

Notat

Dato: 19.05.2022
Journalnr.: 80725-22

Budgetændringer på Voksen- og Plejeudvalgets område

I forbindelse med budget 2019 blev der foretaget en række store besparelser på Voksen- og Plejeudvalgets område. Dette notat viser, hvordan de godkendte budgetter i 2019-2022 har påvirket de forskellige områder.

Sundheds- og Omsorgsområdet

Nedenfor er en gennemgang af de budgetændringer, der er foretaget på Sundheds- og Omsorgsområdet.

Klippekort i hjemmeplejen

Der var oprindeligt et budget på 1,237 mio. kr. til klippekort i hjemmeplejen. Klippekortordningen i hjemmeplejen blev lukket ned med Budget 2019, men startet op igen med Budget 2021.

Budget 2019 (aug.)	Klippekort i hjemmeplejen (hjemmepleje)	-618
Budget 2019	Klippekortsordning ophører helt (hjemmepleje)	-600
Budget 2021	Normeringer hjemmepleje (del der vedr. klippekort)	1.348

Klippekort på plejecentre

Der var oprindeligt et budget på 2,500 mio. kr. til klippekort på plejecentrene. Klippekortordningen på plejecentrene blev lukket ned med Budget 2019, men startet op igen med Budget 2021.

Budget 2019	Den generelle normering i primært dagvagt reduceres (del der vedr. klippekort)	-2.500
Budget 2021	Normering plejecentre (del der vedr. klippekort)	2.760

Rengøring i eget hjem

Med Budget 2019 blev rengøring i eget hjem reduceret til hver 3. uge. Med Budget 2021 er der igen rengøring hver 2. uge i eget hjem.

Budget 2019	Rengøring i eget hjem ændres fra hver anden uge til hver tredje uge	-3.000
Budget 2021	Rengøring hver anden uge (hjemmeplejen)	3.000

Normering på plejecentre

Med Budget 2019 blev normeringen på plejecentrene reduceret med 2,900 mio. kr. I 2020 blev der tilført 1,000 mio. kr. og i forbindelse med budget 2021 bliver der tilført yderligere 0,740 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2022 blev der tilført yderligere 1,000 mio. kr. til genindførelse af rengøring på plejecentre hver anden uge. Derudover er der tilført 0,500 mio. kr. til styrkelse af hverdagen på plejecentrene.

Budget 2019	Den generelle normering i primært dagvagt reduceres (del der vedr. normering)	-2.900
Budget 2020	Plejecentre opnormering	1.000
Budget 2021	Normering plejecentre (del der vedr. normering)	740
Budget 2022	Genindførelse af rengøring på plejecentre hver anden uge	1.000
Budget 2022	Plejecentre - styrkelse af hverdagen	500

Derudover blev der med Budget 2019 reduceret i antallet af administrative medarbejdere på plejecentrene, da disse blev samlet i Voldby.

Det har haft indflydelse på plejecentrene, da nogle af de opgaver, der blev varetaget af den administrative medarbejder, nu varetages af ledelsen eller det øvrige personale på plejecentrene.

Budget 2019	Samling af administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet	-900
--------------------	---	------

Normering hjemmepleje

Med Budget 2019 blev normering i hjemmeplejen reduceret med 1,000 mio. kr. I forbindelse med Budget 2021 bliver der tilføjet 1,152 mio. kr. til hjemmeplejen. I forbindelse med Budget 2022 blev der tilført 1,500 mio. kr.

Budget 2019	Personlig pleje i primært dagvagt reduceres (hjemmeplejen)	-1.000
Budget 2021	Normeringer hjemmepleje (del der vedr. normering)	1.152
Budget 2022	Styrkelse af hjemmeplejen	1,500

Derudover blev der med Budget 2019 justeret på mængdereguleringsmodellen. Det betød, at budgettet blev nedskrevet med 0,8 mio. kr. i 2019, 4,9 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022. Reduceringen af budgettet mærkes primært i hjemmeplejen og sygeplejen.

		2019	2020	2021	2022
Budget 2019	Justering af mængdeændringsmodel (hjemmepleje og sygepleje)	-800	-4.900	-1.500	-600

Mængdefremskrivning

Med Budget 2019 (aug.) blev mængdefremskrivningen på sundheds- og omsorgsområdet reduceret med 2,500 mio. kr.

