



# Omsorgsudvalget

## Drift

### **Bevillingsområder:**

Tilbud til ældre

## Tilbud til ældre

### 1. Beskrivelse af området

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

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Tilbud til ældre</b>	<b>1.159,3</b>	<b>-200,1</b>	<b>959,2</b>
<b>Serviceammen</b>	<b>1.117,4</b>	<b>-129,1</b>	<b>988,3</b>
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.053,7	-121,5	932,2
Hjælpebidler	63,8	-7,6	56,1
<b>Uden for serviceammen</b>	<b>41,9</b>	<b>-71,0</b>	<b>-29,1</b>
Ældreboliger	41,9	-71,0	-29,1

### Serviceammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for ca. 988 mio. kr., fordelt med udgifter for 1.117 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:

Mio. kr. 2021-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Pleje og omsorg	1.003,2	-119,3	883,9
Visitation	15,0	0,0	15,0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	35,5	-2,2	33,3
<b>I alt</b>	<b>1.053,7</b>	<b>-121,5</b>	<b>932,2</b>

Pleje og omsorg er det største udgiftsområde og omfatter de fleste servicetilbud, der gives på omsorgsområdet. 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 overenskomst 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 senere fra start som følge af corona-krisen.

På omsorgsområdet generelt sker der i disse år en opgaveglidning og –flytning fra regionen (sygehusvæsenet) til de kommunale tilbud, blandt andet i forbindelse med lukning af senge på sygehusafdelinger 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 Trykshotellet 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>), 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 2021 (løbende priser ved tildelingen)	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 (finanslov 2019)	1,7
<b>Midler- ikke er indeholdt i budgettallene - finansieret via tilskud fra staten</b>	
Bedre bemanning i hjemmeplejen (finanslov 2018)	8,8
<b>I alt</b>	<b>69,3</b>

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

### Hjælpemidler og Rådgivning (Hjælpemiddeldepotet)

Hjælpemiddelhuset Kronjylland har kontakt med mere end 10.500 af kommunens borgere. De direkte udgifter til hjælpemidler 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/udddybning				
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	
<b>MÅL 1:</b> Andel borgere, der modtager mindre/ingen hjælp tre måneder efter endt tværfagligt forløb.	Intet udgangspunkt	35%	45%	45%
<b>MÅL 2:</b> Andel borgere, der efter egen vurdering har forbedret helbreds niveau efter endt tværfagligt forløb.	Intet udgangspunkt	45%	65%	65%
<b>MÅL 3:</b> 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/udbygning**

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	
<b>MÅL 4:</b> Hvert år ansættes SOSU-assistentelever svarende til dimensioneringsaftalen.	100%	100%	100%	100%
<b>MÅL 5:</b> 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/udbygning**

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	
<b>MÅL 6:</b> 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
<b>Tilbud til ældre</b>	<b>959,2</b>	<b>956,4</b>	<b>950,5</b>	<b>950,5</b>
<b>Serviceammen</b>	<b>988,3</b>	<b>985,5</b>	<b>979,6</b>	<b>979,6</b>
Praktisk hjælp, pleje og træning	932,2	929,4	923,5	923,5
Hjælpeidler	56,1	56,1	56,1	56,1
<b>Uden for serviceammen</b>	<b>-29,1</b>	<b>-29,1</b>	<b>-29,1</b>	<b>-29,1</b>
Ældreboliger	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1

#### 3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budget 2020 ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-24.

Som det ses af tabellen på næste side sker der en lang række ændringer af budgettet på omsorgsområdet i de kommende år.

Nogle af ændringerne, der er vedtaget ved budgetaftalen "ruller" tidligere besparelser helt eller delvis tilbage; dette gælder for ændringer vedr. ældreboliger med kald, genetablering af natcentret og forlængelse af klippekortet i 2021.

Herudover er der ved budgetaftalen indarbejdet yderligere årligt 3 mio.kr. til hjælpeidler, 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til et talentprogram for de ansatte på omsorgsområdet samt 0,8 mio. kr. til i 2021 til gennemførelse af uddannelsesforløb på SOSU-området for ledige.

Herudover er der i budgettet indarbejdet 22,2 mio. kr. i demografiregulering fra 2020 til 2021, idet demografireguleringerne ellers er budgetteret på Økonomiudvalgets område og fordeles alene for budgetåret, se afsnit 3.2.2.

Tilbud til ældre

Mio. kr. 2021-priser	Ændring til 2021	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024
<b>Bevillingsområde</b>				
<b>Udgangspunkt 2020-budget</b>	<b>944,5</b>	<b>944,5</b>	<b>944,5</b>	<b>944,5</b>
Ingen prisfremskrivning i 2021	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Demografi, efterregulering 2019-2020 og demografiregulering 2020-21; regulering i de følgende år er budgetteret under økonomiudvalget.	22,2	22,2	22,2	22,2
Visitation overføres fra Økonomiudvalg til Omsorg	15,0	15,0	15,0	15,0
3-parts midler vedr. SOSU-elever overført fra ØU til OU	3,0	3,0	3,0	3,0
LC Pkt. 80 regulering vedr. plejehjemsleger i 2021	0,1	0,0	0,0	0,0
Køb af Hjælpe-middelhuset, besparelse vedr. husleje	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Budgetaftale 2021</b>				
Hjælpe-midler til borgere med nedsat funktionsniveau	3,0	3,0	3,0	3,0
Ældreboliger med mulighed for kald (reduktion af tidligere besparelse)	0,0	2,0	1,8	1,8
Talentprogram på omsorgsområdet	0,5	0,5	0,0	0,0
Genetablering af Natcenteret	1,0	1,0	1,0	1,0
Forlængelse af klippekort (reduktion af tidligere besparelse)	5,0	0,0	0,0	0,0
SOSU uddannelsesforløb	0,8	0,0	0,0	0,0
<b>Udmøntning af ikke udmøntede rammebesparelse fra tidligere år</b>				
Reduktion af budgettet på Trykshotellet	-0,4	-0,6	-1,0	-1,0
Reduktion af budgettet på Træningshøjskole	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
Reduktion af budgettet på Døgngenoptræningen	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3
Reduktion af budgettet på Hospice Randers	-0,2	-0,4	-0,5	-0,5
Lukning af 9 aflastningsboliger (4 i 2021, 6 i 2022 og 9 fra 2023)	-0,6	-0,9	-1,3	-1,3
Reduktion af 2. hjælpertimer	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Yderligere besparelser på puljebeløb	0,0	-0,7	-1,5	-1,5
Rengøring for en række borgere reduceres fra hver 2. til hver 3. uge ( <b>ved tillægsaftale til budgetaftalen er det aftalt at der ved budgettet for 2022-25 skal findes midler til at omgøre denne besparelse</b> )	0,0	0,0	-1,7	-1,7
<b>Budgetændringer fra tidligere år:</b>				
Helårseffekt af ændret kontrakt omkring virtuel hjemmepleje	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Helårseffekt af besparelser ved virtuel hjemmepleje	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Reduktion af puljebeløb	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Ældreboligplan, besparelser vedr. ældreboliger med kald (der er bevilget ekstramidler i budget 2021-24, se ovenfor, således at besparelsen reduceres til 0 i 2021 og 2022 og til 2,1 mio. kr. fra 2023.	0,0	-2,0	-3,9	-3,9
Hotelhåndtag - engangsbevilling i 2020	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nyt plejecenter i Dronningborg, nedlæggelse af boliger på Kristrup-centret og Dronningborg Plejehjem samt ændring på Aldershvile, Havndal	1,4	2,2	2,2	2,2
Budget til sundhedscenter i Havndal flyttes til Sundhed	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU-elever	1,6	4,3	4,3	4,3
Opstartstilskud, praktikvejledning 2020-21	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Palliativ indsats 2020	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afdrag lån 5,1 mio.kr. velfærdsteknologi Huset Nyvang	0,0	1,8	1,8	1,8
Besparelse på klippekort (besparelsen er med budgettet for 2021-24 neutraliseret i 2021)	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
<b>PL og øvrige ændringer</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>I alt</b>	<b>988,3</b>	<b>985,5</b>	<b>979,6</b>	<b>979,6</b>

### **3.3 Budgetforudsætninger**

#### **3.3.1 Tildelingsmodel**

Det bemærkes at 2021-fordelingen ved redaktionens slutning ikke er sket, hvorfor det er 2020-fordelingen, der er beskrevet herunder.

Beskrivelsen for 2021 vil, når denne er foretaget, kunne rekvireres ved henvendelse til forvaltningen Sundhed, Kultur og Omsorg.

