

Pleje og Omsorg

Økonomiopfølgning - ultimo april (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægsbevillinger	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	269,5	0,7	-6,1	264,1	264,2	0,0	↑ *
Pleje og Omsorg - fælles	10,9	-0,9	1,7	11,6	10,7	0,9	↑ *
Elever	9,0			9,0	9,0	0,0	↑
Særlige indsatser - rekruttering	2,3			2,3	2,3	0,0	↑
Ældrecentre	115,7	0,7	3,3	119,7	113,0	6,7	↑ 1 *
Hjemmepleje	69,8	-0,8	1,0	70,0	70,4	-0,4	↓ 2 *
Sygepleje inkl. Akut og Rehabiliteringstilbud	44,5	-0,6	-2,5	41,4	43,4	-2,0	↓ 3
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	9,0	0,5	-9,5	0,0	0,0	0,0	↑
Hjælpemidler	15,9	1,8	0,0	17,7	18,2	-0,5	↓ 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.

Generelt

I denne økonomiopfølgning forventes området at balancere i 2024 i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med april 2024.

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 af 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.

I forbindelse med den nye ældrereform påbegyndes arbejdet med at indføre mere selvbestemmelse og faste teams i hjemmeplejen. De økonomiske konsekvenser heraf er fortsat forbundet med stor usikkerhed, da kommunernes økonomiske rammer endnu ikke er meldt ud. I denne økonomiopfølgning forudsættes det, at Rebild kommune kompenseres økonomisk, således at ændringer i forbindelse med ældrereformen ikke påvirker det endelige resultat.

Som følge af trepartsforhandlingerne tildeles udvalgte grupper i Pleje og Omsorg ekstra lønstigninger udover den generelle lønstigning. De økonomiske konsekvenser heraf er fortsat forbundet med en vis usikkerhed, da kommunernes endelige økonomiske rammer endnu ikke er meldt ud. I denne økonomiopfølgning forudsættes det, at Rebild kommune kompenseres økonomisk, således at stigningen ikke påvirker det endelige resultat.

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 økonomiopfølgning vil det betyde, at de enkelte områder overholder handleplanen, hvis de overholder deres oprindelige budget for 2024.

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

<i>Økonomiopfølgning - ultimo april (mio. kr.)</i>	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	264,0	264,2	-0,2 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	12,5	10,7	1,8 ↑	*
Elever	9,0	9,0	0,0 ↑	
Særlige indsatser - rekruttering	2,3	2,3	0,0 ↑	
Ældrecentre	119,0	113,0	6,0 ↑	1 *
Hjemmepleje	70,8	70,4	0,4 ↑	2 *
Sygepleje inkl. Akut og Rehabiliteringstilbud	42,0	43,4	-1,4 ↓	3
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0 ↑	
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	0,0	0,0	0,0 ↑	
Hjælpemidler	15,9	18,2	-2,3 ↓	4
Ældreboliger	-10,3	-10,3	0,0 ↑	
Lejetab	2,7	7,4	-4,7 ↓	5 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Note 1 – Ældrecentre

Status: Samlet set forventes det, at ældrecentre under ét inkl. fællesområdet genererer et mindre forbrug i 2024 på 6,7 mio. kr. 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.

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: Handleplaner er under udarbejdelse.

Note 2 – Hjemmepleje

Status: Hjemmeplejens samlede budget viser et mindre forbrug på 0,4 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 0,4 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 indsatstrappen.

Fællesområdet rummer myndigheds budget til visitation af timer. Her ligger indsatserne via arbejdet med indsatstrappen ved indgangen til 2024 under baseline for året. Der forventes derfor et mindre forbrug på området.

I 2024 er der sket en tilpasning af hjemmeplejegruppernes variable driftsbudget grundet det fortsatte fald i visiterede timer. Særligt hjemmeplejedistriktet Øst er udfordret af opgaven med yderligere tilpasning af driften til det lavere driftsbudget, herudover oplever hjemmeplejen i Øst fortsat højt sygefravær, hvilket medfører et øget behov for vikardækning.

Usikkerhed: Det er fortsat usikkerhed forbundet med udviklingen af hjemmeplejens timeforbrug, samt hastigheden hvortil hjemmeplejen kan tilpasse driftsudgifterne.

Handleplan: Handleplaner er under udarbejdelse.

Note 3 – Sygepleje

Status: Samlet set forventes Sygeplejen inkl. Akut og Rehabiliteringstilbuddet at generere et merforbrug i 2024 på 2,0 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023. For sygeplejen uden Akut og Rehabiliteringstilbuddet er

der balance i forhold til oprindeligt budget ekskl. overførsler. Merforbruget skyldes således, at sygeplejen ikke forventes at nedbringe overført 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: Handleplaner er under udarbejdelse. Udviklingen følges.

Note 4 – Hjælpe midler

Status: Der forventes et merforbrug på hjælpemiddelområdet i 2024 på 0,5 mio. kr. inkl. overførsler. Der er bevilget flere store sager end normalt indenfor boligændringer, som kommer til udbetaling i 2024. Det påvirker resultatet negativt. Hjælpemiddelområdet forventes således at generere et merforbrug inkl. nedsparring af overført mindre forbrug.

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

Handleplan: Udviklingen følges

Note 5 – 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 stor påvirkning.

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

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