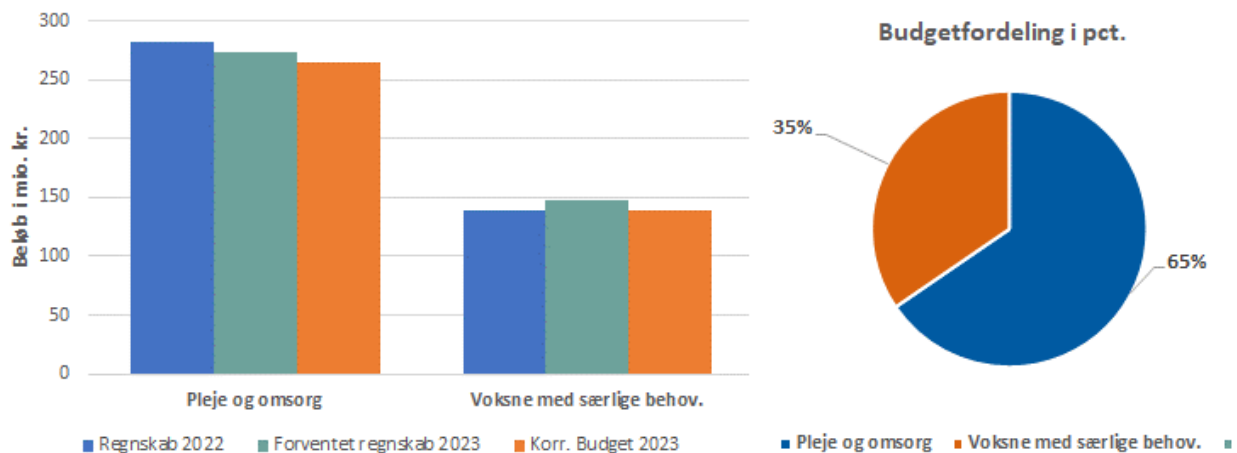


Økonomivurdering 2 pr. 31.07.2023 for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.7.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	222,6	403,5	-3,5	403,7	420,8	-17,1 ↓
Pleje og omsorg	147,0	261,6	-1,0	264,2	273,7	-9,5 ↓
Voksne med særlige behov.	75,6	141,9	-2,5	139,5	147,1	-7,6 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget har fået overført et merforbrug på 3,5 mio. kr. fra regnskab 2022. Vi forventer et forbrug på i alt 420,8 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 17,1 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje fællesområde	↑ En reduktion af planlagte timer har muliggjort en lavere udmøntning af hjemmeplejens budget.
◇ Pleje og Omsorg	Budget ubalance	↓ Samlet budget ubalance (mellekommunal og elever)
◇ Pleje og Omsorg	Hjælpe midler	↓ Forventes flere udgifter til handicapbiler sammenlignet med tidligere år.
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
◇ Voksne med særlige behov	Søparken	↓ Udfordret drift i forbindelse med lav belægning.

Pleje og Omsorg

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	261,6	-1,0	264,2	273,7	-9,5	↓
Pleje og Omsorg - fælles	12,8		10,5	10,5	0,0	↑
Elever	7,4		9,0	9,4	-0,4	↓ 1
Budget ubalance	-7,0	-1,0	-6,6	0,0	-6,6	↓ 2
Særlige indsatser - rekruttering	2,7		2,2	2,2	0,0	↑
Ældrecentre	121,2		116,3	116,3	-0,1	↓ 3
Ældrecentre - Fællesområde	4,8		6,0	5,2	0,8	↑
Bælum/Terndrup ÆC	23,0		22,9	22,9	0,0	↑
Rørbæk ÆC	8,8		7,8	8,0	-0,2	↓
Skørping ÆC	22,3		20,2	19,9	0,3	↑
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,6		13,1	13,4	-0,3	↓
Ådalscentret	24,7		24,6	24,6	0,0	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6		11,2	11,9	-0,7	↓
Friplejehjem - Nørager	6,5		10,2	10,2	0,0	↑
Hjemmepleje	64,1		71,1	69,2	1,9	↑ 4
Hjemmepleje fællesområde	-4,2		4,4	2,3	2,1	↑
Klippekort til hjemmeboende	1,3		1,1	0,6	0,5	↑
Hjemmedistrikt Vest	19,8		20,5	20,5	0,0	↑
Hjemmedistrikt Syd	17,8		17,0	17,4	-0,4	↓
Hjemmedistrikt Øst	18,1		15,9	16,2	-0,3	↓
Private leverandører af §83	11,2		12,2	12,2	0,0	↑
Sygepleje	25,5		26,2	26,2	0,0	↑ 5
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	18,4		19,0	19,0	0,0	↑
Produktionskøkken	0,0		0,0	0,0	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	8,8		8,8	8,7	0,1	↑
Hjælpe midler	15,3		15,3	16,0	-0,7	↓ 6
Ældreboliger	-10,0		-10,0	-10,0	0,0	↑
Lejetab	2,5		2,5	6,3	-3,8	↓ 7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomiopfølgning forventer vi et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med juli 2023. Pleje og Omsorg har fået overført 1,0 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2022. På nuværende tidspunkt vurderes det derfor at Pleje og Omsorg bruger 8,5 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2023 såfremt der ikke igangsættes forbrugsreducerende tiltag. Udvalget har allerede igangsat arbejdet hermed.

