

Budget 2022 (23-25) – Ældre- og sundhedsområdet

	2022	2023	2024	2025
<p>Plejhjem</p> <p>I budget 2021 og fremadrettet blev plejehjemmene harmoniseret på taksten på niveau med regnskabstaksten for plejehjemmene i Syd. Der anbefales derfor ikke foretaget ændringer for 2022.</p> <p>Forskellen mellem købte og solgte plejehjemspladser er over de seneste år øget, hvilket betyder et øget træk på demografipuljen. Demografipuljen forventes at kunne håndtere de udsving, som måtte komme i 2022.</p> <p>Der udarbejdes budgetanalyse af taksterne for regnskab 2020 mhp budgetprocessen for 2023.</p>				
<p>Frit valg</p> <p>I budget 2021 blev budgettet forøget på baggrund af en tilgang af borgere (forøgelse i antal leverede timer). I opgørelsen for maj 2021 viser der sig en mindre forøgelse i antal leverede timer, som forventes at kunne håndteres indenfor den nuværende demografipulje i 2022.</p> <p>Dette skal også ses i sammenhæng med det igangværende projekt med en tidlig rehabiliterende indsats (§83A), som også forventes at kunne reducere efterspørgslen på leverede ydelser over tid.</p> <p>Igangværende budgetanalyse vil danne grundlag for budgetprocessen for 2023.</p>				
<p>Demografipuljen</p> <p>Den aktuelle demografipulje udgør 15,0 mio. kr.</p> <p>De seneste års forbrug viser, at der årligt trækkes ca. 10,0 mio. kr. til den øgede efterspørgsel i frit valg og køb af plejehjemspladser i andre kommuner.</p> <p>Det anbefales derfor, at en del af demografipuljen flyttes fra pulje til driftsområdet, således at driftsbudgettet på ældre- og sundhedsområdet i højere grad er retvisende.</p>				
<p>Sygeplejen</p> <p>I budget 2021 blev budgettet forøget på baggrund af opgaveglidning og af en tilgang af borgere.</p> <p>Budgettet forventes i 2022 at kunne håndtere en mindre forøgelse af sundhedslovsydelser i sygeplejen.</p>				

Der udarbejdes budgetanalyse mhp budgetprocessen for 2023. Særligt fokus på opgaveglidning fra region til kommune.				
<p>Bedre bemanding</p> <p>De senere år har kommunerne modtaget tilskud til bedre bemanding i ældreplejen. Det gælder både plejehjem og frit valg.</p> <p>Fra og med 2022 overgår tilskuddet til blokskud, hvor beløbet ca. 4,7 mio. kr. Beløbet er ikke indarbejdet i det tekniske budget. Med overgangen til bloktilskud er beløbet reduceret fra ca. 5,1 mio. kr., da det tidligere blev udmøntet efter ældrenøglen, mens det nu fordeles efter indbyggertalsnøglen.</p> <p>Det foreslås, at beløbet indarbejdes fremadrettet for at fastholde det aktuelle serviceniveau.</p>	4.700	4.700	4.700	4.700
<p>Genoptræningen</p> <p>Flere borgere end tidligere udskrives fra sygehusene med en genoptræningsplan. Det øjeblikkelige billede viser en forøgelse på 100 pct. I forhold til data fra 2019.</p> <p>Dette medfører en forøget aktivitet i genoptræningsopgaven svarende til en årlig udgift på ca. 4,0 mio. kr.</p> <p>Genoptræningsområdet har de senere år haft et mindre forbrug på det samlede genoptræningsområde. På den baggrund anbefales, at udfordringen med flere genoptræningsplaner håndteres indenfor det eksisterende budget i 2022.</p> <p>Området følges tæt mhp at kunne fremlægge analyse til budgetprocessen for 2023.</p>				
<p>Tandplejen</p> <p>Hidtil er der foretaget demografiregulering af tandplejen i forhold til antal børn i kommunen. Der bliver færre børn, men nu er det børn med flere tandproblemer, samtidig med at tandlægerne er urutinerede og ikke kan nå det samme antal patienter, som den rutinerede tandlæge.</p> <p>Det foreslås derfor, at tandplejens budget fremadrettet reguleres efter plejetyngde og ikke efter børnetal.</p> <p>Tandreguleringsopgaven reguleres fortsat efter børnetal, jfr. Kontrakt.</p>				
Anlæg - Nødkald				

<p>Kommunens nuværende nødkaldeanlæg på plejehjemmene er en ældre model. Det vurderes, at der indenfor en kortere årrække bør afsættes midler til udskiftning af nødkaldeanlæggene.</p> <p>Det anbefales derfor, at der indarbejdes en hensigtserklæring med forventning om, at administrationen fremkommer med et bud på en ny og moderne løsning, herunder omkostningerne forbundet med en sådan løsning.</p>				
<p>Anlæg - Personalefaciliteter - Madservice</p> <p>Ejendommen, hvor Madservice hører til, er oprindeligt indrettet til ca. 15-20 medarbejdere. Produktionen er forøget, hvilket har ført til en forøgelse af medarbejderantallet til ca. 25-27 medarbejdere. Heriblandt nu også mænd.</p> <p>Omklædningsfaciliteterne er ikke indrettet til en opdeling mellem kvinder og mænd, hvilket er et krav jfr. Arbejds miljøbestemmelserne.</p> <p>Team Ejendom har på den baggrund udarbejdet forslag til en tilbygning på 69 kvm.</p>	1.200			
<p>Anlæg - Inventar – Svebølle og Gørlev</p> <p>Der foreligger beregninger på anskaffelse af inventar i forbindelse med samlingen af frit valg, sygeplejen, administrationen og ledelse i Svebølle og Gørlev.</p>	1.300			