

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Udvalg: | Social- og Sundhedsudvalget |
|----------------|-----------------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Id. Nr.: | 1 |
|-----------------|---|

| | |
|---------------|--|
| Titel: | Afvikling af døgndækning på Fredericiagade |
|---------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Driftsområde: | Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte |
|----------------------|--|

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|
| Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.) | | | | |
| Budgetreduktion: (i 1.000 kr.) | -650 | -650 | -650 | -650 |
| Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger) | | | | |

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Fredericiagade er et psykiatrisk døgntilbud i Center for Psykiatri. Det vurderes at der gennem målgruppeafklaring kan sikres at der kun visteres borgere til tilbuddet som ikke har behov for en nattevagts tilstedeværelse på matriklen. Tilbuddet vil herefter kunne omlægges til et tilbud med mulighed for tilkald om natten, så borgere der er visiteret til det, fortsat vil kunne få kontakt med en nattevagt ved akut opståede problemer. Omlægningen af tilbuddet vil kunne realisere en reduktion på 650.000 kr.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Udvalg: | Social- og Sundhedsudvalget |
|----------------|-----------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| Id. Nr.: | 2 |
| Titel: | Ændret afregning - belægning plejecentre |

| | |
|----------------------|-------------|
| Driftsområde: | Ældreomsorg |
|----------------------|-------------|

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.) | | | | |
| Budgetreduktion: (i 1.000 kr.) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger) | | | | |

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Plejecentrene (eksklusive det nystartede Specialplejecenter Birkehøj) i Holstebro Kommune har en belægningsgrad på ca. 96 %. En ændring i afregningsformen, så den variable del afregnes for belægningsdage med den eksisterende takst fremfor som en rammebevilling vil betyde en reduktion i omkostningerne på 4 mio. kr. Taksten øges svarende til 3 mio. kr., så den samlede reduktion netto vil være 1 mio. kr. Hurtigere indflytning, og dermed en øget belægning, kan betyde at hele besparelsen ikke skal findes på plejecentrene, men opnås gennem bedre kapacitetsudnyttelse og mindre pleje i eget hjem. Hvis det opnås kan besparelsen endda blive større, som følge af at omkostningerne ved pleje i egen bolig ofte er større og tomganshuslejen minimeres lidt. Der er dog stadigvæk tale om en reduktion for plejecentrene.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Udvalg: | Social- og Sundhedsudvalget |
|----------------|-----------------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Id. Nr.: | 3 |
|-----------------|---|

| | |
|---------------|----------------|
| Titel: | Rammereduktion |
|---------------|----------------|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Driftsområde: | Vælg driftsområde |
|----------------------|-------------------|

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.) | | | | |
| Budgetreduktion: (i 1.000 kr.) | -2.765 | -2.765 | -2.765 | -2.765 |
| Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger) | | | | |

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Rammereduktionen (0,33 %) fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt på de tre politikområder. Udgangspunktet er at udmønte efter konkrete forslag, men alternativt vil udgiften blive fordelt forholdsmæssigt på alle udgiftskonti

Ældreomsorg: 1.374.000. kr.

Sundhed og Træning: 340.000 kr.

Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte: 1.051.000 kr.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Udvalg: | Social- og Sundhedsudvalget |
|----------------|-----------------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Id. Nr.: | 4 |
|-----------------|---|

| | |
|---------------|--|
| Titel: | Indtægtoptimering på det mellemkommunale |
|---------------|--|

| | |
|----------------------|-------------|
| Driftsområde: | Ældreomsorg |
|----------------------|-------------|

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.) | | | | |
| Budgetreduktion: (i 1.000 kr.) | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger) | | | | |

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

De mellemkommunale Indtægter på plejeboligområdet forventes varigt at være 3,5 mio. kr. over niveauet i 2019.