

Sundheds- og Ældreudvalget

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029	Budgetforslag 2030
Sundhedsudvalg	482,1	343,5	362,4	368,0	373,4
Sundhed	185,6	61,7	61,7	61,8	61,8
Pleje og Omsorg	296,5	281,8	300,7	306,2	311,6

Prisniveau 2027 i mio. kr.

Sundheds- og ældreområdet løser til daglig en række borgerrelaterede opgaver. Opgaverne spænder vidt, men der kan blandt andet nævnes:

- Sundhedspleje
- Tandpleje
- Forebyggende indsatser
- Rusmiddelbehandling
- Transport til bl.a. læger og sygehus
- Vederlagsfri fysioterapi og genoptræning
- Hjemmepleje
- Drift af ældrecentre
- Hjælpemidler
- Produktionskøkken
- Sygepleje i eget hjem

Sundheds- og Ældreudvalgets område er opdelt i følgende sektorer:

- Ældreområdet
- Sundhed

De samlede ændringer, der er indregnet i basisbudget 2027 i forhold til det oprindelige budget 2026, fordeler sig som vist i nedenstående tabel.

Ændringer indregnet i budget på drift i forhold til oprindeligt budget 2026 på Sundheds- og Ældreudvalget				
<i>Ændring i mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Demografi/konjunktur	4,5	9,3	14,9	20,2
Politisk beslutning	-2,3	11,9	11,9	11,9
Aktstykke/ny lovgivning	-140,8	-140,8	-140,8	-140,8
Teknisk korrektion	0,0	0,0	0,0	0,0
Trepartsaf tale	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget i balance	0,0	0,0	0,0	0,0
Forlig budget 2026	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-138,6	-119,7	-114,1	-108,7

Ændringerne er yderligere specificeret på de følgende sider.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg dækker primært sygepleje, personlig pleje og hjælp til ældre herunder driften af ældrecentre, hjemmepleje, centersygepleje, den udekørende sygepleje, akut- og rehabiliteringstilbud og ældreboliger. Derudover er der udgifter til hjælpemidler og produktionskøkken.

	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029	Budgetforslag 2030
Pleje og Omsorg	296,5	281,8	300,7	306,2	311,6
Pleje og Omsorg - fælles	14,1	13,3	13,3	13,3	13,3
Elever	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Ældrecentre	95,8	95,8	110,0	110,0	110,0
Ældrecentre - Fællesområde	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Bælum/Terndrup ÆC	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9
Rørbæk ÆC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Skørping ÆC	7,3	7,3	21,5	21,5	21,5
Ådalscenteret	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Suldrup ÆC	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Friplejehjem	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Lejetab	2,9	1,7	1,7	1,7	1,8
Hjemmepleje	86,8	91,0	95,8	101,3	106,6
Hjemmedistrikt Vest	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Hjemmedistrikt Syd	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
Hjemmedistrikt Øst	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Hjemmepleje fællesområde	9,9	14,2	18,9	24,4	29,8
Private leverandører	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Sygepleje	21,9	20,3	20,3	20,3	20,3
Sygeplejens Akut- og rehabiliteri	22,5	7,1	7,1	7,1	7,1
Produktionskøkken	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Hjælpemidler	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Ældreboliger	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2

Prisniveau i 2027-priser i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Sundheds- og Ældreudvalget		Sektor 10: Pleje og omsorg			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		296,47	296,47	296,47	296,47
Akstykke 2025 - Indkøb af teknologi	Politisk beslutning	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Demografimodel 2027 - prognose	Demografi/konjunktur	2,50	2,50	2,50	2,50
Demografimodel 2028 - prognose	Demografi/konjunktur	0,00	2,73	2,73	2,73
Demografimodel 2029 - prognose	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	3,49	3,49
Sundhedsstrukturreformen - forventet budgetbalance (fjernet)	Politisk beslutning	1,81	1,81	1,81	1,81
Moderniseringsplanen - tildeling Skørping ÆC 2028	Politisk beslutning	0,00	14,20	14,20	14,20
udligning mellemkommunal budgetubalance 25-27	Politisk beslutning	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20
Budgetudgangspunkt 2027		298,42	315,35	318,84	318,84
Demografimodel 2027 - tilpasning af prognose	Demografi/konjunktur	1,75	1,75	1,75	1,75
Demografimodel 2028 - tilpasning af prognose	Demografi/konjunktur	0,00	1,99	1,99	1,99
Demografimodel 2029 - tilpasning af prognose	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	2,05	2,05
Demografimodel 2030 - prognose	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	5,33
Sundhedsstrukturreformen - forventet budgetbalance (fjernet)	Politisk beslutning	-1,81	-1,81	-1,81	-1,81
Mellemkommunale refusioner	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundhedsreform - Udekørende akutfunktion og midlertidige	Aktstykke/ny lovgivning	-15,39	-15,39	-15,39	-15,39
Sundhedsstrukturreformen - leje fra Regionen	Aktstykke/ny lovgivning	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19
Lejetab for lukkede fordelt 2026	Politisk beslutning	0,00	0,00	0,00	0,07
Budget i alt		281,77	300,69	306,23	311,63
Ændringer i alt		-14,70	4,22	9,76	15,16

Budgetforudsætninger:

Sundhedsreform

Fra budget 2027 overtager Region Nordjylland ansvaret for driften af den udekørende akutsygepleje og de midlertidige pladser. De midlertidige pladser overtages af regionen, mens den udekørende akutsygepleje fortsat vil blive drevet af Rebild Kommune, men med regionen som ansvarlig myndighed. Af samme årsag er et budget på 15,4 mio. kr. der vedrører de midlertidige pladser fjernet helt fra den kommunale drift på Pleje og Omsorg. Der er desuden fjernet 1,19 mio. kr. i budget for den forventede indtægt på lejeaftalen med Regionen for de midlertidige pladser.

Ældreboliger

Rebild Kommune kigger årligt på tilretninger til budgetter for kommunens ældreboliger. Til budget 2027 er der netto ingen ændring.

Moderniseringsplanen

I 2028 forventes det i moderniseringsplanen at Skørping ældrecenter står færdig i 2028, hvorfor der i budgettet foreløbigt er indregnet 14,2 mio. kr.

Demografimodel på ældreområdet

Den demografimodel som anvendes på ældreområdet, tager højde for plejetungde og andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper som i gennemsnit modtager pleje. Med andre ord tager modellen, i en vis udstrækning, højde for hvor stor sandsynligheden er for, at borgere i de enkelte aldersgrupper skal have hjælp, og samtidigt hvor mange timer om ugen det typisk drejer sig om.

Vi lægger prognoserne ind for demografimodellen for overslagsårene også.

Disse prognoser vil blive reguleret til hvert basisbudget.

I modellen er der taget højde for, hvor stor en andel borgerne som ventes at påvirke hjemmeplejen (ca. en tredjedel). Hjemmeplejens forventede andel bliver tillagt en højere timepris for at modsvare det budget som hjemmeplejen forventes at modtage for at levere den forventede stigning i antallet af hjemmeplejetimer.



Tildelingsmodel Budget 2027 - Ældreområdet	Gns. antal planlagte timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til personlig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2026 til 1.1.2027	Planlagte timer pr. uge - difference til nyt budget	Budget - ændring
67-69 år	9,2	2%	26	5	90.842
70-74 år	8,1	4%	27	8	155.098
75-79 år	7,7	9%	-15	-11	-199.550
80-84 år	8,4	18%	102	151	2.848.224
85-89 år	8,5	37%	1	3	48.217
90-94 år	8,4	50%	26	109	2.059.753
95 + år	8,6	86%	-6	-45	-847.523
I alt			160	220	4.155.061

Sundhed

Sundhedsområdet omfatter blandt andet vederlagsfri fysioterapi og genoptræning, herunder både genoptræning i kommunalt og privat regi. Derudover omfatter området også forebyggende indsatser samt sundhedspleje, tandpleje, rusmiddelbehandling, rehabiliteringsindsatser, frivilligt socialt arbejde og transport til eksempelvis læger og sygehus.

