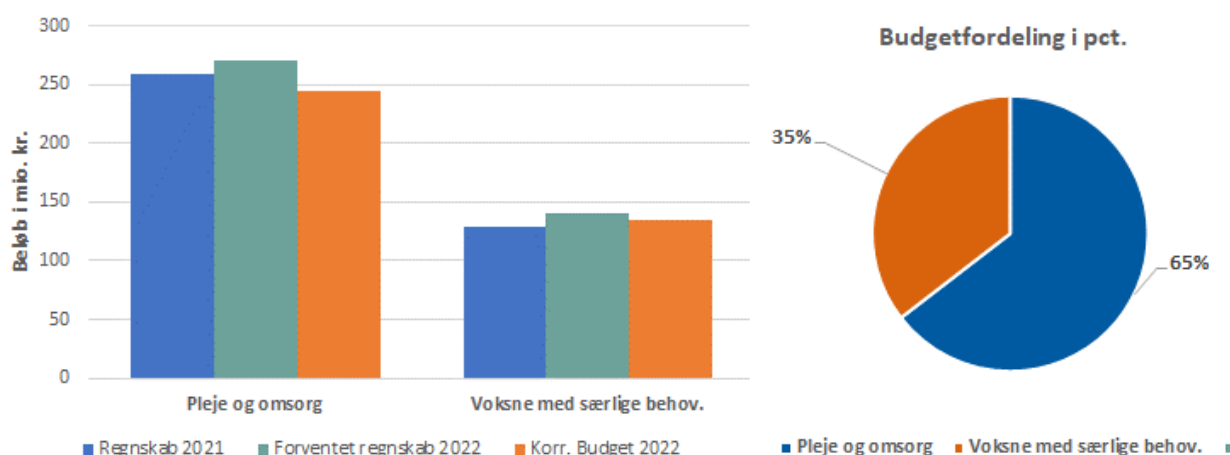


Økonomivurdering 2. kvartal 2022 for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2022	Ørindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	212,5	389,0	-13,5	379,6	411,6	-32,0 ↓
Pleje og omsorg	141,3	254,1	-13,2	245,0	270,7	-25,7 ↓
Voksne med særlige behov.	71,2	134,9	-0,4	134,6	140,9	-6,3 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget har fået overført et merforbrug på 13,5 mio. kr. fra regnskab 2021. Vi forventer et forbrug på i alt 411,6 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 32,0 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Akut og rehabiliteringstilbud	↑ Lavere belægning har muliggjort et reduceret lønforbrug på området.
◇ Pleje og Omsorg	Elever	↓ Merudgifter på elevområdet - ikke kompenserede uddannelsesløft
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje inkl. private leverandører	↓ Forbrug og timerne i hjemmeplejen er på et højt niveau.
◇ Pleje og Omsorg	Myndighedspulje	↓ Hjemmeplejetimer har udhulet budgettet til myndighed, indeholder også overførsler fra 2021
◇ Pleje og Omsorg	Køkken	↓ Øgede råvarepriser og relativ lav belægning på ældrecenterne.
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
◇ Voksne med særlige behov	Specialiseret voksenområde	↓ Merforbrug jævnfør disponering.
◇ Voksne med særlige behov	Søparken	↓ 5 ledige boliger og 7 ledige dagtilbudspladser

