

– **Sammen** udvikler  
vi Rebild

# Budget 2025

Temadrøftelse om budget 2025 i Ældre, pleje og omsorgsudvalg - februar 2024

# Indhold

1. Nøgletal
2. Årligt råderum
3. Dialog og kommunikation
4. Drift
5. Anlæg
6. Den videre proces

# 1. Nøgletal

# Regnskab 2023 – forventet

Alle bogføringer er ikke gennemført - Resultat kan ændre sig.

| <b>Regnskab 2023 - foreløbig<br/>pr. 31.01.2024</b> | <b>Oprindeligt<br/>budget 2023</b> | <b>Overførsler<br/>fra 2022</b> | <b>Korrigeret<br/>budget 2023</b> | <b>Forløbig<br/>regnskab<br/>2023</b> | <b>Forløbig<br/>restbudget<br/>2023</b> | <b>ØKV 3<br/>korr. for<br/>tillægsbev.</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| <b>Rebild Kommune - Drift</b>                       | <b>1.910,9</b>                     | <b>7,9</b>                      | <b>1.921,0</b>                    | <b>1.935,8</b>                        | <b>-14,8</b>                            | <b>-22,5</b>                               |
| <b>Beskæftigelsesudvalget*</b>                      | <b>392,9</b>                       | <b>1,0</b>                      | <b>399,9</b>                      | <b>401,3</b>                          | <b>-1,4</b>                             | <b>0,0</b>                                 |
| <b>Børne- og Familieudvalget</b>                    | <b>593,9</b>                       | <b>-5,6</b>                     | <b>585,2</b>                      | <b>591,7</b>                          | <b>-6,5</b>                             | <b>-11,8</b>                               |
| Børn og unge med særlige behov*                     | 73,7                               | 2,1                             | 75,7                              | 75,9                                  | -0,1                                    | -0,1                                       |
| Dagtilbud   | 161,1                              | -5,1                            | 150,8                             | 155,2                                 | -4,4                                    | -4,2                                       |
| Folkeskole  | 359,1                              | -2,6                            | 358,6                             | 360,6                                 | -2,0                                    | -7,4                                       |
| <b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>        | <b>212,8</b>                       | <b>6,2</b>                      | <b>218,6</b>                      | <b>212,0</b>                          | <b>6,6</b>                              | <b>6,3</b>                                 |
| Fritid  | 39,6                               | 3,2                             | 42,8                              | 39,3                                  | 3,5                                     | 3,4  |
| Kultur og Natur                                     | 10,0                               | 2,3                             | 12,3                              | 9,8                                   | 2,5                                     | 1,9  |
| Landdistrikter                                      | 1,0                                | 0,3                             | 1,3                               | 0,7                                   | 0,6                                     | 0,3  |
| Sundhed   | 162,2                              | 0,4                             | 162,2                             | 162,2                                 | 0,0                                     | 0,7  |
| <b>Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget</b>            | <b>403,5</b>                       | <b>-3,5</b>                     | <b>404,2</b>                      | <b>423,6</b>                          | <b>-19,4</b>                            | <b>-21,5</b>                               |
| Pleje og omsorg**                                   | 261,6                              | -1,0                            | 264,7                             | 276,7                                 | -12,0                                   | -11,9                                      |
| Voksne med særlige behov.*                          | 141,9                              | -2,5                            | 139,5                             | 146,9                                 | -7,4                                    | -9,5                                       |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>                     | <b>58,2</b>                        | <b>1,6</b>                      | <b>59,8</b>                       | <b>56,4</b>                           | <b>3,5</b>                              | <b>2,7</b>                                 |
| Ejendomme   | 2,9                                | 0,9                             | 3,8                               | 3,8                                   | 0,0                                     | 0,7  |
| Forsyning   | -0,9                               | 0                               | -0,9                              | -1,7                                  | 0,8                                     | 2,1  |
| Natur og miljø                                      | 8,3                                | 1,2                             | 9,5                               | 6,8                                   | 2,7                                     | 1,8  |
| Veje og grønne områder                              | 47,9                               | -0,4                            | 47,4                              | 47,4                                  | 0,0                                     | -1,9                                       |
| <b>Økonomiudvalget</b>                              | <b>249,5</b>                       | <b>8,2</b>                      | <b>253,3</b>                      | <b>250,9</b>                          | <b>2,4</b>                              | <b>1,8</b>                                 |
| Administration                                      | 215,5                              | 6,7                             | 226,8                             | 223,4                                 | 3,4                                     | 2,7  |
| Fælles lønpuljer, personale                         | 17,2                               | 1,5                             | 9,7                               | 10,4                                  | -0,7                                    | -0,8                                       |
| Boligstøtte   | 16,8                               |                                 | 16,8                              | 17,1                                  | -0,2                                    | -0,2                                       |

\* Der mangler endelig opgørelse og bogføring af statsrefusioner

\*\* Der mangler endelige regnskaber fra Boligselskabet Nordjylland

| <i>Budgetopfølgning primo 2024</i>          | Oprindeligt budget 2024 | Forventet regnskab 2024 ud fra opr. Budget | Forventet regnskab 2024 efter forventet overførsel fra 2023 |
|---|-------------------------|--|---|
| <b>Rebild Kommune - Drift</b>               | <b>2.045,0</b>          | ↑  | ↓   |
| <b>Beskæftigelsesudvalget</b>               | <b>436,2</b>            | ↑  | ↑   |
| <b>Børne- og Familieudvalg</b>              | <b>633,3</b>            | ↑  | ↓   |
| Børn og unge med særlige behov              | 76,0                    | ↑  | ↑   |
| Dagtilbud                                   | 175,1                   | ↑  | ↓   |
| Folkeskole                                  | 382,2                   | ↑  | ↓   |
| <b>Kultur og Fritid og Sundhedsudvalget</b> | <b>220,3</b>            | ↑  | ↑   |
| Fritid                                      | 40,8                    | ↑  | ↑   |
| Kultur og Natur                             | 10,2                    | ↑  | ↑   |
| Landdistrikter                              | 1,0                     | ↑  | ↑   |
| Sundhed                                     | 168,3                   | ↑  | ↑   |
| <b>Ældre- Pleje og Omsorgsudvalget</b>      | <b>427,0</b>            | ↑  | ↓   |
| Pleje og omsorg                             | 269,5                   | ↑  | ↓   |
| Voksne med særlige behov.                   | 157,4                   | ↑  | ↑   |
| <b>Teknik og Miljøudvalg</b>                | <b>62,6</b>             | ↑  | ↑   |
| Ejendomme                                   | 2,2                     | ↑  | ↑   |
| Forsyning                                   | 0,0                     |  |   |
| Natur og miljø                              | 8,8                     | ↑  | ↑   |
| Veje og grønne områder                      | 51,6                    | ↓  | ↓   |
| <b>Økonomiudvalg</b>                        | <b>265,7</b>            | ↑  | ↓   |
| Administration                              | 227,4                   | ↑  | ↓   |
| Fælles lønpuljer, personale                 | 20,9                    | ↓  | ↓   |
| Boligstøtte                                 | 17,4                    | ↑  | ↑   |

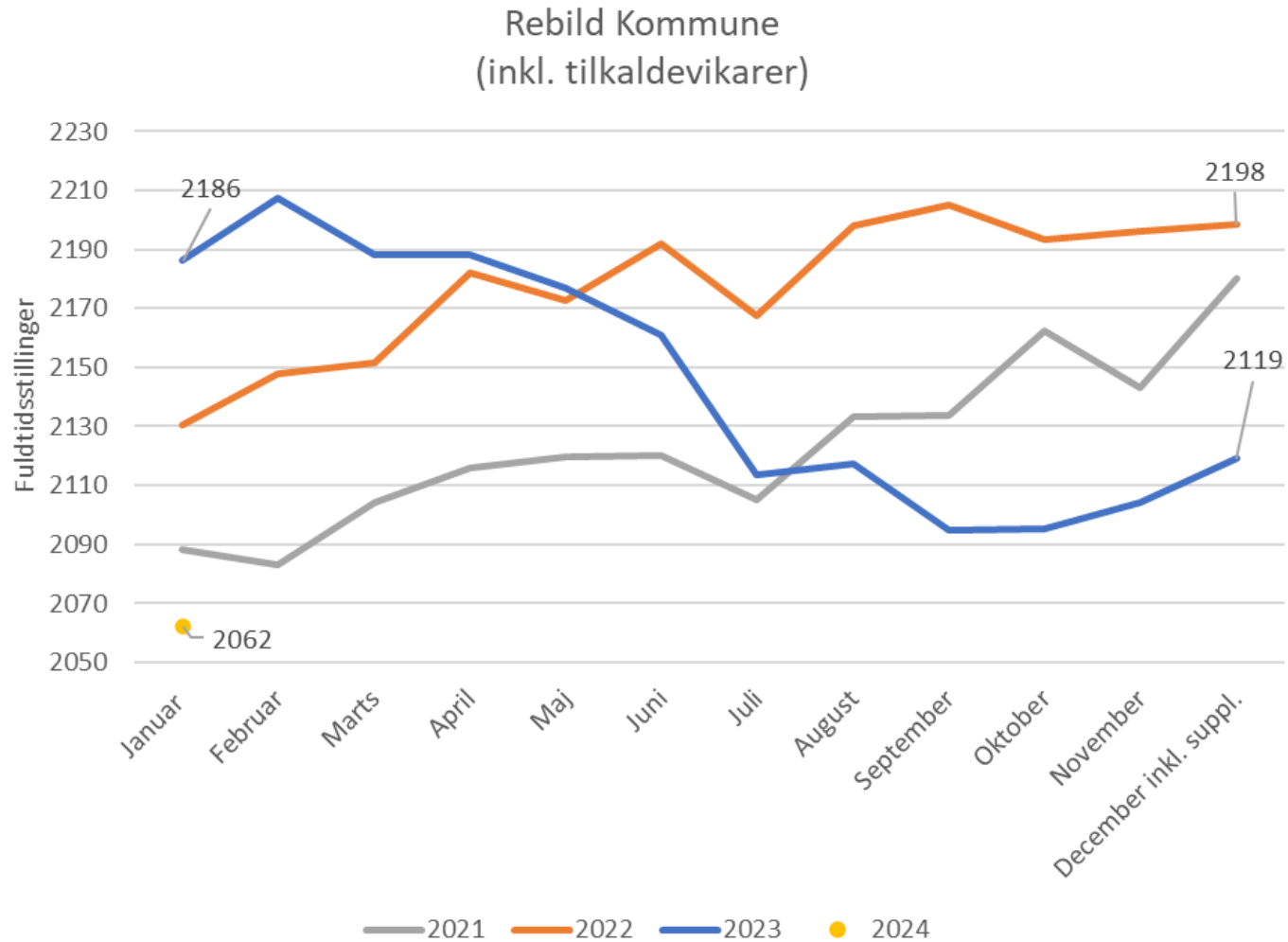
# Kendte ubalancer i budget

## Gældende for Pleje og Omsorg:

| Udfordringer og vedtaget indsats                 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | budget 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Vedvarende ubalancer</b>                      | <b>3,7</b>  | <b>3,7</b>  | <b>1,7</b>  | <b>-0,3</b> |
| - Samlet ubalance (Elever + mellemkommunal)      | 11,0        | 11,0        | 11,0        | 11,0        |
| - Hjælpe midler                                  | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| - Reduktion i hjemmeplejebudget                  | -0,8        | -0,8        | -0,8        | -0,8        |
| - Baseline hjemmepleje reduktion i timer         | -4,5        | -4,5        | -4,5        | -4,5        |
| - Moderniseringsplanen 2.0                       | 0,0         | 0,0         | -2,0        | -4,0        |
| - Analyse af Akut- og Rehabiliteringscenteret    | -2,5        | -2,5        | -2,5        | -2,5        |
| <b>Engangsubalance</b>                           | <b>-5,2</b> | <b>-5,9</b> | <b>-4,5</b> | <b>-2,5</b> |
| - Haverslev ældrecenter                          | -6,2        | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| - Skørping ældrecenter                           | -2,3        | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| - Tilført budget grundet mellemkommunal ubalance | 0,0         | -6,0        | -4,0        | -2,0        |
| - Lejetab  | 4,7         | 0,6         | 0,0         | 0,0         |
| - Forventet lavere belægning på ældrecentre      | -0,9        | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| - Reduktion af rekrutteringspuljen               | -0,5        | -0,5        | -0,5        | -0,5        |
| - Overførsler                                    |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>                                     | <b>-1,5</b> | <b>-2,2</b> | <b>-2,8</b> | <b>-2,8</b> |

