



Et aktivt liv
- sammen



Budgetudfordringer på Pleje og Omsorgs området

Budgetudfordringer 2023 – Pleje og Omsorg

Center for Pleje og Omsorg: Tidligere var vurderingen en ubalance på hjemmeplejens område på 1,0 mio. kr. På grund af ny viden og nye estimater er den forventede ubalance hævet med ca. 3,5 mio. kr. til samlet 4,5 mio. kr. i 2023.

- Forventet færre indtægter på mellemkommunale borgere i 2023 – betyder ændring på ca. 2,0 mio. kr.
- Hjemmeplejens forbrugsreducerende tiltag ventes ikke at kunne effektueres fuldt ud.

Pleje og Omsorg	Tidligere vurdering	Ny vurdering
Hjemmepleje - Myndighed	4,0	4,0
Hjemmepleje - Udfører	6,0	6,0
Hjemmepleje - Forbrugsreducerende tiltag	-9,0	-7,5
Hjemmepleje i alt	1,0	2,5
Lejetab	2,5	2,5
Elever	2,5	2,5
Diverse mindreudgifter (mellem kommunale betalinger)	-5,0	-3,0
Forventet budgetudfordring 2023	1,0	4,5

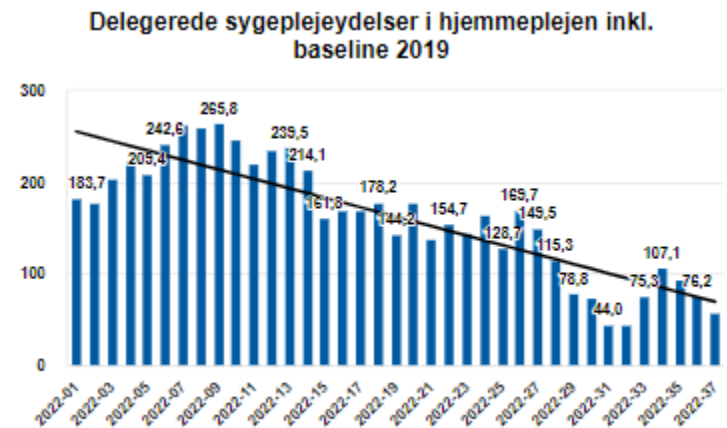
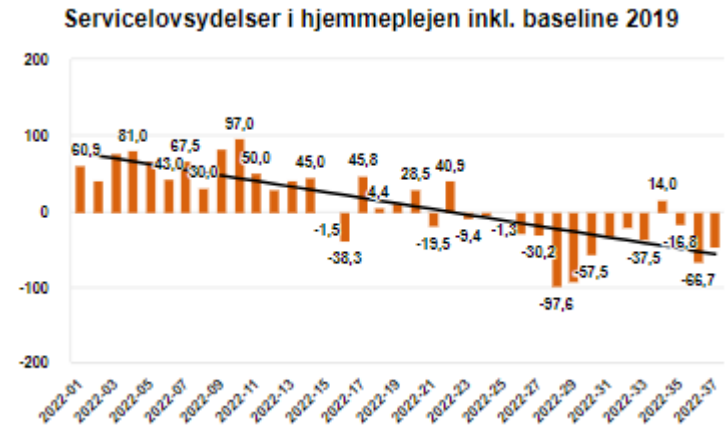
Baseline 2019 – Servicelov og Sundhedslov

Med tiltagene fra BDO var målet at bringe timetallet ned på servicelovs- og sundhedslovsydelser svarende til niveauet i 2019 tillagt forventet demografi til 2022-niveau.

En reduktion af timerne til baseline 2019 ville betyde en årlig besparelse på myndighedspuljen på ca. 4,0 mio. kr.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at timerne falder planmæssigt både på SEL og SUL i hjemmeplejen.

