



Omsorgsudvalget

Del 1

Del 2

Bevillingsområder:

Tilbud til ældre

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

1. Beskrivelse af området

Omsorgsområdets budget er i budgettet opdelt på praktisk hjælp, pleje og træning, hjælpemiddelområdet samt administrationen af de kommunale ældreboliger.

Praktisk hjælp, pleje og træning er det største udgiftsområde og omfatter de fleste servicetilbud, der gives på omsorgsområdet, f.eks. praktisk/personlig hjælp og sygepleje til borgere i eget hjem og tilbud på plejecentrene. Tilbuddene omfatter alt fra pleje til caféer og mad fra Madservice Kronjylland samt plejevederlag. Hertil kommer to selvejende ældrecentre (Randers Kloster og Solbakken), som drives efter overenskomst med kommunen samt Randers Fripleshjem.

Hertil kommer genoptræning og vedligeholdelsestræning, der omfatter træningsaktiviteterne i Nellemann-huset samt den træning og aktivitet, der sker rundt på de enkelte centre samt på Træningshøjskolen på Åbakken og Døgngenoptræningen på Svaleparken. På genoptrænings- og aktivitetsområdet er der et særligt fokus på at give ensartede tilbud i hele kommunen og at give tilbud til de mest udsatte og sårbare borgere.

På omsorgsområdet er der de seneste mange år sket 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.

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 Kommunikations samarbejdet Midt

Fakta

Antal borgere, der får hjemmehjælp:	2.052
Antal borgere, der får sygepleje:	2.238
Antal permanente boliger:	1.185
Antal midlertidige boliger:	77
Antal med hjælpemidler	Ca. 10.500
Antal hjemmeboende, Madservice	Ca. 975

Politikker

Omsorgs- og værdighedspolitik

Se Randers Kommunes politikker på randers.dk/politikker

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen viser budgettet på drift fra 2024-2027 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

Tilbud til ældre (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Serviceammen	1.150,3	1.141,8	1.138,8	1.138,8
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.081,4	1.072,9	1.069,9	1.069,9
Hjælpe midler	68,9	68,9	68,9	68,9
Uden for serviceammen	-31,4	-31,4	-31,4	-31,4
Ældreboliger	-31,4	-31,4	-31,4	-31,4
I alt	1.118,9	1.110,4	1.107,4	1.107,4

2.1.1 Serviceammen

Udgifter og indtægter under serviceammen omfatter som oven for nævnt al drift på omsorgsområdet med undtagelse af kommunens administration af almene ældreboliger.

I forhold til 2024-budgettet er det besluttet at bevillingen til klippekort fastholdes i en tilpasset form i 2024, men vil bortfalde fra 2025 medmindre der vedtages andet ved budgetlægningen for 2025-28. Fra 2025 til 2026 skyldes faldet i udgifterne primært at hjælp til rengøring til de borgere, der ikke har bevilget andre ydelser på omsorgsområdet, som udgangspunkt overgår til at blive ydet hver 3. uge i stedet for som nu hver 2. uge.

Endvidere er der i budgetterne indarbejdet de vedtagne effektiviseringsbesparelser frem til 2026, mens udmøntningen af 2027-besparelsen først vil ske på et senere tidspunkt og derfor budgetteret under økonomiudvalget.

Det skal bemærkes at der i tallene kun er indarbejdet demografiregulering for 2024, idet demografireguleringerne for det enkelte budgetår først udløses i forbindelse med budgettets vedtagelse. Men som følge af den stigende ældrebefolkning forventes det, at budgetterne reguleres med 20-23 mio. kr. årligt i de kommende år, og disse beløb er indtil budgettets vedtagelse indarbejdet under økonomiudvalget.

2.1.2 Uden for serviceammen

Udgifter og indtægter under dette punkt vedrører driften af de kommunale ældreboliger, hvor administrationen af de enkelte lejemål efter udbud varetages af Lejerbo. Regnskaberne indgår som en del af kommunens regnskab.

