



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. Herudover er der to selvejende ældrecentre (Randers Kloster og Solbakken), som drives efter overenskomst med kommunen samt Randers Fripnejehjem.

Hertil kommer genoptræning og vedligeholdelsestræning, der omfatter træningsaktiviteterne i Nellemannhuset 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.

Fakta

Antal borgere, der får hjemmepleje:
ca. 3.000

Antal permanente boliger: 1.185

Antal midlertidige boliger: 77

Antal med hjælpemidler: ca. 10.500

Antal hjemmeboende, Madservice:
ca. 1.000

Politikker

Omsorgs- og værdighedspolitik

Se Randers Kommunes politikker på
www.randers.dk/demokrati/politikker/

2. Hovedtal

2.1 Drift

Tabellen herunder viser budgettet på drift fra 2025-2028 på bevillingsområdet opdelt på servicerammen og uden for servicerammen.

Tilbud til ældre (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Servicerammen	1.213,8	1.212,9	1.199,3	1.194,7

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

Praktisk hjælp, pleje og træning	1.145,6	1.144,8	1.131,3	1.126,6
Hjælpe midler	68,2	68,0	68,0	68,0
Uden for servicerammen	-33,4	-33,4	-33,4	-33,4
Ældreboliger	-33,4	-33,4	-33,4	-33,4
I alt	1.180,4	1.179,5	1.166,0	1.161,3

2.1.1 Servicrammen

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

Tabellen viser budgettet fra 2025 til 2028. Samlet for servicrammen er der budgetteret med nettoudgifter for 1.213,8 mio. kr. i 2025, faldende til 1.1194,7 mio. i 2028, svarende til et fald på 19,1 mio. kr. over perioden. Faldet i udgifter er udtryk for de besparelser, der er vedtaget, og de midlertidige bevillinger, der er givet i forbindelse med budgetvedtagelserne.

Herudover bemærkes at der i budgettet er indarbejdet demografireguleringen fra 2024 til 2025, mens de demografireguleringer, der er beregnet fra 2026 og frem er budgetteret under Økonomiudvalget, idet demografireguleringen først frigives ved budgetlægningen for det enkelte år.

2.1.2 Uden for servicrammen

Udgifter og indtægter under dette punkt vedrører driften af de kommunale ældreboliger, hvor administrationen af de enkelte lejemål efter udbud varetages af Lejerbo frem til udgangen af 2024. Fra 2025 er der efter udbud indgået ny administrationsaftale med Randers Bolig. 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 2025-2028 opdelt på anlægsprojekter.

Anlægsprojekter (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Pulje – boliger på omsorgsområdet	0,0	13,4	13,4	0,0
Omdannelse af ældreboliger med kald	7,8	10,5	5,8	0,0
I alt	7,8	23,8	19,2	0,0

Note: Tabellen indeholder kun de anlægsprojekter, som har budget i 2025-2028. 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. Planerne med etablering af et nyt plejecenter i Dronningborg er sat i bero, og de afsatte midler er i stedet reserveret i en pulje målrettet boliger på omsorgsområdet. Når der er en afklaring på, hvorvidt der kan etableres et yderligere friplejehjem i Randers Kommune, udmøntes midlerne. Dette skal være afklaret med henblik på, at udmøntningen senest kan ske i forbindelse med budget 2026-2029. Begge projekter har endvidere bevillinger fra tidligere, der dog ikke ses her.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 1

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 de, som vil skulle have hjælp. Det vil kræve en relativ stor stigning i antallet af medarbejdere, og samtidig opleves der i disse år 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 afvikles 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.)	2025	2026	2027	2028
Uddannelsesforløb for ledige SOSU'er	0,3	0,3	0,0	0,0
Udviklingspulje Omsorg	2,0	2,0	0,0	0,0
Effektiviseringsbidrag og besparelser	-16,6	-22,3	-32,6	-37,3
Demografiregulering 2024-2025	16,3	16,3	16,3	16,3
I alt	2,0	-3,7	-16,3	-21,0

Med budgetaftalen 2025-2028 er 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 forlænget i 2025 og 2026.

Derudover afsættes en udviklingspulje til omsorgsområdet på 2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Puljen skal anvendes på udviklingsinitiativer i forhold til driften – herunder blandt andet øget brug af teknologi og digitalisering mv.

