

Sundhed og omsorg Budget 2023

OMU 31. januar 2023

Sundhed og omsorg – Budget 2023

Regnskabsår	2022	2023
	Korr. budget	Korr. budget
Profitcenter		
	465.903.731	472.978.112
Administration og Udvikling	12.634.988	12.567.747
Hjemmepleje Norddjurs	147.177.019	148.186.705
Hjemmepleje & Sygepleje Allingåbro/Glesb	79.672.874	79.924.763
Hjemmehjælp og Sygepleje Grenaa/Anholt	67.504.145	68.261.942
Visitation, hjælpemidler, kvalitetssikring	32.042.848	32.774.124
Plejecentre i Norddjurs	169.989.411	167.557.060
Plejecenter Farsøhthaus og Møllehjemmet	33.055.613	33.757.037
Plejecenter Glesborg	21.877.509	22.120.101
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	50.813.953	48.437.916
Plejecenter Digterparken, Grenaa	37.851.037	38.320.531
Demenscenter	26.391.299	24.921.475
Sundhed, træning og kost	52.725.369	52.262.882
Sundhed og træning	49.479.343	50.090.995
Produktionskøkken & kostnetværk	3.246.026	2.171.887
Sundhed og omsorg fællesområder	51.334.096	59.629.594
Visitation, hjælpemidler, kvalitetssikring	12.083.669	12.157.400

Sundhed og omsorg fællesområdet

		2023
		Korr. budget
Sundhed og omsorg fællesområder	Brutto	59.629.594
	Mængderegulering	-2.028.307
	Nyt omsorgssystem 2023	-1.200.000
	Sundhedsreform	-1.402.000
Sundhed og omsorg fællesområder	Netto	54.999.287

Effektiviseringbidrag 2023	Kroner
Administration og Udvikling	-73.378
Visitation-/myndighedsenhed	-180.229
Plejecenter Farsøhthus og Møllehjemmet	-188.412
Sundhed og omsorg fællesområder	-336.760
Plejecenter Glesborg	-122.125
Hjemhjælp&hjempsygepleje Allingåbro/Glesb	-436.787
Sundhed og træning	-264.381
Plejecenter Violskrænten og Grønnegården	-269.446
Plejecenter Digterparken, Grenaa	-213.116
Demenscenter	-135.922
Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Grenaa	-383.345
Produktionskøkken & kostnetværk	-10.206
Funktionskorrektioner	99
I alt Sundheds- og Omsorgsområdet	-2.619.393

Sparekatalog

Nr.	Forslag	Effekt helårlig Mio. kr.	Effekt personale	Effekt 2023 Mio. kr.
Sundheds- og Omsorgsområdet				
VPU 1	Rengøring i plejeboliger fra hver 2. til hver 3. uge	-0,700	-1,50	-0,640
VPU 2	Klippekort i plejeboliger	-0,950	-2,10	-0,870
VPU 3	Lån af mikroovn til hjemmeboende bortfalder	-0,030	0	-0,025
VPU 4	Flere digitale løsninger på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,100	0	-0,090
VPU 5	Bortfald af med finansiering af indsats i UngNorddjurs	-0,054	0	-0,054
VPU 6	Egenbetaling af nikotin-erstatningsprodukter for borgere på rygestop	-0,050	0	-0,050
VPU 7	Reduktion af forebyggelsesindsatsen mod overvægt	-0,160	0	-0,160
VPU 8	Omlægning af Sundhedsskolens indsats mod depression og stressramte borgere	-0,200	0	-0,150
VPU 9	Samling af madproduktion hos Genoptræning Døgn	-0,325	0	-0,225
VPU 10	Nednormering af administrativt personale ved barselsfravær	-0,100	0	-0,100
VPU 11	Reduktion af midler til kompetenceudvikling på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,300	0	-0,300
VPU 12	Reduktion af brugen af eksterne vikarer på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,500	0	-0,500
VPU 13	Midlertidig pause for visitering til ledige plejeboliger	-2,000	0	-1,100
I alt	Sundhed og omsorg - VPU Godkendt og indstillet til ØK og KB	-4.815		-3.660

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen Den 13. september 2022	2023 Mio. kr.
Rengøring ved borgere i eget hjem fra hver 2. til hver 3. uge	-1,500
Stop for klippekortydelse til hjemmeboende borgere	-0,500
Ændring af taksten på bi-retter – Madservice til hjemmeboende	-0,350
Lukning af varmvandsbassin	-0,360
I alt sundhed og omsorg	-2,710

Det skal bemærkes, at Voksen- og plejeudvalget kun har indstillet spareforslag for 6,7 mio. kr. og ikke de 7,6 mio. kr., som er forventede behov.