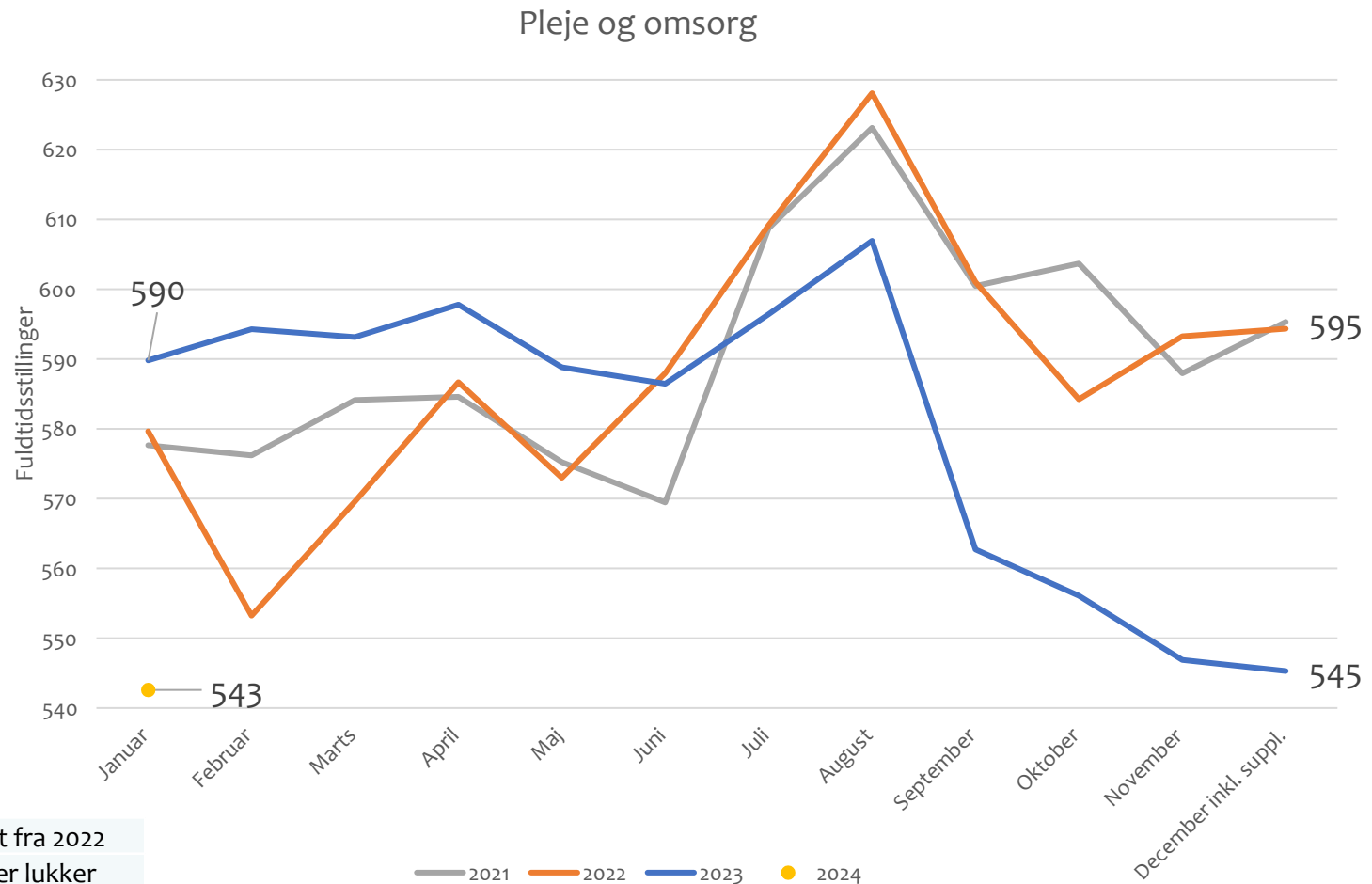
# Stillingsforbrug

Hele kommunen



# Stillingsforbrug

## Fagudvalg

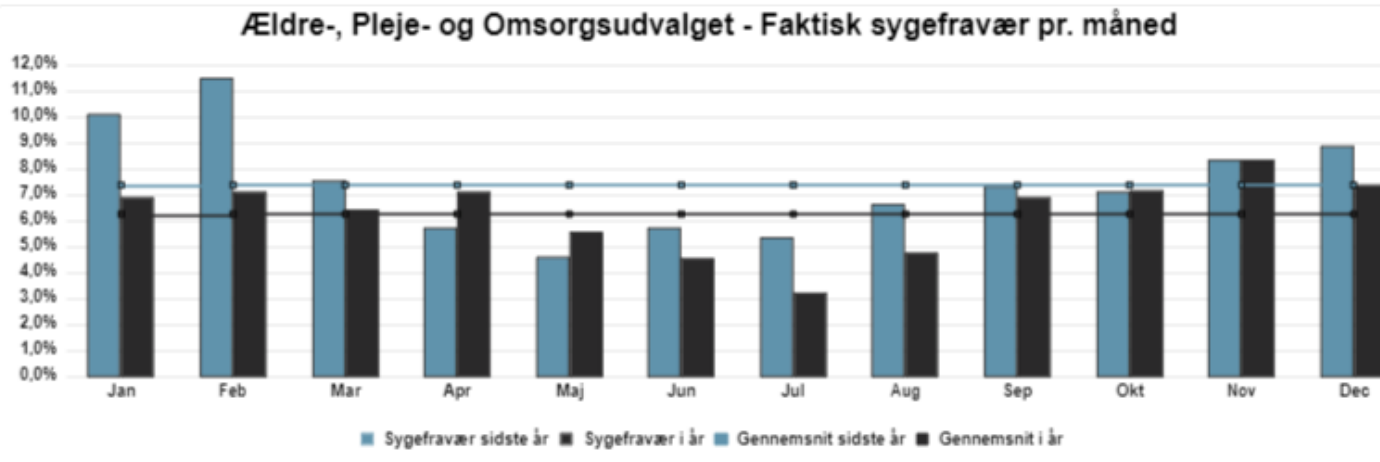
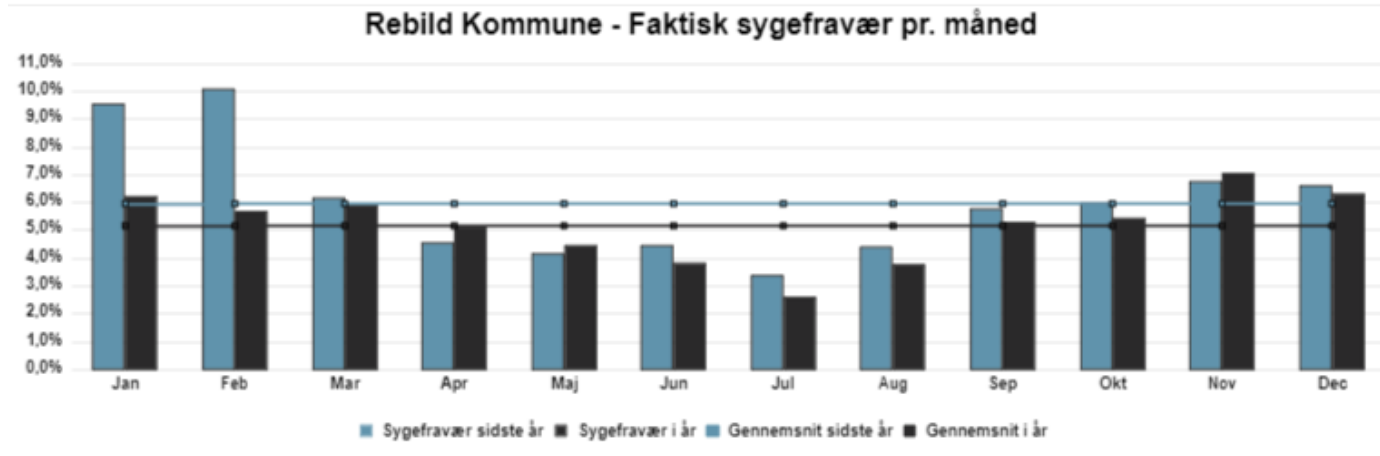


OBS: Sundhed flyttet fra 2022  
25 på ældrecentre der lukker  
20 på hjemmeplejen



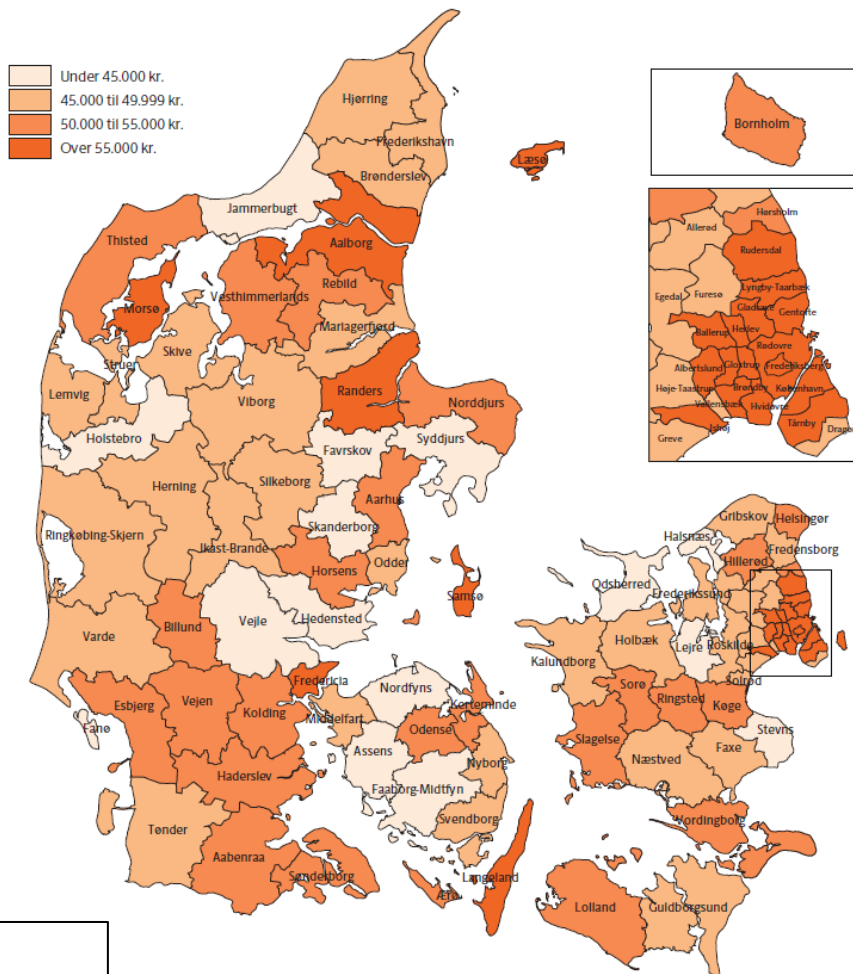
# Sygefravær

## Kommunen og fagudvalg



# Nøgletal – Pleje og Omsorg

# Udgifter til pleje og omsorg pr. 67+-årige



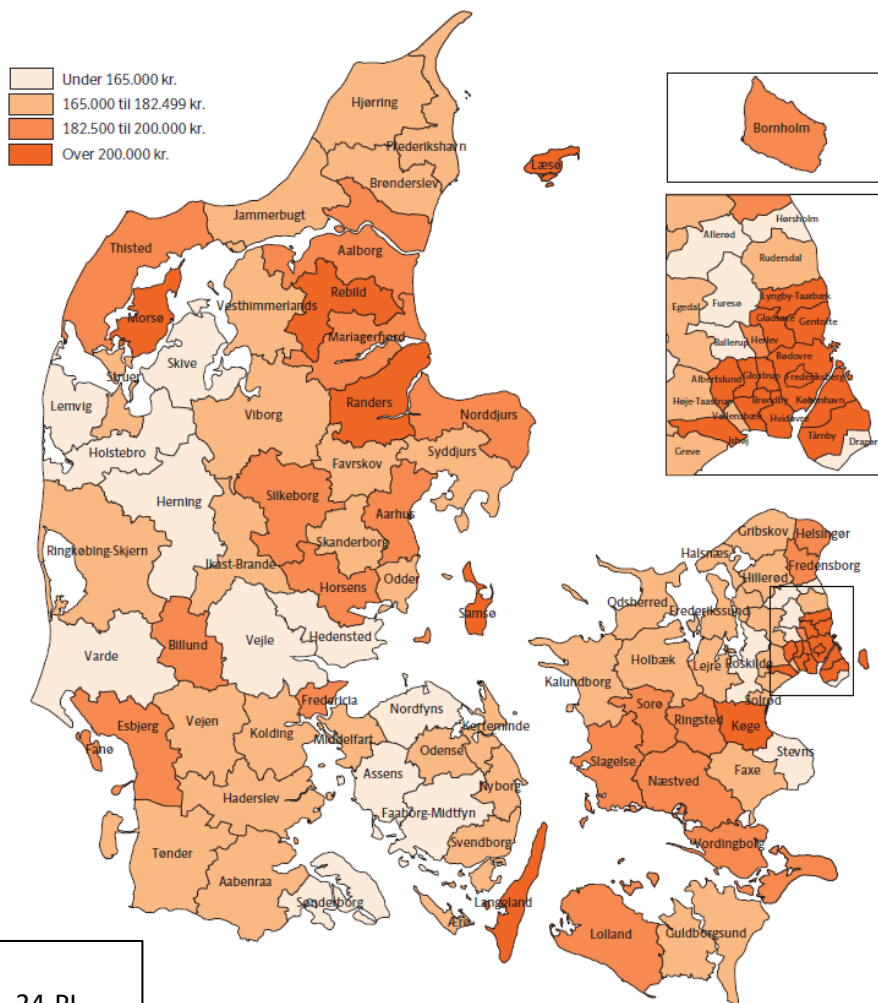
Udgifter til pleje og omsorg pr. 67+-årig i 2022, 24-pt

|                   |        |   |
|-------------------|--------|---|
| Stevns            | 41.659 | ▲ |
| Løjt              | 42.157 | ▼ |
| Faxe              | 42.441 | – |
| Assens            | 42.589 | ▲ |
| Hedensted         | 43.275 | ▼ |
| Syddjurs          | 43.637 | ▼ |
| Fåborg-Midtyn     | 43.639 | ▲ |
| Vejle             | 43.753 | ▲ |
| Halsnæs           | 44.082 | ▲ |
| Jammerbugt        | 44.105 | ▲ |
| Skanderborg       | 44.541 | ▲ |
| Horsens           | 44.631 | ▲ |
| Nordfyns          | 44.687 | ▼ |
| Favrskov          | 44.786 | ▼ |
| Odsherred         | 44.858 | ▲ |
| Midelfart         | 45.033 | ▲ |
| Beskedde          | 45.040 | ▲ |
| Holbæk            | 45.076 | ▲ |
| Kalundborg        | 45.213 | ▼ |
| Vallensbæk        | 45.338 | ▼ |
| Herning           | 45.374 | ▼ |
| Guldborgsund      | 45.654 | ▲ |
| Lemvig            | 45.956 | ▼ |
| Stuer             | 46.024 | ▲ |
| Solrød            | 46.034 | ▼ |
| Skive             | 46.091 | ▲ |
| Odder             | 46.137 | ▲ |
| Gribskov          | 46.463 | ▼ |
| Egedal            | 46.599 | ▼ |
| Tønder            | 47.083 | ▲ |
| Allerød           | 47.239 | ▲ |
| Ikast-Brande      | 47.650 | ▲ |
| Heje-Taastrup     | 47.877 | ▲ |
| Faxe              | 48.054 | ▲ |
| Slibeorg          | 48.089 | ▲ |
| Viborg            | 48.173 | ▲ |
| Greve             | 48.174 | ▼ |
| Varde             | 48.187 | ▲ |
| Frederikshavn     | 48.497 | ▼ |
| Dragør            | 48.653 | ▲ |
| Furesø            | 48.669 | ▲ |
| Nyborg            | 48.670 | ▼ |
| Svendborg         | 48.800 | ▲ |
| Hjørring          | 48.826 | ▲ |
| Ringkøbing-Skjern | 48.864 | ▲ |
| Frederikssund     | 49.155 | ▲ |
| Fredensborg       | 49.155 | ▼ |
| Maribo            | 49.308 | ▲ |
| Branderslev       | 49.540 | ▲ |
| Næstved           | 49.959 | ▼ |
| Aabenraa          | 50.213 | ▼ |
| Hørsholm          | 50.228 | ▲ |
| Kolding           | 50.231 | ▼ |
| Haderslev         | 50.267 | ▲ |
| Aaibæk            | 50.542 | ▲ |
| Kerteminde        | 50.648 | ▲ |
| Thisted           | 50.710 | ▲ |
| Sora              | 50.711 | ▼ |
| Norddjurs         | 50.738 | ▼ |
| Vesthimmerlands   | 50.840 | ▼ |
| Sønderborg        | 50.896 | – |
| Horsens           | 50.904 | ▼ |
| Vordingborg       | 51.357 | ▲ |
| Odense            | 51.579 | ▲ |
| Hillerød          | 51.740 | ▼ |
| Bornholm          | 51.983 | ▲ |
| Vejle             | 52.236 | ▲ |
| Esbjerg           | 52.336 | ▲ |
| Helsingør         | 52.416 | ▲ |
| Lolland           | 52.573 | ▲ |
| Slagelse          | 52.639 | ▲ |
| Midtby            | 53.783 | ▲ |
| Roskilde          | 53.853 | ▲ |
| Ringsted          | 54.039 | ▲ |
| Ålborg            | 54.106 | ▲ |
| Billund           | 54.873 | ▲ |
| Ålborg            | 55.194 | ▲ |
| Ikast-Brande      | 55.436 | ▲ |
| Fredericia        | 56.025 | – |
| Randers           | 56.677 | – |
| Samsø             | 57.595 | ▲ |
| Morsø             | 58.747 | ▲ |
| Rudersdal         | 59.437 | ▲ |
| Isby              | 59.913 | ▼ |
| Frederiksborg     | 60.091 | ▼ |
| Hierve            | 60.540 | ▼ |
| Gentofte          | 60.678 | ▲ |
| Tårby             | 62.023 | ▼ |
| Langøland         | 62.911 | ▲ |
| Glostrup          | 62.961 | ▼ |
| Gladshave         | 63.630 | ▲ |
| Lyngby-Tårby      | 65.764 | ▲ |
| Lise              | 66.586 | ▼ |
| Albertslund       | 66.625 | ▲ |
| Brøndby           | 68.017 | ▼ |
| Hvidovre          | 68.614 | ▲ |
| Resdare           | 72.835 | ▼ |
| København         | 76.572 | – |

▲ Angiver ændring i kommunens udgifter pr. 67+-årig i forhold til året før  
▼ placering i forhold til året før