Omsorgsområdet tildeles 16,3 mio. kr. i demografiregulering vedr. 2025.

Grundet den særlige økonomiske situation i Randers Kommune, er der med budgetaftalen 2025-28 vedtaget en række effektiviseringsbidrag og besparelser. Indholdet af effektiviseringsbidrag og besparelser uddybes i del 2.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre
Del 1

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

1. Supplerende beskrivelse af området

Tabellen viser bevillingsområdets budget på drift for 2025 fordelt på udgifter og indtægter.

Tilbud til ældre (mio. kr.)	Udgift 2025	Indtægt 2025	Netto 2025
Serviceammen	1.354,3	-140,5	1.213,8
Praktisk hjælp, pleje og træning	1.277,3	-131,6	1.145,6
Hjælpeidler	77,0	-8,8	68,2
Uden for serviceammen	48,7	-82,0	-33,4
Ældreboliger	48,7	-82,0	-33,4
I alt	1.402,9	-222,5	1.180,4

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

1.1 Serviceammen

1.1.1 Praktisk hjælp, pleje og træning

Området er budgetmæssigt opdelt i følgende delområder:

Praktisk hjælp, pleje og træning (mio. kr.) 2025	Udgift	Indtægt	Netto
Pleje og omsorg	1.236,0	-130,5	1.105,5
Visitation	16,5	0,0	16,5
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24,8	-1,2	23,6
I alt	1.277,3	-131,6	1.145,6

Pleje og omsorg er det største udgiftsområde og omfatter de fleste kommunale servicetilbud, der gives på omsorgsområdet. Det er f.eks. praktisk/personlig hjælp og sygepleje til borgere i eget hjem, levering af mad fra Madservice Kronjylland til tilbud på plejecentrene, lige fra pleje til cafeer og en række andre udgifter på omsorgsområdet, herunder plejevederlag og elever. 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 Nellemann-huset samt den vedligeholdende træning og aktivitet der sker rundt på de enkelte centre. Herudover er der etableret 2 specialtilbud, Træningshøjskolen på Åbakken og Døgngenoptræningen på Svaleparken. Hertil giver der tilskud til en række aktivitetsudvalg, pensionistforeninger mv., der udfører et stort frivilligt arbejde.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

På omsorgsområdet generelt er der i disse år et øget pres som følge af det stigende antal ældre og en øget kompleksitet i borgernes situation/sygdomme, der fordrer et stigende antal specialiserede ydelser, mere koordination, opfølgning mv.

Randers kommune arbejder sammen med Regionshospitalet Randers, de praktiserende læger og Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner i Randers-klyngen med henblik på koordination og udvikling.

Trykshotellet, beliggende på Kollektivhuset er 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.

Endelig har Randers kommune landets eneste kommunalt drevne hospice, Hospice Randers, der er beliggende på Lindevænget.

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 den forbindelse er en række nye initiativer indført, og en række af disse er fortsat efter tilskuddet er overgået til bloktilskuddet. Nedlæggelse/omlægning af disse tilbud kræver en politisk beslutning.

I foråret 2024 indgik en række af Folketingets partier aftale om en ny ældrelov som fastsætter rammerne for, hvordan kommunerne skal tilbyde støtte og pleje til ældre borgere, herunder forventning om faste teams, selvbestemmelse, visitation i pakker mv.

Ældreloven er ved udarbejdelsen af disse bemærkninger under behandling og forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2025. Implementeringen af loven på kommunalt niveau indebærer udarbejdelse af konkrete servicetilbud, herunder hjemmehjælp, plejeboliger og aktiviteter, der fremmer de ældres trivsel og livskvalitet.

Endvidere er der fra Sundhedsstrukturkommissionen fremlagt forslag til ny struktur på sundheds- og ældreområdet, der vil ændre opgaveudførelsen mv. mellem kommuner, regioner og de praktiserende læger. Ved afslutningen af disse bemærkninger foregår der politiske forhandlinger om dette forslag, og efter en politisk aftale vil der skulle ske lovarbejde, hvorefter ændringerne forventes at træde i kraft i 2026 og frem.

Såvel ældreloven som sundhedsstrukturen vil medføre ændringer i opgaveudførelsen på omsorgsområdet.

Med budgetaftalen for 2025-27 tilføres omsorgsområdet i alt 16,3 mio. kr. som demografiregulering fra 2024 til 2025. Der er også afsat midler til demografiregulering i 2026 og frem, men disse er placeret under økonomiudvalgets område og udmøntes årligt ved budgetvedtagelsen. Via fordelingsmodellen overføres nogle af demografimidlerne til hjælpemiddelområdet.

1.1.2 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.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Randers Kommune har løbende hjemtaget opgaver på høre- og synsområdet, hvilket er sket i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner via Kommunikationssamarbejdet Midt; for en nærmere redegørelse henvises til møde i Sundheds-, idræts- og kulturudvalget den 28. februar 2024, 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. hjælpemiddelområdet 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 11. november kan det konstateres at ventelisten fortsat reduceres, men at målet endnu ikke er nået fuldt ud. På den baggrund opretholdes en øget normering i visitationsafdelingen.

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 33,4 mio. kr., fordelt med 48,7 mio. kr. i udgifter og 82,1 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, fra 2025 er der efter udbud indgået en ny administrationsaftale med Randers Bolig.

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 cirkulærepragrammet samt demografireguleringer. Hertil kommer ændringer som følge af budgetaftalen.

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 2025 vedtages først efter omsorgsudvalgets godkendelse af principperne for 2025, hvilket er sket efter udarbejdelsen af disse bemærkninger, men den endelige beskrivelse med fordeling kan fås ved henvendelse til forvaltningen, hvilket kan ske til mailadressen sundhedogaeldre@randers.dk

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

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 evaluering mv. af fordelingsmodellen efterfølgende. 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 særydelse.	Der tildeles beløb til følgende typer af boliger: <ul style="list-style-type: none">• Specialdemenspladser• Plejeboliger, incl. skærmede enheder for demente• Ældreboliger med kald
Delmodel 3 A: Personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet	Basisedarbejdere, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp i fritvalgsområdet inkl. særydelse.	Tildeles efter gennemsnittet af leverede timer til personlig pleje og praktisk hjælp samt uddelegerede sygeplejeydelse (som leveres af sosu-personale) i september til november 2024. Der tildeles et beløb pr. time på årsbasis inkl. Leverancer fra de private leverandører.
Delmodel 3 B: Hjemmesygepleje i fritvalgsområdet	Basisedarbejdere, der leverer hjemmesygepleje i fritvalgsområdet, inkl. særydelse.	Tildeles i forhold til de indregnede timer i delmodel 3A.
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	Der gives et beløb pr. enhed
	Borgerteams (excl. midler fra finanslovsmidler)	
	Hospice (Lindevænget) Trykshotellet (Kollektivhuset)	

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Genoptræningspladser
(Svaleparken)

Aldershvile

Træningshøjskole (Åbakken) incl.
midler til rengøring

Til senere fordeling ved stigning i
antallet af visiterede timer samt
efterregulering vedr. demografi.

Herudover fordeles midler til øvrige driftsudgifter og -indtægter, hvilket i høj grad sker på grundlag af lønsum, kørsel i hjemmeplejebiler og egne biler samt for ernæringsområdet på grundlag af omsætning.

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 2025 43.023 kr. for de 75-84-årige og 132.414 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.)	2025	2026	2027	2028
Demografi 2025	15,4	15,4	15,4	15,4
Efterregulering 2024	1,0	1,0	1,0	1,0
Demografi overslagsår	0,0	16,5	37,0	57,9
I alt	16,3	32,9	53,4	74,3

De ovennævnte reguleringer er budgetteret under Økonomiudvalget vedr. 2026-28, mens reguleringen for 2025 er frigivet ved budgetvedtagelsen.

3. Ændringer på området

På baggrund af budgetforudsætningerne viser tabellen, hvilke ændringer der er indarbejdet i budgettet siden udgangspunktet fra sidste års vedtagne budget.

