

## Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Plejepladser og fleksible omsorgspladser			
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalg			
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10			
Center	Center for Voksne og Velfærd			
Driftssted	Kærbo			
Funktionsområde	053027-1-011			
Omkostningssted/PSP-element	Xg-3709920001-00994			
Ændring nr.	CVV –			
Dato	27. juli 2021			
Kontaktperson	Maibritt Pedersen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	76.881	76.881	76.881	76.881
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	9.296	9.296	9.296	9.296
Udenfor servicerammen				
I alt	9.296	9.296	9.296	9.296
KAN/SKAL område * – sæt kryds	SKAL	SKAL	SKAL	SKAL
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

\* ) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

### Beskrivelse af ændringen:

Administrationen har beregnet på tilbagerulning til 2018 af normeringen på Kærbo på henholdsvis plejepladser og fleksible omsorgspladser, ff. fremsat budgetforslag fra Annelise Madsen.

Normeringen i 2018 på plejepladser var 1,4 pr. beboer og 1,56 pr. beboer på fleksible omsorgspladser. I normeringen indgår udover udgifter til plejeomsorgspersonale også relaterede udgifter til fælles aktiviteter, køkken, mad som indgår som elementer i en plejebolig.

Merudgiften i 2021 udgør 6,2 mio. kr. (2021-priser)

Merudgiften i 2022 udgør 9.3 mio. kr. Alt der er forskel i merudgiften i de 2 budgetår skyldes, at antallet af plejepladser stiger fra 74 til 83 pladser og der derfor er en afledt merudgift også på de nye plejepladser.