



Punkt 4.

Godkendelse af budgetfordeling 2022 - Sektor Senior og Omsorg

2021-021054

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget
at budgetfordelingen for Sektor Senior og Omsorg godkendes
at budgetstyringsprincipperne for Sektor Senior og Omsorg godkendes
at Administrationsafdelingen bemyndiges til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger

Beslutning:

Godkendt.

Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Det samlede budget på Sektor Senior og Omsorg er i 2022 på netto 1.990 mio. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med 2.013 mio. kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -22,67 mio. kr. (ældreboliger, tomgang og statsrefusion). Budgettet udgør et selvstændigt bevillingsområde.

I budgettet er indarbejdet ændringer vedr. ny forvaltningsstruktur.

Budgettet er opdelt på otte serviceområder, og budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen, Direktørens Sekretariat, Kvalitets- og Innovationsenheden og Administrationsafdelingen efter tidligere fastlagte fordelingsprincipper.

Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2022

Demografi

I budget 2022 er der tildelt midler til demografi på i alt 52 mio. kr. vedr. befolkningsudviklingen fra 2021-2022. Demografien er beregnet på baggrund af den aktuelle befolkningsprognose og den godkendte demografimodel. I budgetfordelingen er demografimidlerne udmøntet til de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen.

Lov- og cirkulæreprogrammet

I 2022 er der med lov- og cirkulæreprogrammet en mindre justering på 0,044 mio. kr.

Tekniske ændringer

Som tekniske ændringer er budgettet reduceret med 1 mio. kr. som medfinansiering af det tværgående projekt Let Digital Adgang, der skal bidrage til en ny hjemmeside og nyt intranet for Aalborg Kommune, samt 1,4 mio. kr. vedr. flytning af opgaver central til basis-IT.

Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering

Budgettet for 2022 er lønfremskrevet med i alt ca. 37 mio. kr. Derudover er der tilført midler fra rekrutteringspuljen på 3,4 mio. kr. samt puljer til særlige formål på 1,3 mio. kr. Sats- og takstregulering udgør i 2022 netto ca. 5 mio. kr.

Nye initiativer i budget 2022

I budget 2022 er der afsat budget til følgende nye indsatser på Sektor Senior og Omsorg

- 3 mio. kr. til at skabe attraktive arbejdspladser på plejehjem gennem systematisk faglig vejledning.
- 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling på demensområdet
- 1,8 mio. kr. til tiltag og indsatser til fastholdelse af seniorer i plejen. Midlerne udmøntes sammen med den eksisterende bevilling på 0,7 mio. kr. Senior- og Omsorgsudvalget vil primo 2022 få en særskilt indstilling vedr. den konkrete udmøntning.
- 2,5 mio. kr. til øget rengøring på plejehjem. Senior- og Omsorgsudvalget vil primo 2022 få en særskilt indstilling vedr. den konkrete udmøntning.

Den fortsatte dimensioneringsaftale på SOSU-området finansieret dels at en budgettildeling og dels via trepartsmidlerne.

Den tidligere pulje til bedre bemanning er overgået til bloktilskud og udmøntes uændret med 20% til plejehjem og 80% til hjemmeplejen. De 18,9 mio. kr. er udmøntet i funktionsområdernes budgetter.

Effektiviseringer vedtaget med budget 2022

Der er i budget 2022 indarbejdet effektiviseringer for i alt 15,3 mio. kr. Effektiviseringerne udmøntes som beskrevet i budgetmaterialet bl.a. i yderligere initiativer med rehabilitering på ældreområdet og fastholdelse af de gode erfaringer med nye arbejdsgange og virtuelle løsninger forvaltningen har høstet i forbindelse med covid-19 situationen. Effektiviseringerne fordeler sig på følgende overskrifter

- Besparelse på indkøbsaftaler, automatisk fakturabehandling samt administration, -5,3 mio. kr.
- Omlægning af indsatsen vedr. bedre ældreliv, -4,1 mio. kr.
- Mereeffekt af forebyggende indsats, -1,8 mio. kr.
- Forbedret metode til kompressionsbehandling, -1,3 mio. kr.



- Effekt af samarbejde med omsorgstandplejen, -1,2 mio. kr.
- Effektiviseringer på hjælpemiddelområdet, -0,5 mio. kr.
- Effektiviseringer af flextrafik, -0,77 mio. kr.
- Effektivisering i Teams Teknisk Service, - 0,3 mio. kr.

