet) til de kommunale tilbud, blandt andet i forbindelse med lukning af senge på syge-
husafdelinger og hurtigere udskrivning af patienter.

Der arbejdes desuden løbende med den tidligere udskrivning og på at undgå indlæggelser i det hele taget, blandt andet via sundhedsstrategisk ledelse, der er et samarbejde mellem regionshospitalet Randers og kommunerne i Randers-klyngen (Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs) og også Tryghedshotellet er en vigtig del af det nære sundhedsvæsen.

Med henblik på at styrke de kommunale medarbejdere i forbindelse med opgaveglidning mv. gennemføres der løbende efteruddannelse for omsorgsområdets personale.

Der er i de senere år tilført omsorgs-/ældreområdet en række midler i forbindelse med finanslove, aftaler om den kommunale økonomi mv.

I forbindelse med udarbejdelse af en budgetanalyse i 2018 på omsorgsområdet (se [link - https://www.randers.dk/media/9847/budgetanalyse-omsorgsomraadet-2018.pdf](https://www.randers.dk/media/9847/budgetanalyse-omsorgsomraadet-2018.pdf)), er der lavet en oversigt over disse ekstra bevillinger.

Siden 2013 er der givet nedenstående beløb; nogle er efterfølgende overført til bloktilskuddet, mens der for en række andre bevillinger løbende aflægges regnskab. Fra 2020 overgår værdighedsmidlerne til bloktilskuddet.

Indeholdt i budget 2020	Mio. kr.
Diverse sundhedspuljer, aftalt i forbindelse med økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL 2013-15	8,3
Ældremilliard – (finanslov 2014, overgået til bloktilskuddet fra 2018)	17,1
Ældre medicinske patient (finanslov 2016)	2,9
Læger på plejehjem	0,3
Klippekort – henholdsvis i frit valgområdet (fra 2015) og på centre (fra 2017)	9,3
Midler til indsatser i forhold til pårørende og en værdig død (finanslov 2018)	2,0
Værdighedsmidler/-milliard (finanslov 2016) – overført til bloktilskuddet fra 2020	18,6
Midler til bekæmpelse af ensomhed (fra 2019)	1,7
Midler- ikke er indeholdt i budgettallene - finansieret via tilskud fra staten	
Bedre bemanding i hjemmeplejen (finanslov 2018)	8,8
I alt	69,3

En del af disse midler er nu indarbejdet i fordelingsmodellen på omsorgsområdet.

Hjælpe midler og Rådgivning (Hjælpe midde ldepotet)

Hjælpe midde lhuset Kronjylland har kontakt med mere end 10.500 af kommunens borgere. De direkte udgifter til hjælpe midler konteres under denne udgiftspost, ligesom udgifter til kommunikation (syns, tale- og høreområdet) og udgifter vedr. bevilling af handicapbiler.

Randers Kommune har løbende hjemtaget opgaver på høre- og synsområdet, hvilket sker i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner via Kommunikationssamarbejdet Midt; for en nærmere redegørelse henvises til møde i Sundheds- og omsorgsudvalget den 20. november 2019, hvor samarbejdsaftalen for 2020 er godkendt.

Randers Kommune er driftsherre i såvel høre- som synssamarbejdet. Udgifterne til samarbejdet fordeles efter kommunernes andel af det samlede indbyggertal. Organisatorisk hører høre- og synssamarbejdet under sundhedsområdet, men konteres under omsorgsområdet.

Udenfor servicerammen

Kommunen står som udlejer af en del pleje- og ældreboliger. I driftsregnskabet er der en nettoindtægt på 29,1 mio. kr., fordelt med 41,9 mio. kr. i udgifter og 71 mio. kr. i indtægter. Nettoindtægten er ikke udtryk for et overskud af ældreboligerne, idet finansieringsomkostningerne betales via Økonomiudvalgets konti.

Der er indgået en administrationsaftale med Lejerbo i forhold til de kommunale ældreboliger.

2. Budgetmål i 2021 for Omsorgsudvalget

Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 20. august 2020, at budgetmålene fra 2020 videreføres uændret til 2021.