Det er dog kun huslejeindtægter og drift, der budgetteres under omsorgsområdet, mens udgifterne til låneydelser sker under økonomiudvalget, hvorfor der på omsorgsområdet er en større indtægt.

2.2. Anlæg

Tabellen viser budgettet på anlæg fra 2024-2027 opdelt på anlægsprojekter.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Plejhjem i Dronningborg, servicearealer	0,0	13,1	13,1	0,0
Omdannelse af ældreboliger med kald	2,6	7,6	10,2	5,7
I alt	2,6	20,7	23,3	5,7

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2024-2027. Der kan således være igangværende anlægsprojekter, som ikke er nævnt her.

På omsorgsområdet er der i den kommende budgetperiode afsat midler til omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger samt etablering af et nyt plejecenter i Dronningborg. Begge projekter har endvidere bevillinger fra tidligere, der dog ikke ses her.

3. Aktuel økonomisk situation på drift og anlæg

3.1 Aktuel status

På omsorgsområdet sker der i de kommende år en kraftig stigning i antallet af ældre, og dermed også borgere, som er i målgruppen for at blive visiteret hjælp. Det vil kræve en relativ stor stigning i antallet af medarbejdere, samtidig med at der i disse år opleves rekrutteringsudfordringer, både af udlært fagpersonale, men også ved rekrutteringen af elever på området.

Omsorgsudvalget og forvaltningen har stort fokus på udfordringen med at rekruttere, og der arbejdes med en række initiativer, som forhåbentligt kan være med til at sikre det nødvendige personale. I planlægningen af initiativer undersøges også om velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at løse nogle af udfordringerne.

I løbet af det enkelte år sker der store ændringer i den enkeltes behov for hjælp, hvilket stiller store krav til organiseringen og planlægningen af de forskellige indsatser, hvilket også er et fokuspunkt på omsorgsområdet. Fokus er f.eks. på at hjælpe den enkelte til at være mest selvhjulpne via rehabiliteringsforløb mv.

3.2 Budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder nedenstående nye tiltag og reduktioner for omsorgsområdet:

Ændringer fra budgetaftalen – drift (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Demografiregulering	23,7	23,7	23,7	23,7
Rengøring hver 3. uge mod nu hver 2. uge for visse borgere, tidligst fra 2026	0,0	2,5	0,0	0,0
Tilpasset klippekort forlænget for 2024	3,0	0,0	0,0	0,0
I alt	26,7	26,2	23,7	23,7

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

Med budgetaftalen tildeles omsorgsområdet 23,7 mio. kr. i demografiregulering vedr. 2024.

Derudover blev det eksisterende serviceniveau vedrørende rengøring hver 2. uge for hjemmehjælpsmodtagere fastholdt til udgangen af 2025.

Med budgetaftalen blev klippekort forlænget til og med 2024 i tilpasset form, hvorfor der blev afsat 3 mio. kr. i 2025 hertil i forhold til 3,8 mio. kr. i 2023.

Ændringer fra budgetaftalen - anlæg (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Omdannelse af ældreboliger med kald	0,0	5,0	5,0	5,7
I alt	0,0	5,0	5,0	5,7

I de kommende år vil antallet af de ældste ældre (+85-årige) i Randers Kommune stige kraftigt. Det betyder, at der forventes at blive behov for væsentligt flere plejeboliger. En fremskrivning i boligplanen udarbejdet i 2022 vurderede, at behovet frem til 2033 vil være ca. 500 yderligere boliger.

I august 2023 godkendte Byrådet fase 1, hvor 119 ældreboliger med kald omdannes til 108 plejeboliger, idet der ved omdannelsen er behov for yderligere servicearealer. Med budgetaftalen blev der afsat 15,7 mio. i perioden 2025-2027 til fase 2, hvor yderligere 81 ældreboliger med kald omdannes til 67-69 plejeboliger.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2024 fordelt på udgifter og indtægter.

