

Ældre- og Sundhedsudvalget

| i mio. kr. | Oprindelig budget 2026 | Korr. budget 2026 | Heraf overførsel fra 2025 | Faktisk forbrug Jan. - marts. 26 | Forventet årsafvigelse pr. 31/3-2026 | Forventet årsafvigelse pr. 30/6-2026 | Forventet årsafvigelse pr. 30/9-2026 |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ældre- og Sundhedsudvalget | 696,2 | 701,2 | 2,2 | 146,8 | 11,2 ● | 0,0 ● | 0,0 ● |
| Ældre | 475,6 | 480,1 | 0,5 | 106,8 | 12,3 ● | 0,0 ● | 0,0 ● |
| <i>Helhedspleje</i> | 168,0 | 169,0 | 0,8 | 41,7 | 0,0 ● | ● | ● |
| <i>Plejhjem*</i> | 195,3 | 190,8 | -6,2 | 39,7 | 13,8 ● | ● | ● |
| <i>Borgerrettede støtteydelse**</i> | 68,2 | 72,4 | 4,2 | 14,5 | 0,0 ● | ● | ● |
| <i>Elever, aktivitetsområdet og øvrig***</i> | 44,1 | 47,9 | 1,7 | 10,9 | -1,5 ● | ● | ● |
| Sundhed | 220,6 | 221,1 | 1,7 | 40,0 | -1,1 ● | 0,0 ● | 0,0 ● |
| <i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i> | 164,9 | 164,9 | 0,0 | 26,9 | 0,0 ● | ● | ● |
| <i>Vederlagsfri Fysioterapi</i> | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 1,7 | -1,1 ● | ● | ● |
| <i>Visitation (Myndighed)</i> | 11,8 | 12,0 | 0,5 | 2,7 | 0,0 ● | ● | ● |
| <i>Sundhedsområdet (Udfører)****</i> | 33,2 | 33,5 | 1,2 | 8,7 | 0,0 ● | ● | ● |

* Overførslen fra 2025 udgør et merforbrug på 6,2 mio. kr., hvoraf Kornumgård alene tegner sig for 6,9 mio. kr. I forlængelse af, at Kornumgård i 2025 har brugt flere penge end tildelt, så udestår der en drøftelse af, om der skal ske en delvis modregning i den beskrevne efterregulering.

** Borgerrettede støtteydelse: Begravelseshjælp, boligsikring, boligydelse til pensionister, personlige tillæg, kollektiv trafik og hjælpemidler.

*** Øvrig: Demenskoordinatorer, Plejevederlag, Ældreboliger og Projekter.

**** Sundhedsområdet udfører omfatter udgifter til fællesudgifter på sundhedsområdet, tandpleje, sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering og træningsafdelingen

Sammenfatning:

Udvalget forventer et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr.

Merforbruget ses helt overvejende på plejehjemsområdet, herunder på køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

Elevområdet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., mens sundhedsområdet forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Ældreområdet:**Helhedspleje:**

Den nye ældrereform har ændret måden man arbejder på i helhedsplejen, tidligere hjemmeplejen. Borgerne får øget frihed og medarbejderne er nu organiseret i teams, som skal koordinere indsatsen overfor en gruppe af borgere. Koordineringen foregår på tværfaglige møder, og har betydet, at medarbejderne bruger mere tid på møder end tidligere.

Økonomistyringsopgaven er også markant anderledes, og er afregningsmodellen ændret fra timebaseret afregning til forløbsafregning. Brønderslev Kommune har indgået aftale med BDO om genberegning af forløbsafregninger samt udvikling af styringsværktøjer til understøttelse af en forbedret økonomisk og faglig styring. Der er tale om en stor omstilling, som vil strække sig over flere år. Tilsvarende tilføres midler til implementering af reformen gradvist over flere år. Disse midler er tilført plejehjemsområdet som følge af de økonomiske udfordringer på dette område.

Det er således for tidligt at vurdere økonomien på dette område.

Plejehjemsområdet**Kommunal:**

De kommunale plejehjem er aktuelt udfordret af et stigende antal borgere med behov for 1:1-bemanding. Hvis aktivitetsniveauet fra 1. kvartal fortsætter året ud, forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. på den afsatte pulje til formålet. Herudover forventes et yderligere merforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. de kommunale plejehjem, som hovedsagelig kan tilskrives et forhøjet sygefravær.

Plejehjemsområdet har fra 2026 og frem fået tilført en samlet ramme på 10,0 mio. kr. til håndtering af øgede udgifter. Heraf er 5,3 mio. kr. disponeret til særligt skærmede pladser og demenspladser. Beløbet forventes fuldt anvendt i 2026.

Pr. 1. maj 2026 afsluttes fase 2 af ombygningen af plejehjemet Margrethelund, hvorefter fase 3 påbegyndes. Dette medfører en ændret pladssammensætning samt en kapacitetsudvidelse. For de resterende otte måneder af 2026 er der indregnet yderligere 0,8 mio. kr. til dækning af de afledte personaleudgifter og husleje til aflastning.

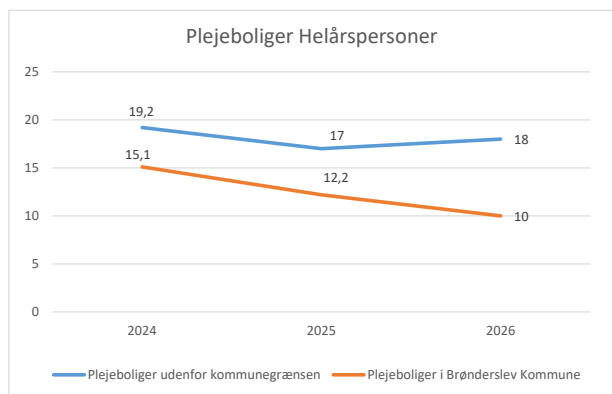
Private:

Vedrørende friplejehjemmene er der en række reguleringer i taksterne for 2025 og 2026, som ikke er indarbejdet i budgetforudsætningerne. Reguleringerne er en følge af, at de kommunale plejehjem har brugt flere penge end budgetteret i 2024 og 2025, og dermed skal de private plejehjem reguleres, så deres økonomi svarer til de kommunale plejehjems økonomi.

Reguleringen vedrører bl.a. udgifter til mad og udbringning heraf, en forventning om, at Vivaldi og Kornumgård skal afregnes efter en gennemsnitstakst m.v. På den baggrund skal friplejehjemmene kompenseres med 2,3 mio. kr. vedr. 2025, mens merudgiften vedr. 2026 udgør 2,4 mio. kr. I alt 4,7 mio. kr., hvilket svarer til restbeløbet i den tilførte pulje på 10 mio. kr.

Andre Kommuner:

Der sker mellemkommunal afregning, når en borger fra én kommune tager ophold på et plejehjem i en anden kommune. Den blå graf nedenfor viser antallet af helårspersoner fra Brønderslev Kommune, som er visiteret til og opholder sig på plejehjem i andre kommuner, og som kommunen således afholder betaling for. Den orange graf viser tilsvarende antallet af helårspersoner fra andre kommuner, som er visiteret til og opholder sig på plejehjem i Brønderslev Kommune, og hvor disse kommuner afholder betalingen. Området har et budget på 1,2 mio. kr., og der forventes et udgiftsniveau i samme størrelsesorden, som i 2025, dvs. en merudgift på 4 mio. kr.



Borgerrettede Støtteydelse:

Hjælpe midler:

Under hjælpemiddelområdet indgår støtte til handicapbiler. Der kan ansøges om støtte til udskiftning (genbevilling) af bil efter otte år i henhold til gældende regler.

Området har i 2025 og tidligere år fået overført et mindreforbrug. I 2025 blev der gennemført en grundig analyse af området med afsæt i reglerne om udskiftning efter otte år samt forventningen til nye ansøgere.

Det er aftalt, at der i 2026 gennemføres en tilsvarende analyse med henblik på at sikre et opdateret og retvisende grundlag for den fremadrettede budgetlægning og styring.

Elever, aktivitetsområdet m.v.

Elever:

Elevområdet har overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra 2025. På baggrund af det aktuelle optag forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2026, inklusive overførslen fra det foregående år.

Aktivitetsområdet:

Området forventes samlet set at balancere i indeværende budgetår.

Sundhedsområdet:

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

Området forventes samlet set at balancere i indeværende budgetår.

Vederlagsfri Fysioterapi:

Der har i 2025 været et fald i aktiviteten på området, hvilket foreløbigt også gør sig gældende i 2026. Såfremt det nuværende aktivitetsniveau fastholdes resten af året, forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Visitationen:

Området forventes samlet set at balancere i indeværende budgetår.

Sundhedsområdet (Udfører):

Området forventes samlet set at balancere i indeværende budgetår.