

Økonomiopfølgning ultimo februar 2024, Pleje og Omsorg

Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - ultimo januar 2024	Forventet budget-overholdelse	Note
Pleje og Omsorg i alt	↑	
Pleje og Omsorg - fælles	↑	
Elever	↑	
Særlige indsatser - rekruttering	↑	
Ældrecentre	↑	1
Hjemmepleje	↑	2
Sygepleje inkl. Akut og Rehabiliteringstilbud	↓	3
Produktionskøkken	↑	
Hjælpe midler	↓	4
Ældreboliger	↑	
Lejetab	↓	5

Generelt

I den første opfølgning for 2024 forventes der balance i forhold til det oprindelige budget på Pleje og Omsorgsområdet. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med januar 2024. På nuværende tidspunkt er overførslerne fra 2023 endnu ikke besluttet, og afhængig af overførselsens størrelse vurderes det, at Pleje og Omsorg samlet set kan komme ud med et merforbrug, når potentielle overførsler indregnes.

Note 1 – Ældrecentre

Status: Samlet set forventes ældrecentre under ét inkl. fællesområdet at generere et mindre forbrug i 2024.

Usikkerhed: Det forventes fortsat, at belægningsprocenten vil falde på de ældrecentre som berøres af moderniseringsplanen, hvilket udløser en budgetbuffer på fællesområdet. Der er dog usikkerhed forbundet med, om ældrecentre samtidig kan tilpasse driften til budgettet, når der tages højde for miniumsbeholdningen.

Handleplan: Der er fokus på økonomiopfølgningen.

Note 2 – Hjemmeplejen

Status: Samlet set forventes hjemmeplejen under ét inkl. fællesområdet at balancere i 2024

Usikkerhed: Arbejdet med indsatsstrappen fortsætter ind i 2024, og i de første måneder ligger indsatserne under den forventede baseline.

Handleplan: Der arbejdes fortsat videre med indsatsstrappen.

Note 3 – Sygeplejen inkl. Akut og Rehabiliteringstilbud

Status: Samlet set forventes Sygeplejen inkl. Akut og Rehabiliteringstilbuddet at genere et samlet merforbrug i 2024.

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

Handleplan: Udviklingen følges

Note 4 – Hjælpemidler

Status: Der forventes fortsat et merforbrug på hjælpemiddelområdet i 2024. Området er påvirket af antallet af bilsager hvor afregningen endnu ikke er fundet sted. Såfremt mindre forbruget fra 2023 overføres forventes dette at balancere. Der er samtidig kommet kendskab til flere tunge sager indenfor boligændringer hvilket også påvirker resultatet negativt.

Usikkerhed: Idet overførslerne fra 2023 endnu ikke er besluttet, er det fortsat usikkert om mindre forbruget i 2023 overføres. Overføres mindre forbruget vil dette have en positiv indvirkning på det forventede merforbrug.

Handleplan: Udviklingen følges

Note 5 – Lejetab

Status: Der forventes et samlet 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 har en stor påvirkning.

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

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