KB 13. december 2022:

Bevillingen til Voksen- og Plejeudvalget på de 5,6 mio. kr. gives som et lån jævnfør princip nr. 2 og finansieres af puljen til værn om servicerammen. Voksen- og Plejeudvalget skal fremsende en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen i forbindelse med overførselssagen ved regnskabsafslutningen for 2022.

VPU 1: Rengøring i plejeboliger fra hver 2. til hver 3. uge

2023: 640.000 kr.

Fordeles efter antal plejeboliger på de 5 plejecentre.

	Boliger	Kroner
Violskrænten/Grønnegården	126	-201.600
Digterparken	89	-142.400
Fuglsanggården	40	-64.000
Glesborg	60	-96.000
Farsøththus/Møllehjemmet	53+32	-136.000

VPU 2: Klippekort i plejeboliger (reduktion fra 0,5 time pr. uge til 0,25 time pr. uge)

2023: 870.000 kr.

Fordeles efter antal plejeboliger på de 5 plejecentre.

	Boliger	Kroner
Violskrænten/Grønnegården	126	-274.050
Digterparken	89	-193.575
Fuglsanggården	40	-87.000
Glesborg	60	-130.500
Farsøthushus/Møllehjemmet	53+32	-184.875

VPU 12: Reduktion af brugen af eksterne vikarer på Sundheds- og Omsorgsområdet

2023: 500.000 kr.

Reduktion af brugen af eksterne vikarer vil gennemføres gennem flere indsatser, herunder

- flere op i tid,
- ansættelse af flere i praktikker i samarbejde med jobcentret med forventet efterfølgende fastansættelse og på sigt uddannelse indenfor området
- tilpassede serviceniveau
- øget fokus og prioritering på, hvornår der tilkaldes vikar.

Besparelsen udmøntes på aftaleholderne, som vist nedenfor.

	Kroner
Hjemmeplejen/sygeplejen Allingaabro/Glesborg	-50.000
Hjemmeplejen/sygeplejen Grenaa/Anholt	-50.000
Violskrænten/Grønnegården	-126.000
Digterparken	-89.000
Fuglsanggården	-40.000
Glesborg	-60.000
Farsøhthus/Møllehjemmet	-85.000

VPU 9: Samling af madproduktion hos Genoptræning Døgn

2023: 225.000 kr.

Forslaget indebærer, at produktionen af mad til beboerne på Møllehjemmet flyttes til køkkenet på Genoptræning. Norddjurs Mad overtager køkkenet på Gentræning Døgn og vil herfra producere til Møllehjemmet, døgngenoptræningspladserne og cafeen.

Samlingen af madproduktionen indebærer en budgetomplacering fra Farsøhthus/Møllehjemmet og Sundhed og Træning til Norddjurs Mad.

Ved samling af madproduktionen reduceres behovet for personale svarende til ca. 1 ernæringsmedarbejder. Dette forventes ikke at betyde afskedigelser, da der løbende opstår vakancer indenfor køkkenområdet i Norddjurs Mad og på plejecentrene. I yderste konsekvens kan der blive tale om, at medarbejdere tilbydes andet arbejdssted.

VPU 13: Midlertidig pause for visitering til ledige plejeboliger

2023: 1.100.000 kr.

Med henblik på at mindske generne for de berørte beboere og medarbejdere samt understøtte tilrettelæggelsen af dagligdagen på plejecentrene og økonomien vil de op til 10 plejeboliger, hvortil der ikke bliver visiteret nye beboere blive samlet på plejecenter Violskrænten/ Grønnegården.

Initiativet forventes ikke at medføre afskedigelser, da der er ledige stillinger pt.