Note 1 – Elever

Status: Samlet set forventes elevområdet at komme ud med et merforbrug på 0,4 mio. kr. ved udgang af 2023. Merforbruget skyldes et større optag af elever samt et mindre frafald end tidligere forventet.

Usikkerhed: Merforbruget er fortsat afhængigt af eleverne frafald.

Handleplan: Udviklingen følges

Note 2 – Budgetubalance

Status: I tidligere notater til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget er der redegjort for en budgetubalance på ca. 12,0 mio. kr. i 2023 som stammer fra budgettilretninger for mellemkommunal refusion for 9,4 mio. kr., elever for 1,6 mio. kr. samt en overførsel for 1,0 mio. kr. Budgetudfordringen er placeret for sig selv, så udfordringen forbliver synlig. Idet Haverslev Ældrecentre er lukket tidligere end forventet, er det lykkedes at mindske budgetubalancen med 3,5 mio. kr. i 2023. Derudover har udvalgets beslutning d. 17-05-2023 vedrørende reduktion af rekrutteringspuljen samt flytning af aflastningspladserne fra ældre-

centrene til akut- og rehabiliteringspladserne medført en yderligere reduktion på 1,5 mio. kr. Til sidst er der sket en reduktion i hjemmeplejens budget med 0,4 mio. kr. hvilket betyder at ubalancen falder til 6,6 mio. kr. ved udgangen af 2023. Usikkerhed:

Handleplan: Der arbejdes videre med udvalgets besluttede tiltag.

Note 3 – Ældrecentre

Status: Samlet set forventes det at ældrecentre under ét inkl. fællesområdet genererer et merforbrug i 2023 på 0,1 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. I 2023 er der indlagt et forventet forbrug vedrørende en særligt dyr enkeltsag på et ældrecenter hvor en borger kræver døgnbemanding. Dette medfører en øget udgift på 0,5 mio.kr. Derudover har der tidligere været indregnet et forventet mindreforbrug på det mellemkommunale område, men dette forventes nu at gå i balance.

Haverslev ældrecenter vurderes til at komme ud med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes det lave antal beboer på ældrecenteret samt fastholdelse af det nødvendige antal personale til at dække vagterne frem til ældrecentret lukkede.

Idet ældrecentre oplever en forventet stigning i ledige plejeboliger, påvirker det økonomien på Rørbæk og Suldrup ældrecenter negativt, da man ikke kan nå at tilpasse personaleresourcerne tilsvarende.

Øster Hornum nærmere sig samme udfordring som Haverslev ældrecenter, da driften kræver en grundbemanding under udfasningen af ældrecentret.

Usikkerhed: Det forventes at belægningsprocenten på visse ældrecentre fortsat vil falde i 2023. Det er 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 skabe balance.

Note 4 – Hjemmepleje

Status: Samlet set forventes hjemmeplejen under ét inkl. fællesområdet at komme ud med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2023.

Lige nu er hjemmeplejens drift i hjemmeplejedistriktet Øst og Syd særligt udfordret på hastigheden af reduktionen i hjemmeplejetimerne i forhold til tilpasningen af lønforbruget. Samtidig har Øst i 2023 været i gang med at tilpasse lønforbruget, hvilket medfører engangsudgifter til personaleafvikling i 2024. Dette tilsammen betyder, at Øst og Syd står med et forventet merforbrug i 2023 på 0,7 mio. kr.

