

## Økonomivurdering 3 pr. 31.09.2023 for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget</b>	<b>319,4</b>	<b>403,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>404,1</b>	<b>425,6</b>	<b>-21,5</b> ↓
Pleje og omsorg	206,2	261,6	-1,0	264,6	276,6	-11,9 ↓
Voksne med særlige behov.	113,2	141,9	-2,5	139,5	149,0	-9,5 ↓

- 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 425,6 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 21,5 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

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>261,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>264,6</b>	<b>276,6</b>	<b>-11,9</b>	<b>↓</b>
Pleje og Omsorg - fælles	12,8		10,5	10,5	0,0	↑
Elever	7,4		9,0	9,6	-0,6	↓
Budget ubalance	-7,0	-1,0	-6,6	0,0	-6,6	↓ <b>1</b>
Særlige indsatser - rekruttering	2,7		2,2	2,2	0,0	↑
Ældrecentre	121,2		116,7	117,0	-0,4	↓ <b>2</b>
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	12,0	-0,7	↓
Friplejehjem - Nørager	6,5		10,6	10,6	0,0	↑
Hjemmepleje	64,1		71,1	70,7	0,4	↑ <b>3</b>
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	20,7	0,0	↑
Hjemmedistrikt Syd	17,8		16,8	17,8	-1,0	↓
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	26,3	-0,1	↓ <b>4</b>
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	18,4		19,0	19,1	-0,1	↓
Produktionskøkken	0,0		0,0	0,0	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	8,8		8,8	8,7	0,1	↑
Hjælpebidler	15,3		15,3	16,0	-0,7	↓ <b>5</b>
Ældreboliger	-10,0		-10,0	-10,0	0,0	↑
Lejetab	2,5		2,5	6,5	-4,0	↓ <b>6</b>

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

### Generelt

Ifølge denne økonomiopfølgning forventer vi et samlet merforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med september 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 10,9 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2023 såfremt der ikke igangsættes forbrugsreducerende tiltag. Udvalget har allerede igangsat arbejdet hermed. Merforbruget kan her deles op i et merforbrug på driften svarende til 1,3 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 10,3 mio. kr. Der er sket en forværring siden sidst på 1,6 mio. kr. Årsagen og differencen skal primært findes i hjemmeplejen, hvor et stigende vikarforbrug samt en stigning af visiteret borgere i hjemmeplejen har haft negativ indflydelse på resultatet.

### **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 budgetbalancen 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. 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 0,4 mio. kr. I 2023 er der indlagt et forventet forbrug vedrørende en særligt dyr enkeltsag på et ældrecenter hvor en borger frem til og med september krævede døgnbemanding. Dette medfører en øget udgift på 0,3 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.

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 nærmer 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 af 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 0,4 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 bl.a. Øst i 2023 været i gang med at tilpasse lønforbruget, hvilket medfører engangsudgifter til personaleafvikling i 2024. Efterfølgende har hjemmeplejen oplevet en borgertilgang samt stigende sygefravær hvilket har en nega-

tiv indvirkning på vikarforbruget. Dette tilsammen betyder, at Øst og Syd står med et forventet merforbrug i 2023 på 1,1 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 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 komme ud med et forventet merforbrug svarende til 0,2 mio. kr.

*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 samles merforbrug på lejetab på 4,0 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

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>141,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>139,5</b>	<b>149,0</b>	<b>-9,5</b>	↓
Specialiserede voksenområde	141,4	0,2	141,6	142,6	-1,0	↓ 1
Bostøtte §85	10,1		10,1	10,5	-0,4	↓
Botilbud	61,2	0,2	61,4	60,8	0,6	↑
Botilbudslignende støtte	40,9		40,9	40,9	0,0	↑
Dagtilbud	15,6		15,6	16,9	-1,3	↓
Ledsagelse og døvblinde	1,5		1,5	1,4	0,1	↑
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	-9,9	0,4	↑ 2
Socialfaglige tilbud	12,0	0,5	12,5	12,7	-0,2	↓ 3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-22,3		-22,3	-18,8	-3,5	↓ 4
Søparken inkl. dagtilbud	20,5	-3,1	17,3	22,5	-5,2	↓ 5

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

### Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et merforbrug på 9,5 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 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 tilbud under 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 0,2 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra sidste år på 0,5 mio. kr.

Samlet set for socialfaglige tilbud inklusiv tilbud på børneområdet er vurderingen et mindreforbrug 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2022 på 0,5 mio. kr. I forhold til ØKV2 er det en forringelse på 0,2 mio. kr., som primært skyldes færre indtægter på børneområdet. Merforbruget i indeværende år på 0,4 mio. kr. skyldes dels udgifter til feriepenge mv. i forbindelse fratredelser og udgifter i forbindelse med sygdom og barsel.

#### Note 4 og 5 – Søparken inkl. dagtilbud

Søparkens drift har i 2023 været udfordret af lav belægning. Den lave belægning betyder også en forventning om færre indtægter på taksten for 3,5 mio. kr. Der er pt. 6 ledige boliger på Søparken og 6 ledige pladser i dagtilbuddet. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Søparken i forhold til det oprindelige budget på 2,0 mio. kr. og 5,2 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 har siden belægningen faldt til 14 beboere arbejdet med at nedbringe antallet af forbrugte personaletimer. Dette gøres blandt andet ved at øge antallet af fastansatte personaler, så disse kan tage vagter ved sygdom/ferie. På den korte bane medfører det et øget personaleforbrug på faste timer, men skulle medføre en mindskelse i forbruget af vikartimer. Tiltagene har til gengæld forbedret udgangspunktet for en mere effektiv drift fra 2024 med udgangspunkt i det aktuelle antal beboere.