

Pleje og Omsorg

Økonomiopfølgning - ultimo oktober (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 medstyrende teams	0,0			0,0	-1,5	1,5	↑ 1
Ældrecentre	115,7	0,7	3,1	119,5	116,4	3,1	↑ 2 *
Hjemmepleje	69,8	-0,8	1,6	70,6	72,2	-1,6	↓ 3 *
Sygepleje inkl. Akut og Rehabiliteringstilbud	44,5	-0,6	-2,0	42,0	42,3	-0,3	↓ 4
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	↑
Hjælpemidler	15,9	1,8	0,0	17,7	17,7	0,0	↑ 5
Ældreboliger	-10,3			-10,3	-10,3	0,0	↑
Løjetab	2,7			2,7	7,4	-4,7	↓ 6 *

- 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 mindreforbrug 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 mindreforbrug 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 økonomiopfølgning 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 mindreforbrug på ældrecentrenes fællesområde.

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



Økonomiopfølgning - ultimo oktober (mio. kr.)	Korr. Budget ekskl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	265,1	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 *
Hjemmepleje	71,4	72,2	-0,8	↓ 3 *
Sygepleje inkl. Akut og Rehabiliteringstilbud	42,6	42,3	0,3	↑ 4
Produktionskøkken	0,0	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 mindreforbrug 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 plejekrævende 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 1,6 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.

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 mindreforbrug 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 til nok til at skabe balance i budgettet.

Handleplan: Der arbejdes med handleplaner på området.

Note 5 – Hjælpebidler

Status: Hjælpebidlområdet 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.