Kend din kommune-nøgletal:  
Udgifter pr. 67+-årige i kommunen, 24-PL

# Udgifter til pleje og omsorg pr. 80+-årige



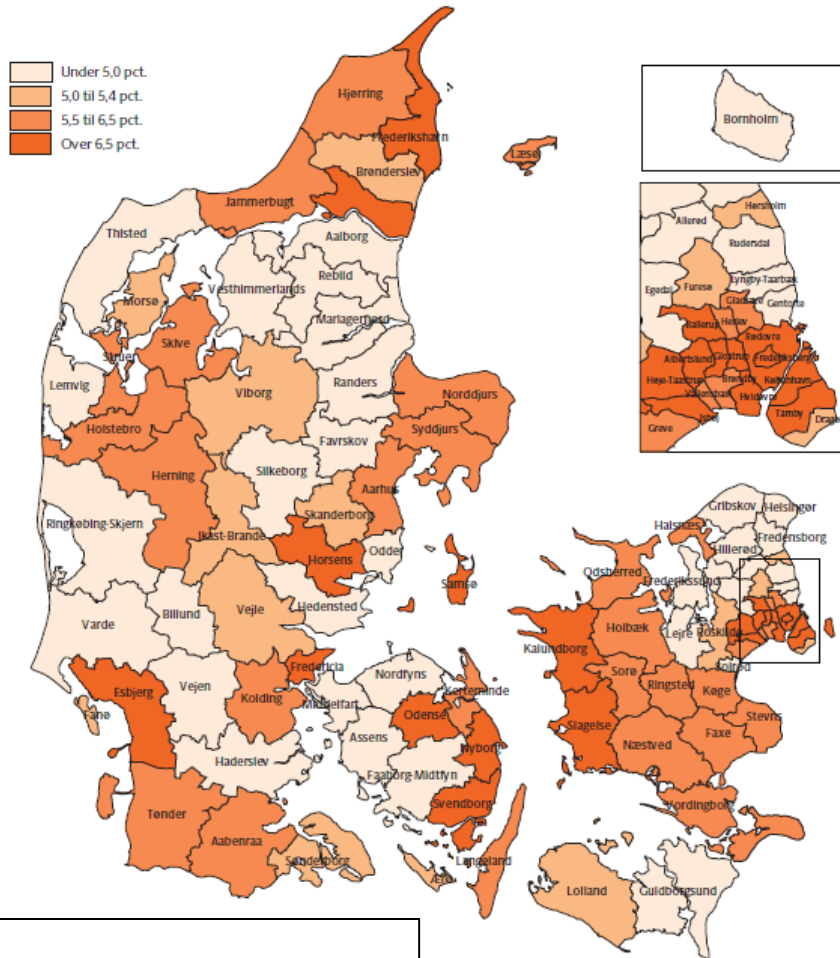
Udgifter til pleje og omsorg pr. 80+-årig i 2022, 24-PL

|                   |         |   |
|-------------------|---------|---|
| Hørsholm          | 149.583 | ▲ |
| Faaborg-Midtfyn   | 150.318 | ▲ |
| Furesø            | 152.156 | ▼ |
| Allerød           | 153.834 | ▲ |
| Assens            | 154.212 | ▲ |
| Hedensted         | 154.333 | ▼ |
| Vejle             | 155.843 | ▲ |
| Roskilde          | 158.018 | ▲ |
| Lemvig            | 158.547 | ▼ |
| Ballerup          | 158.608 | ▲ |
| Herning           | 159.447 | ▲ |
| Dragør            | 160.289 | ▲ |
| Skive             | 160.373 | ▲ |
| Sønderborg        | 160.494 | ▲ |
| Holstebro         | 160.761 | ▲ |
| Stevns            | 160.826 | ▲ |
| Varde             | 162.253 | ▼ |
| Nordfyns          | 162.509 | ▼ |
| Bredenslev        | 166.279 | ▲ |
| Guldborgsund      | 166.310 | ▲ |
| Tønder            | 166.577 | ▲ |
| Middelfart        | 167.090 | ▲ |
| Favrskov          | 167.607 | ▲ |
| Odder             | 167.757 | ▲ |
| Syddjurs          | 167.760 | ▼ |
| Ringkøbing-Skjern | 168.212 | ▼ |
| Kerteminde        | 169.446 | ▲ |
| Vadersbæk         | 169.479 | ▼ |
| Rudersdal         | 169.919 | ▲ |
| Laysø             | 170.009 | ▼ |
| Hjørring          | 170.210 | ▲ |
| Struer            | 170.801 | ▲ |
| Frederikshavn     | 171.022 | ▼ |
| Egedal            | 171.159 | ▲ |
| Jammerbugt        | 171.163 | ▲ |
| Vejen             | 171.172 | ▼ |
| Nyborg            | 171.288 | ▼ |
| Viborg            | 171.905 | - |
| Haderslev         | 172.398 | ▼ |
| Kalundborg        | 173.082 | ▼ |
| Vesthimmerlands   | 173.846 | ▲ |
| Heje-Taastrup     | 175.061 | ▲ |
| Halsnæs           | 176.302 | ▲ |
| Ikast-Brande      | 176.564 | - |
| Solind            | 176.680 | ▲ |
| Holbæk            | 177.470 | ▼ |
| Odense            | 177.600 | ▼ |
| Svendborg         | 177.818 | ▲ |
| Kolding           | 178.158 | ▼ |
| Hillerød          | 178.523 | ▼ |
| Frederikssund     | 178.530 | ▲ |
| Skanderborg       | 178.809 | ▲ |
| Århus             | 179.176 | ▲ |
| Ålborg            | 179.135 | ▲ |
| Åbenrå            | 180.823 | ▼ |
| Faxe              | 181.729 | ▼ |
| Gribskov          | 181.875 | ▼ |
| Greve             | 182.051 | ▲ |
| Hiesinger         | 182.826 | ▼ |
| Mariagerfjord     | 183.130 | ▼ |
| Søne              | 184.670 | ▲ |
| Silkeborg         | 186.382 | ▼ |
| Norddjurs         | 187.211 | ▼ |
| Næstved           | 188.854 | ▼ |
| Århus             | 188.968 | ▲ |
| Thisted           | 189.091 | ▲ |
| Bilund            | 189.875 | ▼ |
| Horsens           | 191.515 | ▼ |
| Esbjerg           | 191.839 | ▲ |
| Herlev            | 191.909 | ▼ |
| Lolland           | 192.568 | ▲ |
| Bornholm          | 192.707 | ▲ |
| Slagelse          | 193.691 | ▲ |
| Frederborg        | 193.771 | ▼ |
| Ålborg            | 196.607 | ▲ |
| Fano              | 196.802 | ▲ |
| Vordingborg       | 197.187 | ▲ |
| Fredericia        | 198.796 | ▲ |
| Ringsted          | 199.386 | ▼ |
| Rebild            | 200.319 | ▼ |
| Morsø             | 201.492 | ▲ |
| Glostrup          | 202.088 | ▼ |
| Køge              | 202.240 | ▼ |
| Randers           | 202.427 | ▲ |
| Gentofte          | 202.795 | ▲ |
| Frederiksberg     | 206.097 | ▲ |
| Samsø             | 209.277 | ▲ |
| Lyngholm-Taarbæk  | 214.822 | ▼ |
| Gladsaxe          | 214.961 | ▲ |
| Langeled          | 225.405 | ▲ |
| Bremby            | 225.951 | ▲ |
| Tårby             | 226.984 | ▼ |
| Rødovre           | 227.582 | ▼ |
| Hvidovre          | 229.034 | ▲ |
| Låsø              | 232.422 | ▼ |
| Albertslund       | 244.206 | ▲ |
| Isbjerg           | 256.694 | ▲ |
| København         | 323.956 | - |

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

Kend din kommune-nøgletal:  
Udgifter pr. 80+-årige i kommunen, 24-PL

# Andel 67-79-årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig



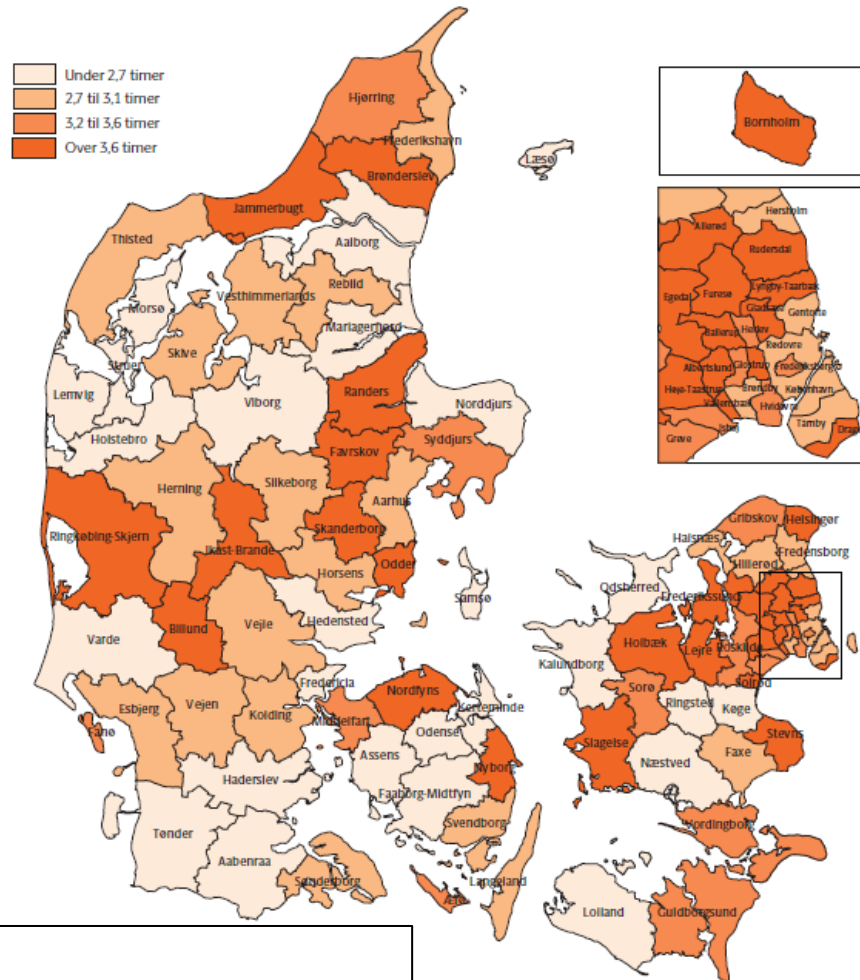
Andel 67-79-årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2022, pct.

|                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| Hedensted         | 3,2 | - |
| Allerød           | 3,6 | - |
| Odsherred         | 3,7 | ▲ |
| Middelfart        | 3,9 | ▼ |
| Gentofte          | 3,9 | ▲ |
| Bornholm          | 4,0 | - |
| Favrskov          | 4,1 | ▼ |
| Egedal            | 4,1 | ▲ |
| Løjt              | 4,2 | - |
| Billund           | 4,3 | ▼ |
| Randers           | 4,4 | - |
| Silkeborg         | 4,4 | ▲ |
| Norddjurs         | 4,4 | ▲ |
| Ringkøbing-Skjern | 4,4 | ▼ |
| Fredensborg       | 4,5 | ▼ |
| Varde             | 4,5 | ▲ |
| Vesthimmerlands   | 4,5 | ▲ |
| Solrød            | 4,5 | ▼ |
| Frederikssund     | 4,6 | ▼ |
| Rebild            | 4,6 | ▲ |
| Vejle             | 4,6 | ▼ |
| Guldborgsund      | 4,6 | ▼ |
| Faaborg-Midtyn    | 4,6 | ▼ |
| Haderslev         | 4,7 | ▲ |
| Assens            | 4,8 | ▼ |
| Cribskov          | 4,8 | - |
| Lemvig            | 4,8 | ▲ |
| Halsnager         | 4,8 | ▼ |
| Ljyngby-Taarbæk   | 4,9 | ▲ |
| Hilleroed         | 4,9 | ▼ |
| Rudersdal         | 4,9 | ▼ |
| Mariagerfjord     | 4,9 | ▼ |
| Thisted           | 4,9 | ▼ |
| Køge              | 5,0 | ▼ |
| Furesø            | 5,1 | ▼ |
| Hørsholm          | 5,1 | ▲ |
| Roskilde          | 5,1 | ▼ |
| Årø               | 5,2 | ▲ |
| Vejle             | 5,2 | - |
| Viborg            | 5,2 | ▼ |
| Morsø             | 5,3 | ▲ |
| Skanderborg       | 5,4 | ▼ |
| Lolland           | 5,4 | ▲ |
| Faxe              | 5,4 | - |
| Dragør            | 5,4 | ▲ |
| Senderborg        | 5,5 | ▲ |
| Brenderslev       | 5,5 | ▼ |
| Stevns            | 5,5 | ▼ |
| Syddjurs          | 5,5 | ▼ |
| Holbæk            | 5,6 | ▼ |
| Skive             | 5,6 | ▼ |
| Odsherred         | 5,6 | ▼ |
| Læsø              | 5,6 | ▼ |
| Faxe              | 5,6 | ▼ |
| Hjørring          | 5,6 | ▼ |
| Norddjurs         | 5,8 | ▼ |
| Jammerbugt        | 5,8 | ▼ |
| Kolding           | 6,0 | ▼ |
| Søre              | 6,0 | ▲ |
| Langeland         | 6,0 | ▲ |
| Aarhus            | 6,1 | ▲ |
| Struer            | 6,1 | ▼ |
| Hemming           | 6,2 | ▼ |
| Greve             | 6,2 | ▼ |
| Ringsted          | 6,2 | ▼ |
| Holstebro         | 6,2 | ▼ |
| Køge              | 6,2 | ▲ |
| Aabenraa          | 6,3 | ▲ |
| Halsnæs           | 6,3 | ▲ |
| Vallersbæk        | 6,3 | ▲ |
| Næstved           | 6,3 | ▼ |
| Kerteminde        | 6,3 | ▲ |
| Vordingborg       | 6,3 | ▲ |
| Brendby           | 6,3 | ▼ |
| Herlev            | 6,4 | ▼ |
| Tårnby            | 6,4 | ▼ |
| Gadsdal           | 6,4 | ▼ |
| Aalborg           | 6,5 | ▲ |
| Odense            | 6,6 | ▼ |
| Esbjerg           | 6,6 | ▼ |
| Kalundborg        | 6,6 | ▲ |
| Tårnby            | 6,6 | ▼ |
| Svendborg         | 6,7 | ▼ |
| Nyborg            | 6,7 | ▼ |
| Samsø             | 6,9 | ▼ |
| Horsens           | 6,9 | ▼ |
| Slagelse          | 7,1 | ▼ |
| Høje-Taastrup     | 7,3 | ▼ |
| Ballerup          | 7,4 | ▼ |
| Frederikshavn     | 7,4 | ▼ |
| Frederiksberg     | 7,5 | ▼ |
| Fredericia        | 7,5 | ▼ |
| Albertslund       | 7,6 | ▼ |
| Isø               | 7,9 | - |
| Rødovre           | 8,0 | ▼ |
| Hvidovre          | 8,0 | ▼ |
| Glostrup          | 8,2 | ▼ |
| København         | 8,8 | ▼ |

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

Kend din kommune-nøgletal:  
Andel 67-79-årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2022

