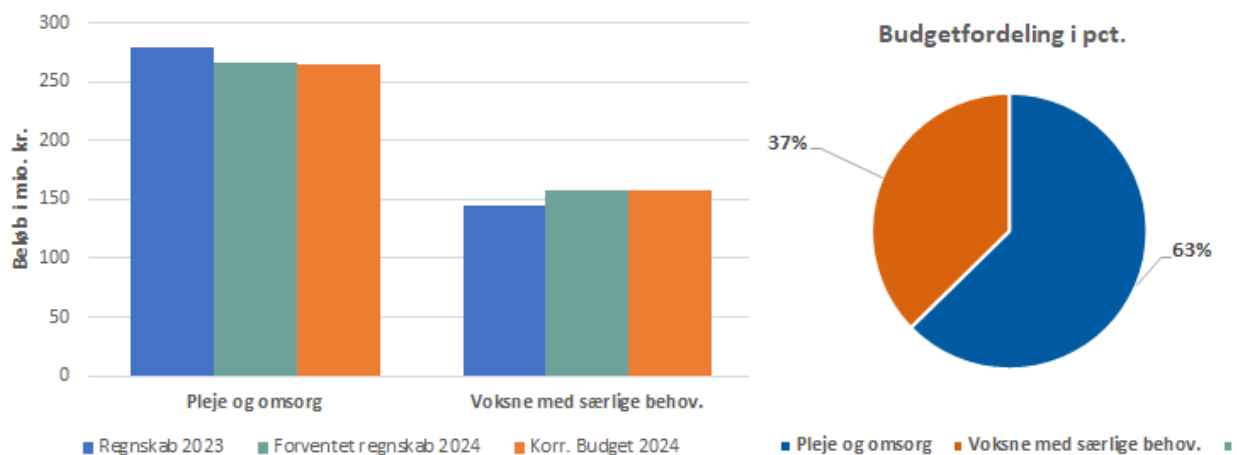


Økonomivurdering 3. kvartal 2024 for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	343,2	427,0	0,9	-4,7	423,2	425,1	-1,9 ↓
Pleje og omsorg	212,3	269,5	0,7	-4,9	265,3	266,9	-1,6 ↓
Voksne med særlige behov	131,0	157,4	0,2	0,2	157,9	158,2	-0,3 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget forventer et forbrug på i alt 425,1 mio. kr. hvilket giver en et samlet merforbrug for udvalget på 1,9 mio. kr. Grundet tilførslen af de 9,5 mio. kr. til det nye Ejendomme og Udearealer, kan forventet forbrug ikke sammenholdes med det oprindelige budget.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Ældrecentre - Fællesområde	↑ Nedlukning af ældrecentre har muliggjort en lavere udmøntning af ældrecentrenes budget.
◇ Pleje og Omsorg	Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	↓ Udfordret på tilpasning af drift grundet en reduktion af pladser.
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Grundet moderniseringsplanen vil antallet af ledige ældre-, pleje- og aflastningsboliger betyde flere udgifter.
◇ Voksne med særlige behov	Det specialiserede voksenområde	↓ Udfordret på grund af store pristigninger.
◇ Voksne med særlige behov	Søparken inkl. takstindtægter	↑ Søparken har fået tilført budget til 2024 for at imødekomme et forventet merforbrug. Søparken inkl. takstindtægter forventes at bruge mindre end det tilførte budget.

