



Driftsbudgettet

2022-2025

Budgetbemærkninger med
driftsbudgettet fordelt på udvalg og
bevillingsområder



Læsevejledning til budgetbemærkningerne

Budgettet skal løse flere forskellige opgaver. Der skelnes mellem den finansielle opgave, den bevillingsmæssige opgave og informationsopgaven.

Budgetbemærkningerne på drift og anlæg er med til at understøtte disse 3 opgaver. Her kan man finde oversigter over kommunens udgifter fordelt på de forskellige opgaveområder. Budgettet angiver størrelsen på det spillerum, der er overlagt til udvalgene og til forvaltningen og aftaleenhederne, når der i årets løb skal foretages økonomiske dispositioner.

Budgetbemærkningerne indeholder således en dybtgående redegørelse for budgettets forudsætninger og indhold med detailbemærkninger til de enkelte bevillingsområder og delområder. Bemærkningerne er opdelt i drift og anlæg og er efterfølgende inddelt efter politisk udvalg.

Budgetbemærkningerne på driften er inddelt i 4 afsnit:

Afsnit 1 indeholder en redegørelse for bruttobudgettet (budgettet opdelt i udgifter og indtægter) fordelt på delområder. Der vil være en tekstmæssig redegørelse for opgaverne under de enkelte delområder.

Afsnit 2 indeholder en redegørelse for målene på området, herunder indikator for målopfyldelsen. Måldelen er i budget 2022 frivillig, og fra budget 2023 udgår den helt af Randersmodellen.

I afsnit 3 gennemgås det 4-årige budget for området samt ændringer i forhold til sidste års budget. Endvidere vil der være en detaljeret beskrivelse af budgetforudsætningerne, herunder tildelingsmodeller og demografimodeller.

Afsnit 4 indeholder nøgletal for området. Nøgletallene hentes fra 6-by nøgletalsrapporten, og tallene fra Randers Kommune sammenlignes derfor med København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Derudover vil der være en takstoversigt og en oversigt over aftaleenheder (hvis det er relevant for fagområdet).

Budgetbemærkningerne på anlæg er opdelt på udvalg og herefter er der udarbejdet et budgetskeam for hvert anlægsprojekt. For hvert anlægsprojekt fremgår en flerårig oversigt over rådighedsbeløbene samt en oversigt over frigivne anlægsbevillinger knyttet til rådighedsbeløbene. Der vil endvidere være en beskrivelse af projektets formål.



Omsorgsudvalget

Bevillingsområder:

Tilbud til ældre

Omsorg

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2022:

Omsorg	Udgift	Indtægt	Netto
Servicerammen	1.138,3	-122,5	1.015,8
1.1 Praktisk hjælp, pleje og træning	1.068,6	-114,7	953,9
1.2 Hjælpemidler	69,7	-7,8	61,9
Udenfor servicerammen	42,8	-72,5	-29,7
1.3 Ældreboliger	42,8	-72,5	-29,7
I alt	1.181,1	-194,9	986,2

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set indenfor servicerammen er budgetteret med nettoudgifter for 1.015,8 mio. kr., fordelt med bruttoudgifter i 1.138,3 mio. kr. og indtægter på 122,5 mio. kr.

1.1. Praktisk hjælp, pleje og omsorg

Området er budgetmæssigt opdelt i følgende delområder:

Praktisk hjælp, pleje og træning	Udgift	Indtægt	Netto
Pleje og omsorg	1.020,3	-112,4	907,9
Visitation	15,3	0	15,3
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	33,0	-2,2	30,8
I alt	1.068,6	-114,7	953,9

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

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 er der lavet en oversigt over disse ekstra bevillinger ([se mere via dette link](#)).

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
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
Bedre bemanning i hjemmeplejen (finanslov 2018) – overgår til bloktilskud fra 2022	8,8
I alt	69,0

De fleste af disse er nu indarbejdet i den fordelingsmodel, der fordeler midlerne på omsorgsområdet.

1.2. Hjælpemidler

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

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoindtægter på 29,7 mio. kr. udenfor servicerammen.

1.3. Ældreboliger

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 2022 for omsorgsområdet

Omsorgsudvalget godkendte på mødet den 27. maj 2021, at budgetmålene fra 2021 videreføres uændret til 2022.

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			
	Baseline 2017/2018	Delmåltal 2021	4-årigt måltal for 2022	Måltal for 2023
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				
Budgetmålene foreslås videreført uændret				

Budgetmål				
Sikre at Randers Kommune fortsat kan rekruttere elever til social og sundhedsassistent og- hjælperuddannelserne				
Begrundelse/udbygning				
<p>På nationalt plan er der store udfordringer med rekruttering af SOSU-assistenten til området og optag på SOSU-hjælper uddannelsen. Randers Kommune vil sikre et fortsat optag, således vi er sikret faglig kompetente medarbejdere i fremtiden.</p> <p>Målet er, at der kan rekrutteres det nødvendige antal elever ved hvert elevoptag, hvilket blandt andet vil ske gennem vedtaget rekrutteringsstrategi.</p>				
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				
<i>Budgetmålene foreslås videreført uændret</i>				

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	
MÅL 6: Sygefravær i arbejdsdage, gennemsnit pr. medarbejder pr. år skal falde.	10,1 dage	9,3 dage	9,3 dage	9,3 dage

Omsorg

Budgetmål				
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 2022 til 2025.

Omsorg	2022	2023	2024	2025
Serviceammen	1.015,8	1.005,3	1.003,8	1.003,8
Praktisk hjælp, pleje og træning	953,9	943,4	941,9	941,9
Hjælpe midler	61,9	61,9	61,9	61,9
Udenfor serviceammen	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
Ældreboliger	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
I alt	986,2	975,7	974,2	974,2

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.2. Ændringer over år

Nedenstående tabel viser med udgangspunkt i budgettet for 2021, ændringerne til budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Omsorg	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
Udgangspunkt 2021-budget	1.006,9	1.006,9	1.006,9	1.006,9
Ingen prisfremskrivning 2021-22	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Gæld vedr. velfærdsteknologi på Huset Nyvang er afdraget	1,8	1,8	1,8	1,8
Særlig bevilling til Huset Nyvang – 2021-23	6,0	1,5	0,0	0,0
Særlig bevilling talentprogram 2021-22	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Puljen vedr. bedre bemanning overgår fra tilskud til finansieret via bloktilskuddet	8,5	8,5	8,5	8,5
Lov- og cirkulæreprogrammer, tidligere år				
Tilskud til praktikvejledning 2020-21	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Overtagelse af arbejdsgiveransvar for SOSU-elever, ansat i regionen	2,7	2,7	2,7	2,7
Regulering vedr. plejehjemslæger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetændringer fra tidligere år				
Bevilling vedr. nyt Dronningborg-center samt tilpasning, Aldershvile i forbindelse med etablering af sundhedscenter	0,5	0,5	0,5	0,5
Reduktion af budget, Tryghedshotellet	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6
Reduktion af budget, Hospice Randers	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Reduktion af budget, Døggenoptræningen	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Reduktion af budget, Træningshøjskolen	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Lukning af aflastningsboliger	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6

Omsorg

Omsorg	Ændring til 2022	Ændring til 2023	Ændring til 2024	Ændring til 2025
Reduktion af 2. hjælpertimer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Rengøring for en række borgere reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge (ved tillægsaftale til budget 2021-24 aftalt at der skal findes midler ved budget 2022-25 til at neutralisere denne besparelse)	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Besparelser på puljebeløb	-0,7	-1,5	-1,5	-1,5
Besparelse på klippekort fra 2022	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Besparelser ved nedlæggelse af et antal ældreboliger med kald, der overgår til frit-valgs ældreboliger	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
SOSU-uddannelsesforløb i 2021	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
PL og øvrige ændringer mv.	0,7	0,8	0,8	0,8
I alt	1.015,8	1.005,3	1.003,8	1.003,8

Note: Mio. kr. angivet i 2022-priser

3.3. Budgetforudsætninger

3.3.1. Fordelingsmodel

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).