# Gns. antal visiterede timer hjemmehjælp pr. uge for 67-79 årige



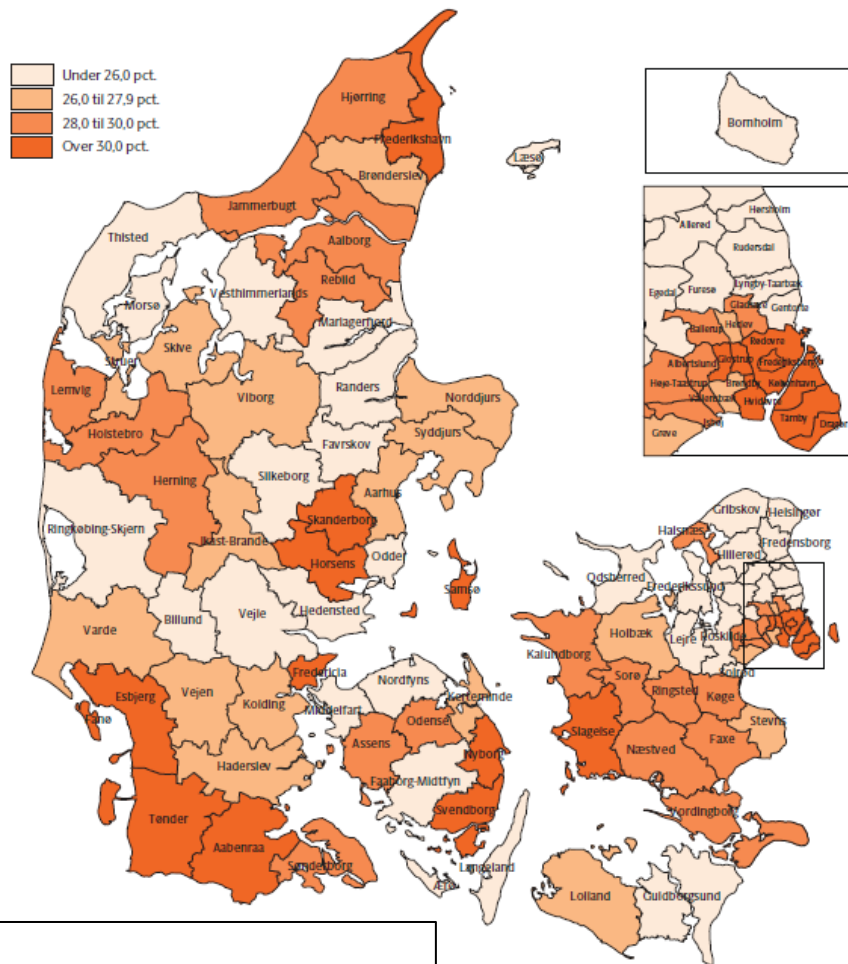
Gennemsnitligt antal visiterede timer hjemmehjælp pr. uge for 67-79 årige i 2022

|                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| Kerteminde        | 1,6 | ▲ |
| Holstebro         | 1,9 | ▲ |
| Samsø             | 2,0 | ▼ |
| Assens            | 2,1 | ▼ |
| Tønder            | 2,1 | ▲ |
| Morsø             | 2,1 | ▼ |
| Aalborg           | 2,3 | ▲ |
| Odense            | 2,3 | - |
| Haderslev         | 2,3 | ▲ |
| Lolland           | 2,3 | ▲ |
| Fredericia        | 2,3 | ▲ |
| Hedensted         | 2,4 | - |
| Aabenraa          | 2,4 | ▲ |
| Varde             | 2,4 | ▲ |
| Faaborg-Midtfyn   | 2,5 | ▼ |
| Viborg            | 2,5 | - |
| Norddjurs         | 2,5 | ▲ |
| Køge              | 2,6 | ▲ |
| Oldhørrød         | 2,6 | ▲ |
| Kalundborg        | 2,6 | ▲ |
| Ringsted          | 2,6 | ▼ |
| Struer            | 2,6 | ▼ |
| Maribo            | 2,6 | ▼ |
| Lerby             | 2,7 | ▲ |
| Næstved           | 2,7 | ▲ |
| Sandherred        | 2,8 | ▲ |
| Veje              | 2,8 | ▲ |
| Langeland         | 2,8 | ▲ |
| Esbjerg           | 2,8 | ▼ |
| Herring           | 2,8 | ▼ |
| Brøndby           | 2,8 | ▲ |
| Fredensborg       | 2,8 | ▲ |
| Hilleroed         | 2,9 | ▲ |
| København         | 2,9 | ▼ |
| Skive             | 2,9 | ▼ |
| Halsnæs           | 2,9 | - |
| Vesthimmerlands   | 2,9 | ▲ |
| Kolding           | 2,9 | ▼ |
| Hersholm          | 2,9 | ▲ |
| Silkeborg         | 2,9 | ▼ |
| Svendborg         | 2,9 | ▼ |
| Gentofte          | 3,0 | ▲ |
| Horsens           | 3,0 | ▼ |
| Tårnby            | 3,0 | ▼ |
| Faxe              | 3,0 | ▼ |
| Thisted           | 3,1 | ▲ |
| Frederikshavn     | 3,1 | ▼ |
| Vejen             | 3,1 | ▼ |
| Rebild            | 3,1 | ▼ |
| Aarhus            | 3,2 | ▼ |
| Syddjurs          | 3,3 | ▼ |
| Herlev            | 3,3 | - |
| Frederiksberg     | 3,3 | ▲ |
| Årø               | 3,3 | ▼ |
| Soro              | 3,3 | ▼ |
| Faxe              | 3,3 | - |
| Guldborgsund      | 3,4 | ▲ |
| Roskilde          | 3,4 | ▼ |
| Hvidovre          | 3,5 | ▲ |
| Gribskov          | 3,5 | ▲ |
| Vordingborg       | 3,5 | ▲ |
| Glostrup          | 3,5 | ▲ |
| Middelfart        | 3,6 | ▼ |
| Isboj             | 3,6 | ▲ |
| Hjørring          | 3,6 | ▲ |
| Skanderborg       | 3,6 | - |
| Ballerup          | 3,6 | ▲ |
| Rudersdal         | 3,6 | ▲ |
| Bornholm          | 3,7 | ▲ |
| Brønderslev       | 3,7 | ▲ |
| Frederikssund     | 3,7 | ▼ |
| Billund           | 3,7 | ▼ |
| Fensle            | 3,7 | ▼ |
| Solrød            | 3,7 | ▼ |
| Hoje-Taastrup     | 3,8 | ▼ |
| Ikast-Brande      | 3,8 | ▼ |
| Gladstø           | 3,8 | ▼ |
| Jammerbugt        | 3,8 | ▼ |
| Odder             | 3,8 | ▲ |
| Favrskov          | 3,8 | ▲ |
| Lynby-Taarbæk     | 3,9 | ▲ |
| Nyborg            | 3,9 | - |
| Helsingør         | 3,9 | ▼ |
| Dragø             | 4,0 | ▼ |
| Ringkøbing-Skjern | 4,1 | ▼ |
| Brønderslev       | 4,1 | - |
| Stevns            | 4,1 | ▼ |
| Egedal            | 4,2 | ▼ |
| Holbæk            | 4,2 | ▼ |
| Nordlyns          | 4,3 | ▼ |
| Allerød           | 4,3 | ▲ |
| Vallensbæk        | 4,4 | ▲ |
| Løjle             | 4,4 | ▲ |
| Slagelse          | 4,7 | ▼ |
| Albertslund       | 4,7 | ▼ |
| Redovre           | 4,9 | ▼ |

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

Kend din kommune-nøgletal:  
Gns. antal visiterede timer hjemmehjælp pr. uge for 67-79-årige i 2022

# Andel 80+-årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig



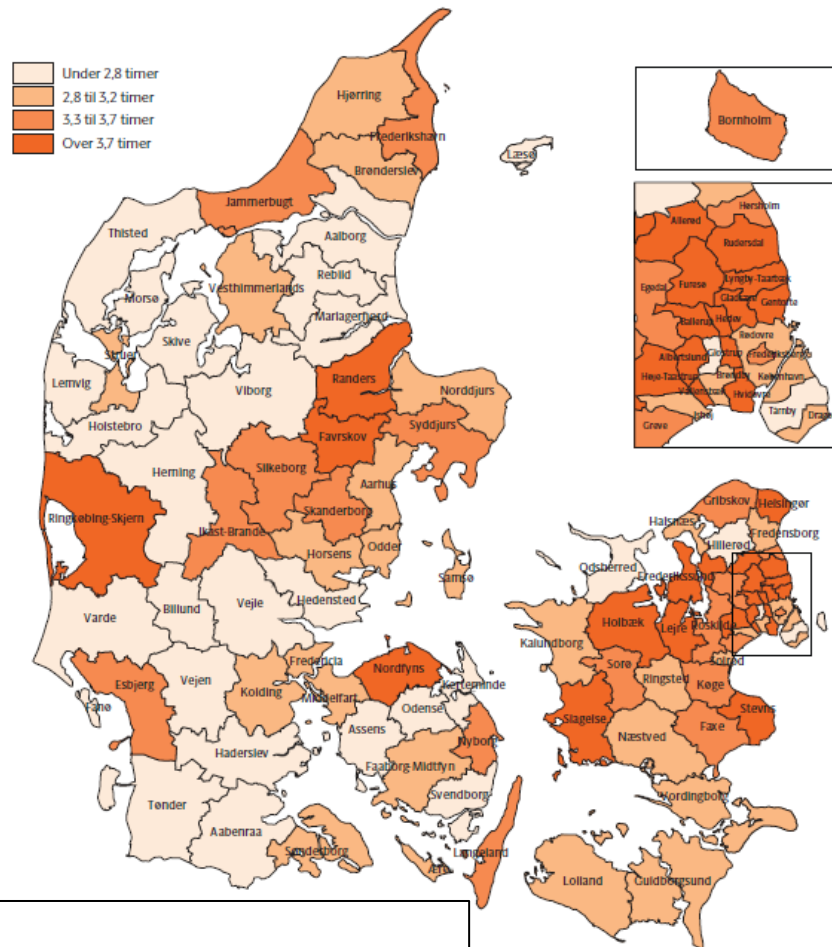
Andel 80+-årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2022, pct.

|                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| Egedal            | 19,4 | - |
| Bornholm          | 19,9 | ▲ |
| Randers           | 20,2 | ▲ |
| Ålense            | 21,0 | ▼ |
| Favrskov          | 21,3 | ▲ |
| Hedensted         | 21,4 | ▼ |
| Fredrikssund      | 21,5 | ▲ |
| Norddjurs         | 22,3 | ▲ |
| Solrød            | 22,4 | ▲ |
| Guldborgsund      | 22,5 | ▼ |
| Ringkøbing-Skjern | 22,5 | ▼ |
| Rudersdal         | 22,8 | ▲ |
| Lejre             | 22,9 | ▼ |
| Fredensborg       | 22,9 | ▲ |
| Vesthimmerlands   | 22,9 | ▼ |
| Odder             | 23,0 | ▲ |
| Gribskov          | 23,1 | - |
| Middelfart        | 23,5 | ▲ |
| Hillerdal         | 23,6 | ▲ |
| Åre               | 23,9 | ▲ |
| Høsholm           | 24,0 | ▲ |
| Gentofte          | 24,4 | ▲ |
| Farsø             | 24,5 | ▼ |
| Helstinger        | 24,6 | ▼ |
| Lyngby-Taarbæk    | 24,6 | ▼ |
| Vejle             | 24,6 | - |
| Bilund            | 24,6 | ▼ |
| Silkeborg         | 25,0 | ▲ |
| Roskilde          | 25,1 | ▼ |
| Managerfjord      | 25,1 | ▼ |
| Faaborg-Midtyn    | 25,1 | ▲ |
| Læsø              | 25,3 | ▲ |
| Thisted           | 25,4 | ▲ |
| Odsherred         | 25,4 | ▲ |
| Morsø             | 25,5 | ▲ |
| Langealand        | 25,7 | ▲ |
| Vejen             | 26,3 | ▲ |
| Greve             | 26,3 | ▼ |
| Lolland           | 26,4 | ▼ |
| Brøndby           | 26,4 | ▼ |
| Brønderslev       | 26,4 | ▼ |
| Støv              | 26,5 | ▼ |
| Viborg            | 26,7 | ▼ |
| Ikast-Brande      | 26,7 | ▼ |
| Haderslev         | 26,8 | ▼ |
| Stevns            | 27,0 | ▼ |
| Kolding           | 27,1 | ▲ |
| Aarhus            | 27,1 | ▲ |
| Struer            | 27,2 | ▲ |
| Herlev            | 27,2 | ▼ |
| Syddjurs          | 27,2 | ▼ |
| Holbæk            | 27,5 | ▼ |
| Varde             | 27,6 | ▲ |
| Norddjurs         | 27,7 | ▲ |
| Kerteminde        | 27,8 | ▼ |
| Ikast             | 28,0 | ▼ |
| Hoje Høstrup      | 28,3 | ▼ |
| Jammerbugt        | 28,3 | ▲ |
| Odense            | 28,4 | ▲ |
| Herning           | 28,4 | ▼ |
| Næstved           | 28,4 | ▲ |
| Holstebro         | 28,4 | ▲ |
| Senderborg        | 28,4 | ▼ |
| Kalundborg        | 28,7 | ▼ |
| Søre              | 28,7 | ▲ |
| Gladøse           | 28,8 | ▼ |
| Køge              | 28,9 | ▼ |
| Vallerøse         | 28,9 | ▼ |
| Vordingborg       | 29,1 | ▼ |
| Halsnæs           | 29,1 | ▼ |
| Assens            | 29,2 | ▲ |
| Isøj              | 29,3 | ▼ |
| Hjørring          | 29,3 | ▼ |
| Ringsted          | 29,4 | ▼ |
| Albertslund       | 29,5 | ▼ |
| Lerlev            | 29,6 | ▲ |
| Aalborg           | 29,6 | ▲ |
| Faxe              | 29,8 | ▼ |
| Ballerup          | 29,9 | ▲ |
| Brøndby           | 30,4 | ▲ |
| Nyborg            | 30,5 | ▼ |
| Skanderborg       | 30,6 | ▼ |
| Fredrikberg       | 30,8 | ▼ |
| Dragør            | 30,8 | ▼ |
| Horsens           | 31,1 | ▲ |
| Aabenraa          | 31,2 | ▼ |
| Esbjerg           | 31,5 | ▼ |
| Rødovre           | 32,1 | ▼ |
| Slagelse          | 32,3 | ▼ |
| Fredericia        | 32,5 | - |
| København         | 32,5 | ▼ |
| Hvidovre          | 32,8 | ▼ |
| Fredrikshavn      | 33,8 | - |
| Faro              | 33,8 | - |
| Tender            | 34,0 | ▼ |
| Svendborg         | 34,3 | ▼ |
| Glostrup          | 36,4 | ▼ |
| Samsø             | 44,4 | ▼ |

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

Kend din kommune-nøgletal:  
Andel 80+-årige der modtager hjemmehjælp i egen bolig i 2022

