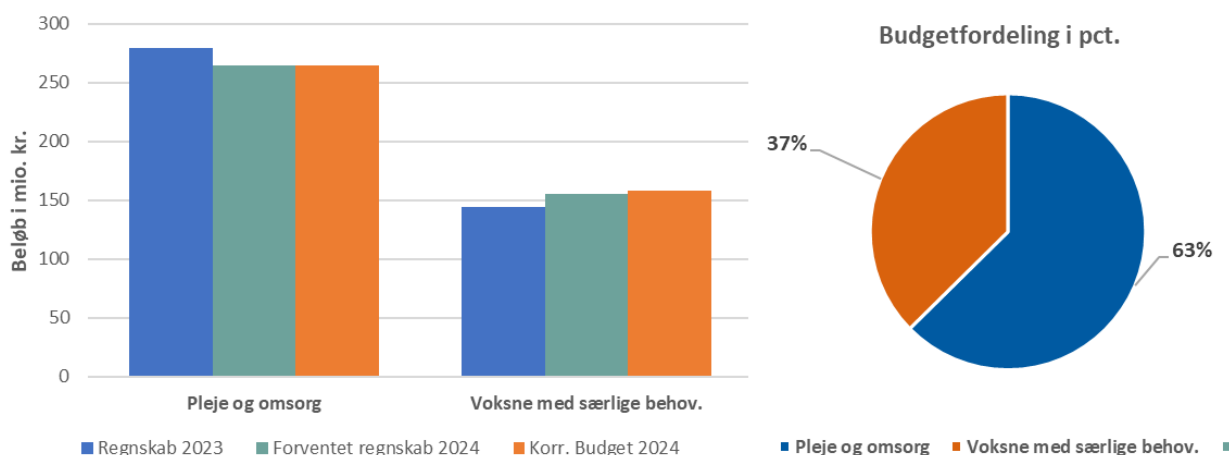


Økonomivurdering 1. kvartal 2024 for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	107,9	427,0	0,9	-6,1	421,7	419,7	2,0 ↑
Pleje og omsorg	70,4	269,5	0,7	-6,1	264,1	264,2	0,0
Voksne med særlige behov.	37,5	157,4	0,2	0,0	157,6	155,6	2,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget forventer et forbrug på i alt 419,7 mio. kr. hvilket giver en et samlet mindre forbrug for udvalget på 2,0 mio. kr. Grundet tilførslen af de 9,5 mio. kr. til det nye Ejenomme og Udearealer, kan forventet forbrug ikke sammenholdes med det oprindelige budget.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Ældrecentre - Fællesområde	↑ Nedlukning af ældrecentre har muliggjort en lavere udmøntning af ældrecentrenes budget.
◇ Pleje og Omsorg	Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	↓ Udfordret på tilpasning af drift grundet en reduktion af pladser.
◇ Pleje og Omsorg	Hjælpe midler	↓ Forventes flere udgifter til boligændringer sammenlignet med tidligere år.
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Grundet moderniseringsplanen vil antallet af ledige ældre-, pleje- og aflastningsboliger betyde flere udgifter.
◇ Voksne med særlige behov	Det specialiserede voksenområde	↓ Udfordret på grund af store pristigninger.
◇ Voksne med særlige behov	Søparken	↑ Søparken har fået tilført budget til 2024 for at imødekomme et forventet merforbrug. Søparken inkl. takstindtægter forventes til ØKV1 at bruge mindre end det tilførte budget.

