

## Økonomiopfølgning ultimo februar 2023, Pleje og Omsorg

Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - ultimo februar 2023	Forventet budget-overholdelse	Note
<b>Pleje og Omsorg i alt</b>	↓	
Pleje og Omsorg - fælles	↑	
Elever	↑	
Budget ubalance	↓	<b>1</b>
Særlige indsatser - rekruttering	↑	
Ældrecentre	↑	<b>2</b>
Ældrecentre - fællesområde	↑	
Bælum/Terndrup ÆC	↑	
Rørbæk ÆC	↓	
Skørping ÆC	↑	
Støvring/Ø.Hornum ÆC	↑	
Ådalscenteret	↑	
Suldrup/Haverslev ÆC	↑	
Friplejehjem - Nørager	↑	
Hjemmepleje	↑	<b>3</b>
Hjemmepleje - fællesområde	↑	
Hjemmeplejedistrikt Vest	↑	
Hjemmeplejedistrikt Syd	↓	
Hjemmeplejedistrikt Øst	↓	
Private leverandører af §83	↑	
Sygepleje inkl. akut og rehabiliteringstilbud	↓	<b>4</b>
Produktionskøkken	↑	
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	↑	
Hjælpemidler	↓	<b>5</b>
Ældreboliger	↑	
Lejetab	↓	<b>6</b>

### Generelt

Ifølge denne økonomiopfølgning forventer vi et samlet merforbrug på Pleje og Omsorgsområdet. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med februar 2023. På nuværende tidspunkt er overførslerne fra 2022 ikke besluttet, men uanset udfaldet af størrelsen af overførslen er forventningen et merforbrug for Pleje og Omsorg i 2023, såfremt der ikke igangsættes forbrugsreducerende tiltag. Udvalget har allerede igangsat arbejdet hermed.

Den første økonomiopfølgning der vil indeholde konkrete vurderinger af mer-/ mindreforbrug bliver ØKV1.

### Note 1 – Budget ubalance

*Status:* I tidligere notater til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget er der redegjort for en budgetubalance på ca. 11,0 mio. kr. i 2023 som stammer fra budgettilretninger for mellemkommunal refusion for 9,4 mio. kr. og elever for 1,6 mio. kr. Budgetudfordringen er placeret for sig selv, så udfordringen forbliver synlig.

*Usikkerhed:* Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har igangsat arbejde med råderumsforslag, der potentielt kan nedbringe ubalancen i 2023.

*Handleplan:* Forvaltningen har fremlagt en række forslag til råderum som kan få effekt i 2023.

### **Note 2 – Ældrecentre**

*Status:* Samlet set forventes det at ældrecentre under ét inkl. fællesområdet genererer et mindre forbrug i 2023

*Usikkerhed:* Det forventes at belægningsprocenten vil falde på ældrecentre, hvilket vil udløse en budgetbuffer på fællesområdet. Det er dog usikkert, om ældrecentre kan nå at tilpasse driften tidsnok til at imødekomme den faldende belægning, hvilket kan udfordre budgetoverholdelsen på de enkelte centre.

*Handleplan:* Der er øget fokus på økonomifølgningen og der indføres løbende tiltag for at sikre balance.

### **Note 3 – Hjemmepleje**

*Status:* Samlet set forventes hjemmeplejen under ét inkl. fællesområdet at balancere i 2023.

*Usikkerhed:* Der arbejdes fortsat på at implementere tidligere og nye tiltag indenfor visitation og implementering af Indsatstrappen i hjemmeplejen, som ved indgangen til 2023 allerede ligger under den forventede baseline. Der er dog stor usikkerhed forbundet med hvor stor effekten yderligere bliver i 2023. Særligt sygefravær udfordrer driften, dog forventes det at bundlinjen for hjemmeplejedistrikterne i alt vil være markant tættere på balance end i 2022.

*Handleplan:* Der arbejdes fortsat videre med insatstrappen.

### **Note 4 – Sygepleje inkl. akut og rehabiliteringstilbud**

*Status:* Sygeplejen er ændret fra grøn til rød. Samlet set forventes Sygeplejen at balancere i 2023.

*Usikkerhed:* Der arbejdes fortsat på at implementere tidligere og nye tiltag indenfor myndighedsopgaven i Sygeplejen samt implementering af Indsatstrappen. Vi forventer at arbejde fokuseret med at komme ned på baseline 2019 frem til sommer og herefter fortløbende. Der arbejdes med omstrukturering og omplacering af medarbejdere ifm orlov og fratrædelser.

*Handleplan:* Der arbejdes fortsat målrettet med insatstrappen og nyt Indsatskatalog.

### **Note 5 – Hjælpemidler**

*Status:* Jævnfør notat om hjælpemidler har vi en formodning om, at hjælpemiddelområdet vil fortsætte med at stige i udgifter i 2023. Det vil i så fald også betyde et merforbrug på området i 2023.

*Usikkerhed:* Enkeltager som biler og boligændringer kan få betydning for forbruget i løbet af 2023.

*Handleplan:* Udviklingen følges nøje

### **Note 6 – Lejetab**

*Status:* Der forventes et samles merforbrug på lejetab i 2023.

*Usikkerhed:* Merforbrug er afhængig af hastigheden på faldet i belægningsprocenten, særligt på Haverslev, Øster Hornum og Skørping på baggrund af stoppet med at visitere nye borgere ind samt muligheden for afmærkning af ældrecentre.

*Handleplan:* Udviklingen følges nøje