

4. august 2022

Budgetudfordringer 2023 – Pleje og Omsorg

Ældreområdet i Rebild Kommune står overfor følgende kendte budgetudfordringer til budget 2023.

Samlet set bliver det til ca. 1,0 mio. kr., med de usikkerheder der på nuværende tidspunkt er forbundet med udviklingen på de forskellige områder.

Pleje og Omsorg	Mio. kr.
Hjemmepleje - Myndighed	4,0
Hjemmepleje - Udfører	6,0
Hjemmepleje - Forbrugsreducerende tiltag	-9,0
Hjemmepleje i alt	1,0
Lejetab	2,5
Elever	2,5
Diverse mindreudgifter (mellem kommunale betalinger)	-5,0
Forventet budgetudfordring 2023	1,0

Ovenstående dækker kun over de kendte budgetudfordringer i 2023. Det bemærkes i denne sammenhæng, at sygeplejen jf. budgetforliget fra 2022 står til at få reduceret budgettet med 0,7 mio. kr. i 2024 og frem i forhold til budget 2023. I løbet af 2023 vil forvaltningen komme med en vurdering af, om det til budget 2024 anses som en budgetudfordring.

Udover ovenstående kendte udfordringer er der også et ønske fra ældrerådet om en budgettilførsel på 150.000 kr. årligt.

Der har også været forelagt Ældre,- Pleje og Omsorgsudvalget et notat fra elevområdet om muligheden for at kunne tilbyde elever over 25 år der ikke er berettiget til voksenelevløn at blive aflønnet med voksenelevløn for at kunne rekruttere og matche nabokommuner.

Det vil betyde en øget årlig udgift på ca. 750.000 kr.

Muligheder for råderum på ældreområdet

Med henblik på beslutningen om at opnå råderum på ældreområdet, har forvaltningen udarbejdet et katalog over mulige besparelser. Nedenfor fremgår 2 oversigter for henholdsvis højeste og laveste bud på råderum på ældreområdet fra budget 2023.

Laveste bud på råderum

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2023	2024	2025	2026
1. Reduktion af brug af klippekort til ekstra rengøring	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Råderum på budget til aktiviteter på ældrecentre	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Halvér beløb til aktiviteter udefra på ældrecentre	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Reducér antal visiterede dagcentre fra 5 til 2	0,8	0,8	0,8	0,8
5. Råderum – Praktisk hjælp i hjemmeplejen	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Struktur – luk visitation af 6 plejeboliger i Terndrup	0,8	1,1	1,1	1,1
7. Struktur - luk visitation af 10 plejeboliger i Haverslev	1,2	1,2		
8. Struktur – Se moderniseringsplan	0,0	0,0	-2,2	27,6
I alt	4,7	5,0	1,6	31,4

Højeste bud på råderum

Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift)	2023	2024	2025	2026
1. Ophør med klippekort til hjemmeboende	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Råderum på budget til aktiviteter på ældrecentre, inkl. klippekort	2,6	2,6	2,6	2,6
3. Halvér beløb til aktiviteter udefra på ældrecentre	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Reducér antal visiterede dagcentre fra 5 til 2	0,8	0,8	0,8	0,8
5. Råderum – Praktisk hjælp i hjemmeplejen – rengøring hver 3. uge	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Struktur – luk visitation af 6 plejeboliger i Terndrup	0,8	1,1	1,1	1,1
7. Struktur - luk visitation af 10 plejeboliger i Haverslev	1,2	1,2		
8. Struktur – Se moderniseringsplan	0,0	0,0	-2,2	27,6
I alt	9,1	9,4	6,0	35,8

1.