Derfor beskrives her fordelingsmodellen for 2021, der er godkendt af omsorgsudvalget i mødet den 21. januar 2021.

I 2021 er der i alt netto 919,9 mio. kr. til rådighed for omsorgsområdet. Beløbet fordeles således:

Formål	Beløb til rådighed (Mio. kr.)
Madservice Kronjylland, netto	8,5
Randers Kloster, netto	25,1
Solbakken, netto	15,4
Visitationsenheden	15,0
Betaling til/fra andre kommuner, friplejehjem mv., netto	7,2
Elever (SOSU og ernæring)	35,7
AES	3,3
Dagcenterkørsel, tilskud og kørsel, tilskud til foreninger, tilskud til hushjælp	11,6
Plejevederlag mv.	5,1
Administrative udgifter, herunder fællestillidsrepræsentanter, faglige konsulenter, ½ sygeplejerske på Perron 4, EDB, kommunikation, uddannelse og tilsyn	9,4
Velfærdsteknologi, herunder Viewcare	5,5
Uforudsete udgifter, ombygning af boliger, huslejetabe, servicearealer, herunder Nellemann-huset	9,8
Indtægter fra sundhed vedr. genoptræningspladser på Svaleparken	-1,6
Budgetterede indtægter, ældreboliger (pedeller)	-5,2
Afsat til demenstillbud mv.	0,6
Projektmidler (ensomhed, pårørende, værdig død samt plejehjemslæger)	4,1
Hjemmeplejebiler	-3,1

Omsorg

Formål	Beløb til rådighed (Mio. kr.)
Afsat til dækning af underskud, tidligere år	2,7
Fordeles til områderne via fordelingsmodellen	
Udgifter til kørsel, hjemmeplejebiler og kørsel i egen bil	12,0
Udgifter til indkøb af fødevarer mv.	17,0
Indtægter fra servicepakker, cafeer mv.	-37,8
Øvrige driftsudgifter	24,0
Lønudgifter	747,3
Afsat til områderne, fordeles senere	
Midler afsat til klippekort (frit valg)	2,7
Midler afsat til måltagning af støttestrømper	1,5
Afsat til senere fordeling og demografiregulering	4,0
I alt	919,9

Det samlede budget til områderne i 2020 udgør netto 762,6 mio. kr., hvoraf budgettet til driftsudgifter udover løn samlet udgør 15,2 mio. kr.

I det følgende beskrives de delmodeller, som budgetfordelingen indeholder:

Delmodelbeskrivelse	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 med mindre justeringer ved evalueringen af fordelingsmodellen for 2021. Der tildeles 8.022.400 kr. efter lønsum til øvrige administrative stillinger. Endvidere tildeles områderne ressourcer til tekniske servicemedarbejdere på baggrund af de ansatte pr. 1. januar 2021.
Delmodel 2: Boliger	Basisedarbejdere hele døgnet i alle boligtyper - inklusiv sygepleje og inklusiv særydelser	Pr. bolig tildeles (note 1): Ældreboliger med kald: 168.853 kr. Plejeboliger og aflastningsboliger: 337.706 kr. Demensboliger: 401.866 kr. Herudover tildeles midler i forhold til træning og aktivitet samt fra tidligere projektbevillinger.

