



## Direktionens forslag til budgetændringer 2021-2024

DATO  
4. august 2020

	Budgetændringer 2021-2024	2021	2022	2023	2024
		VIRKNING PÅ SERVICERAMMEN i 1.000 kr.			
1	<b>Demografi i ældre- og sygeplejen</b>  Den demografiske udvikling på ældreområdet sammenholdt med den løbende opgaveglidning/opgaveflytning på sundhedsområdet nødvendiggør en forøgelse af demografipuljen eller tilførsel af budget til køb af ydelser i frit valg/sygeplejen, hvis serviceniveauet skal fastholdes uændret.  En sammenligning med antal bestilte og leverede timer i ældreplejen for månederne maj 2019 og maj 2020 viser en forøgelse fra 23.767 timer til 24.339 timer. Med udgangspunkt i en gennemsnitlig timepris på ca. 450 kr. (praktisk bistand og pleje) vil det betyde en forøgelse af budgettet med ca. 3,0 mio. kr. fra 2021 og frem.  Tidlig udskrivning og flere borgere med behov for sygeplejeopgaver øger arbejdspresset i sygeplejen. En sammenligning mellem uge 20 i 2019 og 2020 viser en forøgelse fra 1.220 til 1.350 borgere. Dette skal ses i kombination med at sygeplejeopgaverne bliver mere komplicerede. En forøgelse på 1,0 mio. kr. fra 2021 og frem.	4.000	4.000	4.000	4.000

## Kontakt

Sagsansvarlig:  
Søren Ole Sørensen  
DirektionKalundborg Kommune  
Holbækvej 141B  
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 44 89

2	<p><b>Udvikling af det nære sundhedsvæsen</b></p> <p>DUT i forbindelse med styrket akutfunktion i kommunerne blev tilbage i 2017 og for perioden til og med 2020 budgetlagt med 1,3 mio. kr. i nutidskroner. Beløbet bør videreføres fra 2021 og frem.</p> <p>Ved budgetlægningen for 2020 blev indarbejdet 1,1 mio. kr. til kompetenceudvikling på ældreområdet. En handleplan for kompetenceudvikling er udarbejdet, og den fokuserer både på efteruddannelse af SOSU-personale og en fortsat kompetenceudvikling af sygeplejerskerne i borgernær sygepleje og akutsygepleje. Vil betyde at ca. 10 pct. af personalet vil gennemføre uddannelserne årligt. For at det skal lykkes bør indarbejdes yderligere 1,0 mio. kr. fra 2021 og frem.</p> <p>Depotudgifterne er stigende grundet tidlig udskrivning af patienter fra sygehusene. Flere borgere får anlagt sonde som ernæringskilde. Udgifter til remedier og sondemad til borgere i ældreområdet og i voksen/specialområdet dækkes af sygeplejebudgettet. Bør indarbejdes med 2,0 mio. kr. fra 2021 og frem.</p>	4.300	4.300	4.300	4.300
3	<p><b>§107 – institutionsophold - alkoholmente</b></p> <p>Konkret udfordring med placering af alkoholmente borgere med andre problemer på særlige institutioner udenfor kommunen presser budgettet på ældre- og sundhedsområdet. Aktuelt en merudgift på 5,0 mio. kr., som budgettet bør forøges med, så længe disse borgere ikke kan tage ophold på vores egne institutioner. Der er taget udgangspunkt i merforbruget for 2020. Notat udarbejdet og vedlagt i budgetmappen.</p>	5.000	5.000	5.000	5.000

4	<b>Demografi i voksenspecialområdet</b>  Øget tilgang og uden en tilsvarende afgang fra området medfører en merudgift på 10,1 mio. kr. Notat udarbejdet og vedlagt i budgetmappen.	10.100	6.400	5.300	4.500
5	<b>UDK – Udbetaling Danmark</b>  Øget betaling til UDK som primært skyldes UDK's øgede IT-udgifter.	2.900	2.200	900	800
6	<b>LED-lys i bygningerne</b>  Ved budgetlægningen for 2019 blev afsat midler til udskiftning af belysningen af kommunens ejendomme til LED-belysning. Vurderingen var på daværende tidspunkt, at der kunne findes en driftsbesparelse på 3,0 mio. kr.  Den konkrete udmøntning har nu vist, at driftsbesparelsen udgør i alt 2,0 mio. kr. årligt. Driftsbudgettet tilpasses i overensstemmelse hermed. Anlægsbudgettet tilpasses ligeledes i overensstemmelse hermed og reduceres fra 10 mio. kr. til 6,5 mio. kr.	1.000	1.000	1.000	1.000
7	<b>Beredskab</b>  I forbindelse med Lejres og Sorø udtræden af beredskabssamarbejdet ændres Kalundborg Kommunes bidrag til fællesskabet. Den konkrete udmøntning afventer indstilling fra Beredskabskommissionen.  På baggrund af det fremsendte oplæg til beredskabskommissionen indarbejdes et beløb på 1,5 mio. kr. årligt.	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>I alt</b>	28.800	24.400	22.000	21.100