	Oprindelig budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sundhed	185,6	61,7	61,7	61,8	61,8
Medfinansiering	123,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Kommunal medfinansiering af sundhedsydelse	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre sundhedsudgifter	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Sundhed - Fællesområde	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Frivilligt Socialt Arbejde §18	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Forebyggende indsatser - Voksne	8,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Patientrettet forebyggelse	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Borgerrettet forebyggelse	4,8	5,1	5,1	5,1	5,1
Træning	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0
Vederlagsfri fysioterapi	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Træningsindsatser	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Børn og bevægelse	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Akut/Sundhedstilbud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Genoptræning	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Kommunal genoptræning	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Privat genoptræning	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Mellemkommunal genoptræning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Projekter - indkøb af ny teknologi	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Rusmiddelteam	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Sundhedsplejen og forebyggelse B&U	10,7	10,7	10,7	10,7	10,8
Tandplejen	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5

Prisniveau 2027 i mio. kr.

Sundheds- og Ældreudvalget		Sektor 12: Sundhed			
Beløb i mio. kr.		2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto	2030 Netto
Opr.budget 2026 i 2027 priser		185,62	185,62	185,62	185,62
Aktstykke 2025 - Indkøb af teknologi	Politisk beslutning	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Aktstykke 2025 - Initiativer sundhedsreform	Politisk beslutning	0,12	0,12	0,12	0,12
Budget i balance 2026 - Sundhedsreform	Politisk beslutning	1,79	1,79	1,79	1,79
Sundhedsplejen - demografimodel 2027	Demografi/konjunktur	0,05	0,05	0,05	0,05
Sundhedsplejen - demografimodel 2028	Demografi/konjunktur	0,00	0,02	0,02	0,02
Sundhedsplejen - demografimodel 2029	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgetudgangspunkt 2027		187,49	187,51	187,51	187,51
Budget i balance 2026 - Sundhedsreform nulstilling	Politisk beslutning	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79
KMF udfases fra 2027 jf. sundhedsreformen	Aktstykke/ny lovgivning	-120,91	-120,91	-120,91	-120,91
Sundhedsplejen - demografimodel 2027 - Regulering	Demografi/konjunktur	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Sundhedsplejen - demografimodel 2028 - Regulering	Demografi/konjunktur	0,00	0,01	0,01	0,01
Sundhedsplejen - demografimodel 2029 - Regulering	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,02	0,02
Sundhedsplejen - demografimodel 2030	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	0,04
Tandplejen - demografimodel 2027	Demografi/konjunktur	0,08	0,08	0,08	0,08
Træning - tildelingsmodel 2027	Demografi/konjunktur	0,16	0,16	0,16	0,16
Aktstykke 2027 - Kræftplan V	Aktstykke/ny lovgivning	0,20	0,20	0,20	0,20
Sundhedsreform - Patientrettet forebyggelse	Aktstykke/ny lovgivning	-3,24	-3,24	-3,24	-3,24
Sundhedsreform - Andel af specialiseret rehabilitering	Aktstykke/ny lovgivning	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
Budget i alt		61,72	61,75	61,77	61,81
Ændringer i alt		-123,90	-123,88	-123,85	-123,82

Ændringer indregnet i basisbudget 2027 i forhold til oprindeligt budget 2026 (mio. kr.):

Sundhedsreform

Fra budget 2027 overtager Region Nordjylland ansvaret for driften af den patientrettede forebyggelse og den specialiserede rehabilitering. Den specialiserede rehabilitering overtages af regionen, mens den patientrettede forebyggelse fortsat vil blive driftet af Rebild Kommune, men med regionen som ansvarlig. Af samme årsag er et budget på 0,27 mio. kr. der vedrører den specialiserede rehabilitering fjernet helt fra den kommunale drift på sundhedsområdet, mens der under den patientrettede forebyggelse er indregnet et indtægtsbudget på ca. 3,2 mio. kr. årligt til de fremtidige indtægter fra Regionen.