Tilbud til ældre (mio. kr.)	Udgift 2024	Indtægt 2024	Netto 2024
Servicerammen	1.283,9	-133,6	1.150,3
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.206,5	-125,1	1.081,4
Hjælpe midler	77,4	-8,5	68,9
Uden for servicerammen	47,2	-78,7	-31,4
Ældreboliger	47,2	-78,7	-31,4
I alt	1.331,1	-212,2	1.118,9

I de efterfølgende afsnit er områderne beskrevet enkeltvist. Områderne kan både indeholde udgifter indenfor og udenfor aftaleenheder jf. Randersmodellen.

1.1 Servicerammen

1.1.1 Praktisk hjælp, pleje og træning

Området er budgetmæssigt opdelt i følgende delområder:

Praktisk hjælp, pleje og træning (mio. kr.) 2024	Udgift	Indtægt	Netto
Pleje og omsorg	1.154,5	-122,6	1.031,9
Visitation	16,4	0,0	16,4
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	35,6	-2,5	33,1
I alt	1.206,5	-125,1	1.081,4

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. Endelig er der Randers Friplejehjem, der åbnede i 2019 med 24 pladser, og efterfølgende er udvidet med yderligere 5 pladser i 2022.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning budgetteres særskilt og omfatter træningsaktiviteterne i det nyetablerede Nellesmann-hus samt den vedligeholdende træning og aktivitet der sker rundt på de enkelte centre. Hertil kommer de tilskud, der gives til aktivitetsudvalg, pensionistforeninger mv. Hele genoptrænings- og aktivitetsområdet er omorganiseret i 2020 med fokus på at give mere ensartede tilbud og tilbud til de mest udsatte og sårbare borgere. Enkelte ændringer er kommet senere fra start som følge af corona-krisen.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

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 'tidligere udskrivning' og på at undgå indlæggelser i det hele taget, blandt andet via klyngesamarbejdet mellem Regionshospitalet Randers, de praktiserende læger og kommunerne i Randers-klyngen (Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs).

Trykshotellet, beliggende på Kollektivhuset er også en vigtig del af det nære sundhedsvæsen, idet akutpladserne både forebygger indlæggelse og sikrer mulighed for hurtig udskrivelse. Det samme gør akutfunktionen, som varetages af de udekørende sygeplejersker i områderne.

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.

Siden 2013 er der givet nedenstående beløb enten som puljebeløb, hvor der skal aflægges særskilt regnskab og efterfølgende overgået til at indgå i bloktilskuddet eller givet direkte via bloktilskuddet.

Indeholdt i budget 2023 (løbende priser ved tildelingen)	Mio. kr.
Diverse sundhedspuljer, aftalt i forbindelse med økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL 2013-15	8,3
Ældremilliard – (finanslov 2014, indgår i bloktilskuddet fra 2018)	17,1
Ældre medicinske patient (finanslov 2016)	2,9
Klippekort – henholdsvis i fritvalgsområdet (fra 2015) og på centre (fra 2017), indgår i bloktilskuddet i hhv. 2017 og 2019	9,3
Midler til indsatser i forhold til pårørende og en værdig død (finanslov 2018)	2,0
Værdighedsmidler/-milliard (finanslov 2016) – indgår i bloktilskuddet fra 2020	18,6
Midler til bekæmpelse af ensomhed (finanslov 2019)	1,7
Bedre bemanning i hjemmeplejen (finanslov 2018) – indgår i bloktilskuddet fra 2022	8,8
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen (finanslov 2021) – udgifter refunderes på grundlag af regnskab i 2021-24, hvorefter de overgår til bloktilskuddet	7,9
I alt	76,6

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

Der er i 2020/21 gennemført en større analyse på omsorgsområdet af Implement. Analysen resulterede i en række beslutninger, der blev taget på byrådsmødet den 26. april 2021.