Udvalg	Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget	Nummer 1	Udfyldes af FCØ	
Sektorområde	Center Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion af brug af klippekort til ekstra rengøring			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Tilbuddet om klippekort til de hjemmeboende er ikke lovbestemt, og tilbuddet kan derfor ophøre.</p> <p>Data viser, at ca. 1/3 af de borgere, der benytter klippekortet, bruger det til ekstra rengøring. Den ekstra rengøring ligger altså udover den rengøring som borger evt. er visiteret til.</p> <p>Ved at reducere antallet af klippekort med 1/3 og undlade mulighed for anvendelse til ekstra rengøring, vil det årligt betyde et råderum på ca. 0,4 mio. kr. Udmøntning i forhold til målgrupper foretages af Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget.</p> <p>Visitation til rengøring vurderes individuelt, det vil sige, at borgere der har brug for ekstra rengøring, får det bevilget som en del af visitationen.</p> <p>Det bemærkes, at det også er en mulighed at udfase klippekortet til de hjemmeboende helt, hvilket vil give en årlig besparelse på 1,3 mio. kr.</p> <p>Det er også muligt at reducere frekvensen af tildelingen af klippekort eller minuttallet pr. klip så den samlede udgift halveres, hvilket vil udløse et besparelespotential på ca. 0,6 mio. kr. årligt</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
- Konsekvens for borger, borgere der i dag modtager klippekort til ekstra rengøring vil ikke modtage det fremover.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0,4-1,3	0,4-1,3	0,4-1,3	0,4-1,3
Engangsudgifter / investeringer				

2.

Udvalg	Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget	Nummer 2	Udfyldes af FCØ	
Sektorområde	Center Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Råderum på budget til aktiviteter på ældrecentre			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Der er i dag afsat 15 min. pr. beboer pr. uge til aktiviteter med beboere på ældrecentrene. Forslaget indebærer en besparelse svarende til de 15 min. pr. beboer pr. uge. Det årlige budgetbeløb til de 15 minutter er 0,6 mio. kr.</p> <p>Der er også mulighed for at ophøre med brugen af klippekortet til beboerne på kommunens ældrecentre, hvilket svarer til et råderum på ca. 2,0 mio. kr. årligt.</p> <p>Det bemærkes, at Rebild Kommune tidligere fik særskilt tilskud fra staten til klippekort, som nu er overgået til bloktilskud.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
- Konsekvens for borger, borgere på ældrecentre vil ikke fremover blive tilbudt ugentlige aktiviteter				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0,6-2,6	0,6-2,6	0,6-2,6	0,6-2,6
Engangsudgifter / investeringer				

3.

Udvalg	Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget	Nummer 3	Udfyldes af FCØ	
Sektorområde	Center Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Halvér beløb til aktiviteter udefra på ældrecentre			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I dag har ældrecentrene et budget til aktiviteter udefra. Det kan være arrangementer med pårørende, lokale foreninger eller andre festlige indslag. Arrangementerne kan evt. gennemføres med brugerbetaling fremadrettet.</p> <p>Budgettet er årligt sat til 0,7 mio. kr., ved at halvere budgettet vil det svare til en potentiel budgetbesparelse på ca. 0,3 mio. kr.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<ul style="list-style-type: none"> - Konsekvens for borger, borgere på ældrecentre vil ikke opleve samme grad af aktivitet i huset og arrangementer med pårørende som tidligere. Det kan også betyde øget brug af brugerbetaling fremadrettet. 				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0,3	0,3	0,3	0,3
Engangsudgifter / investeringer				

4.

Udvalg	Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget	Nummer 4	Udfyldes af FCØ	
Sektorområde	Center Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reducér antal visiterede dagcentre fra 5 til 2			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I dag er der 5 visiterede dagcentre i Rebild Kommune. De er i dag placeret på ældrecentre i Rørbæk, Støvring, Suldrup, Skørping og på Ådalscentret. Ud af de 5 nuværende visiterede dagcentre er Ådalscentrets tilbud til demente en integreret del af tilbuddet og Ådalscentrets dagcenter er derfor ikke ét af de 3 dagcentre der er på tale til at lukke.</p> <p>Der er en proces i gang i forhold til modernisering af de visiterede dagtilbud, denne proces forventes dog ikke afsluttet i 2022.</p> <p>Ved at reducere antallet af visiterede dagcentre fra 5 til 2 vil det give et besparelspotentiale på 0,8 mio. kr. årligt.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
- Konsekvens for borger, borgere der har behov for et visiteret dagtilbud vil få vanskeligere ved at finde et lokalt tilbud.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0,8	0,8	0,8	0,8
Engangsudgifter / investeringer				

5.

