

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Budgetforbedringsforslag

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

D. 07.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = anbefalet af udvalget</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Pleje og omsorg										
1	Rengøring hver 3. uge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
2	Afskaffelse af klippekort for plejhjemsbeboere		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
3	Afskaffelse af klippekort for hjemmeboende		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
4	Reduktion af indsatser via indsatstrappen	X	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
	Afskaffelse af særligt aktivitetsbeløb for plejhjemsbeboere		-700	-700	-700	-700	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
5	Reduktion af Akut og Rehabiliteringspladser	X	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Børn og unge med særlige behov i alt			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
Voksne med særlige behov.										
6										
7										
8										
9										
10										
Voksne med særlige behov i alt			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudv. brutto i alt			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
Anbefalet af udvalget i alt			X -2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Fortegn: - = besparelse

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget		
Sektorområde:	Center Pleje og Omsorg		
Titel på forslag:	Rengøring hver 3. uge		Nr: 1

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændring fuldtidsstillinger	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Beskrivelse:

Borgere tilbydes i dag rengøring hver anden uge på ca. 45-60 minutter pr. besøg. Ved at ændre frekvensen til rengøring hver tredje uge, vil antallet af planlagte hjemmeplejetimer (praktisk hjælp) falde, svarende til ca. 1 mio. kr. i forventet helårseffekt på myndighed SEL. Hvor ofte og hvor meget rengøring en borger har behov for, er altid en konkret individuel vurdering, og det vil det også være i fald rengøring som udgangspunkt tilbydes hver tredje uge. Det betyder, at hvis en borger vurderes at have behov for rengøring hver uge, vil denne stadig få dette.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Konsekvens for borgere, idet borgere der i dag modtager rengøring hver 2. uge, reduceres til at modtage rengøring hver 3. uge.

Økonomi:

Det forventes at forslaget vil have fuldeffekt fra 2024

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget		
Sektorområde:	Center Pleje og Omsorg		
Titel på forslag:	Afskaffelse af klippekort for plejehjemsbeboere	Nr: 2	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Plejehjemsbeboere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoudgift alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ændring fuldtidsstillinger	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6

Beskrivelse:

Rebild Kommune har en klippekortsordning for borgere på plejehjem. Ordningen er ikke lovpligtige, og der kan således besluttes et andet serviceniveau på området. Klippekortsordningen har til formål at styrke livskvaliteten ved bl.a. at afhjælpe ensomhed ved at give borgerne mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter, eller ved at give dem mulighed for ekstra hygge og samvær, eller en gåtur i området.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Konsekvens for borgere der i dag er modtagere af klippekortsordningen, idet de ikke længere vil modtage de ydelser, som klippekortet giver mulighed for. Personalet på plejehjemmene vil i højere grad kun kunne tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp.

Økonomi:

Det forventes at forslaget vil have fuldeffekt fra 2024

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget		
Sektorområde:	Center Pleje og Omsorg		
Titel på forslag:	Afskaffelse af klippekort for hjemmeboende	Nr: 3	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Hjemmeboende	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoudgift alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændring fuldtidsstillinger	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Beskrivelse:

Rebild Kommune har en klippekortsordning for hjemmeboende borgere, der er bevilget hjemmepleje. Ordningen er ikke lovpligtig, og der kan således besluttes et andet serviceniveau på området. Klippekortsordningen har til formål at styrke livskvaliteten ved bl.a. at afhjælpe ensomhed ved at give borgerne mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter, eller ved at give dem mulighed for ekstra hygge og samvær i eget hjem, eller en gåtur i området.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Konsekvens for borgere der i dag er modtagere af klippekortsordningen, idet de ikke længere vil modtage de ydelser, som klippekortet giver mulighed for.

Økonomi:

Det forventes at forslaget vil have fuldeffekt fra 2024

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget		
Sektorområde:	Center Pleje og Omsorg		
Titel på forslag:	Reduktion af indsatser via indsatstrappen		Nr: 4

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændring fuldtidsstillinger	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Beskrivelse:

Fastlæggelsen af ydelser til hver enkelt borger sker altid på baggrund af en individuel konkret vurdering, som foretages af myndighed/visitationen på ældreområdet. Indsatstrappen er her et redskab til at skabe overblik over muligheder for støtte, omsorg og pleje, alt efter hvilken grad af indsats borger har behov for.

Ved implementering og brug af indsatstrappen i Center Pleje og Omsorg er der set en generel tilpasning af serviceniveauet tilpasset borgernes behov for støtte, omsorg og pleje, og deraf en reduktion i antal ydelser på området.

På baggrund af ovenstående forventes der en potentiel besparelse på 5,5 mio. kr. Der gøres dog opmærksom på at de 4,5 mio. kr. indgår i finansieringen af budgetbalancen på pleje- og omsorgsområdet, hvorfor det netto er 1 mio. kr. der kan indgå i finansieringen af den fælles budgetudfordring i 2024.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Nogle borgere vil opleve at deres behov dækkes med andre løsninger, herunder at flere modtager rehabilitering med henblik på, at de bliver selvhjulpne.

Økonomi:

Det forventes at forslaget vil have fuldeffekt fra 2024

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget		
Sektorområde:	Center Pleje og Omsorg		
Titel på forslag:	Afskaffelse af særligt aktivitetsbeløb for plejehjemsbeboere	Nr: 5	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ændring fuldtidsstillinger	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Beskrivelse:

I dag er der afsat 15 minutter pr. beboer om ugen til aktiviteter på ældrecentre. Såfremt der ikke afsættes beløb hertil, vil det indebære en besparelse på 700.000 kr. med helårseffekt.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Konsekvens for borgere der i dag er modtagere af ordningen, idet de ikke længere vil kunne deltage i aktiviteter arrangeret af ældrecentret. Personalet på plejehjemmene vil i højere grad kun kunne tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp.

Økonomi:

Det forventes at forslaget vil have fuldeffekt fra 2024

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget		
Sektorområde:	Center Pleje og Omsorg		
Titel på forslag:	Reduktion af Akut og Rehabiliteringspladser		Nr: 6

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændring fuldtidsstillinger	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2

Beskrivelse:

På udvalgmødet d. 15. august godkendte Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget et kommissorium for en analyse af Sygeplejens Akut- og Rehabiliteringstilbud med henblik på at belyse, om tilbuddets opgaver dengang stadig svarer til behovet i dag. Her vil der ske en kortlægning af målgruppen, samt det organisatoriske og ressourcemæssige forbrug, der til sammen skal danne rammerne for den fremtidige struktur og organisering i tilbuddet. Derudover skal der via analysen fremgå anbefalinger til indsatser, der kan skabe forbedringer således at budgetudfordringerne i tilbuddet løses.

I forbindelse med analysen forventes det at kunne finde en fremtidig budgetreduktion på 3,5 mio. kr. hvor 2,5 mio. kr. indgår i finansieringen af budgetubalance på pleje- og omsorgsområde. Dette giver netto 1 mio. kr. der kan indgå i finansieringen af den fælles budgetudfordring i 2024.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Det er endnu ikke muligt at beskrive de konkrete konsekvenser, idet disse skal findes via analysen.

Økonomi:

Det forventes at forslaget vil have fuldeffekt fra 2024