Med budgetaftalen for 2024-27 tilføres omsorgsområdet i alt 23,7 mio. kr. som demografiregulering fra 2023 til 2024. Der er også afsat midler til demografiregulering i 2025 og frem, men disse er placeret under økonomiudvalgets område og udmøntes årligt ved budgetvedtagelsen. Via fordelingsmodellen overføres nogle af demografimidlerne til hjælpemiddelområdet.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

1.1.2 Hjælpebidler

Hjælpebiddehuset Kronjylland har kontakt med mere end 10.500 af kommunens borgere. De direkte udgifter til hjælpebidler 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 er sket i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner via Kommunikations samarbejdet Midt; for en nærmere redegørelse henvises til møde i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget den 16. november 2022, hvor samarbejdsaftalen senest er godkendt.

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

Der er i 2021 udarbejdet en budgetanalyse vedr. hjælpebiddeområdet med fokus på visitation og sagsbehandling, idet det ikke har været muligt at overholde samtlige sagsbehandlingsfrister. Ved budgetaftalen for 2022-25 er det besluttet at man ønsker at ventelisten skal reduceres med 70% medio 2023. Ved den seneste status på området på omsorgsudvalgets møde den 14. august 2023 kunne det konstateres at ventelisten er reduceret med 42% og at målet ikke er nået. På den baggrund opretholdes en øget normering i visitationsafdelingen og det forventes nu at målet vil være nået ultimo 2024.

1.2 Uden for servicerammen

1.2.1 Ældreboliger

Kommunen står som udlejer for størstedelen af pleje- og ældreboligerne. I driftsregnskabet er der en nettoindtægt på 31,4 mio. kr., fordelt med 47,2 mio. kr. i udgifter og 78,7 mio. kr. i indtægter. Nettoindtægten er ikke udtryk for et overskud af ældreboligerne, idet finansieringsomkostningerne budgetteres via Økonomiudvalgets konti.

Der er indgået en administrationsaftale med Lejerbo i forhold til de kommunale ældreboliger og aftalen skal i fornyet udbud i 2024.

2. Budgetforudsætninger

Det samlede budget til bevillingsområdet er dannet på baggrund af sidste års vedtagne budget, tillagt pris- og lønfremskrivninger, givne tillægsbevillinger i løbet af året, ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

2.1 Tildelingsmodel

2.1.1 Opbygning af tildelingsmodellen

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, udvidelser og besparelser).

Herefter fordeles budgettets midler ud fra en fordelingsmodel. Fordelingen for 2024 vedtages først efter omsorgsudvalgets godkendelse af principperne for 2024, hvilket er sket efter udarbejdelsen af dette budgetschema, men den endelige beskrivelse med fordeling kan fås ved henvendelse til forvaltningen, hvilket kan ske til mailadressen sundhedogaeldre@randers.dk

Fordelingsmodellens opbygning er, at der først afsættes beløb til centrale aktiviteter og institutioner uden for de 3 omsorgsområder, hvorefter fordelingsmodellen tildeler midler til de 3 områder ud fra følgende hovedprincipper i forhold til lønsummen til de enkelte områder

Tabellen viser fordelingsmodellens hovedprincipper:

Delmodelbeskrivelse	Afsat til	Tildelingsprincip
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 midler 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.	Der tildeles beløb til følgende typer af boliger <ul style="list-style-type: none">- Specialdemenspladser- Plejeboliger, incl. skærmede enheder for demente- Ældreboliger med kald

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Delmodelbeskrivelse	Afsat til	Tildelingsprincip
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 2023. Der tildeles et beløb pr. time på årsbasis inkl. betaling til de private leverandører.
Delmodel 3 B: Hjemmesygepleje i fritvalgsområdet	Basisedarbejdere, der leverer hjemmesygepleje i fritvalgs-området, inkl. særydelser.	Tildeles 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
Delmodel 6: Øvrige	Natcentret (hensat centralt i 2020) Borgerteams (excl. midler fra finanslovsmidler) Hospice (Lindevænget) Tryghedshotellet (Kollektivhuset) Genoptræningspladser (Svaleparken) Aldershvile Træningshøjskole (Åbakken) incl. midler til rengøring Til senere fordeling ved stigning i antallet af visiterede timer samt efterregulering vedr. demografi.	Der gives et beløb pr. enhed