# Gns. antal visiterede timer hjemmehjælp pr. uge for 80+-årige



Gennemsnitligt antal visiterede timer hjemmehjælp pr. uge for 80+-årige i 2022

|                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| Assens            | 1,8 | - |
| Kerteminde        | 1,9 | ▲ |
| Aalborg           | 1,9 | ▼ |
| Hedensted         | 2,0 | ▲ |
| Holstebro         | 2,0 | ▲ |
| Glostrup          | 2,0 | ▼ |
| Morsø             | 2,2 | ▼ |
| Tønder            | 2,2 | - |
| Mariagerfjord     | 2,3 | - |
| Faro              | 2,3 | - |
| Rebild            | 2,3 | ▲ |
| Vitø              | 2,4 | ▼ |
| Vejen             | 2,4 | ▲ |
| Viborg            | 2,4 | ▲ |
| Varde             | 2,5 | ▼ |
| Læsø              | 2,5 | ▲ |
| Thisted           | 2,5 | ▲ |
| Låsby             | 2,6 | - |
| Haderslev         | 2,6 | ▼ |
| Aabenraa          | 2,6 | ▲ |
| Odense            | 2,7 | ▼ |
| Slåve             | 2,7 | ▲ |
| Billund           | 2,7 | ▼ |
| Vejle             | 2,7 | - |
| Svendborg         | 2,7 | ▲ |
| Herning           | 2,7 | ▼ |
| Odderød           | 2,7 | ▼ |
| Lemvig            | 2,8 | ▼ |
| Dragør            | 2,8 | ▼ |
| Faaborg-Midtnyn   | 2,9 | ▲ |
| Ringsted          | 2,9 | ▼ |
| Sandeborg         | 2,9 | ▲ |
| Struer            | 2,9 | ▼ |
| Kalundborg        | 2,9 | ▲ |
| Halsnæs           | 2,9 | ▼ |
| Fredericia        | 2,9 | ▲ |
| Århus             | 3,0 | ▼ |
| København         | 3,1 | ▼ |
| Ishøj             | 3,1 | ▲ |
| Vordingborg       | 3,1 | ▲ |
| Middelfart        | 3,1 | ▼ |
| Vesthimmerlands   | 3,1 | ▼ |
| Hjørring          | 3,1 | ▲ |
| Norddjurs         | 3,1 | ▲ |
| Samsø             | 3,1 | ▼ |
| Frederiksberg     | 3,1 | ▲ |
| Horsens           | 3,1 | ▲ |
| Aarhus            | 3,2 | ▲ |
| Lolland           | 3,2 | ▼ |
| Brønderslev       | 3,2 | ▼ |
| Brøndby           | 3,2 | ▼ |
| Odder             | 3,2 | ▼ |
| Solned            | 3,3 | ▼ |
| Næstved           | 3,3 | ▼ |
| Guldborgsund      | 3,3 | ▼ |
| Kolding           | 3,3 | ▼ |
| Silkeborg         | 3,3 | ▼ |
| Frederiksberg     | 3,3 | ▲ |
| Faxe              | 3,3 | ▲ |
| Egebjerg          | 3,3 | ▲ |
| Frederikshavn     | 3,4 | ▼ |
| Skanderborg       | 3,4 | ▼ |
| Bornholm          | 3,4 | ▲ |
| Jammerbugt        | 3,4 | ▼ |
| Hjeshøj           | 3,5 | ▲ |
| Esbjerg           | 3,5 | ▼ |
| Nyborg            | 3,5 | ▲ |
| Roskilde          | 3,6 | ▼ |
| Skårup            | 3,6 | ▼ |
| Sora              | 3,6 | ▼ |
| Køge              | 3,7 | ▲ |
| Syddjurs          | 3,7 | ▲ |
| Gribskov          | 3,7 | ▼ |
| Genløse           | 3,7 | ▼ |
| Randers           | 3,7 | ▲ |
| Frederikssund     | 3,8 | ▼ |
| Vallensbæk        | 3,8 | ▲ |
| Farsø             | 3,8 | ▼ |
| Ballerup          | 3,8 | ▲ |
| Allerød           | 3,8 | ▼ |
| Helsingør         | 3,8 | ▲ |
| Lyngholm          | 3,9 | ▼ |
| Furesø            | 3,9 | ▼ |
| Herlev            | 3,9 | ▼ |
| Rudersdal         | 3,9 | - |
| Lejre             | 4,1 | ▼ |
| Glejse            | 4,1 | ▼ |
| Hvidovre          | 4,1 | ▼ |
| Redovre           | 4,1 | ▼ |
| Høje-Taastrup     | 4,4 | ▼ |
| Ringkøbing-Skjern | 4,5 | - |
| Stevns            | 4,5 | ▼ |
| Nordtjens         | 4,6 | ▼ |
| Slagelse          | 4,6 | ▼ |
| Albertslund       | 5,0 | ▼ |

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

Kend din kommune-nøgletal:  
Gns. antal visiterede timer hjemmehjælp pr. uge for 80+-årige i 2022

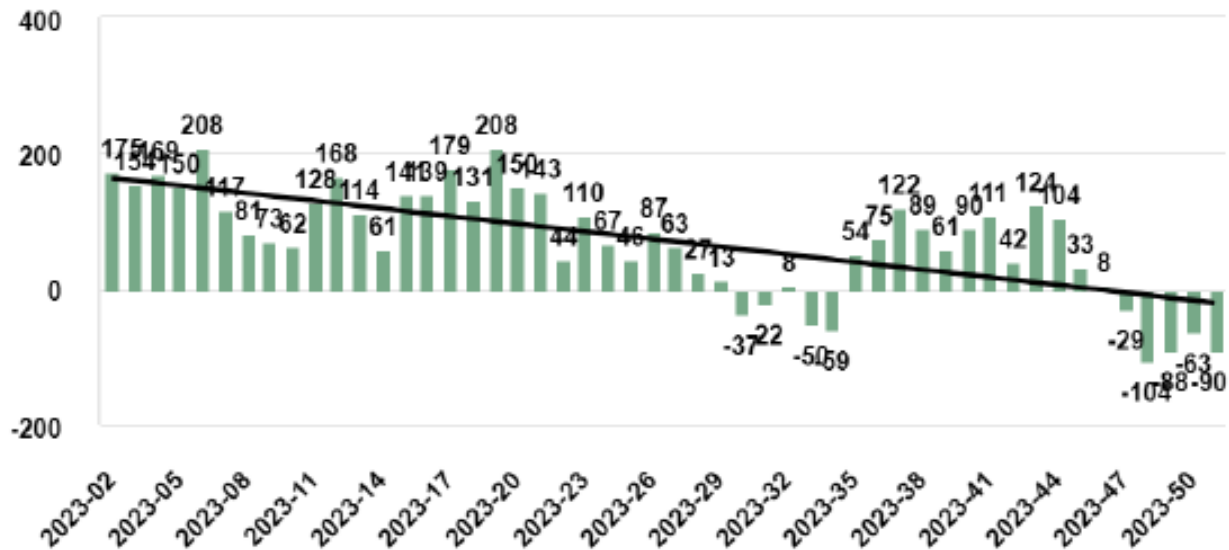


# Nøgletal fra Portalen

# Baseline

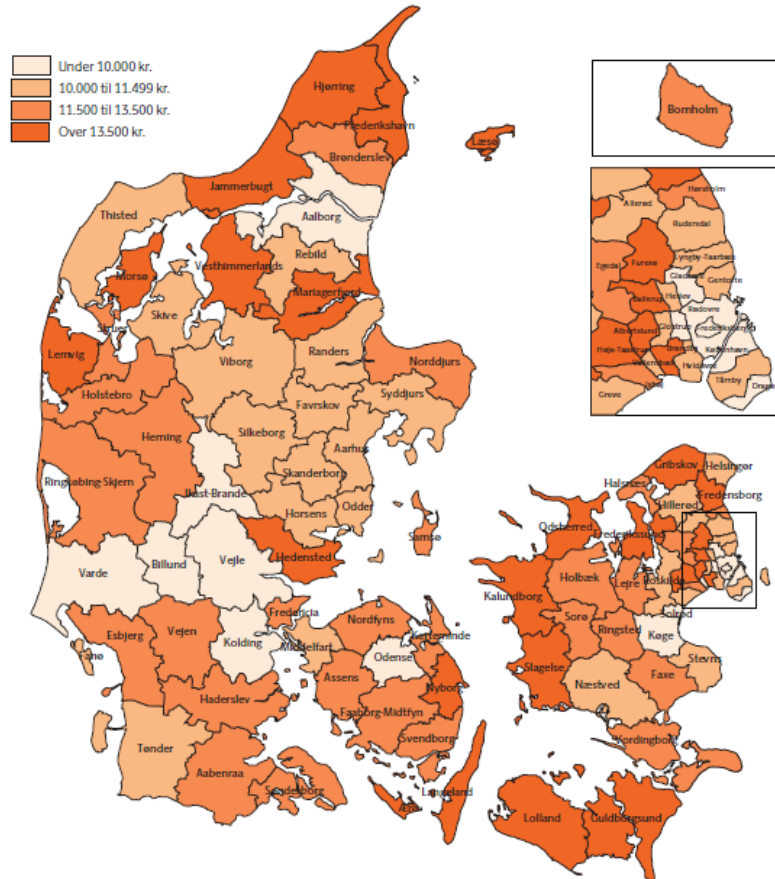
- Forsat behov for at arbejde aktivt med indsatsstrappen i 2024 og frem

Samlede timer SEL og SUL i hjemmeplejen ifht. baseline 2022



# Nøgletal – Det Specialiserede Voksenområde

# Udgift til det specialiserede voksenområde pr. 18-66 årig



Under 10.000 kr.  
 10.000 til 11.499 kr.  
 11.500 til 13.500 kr.  
 Over 13.500 kr.

Kend din kommune-nøgletal:  
 Regnskab 2022 pr. 18-66 årig  
 i kommunen, 24-PL

Udgift til det specialiserede voksenområde pr. 18-66 årig i 2022, 24-pl

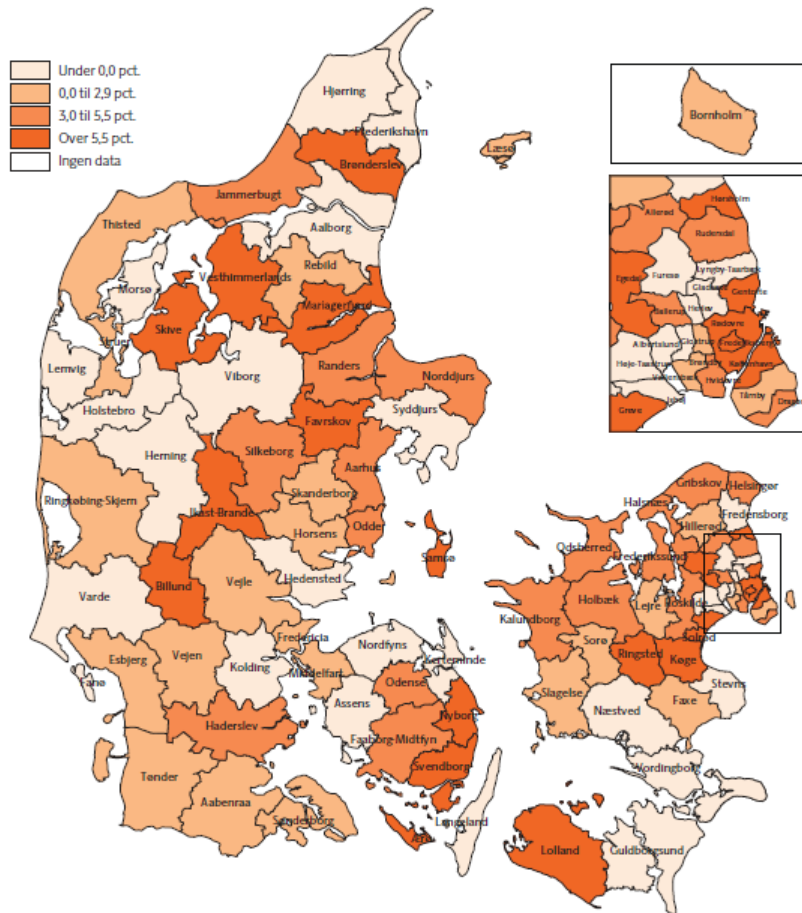
|                   |        |   |
|-------------------|--------|---|
| Frederiksborg     | 7.825  | - |
| Dragør            | 7.899  | - |
| Odense            | 8.703  | - |
| København         | 8.892  | - |
| Billund           | 9.098  | - |
| Vejle             | 9.099  | ▼ |
| Køge              | 9.681  | ▲ |
| Kolding           | 9.724  | ▲ |
| Glejssø           | 9.790  | ▼ |
| Solrød            | 9.879  | ▲ |
| Ikast-Brande      | 9.881  | ▼ |
| Varde             | 9.921  | ▲ |
| Roskilde          | 9.924  | ▲ |
| Aalborg           | 9.950  | ▲ |
| Silkeborg         | 10.000 | - |
| Næstved           | 10.015 | ▲ |
| Hilløed           | 10.036 | ▲ |
| Horsens           | 10.079 | - |
| Tårnby            | 10.125 | ▲ |
| Vallensbæk        | 10.172 | ▼ |
| Rebild            | 10.199 | ▼ |
| Farsø             | 10.227 | - |
| Farskov           | 10.327 | - |
| Odder             | 10.347 | ▼ |
| Grevé             | 10.356 | - |
| Rudersdal         | 10.520 | ▼ |
| Randers           | 10.712 | ▼ |
| Viborg            | 10.750 | - |
| Ålbæk             | 10.791 | ▲ |
| Thisted           | 10.817 | ▲ |
| Gentofte          | 10.909 | ▲ |
| Skanderborg       | 10.956 | - |
| Roskilde          | 11.096 | ▼ |
| Glejstrup         | 11.102 | ▼ |
| Slave             | 11.110 | ▼ |
| Stevns            | 11.155 | - |
| Hvidovre          | 11.239 | ▲ |
| Hesley            | 11.247 | ▲ |
| Middelfart        | 11.292 | ▼ |
| Syddjurs          | 11.294 | ▲ |
| Helsinger         | 11.312 | - |
| Tønder            | 11.336 | ▼ |
| Lyngholm          | 11.407 | ▲ |
| Egedal            | 11.516 | - |
| Esbjerg           | 11.532 | ▼ |
| Herning           | 11.579 | - |
| Aabenraa          | 11.584 | - |
| Struer            | 11.679 | ▲ |
| Faxe              | 11.739 | ▼ |
| Samsø             | 11.872 | ▲ |
| Hørsholm          | 11.967 | ▼ |
| Haderslev         | 11.973 | ▼ |
| Søe               | 12.070 | ▲ |
| Vejen             | 12.171 | ▲ |
| Lejre             | 12.213 | ▼ |
| Holbæk            | 12.226 | ▲ |
| Holstebro         | 12.332 | ▼ |
| Fredericia        | 12.347 | ▲ |
| Sønderborg        | 12.450 | - |
| Ringkøbing-Skjern | 12.574 | ▲ |
| Norddjurs         | 12.584 | ▼ |
| Brønderslev       | 12.624 | ▲ |
| Ringsbø           | 12.685 | ▼ |
| Svendborg         | 12.780 | ▼ |
| Lisjaj            | 12.801 | ▲ |
| Nordhjns          | 12.815 | ▼ |
| Kerteminde        | 13.126 | ▲ |
| Bornholm          | 13.145 | - |
| Faaborg-Midtfyn   | 13.328 | ▼ |
| Assens            | 13.387 | ▲ |
| Halsnæs           | 13.597 | ▲ |
| Hedensted         | 13.527 | ▼ |
| Nyborg            | 13.568 | ▲ |
| Furesø            | 13.602 | ▲ |
| Mariagerfjord     | 13.635 | ▲ |
| Frederikssund     | 13.676 | ▲ |
| Gribskov          | 13.677 | - |
| Lerrevig          | 13.681 | ▼ |
| Slagelse          | 13.906 | ▼ |
| Hårdebostrup      | 14.335 | ▲ |
| Odkærred          | 14.426 | ▼ |
| Vesthimmerlands   | 14.529 | ▲ |
| Frederikshavn     | 14.548 | ▲ |
| Langeland         | 14.604 | ▼ |
| Jammerbugt        | 14.695 | ▲ |
| Kalundborg        | 14.773 | ▼ |
| Årø               | 14.824 | - |
| Guldborgsund      | 14.896 | ▼ |
| Frederiksberg     | 14.965 | - |
| Brøndby           | 15.107 | ▼ |
| Ballenup          | 15.542 | ▲ |
| Albertslund       | 15.910 | ▲ |
| Morsø             | 16.480 | ▲ |
| Læsø              | 16.794 | ▲ |
| Hjørring          | 17.252 | ▲ |
| Lolland           | 20.320 | - |

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

# Udvikling i udgifter på det specialiserede voksenområde

Udvikling i udgifter på det specialiserede voksenområde 2022-2023, pct.

