

Budgetudfordringer for Pleje og omsorg 2022-2025

På Sundhedsudvalgets maj-møde blev der præsenteret dybdegående notater omkring de forventede budgetudfordringer for ældreområdet og sundhedsområdet til budget 2022. Sundhedsudvalget besluttede på juni-mødet at budgetudfordringerne skulle samles i ét dokument. Nedenstående fremstår derfor som en opsummering af de forventede budgetudfordringer indenfor pleje og omsorgsområdet.

Budgetudfordringer

Nedenfor fremgår de forventede budgetudfordringer på ældreområdet til budget 2022.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Elever	1,4	1,4	1,4	1,4
Myndighedspulje, hjemmepleje inkl. private	2,5	2,5	2,5	2,5
Sygepleje - flere opgaver	1,0	1,0	1,0	1,0
Lejetab	2,0	2,0	2,0	2,0
Demenssygeplejersker	0,5	0,5	0,6	0,6
Friplejehjem (pulje placeret på økonomiudvalgets område)	2,6	2,6	2,6	2,6
I alt	10,0	10,0	10,1	10,1

Beløb i mio. kr.

Elever

I notatet om elever fremgår det, at elevuddannelsen er blevet længere og optagene er blevet større. Tilsammen betyder det en budgetudfordring i 2022 og frem på forventeligt 1,4 mio. kr. Budget 2022 er det første år hvor der skulle være fuld gennemslagskraft af ovenstående ændringer.

Myndighedspulje - Hjemmepleje inkl. private

Som det fremgår af notatet om hjemmeplejen, er udfordringen til budget 2022 at myndighedspuljens budget er udfordret af, at hjemmeplejen har fået nye opgaver som kræver flere medarbejdertimer, og dermed øget forbrug. Dertil kommer flere hjemmeplejetimer, selv når vi ser bort fra Covid-19 timer. Nettopåvirkningen af myndighedspuljen står lige nu til ca. 2,5 mio. kr. når den forventede demografimodel tælles med.

Sygepleje - Flere opgaver

I notatet om sygeplejen fremgår det hvordan opgaveglidning over flere år fra sygehuse betyder flere opgaver i sygeplejen og dermed et øget behov for arbejdskraft. Budgetudfordringen for budget 2022 og frem skønnes at være omkring 1,0 mio. kr.

Lejetab

I flere år har Rebild Kommune har flere ledige plejeboliger og ældreboliger som har kostet penge i tomgangsleje. Rebild Kommune har også lukket for visitation for nogle boliger, mens andre boliger bruges til aflastningsboliger og akutpladser. Disse boliger afregnes der tomgangsleje for. Forventningen er at forbruget i 2021 vil blive lavere end i 2020 fordi ældreboliger og plejeboliger fra Nørager er lukket ned. Udfordringen til budget 2022 og frem er dog stadig aktuell, forventningen på nuværende tidspunkt er en budgetudfordring på ca. 2,0 mio. kr. hvori der også ligger en forventning om yderligere udlejning af boliger til andre målgrupper end ældre jf. Sundhedsudvalgets beslutning om en øget indsats til udlejning af ældreboliger.

Demenssygeplejersker

I budgetforliget indgik en øget budgetramme til en demenssygeplejerske fra budget 2022 på ældreområdet. Jævnfør udsættelsen af moderniseringsplanen, blev denne budgetramme fjernet igen. Det betyder, at ældreområdet fortsat står med en budgetudfordring til demenssygeplejersker til budget 2022. Som det fremgår af notatet om budgetudfordringer på sundhedsområdet, er antallet af demensudredte stigende og forventes at stige yderligere, og derfor er behovet for en demenssygeplejerske også aktuelt for at understøtte udviklingen og fastholde samme kvalitet i sagsbehandlingen på ældreområdet. De kommunale demenssygeplejersker har en venteliste på 1-2 måneder, men prioriterer borgere med fremskredne symptomer.

Friplejehjem

I 2021 er forventningen lige nu at budgettet til friplejehjemmet bruges fuldt ud, det er inkl. den pulje der blev afsat på økonomiudvalgets område. I denne vurdering er der en forventning om, at friplejehjemmet i løbet af 2021 får fyldt boligerne op til så der sidst på året vil være 25 Rebild borgere boende. Til budget 2022 vil samme pulje blive brugt fuldt ud hvis der i gennemsnit vil være 35 borgere i alt hvoraf 24 skulle komme fra Rebild Kommune. Hvis friplejehjemmet antages at have et gennemsnit på 30 Rebild borgere ud af 40, vil det betyde en budgetudfordring på 2,6 mio. kr.

Der er selvsagt stor usikkerhed omkring den fremtidige belægning på Friplejehjemmet i Nørager, men ovenstående scenarie er det som friplejehjemmet selv vurderede, var forventeligt når friplejehjemmet var i fuld drift over et helt år.