Udvalg	Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget	Nummer 5	Udfyldes af FCØ	
Sektorområde	Center Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Råderum – Praktisk hjælp i hjemmeplejen			
Beskrivelse af forslag:				
<p>På Sundhedsudvalgsmødet den 10. august 2021 blev Sundhedsudvalget præsenteret for et notat om benchmark af hjemmeplejen i Rebild Kommune sammenlignet med flere andre nordjyske kommuner. Her fremgik det, at Rebild Kommune har et højere serviceniveau end de kommuner, der blev sammenlignet med.</p> <p>Praktisk hjælp bevilges til borgere, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven på grund af midlertidig eller varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.</p> <p>Hvis Rebild Kommune nedbringer antal minutter fra 45-60 min. hver 14. dag med 5 minutter så vi nærmer os sammenligningskommunernes 40-50 minutter hver 14. dag afsat til praktisk hjælp, vil det give et økonomisk råderum på ca. 0,6 mio. kr. årligt.</p> <p>Alternativt kan tidsintervallet for hjemmeplejens ydelse af rengøring til borgere i eget hjem ændres som udgangspunkt til hver 3. uge eller efter behov.</p> <p>Rengøring bevilges på nuværende tidspunkt efter behov som udgangspunkt hver 14. dag. Det økonomiske potentiale ved at ændre intervallet fra hver 14. dag til hver 3. uge forventes at være ca. 2,1 mio. kr. årligt.</p> <p>Forslaget vil betyde, at kvalitetsstandarder på området skal tilpasses.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
- Konsekvens for borger, borgere der i dag modtager praktisk hjælp, vil blive reduceret i hjælp med ca. 5 minutter hver 14. dag.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0,6-2,1	0,6-2,1	0,6-2,1	0,6-2,1
Engangsudgifter / investeringer				

6.

Udvalg	Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget	Nummer 6	Udfyldes af FCØ	
Sektorområde	Center Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Struktur – luk visitation af 6 plejeboliger i Terndrup			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget fik den 8. marts 2022 præsenteret besparelsesforslag ved at lukke visitationen på Terndrup Ældrecenter. Ved at lukke visitationen for 6 sammenhængende plejeboliger i en boenhed, er det muligt for Terndrup ældrecenter at optimere driften i resten af huset. Ved at lukke for visitationen for 6 plejeboliger vil Terndrup ældrecenter have 25 aktive plejeboliger.</p> <p>Forslaget udsprang bl.a. af, at der igennem de senere år har været et højt antal ledige boliger på Terndrup ældrecenter. I 2022 har der i gennemsnit været ca. 10 ledige boliger ud af 31 plejeboliger, hvoraf 1 er en aflastningsbolig som ikke kan udlejes.</p> <p>Tidsperspektivet for at alle 6 boliger kan lukkes for visitation er svær at vurdere, det afhænger af hvornår boligerne bliver ledige. Vi har vurderet at 2023 kan blive med ca. ¾-årsvirkning.</p> <p>Moderniseringsplanen foreslår at de 6 boliger tages i drift igen i 2025, hvor besparelsen vil ophører, men fordi Terndrup ældrecenter ikke indgår i moderniseringsplanen fra 2025 og frem, kan de 6 boliger fortsat være lukkede for visitation.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)	X	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
- Konsekvens for borger, færre aktive boliger i Rebild Kommune.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0,8	1,1	1,1	1,1
Engangsudgifter / investeringer				

7.

Udvalg	Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget	Nummer 7	Udfyldes af FCØ	
Sektorområde	Center Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Struktur – luk visitation af 10 plejeboliger i Haverslev			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget fik den 8. marts 2022 præsenteret besparelsesforslag ved at lukke visitationen på Haverslev Ældrecenter.</p> <p>Forslaget udsprang bl.a. af, at der igennem de senere år har været et meget højt antal ledige boliger på Haverslev ældrecenter. I 2022 har der i gennemsnit været ca. 5 ledige boliger ud af 17 mulige plejeboliger hvoraf 1 er en aflastningsbolig som ikke kan udlejes. Antallet af ledige boliger er stigende.</p> <p>Tidsperspektivet for at alle 10 boliger kan lukkes for visitation er svær at vurdere, det afhænger af hvornår boligerne bliver ledige. Da det er et lille ældrecenter kan der heller ikke forventes fuld effekt af lukning af boligerne. Det afhænger af deres sammenhængende placering i centret. Vi har vurderet, at 2023 kan blive med ¾ årsvirkning med afsæt i det eksisterende høje niveau for ledige boliger. Jævnfør moderniseringsplanen, fratrækker besparelsen i 2025. Se nærmere beskrivelse i moderniseringsplanen.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)	X	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
- Konsekvens for borger, færre aktive boliger i Rebild Kommune.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	1,2	1,2		
Engangsudgifter / investeringer				

8. Se moderniseringsplan