



7. Omsorgsudvalget

Drift

Bevillingsområder:

7.2 Omsorgsområdet

7.2 Omsorgsområdet

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019:

Mio. kr.	Servicerammen			Udenfor servicerrammen		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
1.1 Pleje, omsorg, genoptræning mv.	935,4	-134,3	801,1			
1.2 Hjælpe midler og rådgivning	71,9	-7,4	64,5			
1.3 Plejevederlag	4,3	0,0	4,3			
1.4 Ældreboliger				45,1	-80,9	-35,8
Driftsudgifter i alt	1.011,6	-141,7	870,0	45,1	-80,9	-35,8

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 870,0 mio. kr. fordelt med 1.011,6 mio. kr. i udgifter og 141,7 mio. kr. i indtægter.

1.1. Pleje og omsorg, genoptræning og vedligeholdelsestræning samt andre faste ejendomme samt tilskud til foreninger

Området er budgetmæssigt opdelt i følgende delområder:

Mio. kr. 2019-priser	Udgift	Indtægt	Netto
Pleje og omsorg samt tilskud til foreninger	900,9	-132,2	768,7
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	34,5	-2,1	32,4
I alt	935,4	-134,3	801,1

Pleje og omsorg er det største udgiftsområde og omfatter de fleste servicetilbud, der gives på omsorgsområdet, fx praktisk/personlig hjælp og sygepleje til borgere i eget hjem, tilbud på plejecentrene fra pleje til cafeer samt Madservice Kronjylland. Hertil kommer to selvejende ældrecentre (Randers Kloster og Solbakken), som drives efter overenskomst med kommunen.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning budgetteres særskilt, og omfatter primært de kommunale aktivitetscentre, der er på kommunens plejecentre samt de tilskud, der gives til aktivitetsudvalg, pensionistforeninger mv.

På området sker der endvidere 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.

Med henblik på at tage imod de hurtigere udskrivinger og for at begrænse sygehusindlæggelser, primært de forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser, blev Trykshotellet på Kollektivhuset åbnet primo 2011. Ved budgetlægningen for 2015 blev det besluttet at udvide "hotelkapaciteten", således at der nu er 18 pladser, som nu udelukkende er præhospitaletpladser.

Ligeledes arbejdes der 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).

7.2 Omsorgsområdet

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, 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.

Indeholdt i budget 2019	Mio. kr.
Diverse sundhedspuljer, aftalt i forbindelse med økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL 2013-15	8,3
Ældremilliard – (finanslov 2014)	17,1
Ældre medicinske patient (finanslov 2016)	2,9
Læger på plejehjem	0,6
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
Midler- ikke er indeholdt i budgettallene - finansieret via tilskud fra staten	
Værdighedsmidler/-milliard (finanslov 2016)	18,2
Bedre bemanning i hjemmeplejen (finanslov 2018)	8,8
I alt	67,2

Omsorgsudvalget vil i september 2018, tage stilling til ændringer i anvendelse af ovennævnte midler – der henvises i øvrigt til budgetanalysen for beskrivelse af den nuværende anvendelse.

1.2. 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.

Siden 2010 har Randers Kommune løbende hjemtaget en række opgaver på høre- og synsområdet. I perioden er Hørecenter Midt blevet oprettet og der er indgået en samarbejdsaftale med Optikerhøjskolen, der er placeret i Randers. Det er sket i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Samarbejdet benævnes nu Kommunikationssamarbejdet Midt; for en nærmere redegørelse henvises til møde i Sundheds- og omsorgsudvalget den 28. november 2017.

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.

1.3. Plejevederlag

Der kan bevilges plejevederlag til pårørende, hvis en nær slægtning eller ven er alvorligt syg/døende og plejen kan ydes i eget hjem. Man har ret til orlov fra sit arbejde, når man modtager plejevederlag.

Udenfor servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med udgifter for 45,1 mio. kr. og indtægter for 80,9 mio. kr. – i alt nettoindtægter på 35,8 mio. kr.

1.4. Ældreboliger

Kommunen står som udlejer af en del pleje- og ældreboliger. I driftsregnskabet er der en nettoindtægt på 34,8 mio. kr. hvilket ikke er udtryk for et samlet overskud af ældreboligerne, idet finansieringsomkostningerne betales via økonomiudvalgets konti.

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

I slutningen af 2017 blev Huset Nyvang taget i brug som erstatning for boliger lejet i Gudenåcentret (pensionsselskab).

2. Budgetmål i 2019

Byrådet godkendte på mødet d. 23. april 2018 oplæg til proces for fastlæggelse af vision, politiske målsætninger, politikker og budgetmål. I forlængelse af dette er nedenstående budgetmålskema udarbejdet. Skemaet anvendes til formidling af de udarbejdede budgetmål og viser hvordan der følges op på målene.

Omsorgsudvalget har i dets møde den 13. september 2018 fastlagt nedenstående budgetmål for omsorgsområdet.

Budgetmål
<i>Flere ældre borgere kan mestre eget liv</i>
Begrundelse/udbygning
<i>Vi vil fremme borgerens mulighed for aktiv deltagelse i eget hverdagsliv. Det giver livskvalitet og frihed for den enkelte borger</i>
Politiske målsætninger
<i>Flere skal mestre eget liv</i>
Indikatorer
MÅL 1: <i>Andel borgere, der modtager mindre/ingen hjælp tre måneder efter endt tværfagligt forløb.</i> <i>Via borgerteams indføres pr. 1. november 2018 en ny rehabiliteringsmodel på omsorgsområdet. Det er målet at mindst 45% af nyvisiterede borgere ved udgangen af 2021 modtager mindre/ingen hjælp tre måneder efter endt tværfagligt forløb Tallet måles via kommunens omsorgssystem</i>
MÅL 2: <i>Andel borgere, der efter egen vurdering har forbedret helbredsniveau efter endt tværfagligt forløb.</i> <i>Ved udgangen af byrådsperioden er det målet at 65% af alle nyvisiterede efter at have deltaget i det tværfaglige forløb oplever forbedret helbredsniveau. Måles gennem et valideret spørgeskema, faciliteret af Randers Kommune</i>
MÅL 3: <i>Andel sygeplejetimer fra sygeplejegruppen, der leveres i sundhedsklinik Måles ved at projekterne er gennemført og budgetterne overholdt.</i> <i>Der arbejdes løbende med at flere borgere skal komme i sundhedsklinikkerne frem for at medarbejdere fra omsorgsområdet besøger borgeren i hjemmet. Målet er at der ved udgangen af byrådsperioden er 25% af sygeplejetimer, der leveres i sundhedsklinikkerne – i 2018 er dette tal ca. 12%.</i>

7.2 Omsorgsområdet

Budgetmål

Sikre at Randers Kommune fortsat kan rekruttere elever til social og sundhedsassistenter 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.

Politiske målsætninger

Sådan arbejder vi med det – fagligt og økonomisk

Indikatorer

MÅL 4: Hvert år ansættes SOSU-assistentelever svarende til dimensioneringsaftalen.

Der har flere steder i landet været udfordringer med at rekruttere elever til SOSU-uddannelserne. Målet er at der kan rekrutteres det nødvendige antal elever ved hvert elevoptag, hvilket blandt andet vil ske gennem vedtaget rekrutteringsstrategi.

MÅL 5: Hvert år ansættes SOSU-hjælperelever svarende til dimensioneringsaftalen.

Der har flere steder i landet været udfordringer med at rekruttere elever til SOSU-uddannelserne. Målet er at der kan rekrutteres det nødvendige antal elever ved hvert elevoptag, hvilket blandt andet vil ske gennem vedtaget rekrutteringsstrategi

Budgetmål

Fastholde og sikre trivsel blandt medarbejdere på omsorgsområdet

Begrundelse/udbygning

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

Politiske målsætninger

Sådan arbejder vi med det – fagligt og økonomisk

Sådan arbejder vi med det – fagligt og økonomisk

MÅL 6: Sygefravær i arbejdsdage, gennemsnit pr. medarbejder pr. år skal falde.

I 2018 er sygefraværet i gennemsnit 10,1 arbejdsdage i løbet af et år, Målet er at dette er faldet til 9,3 arbejdsdage ved udgangen af byrådsperioden.

3. Tal og forudsætninger

Afsnittet består af 3 underafsnit, nemlig

- Hovedtal på driften (afsnit 3.1)
- Ændringer over år (afsnit 3.2)
- Budgetforudsætninger (afsnit 3.3)

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2017 og frem til 2022 (i 2019 PL):

Drift mio. kr. (netto, 2019 PL)	Regnskab	Budget	Budget 2019-22			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1 Pleje, omsorg, genoptræning mv.	781,3	772,0	801,1	813,0	826,3	849,6
1.2 Hjælpe midler og rådgivning	65,8	65,0	64,5	64,5	64,5	64,5
1.3 Plejevederlag	3,7	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Indenfor servicerammen i alt	850,8	841,4	870,0	881,8	895,1	918,4
1.4 Ældreboliger	-29,8	-35,6	-35,8	-35,8	-36,8	-36,8
Omsorg total	821,0	805,7	834,1	846,0	858,3	881,6

Det ses af tabellen, at udgifterne i 2017 var højere end budgettet for 2018, hvilket skyldes et stort pres på området i 2017, hvor året endte med et underskud som følge heraf.

Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2018 givet en tillægsbevilling til dækning af underskuddet i 2017 og besluttet at der skulle udarbejdes en budgetanalyse af omsorgsområdet, som vil indgå i budgetovervejelserne i forbindelse med budget 2019.

Merudgiften, der kan ses i regnskab 2017 i forhold til budget 2018 skyldes udover underskuddet i 2017 også at der har været uforbrugte puljemidler fra 2016, der er anvendt i 2017, men hvor indtægten var modtaget i 2016.

Der forventes i 2018 et underskud på omkring 5-10 mio. kr., incl. overførsler fra 2017.

Den væsentligste årsag til stigningerne år for år fra 2019 og frem skyldes demografireguleringerne, se også afsnit 3.3.2. Modsat er der indarbejdet effektiviseringskrav på henholdsvis 4,4 mio. kr., 8,8 mio. kr., 13,2 mio. kr. og 17,6 mio. kr. i årene 2019-22.

7.2 Omsorgsområdet

3.2 Ændringer over år

<i>Serviceammen - mio. kr.</i>	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
Udgangspunkt 2018	841,4	841,4	841,4	841,4
Ingen prisfremskrivning i 2019	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Demografiregulering	20,6	46,2	69,4	99,7
Demografiregulering, efterregulering	1,2	1,2	1,2	1,2
Skævdeling af løn	6,6	8,5	8,5	8,5
Lovændringer:				
LC pkt. 26, lov nr. 655, anvendelse af tvang ved somatisk behandling	0,1	0,1	0,1	0,1
Midtvejsregulering, aflastning af pårørende og en værdig død	2,1	2,1	2,1	2,1
Klippekort på centrene	6,5	6,5	6,5	6,5
Budgetforlig:				
Effektiviseringskrav	-4,4	-8,8	-13,2	-17,6
Ændret demografimodel fra 2020		-10,3	-15,6	-20,4
Budgetomplaceringer:				
Budgetopfølgning: budget til ES vedr. Gjerlev og Huset Nyvang	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Palliativ indsats flyttes fra andre sundhedsudgifter til omsorgsområdet	0,3	0,5	0,3	0,3
Budgetændringer fra tidligere år:				
LC pkt. 76, demenshandleplan ophører 2019	0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Afdrag lån 5,1 mio. kr. til velfærdsteknologi til Huset Nyvang (BY 17.5.16) i perioden 2019-21	-1,7	-1,7	-1,7	
Fasttilknyttede læger på centrene ophører 2019		-0,4	-0,4	-0,4
Handlingsplan ældre medicinske patienter ophører 2018	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Styrkelse af akutfunktionen – yderligere midler fra 2019	0,7	0,7	0,7	0,7
Driftstilskud Vennepunktet kun afsat i 2018	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øvrige ændringer	-0,3	-0,7	-0,7	-0,2
I alt	870,0	881,8	895,1	918,4

I tabellen herover ses ændringerne i perioden 2019-22 i forhold til budgettet for 2018. Som nævnt oven for er demografiregulering en af de væsentligste årsager til stigningen og endvidere er midler vedrørende klippekort på centrene overført fra at blive givet som refusion fra staten til at indgå i bloktilskudspuljen.

En af de øvrige væsentlige ændringer, er at der ved finansloven for 2018 blev besluttet at afsætte midler til aflastning af pårørende samt en værdig død (i alt er bloktilskudspuljen øget ca. 2 mio. kr.), og at der ikke foretages prisfremskrivninger i 2019, hvilket betyder en reduktion på knap 2 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til teksten i tabellen for de øvrige ændringer, idet det bemærkes, at det forventes, at tilskuddet til Vennepunktet kan fortsætte via omsorgsmidlerne. Der tages endelig stilling til det i løbet af efteråret 2018; foreløbig er tilskuddet finansieret herfra i 1. halvår 2019.

7.2 Omsorgsområdet

Det nævnte beløb vedrørende "effektiviseringskrav" er indtil videre kun fordelt på bevillingsniveau. Ifølge tidsplanen behandles den konkrete udmøntning i de respektive fagudvalg i oktober/november 2018 med en mellemliggende høringsperiode. Den endelige udmøntning indenfor bevillingsområdet vil blive behandlet på byrådsmødet den 10. december 2018.

<i>Ældreboliger - mio. kr.</i>	Ændring til 2019	Ændring til 2020	Ændring til 2021	Ændring til 2022
Udgangspunkt 2018	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6
BY 26.2.18 – salg af Gjerlev-centret – huslejetab reduceres	0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Budgetforlig – finansiering af gæld Byparken Langå - huslejetab			-1,0	-1,0
I alt	-35,80	-35,8	-36,8	-36,8

3.3 Budgetforudsætninger

3.3.1 Tildelingsmodel

Fordelingsmodel på omsorgsområdet

Fordelingen af omsorgsområdets budget er ved redaktionens slutning endnu ikke færdiggjort endelig, hvorfor det er budgetfordelingen for 2018, der beskrives i dette afsnit, men der forventes ikke væsentlige ændringer i modellen i 2019, dog vil der være mindre ændringer i beløbene som følge af pristalsreguleringer og bortfald/nye aktiviteter.

Sundheds- og ældreudvalget har godkendt fordelingsmodellen på omsorgsområdet den 24. november 2011 og modellen er efterfølgende evalueret og justeret på udvalgets møde den 31. oktober 2013. Selve modellen ser således ud i 2018.

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, se en oversigt over vedtagne spareforslag).

I 2018 er der i alt netto 757.536.100 kr. til rådighed for omsorgsområdet. Beløbet fordeles således:

7.2 Omsorgsområdet

Madservice Kronjylland, netto	8.971.000
Randers Kloster	23.264.500
Solbakken	14.622.800
Betaling til/fra andre kommuner	-
Elever (SOSU og Ernæring)	24.900.000
Dagcenterkørsel, tilskud og kørsel, tilskud til foreninger og tilskud til hushjælp	11.800.000
Administrative udgifter, herunder fællestillidsrepræsentanter, konsulenter, ½ sygeplejeske (Perron 4). FDB. kommunikation og uddannelse	6.070.000
Udlejningsboliger	886.300
Afsat til senere fordeling og demografireguleringer	7.233.000
Afsat til velfærdsteknologi, herunder Viewcare	5.374.000
Afsat til uforudsete udgifter/ombygning af boliger/huslejetab i forbindelse med	3.110.000
Indtægter vedr. genoptræningspladser	-1.575.000
Aktiviteter finansieret af ældremilliard; øvrige midler overført til fordelingsmodellen.	8.400.000
Midler afsat til klippekort	2.550.000
Midler afsat til den ældre medicinske patient samt pleiehiemslæger	3.218.400
Driftsudgifter vedr. områdecentrene	
Udgifter til kørsel	13.000.000
Udgifter til indkøb af fødevarer mv.	15.355.800
Indtægter fra servicepakker, cafeer mv.	-34.124.000
Øvrige driftsudgifter	21.000.000
Lønudgifter til fordeling på områdecentrene	623.479.300
I alt	757.536.100

Det samlede budget til områderne i 2018 udgør netto 638.552.100 kr., hvoraf budgettet til driftsudgifter udover løn samlet udgør 15.072.800 kr.

