

Budgetalternativ – drift

Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum: X	Ønske:
---------------------------------	------------	--------

Nr.	SUNrå-008
Udvalg	Sundhedsudvalget
Afdeling/Institution	Pleje- og seniorservice

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Emne	Reduceret tildelingsmodel på plejecentrene
Profitcenter & F3-niveau	05.30.27

Beskrivelse:
Samlet set præsterede plejecentrene et regnskabsmæssigt overskud i 2018. Regnskabserfaringerne fra 2018 skal ses i sammenhæng med områdets understøttelse af en række puljemidler (Værdighedsmidler, "øget bemanning og tilbud om fuld tid", klippekort, m.fl.). Herudover påvirkes resultatet af antal ledige boliger, der faldt i 2018, bl.a. som konsekvens af politisk beslutning om lempede visitationskrav samt stigning i antal salg af pladser til andre kommuner. Yderligere viser erfaringer fra 1. kvartal 2019 (budgetopfølgning) bl.a. fortsat fald i antallet af tomme boliger.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Konsekvenser for service til borgerne:
Umiddelbart ingen serviceforringelser for borgerne. Dog vil det påvirke centrenes evne til at kunne driftsafvikle med fuld belægning negativt.

Personalemæssige konsekvenser:
Råderummet vil skulle effektueres via personalereduktioner

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
LokalMED Plejecentre, FællesMED, Ældreråd

Afledt ændring i taksten for området: