



Budget 2024 - temadrøftelse

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 6. juni 2023



Rebild
KOMMUNE

Budget 2023-2025 ubalance – Pleje og Omsorg

Nedenstående illustrerer budgetudfordringerne i indeværende år og frem inkl. de tiltag forvaltningen arbejder med internt. Dette giver en ny ubalance på 6,7 mio. kr. for budget 2023, 1,2 mio. kr. for budget 2024 og 3,3 mio. kr. for budget 2025.

Kendte udfordringer inkl. Haverslev	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Samlet ubalance (Elever + mellemkommunal)	11,0	11,0	11,0
Lejetab	3,8	4,7	0,6
Samlet ubalance i alt inkl. leje tab	14,8	15,7	11,6
Haverslev ældrecenter	-3,5	-6,2	0,0
Baseline hjemmepleje reduktion i timer	-3,0	-4,5	-4,5
Aflastningsboliger inkl. demensaflastning	-1,0		
Analyse af Akut- og Rehabiliteringscenteret		-2,5	-2,5
Rengøring hver 3. uge	-0,4	-1,0	-1,0
Ændring i tildeling til klippekort til hjemmeboende	-0,2	-0,3	-0,3
I alt	6,7	1,2	3,3

Beløb i mio. kr.

Budget 2023-2025 ubalance – Pleje og Omsorg

I forbindelse med ØKV1 blev nedenstående større forbrugsafvigelser belyst for 2023 som potentielt også kan få indvirkning på ubalancen i budget 2024 og budget 2025.

Kendte større forbrugsafvigelser ifht. seneste økonomi vurdering	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Mellemkommunal afregning	-0,4	0,0	0,0
§94 hjælp til pleje	0,4	0,0	0,0
Forventet lavere belægning på ældrecentre	-0,2	-0,9	1,4
Hjælpebidler	0,7	0,5	0,5
Haverslev	0,5	0,0	0,0
Reduktion af rekrutteringspuljen	-0,5	-0,5	-0,5
Afrunder af andre afvigelser	0,1	0,0	0,0
I alt	0,6	-0,9	1,4

Beløb i mio. kr.

Budget 2023-2025 ubalance – Pleje og Omsorg

Tilføjer vi de kendte forbrugsafvigelserne til de kendte udfordringer samt tilføjer potentielle overførelser giver det nedenstående udvikling i budget ubalancen fra 2023 og frem.

Status budgetubalance inkl. forbrugsreducerende tiltag	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kendte udfordringer inkl. Haverslev	6,7	1,2	3,3
Kendte forbrugsafvigelser	0,6	-0,9	1,4
I alt eksl. overførsler	7,3	0,3	4,7
<i>Overførsler*</i>	<i>1,0</i>	<i>5,8</i>	<i>2,1</i>
I alt inkl. overførsler	8,3	6,1	6,8

Beløb i mio. kr.

*Forventede overførsler i 2024 og 2025 herunder skøn for reducerede lejetab.

Potentielle reduktioner

- Forventet mindre belægning på ældrecentrene i 2024 og 2025
 - Dermed forventet lavere lønforbrug på ældrecentrene
- Forventet forbedring af brugen af indsatsstrappen i 2024 og 2025
- Evaluering af moderniseringsplanen
 - Fase 4 genberegning
- Klippekort og aktiviteter på ældrecentrene
- Resterende klippekort hos hjemmeboende