Pleje og Omsorg

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	237,8	-13,2	245,0	270,7	-25,7	↓
Pleje og Omsorg - fælles	8,8		12,2	12,2	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	0,3		0,6	0,6	0,0	↑
Elever	7,2		7,2	9,8	-2,6	↓ 1
Klippekort til hjemmeboende	1,3		1,3	0,8	0,5	↑
Myndighed	4,9	-8,7	-11,5	-0,6	-10,9	↓ 2 *
Særlige indsatser - rekruttering	2,7		2,7	2,7	0,0	↑
Ældrecentre	113,8	-2,2	113,5	113,1	0,4	↑ 3
Ældrecentre - Fællesområde	0,0	-2,2	1,2	0,0	1,2	↑
Bælum/Terndrup ÆC	23,3		22,1	21,8	0,3	↑
Rørbæk ÆC	8,6		8,4	8,2	0,2	↑
Skørping ÆC	21,8		21,0	21,4	-0,4	↓ *
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,3		13,9	14,6	-0,7	↓ *
Ådalscentret	22,1		21,0	21,2	-0,2	↓
Suldrup/Haverslev ÆC	17,4		15,5	15,5	0,0	↑
Friplejehjem - Nørager	6,3		10,4	10,4	0,0	↑ 4
Hjemmepleje	58,2	-1,3	60,7	71,0	-10,3	↓ 5 *
Hjemmedistrikt Vest	18,1	-0,5	17,8	21,6	-3,8	↓
Hjemmedistrikt Syd	14,9	-0,4	16,1	19,2	-3,1	↓
Hjemmedistrikt Øst	13,1	-0,4	16,3	19,7	-3,4	↓
Private leverandører af §83	12,0		10,5	10,5	0,0	↑
Sygepleje	7,5	-0,5	24,3	24,8	-0,5	↓ 6 *
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	17,9	-0,4	17,5	17,1	0,4	↑ 7 *
Produktionskøkken	0,0		0,0	0,3	-0,3	↓ 8
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	7,4		8,8	8,8	0,0	↑ 9 *
Hjælpebidler	15,1		15,1	15,1	0,0	↑ 10
Ældreboliger	-9,8		-9,8	-9,8	0,0	↑
Lejetab	2,5		2,5	4,8	-2,3	↓ 11

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg har fået overført 13,2 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2021. Pleje og Omsorg vurderes derfor på nuværende tidspunkt at bruge 12,5 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2022. Det svarer til et forventet øget forbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til ØKV1. Det forventede merforbrug stammer blandt andet fra følgende områder som Pleje og Omsorg ikke kan påvirke udgifterne til:

Område	Forventet merforbrug 2022	Bemærkning
Elever	2,6	Flere uddannelsesforløb, ikke fuldt kompenseret via DUT
Covid-19	0,8	Covid-19 udgifter i 2022
Lejetab	2,3	Manglende udlejning, samt plejeboliger der bruges til andre formål
I alt	5,7	

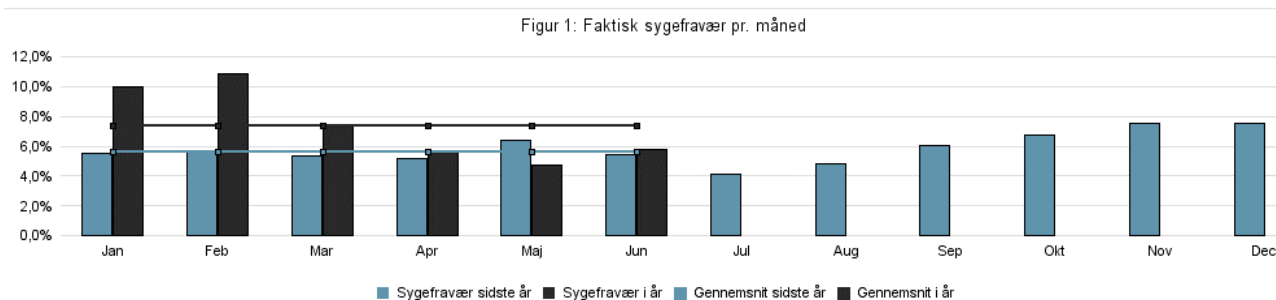
Beløb i mio. kr.

Covid-19

Starten af 2022 har været præget af højt sygefravær (se nedenstående graf for ældreområdet i alt) og tests i sygeplejen. Forventningen til resten af året er, at der ikke vil være yderligere Covid-19 relaterede udgifter.

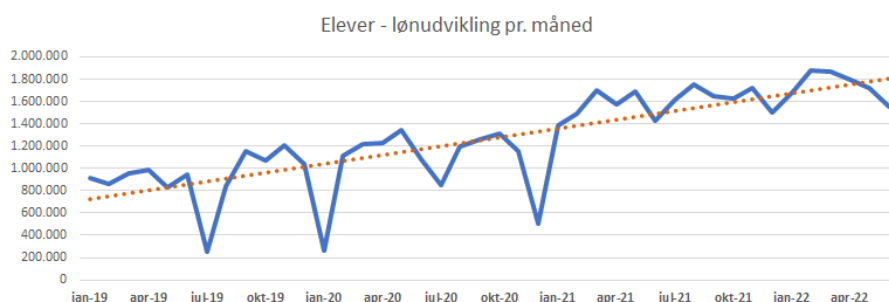
Forventet forbrug vedr. Covid-19 for hele 2022	
Testkapacitet i sygeplejen	0,1
Covid-19 sygefravær og ekstra rengøring (primo 2022)	0,6
Covid-19 relaterede indkøb og isolationsophold	0,1
I alt	0,8

Beløb i mio. kr.