7.2 Omsorgsområdet

	Afsat til	Tildelingsprincip (2018-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 organisations-modellen, godkendt af byrådet den 2. maj 2011. Der tildeles 9.040.700 kr. efter lønsum til øvrige administrative stillinger, herunder til tre administrative ledere, idet hvert område er reduceret med 300.000 kr. i forhold til 2017. Endvidere tildeles områderne ressourcer til tekniske servicemedarbejdere på baggrund af aftale om Ejendomsservice, hvor halvdelen af det tekniske servicepersonale er overført til Ejendomsservice samt i henhold til driftsaftaler omkring ældreboliger.
Delmodel 2: Boliger	Basisedarbejdere hele døgnet i alle boligtyper - inklusiv sygepleje og inklusiv særydelser	Pr. bolig tildeles (note 1): Ældreboliger med kald: 154.025 kr. Plejeboliger og aflastningsboliger: 308.050 kr. Demensboliger: 382.023 kr.
Delmodel 3 A: Personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet	Basisedarbejdere, 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 uge 1-43. (note 2). Der tildeles 17.818 kr. pr. visiteret time på årsbasis inkl. betaling til de private leverandører.
Delmodel 3 B: Hjemmesygepleje i fritvalgsområdet	Basisedarbejdere, der leverer hjemmesygepleje i fritvalgsområdet, inkl. særydelser	Tildeles 22 % i forhold til antallet af visiterede fritvalgs-timer samt leverede uddelegerede sygeplejeydelser i området
Delmodel 4: Aktivitetsområdet	Basisedarbejdere 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): 13.874 kr. Pr. øvrig +75 årig: 2.040 kr.
Delmodel 5: Køkkenområdet	Basisedarbejdere i køkkener og caféer	Tildeles ud fra omsætningen 1. oktober 2016 til 30. september 2017 fratrukket 45 % til køb af råvarer
Delmodel 6: Øvrige	Natcentret (Vest) Hospice (Lindevænget) Tryghedshotellet (Kollektivhuset) Genoptræningspladser (Svaleparken) Træningshøjskole (Åbakken) Til senere fordeling ved stigning i antallet af visiterede timer, pladser på Huset Nyvang mv.	11.518.200 kr. 5.497.300 kr. 10.959.600 kr. 7.015.700 kr. 4.554.400 kr. 7.233.000 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 fritvalgstimer opgøres som det gennemsnitlige ugentlige visiterede timer og uddelegerede sygeplejetimer, i 2017 efter antallet af timer i perioden uge 1-43.
- 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 2018 ifølge befolkningsprognosen.

7.2 Omsorgsområdet

Med de anvendte tildelingsprincipper ser lønsumsfordelingen i 2018 således ud:

	Nord	Syd	Vest	I alt
Ledelse	10.295.900	9.271.100	8.623.900	28.190.900
Administrative medarbejdere	3.105.100	3.070.700	2.864.900	9.040.700
Demensboliger	14.516.900	18.719.100	15.280.900	48.516.900
Plejeboliger	38.198.200	58.529.500	65.306.600	162.034.300
Aflastningsboliger	4.312.700	1.848.300	3.080.500	9.241.500
Ældreboliger med kald	44.359.200	16.326.600	8.933.500	69.619.300
Frit valgsområdet	62.819.200	60.773.100	45.031.400	168.623.700
Sygepleje til hjemmeboende	13.820.200	13.370.100	9.906.900	37.097.200
Aktivitetsområdet	12.316.900	10.626.700	9.076.600	32.020.200
Køkkenområdet	5.840.900	5.939.600	6.987.700	18.768.200
Natcenter	0	0	11.518.200	11.518.200
Nattevagt, Dragonparken	0	781.200	0	781.200
Hospice og præhospitalet	0	5.497.300	10.959.600	16.456.900
Træningshøjskole og Genoptræningscenter	4.554.400	7.015.700	0	11.570.100
I alt	214.139.600	211.769.000	197.570.700	623.479.300

Ud over ovenstående beløb er der afsat 7.233.000 kr., som fordeles dels til den løbende indskrivning på Huset Nyvang, når mere end 50 boliger er indflyttet, til evt. demografireguleringer samt med op til 1 mio. kr. pr. kvartal senere i forhold til stigningen i timerne på fritvalgsområdet.

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 driftsudgifter og -indtægter:

- Kørsel

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.

7.2 Omsorgsområdet

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 Økonomi- og indenrigsministeriet opgør i forbindelse med beregningen af de enkelte kommuners udgiftsbehov.

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.

Modellen indtil budget 2013 har medført demografiregulering i forhold til befolkningstallet mellem 65 og 74 år, 75 og 84 år og 85 år og derover, men med vedtagelsen af budget 2013 sker der fremover alene demografiregulering for de 75-84 årige og personer på 85 år og derover.

Der er udarbejdet en analyse af demografimodellerne, der fremlægges på byrådets budgetkonference i august 2018; i basisbudgettet er indarbejdet følgende beløb:

Tabel 16 - Samlet regulering på omsorgsområdet

Demografi, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Efterregulering vedr. 2017-2018	1.250	1.250	1.250	1.250
Ændring 2018-19	20.646	20.646	20.646	20.646
Ændring 2019-20	0	25.557	25.557	25.557
Ændring 2020-21	0	0	23.206	23.206
Ændring 2021-22	0	0	0	30.277
I alt	21.896	47.453	70.659	100.936