Omsorg

Delmodelbeskrivelse	Afsat til	Tildelingsprincip (2020-beløb)
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 leverede timer på fritvalgsområdet samt uddelegerede sygeplejeydelser (som leveres af sosu-personale) i september til november 2020. (note 2) . Der tildeles 20.563 kr. pr. time på årsbasis inkl. betaling til de private leverandører. Herudover tildeles midler i forhold til distriktsterapeuter/distriktssygeplejersker samt fra tidligere projektbevillinger.
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. Herudover midler fra tidligere projektbevillinger.
Delmodel 4: Aktivitetsområdet	Basisedarbejdere på aktivitetsområdet inkl. genoptræning efter serviceloven, ekskl. genoptræning efter sundhedsloven.	Der tildeles midler til Genoptræningscenter Randers og Vedligeholdende træning samt til frivilligkoordinatorer.
Delmodel 5: Køkkenområdet	Basisedarbejdere i køkkener og caféer	Tildeles ud fra omsætningen i 2019 fratrukket 45 % til køb af råvarer. Hertil kommer midler til ernæringsindsatser, der er udløst via værdighedsmidlerne.
Delmodel 6: Øvrige	Natcentret (hensat centralt i 2020)	12.362.100 kr.
	Borgerteams (excl. midler fra finanslovsmidler)	15.435.600
	Hospice (Lindevænget)	6.471.500 kr.
	Trykshotellet (Kollektivhuset)	11.737.500 kr.
	Genoptræningspladser (Svaleparken)	7.429.800 kr.
	Træningshøjskole (Åbakken) incl. midler til rengøring	5.188.100 kr.
	Til senere fordeling ved stigning i antallet af visiterede timer samt efterregulering vedr. demografi.	4.000.000 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 fritvalgstimer opgøres som det gennemsnitlige ugentlige visiterede timer og uddelegere sygeplejetimer, i 2019 efter antallet af timer i september til november 2019.

Med de anvendte tildelingsprincipper ser lønsumsfordelingen i 2021 således ud:

Fordeling af lønsummen til de tre omsorgsområder

Udgiftsområder, mio. kr.	Nord	Syd	Vest	I alt
Ledelse	11,6	11,5	9,7	32,8
Administrative medarbejdere	2,8	2,8	2,4	8,0
Tekniske servicemedarbejdere	2,6	2,1	1,7	6,5
Demensboliger	25,3	43,8	16,1	85,2
Plejeboliger	41,9	50,3	72,3	164,4
Aflastningsboliger	5,1	1,3	3,4	9,8
Ældreboliger med kald	33,4	16,2	9,8	59,4
Midler overført fra værdighedsmidler	2,1	2,1	2,0	6,2
Klippekort, centerterapeuter og særlige tilbud på centre	6,3	5,3	5,3	16,9
Frit valgsovrådet	82,1	71,7	44,3	198,1
Sygepleje til hjemmeboende	19,6	17,4	11,1	48,1
Træning og aktivitet incl. frivilligkoordinatorer	0,2	12,2	16,1	28,5
Køkkenområdet	6,3	7,2	8,3	21,8
Borgerteam	15,4	0	0	15,4
Natcenter	0.	0	12,4	12,4
Aldershvile	3,0	0	0	3,0
Hospice og præhospitalsenhed (Tryghedshotellet)	0	6,5	11,7	18,2
Træningshøjskolen og Genoptræningscenter	5,2	7,4	0	12,6
I alt	262,9	257,9	226,6	747,4

Note: 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 mio. kr. pr. område.

Øvrigt driftsbudget

Det resterende driftsbudget fordeles mellem områderne efter lønsum.

Dette er til samtlige øvrige driftsudgifter, såsom

Omsorg

- 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.

3.5.2 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 udgjorde 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:

Aldersgruppe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
75-84 år	6.498	6.917	7.336	7.732	8.100	8.356	8.579	8.748	8.854	8.901	8.890	8.856	8.781	8.718	8.640
85+ år	2.102	2.176	2.219	2.294	2.390	2.496	2.593	2.703	2.839	3.011	3.215	3.454	3.668	3.902	4.118
I alt	8.600	9.093	9.555	10.026	10.490	10.852	11.172	11.451	11.692	11.912	12.105	12.311	12.449	12.620	12.757

I forhold til det forventede befolkningstal, der lå til grund for budget 2021-24, blev det faktiske tal højere end forventet, hvilket har betydet en positiv efterregulering af demografitildelingen for 2020 på ca. 4,5 mio. kr.; til sammenligning kan det nævnes at der i 2019 var en negativ efterregulering på ca. 6 mio. kr. og i 2020 en positiv efterregulering på 5 mio. kr.