Budget 2019 (aug.)	Reduceret mængdefremskrivning på ældreområdet	-2.500
---------------------------	---	--------

Sygepleje

Med Budget 2019 (aug.) reduceres sygeplejens budget med 0,450 mio. kr. Dertil kommer at de generelle tilbud om hjemmesygepleje i forbindelse med Budget 2019 reduceres med 1,800 mio. kr. I den forbindelse blev der afsat 0,300 mio. kr. til klargøring af sygeplejeklinikker samt 0,500 mio. kr. til investering i telemedicinsk udstyr. (Begge er engangsbeløb).

Budget 2019 (aug.)	Øget fokus på rehabilitering i sygeplejen	-450
Budget 2019	Tilbud om hjemmesygepleje reduceres	-1.800

		2019	2020	2021	2022
Budget 2019	Optimering Sygepleje klinik		300		
Budget 2019	Investering i telemedicinsk udstyr		500		

Træning og aktivitet

Med Budget 2019 (aug.) og Budget 2019 blev der foretaget følgende besparelser, der vedrører træning og aktivitet. I forbindelse med Budget 2022 blev der tilført 0,450 mio. kr. til Sundhed og træning - styrkelse af genoptræningen til borgere med genoptræningsplan.

Budget 2019 (aug.)	Kørsel til § 86-træning - Taksterne hæves til 40 kr. (Sundhed, rehabilitering og træning)	-249
Budget 2019	Effektivisering af drift på hjælpemiddeldepotet	-1.000
Budget 2019	Alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere (reduceres)	-200
Budget 2019	Tilbud om forebyggende og vedligeholdende træning reduceres	-3.100
Budget 2019	Lukning af åbne cafetilbud (reduceres)	-1.400
Budget 2022	Sundhed og træning - styrkelse af genoptræningen til borgere med genoptræningsplan	450

Sundhed

Med Budget 2019 (aug.) blev Sundhedspuljen lukket ned, dog blev tobaksindsatsen gjort permanent. I forbindelse med Budget 2019 blev budgettet til tilbud i Sundhedshuset reduceret med 1,200 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2021 er der afsat 0,500 mio. kr. til sundhedsforebyggelse og 0,500 mio. kr. til indsats vedr. kost og ernæring.

Budget 2019 (aug.)	Sundhedspuljen lukkes ned - tobaksindsats gøres permanent (Sundhed, rehabilitering og træning)	-120
Budget 2019	Dele af tilbuddene i Sundhedshuset fjernes	-1.200
Budget 2021	Sundhedsforebyggelse	500
Budget 2021	Indsats kost og ernæring	500

I Budget 2022 og 2023 er der tilført 1,0 mio. kr. til en pulje til øget forebyggelse indenfor sundhed.

		2022	2023
Budget 2022	"Lær at tackle angst"	150	150
Budget 2022	FÅ STYR på angsten	175	50
Budget 2022	Styrket sundhedsindsats for udsatte borgere med primært psykiske lidelser	200	300
Budget 2022	Socialsygeplejerske	275	300
Budget 2022	Rygeforebyggende indsats på 7., 8. og 9. årgang	200	200
I alt		1.000	1.000

Effektivisering

		2021	2022
Budget 2021	Effektivisering	-2.368	-2.414
Budget 2022	Effektivisering		-2.513
Budget 2022	Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%		0,252

Øvrige

		2022
Budget 2022	Døgnrehabilitering i Auning - senhjerneskeade-området	1.000

Teknisk korrektion

		2022
Budget 2022	Bedre bemandingspuljen overgår til bloktilskud	-0.698

Socialområdet

Nedenfor er en gennemgang af de budgetændringer, der er foretaget på Socialområdet.

Ferieordning

Der var oprindeligt et budget på 2,140 mio. kr. til ferieordning på handicapområdet. I forbindelse med Budget 2019 (aug.) blev budgettet reduceret med 0,737 mio. kr. og i forbindelse med Budget 2019 blev budgettet yderligere reduceret med 1,000 mio. kr. I Budget 2021 blev der tilført 1,000 mio. kr. Budgettet er således på 1,403 mio. kr. I forbindelse med Budget 2022 blev der tilført yderligere 0,500 mio. kr. til udvidelse af feriepuljen.

Budget 2019 (aug.)	Reduktion af budget til ferieordning på handicapområdet (socialområdet)	-737
Budget 2019	Ferieordning for beboere i botilbud reduceres	-1.000
Budget 2021	Ferieordning	1.000
Budget 2022	Udvidelse af feriepuljen	500

Ledsagerordning

Der var oprindeligt et budget på 0,200 mio. kr. til ledsageordning (§81). I forbindelse med Budget 2019 (aug.) blev budgettet reduceret med 0,100 mio. kr. I Budget 2021 tilføres der 0,200 mio. kr. faldende til 0,100 mio. kr. i 2022. Budgettet er således 0,300 mio. kr. i 2021 og 0,200 mio. kr. i 2022 og frem.