Budgetmål				
Flere ældre borgere kan mestre eget liv				
Begrundelse/udbygning				
Vi vil fremme borgerens mulighed for aktiv deltagelse i eget hverdagsliv. Det giver livskvalitet og frihed for den enkelte borger				
Politisk(e) målsætning(er)				
Flere skal mestre eget liv				
Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
MÅL 1: Andel borgere, der modtager mindre/ingen hjælp tre måneder efter endt tværfagligt forløb.	Intet udgangspunkt	35%	45%	45%
MÅL 2: Andel borgere, der efter egen vurdering har forbedret helbreds niveau efter endt tværfagligt forløb.	Intet udgangspunkt	45%	65%	65%
MÅL 3: Andel sygeplejetimer fra sygeplejegruppen, der leveres i sundhedsklinik Måles ved at projekterne er gennemført og budgetterne overholdt.	12%	21%	25%	25%
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022				
<i>Budgetmålene foreslås videreført uændret</i>				

Budgetmål

Sikre at Randers Kommune fortsat kan rekruttere elever til social og sundhedsassistent og- hjælperuddannelserne

Begrundelse/uddybning

På nationalt plan er der store udfordringer med rekruttering af SOSU-assistenter til området og optag på SOSU-hjælper uddannelsen. Randers Kommune vil sikre et fortsat optag, således vi er sikret faglig kompetente medarbejdere i fremtiden. Målet er, at der kan rekrutteres det nødvendige antal elever ved hvert elevoptag, hvilket blandt andet vil ske gennem vedtaget rekrutteringsstrategi.

Politisk(e) målsætning(er)

Sådan arbejder vi med det – fagligt og økonomisk

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
MÅL 4: Hvert år ansættes SOSU-assistentelever svarende til dimensioneringsaftalen.	100%	100%	100%	100%
MÅL 5: Hvert år ansættes SOSU-hjælperelever svarende til dimensioneringsaftalen.	100%	100%	100%	100%

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Budgetmålene foreslås videreført uændret

Budgetmål

Fastholde og sikre trivsel blandt medarbejdere på omsorgsområdet

Begrundelse/uddybning

Trivsel er vigtigt for medarbejdernes arbejdsglæde og fastholdelse af medarbejdere og kompetencer.

Politisk(e) målsætning(er)

Sådan arbejder vi med det – fagligt og økonomisk

Indikator	Vision 2022			Måltal for 2023
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	
MÅL 6: Sygefravær i arbejdsdage, gennemsnit pr. medarbejder pr. år skal falde.	10,1 dage	9,3 dage	9,3 dage	9,3 dage

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Budgetmålene foreslås videreført uændret; det bemærkes, at fraværet i løbet af 2018 og starten af 2019 er steget, men målet fastholdes for 2020.

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2021 til 2024 (i 2021-priser).

Mio. kr. 2021-priser	2021	2022	2023	2024
Tilbud til ældre	926,7	927,7	922,5	922,5
Serviceammen	955,8	956,8	951,6	951,6
Praktisk hjælp, pleje og træning	902,7	903,6	898,5	898,5
Hjælpe midler	53,1	53,1	53,1	53,1
Uden for serviceammen	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1
Ældreboliger	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1

3.2 Ændringer over år

Af de besparelser, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2020-23, og hvor besparelsen stiger fra 2020 til 2021 og senere, er de fleste allerede implementeret.

Besparelsen vedr. hjemmepleje, hvor den samlede besparelse stiger med 1,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 er opnået ved at flere modtager virtuel hjemmepleje via Viewcare og at kontrakten med Viewcare er blevet billigere.

I forhold til besparelsen på puljebeløbene på 1 mio. kr. fra 2021 af de tidligere givne midler til ældre- og værdighedsmidler på ca. 35 mio. kr. vil forvaltningen senere på efteråret fremlægge forslag til udmøntning af denne besparelse.

Herudover blev der vedtaget følgende besparelser, hvor besparelsen først implementeres fra 2021:

1. Klippekort 5 mio. fra 2020 – 21
Jf. ovenfor er budgettet til klippekort fra 2021 og frem reduceret med 5 mio. kr. Omsorgsudvalget har til budgetforhandlingerne fremsendt ønske om at denne besparelse udelades.
2. Ældreboliger med kald – 1, 3, 5 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023
Ved budgettet for 2020-23 blev det besluttet at der skal omdannes en række ældreboliger med mulighed for kald til "almindelige" ældreboliger. Dette vil betyde at der ikke er fast personale tilknyttet boligerne, men at disse skal visiteres som borgere i eget hjem. Det forventes at medføre en besparelse på 1 mio. kr. i 2021, 3 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Som følge af den forventede senere ibrugtagning af det nye Dronningborg-center, vil besparelsen i 2021 kunne elimineres og besparelsen i 2022 halveres. Såfremt boligerne ikke omdannes vil der derfor skulle afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 og frem
Omsorgsudvalget har til budgetforhandlingerne fremsendt ønske om at denne besparelse udelades.

