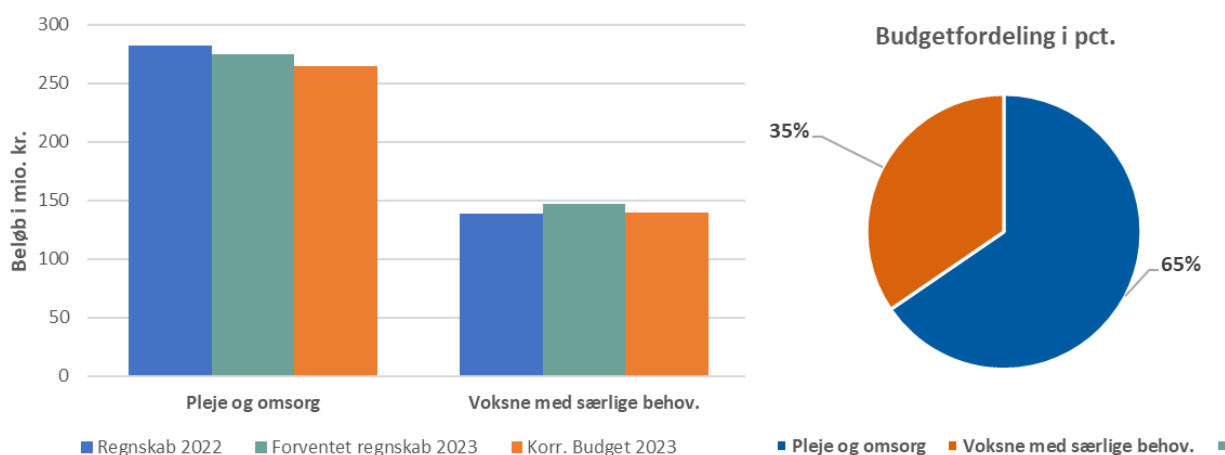


## Økonomivurdering 1. kvartal 2023 for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget</b>	<b>103,3</b>	<b>403,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>403,7</b>	<b>421,4</b>	<b>-17,6</b> ↓
Pleje og omsorg	70,7	261,6	-1,0	264,2	274,6	-10,4 ↓
Voksne med særlige behov.	32,6	141,9	-2,5	139,5	146,7	-7,3 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget har fået overført et merforbrug på 3,5 mio. kr. fra regnskab 2022. Vi forventer et forbrug på i alt 421,4 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 17,6 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje fællesområde	↑ En reduktion af planlagte timer har muliggjort en lavere udmøntning af hjemmeplejens budget.
◇ Pleje og Omsorg	Budget ubalance	↓ Samlet budget ubalance (mellekommunal og elever)
◇ Pleje og Omsorg	Hjælpe midler	↓ Forventes flere udgifter til handicapbiler sammenlignet med tidligere år.
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
◇ Voksne med særlige behov	Søparken	↓ Udfordret drift i forbindelse med lav belægning.

## Pleje og Omsorg

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	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>264,2</b>	<b>274,6</b>	<b>-10,4</b>	<b>↓</b>
Pleje og Omsorg - fælles	12,8		10,5	10,5	0,0	↑
Elever	7,4		9,0	9,0	0,0	↑
Budget ubalance	-7,0	-1,0	-8,5	0,0	-8,5	↓ <b>1</b>
Særlige indsatser - rekruttering	2,7		2,7	2,7	0,0	↑
Ældrecentre	121,2		117,3	117,4	-0,1	↓ <b>2</b>
Ældrecentre - Fællesområde	4,8		5,2	4,8	0,4	↑
Bælum/Terndrup ÆC	23,0		23,3	23,3	0,0	↑
Rørbæk ÆC	8,8		8,0	8,0	0,0	↑
Skørping ÆC	22,3		20,6	20,6	0,0	↑
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,6		13,6	13,6	0,0	↑
Ådalscentret	24,7		24,7	24,7	0,0	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6		11,7	12,2	-0,5	↓
Friplejehjem - Nørager	6,5		10,2	10,2	0,0	↑
Hjemmepleje	64,1		71,5	68,8	2,6	↑ <b>3</b>
Hjemmepleje fællesområde	-4,2		4,4	1,9	2,5	↑
Klippekort til hjemmeboende	1,3		1,1	1,0	0,1	↑
Hjemmedistrikt Vest	19,8		20,4	20,4	0,0	↑
Hjemmedistrikt Syd	17,8		17,3	17,3	0,0	↑
Hjemmedistrikt Øst	18,1		16,0	16,0	0,0	↑
Private leverandører af §83	11,2		12,2	12,2	0,0	↑
Sygepleje	25,5		26,2	26,2	0,0	↑ <b>4</b>
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	18,4		19,0	19,0	0,0	↑
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	16,0	-0,7	↓ <b>5</b>
Ældreboliger	-10,0		-10,0	-10,0	0,0	↑
Lejetab	2,5		2,5	6,3	-3,8	↓ <b>6</b>

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

### Generelt

Ifølge denne økonomiopfølgning forventer vi et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Økonomiopfølgningen bygger på data til og med marts 2023.

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 9,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2023 såfremt der ikke igangsættes forbrugsreducerende tiltag. Udvalget har allerede igangsat arbejdet hermed.

### Note 1 – Budget ubalance

*Status:* I tidligere notater til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget er der redegjort for en budget ubalance 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. Haverslev Ældrecentre er lukket tidligere end forventet er det lykkedes at mindske budget ubalancen med 4,7 mio. kr. i 2023 således at der nu er en ubalance på 7,3 mio. kr.

*Usikkerhed:* Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har igangsat arbejde med råderumsforslag, der potentielt kan nedbringe ubalancen i 2023.

*Handleplan:* Forvaltningen har fremlagt en række forslag til råderum som kan få effekt i 2023.

## **Note 2 – Ældrecentre**

*Status:* Samlet set forventes det at ældrecentre under ét inkl. fællesområdet genererer et merforbrug i 2023 på 1,3 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. I 2023 er der indlagt et forventet forbrug vedr. særligt dyr enkeltsag vedr. borger på et ældrecenter der kræver døgnbemanding. Det forventes derfor at Ældrecenter Fællesområde kommer ud med et merforbrug på 0,8 mio.kr.

Haverslev ældrecenter vurderes til at komme ud med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes det lave antal beboer på ældrecenteret samt fastholdelse af det nødvendige antal personale til at dække vagterne frem til ældrecentret lukkede.

*Usikkerhed:* Det forventes at belægningsprocenten på visse ældrecentre vil falde i 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 sikre balance.

## **Note 3 – Hjemmepleje**

*Status:* Samlet set forventes hjemmeplejen under ét inkl. fællesområdet at komme ud med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i 2023.

*Usikkerhed:* Der arbejdes fortsat på at implementere tidligere og nye tiltag indenfor visitation og implementering af indsatsrampen i hjemmeplejen, som ved indgangen til 2023 allerede ligger under den forventede baseline for 2023. I opfølgningen er der indlagt en forventning om besparelser i hjemmeplejetimer på yderligere 1,5 mio. kr. resten af 2023, der er usikkerhed forbundet med om denne målsætning opnås og om hjemmeplejens forbrug kan tilpasses i samme takt, som vurderingen antager.

Lige nu er hjemmeplejens drift særligt udfordret af sygefravær i hjemmeplejedistrikterne Syd og Vest, hvor langtidssygemeldinger i det faglærte personale om aftenen i Syd betyder et forhøjet forbrug af vikarer.

*Handleplan:* Der arbejdes fortsat videre med indsatsrampen.

## **Note 4 – Sygepleje**

*Status:* Sygeplejen forventes samlet set at gå i balance.