Herudover fordeles midler til øvrige driftudgifter og -indtægter, hvilket i høj grad sker på grundlag af lønsom samt for ernæringsområdet på grundlag af omsætning.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

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

2.1.2 Demografi

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

Disse beløb udgør for 2024 41.618 kr. for de 75-84-årige og 131.764 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, hvorfor der også i de kommende år må forventes store demografireguleringer.

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

Demografiregulering (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Demografi 2024	23,7	23,7	23,7	23,7
Efterregulering 2023	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Demografi overslagsår	0,0	20,3	40,5	63,7
I alt	19,1	39,4	59,6	82,8

De ovennævnte reguleringer er budgetteret under Økonomiudvalget vedr. 2025-27, mens reguleringen for 2024 er frigivet ved budgetvedtagelsen.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden det vedtagne budget for 2023-26.

Ændringer siden budget 2023 (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgangspunkt 2023-budget (2024-priser)	1.139,8	1.139,8	1.139,8	1.139,8
Budgetaftale 2024-2027				
Rengøring hver 3. uge mod nu hver 2. uge for visse borgere, tidligst fra 2026	0,0	2,5	0,0	0,0
Tilpasset klippekortordning forlænget i 2024	3,0	0,0	0,0	0,0
Demografi og øvrige store ændringer				
Demografiregulering	23,7	23,7	23,7	23,7
Efterregulering af demografi 2023	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav 2024-26	-8,3	-12,8	-13,4	-13,4
Budgetaftaler tidligere år				

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Ændringer siden budget 2023 (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Særlig bevilling til Huset Nyvang er bortfaldet fra 1. april 2023	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Bortfald af klippekort (del af effektiviserings-besparelse)	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Senere igangsætning af rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge for visse hjemmehjælpsmodtagere, (som var en del af eff.besparelserne)	2,6	0,0	0,0	0,0
Besparelse på specialtilbud tidligt fra 2025	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
Eksterne konsulenter, reduktion, omsorg	0,0	0,2	0,2	0,2
Uddannelsesforløb, SOSU	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
PL og øvrige ændringer				
PL og øvrige ændringer	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4
I alt	1.150,3	1.141,8	1.138,8	1.138,8

3.1 Budgetaftale 2024-2027

Med budgetaftalen 2024-27 blev det eksisterende serviceniveau vedrørende rengøring hver 2. uge for visse hjemmehjælpsmodtagere fastholdt til udgangen af 2025.

Ved budgetaftalen for 2023-26 blev det besluttet at bevillingen til klippekort bortfaldt, men ved budgetaftalen for 2024-27 er klippekortet forlænget til og med 2024 i tilpasset form, og der er afsat 3 mio. kr. i 2025 hertil mod 3,8 mio. kr. i 2023.

3.2 Demografi og øvrige store ændringer

Demografi og demografiregulering er omtalt i afsnit 2.1.2.

I budgetterne er der indarbejdet et årligt effektiviserings- og besparelseskra på 0,5%, der for 2024-26 blev udmøntet med vedtagelsen af budget 2023-26.

Herunder er oplyst de områder, der blev besluttet omfattet på omsorgsområdet, idet det dog bemærkes at der efterfølgende er besluttet ændringer i forhold til klippekortet og ændring vedr. rengøring hos visse hjemmehjælpsmodtagere til hver 3. uge i stedet for hver 2. uge.