Pleje og Omsorg

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	269,5	0,7	-4,9	265,3	266,9	-1,6	↓ *
Pleje og Omsorg - fælles	10,9	-0,9	1,7	11,7	11,0	0,7	↑ *
Elever	9,0		0,1	9,1	9,3	-0,2	↓
Særlige indsatser - rekruttering	2,3			2,3	2,3	0,0	↑
Projekt selvstyrende teams	0,0			0,0	-1,5	1,5	↑
Ældrecentre	115,7	0,7	3,1	119,5	116,3	3,1	↑ 1
Ældrecentre - Fællesområde	5,0	3,2	5,0	13,1	5,7	7,5	↑
Bælum/Terndrup ÆC	23,4	0,3	1,7	25,4	25,1	0,3	↑
Rørbæk ÆC	8,8	-0,4	0,0	8,4	8,8	-0,4	↓ *
Skørping ÆC	18,9	-0,6	-4,3	13,9	15,0	-1,1	↓
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,2	-0,7	-2,6	10,8	12,6	-1,7	↓
Ådalscentret	26,6	-0,4	0,4	26,6	27,3	-0,7	↓
Suldrup/Haverslev ÆC	11,9	-0,6	0,2	11,4	12,1	-0,7	↓ *
Friplejehjem - Nørager	6,9		2,9	9,8	9,8	0,0	↑
Hjemmepleje	69,8	-0,8	1,6	70,6	72,2	-1,7	↓ 2
Hjemmepleje fællesområde	1,8	1,6	4,2	7,7	3,2	4,5	↑
Klippekort til hjemmeboende	1,2			1,2	0,4	0,8	↑
Hjemmedistrikt Vest	19,6	-0,7	1,1	20,1	21,3	-1,3	↓ *
Hjemmedistrikt Syd	17,5	-0,9	-1,7	14,9	18,0	-3,1	↓ *
Hjemmedistrikt Øst	17,8	-0,9	-3,2	13,8	16,3	-2,5	↓ *
Private leverandører af §83	11,9		1,1	13,0	13,0	0,0	↑
Sygepleje	27,7	-0,2	-7,7	19,8	19,4	0,4	↑ 3
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	16,9	-0,4	5,7	22,2	22,9	-0,7	↓
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	9,0	0,5	-9,5	0,0	0,0	0,0	↑
Hjælpe midler	15,9	1,8	0,0	17,7	17,7	0,0	↑ 4
Ældreboliger	-10,3			-10,3	-10,3	0,0	↑
Lejetab	2,7			2,7	7,4	-4,7	↓ 5 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Generelt

I denne økonomiopfølgning forventes området at komme ud med et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2024 i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med september 2024. Fra ØKV 2 til ØKV 3 er der dermed sket en negativ stigning på 1,6 mio. kr. hvilket primært kan tilskrives to særligt dyre enkeltsager på ældrecentre der tilsammen giver en øget merudgift på 1,8 inkl. forventede refusioner.

I 2024 overgår Teknisk service og hjælpemiddeldepot til Ejendomme og Udearealet. Området vil fortsat fremgå i ovenstående tabel, idet det oprindelige budget først flyttes i 2025. I 2024 er der foretaget en tillægsbevilling, således at Teknisk service og hjælpemiddeldepot ikke påvirker det korrigerede budget samt årets resultat.

Pleje og Omsorg har samlet fået overført 0,7 mio. kr. i mindre forbrug fra regnskab 2023, hvor Teknisk service og hjælpemiddeldepot har fået overført 0,5 mio. kr. Pleje og Omsorg får derfor i 2024 overført et samlet mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Som følge af trepartsforhandlingerne tildeles udvalgte grupper i Pleje og Omsorg ekstra lønstigninger udover den generelle lønstigning. Gældende for Pleje og Omsorg tildeles der 1,8 mio. kr.

Overførsler

I 2024 er det besluttet, at områder med gæld på mere end 2% skal udarbejde en handleplan for at bringe forbrug og budget i balance og afvikle gælden til minimum 2%. Det første år skal målet i handleplanen som minimum være at overholde det oprindelige budget. I de efterfølgende 3 år skal områderne afdrage gælden svarende til 1% pr. år. For denne økonomifølgning vil det betyde, at de enkelte områder overholder handleplanen, hvis de overholder deres oprindelige budget for 2024.

Idet Skørping og Støvring ældrecenter lukker som følge af moderniseringsplanen skal disse ikke udarbejde en handleplan. Merforbruget vil i stedet udlignes med det overførte mindre forbrug på ældrecentrenes fællesområde.

Nedenstående tabel viser, hvorvidt de enkelte områder overholder deres budget ekskl. overførsler fra 2023.

