

## Pleje og Omsorg

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Pleje og Omsorg	281,8	244,5	-37,3
Pleje og Omsorg - fælles	18,0	18,0	0,0
Elever	8,9	7,2	-1,7
Myndighed	1,5	-11,3	-12,8
Ældrecentre	104,9	102,1	-2,8
Ældrecentre - Fællesområde	0,0	2,3	2,3
Bælum/Terndrup ældrecenter	22,1	21,9	-0,1
Rørbæk ældrecenter	8,6	8,3	-0,3
Skørping ældrecenter	22,2	20,8	-1,4
Støvring/Øster Hornum ældrecenter	15,2	13,6	-1,6
Ådalscentret	21,2	19,9	-1,2
Suldrup/Haversdal ældrecenter	15,6	15,1	-0,5
Friplejehjem - Nørager	9,9	9,9	0,0
Hjemmepleje	73,5	60,3	-13,2
Hjemmeplejedistrikt Vest	21,9	17,7	-4,2
Hjemmeplejedistrikt Syd	19,5	15,2	-4,3
Hjemmeplejedistrikt Øst	20,8	15,7	-5,1
Klippekort til hjemmeboende	0,8	1,3	0,5
Private leverandører	10,4	10,4	0,0
Sygepleje	25,9	24,3	-1,7
Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud	17,8	17,53	-0,3
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	8,5	8,8	0,3
Hjælpemidler	16,1	15,1	-1,0
Ældreboliger	-9,2	-9,8	-0,5
Lejetab	6,0	2,5	-3,5

I 2022 har ældreområdet brugt 37,3 mio. kr. mere end, der har været budget til. Det svarer til en afvigelse på 15,3 pct. inklusive overførsler i forhold til budgettet. Pleje og Omsorg havde en negativ overførsel på 13,2 mio. kr. fra 2021.

### I 2022 var der:

- 9 Kommunale ældrecentre
- 1 Friplejehjem i Nørager
- 295 plejeboliger inkl. friplejehjem
- 122 ældreboliger, inkl. Svinget
- 10 aflastningsboliger
- 18 akutpladser

Hjemmeplejen, inkl. de private leverandører besøgte 1.301 borgere i eget hjem i løbet af 2022. Den udekørende sygepleje besøgte i alt 1.252 forskellige borgere i eget hjem i løbet af 2022.

### Pleje og Omsorg – personlig pleje og praktisk hjælp

Ældreområdet yder primært hjælp til kommunens ældre borgere. Det drejer sig bl.a. om praktisk hjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje og hjælpemidler. Udgifterne til drift af kommunens ældrecentre og ældreboliger ligger også her. Området er politisk styret af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

### Covid-19

I 2022 har ældreområdet fortsat været påvirket af økonomiske konsekvenser afledt af Covid-19. For områderne i Center Pleje og Omsorg har der været et øget behov for ekstra rengøring og hjemsendelse af medarbejdere der har været smittede.

I alt har Center Pleje og Omsorg haft en øget udgift på forbruget afledt af Covid-19 på 0,8 mio. kr.

### Ukraine

I forbindelse med krigen i Ukraine er der fra april måned etableret en sygeplejeklinik forbeholdt ukrainere. I 2022 koster dette 0,2 mio. kr.

### Fællesområderne dækker blandt andet:

- Mellekommunale afregninger mellem kommuner ved pleje af borgere
- § 94 hjælp til pleje
- Lønudgifter til lederne på ældrecentre, sygeplejen og hjemmeplejedistrikterne
- Kørsel til dagcentre
- Plejevederlag

### Elever

I 2022 kom elevområdet ud med et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette kan tilskrives større optag, længere uddannelsesforløb.

## Myndighed

Under myndighed ligger puljen til at regulere budgetterne efter de forventede udgifter til Pleje og Omsorgs fællesområder, §94 hjælp til pleje, private leverandører, mellemkommunale afregninger og til hjemmeplejen.

Myndighed havde i 2022 et merforbrug på 13,6 mio. kr. inkl. et overført merforbrug på 8,7 mio. kr. fra 2021.

Specielt for hjemmeplejen og det mellemkommunale område har i 2022 udviklet sig således at myndighedsbudgettet er blevet udhulet.

## Ældrecentrene

Ældrecentrene har tilsammen brugt 2,8 mio. kr. mere end budgetteret i 2022 inkl. et overført merforbrug på 2,2 mio. kr. Ældrecentrene har haft en lav belægningsprocent i 2022 på ca. 83 pct. i gennemsnit.

