Syddjurs Kommunes demografiregulering og budgettildeling på Ældreområdet

Oplæg for Ældrerådet 17/11/2026

Anmodning fra Ældrerådet

”Gennemgang af demografimodellen, som danner grundlag for tildeling af økonomi til sundheds- og ældreområdet, herunder hvordan enhedsbeløb beregnes og hvordan demens vægtes i forhold til hjemmeboende, borgere på almindelige plejehjem og på specialplejehjem.”

Syddjurs KOMMUNE

Demografiregulering

Baggrund for demografiregulering

- Byrådet besluttede i budget 2023, at budgetterne til hjemmepleje, sygepleje, rehabilitering og hjælpemidler skal demografireguleres efter udviklingen i antal ældre og deres støttebehov

- Byrådet besluttede at indregne sund aldring i demografireguleringen (mere herom senere)

- Byrådet besluttede at budgettet til plejehjem ikke demografireguleres, men at budgettet tilpasses efter plejehjemskapaciteten

- Slides er med afsæt i præsentation af Index100

INDEX100 Syddjurs KOMMUNE

Hvordan fungerer en budgettildelingsmodel?

- Bidrager til at fastholde det nuværende serviceniveau i budgettet i fremtiden – selvom der kommer flere ældre
- Forventningen til antal nye borgere fastlægges med befolkningsprognosen (der over tid tilpasses den reelle befolkningsudvikling)
- Enhedsbeløbene for hver ny borger bygger på en beregning med udgangspunkt i Syddjurs' budget



Fire delmodeller og enhedsbeløb

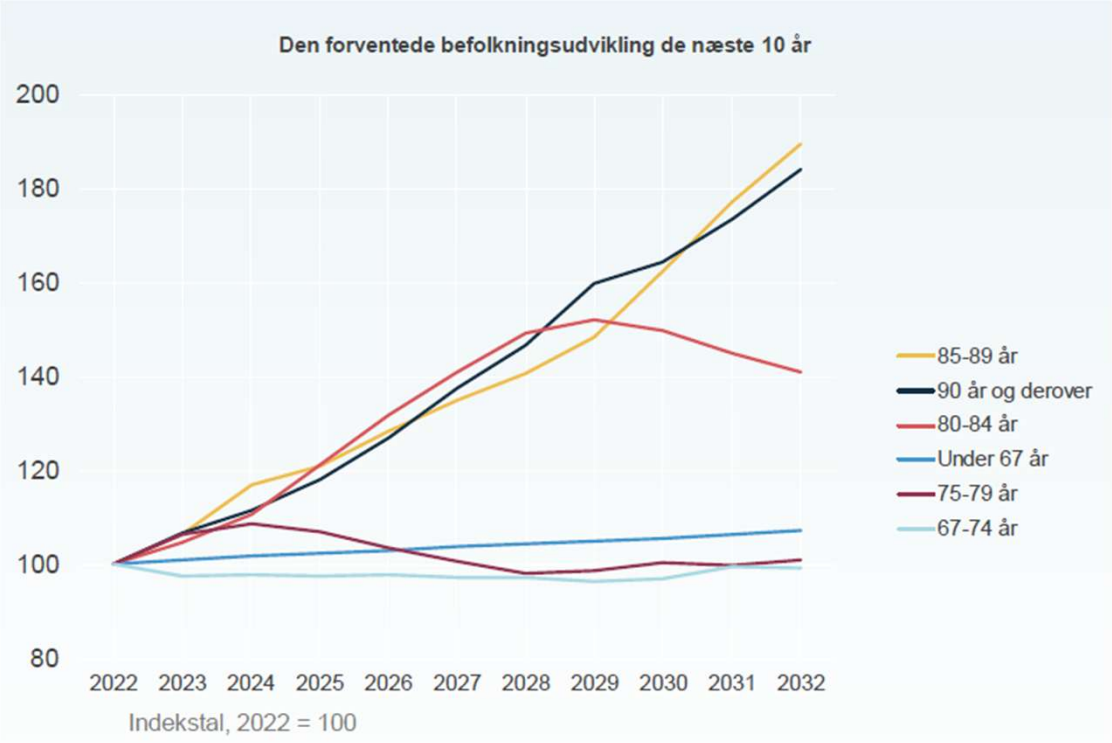
- Hjemmepleje, sygepleje, rehabilitering og hjælpemidler er i princippet 4 delmodeller i den samlede demografiregulering
- For hver model er udregnet ”enhedsbeløb”, for (alle) aldersgrupper, som demografireguleres
- ”Enhedsbeløbet” svarer til gennemsnitlige udgifter til området for borgere i en given aldersgruppe
- Forsimplet: Når befolkningstallet stiger med 1 borger tilføres enhedsbeløbet til budgettet (hvis befolkningstallet falder med 1 borger reduceres budgettet med enhedsbeløbet)
- Eksempel på **2026** enhedsbeløb (hjemmepleje) – budget som tilføres per borger i aldersgruppen i kommunen