Effektiviseringsbidrag og besparelser er angivet i én række i nedenstående tabel under Budgetaftale 2025-2028 og uddybes i en særskilt tabel i afsnit 3.1.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Ændringer siden budget 2024 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgangspunkt 2024-budget (2025-priser)	1.189,4	1.189,4	1.189,4	1.189,4
Budgetaftale 2025-2028				
Uddannelsesforløb for ledige SOSU'er	0,3	0,3	0,0	0,0
Udviklingspulje Omsorg	2,0	2,0	0,0	0,0
Effektiviseringsbidrag og besparelser	-16,6	-22,3	-32,6	-37,3
Demografi				
Demografiregulering	16,3	16,3	16,3	16,3
Budgetaftale tidligere år				
Reduktion af klippekort	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Rengøring hver 3. uge tidligst fra 2026	-0,1	-2,7	-2,7	-2,7
Besparelse på specialtilbud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Eksterne konsulenter, reduktion, omsorg	0,2	0,2	0,2	0,2
Uddannelsesforløb, SOSU (forlænget ved budgetaftalen 2025-28)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskra 2024-26	-4,7	-5,3	-5,3	-5,3
Tillægsbevillinger og omplaceringer				
Den statslige bevilling til projekt "Flere hænder.." overgår til bloktilskud fra 2025	9,4	9,4	9,4	9,4
Puljemidler velfærdsteknologi overført fra Økonomiudvalget	0,9	0,9	0,0	0,0
Overførte vagtopgaver plejecentre til Ejendomsservice	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Regulering af budgettet sfa. udbud på visiteret personbefordring	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Budgetregulering sfa. trepartsaf tale vedr. løn	24,0	31,7	31,7	31,7
PL og øvrige ændringer				
Treparts midler til enheder med hjemtaget administration	1,1	1,4	1,4	1,4
PL og øvrige ændringer	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
I alt	1.213,8	1.212,9	1.199,4	1.194,7

3.1 Budgetaftale 2025-2028

Med budgetaftalen 2025-2028 er 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 forlænget i 2025 og 2026.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Derudover afsættes en udviklingspulje til omsorgsområdet på 2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Puljen skal anvendes på udviklingsinitiativer i forhold til driften – herunder blandt andet øget brug af teknologi og digitalisering mv.

Med budgetaftalen for 2025-27 tilføres omsorgsområdet i alt 16,3 mio. kr. som demografiregulering fra 2024 til 2025.

Nedenstående tabel viser ændringer i budgettet siden budget 2024 vedrørende effektiviseringsbidrag og besparelser. Budgetændringer vises i nettobeløb i mio. kr. for de 4 budgetår.

Ændringer (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Effektiviseringsbidrag og besparelser (2025-priser)				
Budgettilpasning visitationen	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Omlægning af cafe-tilbud	0,00	-1,25	-1,25	-1,25
Reduktion af tilskud til madservice på centrene	-1,13	-1,50	-1,50	-1,50
Forøgelse af pris for madservice og kostpakker	0,00	0,00	0,00	-0,50
Nedlæggelse af 13 pladser Huset Nyvang	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50
Nedlæggelse af boliger	-4,70	-9,00	-9,00	-9,00
Tilpasning ældrebolig m. kald Bakkegården	-0,83	-1,60	-2,40	-3,00
Nedlæggelse af Aldershvile	-1,25	-2,50	-2,50	-2,50
Nedlæggelse af Hospice Randers (tidligt fra 2027)	0,00	0,00	-5,30	-5,30
Mindre kontrol dosispakket medicin	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75
"Sov med strømperne på" (kompressionsstrømper)	-0,20	-0,40	-0,75	-0,75
Budgettilpasning vedligeholdende træning	0,00	0,00	-0,50	-1,00
Omlægning af nøglesystem	0,00	1,90	-0,30	-0,30
Øget klimaindsats	0,00	0,00	0,00	-0,50
Ny sygeplejeklinik i Randers Midtby	0,00	0,60	-0,30	-0,50
Ramme og effektiviseringer i øvrigt	-0,78	-0,80	-1,08	-3,45
I alt	-16,63	-22,30	-32,63	-37,30

Med henblik på at opfylde effektiviseringskravet sker der en rammereduktion på 0,5 mio. kr. i Visitationenheden.