#### **Fordelingsmodel på omsorgsområdet**

Når budgettet er vedtaget, er der efter de gældende budgetprincipper givet en samlet bevilling til omsorgsområdet (foregående års budget prisen fremskrevet 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 Fripleshjem	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 musikerterapeut	330.000
Aktiviteter finansieret af ældre- og værdighedsmilliard; øvrige midler overført til fordelingsmodellen.	8.306.700
<b>Områderne</b>	
<b>- indgår i den tildelte lønsum</b>	
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
<b>- indgår ikke i den tildelte lønsum</b>	
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
<b>I alt</b>	<b>848.856.300</b>

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)
<b>Delmodel 1:</b> 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.
<b>Delmodel 2:</b> Boliger	Basismedarbejdere hele døgnet i alle boligtyper - inklusiv sygepleje og inklusiv særydelser	Pr. bolig tildeles ( <b>note 1</b> ): Ældreboliger med kald: 166.276 kr. Plejeboliger og aflastningsboliger: 332.552 kr. Demensboliger: 395.733 kr.
<b>Delmodel 3 A:</b> Personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet	Basismedarbejdere, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet inkl. særydelser	Tildeles efter gennemsnittet af visiterede timer på fritvalgsområdet samt uddelegerede sygeplejeydelser (som leveres af sosu-personale) i august til oktober. ( <b>note 2</b> ). Der tildeles 20.268 kr. pr. time på årsbasis inkl. betaling til de private leverandører.
<b>Delmodel 3 B:</b> Hjemmesygepleje i fritvalgsområdet	Basismedarbejdere, der leverer hjemmesygepleje i fritvalgsområdet, inkl. særydelser	Tildeles 22 % i forhold til antallet af visiterede fritvalgs-timer samt leverede uddelegerede sygeplejeydelser i området
<b>Delmodel 4:</b> 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 ( <b>note 3</b> ): 14.663 kr. Pr. øvrig +75 årig: 2.156 kr. Endvidere er fordelt 950.000 kr. pr. område, som finansieres via værdighedsmidlerne.
<b>Delmodel 5:</b> 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.
<b>Delmodel 6: Øvrige</b>	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	<b>29.534.000</b>
Administrative medarbejdere	3.368.200	3.329.800	2.773.600	<b>9.471.600</b>
Demensboliger	22.952.500	39.177.500	15.829.300	<b>77.959.300</b>
Plejeboliger	41.236.400	52.210.600	71.166.100	<b>164.613.100</b>
Aflastningsboliger	3.658.100	1.330.200	2.327.900	<b>7.316.200</b>
Ældreboliger med kald	37.245.800	16.295.000	9.644.000	<b>63.184.800</b>
Frit valgsoområdet	70.817.600	59.953.800	39.563.800	<b>170.335.200</b>
Sygepleje til hjemmeboende	15.579.900	13.189.800	8.704.000	<b>37.473.700</b>
Aktivitetsområdet	13.750.500	12.719.400	10.963.800	<b>37.433.700</b>
Køkkenområdet	6.101.200	6.540.600	7.645.000	<b>20.286.800</b>
Natcenter	0	0	0	<b>0</b>
Hospice og præhospitalenhed	0	5.810.000	11.986.600	<b>17.796.600</b>
Træningshøjskole og Genoptræningscenter	4.813.500	7.414.800	0	<b>12.228.300</b>
<b>I alt</b>	<b>230.310.100</b>	<b>227.684.300</b>	<b>189.638.900</b>	<b>647.633.300</b>

**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 tildes 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.

Disse beløb udgør i 2021 38.820 kr. for de 75-84 årige og 128.405 kr. for 85+ årige.

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
<b>I alt</b>	<b>22,2</b>	<b>46,2</b>	<b>70,8</b>	<b>92,9</b>

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
<b>Madudbringning:</b>		
Almindelig hovedret pr. dag	49,00	49,00
Lille hovedret pr. dag	46,00	46,00
Biret pr. dag	10,00	10,00
<b>Ældrecentre</b>		
Fuldkostpakke pr. måned	3.375,00	3.375,00

Taksterne vil i 2021 være 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). Endvidere er der yderligere 3 aftaleenheder på omsorgsområdet: Hjælpemiddelhuset Kronjylland, Madservice Kronjylland samt Visitationen.

Herudover omfatter omsorgsområdet to selvejende institutioner, som drives efter overenskomst med kommunen (Randers Kloster og Solbakken) samt et friplejehjem.

### **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](http://www.aeldre.randers.dk) findes en oversigt over de godkendte leverandører.