

Forvaltningens forslag til råderum for 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 2022.

Laveste bud på råderum

| Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3. Råderum – Praktisk hjælp i hjemmeplejen | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4. Helhedsorienteret indsats i borgervisitation inkl. rehabilitering | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5. Ådalscentret – Udskudt indvielse af nye boliger | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Ådalscentret – Ændring af 10 boliger til "alm." demensboliger | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7. Struktur – Luk for visitation for 6 plejeboliger i øst | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| I alt | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |

Højeste bud på råderum

| Mio.kr. med 1 decimal (- = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Ophør med klippekort til hjemmeboende | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2. Råderum på budget til aktiviteter på ældrecentre, inkl. klippekort | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3. Råderum – Praktisk hjælp i hjemmeplejen – rengøring hver 3. uge | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. Helhedsorienteret indsats i borgervisitation inkl. rehabilitering | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5. Ådalscentret – Udskudt indvielse af nye boliger | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Ådalscentret – Ændring af 10 boliger til alm. somatiske plejeboliger | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9. Struktur – Reducér 40 plejeboliger ved omdannelse af ældrecentre | 1,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| I alt | 11,4 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Det bemærkes, at der i nedenstående forslag til råderum fremgår et råderumsforslag nr. 8, som omhandler omdannelse/sammenlægning af boliger, som ikke figurerer i ovenstående tabeller. Det skyldes alene, at forslaget beløbsmæssigt ligger imellem det laveste og det højeste forslag i forhold til struktur.

1.

| Udvalg | Sundhedsudvalg | Nummer | Udfyldes af FCØIT | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Sektorområde | Center Pleje og Omsorg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Reduktion af brug af klippekort til ekstra rengøring | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: Tilbuddet om klippekort til de hjemmeboende er ikke lovbestemt, og tilbuddet kan derfor ophøre. Data viser, at ca. 1/3 af borgerne, der benytter klippekortet, bruger det til ekstra rengøring. Den ekstra rengøring ligger altså udover den rengøring som borger evt. er visiteret til. Ved at reducerer 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 Sundhedsudvalget. Visitation til rengøring vurderes individuelt, det vil sige, at borgere der har brug for ekstra rengøring, får det bevilget som en del af visitationen. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td><td>0,4-1,7</td><td>0,4-1,7</td><td>0,4-1,7</td><td>0,4-1,7</td></tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændringer i driftsbudget | 0,4-1,7 | 0,4-1,7 | 0,4-1,7 | 0,4-1,7 | Engangsudgifter / investeringer | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ændringer i driftsbudget | 0,4-1,7 | 0,4-1,7 | 0,4-1,7 | 0,4-1,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.

| Udvalg | Sundhedsudvalg | Nummer | Udfyldes af FCØIT | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--|--|--|--|
| 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.</p> <p>Der også er 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) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td><td>0,7-2,7</td><td>0,7-2,7</td><td>0,7-2,7</td><td>0,7-2,7</td></tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændringer i driftsbudget | 0,7-2,7 | 0,7-2,7 | 0,7-2,7 | 0,7-2,7 | Engangsudgifter / investeringer | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ændringer i driftsbudget | 0,7-2,7 | 0,7-2,7 | 0,7-2,7 | 0,7-2,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.

| | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------|
| Udvalg | Sundhedsudvalg | Nummer | Udfyldes af FCØIT | |
| 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 disse.</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 kan 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. 2,0 mio. kr. årligt.</p> <p>Forslaget vil betyde, at kvalitetsstandarden på området skal tilpasses.</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 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) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ændringer i driftsbudget | 0,7-2,0 | 0,7-2,0 | 0,7-2,0 | 0,7-2,0 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | |

4.

| Udvalg | Sundhedsudvalg | Nummer | Udfyldes af FCØIT | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Sektorområde | Center Pleje og Omsorg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Helhedsorienteret indsats i borgervisitation inkl. rehabilitering | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: <p>I budget 2020 blev det vedtaget, at der skulle afsættes ekstra ressourcer i visitationen som en del af den helhedsorienterede tilgang. Potentialet vil være at reducere antallet af timer i hjemmeplejen svarende til ca. 2,5 mio. kr. årligt. Det skulle give en årlig nettobesparelse på 2,0 mio. kr. inkl. ekstra ressourcer til visitator. På grund af Covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre indsatsen som tiltænkt. Det har ikke været aktuelt at investere i flere ressourcer i visitationen og potentialet i 2020 og 2021 forventes derfor at være uforløst. Til budget 2022 og frem, er forventningen, at den helhedsorienterede indsats vil være aktuel igen.</p> <p>Den samlede indsats består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helhedsorienteret indsats • Rehabilitering tilgang • Tidlig indsats, herunder efter indlæggelser <p>I 2022 kan det vise sig, at nettobesparelsen vil være mindre, idet der skal investeres i flere timer til visitationen i en periode, samt evt. velfærdsteknologiske indkøb til understøttelse af rehabilitering. Derfor er forventningen til råderum for 2022 sat til netto 1,7 mio. kr.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | X | 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, nogle af de mere komplekse borgerforløb vil via de ekstra ressourcer blive gennemgået oftere og mere grundigt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td><td>2,2</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td></tr> </tbody> </table> | | | | Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændringer i driftsbudget | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Engangsudgifter / investeringer | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ændringer i driftsbudget | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engangsudgifter / investeringer | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |

5.

| | | | | |
|--|---|---|-------------------|------|
| Udvalg | Sundhedsudvalg | Nummer | Udfyldes af FCØIT | |
| Sektorområde | Center Pleje og Omsorg | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Ådalscentret – Udskudt indvielse af nye boliger | | | |
| Beskrivelse af forslag: Ådalscentret har til budget 2022 fået tildelt en budgetramme svarende til 20 boliger efter taksten til specialiserede demenstilbud på i alt 9,1 mio. kr. inkl. drift. Indvielsen af de 20 nye boliger er blevet udskudt, og på nuværende tidspunkt er forventningen at boligerne tages i drift medio marts måned 2022. Det betyder, at budgettet til boligerne for januar og februar måned er i spil som økonomisk råderum i 2022 alene. Budgettet for de to måneder svarer til ca. 1,5 mio. kr. | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | | |
| | X | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. | | |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | | |
| | | D) Andet | | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: - Konsekvens for borger, ingen | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ændringer i driftsbudget | 1,5 | | | |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | |

6.

| Udvalg | Sundhedsudvalg | Nummer | Udfyldes af FCØIT | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Sektorområde | Center Pleje og Omsorg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Ådalscentret – Ændring af boligtyper | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: <p>Ådalscentret har til budget 2022 og frem fået tildelt en budgetramme svarende til 20 boliger efter taksten for specialiserede demenstilbud på i alt 9,1 mio. kr. inkl. drift. På nuværende tidspunkt er forvaltningens vurdering, at efterspørgslen til specialtilbud i 2022 ikke tyder på, at der vil være behov for, at alle 20 boliger skal være specialtilbud ved åbningen af de nye boliger. Prognoserne for demens viser, at de specialiserede demensboliger vil blive efterspurgt over de kommende år, så hvis midlerne fjernes nu, er der en vis sandsynlighed for, at boligerne skal omdannes til i alt 20 specialtilbudsboliger senere og der i såfald skal findes finansiering hertil.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at 10 af boligerne kan ændres til "alm" demensboliger. Det vil det give et råderum på 0,7 mio. kr. årligt. I den proces, vil der blive undersøgt hvorvidt den ene af de 10 boliger skal omdannes til en aflastningsbolig for demente borgere.</p> <p>Det er også muligt at ændre 10 af boliger fra special demensboliger til alm. somatiske boliger, hvilket vil betyde et råderum på 1,5 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at der hurtigt vil blive behov for at ændre boligerne til demensboliger grundet efterspørgslen. Der skal i såfald findes finansiering her til.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D) Andet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: <ul style="list-style-type: none"> - Konsekvens for borger, Ådalscentret vil ved ændring af boligtype fra for 10 specialtilbudsboliger til "alm." demensbolig, ikke kunne tage imod svært demente borgere på de 10 boliger. - Konsekvens for borger, ændres de 10 boliger til somatiske boliger, vil det ikke være muligt for Ådalscentret at modtage borgere med demens på de 10 boliger. Der vil også være en sandsynlighed for, at nogle borgere ikke vil flytte ind på somatiske boliger, fordi ældrecentret er et specialtilbud til demente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td><td>0,7-1,5</td><td>0,7-1,5</td><td>0,7-1,5</td><td>0,7-1,5</td></tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændringer i driftsbudget | 0,7-1,5 | 0,7-1,5 | 0,7-1,5 | 0,7-1,5 | Engangsudgifter / investeringer | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ændringer i driftsbudget | 0,7-1,5 | 0,7-1,5 | 0,7-1,5 | 0,7-1,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7.

| Udvalg | Sundhedsudvalg | Nummer | Udfyldes af FCØIT | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| Sektorområde | Center Pleje og Omsorg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Struktur – Luk visitation for 6 plejeboliger i Øst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: <p>Et forslag til en strukturændring er at lukke for visitationen for 6 somatiske boliger i den østlige del af kommunen hvor der har været mange ledige boliger hen over en længere periode. Det vil give et budgetmæssigt råderum på ca. 1,5 mio. kr. årligt hvori der indgår kompensation på 0,15 mio. kr. til ældrecentre der eks. går fra over 30 aktive boliger til under 30 aktive boliger. Hvilke boliger der lukkes for visitation, besluttet af Sundhedsudvalget.</p> <p>I 2022 vil forventningen hertil være, at en sådan ændring ikke vil nå at have helårseffekt.</p> <p>Lukker Rebild Kommune for visitationen, vil der være et fast lejetab på ca. 0,5 mio. kr. årligt, det samme antal boliger har generelt været ledige i Øst-området, og derfor er denne udgift ikke noteret som en ekstra udgift.</p> <p>Boligerne vil på et senere tidspunkt kunne genåbnes som aktive boliger hvis det ønskes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 østdelen af kommunen end idag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td><td>1,0</td><td>1,5</td><td>1,5</td><td>1,5</td></tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændringer i driftsbudget | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Engangsudgifter / investeringer | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ændringer i driftsbudget | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.

| Udvalg | Sundhedsudvalg | Nummer | Udfyldes af FCØIT | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|---------|-------|--|--|
| Sektorområde | Center Pleje og Omsorg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Struktur – Omdanne/sammenlægge boliger | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: <p>I forbindelse med arbejdet omkring moderniseringsplanen på ældreområdet, har Sundhedsudvalget tidligere bedt forvaltningen udarbejde forslag til forventet besparelse ved at omdanne/sammenlægge boliger på tværs af kommunens ældrecentre. En sådan model er blevet præsenteret på sundhedsudvalgsmødet den 8. juni 2021.</p> <p>Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere et tidsperspektiv for hvornår en sådan ombygning vil være færdig, for det afhænger af hvornår boligerne bliver ledige, og arbejdet kan sættes i gang. Nedenstående skøn er sat til at den fulde gevinst kan høstes fra 2024. Det nuværende skøn, skal tages med forbehold for, at der skal afdækkes mere konkret for de forventede drifts og anlægsmæssige udgifter hvis dette forslag skal undersøges nærmere.</p> <p>Der forventes anlægsudgifter i omegnen af 20-23,5 mio. kr. jf. notat.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D) Andet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: <ul style="list-style-type: none"> - Konsekvens for borger: Det vil potentielt betyde huslejestigninger for borgere der bor i én af de sammenlagte boliger. Boliger over 65 kvm vil betyde at boligstøtten vil falde for hver kvm som boligen er over 65 kvm. Netto huslejen for borger vil derfor blive højere end hvis den sammenlagte bolig fortsat havde været 2 separate boliger under 65 kvm. De sammenlagte boliger vil jf. notat være mellem 90-112 kvm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td><td>1,0</td><td>4,0</td><td>8,1</td><td>8,1</td></tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td><td>10-11,5</td><td>10-12</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændringer i driftsbudget | 1,0 | 4,0 | 8,1 | 8,1 | Engangsudgifter / investeringer | 10-11,5 | 10-12 | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ændringer i driftsbudget | 1,0 | 4,0 | 8,1 | 8,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engangsudgifter / investeringer | 10-11,5 | 10-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |

9.

| Udvalg | Sundhedsudvalg | Nummer | Udfyldes af FCØIT | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|-----|------|------|------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Sektorområde | Center Pleje og Omsorg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Struktur – Reducér 40 plejeboliger ved omdannelse af ældrecentre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: Byrådet besluttede til budget 2021 at reducere antallet af plejeboliger i Rebild Kommune svarende til ca. 40 boliger. Efterfølgende blev denne beslutning rullet tilbage. Muligheden foreligger fortsat for at arbejde videre med moderniseringsplanen på ældreområdet. Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere et tidsperspektiv for hvornår en sådan beslutning vil have helårseffekt, hvorfor helårseffekten først står med fuld gennemslagskraft fra budget 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | D) Andet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: - Konsekvens for borger, antallet af ældrecentre/boliger vil blive reduceret i Rebild Kommune | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) <table border="1" data-bbox="188 1093 1406 1227"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td><td>1,0</td><td>14,2</td><td>14,2</td><td>14,2</td></tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ændringer i driftsbudget | 1,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | Engangsudgifter / investeringer | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ændringer i driftsbudget | 1,0 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |