

Økonomiopfølgning ultimo april 2023 for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Pleje og Omsorg

ØKV1 - ultimo april (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	272,2	-8,9	↓
Pleje og Omsorg - fælles	12,8		9,5	9,5	0,0	↑
Elever	7,4		9,0	9,0	0,0	↑
Budget ubalance	-7,0	-1,0	-7,0	0,0	-7,0	↓ 1
Særlige indsatser - rekruttering	2,7		2,2	2,2	0,0	↑
Ældrecentre	121,2		116,4	116,5	-0,1	↓ 2
Ældrecentre - Fællesområde	4,8		5,2	4,8	0,4	↑
Bælum/Terndrup ÆC	23,0		23,1	23,1	0,0	↑
Rørbæk ÆC	8,8		7,9	7,9	0,0	↑
Skørping ÆC	22,3		20,4	20,4	0,0	↑
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,6		13,4	13,4	0,0	↑
Ådalscentret	24,7		24,7	24,7	0,0	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6		11,5	12,0	-0,5	↓
Friplejehjem - Nørager	6,5		10,2	10,2	0,0	↑
Hjemmepleje	64,1		71,5	68,8	2,6	↑ 3
Hjemmepleje fællesområde	-4,2		4,4	1,9	2,5	↑
Klippekort til hjemmeboende	1,3		1,1	1,0	0,1	↑
Hjemmedistrikt Vest	19,8		20,4	20,4	0,0	↑
Hjemmedistrikt Syd	17,8		17,3	17,3	0,0	↑
Hjemmedistrikt Øst	18,1		16,0	16,0	0,0	↑
Private leverandører af §83	11,2		12,2	12,2	0,0	↑
Sygepleje	25,5		26,2	26,2	0,0	↑ 4
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	8,8	0,0	↑
Hjælpebidler	15,3		15,3	16,0	-0,7	↓ 5
Ældreboliger	-10,0		-10,0	-10,0	0,0	↑
Lejetab	2,5		2,5	6,3	-3,8	↓ 6

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomiopfølgning forventer vi et samlet merforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med april 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 7,9 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2023 såfremt der ikke igangsættes forbrugsreducerende tiltag. Udvalget har allerede igangsat arbejdet hermed.

Note 1 – Budget ubalance

Status: I tidligere notater til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget er der redegjort for en budget ubalance 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 budget ubalancen med 3,5 mio. kr. i 2023. Derudover har udvalgets beslutning d. 17-05-2023 vedrørende reduktion af rekrutteringspuljen samt flytning af aflastningspladserne fra ældrecentre til akut- og rehabiliteringspladserne medført en yderligere reduktion på 1,5 mio. kr., så der nu er en ubalance på 7,0 mio. kr.

Usikkerhed: Udover ovenstående forbrugsreducerende tiltag har Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget indstillet yderligere forbrugsreducerende tiltag til Byrådet, der potentielt kan nedbringe ubalancen i 2023.

Handleplan: Forvaltningen afventer Byrådets beslutning.

Note 2 – 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. Det forventes derfor at Ældrecenter Fællesområde kommer ud med et merforbrug på 0,4 mio.kr.

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

Usikkerhed: Det forventes at belægningsprocenten på visse ældrecentre 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 sikre balance.

Note 3 – Hjemmepleje

Status: Samlet set forventes hjemmeplejen under ét inkl. fællesområdet at komme ud med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023.

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.

Lige nu er hjemmeplejens drift særligt udfordret af sygefravær i hjemmeplejedistrikterne Syd og Vest, hvor langtidssygemeldinger i det faglærte personale om aftenen i Syd betyder et forhøjet forbrug af vikarer.

Handleplan: Der arbejdes fortsat videre med indsatsstrappen.

Note 4 – Sygepleje

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. Der arbejdes fokuseret med at komme ned på baseline frem mod sommer. Samtidig arbejdes der med omstrukturering og omplacering af medarbejdere i forbindelse med orlov og fratrædelse som koster flere engangsbeløb. I forlængelse heraf, er der usikkerhed forbundet med hvordan forbrugs-effekten bliver for resten af 2023.

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

Note 5 – Hjælpemidler

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: Enkeltsager 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 på 3,8 mio. kr. 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