Note 1 – Elever

I 2022 er det første år hvor de nye dimensioneringer og uddannelsesforløb får helårseffekt. Dimensioneringsaftalen betød et væsentligt højere elevoptag på de kommunale praktikpladser. Samtidigt er uddannelsesforløbet blevet næsten dobbelt så langt tid, hvilket betyder flere lønudgifter for kommunen som også fremgår af grafen. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Heri indgår også puljemidler til flere hænder på 2,3 mio. kr. som forventes tilført i 2022.



Note 2 – Myndighed

Under myndighed ligger puljen til at regulere budgetterne efter de forventede udgifter til Pleje og Om-sorgs fællesområder, §94 hjælp til pleje, private leverandører, mellemkommunale afregninger og til hjemmeplejen og rekrutteringspuljen. Af samme årsag vil budgettet på myndighed variere alt efter efterspørgslen efter hjemmepleje, og eventuelle ændrede udgiftsmønstre på fællesområderne. Siden ØKV1 forventes indtægterne for mellemkommunale borgere fra andre kommuner som plejes af Rebild Kommune at falde med ca. 3,0 mio. kr. Det betyder, at myndighedspuljen dækker det budget på Pleje og Om-sorg fælles.

Niveauet for hjemmeplejens timer betyder, at myndighedspuljens budget lige nu er 2,8 mio. kr. i underskud eksklusiv overførsler fra 2021 på 8,7 mio. kr.

Handleplan – Myndighed

Vi følger specielt hjemmeplejetimerne nøje. Der kan allerede ses en effekt på hjemmeplejetimerne efter de indledende initiativer som blev sat i værk i visitationen og hjemmeplejen efter analyserne. Fortsætter

effekten af disse indsatser er forventningen balance på myndighedspuljen eksklusiv overførsler med virkning fra 2023.

Note 3 – Ældrecentre

Tilsammen står ældrecentre til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. fællesområdet for ældrecentre. Ældrecentre fællesområde indeholder ældrecentrenes samlede overførsler på 2,2 mio. kr. i overført merforbrug. Den indeholder også budget som kommer fra ældrecentre der har under 95% belægning.

I starten af 2022 har der været et højt sygefravær på ældrecentre som har påvirket driften, derudover er der aktuelt nogle enkeltsager som bl.a. på Ådalscentret betyder døgn dækning og en månedlig merudgift på over 0,4 mio. kr. om måneden.

Handleplan - Ældrecentre

På baggrund af regnskab 2021 har Støvring/Øster Hornum og Skørping ældrecenters merforbrug udløst handleplaner.

- Støvring og Øster Hornum står til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den økonomiske udfordring ligger på Øster Hornum ældrecenter hvor der har været nogle personalemæssige engangsudgifter, samt flere ledige boliger end normalt. Fordi der er tale om et ældrecenter på 17 boliger i alt, er ældrecentret sårbart overfor den forbrugs- og budget-udsving.
- Skørping ældrecenter forventer stadig at bruge flere penge i 2022 end der er budget til, men forbrugsmønstret et vendt i forhold til tidligere år. Ultimo juni måned var der 8 ledige boliger, men i juli måned forventes der at flytte 6 nye beboere ind. Forventningen er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Flere fastansatte har betydet øget kontinuitet og faste vagter. Det har betydet mindre brug af timelønnede og vikarbureau end tidligere.