Kommunal medfinansiering

Som led sundhedsreformen udgår den kommunale afregning til medfinansiering af sundhedsområdet. Det betyder at det samlede budget på området på 120,9 mio. kr. er fjernet. Fremover står Region Nordjylland selv for at styre udgifterne på området.

Tandplejen

Demografimodel Tildelingsmodellen for tandplejen tager udgangspunkt i en grundtildeling samt en tildeling der reguleres i forhold til antal 0-21-årige. Derudover er der en tildeling i forhold til antal omsorgs- og specialtandpleje patienter. Som det fremgår nedenfor, betyder de demografiske ændringer, at tandplejens budget i 2027 øges med 83.500 kr. i forhold til budget 2026.

Tildelingsmodel for Tandplejen			
Grundtildeling	kr	4.989.698	
Tildeling pr. barn 0-21 år	kr	1.491	
Tildeling pr. omsorgspatient	kr	4.281	
Tildeling pr. specialtandplejepatient	kr	7.970	
Ændring i antal personer	Primo 2026	Primo 2027	Ændring
Antal 0-21 årige	8.669	8.695	26
Antal omsorgspatienter	118	121	3
Antal specialtandplejepatienter	101	105	4
Budgetændring for tandplejen	kr	83.500	

Træning

Tildelingsmodel Byrådet besluttede den 22. juni 2023 at indføre en tildelingsmodel på træningsområdet. Tildelingsmodel len er to-delt mellem en tildeling vedrørende genoptræningsplaner efter henvisning fra sygehuset (§140) og en demografiske udvikling for borgerne i Rebild Kommune, der modtager vedligeholdelsestræning (§86). Til budget 2027 tilføres træningsområdet 161.855 kr.

Tildelingsmodel på træningsområdet - Budget 2027	Udmøntet tildeling til budget 2027
§140 Genoptræningsplaner	155.649
§86 træning	6.206
Samlet tildeling	161.855

Sundhedsplejen

Demografimodel Byrådet besluttede den 22. juni 2023 at indføre en demografimodel for sundhedsplejen. Modellen tager højde for hvilke aldersgrupper sundhedsplejen bruger flest ressourcer på og hvor stor en del af budgettet som antages at afhænge direkte af antallet af børn. Befolkningsprognosen for de forskellige aldersgrupper i modellen er afgørende for udmøntningen. Til budget 2027 udmøntes 47.514 kr.

Demografimodel - Sundhedsplejen 2027	Ressourcetræk	Tildeling pr. barn	Demografi-tildeling
Tildeling pr. barn 0 år	55%	4.827	12.432
Tildeling pr. barn 1-5 år	5%	76	-1.082
Tildeling pr. indskoling-barn (6 årige)	10%	731	28.331
Tildeling pr. barn 7-16 år	30%	226	7.834
I alt / gns.	100%	447	47.514

Ændring i antal personer	Primo 2026	Primo 2027	Ændring
Antal 0 årige	348	351	3
Antal 1-5 årige	2.011	1.997	-14
Antal 6 årige	418	457	39
Antal 7-16 årige	4.052	4.087	35
I alt	6.829	6.891	62

I overslagsårene er der også indlagt en forventet tildeling fra demografimodellen som en foreløbig tildeling. Hvert år genberegnes demografimodellen, og beløbene i overslagsårene bliver reguleret.

Budgetår	Demografimodel	Udmøntet budget akkumuleret
2027	47.514	47.514
2028	32.017	79.531
2029	22.017	101.548
2030	38.862	140.410