3. Ej udmøntede rammebesparelser – 1,9 mio. kr. i 2021, stigende til 4 mio. kr. i 2022 til 7,6 mio. kr. i 2023
Endelig er der en række ej udmøntede rammebesparelser i 2021 og frem.

Forvaltningen har nedenstående forslag til udmøntning af disse besparelser – der er tale om forslag, som ved budgettet for 2020-23 blev ”købt” tilbage, men forvaltningen vurderer at det er de besparelser, der vil kunne gennemføres med de færreste konsekvenser for de svageste ældre:

	2021	2022	2023 og 2024
Reduktion af budgettet på Tryghedshotellet	0,40	0,60	1,00
Reduktion af budgettet på Træningshøjskolen	0,10	0,20	0,30
Reduktion af budgettet på Døgngenoptræningen	0,10	0,20	0,30
Reduktion af budgettet på Hospice Randers	0,20	0,35	0,45
Lukning af 9 aflastningsboliger	0,60	0,90	1,35
Reduktion af 2. hjælpertimer	0,50	1,00	1,00
Yderligere besparelser vedr. puljebeløb	0,00	0,75	1,50
Rengøring for en række borgere reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge	0,00	0,00	1,70
I alt	1,90	4,00	7,60

3.3 Budgetforudsætninger

3.3.1 Tildelingsmodel

Fordelingsmodel på omsorgsområdet

Når budgettet er vedtaget, er der efter de gældende budgetprincipper givet en samlet bevilling til omsorgsområdet (foregående års budget prisfremskrevet og reguleret med de økonomiske konsekvenser af de politisk vedtagne ændringer, herunder demografi og besparelser).

Som følge heraf beskrives i dette afsnit fordelingsmodellen for 2020, der blev godkendt af Omsorgsudvalget i mødet den 12. december 2019.

I 2020 er der i alt netto 848,9 mio. kr. til rådighed for omsorgsområdet. Beløbet fordeles således:

Tilbud til ældre

Madservice Kronjylland, netto	9.000.000
Randers Kloster, netto	24.561.000
Solbakken, netto	15.353.000
Afsat til borgerteams	16.600.000
Betaling til/fra andre kommuner, netto	0
Afregning, Randers Friplejehjem	8.610.000
Elever (SOSU og Ernæring)	33.900.000
Dagcenterkørsel, tilskud og kørsel, tilskud til foreninger og tilskud til hushjælp	12.005.000
Administrative udgifter, herunder fællestillidsrepræsentanter, konsulenter, ½ sygeplejeske (Perron 4), EDB, kommunikation, uddannelse og tilsyn	9.130.000
Afsat til velfærdsteknologi, herunder Viewcare	5.500.000
Afsat til uforudsete udgifter/ombygning af boliger/huslejetab/erstatningslokaler for Dragonparken og Gudenåcentret (Nellemannbygningen)	10.678.000
Indtægter fra sundhed vedr. genoptræningspladser på Svaleparken	-1.575.000
Tilskud til støtteforeningen for Hospice Randers, frivilligkonsulent samt musikterapeut	330.000
Aktiviteter finansieret af ældre- og værdighedsmilliard; øvrige midler overført til fordelingsmodellen.	8.306.700
Områderne	
- indgår i den tildelte lønsum	
Udgifter til kørsel	13.000.000
Udgifter til indkøb af fødevarer mv.	16.598.300
Indtægter fra servicepakker, cafeer mv.	-36.885.000
Øvrige driftsudgifter	21.000.000
Lønudgifter til fordeling på områdecentre	647.633.300
- indgår ikke i den tildelte lønsum	
Midler afsat til klippekort (frit valg og på centre)	9.000.000
Midler afsat til den ældre medicinske patient, plejehjemslæger	3.237.500
Afsat til senere fordeling	6.000.000
Afsat til dækning af underskud, tidligere år	2.700.000
Afsat til nat på frit valgs området (natcenter)	11.173.500
Afsat til genåbning af aflastningspladser	3.000.000
I alt	848.856.300

Tilbud til ældre

Det samlede budget til områderne i 2020 udgør netto 661,3 mio. kr., hvoraf budgettet til driftsudgifter udover løn samlet udgør 13,7 mio. kr.