- Effektivisering via øget fokus på velfærdsteknologi og ved etablering af et velfærdssekretariat
- Ny ældrelov
- Hjælpemiddelhuset, optimering lagerfunktioner
- Realisering af boligplanen
- Ophør af klippekort, hvor det efterfølgende er besluttet ændringer, jf. ovenfor, således at en evt. videreførelse drøftes ved de kommende budgetforhandlinger.
- Rengøring fra hver 2. til hver 3. uge for de, der kun modtager rengøringshjælp, her er det besluttet
- Besparelse vedr. specialtilbud
- Forøgelse af takster på madservice udover almindelig fremskrivning fra 1. januar 2024
- Forøgelse af taksten på dagcenterkørsel fra 15 til 20 kr. pr. tur fra 1. juli 2024

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Der blev i forlængelse af ældreundersøgelsen i 2021 givet en 2-årig bevilling til Huset Nyvang på ca. 6,2 mio. kr. årligt i 2023-priser, der bortfaldt fra 1. april 2023. På den baggrund er budgettet reduceret med 1,7 mio. kr. årligt.

Ved budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at midlerne til klippekort skulle bortfalde fra 2024, men det er som nævnt ændret ved budgetaftalen 2024-27, således at klippekort først bortfalder fra 2025.

Som en del af effektiviseringsbesparelserne var det besluttet at der skulle ske overgang til at rengøring for visse hjemmehjælpsmodtagere skulle ændres fra hver 2. til hver 3. uge, men dette blev med budgetaftalen for 2023-26 besluttet at det først skulle ske fra 2025. I budgetaftalen for 2024-27 er det nu besluttet at det tidligst vil træde i kraft fra 2026 og at det inden udmøntning skat tages op ved kommende budgetlægninger.

Der er tidligere besluttet besparelser på specialtilbuddene på omsorgsområdet (Træningshøjskolen på Åbakken, Genoptræningsenheden på Svaleparken, Tryghedshotellet på Kollektivhuset og Hospice Randers på Lindevænget). Den indarbejdede besparelse på 0,7 mio. kr. fra 2022 til 2023 er foreløbig udsat til 2025.

Den tidligere besluttede reduktion af udgifterne til eksterne konsulenter er kun gældende frem til og med 2024.

Det særlige uddannelsesforløb i samarbejde med Jobcenter Randers og SOSU-skolen med henblik på at ledige tilbydes et for-forløb med henblik på optagelse på SOSU-uddannelser bortfalder fra 2025.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Der er ingen tillægsbevillinger og omplaceringer for området.

3.5 PL og øvrige ændringer

Endelig er der andre mindre ændringer, blandt andet som følge af prisfremskrivninger.

4. Yderligere oplysninger

4.1 Aftaleenheder

På omsorgsområdet er der 6 aftaleenheder: Område Nord, Område Syd, Område Vest, Hjælpemiddelhuset, Madservice Kronjylland og Visitationen.

Endvidere er der 2 selvejende plejecentre (Randers Kloster og Solbakken) samt 1 friplejehjem (Randers Friplejehjem).

4.2 Takster og nøgletal

På omsorgsområdet findes nogle enkelte takster vedr. madservice mv.

[Den aktuelle takstoversigt kan tilgås her via randers.dk](#)

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

I 6-bynøgletalsrapporten kan findes nøgletal om udgifter og aktiviteter omsorgsområdet. Der henvises til afsnittet "Ældreområdet".

[Den seneste 6-bynøgletalsrapport kan tilgås her via randers.dk](#)

5. Anlægsprojekter

I budgetaftalen for 2023-26 blev den udarbejdede boligplan for omsorgsområdet godkendt som grundlag for arbejdet med anlægsinvesteringer. Det indebærer, at der frem mod 2030 er behov for at realisere op imod 500 nye plejeboliger, ligesom der skal etableres et 4. demenscenter.