Som en del af besparelserne laves der en analyse af det fremtidige behov i forhold til cafe-tilbuddene, da der på en række centre er relativt få borgere, der benytter sig af cafe-tilbuddene. Dette kan betyde indskrænkninger i åbningstider, evt. lukning af cafeer mv. Evt. ændringer vil blive forelagt Omsorgsudvalget

I 2024 betaler borgere på kommunens ældrecentre 3.940 kr. for en kostpakke, hvor det maksimale, der kan opkræves er 4.113 kr., idet der dog maksimalt kan opkræves den faktiske fremstillingspris.

Fremstillingsprisen i Randers kommune er højere end den nuværende pris, der opkræves, hvorfor prisen for en fuldkostpakke øges ekstraordinært ud over den almindelige prisstigning, til det maksimale, der kan opkræves.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Endvidere er der i budgettet indarbejdet, at der i 2028 sker en ekstraordinær stigning i prisen for leveret madservice i eget hjem ud over den almindelige prisstigning.

13 pladser på Huset Nyvang nedlægges, svarende til et hus. Pladserne genvurderes til anden brug. Det kan være til etablering af dagaktiviteter eller andet for målgruppen. Der vil igangsættes en analyse af, hvad der bedst giver mening at etablere som erstatning

Der reduceres i antallet af boliger i Randers Kommune til et lavere kapacitetsniveau, idet der pt. er en del ledige boliger. Der igangsættes en analyse af, hvilke boliger, der kan nedlægges i en opdatering af den boligplan, der blev udarbejdet i 2022, analyse vil senere vil blive fremlagt politisk.

Efterspørgslen efter ældrebolig med kald er faldet kraftigt og de seneste måneder er det meget få, der har ønsket at flytte i ældrebolig med kald. Bakkegården har omkring 100 boliger, hvoraf det foreslås at 37 af boligerne ved fraflytning fremover udlejes på almindelige vilkår og ikke længere er ældreboliger med mulighed for kald.

Efter at en del af Aldershvile blev omdannet til sundhedscenter er der nu 8 ældreboliger med kald på stedet, hvilket medfører en stor udgift som følge af krav om nattevagt. Det kan også være svært at afvikle relevante aktiviteter m.v. på et mindre sted, hvis det skal give mening for de relativt få beboere på stedet. Derfor nedlægges alle 8 boliger nu og der tilbydes de 6 beboere, der er tilbage på centret plads på andre centre.

Budgetaftalen udskyder stillingtagen til forslaget om nedlæggelse af Hospice i to år, hvorfor der først skal realiseres en besparelse i 2027 og 2028. Det skyldes også at evt. kommende strukturændringer og opgaveflytninger på sundhedsområdet – i forlængelse af regeringens udspil til en sundhedsreform – kan få betydning for Hospice Randers.

Kommunerne har hidtil skulle kontrollere dosispakket medicin leveret af apoteket. Styrelsen for Patienssikkerhed har afskaffet modtagerkontrollen af den dosispakke medicin i kommunerne, hvilket medfører en besparelse.

Forsøg i Randers Kommune og andre kommuner har vist at det har en gavnlig effekt, hvis borgere med kompressionsstrømper sover med strømperne på. Endvidere undgår borgerne smerter og ubehag ved at det er færre gange at strømperne skal af og på - og derved spares der også personaletimer.

Der udmøntes en rammebesparelse på vedligeholdende træning fra 2027. Vedligeholdende træning mv. tilbydes borgere, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt andre borgerrettede tilbud. Som borger kan man få vedligeholdende træning, hvis man eksempelvis har behov for at styrke sine færdigheder i dagligdagen og forebygge, at man mister evnen til at udføre daglige opgaver såsom at købe ind, støvsuge osv.

Det nøglesystem, der i dag anvendes til ca. 1.200 hjemmeboende, trænger til en opdatering og derfor udskiftes det nuværende system med et nyt system. Systemet kræver en investering, men det vil fremover give besparelser.

Der bliver øget fokus på klimaindsats, blandt andet i forbindelse med madspild, øget antal el-biler, flere el-cykler mv. som en del af besparelserne.