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Glostrup        | -11,1 | ▲ |
| Furesø          | -9,5  | ▲ |
| Langeland       | -9,0  | ▲ |
| Assens          | -7,2  | ▲ |
| Hedensted       | -5,9  | ▲ |
| Herlev          | -5,4  | ▲ |
| Kerteminde      | -5,3  | ▲ |
| Syddjurs        | -5,0  | ▲ |
| Ålborg          | -4,6  | ▲ |
| Holstebro       | -4,5  | ▲ |
| Vordingborg     | -4,2  | ▲ |
| Stevns          | -3,9  | ▲ |
| Gladsaxe        | -3,7  | ▲ |
| Varde           | -2,9  | ▲ |
| Lemvig          | -2,8  | ▲ |
| Viborg          | -2,3  | ▲ |
| Morsø           | -2,2  | ▼ |
| Herrng          | -2,1  | ▲ |
| Lehøj           | -2,1  | ▲ |
| Nordfyns        | -2,1  | ▲ |
| Faxe            | -1,5  | ▲ |
| Kolding         | -1,4  | ▲ |
| Hoje Taastrup   | -1,4  | ▼ |
| Frederikshavn   | -1,1  | ▲ |
| Aalborg         | -0,9  | ▼ |
| Lyngby-Taarbæk  | -0,7  | ▼ |
| Guldborgsund    | -0,5  | ▲ |
| Hjørring        | 0,4   | ▲ |
| Næstved         | -0,2  | ▲ |
| Fredensborg     | -0,1  | ▲ |
| Lejre           | 0,1   | ▲ |
| Sønderborg      | 0,4   | ▲ |
| Redovre         | 0,7   | ▲ |
| Struer          | 0,8   | ▲ |
| Sorø            | 0,9   | ▲ |
| Middelfart      | 1,1   | ▲ |
| Hilleroed       | 1,4   | ▲ |
| Vejle           | 1,6   | ▼ |
| Vejle           | 1,6   | ▼ |
| Læse            | 1,7   | ▲ |
| Horsens         | 1,8   | ▲ |
| Tønder          | 2,0   | ▲ |
| Skanderborg     | 2,2   | ▲ |
| Brøndby         | 2,5   | ▲ |
| Aabenraa        | 2,5   | ▲ |
| Slagelse        | 2,4   | ▲ |
| Faxe            | 2,5   | ▲ |
| Bornholm        | 2,6   | ▼ |
| Blåbjerg        | 2,8   | ▲ |
| Fredericia      | 2,8   | ▲ |
| Thisted         | 2,8   | ▼ |
| Roskilde-Skern  | 2,8   | ▲ |
| Rebild          | 2,9   | ▲ |
| Jammerbugt      | 3,6   | ▼ |
| Ballerup        | 3,7   | ▼ |
| Odder           | 3,8   | ▲ |
| Faaborg-Midtfyn | 3,6   | ▲ |
| Odsherred       | 3,9   | ▲ |
| Allerød         | 4,0   | ▲ |
| Randers         | 4,1   | ▲ |
| Hvidovre        | 4,1   | ▼ |
| Kalundborg      | 4,2   | ▲ |
| Aarhus          | 4,7   | ▼ |
| Roskilde        | 4,7   | ▼ |
| Rudersdal       | 4,8   | ▲ |
| Odense          | 4,9   | ▼ |
| Frederikssund   | 4,9   | ▲ |
| Norddjurs       | 5,0   | ▼ |
| Haderslev       | 5,1   | ▼ |
| Holbæk          | 5,2   | ▼ |
| Halsnæs         | 5,3   | ▼ |
| Dragør          | 5,4   | ▼ |
| Silkeborg       | 5,4   | ▲ |
| Gribskov        | 5,5   | ▲ |
| Helsting        | 5,5   | ▲ |
| Ikast-Brande    | 5,6   | ▲ |
| Gentofte        | 5,6   | ▲ |
| Maribo          | 5,9   | ▲ |
| Lolland         | 5,9   | ▲ |
| Egedal          | 6,1   | ▲ |
| Solrød          | 6,1   | ▼ |
| Skive           | 6,2   | ▲ |
| Hørsholm        | 6,6   | ▲ |
| Stensbørg       | 6,8   | ▲ |
| Brønderslev     | 8,5   | ▲ |
| Nyborg          | 9,0   | ▲ |
| Favrskov        | 9,9   | ▲ |
| Gryde           | 10,2  | ▲ |
| København       | 10,3  | ▼ |
| Samsø           | 10,5  | ▲ |
| Køge            | 10,7  | ▲ |
| Billund         | 11,1  | ▲ |
| Vesthimmerlands | 12,6  | ▼ |
| Ringsted        | 13,1  | ▼ |
| Frederiksborg   | 14,3  | ▼ |
| Ærø             | 17,3  | ▲ |
| Valerisbæk      | -     | ▲ |



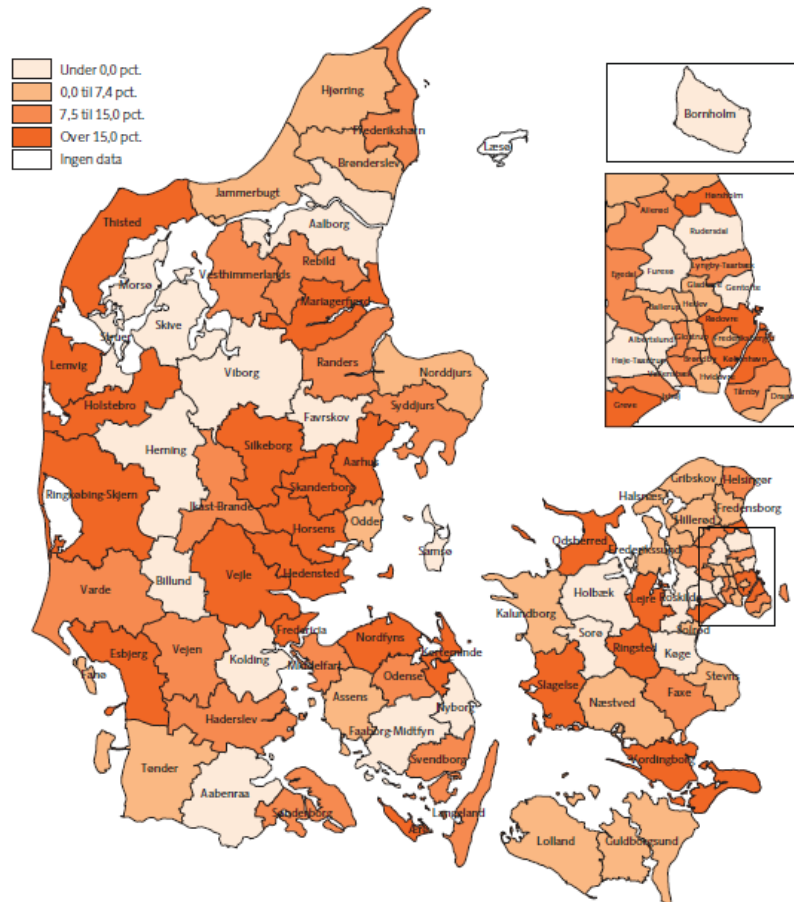
- Under 0,0 pct.
- 0,0 til 2,9 pct.
- 3,0 til 5,5 pct.
- Over 5,5 pct.
- Ingen data

Kend din kommune-nøgletal:

Den procentvise udvikling i udgifterne på det specialiserede voksenområde fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

# Udvikling i udgifter til private botilbud, 2021 – 2022, pct.



Kend din kommune-nøgletal:

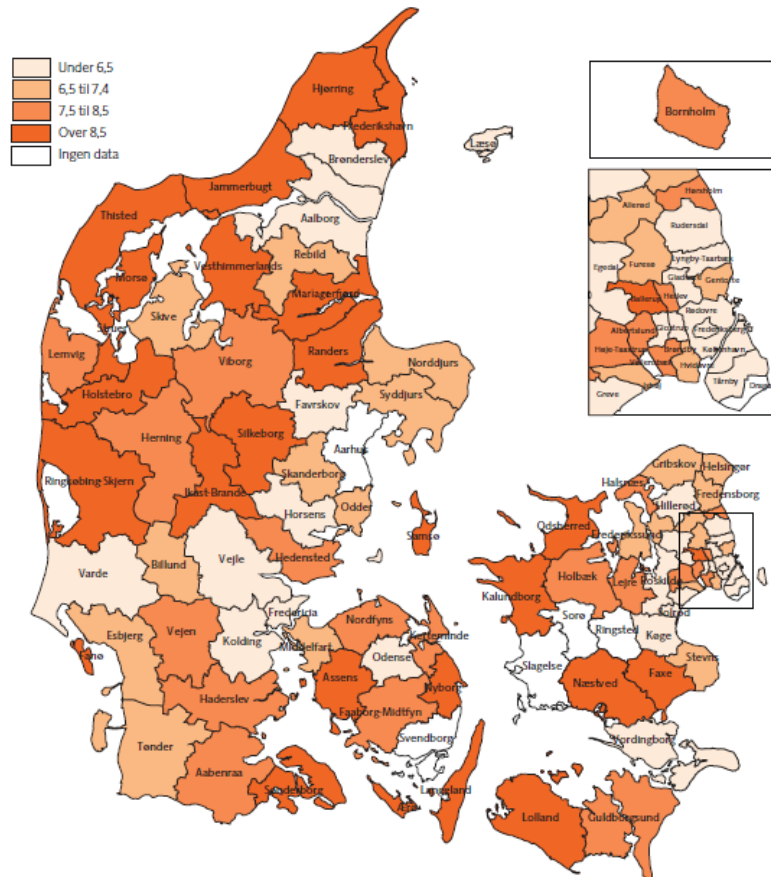
Den procentvise udviklingen i udgifterne til private botilbud fra regnskab 2021 til 2022.

Udvikling i udgifter til private botilbud, 2021-2022, pct.

|                   |             |          |
|-------------------|-------------|----------|
| Bilund            | -26,2       | ▲        |
| Samsø             | -24,8       | ▲        |
| Struer            | -19,9       | ▲        |
| Vallensbæk        | -14,5       | ▲        |
| Hemming           | -12,4       | ▲        |
| Roskilde          | -9,8        | ▲        |
| Bornholm          | -7,5        | ▲        |
| Morsø             | -6,9        | ▲        |
| Kolding           | -6,5        | ▲        |
| Aabenraa          | -5,8        | ▲        |
| Holbæk            | -5,2        | ▲        |
| Nyborg            | -3,7        | ▲        |
| Sønderborg        | -3,5        | ▲        |
| Favrskov          | -3,1        | ▲        |
| Viborg            | -2,9        | ▲        |
| Heje-Taastrup     | -2,7        | ▲        |
| Albertslund       | -2,5        | ▲        |
| Rudersdal         | -1,9        | ▲        |
| Gentofte          | -1,6        | ▲        |
| Køge              | -1,6        | -        |
| Aalborg           | -1,3        | ▲        |
| Furesø            | -1,2        | ▲        |
| Ålborg-Midtfyn    | -0,2        | ▲        |
| Dragør            | 0,1         | ▲        |
| Tønder            | 0,4         | ▲        |
| Faxe              | 1,1         | ▼        |
| Frederiksborg     | 1,3         | ▼        |
| Horslev           | 1,4         | ▼        |
| Frederikssund     | 2,1         | ▲        |
| Jammerbugt        | 2,2         | ▼        |
| Odder             | 2,6         | ▼        |
| Hilleroed         | 2,6         | ▼        |
| Slagelse          | 2,7         | ▲        |
| Assens            | 2,9         | ▲        |
| Hvidovre          | 2,9         | ▲        |
| Halsnæs           | 3,3         | ▲        |
| Gribskov          | 3,5         | ▼        |
| Frederiksberg     | 3,5         | ▼        |
| Ballerup          | 3,5         | ▲        |
| Rødovre           | 3,7         | ▲        |
| Slevin            | 3,7         | ▼        |
| Guldborgsund      | 3,7         | ▲        |
| Norddjurs         | 4,0         | ▲        |
| Næstved           | 4,2         | ▲        |
| Kalundborg        | 4,2         | ▲        |
| Solrød            | 4,4         | ▼        |
| Hjørring          | 5,6         | ▲        |
| Lolland           | 6,5         | ▼        |
| Brenderslev       | 6,7         | ▲        |
| Egedal            | 7,8         | ▲        |
| Sønderborg        | 7,8         | ▲        |
| Langeland         | 7,9         | ▲        |
| Odense            | 8,1         | ▼        |
| Haderslev         | 8,2         | ▲        |
| Syngby-Taarbæk    | 8,4         | ▲        |
| Randers           | 9,6         | ▲        |
| Vejen             | 9,9         | ▼        |
| Vesthimmerlands   | 9,9         | ▼        |
| Allerød           | 10,1        | ▲        |
| Ålbjerg           | 10,5        | ▲        |
| Syddjurs          | 10,7        | ▲        |
| Brendby           | 10,9        | ▼        |
| Helsinger         | 11,5        | ▲        |
| Frederikshavn     | 11,6        | ▼        |
| Middelfart        | 12,2        | ▼        |
| <b>Rebild</b>     | <b>12,3</b> | <b>▼</b> |
| Låsby             | 12,8        | ▼        |
| Walden            | 13,0        | ▲        |
| Faxe              | 14,1        | ▲        |
| Varde             | 14,2        | -        |
| Svendborg         | 14,8        | ▼        |
| Skanderborg       | 15,2        | ▼        |
| Horsholm          | 15,3        | ▼        |
| Skive             | 16,1        | ▼        |
| Ringkøbing-Skjern | 16,4        | ▼        |
| Veje              | 16,4        | ▼        |
| København         | 16,6        | ▼        |
| Thisted           | 18,0        | ▼        |
| Vordingborg       | 18,4        | ▼        |
| Esbjerg           | 18,5        | ▼        |
| Holstebro         | 20,9        | ▼        |
| Hedensted         | 21,2        | ▼        |
| Fredericia        | 21,2        | ▲        |
| Odsherred         | 21,6        | ▼        |
| Århus             | 22,8        | ▼        |
| Silkeborg         | 22,8        | ▼        |
| Lepse             | 23,6        | ▼        |
| Mariagerfjord     | 24,3        | ▼        |
| Slagelse          | 26,3        | ▼        |
| Ringsted          | 30,6        | ▼        |
| Greve             | 31,7        | ▼        |
| Norddjurs         | 34,9        | ▼        |
| Lerwick           | 40,6        | ▼        |
| Årø               | 43,8        | ▲        |
| Horsens           | 49,4        | ▼        |
| Kerteminde        | 83,6        | ▼        |
| Læsø              | 85,6        | ▼        |

