

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget

	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	445,5	459,3	464,1	484,9	491,1
Pleje og omsorg	274,8	279,3	279,5	295,8	297,0
Voksne med særlige behov.	170,4	179,3	184,6	189,1	194,1

Prisniveau 2026 i mio. kr.

Indenfor Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalgets område ydes primært hjælp fra det 18. år og til livets afslutning. Opgaverne omfatter sygepleje, pleje og omsorg af ældre, tilbud og hjælp til handicappede og borgere med nedsat funktionsevne samt socialpsykiatri.

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget er opdelt i følgende 2 områder:

- Pleje og omsorg
- Voksne med særlige behov

Visionen er, at den enkelte borger har ansvaret for sin egen livssituation, og hjælpen tilrettelægges derfor ud fra den enkeltes behov og forudsætninger i samarbejde med den enkelte borger.

Opgaveløsningen tager udgangspunkt i at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, og lette den daglige tilværelse for borgerne.

I dette basisbudget fremgår ændringer til budget 2026 og overslagssår i forhold til budget 2025. Ændringerne er opgjort for hvert område.

De samlede ændringer, der er indregnet i basisbudget 2026 i forhold til det oprindelige budget 2025, fordeler som vist i nedenstående tabel.

Ændringer indregnet i basisbudget på drift i forhold til oprindeligt budget 2025 på Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget				
Ændring i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Demografi/konjunktur	12,0	19,7	26,8	35,2
Politisk beslutning	-3,4	-5,7	8,0	8,0
Aktstykke 2026	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk korrektion	1,3	1,3	1,3	1,3
Trepartsaftale	2,6	2,6	2,6	2,6
I alt	12,5	17,9	38,76	47,1

Ændringerne er yderligere specificeret på de følgende sider for hvert område samt beskrivelse af budgetforudsætningerne.

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 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Pleje og Omsorg	284,9	277,1	277,3	293,6	297,0
Pleje og Omsorg	31,2	26,8	24,5	24,5	24,5
Ældrecentre	94,3	89,5	89,5	103,3	103,3
Ældrecentre - Fællesområde	11,9	3,7	3,7	3,7	3,7
Bælum/Terndrup ÆC	28,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Rørbæk ÆC	11,0	9,7	9,7	9,7	9,7
Skørping ÆC	3,1	7,0	7,0	20,7	20,7
Støvring/Ø.Hornum ÆC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ådalscenteret	29,0	29,5	29,5	29,5	29,5
Suldrup/Haverslev ÆC	11,4	12,7	12,7	12,7	12,7
Friplejehjem	23,0	16,9	16,9	16,9	16,9
Lejetab	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Hjemmepleje	74,4	83,3	85,7	88,4	91,8
Hjemmedistrikt Vest	25,5	22,1	22,1	22,1	22,1
Hjemmedistrikt Syd	16,9	19,7	19,7	19,7	19,7
Hjemmedistrikt Øst	17,2	20,1	20,1	20,1	20,1
Hjemmepleje fællesområde	1,3	9,1	11,5	14,1	17,5
Private leverandører	13,5	12,3	12,3	12,3	12,3
Sygepleje	22,0	21,2	21,2	21,2	21,2
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilb	23,7	23,8	23,8	23,8	23,8
Produktionskøkken	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjælpemidler	17,7	17,0	17,0	17,0	17,0
Ældreboliger	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1

Prisniveau i 2026-priser i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2025 i forhold til oprindeligt budget 2024 (mio. kr.):

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget		Sektor 10: Pleje og omsorg			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
Opr.budget 2025 i 2026 priser		273,59	273,59	273,59	273,59
Demografi 2026	Demografi/konjunktur	3,10	3,10	3,10	3,10
Demografi 2027	Demografi/konjunktur	0,00	2,67	2,67	2,67
Demografi 2028	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	2,83	2,83
Moderniseringsplanen	Politisk beslutning	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
Trepartsaftale	Trepartsaftale	2,13	2,13	2,13	2,13
Mellemkommunal ubalance	Politisk beslutning	-2,13	-4,25	-4,25	-4,25
Aktstykke - Indkøb af teknologi 2025	Politisk beslutning	0,00	-0,15	-0,15	-0,15
Oprettelse Skørping Ældrecenter	Politisk beslutning	0,00	0,00	13,71	13,71
Budgetudgangspunkt 2026		276,34	276,73	293,27	293,27
Demografi 2026	Demografi/konjunktur	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46
Demografi 2027	Demografi/konjunktur	0,00	-0,26	-0,26	-0,26
Demografi 2028	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	-0,19	-0,19
Demografi 2029	Demografi/konjunktur	0,00	0,00	0,00	3,37
Flytning af budget fra produktionskøkkenet til Rebiler under E&U	Politisk beslutning	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Difference af genberegnet takst til friplejehjem	Teknisk korrektion	1,30	1,30	1,30	1,30
Budget i alt		277,14	277,27	293,61	296,98
Ændringer i alt		3,55	3,68	20,03	23,40

Budgetforudsætninger:

Produktionskøkkenets bil overgår til Rebiler under E&U

I forbindelse med oprettelsen af Rebiler er budgettet for Produktionskøkkenets bil flyttet hertil i 2025 og frem.

Ældreboliger

Rebild Kommune tilretter årligt budgetter for kommunens ældreboliger. Til budget 2026 er der netto ingen ændring.

Tekniske ændringer – Mellemkommunale borgere

Grundet en faldende andel af mellemkommunale borgere har det været nødvendigt at foretage tekniske korrektioner, der nulstiller de forventede indtægter og udgifter på det mellemkommunale område. Ved budgetvedtagelse 2024 besluttede byrådet at tilføje hhv. 6,2 mio. kr., 4,2 mio. kr. og 2 mio. kr. i årene 2025, 2026 og 2027 for at imødegå den mellemkommunale ubalance.

