

## Pleje og Omsorg

| Økonomiopfølgning - ultimo november        | 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>276,1</b>       | <b>-11,5</b>         | <b>↓</b>   |
| Pleje og Omsorg - fælles                   | 12,8               |                      | 9,9                            | 9,6                | 0,3                  | ↑          |
| Elever                                     | 7,4                |                      | 9,0                            | 10,5               | -1,5                 | ↓ <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              |                      | 117,2                          | 118,0              | -0,8                 | ↓ <b>3</b> |
| Ældrecentre - Fællesområde                 | 4,8                |                      | 6,1                            | 5,1                | 1,0                  | ↑          |
| Bælum/Terndrup ÆC                          | 23,0               |                      | 23,0                           | 22,6               | 0,4                  | ↑          |
| Rørbæk ÆC                                  | 8,8                |                      | 7,9                            | 8,4                | -0,5                 | ↓          |
| Skørping ÆC                                | 22,3               |                      | 20,3                           | 20,3               | 0,0                  | ↑          |
| Støvring/Ø.Hornum ÆC                       | 14,6               |                      | 13,1                           | 14,0               | -0,9                 | ↓          |
| Ådalscentret                               | 24,7               |                      | 24,4                           | 24,4               | 0,0                  | ↑          |
| Suldrup/Haverslev ÆC                       | 16,6               |                      | 11,9                           | 12,7               | -0,8                 | ↓          |
| Friplejehjem - Nørager                     | 6,5                |                      | 10,6                           | 10,6               | 0,0                  | ↑          |
| Hjemmepleje                                | 64,1               |                      | 71,1                           | 71,6               | -0,5                 | ↓ <b>4</b> |
| Hjemmepleje fællesområde                   | -4,2               |                      | 4,3                            | 2,4                | 1,9                  | ↑          |
| Klippekort til hjemmeboende                | 1,3                |                      | 1,1                            | 0,6                | 0,5                  | ↑          |
| Hjemmedistrikt Vest                        | 19,8               |                      | 20,8                           | 21,2               | -0,4                 | ↓          |
| Hjemmedistrikt Syd                         | 17,8               |                      | 16,7                           | 17,9               | -1,2                 | ↓          |
| Hjemmedistrikt Øst                         | 18,1               |                      | 16,0                           | 17,3               | -1,3                 | ↓          |
| 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                           | 19,2               | -0,2                 | ↓          |
| 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                           | 13,4               | 1,9                  | ↑ <b>6</b> |
| Ældreboliger                               | -10,0              |                      | -10,0                          | -10,0              | 0,0                  | ↑          |
| Lejetab                                    | 2,5                |                      | 2,5                            | 6,5                | -4,0                 | ↓ <b>7</b> |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

### Generelt

Nu er vi meget tæt på årsresultatet for 2023, og med de kendte forudsætninger og estimater er vores bedste vurdering et merforbrug på 11,5 mio. kr.

I denne økonomiopfølgning er bl.a. lønnen for december 2023 kørt, men da lønkrøslen grundet julen er kørt meget tidligt, kan der komme indtægter eller udgifter, der fortsat kan påvirke resultatet.

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 10,5 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2023. Merforbruget kan deles op i et merforbrug på driften svarende til 0,9 mio. kr., et merforbrug på 4 mio. kr. på lejetab og en mellemkommunal ubalance på 6,6 mio. kr. Udvalget har løbende igangsat arbejdet med budgettilpasning.

Ved den sidste økonomiopfølgning var forventningen et merforbrug på 11,7 mio. kr. Der er sket en forbedring siden sidst på 0,2 mio. kr. Forbedringen findes primært under myndigheds fællesområde samt hjælpemidler, hvor sidstnævnte baseres på det aktuelle kendskab til afregning med leverandører. Der er samtidig sket en forværring på elevkontoen samt på driften i både hjemmeplejen, ældrecentre, sygeplejen samt akut og rehabiliteringstilbuddet.

### **Note 1 – Elever**

*Status:* Samlet set forventes elevområdet at komme ud med et merforbrug på 1,5 mio. kr. ved udgang af 2023. Stigningen fra sidste økonomiopfølgning skyldes primært en nedjustering af forventede refusioner, idet refusionerne har været lavere de sidste 2 måneder sammenlignet med sidste år. Det er pt usikkert, om de når at bogføres i indeværende regnskabsår.

*Usikkerhed:* Merforbruget er fortsat afhængigt af elevernes frafald samt dertilhørende refusioner.

*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 2,4 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 0,8 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.

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 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 afviklingen af den særligt dyre enkeltsag.

*Usikkerhed:* Det forventes, at belægningsprocenten på visse ældrecentre fortsat vil ligge på et lavere niveau resten af 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 merforbrug på 0,5 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. for 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 merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. tilskrives ekstra vagtbemanding til udfordrede borgere på Akut/Rehab, sygdom blandt personale, samt en reduktion i forventede indtægter gældende for aflastnings- og afklaringspladser.

*Usikkerhed:* Der er fortsat usikkerhed forbundet med indtægt på akut og rehabiliteringstilbuddets pladser.

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

#### **Note 6 – Hjælpe midler**

*Status:* Samlet set forventes der et mindre forbrug på 1,9 mio. kr. i 2023 på hjælpemiddelområdet, forventningen om mindre forbruget skyldes især at afregningen af flere sager først sker i 2024.

*Handleplan:* Udviklingen følges

#### **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.