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

# Antal modtagere af botilbud pr. 1.000 18-66-årig i 2022

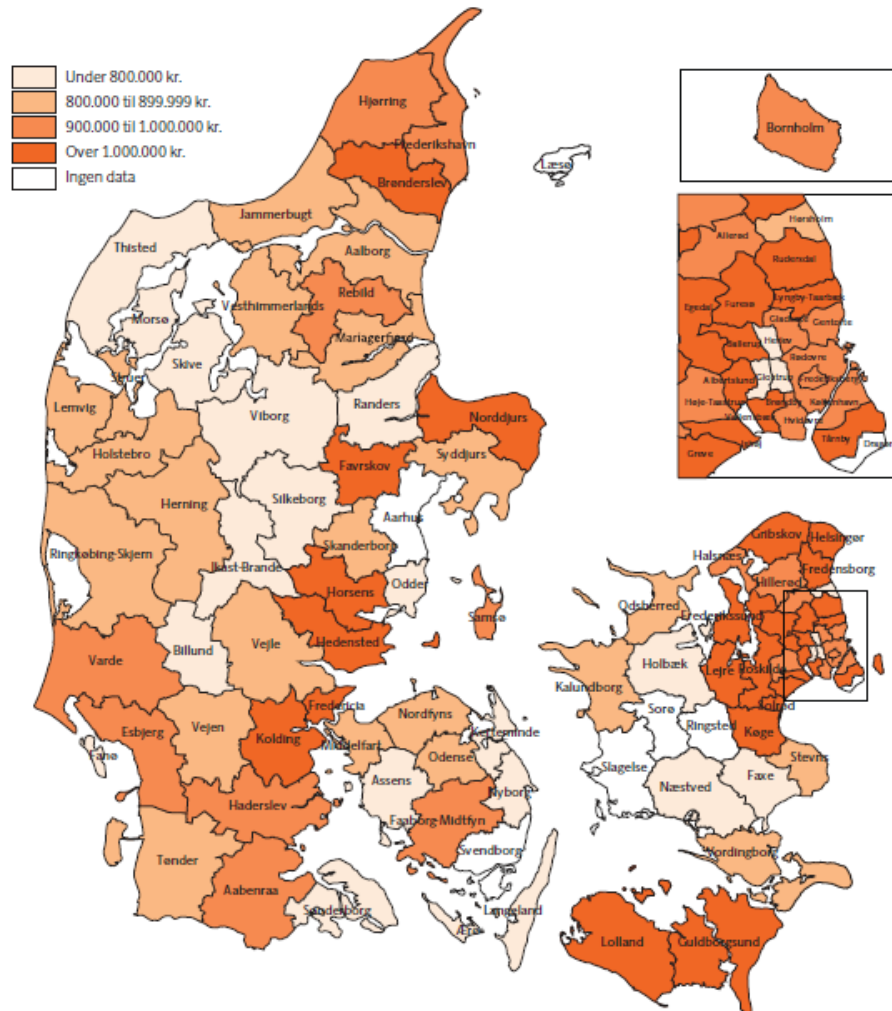


Antal modtagere af botilbud pr. 1.000 18-66-årig i 2022

|                   |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| Solrød            | 4,5        | ▲        |
| Frederiksberg     | 4,5        | ▲        |
| Kolding           | 5,0        | ▲        |
| Vordingborg       | 5,1        | -        |
| Bårby             | 5,2        | ▲        |
| Roskilde          | 5,3        | ▲        |
| København         | 5,3        | ▲        |
| Horsens           | 5,4        | ▲        |
| Køge              | 5,5        | ▼        |
| Vejle             | 5,5        | -        |
| Læsø              | 5,6        | ▼        |
| Gladsø            | 5,6        | -        |
| Odense            | 5,7        | -        |
| Aalborg           | 5,8        | ▲        |
| Hilleroed         | 5,9        | ▲        |
| Fredericia        | 5,9        | ▼        |
| Rødovre           | 6,1        | ▲        |
| Lyngholm          | 6,2        | ▲        |
| Egedal            | 6,2        | ▲        |
| Glostrup          | 6,2        | ▲        |
| Rudersdal         | 6,3        | ▼        |
| Brønderslev       | 6,3        | ▼        |
| Favrskov          | 6,4        | ▼        |
| Greve             | 6,4        | ▼        |
| Varde             | 6,4        | ▼        |
| Gentofte          | 6,5        | ▲        |
| Ishøj             | 6,5        | ▲        |
| Skanderborg       | 6,6        | ▼        |
| Allerød           | 6,8        | ▲        |
| <b>Rebild</b>     | <b>6,8</b> | <b>▼</b> |
| Hedehusene        | 6,9        | ▲        |
| Helsting          | 7,0        | ▼        |
| Frederiksøund     | 7,1        | ▲        |
| Odsherred         | 7,1        | ▼        |
| Middelfart        | 7,1        | ▼        |
| Stevns            | 7,2        | ▼        |
| Gribskov          | 7,2        | -        |
| Hvidovre          | 7,2        | -        |
| Skov              | 7,3        | ▼        |
| Norddjurs         | 7,3        | ▼        |
| Esbjerg           | 7,3        | ▼        |
| Tønder            | 7,4        | ▲        |
| Syddjurs          | 7,4        | ▲        |
| Furesø            | 7,4        | ▲        |
| Lejre             | 7,5        | ▼        |
| Halsnæs           | 7,5        | ▼        |
| Guldborgsund      | 7,5        | ▼        |
| Brøndby           | 7,6        | ▲        |
| Haderslev         | 7,6        | ▲        |
| Faaborg-Midtfyn   | 7,7        | ▲        |
| Herning           | 7,7        | ▲        |
| Hedensted         | 7,9        | ▲        |
| Lernevig          | 8,0        | ▲        |
| Aabenraa          | 8,1        | ▲        |
| Bornholm          | 8,2        | ▲        |
| Ålborg            | 8,2        | ▲        |
| Højre-Syddjurs    | 8,2        | ▲        |
| Hørsholm          | 8,2        | ▲        |
| Viborg            | 8,3        | ▲        |
| Herlev            | 8,5        | ▼        |
| Vejen             | 8,4        | ▼        |
| Nordfyns          | 8,4        | ▲        |
| Holbæk            | 8,4        | ▲        |
| Kerteminde        | 8,5        | ▲        |
| Skov              | 8,6        | ▼        |
| Næstved           | 8,6        | ▼        |
| Samsø             | 8,6        | ▼        |
| Mansagerfjord     | 8,6        | ▼        |
| Ballerup          | 8,7        | ▲        |
| Silkeborg         | 8,7        | ▲        |
| Iksø-Brande       | 8,7        | ▲        |
| Sønderborg        | 8,7        | ▲        |
| Thisted           | 8,9        | ▼        |
| Randers           | 8,9        | ▼        |
| Faxe              | 9,1        | -        |
| Odsherred         | 9,5        | ▲        |
| Holstebro         | 9,6        | ▲        |
| Faxe              | 9,6        | ▲        |
| Nyborg            | 9,7        | ▲        |
| Frederikshavn     | 9,8        | -        |
| Assens            | 9,9        | -        |
| Kalundborg        | 10,0       | ▲        |
| Vestthimøerlands  | 10,1       | ▲        |
| Ringkøbing-Skjern | 10,3       | -        |
| Jammerbugt        | 10,6       | -        |
| Hjørring          | 11,3       | ▲        |
| Lolland           | 11,5       | ▲        |
| Århus             | 11,9       | ▲        |
| Langeland         | 12,3       | -        |
| Morsø             | 14,5       | ▲        |
| Dagør             | -          | -        |
| Vallensbæk        | -          | -        |
| Ringsted          | -          | -        |
| Slagelse          | -          | -        |
| Sø                | -          | -        |
| Skanderborg       | -          | -        |
| Aarhus            | -          | -        |

▲ Angiver ændring i kommunens placering i forhold til året før

# Udgift pr. fuldtidsmodtager af botilbud i 2022, 24-pl



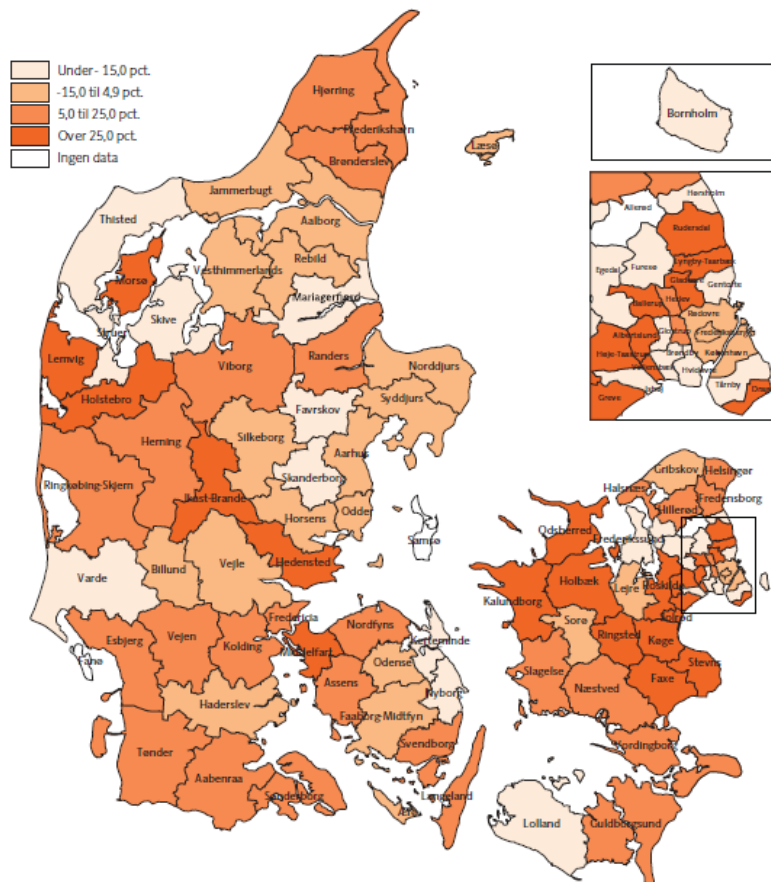
| Kommune           | Udgift pr. fuldtidsmodtager af botilbud i 2022, 24-pl | Ændring |
|-------------------|---|---------|
| Kerlevinde        | 436.082   | -       |
| Faro              | 526.987   | -       |
| Morsø             | 586.915   | -       |
| Årø               | 625.534   | ▲       |
| Billund           | 640.295   | -       |
| Faxe              | 668.546   | ▲       |
| Skive             | 680.398   | -       |
| Næstved           | 682.222   | -       |
| Viborg            | 684.526   | ▲       |
| Randers           | 717.184   | ▲       |
| Silkeborg         | 728.123   | ▲       |
| Langeland         | 745.314   | ▲       |
| Herlev            | 745.447   | ▲       |
| Odder             | 744.414   | ▲       |
| Holbæk            | 746.868   | ▼       |
| Thisted           | 749.416   | ▲       |
| Nyborg            | 756.805   | ▲       |
| Vest-Brande       | 761.260   | ▼       |
| Glostrup          | 765.873   | ▼       |
| Assens            | 764.754   | ▲       |
| Senderborg        | 775.537   | ▲       |
| Rødovre           | 780.011   | ▲       |
| Holstebro         | 812.171   | ▲       |
| Jammerbugt        | 812.977   | ▲       |
| Odsherred         | 814.894   | ▼       |
| Struer            | 821.260   | ▲       |
| Odense            | 828.273   | ▲       |
| Tønder            | 832.339   | -       |
| Mariagerfjord     | 841.160   | ▼       |
| Herring           | 843.740   | ▲       |
| Vordingborg       | 850.825   | ▼       |
| Horsholm          | 851.403   | ▼       |
| Ringkøbing-Skjern | 860.346   | ▲       |
| Aalborg           | 861.243   | ▲       |
| Syddjurs          | 862.621   | ▲       |
| Vejen             | 870.042   | -       |
| Lemvig            | 872.313   | ▼       |
| Vesthimmerlands   | 877.222   | ▲       |
| Kalundborg        | 885.131   | ▲       |
| Stevns            | 890.906   | ▲       |
| Vejle             | 890.971   | ▼       |
| Skanderborg       | 893.219   | ▲       |
| Middelfart        | 895.105   | ▼       |
| Nordfyns          | 898.251   | ▲       |
| Hilleroed         | 910.820   | ▲       |
| København         | 911.867   | ▲       |
| Varde             | 917.243   | ▲       |
| Faaborg-Midtfyn   | 918.172   | ▼       |
| Halsnæs           | 921.293   | ▲       |
| Hvidovre          | 922.660   | ▲       |
| Høje-Taastrup     | 923.640   | ▲       |
| Rebild            | 935.665   | ▼       |
| Hjørring          | 945.149   | ▲       |
| Frederikshavn     | 944.614   | ▼       |
| Bornholm          | 953.976   | ▼       |
| Frederiksberg     | 957.183   | ▲       |
| Lyngby            | 959.072   | ▲       |
| Gladøxe           | 972.366   | ▼       |
| Aabenraa          | 984.022   | ▲       |
| Gentofte          | 991.013   | ▲       |
| Samsø             | 996.447   | ▲       |
| Allerød           | 999.578   | ▲       |
| Hedensted         | 1005.166  | ▼       |
| Isbøj             | 1019.933  | ▼       |
| Rødsløkke         | 1021.865  | ▲       |
| Furesø            | 1023.120  | ▲       |
| Ikstby            | 1025.580  | ▲       |
| Helsinger         | 1031.607  | ▲       |
| Horsens           | 1036.177  | ▼       |
| Favrskov          | 1037.342  | ▲       |
| Greve             | 1044.547  | ▲       |
| Lolland           | 1047.777  | ▲       |
| Rudersdal         | 1048.632  | ▲       |
| Egedal            | 1070.546  | ▲       |
| Ballerup          | 1085.147  | ▲       |
| Køge              | 1086.888  | ▲       |
| Brønderslev       | 1087.414  | ▲       |
| Gribskov          | 1088.181  | ▲       |
| Kolding           | 1096.335  | -       |
| Lejre             | 1097.097  | ▲       |
| Guldborgsund      | 1100.644  | ▼       |
| Lyngby-Taarbæk    | 1122.532  | ▲       |
| Albertslund       | 1133.353  | ▲       |
| Frederiksund      | 1145.881  | ▲       |
| Norddjurs         | 1161.885  | ▲       |
| Fredericia        | 1180.200  | ▲       |
| Brandby           | 1192.129  | ▲       |
| Solned            | 12017.16  | ▲       |
| Frederiksberg     | 1303.354  | ▼       |
| Dragør            | -   | -       |
| Ringsted          | -   | -       |
| Slagelse          | -   | -       |
| Soro              | -   | -       |
| Svendborg         | -   | -       |
| Aarhus            | -   | -       |
| Læsø              | -   | -       |
| Vallensbæk        | -   | -       |

Kend din kommune-nøgletal:  
Udgiften til botilbud pr. fuldtidsmodtager af botilbud i 2022, 24-PL



# Udvikling i udgifter til herberger fra 2021-2022, pct.

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| Genløfte          | -55,9 | ▲ |
| Thisted           | -52,2 | ▲ |
| Favrskov          | -51,1 | ▲ |
| Kerteminde        | -46,8 | ▲ |
| Sivener           | -39,4 | ▲ |
| Ichøj             | -33,3 | ▲ |
| Nyborg            | -30,9 | ▲ |
| Brøndby           | -30,4 | ▲ |
| Hørsholm          | -30,3 | ▲ |
| Furesø            | -27,0 | ▲ |
| Tårnby            | -26,8 | ▲ |
| Hvidovre          | -25,4 | ▲ |
| Mariagerfjord     | -23,4 | ▲ |
| Skive             | -21,0 | ▲ |
| Lolland           | -22,5 | ▲ |
| Glostrup          | -22,2 | ▲ |
| Bornholm          | -22,1 | ▲ |
| Egedal            | -20,7 | ▼ |
| Vardø             | -20,6 | ▲ |
| Frederiksund      | -18,4 | ▲ |
| Skanderborg       | -16,6 | ▲ |
| Odense            | -14,7 | ▲ |
| Rebild            | -14,3 | ▲ |
| Syddjurs          | -11,3 | ▲ |
| Odense            | -10,7 | ▲ |
| Årns              | -10,5 | ▲ |
| Ålborg            | -10,3 | ▲ |
| Gribskov          | -9,5  | ▼ |
| Læsø              | -9,4  | ▼ |
| Faaborg-Midtfyn   | -8,8  | ▲ |
| Silkeborg         | -8,8  | ▲ |
| Jammerbugt        | -8,7  | ▲ |
| Aarhus            | -8,8  | ▼ |
| Frederiksberg     | -8,2  | ▼ |
| Vejle             | -7,9  | ▲ |
| Horsens           | -1,8  | ▲ |
| Vesthimmerlands   | -1,6  | ▼ |
| Norddjurs         | -0,6  | ▲ |
| Lejre             | 1,0   | ▲ |
| København         | 1,9   | ▲ |
| Haderslev         | 2,1   | ▲ |
| Sønder            | 4,4   | ▼ |
| Ringkøbing-Skjern | 5,1   | ▲ |
| Kolding           | 5,7   | ▼ |
| Vordingborg       | 5,8   | ▲ |
| Fredericia        | 7,0   | ▲ |
| Heming            | 8,0   | ▼ |
| Næstved           | 8,1   | ▼ |
| Slagelse          | 8,4   | ▼ |
| Senslerborg       | 9,7   | ▲ |
| Vejen             | 11,0  | ▲ |
| Herlev            | 11,3  | ▲ |
| Guldborgsund      | 11,3  | ▲ |
| Frederikshavn     | 13,9  | ▲ |
| Svendborg         | 15,1  | ▲ |
| Brønderslev       | 15,6  | ▼ |
| Esbjerg           | 17,0  | ▼ |
| Randers           | 17,9  | ▼ |
| Langeland         | 18,4  | ▼ |
| Redovre           | 18,7  | ▼ |
| Helsingør         | 18,8  | ▲ |
| Viborg            | 19,8  | ▼ |
| Tønder            | 20,6  | ▼ |
| Assens            | 20,7  | ▲ |
| Nordfyns          | 20,7  | ▲ |
| Halsnæs           | 21,4  | ▲ |
| Aabenraa          | 22,1  | ▲ |
| Frederensborg     | 22,5  | ▲ |
| Hjørring          | 25,7  | ▼ |
| Hilleroed         | 23,8  | ▼ |
| Ringsted          | 25,8  | ▼ |
| Albertslund       | 26,1  | ▼ |
| Faxe              | 33,0  | ▼ |
| Odsherred         | 35,1  | ▲ |
| Ikast-Brande      | 35,3  | ▼ |
| Hjaldbrø          | 35,7  | ▼ |
| Rudersdal         | 36,5  | ▼ |
| Kalundborg        | 41,5  | ▲ |
| Greve             | 41,5  | ▲ |
| Hedensted         | 42,8  | ▼ |
| Lynby-Taarbæk     | 44,1  | ▼ |
| Holbæk            | 50,1  | ▼ |
| Høj-Taastrup      | 50,3  | ▼ |
| Dragør            | 51,2  | ▼ |
| Gladstave         | 51,2  | ▼ |
| Køge              | 55,7  | ▼ |
| Morsø             | 59,4  | ▼ |
| Ballerup          | 65,3  | ▼ |
| Stevns            | 67,8  | ▼ |
| Solrød            | 89,1  | ▼ |
| Lemvig            | 97,9  | ▼ |
| Roskilde          | 110,9 | ▼ |
| Middelfart        | 193,8 | ▼ |
| Vallensbæk        | 203,9 | ▼ |
| Ålerød            | -     | ▼ |
| Fania             | -     | ▼ |
| Samsø             | -     | ▼ |



Kend din kommune-nøgletal:

Den procentvise udvikling i bruttoudgifter til herberger fra regnskab 2021 til 2022. Statsrefusion indgår ikke.

