



– **Sammen** udvikler
vi Rebild

Pleje og Omsorg

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgsmøde den 15. august

Budget 2024 Pleje og Omsorg

Kendte udfordringer inkl. overførsler

Det forventes ved den seneste økonomiopfølgning at Pleje og Omsorg kommer ud med et merforbrug på 8,0 mio. kr. i 2023.

- Af de 8,0 mio. kr. forventes det at 5,5 mio. kr. overføres til 2024
- Herudover forventes der yderligere reduktioner udmeldt fra ØK

Kendte udfordringer	Budget 2024	Budget 2025
Vedvarende ubalancer	11,5	11,5
- Samlet ubalance (Elever + mellemkommunal)	11,0	11,0
- Hjælpe midler	0,5	0,5
Engangsubalance	10,2	2,9
- Lejetab	4,7	0,6
- Overførsler	5,5	2,3
I alt	21,7	14,4

Beløb i mio. kr. - 2023 priser

Budget 2024 Pleje og Omsorg

Vedtaget indsatser

- I forbindelse med tidligere udvalgsmøder er nedenstående indsatser belyst og vedtaget.

Vedtaget indsatser inkl Haverslev	Budget 2024	Budget 2025
Vedvarende ubalancer	-7,8	-7,8
- Reduktion i hjemmeplejebudget	-0,8	-0,8
- Baseline hjemmepleje reduktion i timer	-4,5	-4,5
- Analyse af Akut- og Rehabiliteringscenter	-2,5	-2,5
Engangsubalance	-7,6	-0,5
- Haverslev ældrecenter	-6,2	0,0
- Forventet lavere belægning på ældrecenter	-0,9	0,0
- Reduktion af rekrutteringspuljen	-0,5	-0,5
I alt	-15,4	-8,3

Beløb i mio. kr. - 2023 priser

Budget 2024 samlet ubalance – Pleje og Omsorg

- Samlet ses de kendte udfordringer og vedtagende indsatser i tabellen nedenfor. Af tabellen fremgår det at Pleje og Omsorg står med en forventet ubalance på 6,3 mio kr. i 2024 og 6,1 mio. kr. i 2025.

Udfordringer og vedtaget indsatser inkl. Haverslev	Budget 2024	Budget 2025
Vedvarende ubalancer	3,7	3,7
- Samlet ubalance (Elever + mellemkommunal)	11,0	11,0
- Hjælpebidler	0,5	0,5
- Reduktion i hjemmeplejebudget	-0,8	-0,8
- Baseline hjemmepleje reduktion i timer	-4,5	-4,5
- Analyse af Akut- og Rehabiliteringscenteret	-2,5	-2,5
Engangsubalance	2,6	2,4
- Haverslev ældrecenter	-6,2	0,0
- Lejetab	4,7	0,6
- Forventet lavere belægning på ældrecentre	-0,9	0,0
- Reduktion af rekrutteringspuljen	-0,5	-0,5
- Overførsler	5,5	2,3
I alt	6,3	6,1

Beløb i mio. kr. - 2023 priser

Mulige forbrugsnedsættende initiativer

- Muligheder for reduktion af serviceniveau:

Forbrugsreducerende tiltag	Budget 2024+
Rengøring hver 3. uge	1
Afskaffelse af klippekort hjemmeboende	1
Særligt aktivitetsbeløb for plejehjemsbeboere	0,7
Afskaffelse af klippekort forplejehjemsbeboere	2
Indsatstrappen - Yderligere potentiale	1,0
I alt	5,7

Beløb i mio. kr. - 2023 priser

- Opdatering af moderniseringsplanen i 2024:
 - Genberegning af analyser
 - Nye forudsætninger, herunder friplejehjem
 - Muligheder for modernisering af øvrige ældrecentre