Blandt andet er det besluttet at en række ældreboliger med kald kan omdannes til plejeboliger, men at det kræver ombygninger af de nuværende faciliteter og evt. inddragelse af enkelte boliger. Med budgetaftalen 2024-2027 har man forhøjet budgettet hertil med 15,7 mio. kr. til 26,2 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 2,6 mio. kr. i 2024, stigende til 7,6 mio. kr. i 2025, 10,2 mio. kr. i 2026 og 5,7 mio. kr. i 2027.

Det store Dronningborg-projekt med integreret daginstitution, plejecenter og idrætshal blev efter udbuddet i efteråret 2021 annulleret som følge af, at det samlede projekt ikke kunne opføres indenfor den udbudte sum. Med budgetaftalen 2024-27 blev det besluttet at processen med opførelse af det nye plejecenter i Dronningborg skal genstartes i efteråret 2023.

De enkelte anlægsprojekter med budget i 2024-2027 beskrives særskilt nedenfor.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Anlægsprojekt: Plejehjem i Dronningborg, servicearealer

Bevillingsprogramnummer: 9245000002

Rådighedsbeløb (2024-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2024 (årets priser)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	10.109	0	13.065	13.065	0	36.239
Indtægter	-2.400					-2.400
I alt	7.709	0	13.065	13.065		33.839

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
08.03.2021	10.000	-2.400	7.600	
I alt	10.000	-2.400	7.600	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

Der er tidligere i forbindelse med planerne om etablering af et plejecenter i Dronningborg brutto afsat 10 mio. kr. til servicearealer og en indtægt på 2,4 mio. kr. i servicearealtilskud fra staten.

Det viste sig ved udbuddet i 2021, der endte med at blive aflyst, da byggeriet ikke kunne gennemføres inden for de afsatte midler samt på baggrund af erfaringer fra Huset Nyvang, at det oprindelig afsatte beløb til servicearealer var alt for lavt.

Derfor blev der ved budgetaftalen for 2023-26 afsat yderligere 25 mio. kr. til servicearealer, fordelt med 12,5 mio. kr. hvert af årene, der nu er prisfremskrevet til godt 13 mio. kr.

Det bemærkes, at der ud over beløbene her til servicearealer endvidere er afsat midler til opførelsen af ældreboligerne, men da bevillingerne er givet tidligere og at disse overføres mellem årene, er der ikke et skema vedr. denne bevilling.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Anlægsprojekt: Omdannelse af ældreboliger med kald

Bevillingsprogramnummer: 9245000008

Rådighedsbeløb (2024-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2024 (årets priser)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter	2.500	2.613	7.613	10.226	5.700	28.652
Indtægter						
I alt	2.500	2.613	7.613	10.226	5.700	28.652

Anlægsbevillinger (Årets priser, 1.000 kr.)

Dato	Udgifter	Indtægter	Netto	Bemærkninger
28.08.2023	12.952		12.952	Fase 1, omdannelse af 119 ældreboliger
I alt	12.952		12.952	

Formål og beskrivelse samt status på projektet

I de kommende år vil antallet af de ældste ældre (+85-årige) i Randers Kommune stige kraftigt. Det betyder, at der forventes at blive behov for væsentligt flere plejeboliger. En fremskrivning i boligplanen udarbejdet i 2022 vurderer, at behovet frem til 2033 vil være ca. 500 yderligere boliger i forhold til 2023.

En del af dette ekstra behov skal tilvejebringes ved at omdanne en række ældreboliger med kald, hvor efterspørgslen er faldende, til plejeboliger.

Byrådet har i august 2023 godkendt fase 1 med omdannelse af 119 ældreboliger med kald til ca. 108 plejeboliger, idet der ved omdannelsen er behov for yderligere servicearealer. Af boligplanen fremgår det, at yderligere 81 ældreboliger med kald på lignende vis kan omdannes til 67-69 plejeboliger til en udgift på 15,7 mio. kr.

Med budgettet for 2024-27 blev det besluttet at afsætte midler til fase 2. Konkret er der afsat 5 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 5,7 mio. kr. i 2027.