# Komponent – rapport 2023

18-09-2023

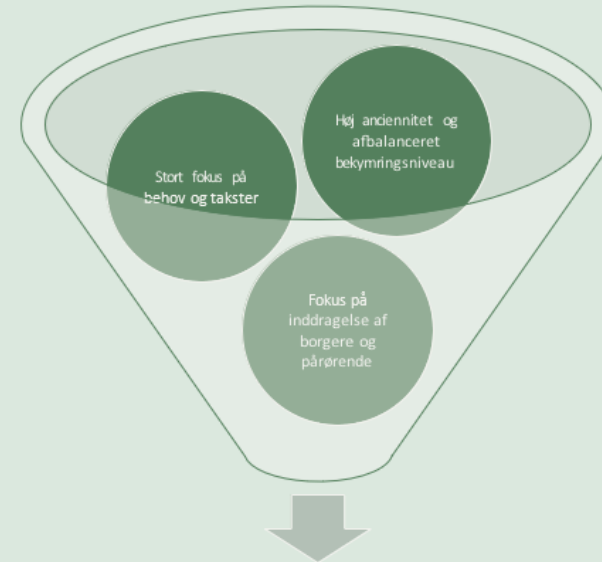
## Sammenfatning – lavt udgiftsniveau og god praksis

Komponent vurderer samlet set, at der ikke er potentiale for udgiftsreduktion på det specialiserede voksenområde og at den faglige praksis, herunder at ledelsen af området, er faglig kompetent.

Vurderingen er baseret på fakta der viser, at Rebild Kommune ligger lavt i udgiftsniveau sammenlignet med kommuner med samme vilkår såvel som set på landsplan. Dette er på trods af stigninger i både antallet af borgere, der modtager et tilbud samt udgifterne de seneste to år.

Disse data suppleres af interviews og sagscreeninger. Disse viser blandt andet meget tydeligt:

- Høj erfaring og **afbalanceret bekymringsniveau for borgerne.** **anciennitet** blandt både **ledere og medarbejdere**, der kombineret med
- Procesfokus og forståelse for inddragelse af borgere og pårørende i myndighedsarbejdet.
- Opmærksomhed på sammenhængen mellem borgernes behov, indsatsen i tilbuddene og taksten - dvs. kommunes udgift.



KOMPONENT

9

## 2. Årligt råderum

# Årligt råderum



| Mio. kr.                             | 2024   | 2025     | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
|--------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budget 2025 <i>Råderumsplan 2025</i> |        | 8        | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Budget 2026 <i>Råderumsplan 2026</i> | Proces |          | 8         | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Budget 2027 <i>Råderumsplan 2027</i> |        | Proces   |           | 8         | 8         | 8         | 8         |
| Budget 2028 <i>Råderumsplan 2028</i> |        |          | Proces    |           | 8         | 8         | 8         |
| <b>I alt</b>                         |        | <b>8</b> | <b>16</b> | <b>24</b> | <b>32</b> | <b>32</b> | <b>32</b> |

# Årligt råderum

Råderummet består af konkrete forslag.

## Formål:

Proaktivt realisere et råderum baseret på grundigt forarbejde til:

1. At imødegå en eventuel ubalance i kommunens økonomi i forlængelse af regeringsaftalen
2. Investering i initiativer der forventes at give afkast over tid
3. Konsolidering af kommunens økonomi
4. Omprioritering mellem fagområder og styrkelse af udvalgte områder.

Fagudvalg skal fortsat sikre *balance* indenfor eget område.

Arbejdet med råderum skal ses i lyset af, at alle større budgetområder er omfattet af *budgetmodeller*, der sikrer uændret serviceniveau

Råderumsarbejdet forudsættes at *følge byrådsperioderne*. Markante omlægninger forankres primo ny periode i sammenhæng med strategiarbejdet.

Forslået råderum på *8 mio. kr.* i 2025, som svarer til manglende likviditetsopbygning.

Dermed *ikke lagt op til større strategiske omprioriteringer* på tværs af kommunens fagområder.

Økonomiudvalget behandler *fordeling* af råderumsopgaven d. 14. februar

- Udvalget bedes behandle opstart af udarbejdelse af et råderumskatalog

# Potentialer i forhold til råderum

## Gældende for Pleje og Omsorg

- Moderniseringsplanen version 2.0
- Hjemmepleje/sygepleje
  - tidligere BDO-analyser har belyst driftsområdet – pt. påbegyndt arbejde
- Implementeringskraft
  - Investering i velfærdsteknologi
  - Investering i personale der kan understøtte opgaven

# Potentialer i forhold til råderum

Gældende for det specialiserede voksen område

- Manglende økonomisk råderum ud fra Komponentanalyse
- Omvendt råderum: Skabes råderum til fastholdelse af antallet af rådgivere på området

## 3. Dialog og kommunikation



# Dialog og kommunikation

## Følgende fremgår af budgetproces:

### Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund

Drøfte borgernær dialog og kommunikation.

Overveje hvor det giver mening, at borger og civilsamfund inddrages i budgetlægning.

### "spørgsmål og svar"

Øget brug af "spørgsmål og svar" kan give ens faglige forudsætninger.

Kan deles på hjemmeside

Nyttiggøres ved eventuelle borgermøder.

### Lokal og borgernær formidling af det aftalte budget

Der foretages en borgernær formidling af budgettet umiddelbart efter budgetaftalen er indgået.

- Udvalget bedes drøfte og beslutte processen omkring inddragelse.

## 4. Drift

# Drift

Udgangspunktet er det vedtagne budget 2024-2027.

Sikre budgetoverholdelse inden for fagområder.

- Merudgifter imødegås med handleplaner

Nye budgetforslag som udgangspunkt finansieres.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

## 5. Anlæg

# 10-årige investeringsoversigt

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt

Nye anlæg -> overveje hvilke der udgår eller tidsforskydes.

- På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

# 10-årige investeringsoversigt

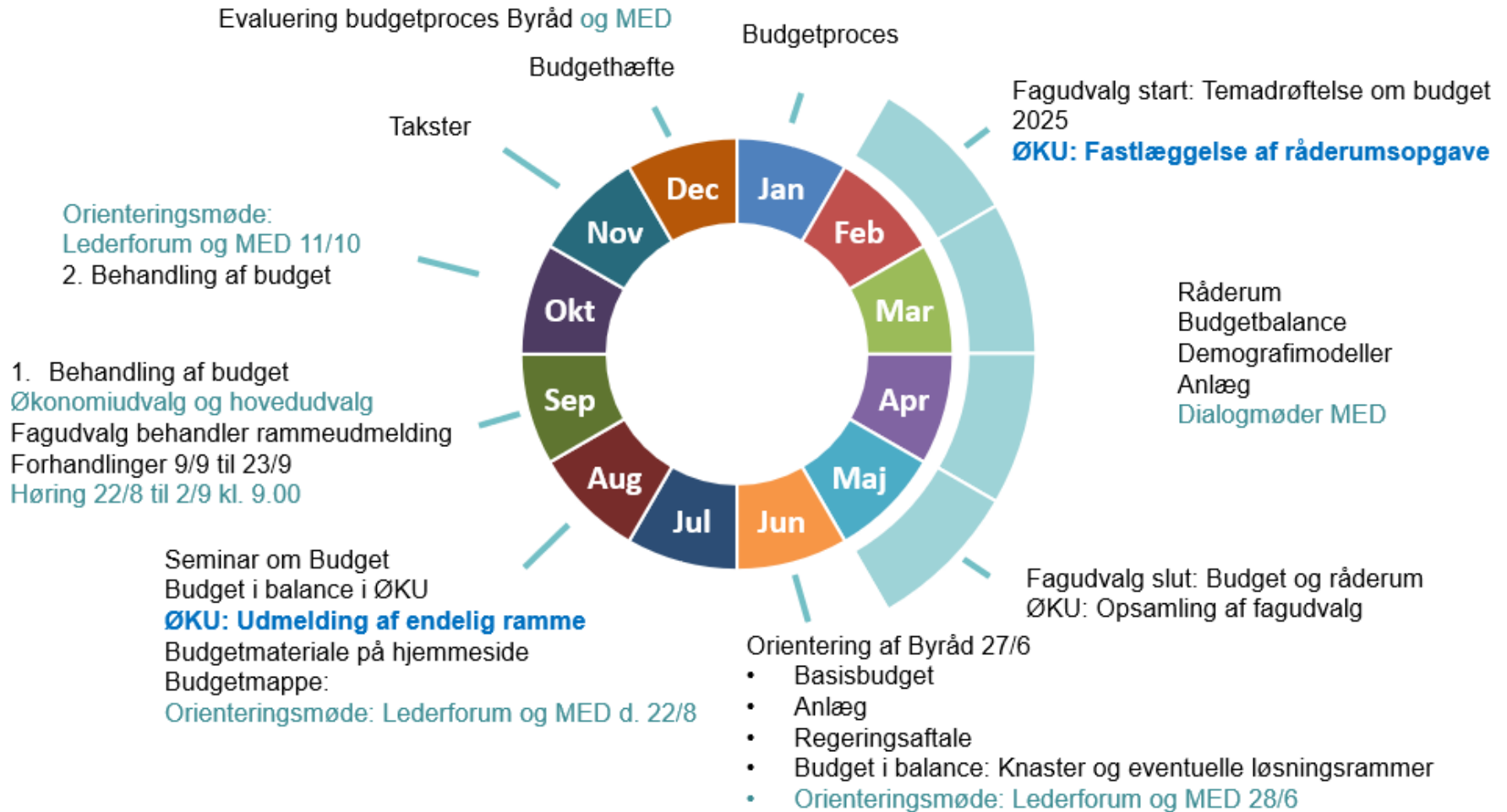
## Investeringsoversigt 2024 - 2033

| (1.000 kr.)  | Investeringsoversigt |              |              |              | Investeringsplan |              |              |              |              |              |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2024                 | 2025         | 2026         | 2027         | 2028             | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
| <b>Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg - Netto</b>             | <b>2.300</b>         | <b>1.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b>     | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| XA-9040100027    Servicearealer - vedligehold              | 1.200                | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200            | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| XA-9040100308    Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger | 1.100                | 500          | 1.500        | 1.500        | 1.500            | 1.500        | 1.500        |              |              |              |

An aerial photograph of a winter landscape. The foreground shows a snow-covered hillside with sparse evergreen trees. The middle ground is dominated by a dense forest of evergreens, some of which are heavily laden with snow. In the background, there are rolling hills and fields, some of which are also covered in snow. The sky is a clear, bright blue. A semi-transparent teal rectangular box is overlaid in the center of the image, containing the text '6. Den videre proces' in white.

## 6. Den videre proces

# 6. Den videre proces







Tak for i dag

# Råderum på 8 mio. kr.

Før flytning af budget til udearealer og ejendomme

| Serviceudgifter             | Opr Budget 2024      | Fordeling     | Kr.              |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| <b>Rebild Kommune</b>       | <b>1.520.095.200</b> | <b>100%</b>   | <b>8.000.000</b> |
| <b>Beskæftigelsesudvalg</b> | <b>15.005.700</b>    | <b>0,99%</b>  | <b>78.972</b>    |
| Arbejdsmarked               | 15.005.700           | 0,99%         | 78.972           |
| <b>Børne- og Familieudv</b> | <b>630.710.300</b>   | <b>41,49%</b> | <b>3.319.320</b> |
| Børn og unge med sær        | 73.344.600           | 4,83%         | 386.000          |
| Dagtilbud                   | 175.116.700          | 11,52%        | 921.609          |
| Folkeskole                  | 382.249.000          | 25,15%        | 2.011.711        |
| <b>Kultur-, Fritids- og</b> | <b>113.996.800</b>   | <b>7,50%</b>  | <b>599.946</b>   |
| Fritid                      | 40.817.600           | 2,69%         | 214.816          |
| Kultur og Natur             | 10.177.800           | 0,67%         | 53.564           |
| Landdistrikter              | 976.200              | 0,06%         | 5.138            |
| Sundhed                     | 62.025.200           | 4,08%         | 326.428          |
| <b>Ældre-, Pleje- og Om</b> | <b>449.430.200</b>   | <b>29,57%</b> | <b>2.365.274</b> |
| Pleje og omsorg             | 277.119.600          | 18,23%        | 1.458.433        |
| Voksne med særlige b        | 172.310.600          | 11,34%        | 906.841          |
| <b>Teknik- og Miljøudva</b> | <b>62.622.900</b>    | <b>4,12%</b>  | <b>329.574</b>   |
| Ejendomme                   | 2.173.200            | 0,14%         | 11.437           |
| Forsyning                   |                      | 0,00%         | 0                |
| Natur og miljø              | 8.820.300            | 0,58%         | 46.420           |
| Veje og grønne områd        | 51.629.400           | 3,40%         | 271.717          |
| <b>Økonomiudvalget</b>      | <b>248.329.300</b>   | <b>16,34%</b> | <b>1.306.914</b> |
| Administration              | 227.417.900          | 14,96%        | 1.196.861        |
| Fælles lønpuljer, pe        | 20.911.400           | 1,38%         | 110.053          |
| Boligstøtte                 |                      | 0,00%         | 0                |

|                                  | Opr Budget 2024    | Fordeling   | Kr.              |
|----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| <b>Administration</b>            | <b>227.417.900</b> | <b>100%</b> | <b>1.196.861</b> |
| Fællescenter Økonomi             | 32.787.700         | 14,42%      | 172.556          |
| Center Natur og Miljø            | 13.364.000         | 5,88%       | 70.332           |
| Center Plan, Byg og Vej          | 27.204.500         | 11,96%      | 143.173          |
| Center Børn og Unge              | 3.759.200          | 1,65%       | 19.784           |
| Center Familie og Handicap       | 17.833.500         | 7,84%       | 93.855           |
| Fællescenter Sekretariatet       | 85.809.600         | 37,73%      | 451.601          |
| Center Pleje og Omsorg           | 9.048.200          | 3,98%       | 47.619           |
| Center Sundhed, Kultur og Fritid | 6.441.900          | 2,83%       | 33.903           |
| Center Arbejdsmarked             | 31.169.300         | 13,71%      | 164.039          |