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Demografi 2021-22	24,5	24,5	24,5	24,5
Efterregulering 2019-20	4,5	4,5	4,5	4,5
Demografi overslagsår	0,0	26,0	49,3	70,1
I alt	24,5	50,5	73,8	94,6

De ovennævnte reguleringer er i basisbudgettet budgetteret under Økonomiudvalget, og reguleringen for 2022 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

Nøgletal kan ofte opgøres på to måder, dels pr. indbygger i kommunen, som viser noget om "udgiftsbelastningen" på den samlede økonomi, og dels pr. målgruppe, hvor der tages højde for, hvor mange borgere, der er i den pågældende målgruppe, fx aldersgrupper.

Hvis der ses på udgiften pr. indbygger på omsorgsområdet ligger Randers Kommune relativt højt, når der sammenlignes med 6-byerne. Det skyldes især, at de største kommuner har mange uddannelsessøgende, hvilket gør at udgiften pr. indbygger bliver lavere for disse kommuner. Hvis der modsat ses på udgiften pr. målgruppe, ændres forholdet og Randers Kommune ligger nogenlunde på niveau i forhold til de øvrige kommuner, dog med undtagelse af Københavns Kommune, der ligger meget højt pr. målgruppe (mens kommunen ligger lavest pr. indbygger).

Nettodriftsudgifter, Kr. pr. indbygger

	Aarhus	Odense*	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
I alt	6.918	7.338	8.179	9.063	9.078	6.198

Nettodriftsudgifter, Kr. pr. målgruppe

	Aarhus	Odense*	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
18-66 år						
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg	414	164	599	678	407	470
Hjælpemidler	575	303	410	152	375	264
I alt	989	467	1.009	830	782	734
Over 66 år:						
Praktisk hjælp og pleje indenfor frit valg	10.517	14.195	11.042	11.653	6.767	14.305

Omsorg

	Aarhus	Odense*	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Praktisk hjælp og pleje udenfor frit valg	24.281	19.445	26.554	22.996	30.463	37.180
Hjemmesygepleje	6.108	5.488	5.415	7.730	6.138	5.941
Forebyggende indsats/generelle tilbud	2.888	1.756	2.724	530	287	4.150
Hjælpe midler	1.515	3.136	2.212	3.224	2.700	2.665
Vedligeholdende træning (SEL §86, stk. 1 og 2)	2.119	1.906	1.035	1.344	820	1.511
Plejevederlag m.m.	165	228	201	275	196	207
I alt	47.592	46.153	49.183	47.752	47.371	65.958

* Odense Kommune anvender ikke antal visiterede timer til fordelingen af udgifter og indtægter for ældre (fkt. 5.30.26) og personer med handicap m.v. (fkt. 5.38.38), men holder sig i stedet til Indenrigsministeriets vejledning, hvor følgende fremgår: For kommuner, der i administrationen af hjemmehjælpsområdet ikke sonderer mellem ældre og personer med handicap m.v., kan personer på 67 år og derover betragtes som ældre, mens personer under kan anses for attilhøre gruppen med handicap.

4.2. Takster

Taksterne blev ikke ændret fra 2020 til 2021, men prisfremskrives fra 2021 til 2022.

Omsorgsområdet, kr.	Takst for 2022	Takst for 2021
Madudbringning		
Almindelig hovedret pr. dag	50,00	49,00
Lille hovedret pr. dag	47,00	46,00
Biret pr. dag	11,00	10,00
Ældrecentre		
Fuldkostpakke pr. måned	3.445,00	3.375,00

4.3. Oversigt over aftaleenheder

Omsorgsområdet er inddelt i tre geografiske områder (Nord, Syd og Vest), der dækker praktisk hjælp og personlig pleje, boliger, aktiviteter og cafeer. Endvidere er der yderligere tre aftaleenheder på omsorgsområdet: Hjælpe middelhuset Kronjylland, Madservice Kronjylland samt Visitationen. Herudover omfatter omsorgsområdet to selvejende institutioner, som drives efter overenskomst med kommunen (Randers Kloster og Solbakken) samt et friplejehjem.