*Usikkerhed:* Der arbejdes fortsat på at implementere tidligere og nye tiltag indenfor myndighedsopgaven i Sygeplejen samt implementering af indsatsrampen. Der arbejdes fokuseret med at komme ned på baseline frem mod sommer. Samtidig arbejdes der med omstrukturering og omplacering af medarbejdere i forbindelse med orlov og fratrædelser som koster flere engangsbeløb. I forlængelse heraf, er der usikkerhed forbundet med hvor forbrugs-effekten bliver for resten af 2023.

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

## **Note 5 – Hjælpebidler**

*Status:* Samlet set forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2023 på hjælpebidlområdet, forventningen om merforbruget skyldes især kendskab til flere bilsager end tidligere år.

*Usikkerhed:* Enkeltsager som biler og boligændringer kan få betydning for forbruget i løbet af 2023.

*Handleplan:* Udviklingen følges nøje

## **Note 6 – Lejetab**

*Status:* Der forventes et samles merforbrug på lejetab på 3,8 mio. kr. 2023.

*Usikkerhed:* Merforbrug er afhængig af hastigheden på faldet i belægningsprocenten, særligt på Haverslev, Øster Hornum og Skørping på baggrund af stoppet med at visitere nye borgere ind samt muligheden for afmærkning af ældrecentre.

*Handleplan:* Udviklingen følges nøje

## Voksne med særlige behov

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
<b>Voksne med særlige behov</b>	<b>141,9</b>	<b>-2,5</b>	<b>139,5</b>	<b>146,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>↓</b>
Specialiserede voksenområde	141,4	0,2	141,6	141,5	0,0	↑ <b>1</b>
Bostøtte §85	10,1		10,1	10,1	0,0	↑
Botilbud	61,2	0,2	61,4	60,1	1,3	↑
Botilbudslignende støtte	40,9		40,9	41,0	-0,1	↓
Dagtilbud	15,6		15,6	16,7	-1,1	↓
Ledsagelse og døvblinde	1,5		1,5	1,5	0,0	↑
Merudgifter Voksne	0,4		0,4	0,4	0,0	↑
BPA	11,6		11,6	11,7	-0,1	↓
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-9,5		-9,5	-10,0	0,5	↑ <b>2</b>
Socialfaglige tilbud	12,0	0,5	12,5	12,5	0,0	↓ <b>3</b>
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-22,3		-22,3	-19,1	-3,2	↓ <b>4</b>
Søparken inkl. dagtilbud	20,5	-3,1	17,3	21,8	-4,5	↓ <b>5</b>

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

### Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et merforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusive overførsler fra 2022. Der på området overført et merforbrug på 2,5 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.

På det specialiserede voksenområde forventes der på nuværende tidspunkt et forbrug der matcher budgettet. Der er på området overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2022.

#### Note 2 og 3 – Socialfaglige tilbud

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud til voksne: Solgården i Skørping, ungetilbuddet i Støvring, bostøtte i eget hjem, værestedet og støtte-/kontaktpersoner. På børneområdet ligger også en række socialfaglige tilbud. Området finansieres ved salg af indsatser til Center familie og handicap.

Den samlede vurdering for de tilbud, der ligger på voksenområdet er lige nu et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til overførslen fra sidste år.

Samlet set for socialfaglige tilbud inklusive børneområdet er vurderingen et mindreforbrug 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der indgår i korrigeret budget et overført mindreforbrug fra regnskab 2022 på 0,5 mio. kr.

#### Note 4 og 5 – Søparken inkl. dagtilbud

Søparkens drift ser i 2023 ud til at blive særligt udfordret i forhold til lav belægning. Den lave belægning betyder også en forventning om færre indtægter på taksten for 3,2 mio. kr. Der er pt. 4 ledige boliger på Søparken og 4 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. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Søparken i forhold til det oprindelige budget på 1,4 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev overført 3,1 mio. kr. i merforbrug til Søparken fra 2022.

#### Handleplan – Søparken inkl. dagtilbud

Søparken arbejder på at øge belægningen på tilbuddet og søge effektiviseringspotentiale for at nedbringe det nuværende forbrug.