I det følgende beskrives de delmodeller, som budgetfordelingen indeholder:

	Afsat til	Tildelingsprincip (2020-beløb)
Delmodel 1: Ledelse og administration samt tekniske servicemedarbejdere	Områdeledere, distrikts- og centerledere, ernæringsledere, sygeplejeledere, trænings- og aktivitetsledere, administrative ledere, administrativt personale samt tekniske servicemedarbejdere	Modellen tildeler hvert område en lønsum svarende til det antal ledere, der er i organisationsmodellen, godkendt af Byrådet den 2. maj 2011. Der tildeles 9.471.600 kr. efter lønsum til øvrige administrative stillinger, herunder til tre administrative ledere. Endvidere tildeles områderne ressourcer til tekniske servicemedarbejdere i henhold til driftsaftaler omkring ældreboliger.
Delmodel 2: Boliger	Basismedarbejdere hele døgnet i alle boligtyper - inklusiv sygepleje og inklusiv særydelse	Pr. bolig tildeles (note 1): Ældreboliger med kald: 166.276 kr. Plejeboliger og aflastningsboliger: 332.552 kr. Demensboliger: 395.733 kr.
Delmodel 3 A: Personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet	Basismedarbejdere, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet inkl. særydelse	Tildeles efter gennemsnittet af visiterede timer på fritvalgsområdet samt uddelegerede sygeplejeydelser (som leveres af sosu-personale) i august til oktober. (note 2). Der tildeles 20.268 kr. pr. time på årsbasis inkl. betaling til de private leverandører.
Delmodel 3 B: Hjemmesygepleje i fritvalgsområdet	Basismedarbejdere, der leverer hjemmesygepleje i fritvalgsområdet, inkl. særydelse	Tildeles 22 % i forhold til antallet af visiterede fritvalgs-timer samt leverede uddelegerede sygeplejeydelser i området
Delmodel 4: Aktivitetsområdet	Basismedarbejdere på aktivitetsområdet inkl. genoptræning efter serviceloven, ekskl. genoptræning efter sundhedsloven	Der fordeles beløb pr. bolig (jf. delmodel 2) + pr. borger over 75 år i fritvalgsområdet: Pr. bolig (note 3): 14.663 kr. Pr. øvrig +75 årig: 2.156 kr. Endvidere er fordelt 950.000 kr. pr. område, som finansieres via værdighedsmidlerne.
Delmodel 5: Køkkenområdet	Basismedarbejdere i køkkener og caféer	Tildeles ud fra omsætningen 1. oktober 2018 til 30. september 2019 fratrukket 45 % til køb af råvarer. Hertil

Tilbud til ældre

		er tillagt den skønnede værdi af betalingen på Tryghedshotellet, der er bortfaldet.
Delmodel 6: Øvrige	Natcentret (hensat centralt i 2020)	11.173.500 kr.
	Hospice (Lindevænget)	5.810.000 kr.
	Tryghedshotellet (Kollektivhuset)	10.925.800 kr.
	Genoptræningspladser (Svaleparken)	7.414.800 kr.
	Træningshøjskole (Åbakken)	4.813.500 kr.
	Til senere fordeling ved stigning i antallet af visiterede timer samt efterregulering vedr. demografi.	6.000.000 kr.

Noter:

- 1) Antallet af boliger opgøres som det forventede antal "helårs-boliger" i budgetåret. Hvis der sker ombygninger eller forventede udvidelser, medregnes til- eller afgang af boliger forholdsmæssigt.
- 2) Antallet af fritvalgstimmer opgøres som det gennemsnitlige ugentlige visiterede timer og uddelegere sygeplejetimer, i 2019 efter antallet af timer i september til november 2019.
- 3) Her er anvendt samme antal boliger som i delmodel 2. Boliger under delmodel 6 indgår ikke i beregningen. I forhold til antallet af 75+ årige anvendes befolkningen i området pr. 1. januar 2019 ifølge befolkningsprognosen.

Med de anvendte tildelingsprincipper ser lønsumsfordelingen i 2020 således ud:

	Nord	Syd	Vest	I alt
Ledelse	10.786.400	9.712.800	9.034.800	29.534.000
Administrative medarbejdere	3.368.200	3.329.800	2.773.600	9.471.600
Demensboliger	22.952.500	39.177.500	15.829.300	77.959.300
Plejeboliger	41.236.400	52.210.600	71.166.100	164.613.100
Aflastningsboliger	3.658.100	1.330.200	2.327.900	7.316.200
Ældreboliger med kald	37.245.800	16.295.000	9.644.000	63.184.800
Frit valgsoområdet	70.817.600	59.953.800	39.563.800	170.335.200
Sygepleje til hjemmeboende	15.579.900	13.189.800	8.704.000	37.473.700
Aktivitetsområdet	13.750.500	12.719.400	10.963.800	37.433.700
Køkkenområdet	6.101.200	6.540.600	7.645.000	20.286.800
Natcenter	0	0	0	0
Hospice og præhospitalenhed	0	5.810.000	11.986.600	17.796.600
Træningshøjskole og Genoptræningscenter	4.813.500	7.414.800	0	12.228.300
I alt	230.310.100	227.684.300	189.638.900	647.633.300