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal

Udgifter til ældre pr. 67+ årige - 2017	Randers	Esbjerg	København	Odense	Aalborg	Aarhus	Lands gennemsnit
5.32.30 Ældreboliger	-1.804	-2.406	437	-1.446	-578	-3.125	-1.209
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	43.347	44.891	64.408	39.589	45.224	50.946	41.732
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	12.776	10.771	5.060	12.477	18.519	14.643	9.972
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	157	-195	-1.476	194	54	111	148
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.844	3.966	5.153	4.614	4.126	4.157	3.629
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	211	313	254	284	217	245	216
Udgifter i alt pr. 67+ årige	58.531	57.340	73.836	55.712	67.561	66.977	54.489

Kilde: Danmarks Statistik

Note: Antallet af borgere, opgjort pr. 1. juli 2017.

Af tabellen fremgår at Randers kommune sammen med Esbjerg og Odense har de laveste udgifter pr. 67 årige og derover, mens udgiften ligger over landsgennemsnittet.

4.2 Takster

	Takst for 2018	Takst for 2019
Madudbringning:		
Almindelig hovedret pr. dag	47,00	47,00
Lille hovedret pr. dag	44,00	44,00
Biret pr. dag	10,00	10,00
Ældrecentre		
Forplejning med 1 hovedret og 1 biret pr. måned	3.270,00	3.270,00
Forplejning med 1 hovedret pr. måned	3.015,00	3.015,00

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 hjælpe middelhus samt madservice.

7.2 Omsorgsområdet

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

I budgetlægningsfasen vil der blive fremlagt budgetanalyse for omsorgsområdet samt notat omkring demografireguleringer.

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.

7.2 Omsorgsområdet

BILAG 1: Fortegnelse over boliger på ældreområdet med tilknyttet personale pr. 1. januar 2019

		I alt boliger	Særlige bolig- typer	Demens- boliger	Pleje- boliger	Ældre- boliger med kald	Aflastnings- boliger
Område Syd							
Tirsdalen	Rasmus Hougårdsvej 42a,b	54		10	30	12	2
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		60			
Plejecenter Lindevænget	Vestergade 62	71		21	43	7	
Plejecenter Lindevænget, Hospice	Vestergade 62	7	7				
Thorsbakke	Mølllegade 4	49				47	2
I alt, område Syd		381	20	109	148	98	6
Område Vest							
Plejecenter Kildevang	Randersvej 23, Langå	58		8	44		6
Plejecenter Borupvænget	Gl. Hobrovej 136-138	79		12	67		0
Plejecenter Borupvænget	Gl. Hobrovej 140-142	24				24	
Terneparken, Asferg	Ternevej 8b	37		10	25		2
Terneparken, Asferg	Ternevej 8c	6				6	
Terneparken, Asferg	Rolighedsvvej 7-15	5				5	
Fårup Ældrecenter 3)	Stations alle 3b	15			13		2
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		
I alt, område Vest		340	18	40	214	58	10
Område Nord							
Plejecenter Møllevang	Garnisonsvej 6	48		17	30		1
Plejecenter Møllevang/Landsbyen Møllevang 4)	Garnisonsvej 10a-c og 26a-d	30		20		10	
Plejecenter v/højhus	Garnisonsvej 5a-k	10				10	
Møllebo	Infanterivej 35	34				34	
Spentrup ældrecenter 5)	Præstevænget 2a-2h	10			8		2
Spentrup ældrecenter	Præstevænget 4 - 32	15				15	
Spentrup ældrecenter	Doktor Allé 10 - 24	8				8	
Plejecenter Åbakken, herunder Træningshøjskolen	Bakkevænget 1, Øster Tørslev	56	10	10	30		6
Plejecenter Åbakken	Bakkevænget 1, Afd. H	18				18	
Aldershvile	Kirkevej 2b-2x, Havndal	20				19	1
Plejecenter Dronningborg	Egholmsvej 4	40			21	18	1
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	
I alt, område Nord		474	10	58	124	268	14
Selvejende							
Randers Kloster							
Randers Kloster	Blegdammen 5	36		7	29		
Klostervænget	Hospitalsgade 6	40				40	
Solbakken							
Plejecenter Solbakken	Frederiksborg Allé 23	31			31		
Plejecenter Solbakken	Frederiksborg Allé og Ridefogedvej	11				11	
I alt		1.313	48	214	546	475	30

Det bemærkes at der på Byrådsmødet den 10. december 2018 vil blive behandlet en spareplan, der kan bevirke ændringer i antallet af boliger.