Pleje og Omsorg

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	269,5	0,7	-6,1	264,1	264,2	0,0	↑
Pleje og Omsorg - fælles	10,9	-0,9	1,7	11,6	10,7	0,9	↑ *
Elever	9,0			9,0	9,0	0,0	↑
Særlige indsatser - rekruttering	2,3			2,3	2,3	0,0	↑
Ældrecentre	115,7	0,7	3,3	119,7	112,8	6,9	↑ 1
Ældrecentre - Fællesområde	5,0	3,2	4,5	12,6	3,5	9,1	↑
Bælum/Terndrup ÆC	23,4	0,3	1,5	25,2	24,9	0,3	↑
Rørbæk ÆC	8,8	-0,4	0,1	8,5	9,1	-0,6	↓ *
Skørping ÆC	18,9	-0,6	-4,7	13,5	14,0	-0,5	↓ *
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,2	-0,7	-2,1	11,4	12,3	-0,9	↓ *
Ådalscentret	26,6	-0,4	0,3	26,5	26,5	0,0	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	11,9	-0,6	0,1	11,4	11,9	-0,5	↓ *
Friplejehjem - Nørager	6,9		3,7	10,6	10,6	0,0	↑
Hjemmepleje	69,8	-0,8	1,0	70,0	70,5	-0,5	↓ 2
Hjemmepleje fællesområde	1,8	1,6	3,5	6,9	3,4	3,5	↑
Klippekort til hjemmeboende	1,2			1,2	0,5	0,7	↑
Hjemmedistrikt Vest	19,6	-0,7	1,1	20,0	20,5	-0,5	↓ *
Hjemmedistrikt Syd	17,5	-0,9	-0,9	15,8	17,1	-1,4	↓ *
Hjemmedistrikt Øst	17,8	-0,9	-3,5	13,5	16,2	-2,8	↓ *
Private leverandører af §83	11,9		0,8	12,7	12,7	0,0	↑
Sygepleje	27,7	-0,2	-7,7	19,7	19,9	-0,2	↓ 3
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	16,9	-0,4	5,2	21,7	23,6	-1,9	↓
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	9,0	0,5	-9,5	0,0	0,0	0,0	↑
Hjælpemidler	15,9	1,8	0,0	17,7	18,2	-0,5	↓ 4
Ældreboliger	-10,3			-10,3	-10,3	0,0	↑
Lejetab	2,7			2,7	7,4	-4,7	↓ 5 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomiopfølgning forventes området at balancere i 2024 i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med marts 2024.

I 2024 overgår Teknisk service og hjælpemiddeldepot til Ejendomme og Udearealet. Området vil fortsat fremgå i ovenstående tabel, idet det oprindelige budget først flyttes i 2025. I 2024 er der foretaget en tillægsbevilling, således at Teknisk service og hjælpemiddeldepot ikke påvirker det korrigerede budget samt årets resultat.

Pleje og Omsorg har samlet fået overført 0,7 mio. kr. i mindre forbrug fra regnskab 2023, hvor af Teknisk service og hjælpemiddeldepot har fået overført 0,5 mio. kr. Pleje og Omsorg får derfor i 2024 overført et samlet mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Overførsler

I 2024 er det besluttet, at områder med gæld på mere end 2% skal udarbejde en handleplan for at bringe forbrug og budget i balance og afvikle gælden til minimum 2%. Det første år skal målet i handleplanen som minimum være at overholde det oprindelige budget. I de efterfølgende 3 år skal områderne afdrage gælden svarende til 1% pr. år. For denne økonomiopfølgning vil det betyde, at de enkelte områder overholder handleplanen, hvis de overholder deres oprindelige budget for 2024.

Nedenstående tabel viser, hvorvidt de enkelte områder overholder deres budget ekskl. overførsler fra 2023.

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Korr. Budget eksl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Pleje og Omsorg	264,0	260,7	-0,2 ↓
Pleje og Omsorg - fælles	12,5	10,7	1,8
Elever	9,0	9,0	0,0
Særlige indsatser - rekruttering	2,3	2,3	0,0
Ældrecentre	119,0	109,0	6,2
Ældrecentre - Fællesområde	9,4	3,5	5,9
Bælum/Terndrup ÆC	24,9	24,9	0,0
Rørbæk ÆC	8,9	9,1	-0,2
Skørping ÆC	14,1	14,0	0,2
Støvring/Ø.Hornum ÆC	12,1	12,3	-0,2
Ådalscentret	26,9	26,5	0,4
Suldrup/Haverslev ÆC	12,0	11,9	0,1
Fripleshjem - Nørager	10,6	10,6	0,0
Hjemmepleje	70,8	70,7	0,3
Hjemmepleje fællesområde	5,3	3,4	1,9
Klippekort til hjemmeboende	1,2	0,5	0,7
Hjemmedistrikt Vest	20,7	20,5	0,1
Hjemmedistrikt Syd	16,7	17,1	-0,5
Hjemmedistrikt Øst	14,4	16,2	-1,9
Private leverandører af §83	12,7	12,7	0,0
Sygepleje	19,9	19,9	0,0
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	22,1	23,6	-1,5
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	0,0	0,0	0,0
Hjælpemidler	15,9	18,2	-2,3
Ældreboliger	-10,3	-10,3	0,0
Lejetab	2,7	7,4	-4,7

Note 1 – Ældrecentre

Status: Samlet set forventes det, at ældrecentre under ét inkl. fællesområdet genererer et mindre forbrug i 2024 på 6,9 mio. kr. Ældrecentre fællesområde indeholder budget, som kommer fra ældrecentre, der har under 95% belægning, mellemkommunale afregninger vedr. plejeboliger, lederløn samt budgettilpasning af beløb til frit valg §83.