## Nørager Fripleshjem

I 2022 har Rebild Kommune afregnet 9,9 mio. kr. til Nørager friplejehjem. Fripleshjemmet har plads til 40 beboere og i løbet af 2022 har der været næsten fuld belægning. I 2022 var andelen af borgere fra Rebild kommune lavere end tidligere år.



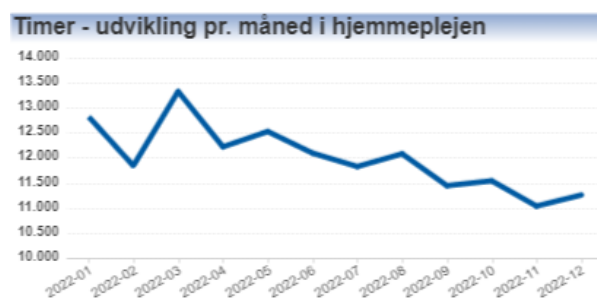
## Hjemmeplejen

Den kommunale hjemmepleje kom ud med et merforbrug på 13,2 mio. kr. inkl. et overført merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2022.

Merforbruget kan især tilskrives hjemmeplejens rekrutteringsudfordringer samt høje sygefravær.

Dette har bl.a. medført øgede udgifter til vikarbureauer.

Udviklingen af hjemmeplejetimerne har været faldende gennem 2022, hvilket fremgår af grafen nedenfor. Timetallet har ultimo 2022 nået samme niveau som i 2019 inkl. forventet demografitilskrivninger. Dette medfører en reduktion af hjemmeplejens budget på 1,7 mio. kr. i forhold til 2021.



De private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp har i 2022 brugt 1,2 mio. kr. mindre end i 2021. Dette skyldes, at de også er blevet tildelt færre hjemmeplejetimer end tidligere. I alt har der været udgifter for 10,4 mio. kr. til de private leverandører af hjemmepleje.

## Klippekort

Klippekortene er blevet brugt til f.eks. ledsagelse, hjælp til indkøb, oplevelser og ture.

Der blev i 2022 brugt 0,8 mio. kr. på klippekort til de hjemmeboende borgere, som leveres af hjemmeplejen. Årsagen til mindre forbruget på 0,5 mio. kr. er bl.a. restriktioner i starten af 2022 i forhold til Covid-19.



## Sygeplejen

Sygeplejen fungerer som bindeled mellem bl.a. sygehuset, hjemmeplejen og ældrecentrene. Sygeplejen består af den udekørende sygepleje, centersygeplejen, demenssygeplejersker og sygeplejeklinikkerne.

Sygeplejen har en fast budgetramme og regnskabet viser, at Sygeplejen har brugt 1,7 mio. kr. mere end den faste budgetramme i 2022 inkl. et overført merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2021.

Årsagen til merforbruget skal findes i øgede personaleomkostninger, samt merudgifter til sygeplejeartikler, idet disse udgifter er steget grundet inflationen i 2022. Derudover har driften af sygeplejeklinikken til ukrainere øget udgifterne med 0,2 mio. kr. ekstra i 2022.

## Sygeplejens akut og rehabiliteringstilbud

Opgaven for sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud er forebyggelse af indlæggelser, og videre behandling og rehabilitering af patienter fra sygehusene.

Tilbuddet brugte i 2022 0,3 mio. kr. mere end afsat i budgettet.

## Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Serviceteamet som består af hjælpemiddeldepot, servicemedarbejdere og driften af biler til blandt andet hjemmeplejen og sygeplejen samt udlevering af hjælpemidler havde et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i 2022. Mindre forbruget skyldes en tilbageholdenhed overfor udgifter på bilområdet.

## Hjælpemidler

I 2022 har Rebild kommune brugt 1,0 mio. kr. mere end budgetteret på hjælpemiddelområdet, hvilket skyldes flere udgifter forbundet med støtte til køb i bil, idet flere biler blev leveret med forsinkelse i 2022.

## Lejetab

Udgifterne til lejetab på boliger var i 2022 på 6,0 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 3,5 mio. kr. Lejetabet dækker over huslejudgifter til

tomme eller lukkede plejeboliger, ældreboliger, aflastningsboliger samt akut- og rehabiliteringspladser.

Grafen nedenfor viser, at lejetabet på plejeboliger inkl. aflastningsboliger har været størst med i alt 3,9 mio. kr. Lejetabet på ældreboliger var 1,0 mio. kr. og lejetabet på akut- og rehabiliteringspladserne var ca. 1,0 mio. kr.