Aldersgruppe	Enhedsbeløb	Indbyggere	Budgettilførsel
Under 67 år	808	33.521	27.084.968
67-74 år	3.716	4.847	18.011.452
75-79 år	10.755	2.698	29.016.990
80-84 år	16.791	1.976	33.179.016
85-89 år	41.101	972	39.950.172
90 år og derover	86.980	380	33.052.400

Gennemsnitlige ældreudgifter pr. indbygger og befolkningstilvækst i forskellige aldersgrupper

- Der kommer flere ældre, som lever længere i de kommende år
- Andelen, der er plejekrævende, stiger med alderen
- Derfor stiger de gennemsnitlige udgifter til ældrepleje pr. indbygger også med alderen





Syddjurs KOMMUNE

Befolkningsprognose Syddjurs 2026-2030

- I Syddjurs er det primært befolkningen over 80 år, som vokser i de kommende år

- Demografimodellen bidrager til, at Syddjurs Kommune har ressourcer til at imødekomme det deraf følgende stigende plejebehov

Aldersgruppe	2026	2030	2026-2030
Under 67 år	33.521	33.578	**0%**
67-74 år	4.847	4.888	**1%**
75-79 år	2.698	2.607	**-3%**
80-84 år	1.976	2.266	**15%**
85-89 år	972	1.253	**29%**
90 år og derover	380	524	**38%**
I alt	**44.394**	**45.116**	**2%**

Syddjurs KOMMUNE

Sund aldring - middellevetid

- Befolkningen forventes at leve lidt længere årgang for årgang (Danmarks Statistiks prognoser)
- Plejeperioden forventes at være et konstant antal år i slutningen af livet (for gennemsnitsborgeren)
- Derfor indtræffer plejeperioden med årene gradvist i en højere og højere alder
- Det betyder, at dækningsgraden (antallet med behov for støtte) i en given aldersgruppe langsomt falder
- Derfor falder enhedsbeløbet for fx en 80-årig i fremtiden gradvist, til det nærmer sig enhedsbeløbet for en 79-årig i dag
- Fx enhedsbeløb for 85-89 årig falder fra 2026 til 2030 med 212 kr. (fra 41.101 til 39.889)

Enhedsbeløb for hjemmeplejen under antagelse om sund aldring beregnet ud fra middellevetid (2027-prisniveau)

Aldersgruppe	2026	2027	2028	2029	2030
Under 67 år	808	808	808	808	808
67-74 år	3.716	3.678	3.625	3.583	3.538
75-79 år	10.755	10.626	10.471	10.373	10.210
80-84 år	16.791	16.647	16.508	16.527	16.417
85-89 år	41.101	40.853	40.551	40.168	39.889
90 år og derover	86.980	87.047	86.271	85.888	86.058

Syddjurs KOMMUNE

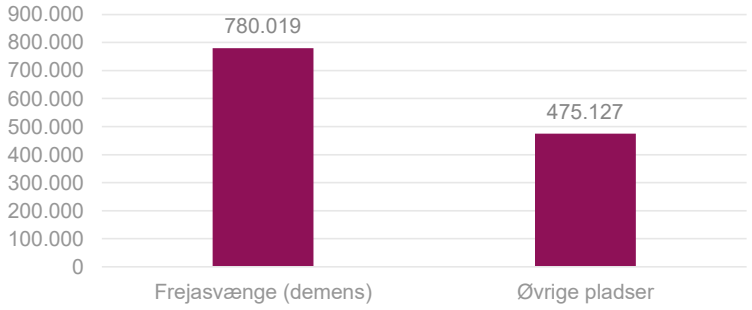
Plejehjem

- Plejehjemsområdet er ikke demografireguleret. Budgettet reguleres efter antallet af plejehjemspladser.
- Lidt over en 1/4 af budgettet til plejehjemmene fordeles først til ledelse, nattevagter, personale til madproduktion, sygeplejeartikler, administration osv. - primært ud fra antal pladser osv. fordi de ikke afhænger af borgergruppens kompleksitetsgrad
- Omtrent 3/4 af budgettet fordeles dernæst til plejepersonale ud fra antallet af pladser og borgernes støttebehov ud fra nedenstående vægte.
- Vægtningen reflekterer en vurdering af, at der bruges omtrent 70 procentpoint mere tid blandt plejepersonalet på borgere på demensplejehjem ift. almindelige boliger samt at det er flere omkostninger per plads på mindre plejehjem

Vægte til budget til plejepersonale

Boligkategori	Faktor
Almindelige boliger - 1 (30+ pladser)	91
Skærmede boliger - bofællesskab	125
Demensboliger	160
Almindelige boliger - 2 (0-29 pladser)	110

Årligt budget per plejehjemsplads



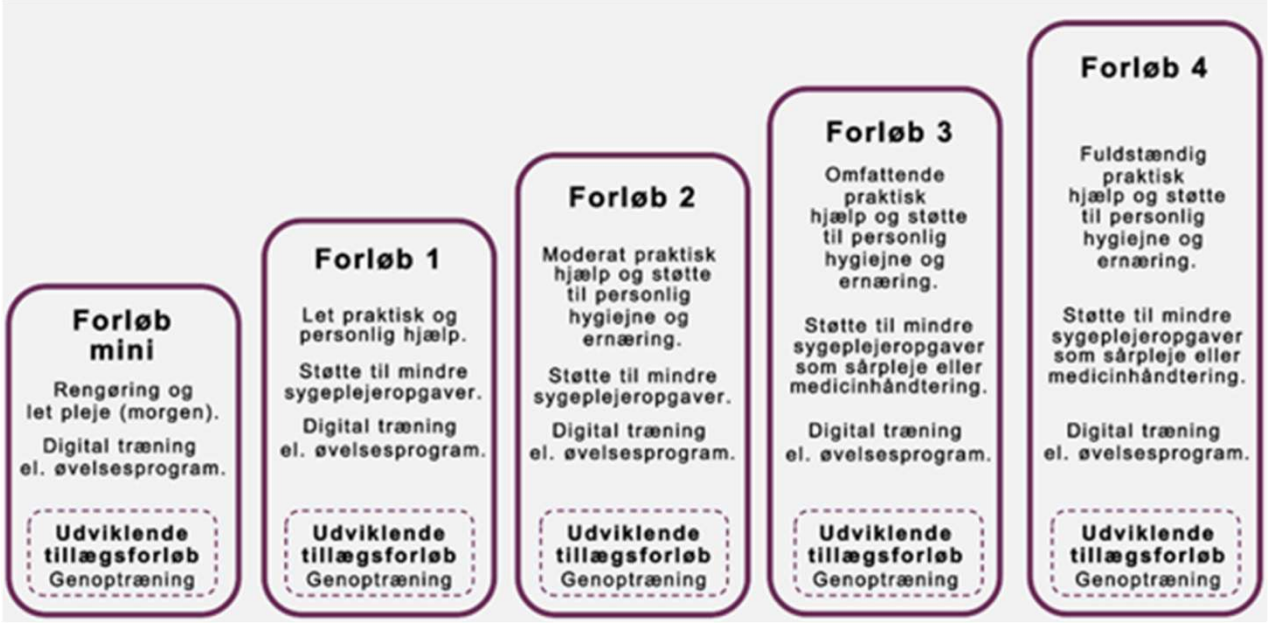
Syddjurs KOMMUNE

Borgerteams samt demensteamet

- Der tilbydes forskellige forløb efter borgerens støttebehov – fra få timer om ugen til over 18 timer om ugen

- Visitation til forløb sker ud fra samlede støttebehov, herunder bl.a. om hjemmeboende borgere behov som følge af demens

- Demensteamet (sundhed og rehab)
  - Værestedet – aktiviteter og fællesskab for demente
  - Træning af krop og hjerne
  - Fodboldhold – FC Demens
  - Osv.