Usikkerhed: På Skørping, Støvring og Øster Hornum ældrecentre, som er omfattet af moderniseringsplanen, og dermed ikke får visiteret flere borgere til indflytning i 2024 vil der forventeligt komme et merforbrug, da grundnormering til driften er nødvendig, selv om antallet af beboere falder. Den faldende belægningsprocent på de ældrecentre, som berøres af moderniseringsplanen, udløser en budgetbuffer på fællesområdet.

Der kan generelt være usikkerhed forbundet med, om de enkelte ældrecentre kan tilpasse deres drift til budgettet, såfremt deres belægningsprocent falder.

Handleplan: Handleplaner er under udarbejdelse.

Note 2 – Hjemmepleje

Status: Hjemmeplejens samlede budget er i balance i forhold til oprindeligt budget ekskl. overførsler. I forhold til det samlede budget inkl. overførsler forventes hjemmeplejen at komme ud med et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2024. Det skyldes bl.a., at hjemmeplejegrupperne ikke forventes at nedbringe overført merforbrug i 2024, hvor der fortsat sker reduktion af deres driftsbudgetter grundet arbejdet med indsatsstrappen.

Fællesområdet rummer myndigheds budget til visitation af timer. Her ligger indsatserne via arbejdet med indsatsstrappen ved indgangen til 2024 under baseline for året. Der forventes derfor et mindre forbrug på området.

I 2024 er der sket en tilpasning af hjemmeplejegruppernes variable driftsbudget grundet det fortsatte fald i visiterede timer. Særligt hjemmeplejedistriktet Øst er udfordret af opgaven med yderligere tilpasning af driften til det lavere driftsbudget, herudover oplever hjemmeplejen i Øst fortsat højt sygefravær, hvilket medfører et øget behov for vikardækning.

Usikkerhed: Det er fortsat usikkerhed forbundet med udviklingen af hjemmeplejens timeforbrug, samt hastigheden hvortil hjemmeplejen kan tilpasse driftsudgifterne.

Handleplan: Handleplaner er under udarbejdelse.

Note 3 – Sygepleje

Status: Samlet set forventes Sygeplejen inkl. Akut og Rehabiliteringstilbuddet at generere et merforbrug i 2024 på 2,1 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023. For sygeplejen uden Akut og Rehabiliteringstilbuddet er der balance i forhold til oprindeligt budget ekskl. overførsler. Merforbruget skyldes således, at sygeplejen ikke forventes at nedbringe overført merforbrug i 2024.

Usikkerhed: På baggrund af udvalgets beslutning d. 9. januar 2024 skal Akut og Rehabiliteringstilbuddet reducere deres kapacitet i 2024 og frem. Det er dog usikkert, om tilbuddet kan reducere driften tidsnok til fortsat at skabe balance i budgettet.

Handleplan: Handleplaner er under udarbejdelse. Udviklingen følges.

Note 4 – Hjælpemidler

Status: Der forventes et merforbrug på hjælpemiddelområdet i 2024 på 0,5 mio. kr. inkl. overførsler. Der er bevilget flere store sager end normalt indenfor boligændringer, som kommer til udbetaling i 2024. Det påvirker resultatet negativt. Hjælpemiddelområdet forventes således at generere et merforbrug inkl. nedsparring af overført mindre forbrug.

Usikkerhed: Enkelt-sager som biler og boligændringer kan fortsat få betydning for forbruget i løbet af 2024.

Handleplan: Udviklingen følges

Note 5 – Lejetab

Status: Der forventes et merforbrug på lejetab i 2024 grundet det fortsatte arbejde med moderniseringsplanen, hvor lukningen af Haverslev Ældrecenter i 2023 samt den lave belægningsprocent på Øster Hornum, Støvring og Skørping har en stor påvirkning.

Usikkerhed: Merforbruget er fortsat afhængig af faldet i belægningsprocenten på Skørping Ældrecenter og Støvring Ældrecenter samt muligheden for afmærkning af ældrecentre.

Handleplan: Der arbejdes på afmærkning af ældrecentre i Haverslev og fra 2025 i Skørping, Øster Hornum og Støvring.

