

Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget	U	458,3	498,7	504,7
Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget	I	-77,0	-93,1	-93,1
Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget	N	381,3	405,5	411,6
Pleje og Omsorg	U	282,8	317,5	323,5
Pleje og Omsorg	I	-39,6	-53,9	-53,9
Voksne med særlige behov	U	175,4	181,2	181,2
Voksne med særlige behov	I	-37,5	-39,3	-39,3

Prisniveau i 2023-priser i mio. kr.

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

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

- 10 Pleje og omsorg
- 11 Voksne med særlige behov

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

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

I dette basisbudget fremgår ændringer til budget 2023 og overslagssår i forhold til budget 2022. Ændringerne er opgjort for hvert område.

I forbindelse med vedtagelse af budgetproceduren blev det besluttet at reducere pris og lønfremskrivningen med 0,5% årligt. For Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget betyder dette i budget 2023 en reduceret fremskrivning på i alt 2,0 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i dette basisbudget.

Efterfølgende oplystes ændringer til budget 2023 og overslagssår i forhold til oprindeligt budget 2022. Ændringerne er for hvert område opdelt på hhv. politiske besluttede ændringer og ændringer på baggrund af demografi/ tildelingsmodeller/aktstykke.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg dækker primært sygepleje, personlig pleje og hjælp til ældre herunder driften af ældrecentre, hjemmepleje, centersygepleje, den udekørende sygepleje, akut- og rehabiliteringspladser og ældreboliger. Derudover er der udgifter til hjælpemidler, hjælpemiddeldepot, biler og produktionskøkken.

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Pleje og Omsorg	U	282,8	317,5	323,5
Pleje og Omsorg	I	-39,6	-53,9	-53,9
Pleje og Omsorg	N	243,3	263,6	269,7
Pleje og Omsorg - Fællesområde	U	46,4	32,6	37,0
Pleje og Omsorg - Fællesområde	I	-20,5	-16,2	-16,2
Ældrecentre	U	111,8	113,8	114,8
Ældrecentre	I	-1,8	-1,8	-1,8
Bælum/Terndrup ÆC	U	24,3	24,2	24,2
Bælum/Terndrup ÆC	I	-0,4	-0,4	-0,4
Rørbæk ÆC	U	8,9	8,9	8,9
Rørbæk ÆC	I	-0,1	-0,1	-0,1
Skørping ÆC	U	22,7	22,7	22,7
Skørping ÆC	I	-0,3	-0,3	-0,3
Støvring/Ø.Hornum ÆC	U	15,0	15,0	15,0
Støvring/Ø.Hornum ÆC	I	-0,4	-0,4	-0,4
Ådalscenteret	U	22,8	24,9	25,9
Ådalscenteret	I	-0,2	-0,2	-0,2
Suldrup/Haverslev ÆC	U	18,2	18,1	18,1
Suldrup/Haverslev ÆC	I	-0,4	-0,4	-0,4
Friplejehjem	U	6,5	6,5	6,5
Lejetab	U	2,5	2,5	2,5
Hjemmepleje	U	59,6	68,2	68,2
Hjemmedistrikt Vest	U	18,5	22,5	22,5
Hjemmedistrikt Syd	U	15,3	16,6	16,6
Hjemmedistrikt Øst	U	13,5	16,7	16,7
Private leverandører	U	12,3	12,3	12,3
Sygepleje	U	7,7	25,5	26,1
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	U	18,4	18,4	18,4
Produktionskøkken	U	0,0	18,7	18,7
Produktionskøkken	I	0,0	-18,7	-18,7
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	U	7,3	8,8	8,8
Hjælpemidler	U	17,3	17,3	17,3
Hjælpemidler	I	-1,9	-1,9	-1,9
Ældreboliger	U	5,3	5,2	5,2
Ældreboliger	I	-15,3	-15,3	-15,3

Prisniveau i 2023-priser i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Budgetforudsætninger:

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Opr.budget 2022 i 2023 priser</i>		282,8	-39,6	282,8	-39,6
Ådalscentret	Budgetforlig	1,54		1,54	
Budgetforlig 2022 - udmøntning af råderum	Budgetforlig	-1,13		-1,13	
Forventet udgift 2020 - leasede biler	Teknisk korrektion	-0,11		-0,11	
Befolkningsprognose 2023	Demografi	2,82		2,82	
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	0,53		0,53	
Budgetforlig 2022 - helhedsorienteret sagsbehandling	Budgetforlig	-0,31		-0,31	
BY tilpasning af NT's budget	Teknisk korrektion	-0,08		0,55	
Befolkningsprognose 2024	Demografi			2,41	
Ådalscentret - ændring af boligtyper til specialboliger	Budgetforlig			1,02	
<i>Budgetudgangspunkt 2023</i>		286,1	-39,6	290,2	-39,6
Teknisk korrektion - Sygeplejen	Teknisk korrektion	16,68		15,98	
Teknisk korrektion - Demenssygeplejersker	Teknisk korrektion			1,31	
Befolkningsprognose 2023 - justering	Demografi	-0,02		-0,02	
Befolkningsprognose 2024 - justering	Demografi			1,38	
Befolkningsprognose 2025 - justering	Demografi				
Befolkningsprognose 2026	Demografi				
Ældreboliger - justering af budget	Teknisk korrektion	-0,09	0,04	-0,09	0,04
Økonomiaftale - Styrkelse af akutfunktion	Lovgivning	0,50		0,50	
Teknisk korrektion - Køkken og serviceteam	Teknisk korrektion	14,33	-14,37	14,32	-14,37
Budget i alt		317,5	-53,9	323,5	-53,9
Ændringer i alt		34,65	-14,33	40,69	-14,33

Ældreboliger

Rebild Kommune tilretter årligt budgetter for kommunens ældre og plejeboliger. Til budget 2023 er der netto ingen ændring.

Tekniske ændringer – Sygepleje og produktionskøkken

Den nye organisering og omlægning af Sundhedsudvalget til Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget har medført nogle budgettekniske ændringer, hvilket har betydet at der er lavet nogle korrektioner for at budgetterne på sygeplejen og produktionskøkkenet stemmer igen.

Ådalscentret

Fra budget 2023 får de 20 nye boliger på Ådalscentret helårseffekt. Boligerne er jf. budgetforliget 2022 opdelt efter 10 boliger som klassificeres som specialtilbud ligesom de øvrige boliger på Ådalscentret, og 10 boliger som klassificeres som demensboliger. Til budget 2024 er der afsat 1,0 mio. kr. ekstra budget til, at alle 20 boliger klassificeres som specialtilbud.

Økonomiaftale – Styrkelse af akutfunktion

Fra budget 2023 er bloktilskuddet blev øget med 0,5 mio. kr. til en styrkelse af den kommunale akutfunktion. Det økonomiske boost skal hjælpe kommunerne med at efterleve nye kvalitetskrav indenfor området.

Demografimodel på ældreområdet

Den demografimodel som anvendes på ældreområdet, tager højde for plejetyngde og andelen af borgere i de forskellige aldersgrupper som i gennemsnit modtager pleje. Med andre ord tager modellen, i en vis udstrækning, højde for hvor stor sandsynligheden er for, at borgere i de enkelte aldersgrupper skal have hjælp, og samtidigt hvor mange timer om ugen det typisk drejer sig om.

Vi lægger prognoserne ind for demografimodellen for overslagsårene også. Disse prognoser vil blive reguleret til hvert basisbudget.

I modellen er der taget højde for, hvor stor en andel borgerne som ventes at påvirke hjemmeplejen (ca. en tredjedel). Hjemmeplejens forventede andel bliver tillagt en højere timepris for at modsvarer det budget som hjemmeplejen forventes at modtage for at levere den forventede stigning i antallet af hjemmeplejetimer.

Tildelingsmodel Budget 2023 - Ældreområdet	Gns. antal visite- rede timer pr. borger pr. uge	Andel af gns. befolkning der visiteres til person- lig pleje	Difference - borgere fra 1.1.2022 til 1.1.2023	Budget - ændring
67-69 år	6,9	3%	0	0
70-74 år	11,8	3%	-43	-265.323
75-79 år	7,7	8%	101	1.101.137
80-84 år	8,6	18%	27	703.289
85-89 år	7,8	35%	12	539.318
90-94 år	10,0	60%	7	686.714
95 + år	12,7	69%	4	557.674
I alt			107	3.322.808

Voksne med særlige behov

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

		Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024
Voksne med særlige behov	U	175,4	181,2	181,2
Voksne med særlige behov	I	-37,5	-39,3	-39,3
Voksne med særlige behov	N	138,0	141,9	141,9
Voksne	U	151,3	157,1	157,1
Voksne	I	-13,9	-15,7	-15,7
Bostøtte §85	U	10,1	10,2	10,2
Bostøtte §85	I	0,0	-0,1	-0,1
Botilbud, varige §108	U	71,6	31,6	31,6
Botilbud, varige §108	I	-9,3	-7,2	-7,2
Botilbud, midlertidige §107	U	33,9	34,6	34,6
Botilbud, midlertidige §107	I	-1,9	-1,8	-1,8
Botilbud, Sociale problemer	U	4,5	5,1	5,1
Botilbud, Sociale problemer	I	-1,1	-1,1	-1,1
Dagtilbud §103-104	U	11,8	11,6	11,6
Ledsagelse og døvblinde	U	2,0	1,5	1,5
Merudgifter Voksne	U	0,9	0,9	0,9
Merudgifter Voksne	I	-0,5	-0,5	-0,5
Undervisning - Voksne	U	1,2	1,1	1,1
Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner	U	2,8	2,8	2,8
BPA	U	12,5	12,6	12,6
BPA	I	-1,1	-0,9	-0,9
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud	U		45,0	45,0
§105/85 Bostøtte i botilbudslign. tilbud	I		-4,2	-4,2
Socialfaglige tilbud	U	12,0	12,0	12,0
Socialfaglige tilbud	I	-9,5	-9,5	-9,5
Voksne - Boformer	U	12,1	12,1	12,1
Voksne - Boformer	I	-14,0	-14,0	-14,0

Prisniveau 2023 i mio. kr.

Ændringer indregnet i basisbudget 2023 i forhold til oprindeligt budget 2022 (mio. kr.):

Beløb i mio. kr.		2023		2024	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Opr.budget 2022 i 2023 priser		175,4	-37,5	175,4	-37,5
Budgetudgangspunkt 2023		175,4	-37,5	175,4	-37,5
Tildelingsmodel voksne/BPA	Demografi	5,77	-1,81	5,77	-1,81
Budget i alt		181,2	-39,3	181,2	-39,3
Ændringer i alt		5,77	-1,81	5,77	-1,81

Budgetforudsætninger:

Tildelingsmodel og andre ændringer på det specialiserede voksenområde

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev tildelingsmodellen vedtaget for det specialiserede socialområde. Tildelingsmodellen for det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i en pristalsreguleret disponering pr. juni måned 2022. Hertil tillægges de kendte og forventede børn fra Børn og unge, som overgår til voksen. De er alle blevet udredt via VUM-metoden og er fundet omfattet af målgruppen for voksenlovgivningen. Der tilføres 3,97 mio.kr. til budget 2023 på baggrund af tildelingsmodellen.

I 2021 er de gældende regler for refusion for særligt dyre enkeltsager indført. De nye regler har fjernet aldersgrænsen, så der også kan medtages refusion på borgere der er over 67 år. Reglerne for refusion er herefter (2022-niveau):

25 % refusion for udgifter over	860.000 årligt	71.667 kr. pr. md.
50% refusion for udgifter over	1.680.000 årligt	140.000 kr. pr. md.
75% refusion for udgifter over	2.120.000 årligt	176.667 kr. pr. md.

På baggrund af tildelingsmodellen og ovennævnte ændringer lander budgetforslaget 2023 på det specialiserede voksenområde på 141,4 mio. kr.

Nedenstående graf viser udviklingen i nettoudgifter på det specialiserede voksenområde fra 2017 til forventet regnskab 2022 samt budgetforslag 2023.