OBS: Det skal bemærkes, at specifikationen af fordelingen til de enkelte delområder er vejledende, så det er op til det enkelte område at viderefordre budgettet under hensyntagen til lokale forhold.

Fordeling af udgifter ud over løn:

Driftsudgifterne opdeles i særligt overførbare driftsudgifter og direkte overførbare driftsudgifter.

Særligt overførbare driftsudgifter

Forlods er der afsat beløb til følgende kørsel i hjemmeplejebiler og egen bil.

Disse udgifter er defineret som "særligt overførbare", hvilket betyder, at der kan ske en omfordeling af midlerne, såfremt det viser sig, at der er skævheder.

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:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
75-84 år	6.917	7.307	7.694	8.047	8.297	8.502	8.674	8.775	8.825	8.806	8.770	8.700	8.646	8.582
85- år	2.176	2.193	2.263	2.348	2.445	2.536	2.635	2.766	2.931	3.136	3.369	3.575	3.800	4.003
I alt	9.093	9.500	9.957	10.395	10.742	11.038	11.309	11.541	11.756	11.942	12.139	12.275	12.446	12.585

I forhold til det forventede befolkningstal, der lå til grund for budget 2020-23, blev det faktiske tal højere end forventet, hvilket har betydet en positiv efterregulering af demografitildelingen for 2020 på ca. 5 mio. kr.; til sammenligning kan det nævnes at der i 2019 var en negativ efterregulering på ca. 6 mio. kr.

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

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Demografi 2020-21	17,3	17,3	17,3	17,3
Efterregulering 2019-20	4,9	4,9	4,9	4,9
Demografi overslagsår	0,0	24,0	48,6	70,7
I alt	22,2	46,2	70,8	92,9

De ovennævnte reguleringer er i basisbudgettet budgetteret under Økonomiudvalget, og reguleringen for 2021 vil ved budgetvedtagelsen blive tilført omsorgsområdet – mens beløbene i overslagsårene fortsat vil ligge som en central pulje under Økonomiudvalget og vil blive udmøntet i forbindelse med de kommende års budgetlægninger.

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

<i>Regnskab 2019</i>	Udgifter til ældre pr. 67+ årige	Udgifter til ældre og voksne med særlige behov pr. 18 årig og derover	Betaling for udbragt mad pr. dag til hjemmeboende	Betaling for fuld forplejning på plejecentre pr. måned.
Københavns Kommune	65.387	13.621	44	3.630
Odense Kommune	41.962	13.550	54	3.685
Esbjerg Kommune	48.401	17.492	54	3.513
Randers Kommune	45.125	16.859	47	3.270
Aarhus Kommune	44.716	13.808	54	3.685
Aalborg Kommune	47.844	16.298	54	3.103
Gennemsnit hele landet	44.264	16,754		

Nøgletallene viser at udgifterne i Randers ligger relativ tæt på landsgennemsnittet.

I forhold til 6-byerne ligger udgifterne pr. 67+ årige i København, Esbjerg og Aalborg over Randers, i Aarhus på niveau med Randers og udgifterne i Odense under Randers.

I forhold til udgifterne til ældre og voksne med særlige behov (primært udgifter til personer under 67 år) ligger Randers kommune relativt højt i forhold til flere af 6-byerne, hvilket blandt andet skyldes befolkningssammensætningen i kommunerne, hvor gennemsnittet trækkes ned i kommuner med mange unge, da disse ikke forbruger ydelser som de lidt ældre borgere under 67 år.

4.2 Takster

	Takst for 2020	Takst for 2021
Madudbringning:		
Almindelig hovedret pr. dag	49,00	49,00
Lille hovedret pr. dag	46,00	46,00
Biret pr. dag	10,00	10,00
Ældrecentre		
Fuldkostpakke pr. måned	3.375,00	3.375,00

Taksterne beregnes først endelig efter at budgettet er vedtaget, men forventes i 2021 uændret i forhold til 2020.

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.

4.4. Yderligere oplysninger

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 findes en oversigt over de godkendte leverandører.