SEL = Servicelovsydelser
SUL = Sundhedslovsydelser



Hjemmepleje effektivitet

- Nogle af årsagerne til merforbruget for indeværende år i hjemmeplejen er et højt sygefravær, rekrutteringsvanskeligheder går hurtigere end forventet og mangel på sosuassistenter til at løse sundhedslovsopgaver (særligt i Øst). Disse faktorer spiller også ind i forhold til den aktuelle vurdering af 2023.
- Vores opdaterede forventning er, at hjemmeplejen ikke kan udmønte effektiviteten fuldt ud som tidligere antaget som følge af bla. øget vikarforbrug, der har sammenhæng til rekrutteringsudfordringer.
- Vi arbejder videre med BDO anbefalinger herunder kørselsplanlægning og sygeplejen

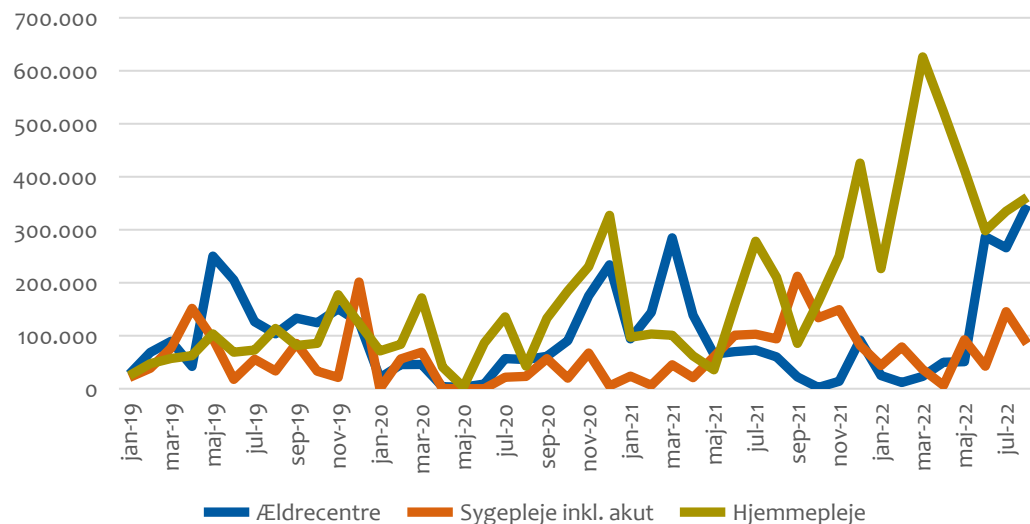
Udgifter til vikarbureau pr. år

- Nedenfor fremgår udgifterne til eksterne vikarbureauer fra 2019 til ultimo august 2022 pr. år.

Udgifter til vikarbureau	2019	2020	2021	2022 (ultimo august)
I alt	3,3	2,6	4,1	4,8
Ældrecentre	1,4	0,8	1,1	1,1
Hjemmepleje	1,0	1,5	2,0	3,2
Sygepleje inkl. akut og rehabiliteringstilbud	0,8	0,3	1,0	0,5

Beløb i mio. kr.

Udvikling i forbrug - vikarbureau



Hjemmeplejedistrikt Øst har i 2022 ultimo august brugt 1,1 mio. kr. mere end i hele 2021 til vikarbureau.

Udgifter til vikarbureau – gns. pr. måned

- Nedenfor fremgår udgifterne til eksterne vikarbureauer fra 2019 til ultimo august 2022 som gennemsnit pr. måned så tallene på tværs af årene er sammenlignelige.

Vikarbureau gns. pr. mdr.	2019	2020	2021	2022
Ældreområdet i alt	274.712	219.167	338.699	599.164
Ældrecentre	120.608	66.667	88.357	132.544
Bælum	32.939	7.765	4.620	34.400
Terndrup	24.102	6.509	2.442	13.923
Rørbæk	3.026	3.154	3.799	2.044
Skørping	60.311	49.239	77.496	8.625
Støvring	231	0	0	0
Øster Hornum	0	0	0	0
Ådalscentret	0	0	0	73.552
Suldrup	0	0	0	0
Haverslev	0	0	0	0
Hjemmepleje i alt	84.881	125.853	164.366	400.306
Hjemmeplejedistrikt Syd	286	362	3.596	11.638
Hjemmeplejedistrikt Vest	43.888	93.676	80.754	131.535
Hjemmeplejedistrikt Øst	40.707	31.816	80.015	257.132
Sygepleje inkl. akut	69.222	26.647	85.976	66.315
Sygeplejen	50.781	15.439	61.607	40.049
Akut og rehabiliteringstilbud	18.441	11.209	24.369	26.266