Budget 2027

- 600.000 kr. årligt til styrkelse af demensområdet med yderligere én demenskonsulent (sundhed og rehab.)



Repræsentanter for forligspartierne bag Budget 2027

Budget 2027 Budgettet for 2027 og overslagsårene 2028 – 2030

Hilsen fra Borgmester Michael Harregaard Stegger

Alle partier i Byrådet står bag budgetaftalen for 2027. Med aftalen investeres yderligere i borgernær velfærd, udvikling, natur og frivillighed. Budgettet hviler på en stærk økonomi og en kassebeholdning, der ligger over de politisk fastsatte mål. Samtidig er de økonomiske rammer forbedret som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt et statsligt tilskud, der anerkender Syddjurs Kommunes bidrag til den grønne omstilling.

Kvalitet og tryghed på ældreområdet er et centralt fokus i aftalen. Derfor styrkes området med 11,5 mio. kr. årligt til blandt andet flere sygeplejersker i borgerteams, flere medarbejdere på plejehjemmene, kompetenceudvikling og en styrket demensindsats. Samtidig fortsætter arbejdet med nye plejeboliger i Ringparken i Ryomgård og udvidelsen af Frejasvænge i Kolind med flere demensvenlige boliger. Der afsættes også midler til den fortsatte renovering af Lindegården i Mørke.

Aftalen prioriterer også børn, unge og borgere med behov for støtte. Folkeskolerne tilføres 5,5 mio. kr. årligt samtidig med, at den tidlige forebyggende indsats styrkes med socialrådgivere ude på skolerne. På socialområdet skaber en tilførsel på 11,5 mio. kr. årligt et realistisk grundlag for, at kommunen fortsat kan levere den rette indsats til borgere med behov for støtte.

Partierne bag Budget 2027 er enige om fortsat at understøtte udviklingen i hele kommunen. Der afsættes flere midler til lokalplanlægning og erhvervsudvikling for at skabe fremdrift for bosætning og arbejdspladser. Samtidig styrkes frivilligheden gennem etableringen af et frivilligcenter, og der investeres i kultur, bl.a. idræt og levende lokalsamfund.

Natur, klima og trafiksikkerhed fylder også i budgetaftalen. Der afsættes ekstra midler til naturindsatser, skovrejsning og den lokale grønne trepart.

Forlig vedrørende Budget 2027 og budgetoverslagsårene 2028-2030 er indgået mellem alle partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Stærke fællesskaber i hele Syddjurs

Frivillige, foreninger og lokale fællesskaber er med til at gøre Syddjurs Kommune til et godt sted at bo og leve. Derfor afsætter forligspartierne midler til etablering af et frivilligcenter, som skal styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de mange borgere, der bidrager med frivilligt engagement. Der afsættes 190.000 kr. i 2027, 270.000 kr. i 2028 og 400.000 kr. fra 2029 og frem til centret.

Der er brug for flere frivillige, og det skal være nemmere at være frivillig i Syddjurs. Det er derfor afgørende, at rammerne omkring frivilligheden styrkes, så flere borgere får mulighed for at engagere sig. For at skabe en fælles retning og

Skat

Udskrivningsprocent 25.9
Kirkeskatteprocent 0,98
Grundskyldspromille 14,2
Grundskyldspromille produktionsjord 7,2

Befolkning

Indbyggertal 1. januar	2023	2024	2025	2026
	44.707	44.975	44.101	44.964

- Investering i plejeboliger
  - Specialplejehjemmet Frejasvænge udvides med 14 nye demensplejeboliger. Der er afsat 41,9 mio. kr. til anlæg i årene 2027-29 med forventet ibrugtagning i 2029.
  - Der er fra 2030 afsat 10,4 mio. kr. ibrugtagning af plejehjemspladserne
  - Derudover er der afsat budget til køb af plejehjemspladser på kommende friplejehjem i Ebeltoft løbende stigende fra ca. 2 mio. kr. i 2027 til 20 mio. kr. i 2030

Syddjurs KOMMUNE