

## Økonomiopfølgning ultimo august

### Pleje og Omsorg

Økonomiopfølgning- ultimo august (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>264,2</b>	<b>274,5</b>	<b>-10,3</b>	<b>↓</b>
Pleje og Omsorg - fælles	12,8		10,5	10,5	0,0	↑
Elever	7,4		9,0	9,4	-0,4	↓ <b>1</b>
Budget ubalance	-7,0	-1,0	-6,6	0,0	-6,6	↓ <b>2</b>
Særlige indsatser - rekruttering	2,7		2,2	2,2	0,0	↑
Ældrecentre	121,2		116,3	116,5	-0,3	↓ <b>3</b>
Ældrecentre - Fællesområde	4,8		5,8	5,0	0,8	↑
Bælum/Terndrup ÆC	23,0		23,0	23,0	0,0	↑
Rørbæk ÆC	8,8		7,8	8,1	-0,2	↓
Skørping ÆC	22,3		20,3	19,8	0,5	↑
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,6		13,1	13,8	-0,7	↓
Ådalscentret	24,7		24,6	24,6	0,0	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6		11,4	12,0	-0,6	↓
Friplejehjem - Nørager	6,5		10,2	10,2	0,0	↑
Hjemmepleje	64,1		71,1	69,8	1,3	↑ <b>4</b>
Hjemmepleje fællesområde	-4,2		4,7	2,3	2,4	↑
Klippekort til hjemmeboende	1,3		1,1	0,6	0,5	↑
Hjemmedistrikt Vest	19,8		20,6	20,6	0,0	↑
Hjemmedistrikt Syd	17,8		16,8	17,4	-0,6	↓
Hjemmedistrikt Øst	18,1		15,7	16,7	-1,0	↓
Private leverandører af §83	11,2		12,2	12,2	0,0	↑
Sygepleje	25,5		26,2	26,3	-0,1	↓ <b>5</b>
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	18,4		19,0	18,9	0,1	↑
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	↓ <b>6</b>
Ældreboliger	-10,0		-10,0	-10,0	0,0	↑
Lejetab	2,5		2,5	6,3	-3,8	↓ <b>7</b>

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

### Generelt

Ifølge denne økonomiopfølgning forventer vi et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korregerede budget inkl. overførsler. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med august 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 9,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2023 såfremt der ikke igangsættes forbrugsreducerende tiltag. Udvalget har allerede igangsat arbejdet hermed.

Ved den sidste økonomiopfølgning var forventningen et merforbrug på 9,5 mio. kr. Der er sket en forværring siden sidst på 0,8 mio. kr. Årsagen og differencen skal findes dels i hjemmeplejen, hvor afvikling af medarbejdere samt tilbageførsel af projektmidler har haft negativ indflydelse på resultatet. Derudover har en afvikling af den særligt dyre enkelt sag medført et fald i forventet refusion, hvilket også påvirker det forventede resultat negativt på ældrecentrene.

### **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 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. 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. 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 0,3 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. 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 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 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 1,3 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. De to distrikter har derfor været i gang med at tilpasse lønforbruget, hvilket medfører engangsudgifter til personaleafvikling svarende til 0,7 mio.kr. for alle tre distrikter. Derudover har det været nødvendigt at tilbageføre midler til eksternt projekt, hvilket har haft en negativ indvirkning på resultatet svarende til 0,3 mio. kr. Dette tilsammen betyder, at hjemmeplejedistrikterne står med et forventet merforbrug i 2023 på 1,6 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 – 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 7 – Lejetab**

**Status:** Der forventes et samles 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