Note 4 – Fripøle hjem i Nørager

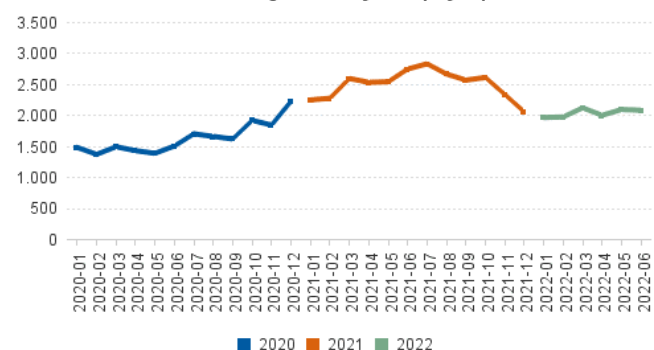
Fripøle hjemmet i Nørager operer lige nu med næsten fuld belægning. Andelen af Rebild borgere ligger lidt under antagelsen som var på ca. 75%. På nuværende tidspunkt er forventningen et samlet forbrug på 10,4 mio. kr., men det kan hurtigt ændre sig, hvis sammensætningen af borgere i løbet af 2022 ændre sig således at der enten flere eller færre Rebild borgere der flytter ind på Nørager fripøle hjem. I forhold til det oprindelige budget på 6,3 mio. kr. som stammer fra det Nørager ældrecenter, betyder det, at der er flyttet ca. 4,1 mio. kr. fra puljen afsat til fripøle hjemmet under økonomiudvalget.

Note 5 – Hjemmepleje

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2022 på 10,3 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget inkl. et overført merforbrug på 1,3 mio. kr. Udviklingen i antal hjemmepleje-timer er faldet lidt siden 2021, men niveauet er stadig højere end før Covid-19 (se nøgletal for hjemmeplejen i nøgletalsbilagene).

For de private leverandører af hjemmepleje ser det ud til, at timerne er faldende siden efteråret 2021, men her er niveauet også fortsat højere end før Covid-19.

Private leverandører - Udvikling i timer i hjemmeplejen pr. måned



Handleplan - Hjemmepleje

Hjemmeplejens merforbrug fra 2021 betyder, at der skal laves handleplan for hjemmeplejen. Hjemmeplejen gennemgår i øjeblikket en række analyser og de har fået ny tildelingsmodel jf. opdateret til-

lægsprocent. Analyserne har udmøntet sig i handleplaner, både for visitation af service- og sundhedslovsydelse, samt selve hjemmeplejens drift. Der er sat en række initiativer i gang i hjemmeplejen og det har allerede nu betydet et væsentligt fald i hjemmeplejetimer. Faldet i timer skal over tid resultere i færre lønudgifter i hjemmeplejen. Indtil videre har hjemmeplejen været hårdt ramt af rekrutteringsudfordringer, fravær herunder Covid-19, hvor sygefraværet har lagt omkring 10%.

Note 6 – Sygeplejen

Vi vurderer, at sygeplejen kommer til at bruge ca. 0,5 mio. kr. mere end deres korrigerede budget inkl. et overført merforbrug fra 2021 på 0,5 mio. kr.

Handleplan - Sygepleje

I forbindelse med budgetforliget til budget 2022 blev sygeplejen tildelt 1,0 mio. kr. indtil budget 2023 for at imødekomme de øgede opgaver sygeplejen udfører. Med denne budgettilførsel, ventes sygeplejen at gå i balance for året eksklusiv overførsler. Der tages forbehold for, at prisstigninger på sygeplejeartiklerne som konteres under sygeplejen, kan betyde yderligere pres på driftsudgifterne i 2022.

Note 7 – Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

I 2022 er indledningsvis ansat personale under Akut og rehabiliteringstilbuddet til Covid-19 test, hvilket påvirker det forventede regnskab med ca. 0,1 mio. kr. Akut og rehabiliteringstilbuddet har også fået overført et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Handleplan – Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

Merforbruget i 2021 betyder, at der skal udarbejdes en handleplan for 2022. Belægningen har lagt på ca. 60% i 2022 indtil nu. Der er gennemført tiltag som betyder at der forventes mindreforbrug på området.

Note 8 – Køkken

Prisstigninger på fødevarer betyder, at køkkenet i 2022 forventes at bruge ca. 0,3 mio. kr. mere end de får indtægter for. Udover de øgede priser på råvarer, er belægningen på ældrecentrene også lav.

Note 9 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Serviceteamet har fået en større bilpark, herunder øgede leasingudgifter. Det har betydet, at serviceteamets budget er blevet øget for at imødekomme disse kendte merudgifter i forhold til tidligere års forbrug.