Usikkerhed: Der arbejdes fortsat på at implementere tidligere og nye tiltag indenfor visitation og implementering af indsatsstrappen i hjemmeplejen, som ved indgangen til 2023 allerede ligger under den forventede baseline for 2023. I opfølgningen er der indlagt en forventning om besparelser i hjemmeplejetimer på yderligere 1,5 mio. kr. resten af 2023, der er dog usikkerhed forbundet med om denne målsætning opnås, og om hjemmeplejens forbrug kan tilpasses i samme takt, som vurderingen antager.

Handleplan: Der arbejdes fortsat videre med indsatsstrappen.

Note 5 – Sygeplejen

Status: Sygeplejen forventes samlet set at gå i balance.

Usikkerhed: Der arbejdes fortsat på at implementere tidligere og nye tiltag indenfor myndighedsopgaven i Sygeplejen samt implementering af indsatsstrappen. Samtidig arbejdes der med omstrukturering og omplacering af medarbejdere for at skabe en bedre balance imellem Sygeplejen og Akut og Rehabiliteringstilbuddet, hvilket medfører en øget udgift til orlov og fratrædelser. I forlængelse heraf, er der usikkerhed forbundet med hvor stor effekt tiltagende har på resten af 2023.

Handleplan: Der arbejdes fortsat målrettet med indsatsstrappen og nyt indsatskatalog.

Note 6 – Hjælpe midler

Status: Samlet set forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2023 på hjælpemiddelområdet, forventningen om merforbruget skyldes især kendskab til flere bilsager end tidligere år.

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

Handleplan: Udviklingen følges nøje

Note 7 – Lejetab

Status: Der forventes et samlet merforbrug på lejetab på 3,8 mio. kr. 2023.

Usikkerhed: Merforbruget er afhængigt 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

Voksne med særlige behov

ØKV2 - ultimo juli (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov	141,9	-2,5	139,5	147,1	-7,6	↓
Specialiserede voksenområde	141,4	0,2	141,6	141,5	0,0	↑ 1
Bostøtte §85	10,1		10,1	10,1	0,0	↑
Botilbud	61,2	0,2	61,4	60,1	1,3	↑
Botilbudslignende støtte	40,9		40,9	41,0	-0,1	↓
Dagtilbud	15,6		15,6	16,7	-1,1	↓
Ledsagelse og døvblinde	1,5		1,5	1,5	0,0	↑
Merudgifter Voksne	0,4		0,4	0,4	0,0	↑
BPA	11,6		11,6	11,7	-0,1	↓
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-9,5		-9,5	-9,8	0,3	↑ 2
Socialfaglige tilbud	12,0	0,5	12,5	12,7	-0,2	↓ 3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-22,3		-22,3	-19,1	-3,2	↓ 4
Søparken inkl. dagtilbud	20,5	-3,1	17,3	21,8	-4,5	↓ 5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et merforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusive overførsler fra 2022. Der på området overført et merforbrug på 2,5 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.

På det specialiserede voksenområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er på området overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2022.

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 0,1 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra sidste år på 0,5 mio. kr.

Samlet set for socialfaglige tilbud inklusiv børneområdet er vurderingen et mindreforbrug 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2022 på 0,5 mio. kr. I forhold til ØKV1 er det en forringelse på 0,2 mio. kr., selvom området udviser tilbageholdenhed på varekøb mv.

Note 4 og 5 – Søparken inkl. dagtilbud

Søparkens drift ser i 2023 ud til at blive udfordret i forhold til lav belægning. Den lave belægning betyder også en forventning om færre indtægter på taksten for 3,2 mio. kr. Der er pt. 4 ledige boliger på Søparken og 4 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. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Søparken i forhold til det oprindelige budget på 1,4 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev overført 3,1 mio. kr. i merforbrug til Søparken fra 2022.

Handleplan – Søparken inkl. dagtilbud

Søparken arbejder på at søge effektiviseringspotentiale for at nedbringe det nuværende forbrug. Samtidigt arbejdes der på at øge belægningen på tilbuddet.