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Korr. Budget ekskl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	265,2	266,9	-1,8 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	12,6	11,0	1,6	↑ *
Elever	9,1	9,3	-0,2	↓
Særlige indsatser - rekruttering	2,3	2,3	0,0	↑
Projekt medstyrende teams	0,0	-1,5	1,5	↑ 1
Ældrecentre	118,8	116,4	2,4	↑ 2
Ældrecentre - Fællesområde	10,0	5,7	4,3	↑
Bælum/Terndrup ÆC	25,1	25,1	0,0	↑
Rørbæk ÆC	8,8	8,8	0,0	↑ *
Skørping ÆC	14,6	15,0	-0,5	↓
Støvring/Ø.Hornum ÆC	11,6	12,6	-1,0	↓
Ådalscentret	27,0	27,3	-0,4	↓
Suldrup/Haverslev ÆC	12,0	12,1	-0,1	↓ *
Friplejehjem - Nørager	9,8	9,8	0,0	↑
Hjemmepleje	71,4	72,2	-0,8	↓ 3
Hjemmepleje fællesområde	6,0	3,2	2,9	↑
Klippekort til hjemmeboende	1,2	0,4	0,8	↑
Hjemmedistrikt Vest	20,7	21,3	-0,6	↓ *
Hjemmedistrikt Syd	15,8	18,0	-2,2	↓ *
Hjemmedistrikt Øst	14,7	16,3	-1,6	↓ *
Private leverandører af §83	13,0	13,0	0,0	↑
Sygepleje	20,0	19,4	0,6	↑ 4
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	22,6	22,9	-0,3	↓
Produktionskøkken	0,1	0,1	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	0,0	0,0	0,0	↑
Hjælpemidler	15,9	17,7	-1,8	↓ 5
Ældreboliger	-10,3	-10,3	0,0	↑
Lejetab	2,7	7,4	-4,7	↓ 6 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

På hjælpemiddelområdet har der fra 2023 til 2024 været tidsforskudte udgifter svarende til 1,5 mio. kr. hvilket påvirker resultatet negativt i 2024. Tages der højde for denne tidsforskydning, vil driften komme ud med et merforbrug på 0,3 mio.kr.

Note 1 – Projekt faste teams

I forbindelse med den nye ældrereform påbegyndes arbejdet med at indføre mere selvbestemmelse og faste teams i hjemmeplejen. Der er her søgt projektmidler hjem svarende til 1,9 mio. kr. Projektets periode løber fra 2024 til 2027 og i 2024 forventer Center Pleje og Omsorg at afholde udgifter svarende til 0,4 mio. kr.

Note 2 – Ældrecentre

Status: Samlet set forventes det, at ældrecentre under ét inkl. fællesområdet genererer et mindre forbrug i 2024 på 3,1 mio. kr. inkl. overførsler. 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 denne økonomiopfølgning er der indregnet et forventet forbrug vedrørende to særligt dyre enkeltsager på to af ældrecentre svarende til 1,8 mio. kr. inkl. forventet refusioner.

For at kunne støtte mere op om sager med komplekse borgere er der sket et løft af kompetenceniveauet på området hvorfor der er indregnet et forventet forbrug til særligt plejkrævende borgere i 2024.

I forbindelse med stop af visiteringer til Støvring ældrecenter, er der etableret et samarbejde omkring nattevagten mellem Støvring ældrecenter og Akut og rehabiliteringstilbuddet. Der er i den forbindelse omplaceret en stilling svarende til 0,5 mio. kr. fra ældrecentret til Akut og rehabiliteringstilbuddet.

For Skørping ældrecenter er resultat negativt påvirket af omkostningerne forbundet med personaletilpasningen til de tilbageværende beboere.

Usikkerhed: På Skørping, Støvring og Øster Hornum ældrecentre, som er omfattet af moderniseringsplanen, og dermed ikke får visiteret flere borgere til indflytning i 2024, vil der forventeligt komme et merforbrug, da grundnormering til driften er nødvendig, selvom antallet af beboere falder. Den faldende belægningsprocent på de ældrecentre, som berøres af moderniseringsplanen, udløser en budgetbuffer på fællesområdet.