Moderniseringsplanen

I 2028 forventes det i moderniseringsplanen at Skørping ældrecenter står færdig i 2028, hvorfor der i budgettet foreløbigt er indregnet 13,7 mio. kr.

Trepartsaftale

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår, der blev vedtaget den 4. december 2023, udmønter via frem mod 2026 samlet 4,2 mia. kr. til løn og arbejdsvilkår på de kommunale områder. En del udmøntes først i forbindelse med overenskomststiftelsen i 2026, derfor er en del af midlerne afsat på lønpuljer under Økonomiudvalget til senere fordeling. Midlerne forventes udmøntet i løbet af 2026.

Demografimodel på ældreområdet

Den demografimodel som anvendes på ældreområdet, tager højde for plejetyngde 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 modsvarer det budget som hjemmeplejen forventes at modtage for at levere den forventede stigning i antallet af hjemmeplejetimer.

Tildelingsmodel Budget 2026 - Ældreområdet	Gns. antal planlagte timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til personlig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2025 til 1.1.2026	Planlagte timer pr. uge - difference til nyt budget	Budget - ændring
67-69 år	10,6	2%	-27	-5	-94.099
70-74 år	7,7	3%	10	2	41.267
75-79 år	7,8	8%	-52	-32	-546.496
80-84 år	6,9	12%	111	94	1.621.134
85-89 år	8,0	30%	9	22	375.797
90-94 år	8,0	46%	12	44	749.917
95 + år	8,5	54%	6	29	491.225
I alt			69	153	2.638.745

Voksne med særlige behov

Voksne med særlige behov omfatter egne botilbud og dagbeskæftigelsestilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser og særlige sociale problemer, boformer, samt køb af tilbud ved private, regioner og andre kommuner.

	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029
Voksne med særlige behov	170,4	179,3	184,6	189,1	194,1
Voksne	170,3	179,3	184,6	189,1	194,1
Bostøtte §85	13,7	14,3	14,3	14,3	14,3
Botilbud, varige §108	49,7	60,2	65,3	70,1	75,1
Botilbud, midlertidige §107	31,3	37,9	37,9	37,9	37,9
Botilbud, Sociale problemer	6,1	6,2	6,4	6,2	6,2
Dagtilbud §103-104	17,9	15,0	15,0	15,0	15,0
Ledsagelse og døvblinde	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
Merudgifter Voksne	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Undervisning - Voksne	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Rådgivning og Rådgivningsins	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0
BPA	13,8	12,0	12,0	12,0	12,0
§105/85 Bostøtte i botilbudsl	50,7	49,5	49,5	49,5	49,5
Refusioner SDE - Voksne	-18,7	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
Socialfaglige tilbud	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
Voksne - Boformer	-2,5	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Prisniveau 2026 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2026 i forhold til oprindeligt budget 2025 (mio. kr.):

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget		Sektor 11: Voksne med særlige behov			
Beløb i mio. kr.		2026 Netto	2027 Netto	2028 Netto	2029 Netto
<i>Opr.budget 2025 i 2026 priser</i>		170,41	170,41	170,41	170,41
Udgifts stigning Landstendens	Demografi/konjunktur	4,81	9,62	9,62	9,62
B24 Tilpasning af den centrale refusionordning	Politisk beslutning	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
B24 Indsats mod hjemløse	Politisk beslutning	0,14	0,14	0,14	0,14
B24 Opgavebortfald - dobbeltdiagnosetilbud (psykisk lid)	Politisk beslutning	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66
B24 Omlægning af indsatsen mod hjemløse	Politisk beslutning	0,00	0,18	0,00	0,00
B25 Opgavebortfald - Region dobbeltdiagnosetilbud (psy)	Politisk beslutning	0,00	-0,21	0,00	0,00
B25 Trepartsaftale 2024	Politisk beslutning	0,08	0,08	0,08	0,08
B25 Trepartsaftale 2025	Politisk beslutning	0,51	0,51	0,51	0,51
<i>Budgetudgangspunkt 2026</i>		175,11	179,89	179,92	179,92
B26 Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi/konjunktur	4,52	4,52	4,52	4,52
B26-Udgifts stigning Landstendens	Demografi/konjunktur	0,00	0,50	5,00	10,00
Flytning af budget fra Socialfaglig tilbud til Rebiler under	Politisk beslutning	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Socialfaglige tilbud - tilpasning udgifter og indtægter	Teknisk korrektion	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget i alt		179,32	184,61	189,13	194,13
Ændringer i alt		8,92	14,20	18,73	23,73

Budgetforudsætninger:

Tildelingsmodel og andre ændringer på det specialiserede voksenområde

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev tildelingsmodellen vedtaget for det specialiserede socialområde. Tildelingsmodellen for det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i en pristalsreguleret disponering pr. juni 2025. Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som overgår til voksen. De er alle blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for voksenlovgivningen.

På baggrund af tildelingsmodellen og reguleringer som følge udgiftsstigning på landsplan, lander budgetforslaget 2026 på det specialiserede voksenområde på 179,3 mio. kr. For året 2027 og frem er indregnet en udgiftsstigning som følge af landstendens på 0,5 mio. kr. stigende til 10 mio.kr. i 2029.

Nedenstående grafen viser udviklingen i nettoudgifter på det specialiserede voksenområde fra 2021 til forventet regnskab 2025 samt budgetforslag 2026.

