

BUDGET 2024

Budget 2024

Ældrepleje samt børn og voksne med særlige behov

Socialområdet oplever fortsat et økonomisk pres. Der blev også i budgettet for 2023 tilført ekstra midler for at understøtte området. I dette budget afsættes som en fortsat styrkelse af området et beløb, som målrettes det stigende udgiftspres på Voksen Myndighed.

Nye tilbud og lokaler til Socialområdet

Der etableres 3 stk. §107 pladser til voksne uden døgnbæring på Banesvinget 18 i Auning, ved at nedlægge boligerne som almene boliger i takt med at boligerne fraflyttes. Der er afsat 0,3 mio. kr. til udvidelsen.

Der er afsat 1,2 mio. kr. til etablering af andre og mere velegnede lokaler og flytning af Rusmiddelcentret.

Til sammenlægning af de to §32-tilbud (særlige dagtilbud til børn) i Regnbuen i Auning og Lillebjørn i Grenaa er der afsat i alt 11 mio. kr. i årene 2025-2027. Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om den konkrete placering af tilbuddet.

Indsats målrettet sygefravær og kompetenceudvikling

Der er afsat i alt 0,9 mio. kr. til en to-årig indsats vedr. sygefravær som blandt andet også tager højde for anbefalingerne fra §17 stk. 4 udvalget om rekruttering og fastholdelse på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Der er afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Ombygning ved plejecentre og hjemmeplejen

Til håndtering af affaldssortering vil der i 2024 blive opført en tilbygning/skur ved Plejecentret Violskrænten. Der er afsat 0,1 mio. kr. til formålet.

Til imødekomme krav fra Fødevaremyndighederne og Arbejdstilsynet afsættes der 0,3 mio. kr. i 2024 til ombygning af køkkener på plejecentrene Violskrænten, Digterparken og Glesborg.

Der foretages en tilbygning til hjemmeplejens bygning i Glesborg på grund af pladsmangel og der er i forbindelse afsat i alt 4,2 mio. kr. i perioden fra 2024-2026.

Skærmbesøg på ældreområdet

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 til at understøtte opstart, implementering og teknisk understøttelse af skærmbesøg på ældreområdet.

Ekstra midler til frivilligpuljen

Der tilføres 0,150 mio. kr. ekstra til frivilligpuljen i 2024.

Effektiviseringsbidrag 0,8%

Tilbageført 0,3% 1.564.071 kr.

Budget 2024 – de øvrige beslutninger

Kommunalbestyrelsen 12. december 2023	2024	2025	2026	2027
Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet	-1.000.000	0	0	0
Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder	-800.000	0	0	0
Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
I alt	-2.250.000	-450.000	-450.000	-450.000

	2024
VPU230823, sag 1 VPU1 Medf. UngN.	-58.267
VPU230823, sag 1 VPU13 Selvfølgelig af hjælpemidler	-51.958
VPU230823, sag 1 VPU2 Nednormering barsel	-103.918
VPU230823, sag 1 VPU4 robotstøvsuger	-342.929
VPU230823, sag 1 VPU5 reduktion af stilling demensomr.	-350.204
VPU230823, sag 1 VPU7 reduktion af stilling adm.	-389.692
VPU230823, sag 1 VPU8 Afskaffelse af barselsp.	-207.836
VPU230823, sag 1 VPU9 Afskaffelse af brugerunders.	-96.559

		Korr. budget 1 kr.
Samlet resultat		652.869.384
ØK-Indenfor servicerammen med overførsel	Sundheds- og Omsorgsområdet	13.918.555
	Stabsfunktion Administration & udvikling	1.321.366
	Visitation, hjælpemidler, kvalitetssikring	12.597.189
VPU-Indenfor servicerammen med overførsel	Sundheds- og Omsorgsområdet	500.953.726
	Stabsfunktion Administration & udvikling	15.324.047
	Hjemmepleje Norddjurs	500.000
	Hjemmepleje & Sygepleje Allingåbro	47.686.695
	Hjemmepleje & Sygepleje Glesborg	37.950.912
	Hjemmepleje & Sygepleje Grenaa/Anholt	72.488.226
	Visitation, hjælpemidler, kvalitetssikring	32.928.293
	Plejecenter Farsøthuset og Møllehjemmet	34.544.487
	Plejecenter Glesborg	22.975.686
	Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	48.374.434
	Plejecenter Digterparken, Grenaa	39.685.961
	Demenscenter	24.921.349
	Sundhed og træning	51.879.691
	Produktionskøkken & kostnetværk	3.879.893
	Sundhed og omsorg fællesområder	67.814.052
VPU-Indenfor servicerammen uden overførsel	Sundheds- og Omsorgsområdet (Fælleshuse i forbindelse med boliger)	145.032
VPU-Udenfor servicerammen med overførsel	Sundheds- og Omsorgsområdet (Tomgangsleje)	2.092.255
VPU-Udenfor servicerammen uden overførsel	Sundheds- og Omsorgsområdet	135.759.816
	Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	162.400.000
	Ældreboliger/andre faste ejend (ældre- og plejeboliger)	-26.640.184