Der kan generelt være usikkerhed forbundet med, om de enkelte ældrecentre kan tilpasse deres drift til budgettet, såfremt deres belægningsprocent falder.

Handleplan: Der arbejdes med handleplaner på området.

Note 3 – Hjemmepleje

Status: Hjemmeplejens samlede budget viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget ekskl. overførsler. I forhold til det samlede budget inkl. overførsler forventes hjemmeplejen at komme ud med et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2024. Det skyldes bl.a., at hjemmeplejegrupperne ikke forventes at nedbringe overført merforbrug i 2024, hvor der fortsat sker reduktion af deres driftsbudgetter grundet arbejdet med indsatsstrappen.

Fællesområdet rummer myndigheds budget til visitation af timer. Her ligger indsatserne via arbejdet med indsatsstrappen ved indgangen til 2024 under baseline for året på 1,07 mio. kr. i første halvår. Samlet for fællesområdet forventes der et mindre forbrug på området svarende til 4,5 inkl. overførsler.

I 2024 er der sket en tilpasning af hjemmeplejegruppernes variable driftsbudget grundet det fortsatte fald i visiterede timer. Særligt hjemmeplejedistrikterne Øst og Syd er udfordret af opgaven med yderligere tilpasning af driften til det lavere driftsbudget, hvilket medfører øget udgifter til fratrædelser og omplaceringer. Hjemmeplejegrupperne har desuden oplevet udfordring med højt sygefravær, hvilket har medført et øget behov for vikardækning.

Grundet ledelsesmæssige udfordringer i hjemmeplejedistrikt Vest har dette medført en stigning i vikarforbruget, hvilket udløser et merforbrug på området.

Usikkerhed: Hjemmeplejegrupperne er udfordret med at skabe balance i forbindelse med tilpasning af reduceret budgetter. Der er igangsat initiativer og stor ledelsesmæssigt bevågenhed.

Handleplan: Der arbejdes med handleplaner på området.

Note 4 – Sygepleje

Status: Samlet set forventes Sygeplejen inkl. Akut og Rehabiliteringstilbuddet at generere et merforbrug i 2024 på 0,3 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023. Ses der bort fra overførslerne vil området komme ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

For Sygeplejen uden Akut og Rehabiliteringstilbuddet er der mindre forbrug i forhold til oprindeligt budget ekskl. overførsler. Gældende for Akut og rehabiliteringstilbuddet skyldes forbedring primært omplacering af budget fra Støvring ældrecenter samt det fortsatte arbejde med at tilpasse driften herunder personale-sammensætningen.

Usikkerhed: På baggrund af udvalgets beslutning d. 9. januar 2024 skal Akut og Rehabiliteringstilbuddet reducere deres kapacitet i 2024 og frem. Det er usikkert, om tilbuddet fortsat kan reducere driften tidsnok til at skabe balance i budgettet.

Handleplan: Der arbejdes med handleplaner på området.

Note 5 – Hjælpe midler

Status: Hjælpe middelområdet forventes i denne opfølgning inkl. overførsler at balancere i 2024 idet sagerne vedrørende boligændringer ikke bliver så dyre som først antaget.

Usikkerhed: Enkelt sager som biler og boligændringer kan fortsat få betydning for forbruget i løbet af 2024.

Handleplan: Udviklingen følges

Note 6 – Lejetab

Status: Der forventes et merforbrug på lejetab i 2024 grundet det fortsatte arbejde med moderniseringsplanen, hvor lukningen af Haverslev Ældrecenter i 2023 samt den lave belægningsprocent på Øster Hornum, Støvring og Skørping har en negativ påvirkning.

Usikkerhed: Merforbruget er fortsat afhængig af faldet i belægningsprocenten på Skørping Ældrecenter og Støvring Ældrecenter samt muligheden for afmærkning af ældrecentrene.

Handleplan: Der arbejdes på afmærkning af ældrecentrene i Haverslev og fra 2025 i Skørping, Øster Hornum og Støvring.

Voksne med særlige behov

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov	157,4	0,2		157,9	158,2	-0,3	↓
Specialiserede voksenområde	151,9	1,0		152,9	155,4	-2,6	↓ 1
Bostøtte §85	12,2			12,2	12,2	0,0	↑
Botilbud	75,0	1,0		76,0	81,8	-5,8	↓
Botilbudslignende støtte	46,4			46,4	48,0	-1,6	↓
Dagtilbud	18,4			18,4	18,9	-0,5	↓
Ledsagelse og døvblinde	1,6			1,6	1,5	0,1	↑
Merudgifter Voksne	0,4			0,4	0,9	-0,5	↓
BPA	13,2			13,2	13,0	0,2	↑
Statsrefusioner - voksne	-15,3			-15,3	-20,9	5,6	↑
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-9,9			-9,9	-9,9	0,0	↑ 2
Socialfaglige tilbud	12,4	0,2	0,1	12,8	12,5	0,3	↑ 3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-18,2		2,4	-15,8	-20,4	4,6	↑ 4
Søparken inkl. dagtilbud	21,3	-1,0	-2,3	18,0	20,6	-2,6	↓ 5 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusive overførsler fra 2023. Der er på området overført et mindreforbrug på 0,2 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.

Der er på området overført et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2023. På det specialiserede voksenområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug 2,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et merforbrug på 3,6 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes store prisfremskrivning.

Note 2 og 3 – Socialfaglige tilbud

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud til voksne: Solgården i Skørping, ungetilbuddet Rafus Grande i Støvring, bostøtte i eget hjem, værestedet og støtte-/kontaktpersoner. På børneområdet ligger også en række socialfaglige tilbud, som indgår under Børne- og Familieudvalget. Socialfaglige tilbud finansieres af indsatser, som Center Familie og Handicap køber. Derfor er der både indtægter og udgifter.

Samlet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. på socialfaglige tilbud inklusiv overførsel fra regnskab 2023 på 0,25 mio. kr. Der er tilført 0,15 mio. kr. til området i kompensation for trepartsaftalen. Forventet regnskab er fordelt med et mindreforbrug på børneområdet på 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. på voksenområdet hvor overførslen indgår.

I år har der været opstart af nyt tilbud på voksenområdet "Housing First" og en del usikkerhed i forhold til hvad Barnets Lov ville få af betydning for børnetilbuddene. Der er forsøgt at tage højde for disse usikkerheder i takstberegningen og derfor er det aftalt, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen skal ses på om der skal tilbageføres penge til myndighedsdelen, hvis det viser sig at der er afregnet for meget for tilbuddene.

Note 4 og 5 – Søparken inkl. dagtilbud

Status: Søparkens drift er i 2024 fortsat udfordret af lav belægning. Den lave belægning betyder også en forventning om færre indtægter på taksten, men fordi byrådet besluttede at lave en budgettilførsel på Søparkens område til budget 2024 på 5,0 mio. kr. står takstindtægterne til et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Der er pt. 6 ledige boliger på Søparken og 6 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. Derudover er der dobbelt lederløn det meste af 2024 som påvirker forbruget. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Søparken i forhold til det oprindelige budget på 1,6 mio. kr. og 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev overført 1,0 mio. kr. i merforbrug til Søparken fra 2023.

Samlet set står Søparken inkl. takster til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket uden byrådets bevilling på 5,0 mio. kr. svarer til et merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. inkl. overførsler og 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Handleplan – Søparken inkl. dagtilbud

Med Søparkens lave belægning er det ikke realistisk for Søparken at afdrage gælden indenfor de næste par år, og handleplanen som blev præsenteret for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har bestået af at arbejde på at øge belægningen på tilbuddet og søge effektiviseringspotentialer for at nedbringe det nuværende forbrug. Forbruget ser grundlæggende ud til at være reduceret i overensstemmelse med handleplanen som blev præsenteret for udvalget. Dobbelt lederløn og andre engangsudgifter er den primære årsag til at forbruget ventes højere i 2024 end handleplanen oprindeligt lagde op til.