

Pleje og Omsorg

<i>Økonomiopfølgning ultimo oktober</i>	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	261,6	-1,0	264,6	276,3	-11,7	↓
Pleje og Omsorg - fælles	12,8		10,5	10,5	0,0	↑
Elever	7,4		9,0	9,6	-0,6	↓ 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		116,7	117,2	-0,5	↓ 3
Ældrecentre - Fællesområde	4,8		6,0	5,0	1,0	↑
Bælum/Terndrup ÆC	23,0		22,9	22,9	0,0	↑
Rørbæk ÆC	8,8		7,8	8,2	-0,4	↓
Skørping ÆC	22,3		20,3	20,0	0,3	↑
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,6		13,1	13,7	-0,6	↓
Ådalscentret	24,7		24,6	24,6	0,0	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6		11,3	12,1	-0,8	↓
Friplejehjem - Nørager	6,5		10,6	10,6	0,0	↑
Hjemmepleje	64,1		71,1	71,0	0,1	↑ 4
Hjemmepleje fællesområde	-4,2		4,3	2,3	2,0	↑
Klippekort til hjemmeboende	1,3		1,1	0,6	0,5	↑
Hjemmedistrikt Vest	19,8		20,7	20,9	-0,2	↓
Hjemmedistrikt Syd	17,8		16,8	17,9	-1,1	↓
Hjemmedistrikt Øst	18,1		16,0	17,1	-1,1	↓
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	↑
Hjælpemidler	15,3		15,3	15,5	-0,2	↓ 6
Ældreboliger	-10,0		-10,0	-10,0	0,0	↑
Lejetab	2,5		2,5	6,5	-4,0	↓ 7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomiopfølgning forventer vi et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med oktober 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 10,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2023. Udvalget har allerede igangsat arbejdet med budgettilpasning. Merforbruget kan deles op i et merforbrug på driften svarende til 1,1 mio. kr., et merforbrug på 4 mio. kr. på lejetab og en mellemkommunal ubalance på 6,6 mio. kr.

Ved den sidste økonomiopfølgning var forventningen et merforbrug på 11,9 mio. kr. Der er sket en mindre forbedring siden sidst på 0,2 mio. kr. Der er forbedringer på sygeplejen, akut/rehab samt hjælpemidler, sidstnævnte baseres på det aktuelle kendskab til afregning med leverandører. Der er en mindre forværring på 1 ældrecenter og hjemmeplejens drift.

Note 1 – Elever

Status: Samlet set forventes elevområdet at komme ud med et merforbrug på 0,6 mio. kr. ved udgang af 2023. Merforbruget skyldes forsat et større optag af elever i indeværende år samt et mindre frafald end tidligere forventet.

Usikkerhed: Merforbruget er fortsat afhængigt af elevernes 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. maj 2023 vedrørende reduktion af rekrutteringspuljen samt flytning af aflastningspladserne fra ældrecentre 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.

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 0,5 mio. kr.

I 2023 er der et forbrug vedrørende en særligt dyr enkeltsag på et ældrecenter hvor en borger frem til og med september krævede ekstra døgnbemanding. Dette medfører en øget udgift på 0,3 mio.kr.

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

Den forventede stigning i ledige plejeboliger påvirker økonomien på Rørbæk og Suldrup ældrecentre 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.

Støvring forventes at komme ud med et merforbrug, eftersom det ikke er muligt at tilpasse personaleresourcerne efter afvikling en den særligt dyre enkeltsag.

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 økonomiopfølgningen, 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 0,1 mio. kr. i 2023.

Hjemmeplejens drift i hjemmeplejedistriktet Øst og Syd er i 2023 særligt udfordret på hastigheden af reduktionen i hjemmeplejetimerne i forhold til tilpasningen af lønforbruget. Tilpasning af lønforbruget medfører særligt høje engangsudgifter til personaleafvikling i 2023. I slutningen af 2023 har hjemmeplejen oplevet en borgertilgang samt stigende sygefravær, hvilket har en negativ indvirkning på vikarforbruget.

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 lå 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 foretages tilpasninger af lønbudgettet.

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

Note 6 – Hjælpemidler

Status: Samlet set forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023 på hjælpemiddelområdet, forventningen om merforbruget skyldes især kendskab til flere bilsager end tidligere år. Det forventes på nuværende tidspunkt, at afregningen for flere sager først sker i 2024.

Usikkerhed: Afregningen af enkeltsager 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 4,0 mio. kr. 2023.

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

Handleplan: Der arbejdes på afmærkning af ældrecentre fra 2024 i Haverslev og 2025 i Skørping og Øster Hornum.