Flere borgere skal henvises til at komme i en sygeplejeklinik i stedet for at få besøg af en sygeplejerske; med henblik på at øge kapaciteten foreslås det at oprette en yderligere sygeplejeklinik i Randers Midtby.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Det forventes at det fremover er et mål, at 25% af timerne herved kan omlægges, hvor der i dag er en "dækning" på ca. 20%, vedrørende borgere der kommer i sygeplejeklinikkerne frem for at få besøg i eget hjem.

Sluttelig med henblik på at opfylde effektiviseringskravet i budget 2025-28 øges fokus på effektiviseringstiltag (herunder også mindre initiativer) på omsorgsområdet, bl.a. knyttet til udnyttelse af velfærdsteknologi.

3.2 Demografi

Demografi og demografiregulering er omtalt i afsnit 2.1.2.

3.3 Budgetaftaler tidligere år

Ved budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at midlerne til klippekort skulle bortfalde fra 2024, ved budgetaftalen 2024-27 forlængede man en del af ordningen i 2024. Da der ikke er givet yderligere bevilling, bortfalder ordningen helt 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. Dette blev med budgetaftalen for 2023-26 besluttet at det først skulle ske fra 2025 og blev igen udskudt med budgetaftalen for 2024-27, så det nu er besluttet at det tidligst vil træde i kraft fra 2026 og at det inden udmøntning skat tages op ved kommende budgetlægning.

Det 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. udmøntes fra 2025.

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 skulle bortfalde fra 2025, men er som nævnt forlænget med 2025 og 2026 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-28.

3.4 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Den tidligere statspulje vedrørende flere hænder i ældreplejen er fra 2025 overgået til bloktilskud.

I forbindelse med budgetaftalen 2024-27 afsatte man en pulje på 2 mio. kr. til velfærdsteknologi på omsorgs- og socialområdet i 2024-2026, denne pulje er nu fordelt mellem områderne.

I forbindelse med at Ejendomsservice har overtaget vagtopgaver er der overført midler hertil.

Budgettet for visiteret personbefordring for borgere er blevet reguleret i forbindelse med konsekvenserne af udbud på området.

I forbindelse med trepartsaftalen er der tilført midler til kompensation for de øgede lønudgifter som følge af aftalen.

3.5 PL og øvrige ændringer

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

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

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](#)

I 6-bynøgletalsrapporten kan findes nøgletal om udgifter og aktiviteter omsorgsområdet.

[Den seneste 6-bynøgletalsrapport kan tilgås via randers.dk](#), "Om os", "Fakta", "Befolkningsprognose og folketal" "6-by nøgletal 2023" Der henvises til afsnittet "Ældreområdet".

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

5. Anlægsprojekter

På omsorgsområdet er der i den kommende budgetperiode afsat midler til omdannelse af ældreboliger med kald til plejeboliger.

Planerne med etablering af et nyt plejecenter i Dronningborg er med budgetaftalen 2025-28 sat i bero, de afsatte midler reserveres i stedet i en pulje målrettet boliger på omsorgsområdet. Når der er en afklaring på, hvorvidt der kan etableres et yderligere friplejehjem i Randers Kommune, udmøntes midlerne. Dette skal være afklaret med henblik på, at udmøntningen senest kan ske i forbindelse med budget 2026-2029.

De enkelte anlægsprojekter beskrives særskilt nedenfor.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Anlægsprojekt: Pulje – boliger på omsorgsområdet, servicearealer

Bevillingsprogramnummer: 9245000002

Rådighedsbeløb (2025-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2025 (årets priser)	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	10.109	0	13.353	13.353	0	36.814
Indtægter	-2.400					-2.400
I alt	7.709	0	13.353	13.353		34.414

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 oprindeligt 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.

Planerne med etablering af et nyt plejecenter i Dronningborg er med budgetaftalen 2025-28 sat i bero, de afsatte midler reserveres i stedet i en pulje målrettet boliger på omsorgsområdet.

Omsorgsudvalget - Tilbud til ældre

Del 2

Anlægsprojekt: Omdannelse af ældreboliger med kald

Bevillingsprogramnummer: 9245000008

Rådighedsbeløb (2025-priser, 1.000 kr.)

Type	Før 2025 (årets priser)	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	5.113	7.781	10.451	5.825	0	29.170
Indtægter						
I alt	5.113	7.781	10.451	5.825	0	29.170

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 i 2025-27 til fase 2.