Budget 2019 (aug.)	Ledsagerordning - §81 (socialområdet)	-100	
Budget 2021	Ledsageordning §81	200	100

Pulje til Sundheds- og idrætsaktiviteter

Puljen til sundheds- og idrætsaktiviteter til handicappede blev med reduktionen af 0,200 mio. kr. i Budget 2019 (aug.) lukket.

Budget 2019 (aug.)	Pulje til Sundheds- og idrætsaktiviteter til handicappede lukkes (socialområdet)	-200
---------------------------	--	------

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU blev med Budget 2019 reduceret med 2,400 mio. kr. Heraf vedrørte de 0,800 mio. kr. et nyt takstsystem på STU og de 1,600 mio. kr. aktivitets- og beskæftigelsestilbud (§103 og 104).

Budget 2019	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt STU reduceres	-2.400
--------------------	--	--------

Bostøtte og bosteder

Med Budget 2019 blev normering til botilbud reduceret med 3,000 mio. kr. I forbindelse med Budget 2021 blev der tilført 2,000 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2022 blev der tilført yderligere 1,000 mio. kr. til øget normering i botilbuddene og 0,950 mio. kr. til styrkelse af bostøtten.

Budget 2019	Bostøtteordning og normering i primært dagvagt i botilbud reduceres	-3.000
Budget 2021	Normeringer bostøtte og bosteder	2.000
Budget 2022	Øget normering i botilbuddene	1.000
Budget 2022	Styrkelse af bostøtten	950

Fjernelse af ubalance

For at undgå yderligere besparelser blev der tilføjet nedenstående beløb til socialområdet i forbindelse med Budget 2020.

		2020	2021	2022	2023
Budget 2020	Fjernelse af ubalance VPU (socialområdet)	4.898	6.085	7.585	7.585

Effektivisering

		2021	2022
Budget 2021	Effektiviseringer	-1.105	-1.120
Budget 2022	Effektiviseringer		-1.134
Budget 2022	Nedsættelse af effektiviseringsbidrag fra 0,55% til 0,49%		0.115

Øvrige

		2019	2020	2021	2022
Budget 2019	Etablering af §107 og 108-tilbud i Ørum			-1.200	-1.600

		2019	2020	2021	2022
Budget 2019	Revurdering af ledelsesstrukturen på primært handicap- og psykiatriområdet	-300	-1.000	-1.000	-1.000

		2022
Budget 2022	Døgnrehabilitering i Auning - senhjerneskeade-området	800

Teknisk korrektion

		2022
Budget 2022	Udgifterne på det specialiserede socialområde	2.500

Frivillig socialt arbejde

Nedenfor er en gennemgang af de budgetændringer, der er foretaget på det frivillige sociale område.

Frivilligkonsulent

I 2018 var der ansat en frivilligkonsulent.

I forbindelse med Budget 2019 blev stillingen som frivilligkonsulent nedlagt.

		2019	2020
Budget 2019	Stilling som frivilligkonsulent nedlægges	-100	-300

Frivilligpuljen (og Norddjurs Awards)

I 2018 var frivilligpuljen på 0,650 mio. kr. I forbindelse med Budget 2019 blev puljen reduceret med 0,450 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2020 blev der tilført 0,050 mio. kr.

I forbindelse med Budget 2022 blev der tilført i alt 0,100 mio. kr. fra de afsatte puljebeløb på hhv. sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet.

Budget 2019	Reduktion i tilskud til frivilligt socialt arbejde	-450
Budget 2020	Udmøntning af budgetudvidelse til plejecentre (del der vedr. frivilligpuljen)	50
Budget 2022	Forøgelse af puljen til frivilligt socialt arbejde (sundheds- og omsorgsområdet)	50
Budget 2022	Forøgelse af puljen til frivilligt socialt arbejde (socialområdet)	50

Det skal desuden bemærkes, at der i forbindelse med Budget 2021 blev afsat 0,100 mio. kr. til afholdelse af Norddjurs Awards. Eventuelle restbeløb herfra uddeles via frivilligpuljen.

		2021	2022
Budget 2021	Norddjurs Awards (frivilligpuljen)	100	100

Cafe Grenaa

Der er afsat 0,310 mio. kr. til driftstilskud til Cafe Grenaa. I forbindelse med Budget 2022 blev der afsat yderligere 0,200 mio. kr. til Cafe Grenaa.

Budget 2022	Forøgelse af driftstilskuddet til Café Grenaa	200
--------------------	---	-----