Voksne med særlige behov

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov	157,4	0,2		157,6	155,6	2,1	↑
Specialiserede voksenområde	151,9	1,0		152,9	153,9	-1,0	↓ 1
Bostøtte §85	12,2			12,2	11,8	0,4	↑
Botilbud	75,0	1,0		76,0	74,5	1,4	↑
Botilbudslignende støtte	46,4			46,4	48,2	-1,9	↓
Dagtilbud	18,4			18,4	19,2	-0,8	↓
Ledsagelse og døvblinde	1,6			1,6	1,5	0,1	↑
Merudgifter Voksne	0,4			0,4	0,4	0,0	↑
BPA	13,2			13,2	13,2	0,0	↑
Statsrefusioner - voksne	-15,3			-15,3	-15,1	-0,2	↓
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-9,9			-9,9	-9,9	0,0	↑ 2
Socialfaglige tilbud	12,4	0,2	0,0	12,7	12,4	0,2	↑ 3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-18,2		2,1	-16,1	-20,8	4,7	↑ 4
Søparken inkl. dagtilbud	21,3	-1,0	-2,1	18,1	20,0	-1,9	↓ 5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusive overførsler fra 2023. Der på området overført et mindreforbrug på 0,2 mio.kr.

Note 1 - Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde dækker støtte i eget hjem og botilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser eller særlige sociale problemer. Derudover ligger der opgaver omkring tilbud til dagbeskæftigelse og beskyttet beskæftigelse.

Der er på området overført et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2023. På det specialiserede voksenområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug 1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et merforbrug på 2 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes i væsentligste grad store prisfremskrivning.

Note 2 og 3 – Socialfaglige tilbud

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud til voksne: Solgården i Skørping, ungetilbuddet Rafus Grande i Støvring, bostøtte i eget hjem, værestedet og støtte-/kontaktpersoner. På børneområdet ligger også en række socialfaglige tilbud, som indgår under Børne- og Familieudvalget. Socialfaglige tilbud finansieres i høj grad af indsatser, som Center Familie og Handicap køber. Derfor er der både indtægter og udgifter.

Fællescenter Økonomi er sammen med Center Familie og Handicap i gang med at beregne nye takster for de socialfaglige tilbud gældende i 2024. Der er en række nye forhold, som er medvirkende til at taksterne for 2024 endnu ikke er på plads. På voksenområdet er der kommet nye regler i forhold til indsats mod hjemløshed, som medfører at der i højere grad skal tænkes i specialiserede støttemetoder ud fra "housing first-tilgangen". Der arbejdes lige nu med at oprette et nyt tilbud til denne opgave under Socialfaglige tilbud. På børneområdet bevirker indførelse af Barnets Lov, at tilbuddene i højere grad skal stå klar til at modtage nye opgaver, hvilket har indflydelse på udgifterne og dermed også taksten for tilbuddet.

Med baggrund i ovenstående er forventet indtægter forbundet med en del usikkerhed i forhold til både takster og belægning og dermed er det endnu for tidligt at vurdere på evt. mer- eller mindreforbrug for indeværende år.

Samlet set for socialfaglige tilbud inklusiv børneområdet, er vurderingen derfor på nuværende tidspunkt sat til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til overførslen fra sidste år.

Note 4 og 5 – Søparken inkl. dagtilbud

Status: Søparkens drift er i 2024 fortsat udfordret af lav belægning. Den lave belægning betyder også en forventning om færre indtægter på taksten, men fordi byrådet besluttede at lave en budgettilførsel på Søparkens område til budget 2024 på 5,0 mio. kr. står takstindtægterne til et forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Der er pt. 5 ledige boliger på Søparken og 5 ledige pladser i dagtilbuddet og det ser ud til at tilbuddets drift har svært ved at hænge sammen hvis ikke der er tæt på fuld belægning. Derudover er der dobbelt lederløn det meste af 2024 som påvirker forbruget. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Søparken i forhold til det oprindelige budget på 0,9 mio. kr. og 1,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev overført 1,0 mio. kr. i merforbrug til Søparken fra 2023.

Samlet set står Søparken inkl. takster til et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket uden byrådets bevilling på 5,0 mio. kr. svarer til et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. inkl. overførsler og 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Handleplan – Søparken inkl. dagtilbud

Med Søparkens lave belægning er det ikke realistisk for Søparken at afdrage gælden indenfor de næste par år, og handleplanen som blev præsenteret for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har været at arbejde på at øge belægningen på tilbuddet og søge effektiviseringspotentialer for at nedbringe det nuværende forbrug. Forbruget ser grundlæggende ud til at være reduceret i overensstemmelse med handleplanen som blev præsenteret for udvalget.