

Budgetforudsætninger jf. Senior og Omsorg's budget 2022 til kommunale plejehjem:

<u>Antal</u>	<u>Budget 2022 (kr. pr. enhed)</u>
50 basistakst almindelige plejeboliger inkl. aftenvagter	304.939
heraf basistakst løn	289.735
heraf basistakst øvrige udgifter	15.204
2,00 tillæg vedr. nattevagter (normering)	1.018.900
1,5 tillæg vedr. ledelse (normering)	603.587
17,7 procent udgør ydelser efter sundhedsloven i alm. Plejeboliger (erfaringsstal januar-august 2016)	

Antal pladser

1.772

Områder (ekskl. moms)	Budget 2022 servicelov	Budget 2022 sundhedslov	pr. bolig servicelov	I alt udgift til moms
Lønninger	14.486.756	11.922.600	2.564.156	238.452
Øvrige driftsudgifter	760.194	760.194	0	15.204
<i>Specifikation af øvrige udgifter (vejledende)</i>				
<i>Andre personaleudgifter:</i>				
Rejser og transport (kørselsgodtg.)	17.110			
Uddannelse/kurser	40.315			
Lægefaglig bistand mv	1.937			
Beklædning	152.778			
Øvrige personaleudgifter	37.836			
<i>Materiale- og aktivitetsudgifter:</i>				
Aktivitetsrettede udgifter	28.217			
APV-hjælpe midler mv	219.748			
Administrationsudg./kontorhold.	18.132			
Møder og repræsentation	6.392			
Erstatninger (til borgere)	1.943			
Trivselspulje (fest og farver)	15.000			
Bruger- pårørenderåd	3.000			
<i>IT, Inventar og Materiel:</i>				
IT (incl. licenser) og kommunikationsudstyr	161.352			
Inventar	28.217			
Grunde og bygninger m.v.:	28.217			
Nattevagter	2.037.800	1.677.109	360.691	33.542
Klippekort på plejehjem	313.205	313.205		
Ledelse plejehjemmet	905.381	905.381	0	18.108
Madserviceordning, udgifter	1.861.500	1.861.500	0	37.230
Madserviceordning, indtægter	-1.861.500	-1.861.500	0	-37.230
Fælles driftsudgifter for plejehjemmene	772.959	756.029	16.930	15.121

45.958

Bedre ældrepleje	46.840				11.710	
Bedre ældrepleje, faldforebyggelse	6.349				1.587	
Loftslifte	76.185				19.046	
Læger på plejehjem	16.930					
Ægteparstuer	42.325				0	
Forflytningsvejledere	81.828				0	
Barselsudligning	90.293				0	
Fællestillidsrepr.	12.698				0	
Uddannelse, centralt styret (temadage, tværg., lederudd.)	14.955				3.739	
Tab på mad (dødsfald m.v.)	25.395				0	
Møder, repræsentation (centralt)	5.643				1.411	
Arbejdsskader (løbende + engangs)	110.045				0	
Plejehjemsbusser (16 stk.), netto-drift	7.054				1.764	
GPS-trackere	26.806				6.701	
Infektionshygiene	7.760					
Attraktive arbejdspladser på plejehjem	84.650					
Ekstra rengøring på plejehjem	70.542					
Rekruttering og fastholdelse	28.217					
Øvrige budgetjusteringer	18.444					
Overhead administration og fælles drift (BF og ÆH)		1.207.568	1.080.762	126.806	21.615	54.038
Plejeboligfunktionen	95.006					
Plejehjemssygeplejersker	126.806					
Fællesudgifter Hammer Bakker)	4.233					
Sekretariat, Ældre- og Sundhedsafd.	338.715					
Central administration og fælles drift (BF/ÆH)	642.809					
Ejendoms- og Kapitalomkostninger		710.913	710.913	0	14.218	172.292
Ejendomsdrift u. moms og excl kapitaludgifter	180.500				0	45.125
El og Varme u. moms	77.500				0	19.375
Anlægssum u. moms til serviceareal	331.167				0	82.792
Inventar til servicearealer	100.000				0	25.000
Forretning af anlægskapital	20.864				0	0
Forretning af driftskapital	883				0	0
I alt samlede årlige omkostninger		21.194.776	18.126.194	3.068.582		718.292
Pr. plads årligt ved belægningsprocent på 95 %		446.206	381.604	64.602		15.122