Handleplan – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Status lige nu, er en forventning om balance i 2022 med de tilpasninger der er lavet på driften. Udefrakommende faktorer som øgede benzinpriser og el-priser kan fortsat blive en faktor for forbruget på bilområdet.

Note 10 – Hjælpemidler

På nuværende tidspunkt vurderer vi at hjælpemiddelområdet bruger budgettet fuldt ud. Forbruget i 2022 indtil nu er især præget af flere udgifter end normalt støtte til køb af bil, hvor flere biler er blevet leveret med forsinkelse i 2022. Der er fortsat flere udgifter på vej til biler og måske boligændringer som gør, at forbruget på hjælpemiddelområdet er uforudsigeligt.

Note 11 – Lejetab

Alle huslejebetalinger er samlet under Lejetab. Det drejer sig om alle aflastningsboliger, akutpladser, ledige ældreboliger, og de ledige plejeboliger i Rebild Kommune.

I 2022 ser det ud til, at forbruget i alt bliver på omkring 4,8 mio. kr. ud fra det ledige antal boliger, og de faktisk udbetalte tomgangsleje. Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet på området. Det er de ledige plejeboliger som står for den største andel af forbruget.

Voksne med særlige behov

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov	134,9	-0,4	134,6	140,9	-6,3	↓
Specialiserede voksenområde	134,4	0,7	135,1	138,8	-3,6	↓ 1
Bostøtte §85	9,8		9,8	9,4	0,4	↑
Botilbud	95,5	0,7	57,4	60,7	-3,3	↓
Botilbudslignende støtte	0,0		39,9	40,0	-0,1	↓
Dagtilbud	15,6		14,5	15,2	-0,7	↓
Ledsagelse og døvblinde	1,9		1,9	1,5	0,4	↑
Merudgifter Voksne	0,5		0,5	0,4	0,0	↑
BPA	11,1		11,1	11,5	-0,4	↓
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-9,3		-9,3	-9,3	0,0	↑ 2
Socialfaglige tilbud	11,7	0,4	12,1	11,8	0,3	↑ 3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-21,9		-21,1	-19,7	-1,4	↓ 4
Søparken inkl. dagtilbud	19,9	-1,4	17,8	19,4	-1,6	↓ 5 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusive overførsler fra 2021. Voksne med særlige behov har fået overført et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. fra regnskab 2021.

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.

På det specialiserede voksenområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,6 mio. kr. hvori det overførte mindreforbrug fra 2021 på 0,7 mio. kr. indgår.

Note 2 og 3 – Socialfaglige tilbud

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud til voksne: Solgården i Skørping, ungetilbuddet i Støvring, bostøtte i eget hjem, værestedet og støtte-/kontaktpersoner. På børneområdet ligger også en række socialfaglige tilbud. Området finansieres ved salg af indsatser til Center familie og handicap.

Den samlede vurdering for de tilbud, der ligger på voksenområdet er lige nu et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inklusiv overførsel fra sidste år på 0,4 mio. kr.

Samlet set for socialfaglige tilbud inklusiv børneområdet er vurderingen et merforbrug på omkring 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der indgår i korrigeret budget et overført mindreforbrug fra regnskab 2021 på 0,4 mio. kr.

Note 4 og 5 – Søparken inkl. dagtilbud

På nuværende tidspunkt er der 15 borgere på Søparken og 13 brugere af det tilknyttede dagtilbud. Det forventes at der fra september flytter 2 nye beboere ind. Der arbejdes på at fylde de 3 resterende boliger op, og få flere borgere til at benytte dagtilbuddet. Det forklarer også, at der mangler indtægter i forhold til takstbudgettet.

Handleplan – Søparken inkl. dagtilbud

Søparken har været igennem en længere tilpasning og omstrukturering, herunder processer til at optimere vagtplaner og trivselsfremmende tiltag med fokus på arbejdsglæden. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. isoleret i 2022, og et overført merforbrug fra 2021 på 1,4 mio. kr. Merforbruget for 2022 skyldes blandt andet, at tilbuddet ikke er gearet til 15 beboere. Det betyder, at lønni-

veauet er højere end indtægterne. Handleplanen går ud på at fortsætte optimeringsprocesserne, og samtidigt arbejde for at få flere borgere ind på de ledige boliger.