Bemærkninger til budgetfordelingen på udvalgte områder

Hjemmepleje

I 2022 er budgettet til hjemmepleje på i alt 493,7 mio. kr. Størstedelen af disse midler 455,7 mio. kr., anvendes til køb af hjemmeplejetimer heraf 28,75 mio. kr. til Myndighedsafdelingens træning før pleje indsats. Der er foretaget en trykprøvning der viser at budgettet til køb af hjemmepleje vurderes at kunne rumme det forventede aktivitetsniveau i hjemmeplejen Ud af det samlede frit valgs budget vedrører 57,3 mio. kr. opgaveoverdragede sundhedslovsydelse, hvor budgettet er placeret i Sygeplejen.

Der er i budgetfordelingen afsat 7 mio. kr. til udbetaling af plejevederlag til pasning af syge og døende samt nærtstående, 0,7 mio. kr. til rehabilitering og Innovation og 1,5 mio. kr. til projekt "Bedre til ord og tal".

Serviceydelser på plejehjem

I 2022 er budgettet til plejehjem i alt 903,9 mio. kr. Heraf er 825,1 mio. udmøntet i Ældre- og Sundhedsafdelingen til drift af de kommunale plejehjem mens Myndighedsafdelingen råder over i alt 68 mio. kr. til finansiering vedr. borgere på friplejehjem samt til oprettelse af nye plejehjemspladser. De resterende 10,7 mio. kr. er afsat til drift af akuttilbud.

I Ældre- og Sundhedsafdelingen afspejler budgetfordelingen på plejeboligområdet den budgetmodel, som er godkendt af Ældre- og Handicapudvalget i december 2015, justeret for efterfølgende politiske beslutninger. I 2022 vil der blive udarbejdet en forenklet tildelingsmodellen på plejeboligområdet, som forelægges Senior- og Omsorgsudvalget til godkendelse.

I modellen er der afsat et fast beløb til ledelse og nattevagt mens basisnormeringen tildeles som et normalt pr. plejehjemsplads. Basisnormering er justeret for lønregulering, effektiviseringer og omlægninger som fastlagt i budgettet for 2022. Basisbeløbet pr. plads udgør i alt 291.554 kr. i 2022 (281.967 kr. i 2021). Dertil kommer et basisbeløb til aftenvagtsdækning på 13.385 kr. på de somatiske pladser og på 3.612 kr. for specialplejehjemspladser. Til de boliger, der er defineret som specialplejehjemspladser, gives derudover yderligere tillæg. Budgetmodellen for plejehjem er beskrevet i styringsprincipperne i bilag 2.

Fælles i Plejeboligfunktionen er der placeret et fast budget til bl.a. forflytningsvejledere, barselsudligning, arbejdsskader, elever mv., hvor udgiften afholdes centralt. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til ægteparstuer, hvor der gives et tillæg på 150.000 kr. pr ægtepar, der deler en plejebolig. I 2022 er der afsat 10,1 mio. kr. til klippekort for beboere på plejehjem.

I Myndighedsafdelingen er der afsat 5,3 mio. til løbende konverteringer af pladser. Såfremt der kommer flere boliger, end er indregnet i budgettet for 2022, finansieres disse via en budgetomplacering fra serviceområdet Hjemmepleje. Derudover er der i Myndighedsafdelingen afsat budget for betaling af pladser på de friplejehjem, der er geografisk placeret i Aalborg Kommune. Budgettet er i 2022 på i alt 62,7 mio. kr.

Centrale puljer

Senior- og Omsorgsudvalget kan disponere over midler til særlige opgaver, udvalget ønsker at fremme. Udvalgets pulje er i 2022 på 0,8 mio. kr. Derudover er der afsat en pulje til midlertidige merudgifter som følge af konsolideringsplanen for kommunens plejehjem. Der er i 2022 3,2 mio. kr. i puljen.

Styringsprincipper

I Styringsprincipperne i bilag 2 er der foretaget konsekvensrettelser for følge af ny forvaltningsstruktur samt øvrige redaktionelle ændringer.

Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger

Der kan opstå behov for at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem afdelingerne.



Tidsplan

23.11.2021	Forvaltningsledelsen
30.11.2021	Forvaltningsledelsen
30.11.2021	FMU-ÆH
08.12.2021	Ældre- og Handicapudvalget
16.12.2021	Seniorrådet (Orientering)



Bilag:

FL 30-11-2022 - Bilag 1 Budgetfordeling Sektor Senior og Omsorg B2022

Bilag 2 - Styringsprincipper Sektor Senior og Omsorg