

**45****Beslutningssag: Økonomivurdering 1. kvartal 2023 - Ældre-, Pleje- og Omsorgs-udvalget**

Sagsnr: 00.15.00-S00-1-23

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsgang

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsresume

Økonomivurderingen pr. d. 31. marts 2023 for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget viser et samlet merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Da der er overført et merforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2022, betyder det, at der er et forventet merforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.
- at udvalget godkender økonomivurderingen

Sagsfremstilling**Generelt**

Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Ældre-, Pleje-, og omsorgsudvalgets område viser et merforbrug på 17,6 mio. kr., heri indgår et overført merforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2022. I forhold til oprindeligt budget 2023 er det et merforbrug på 14,1 mio. kr

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	103,3	403,5	-3,5	403,7	421,4	-17,6 ↓
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.

På pleje og omsorg forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr., som primært skyldes budgetbalancen.

På voksne med særligt behov forventes der et merforbrug på 7,3 mio. kr. hvilket skyldes lav belægning hos Søparken.



Beslutning

Godkendt.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget roste, at der var balance i økonomien på de store driftsområder på ældreområdet.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede at følgende forslag sendes i høring i Ældrerådet og SektorMED CPO:

- Ændring af intervallet for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge i kvalitetsstandarden for rengøring
- Ændring af kvalitetsstandarden for nødkald
- Ophør eller ændring af klippekort til hjemmeboende
- Ophør med særligt aktivitetsbeløb til plejehjemsbeboere
- Ophør eller ændring af frekvens for klippekort for plejehjemsbeboere

Formålet med høringen er at høre Ældrerådet og SektorMED CPO om de mulige serviceforringelser, således at en evt. senere beslutning kan gennemføres, som en del af en samlet beslutning i byrådet.

Herudover høres Ældrerådet og SektorMED CPO om:

- Justering af visitationskriterierne til plejeboliger
- Ændret brug af aflastnings- og akut/rehabiliteringspladser i resten af 2023
- Ophør med visitation til aktuelt ledige plejeboliger i resten af 2023
- Ikke yderligere disponeringer på rekrutteringspuljen i 2023

Dette gennemføres med henblik på efterfølgende drøftelse og evt. beslutning af forslagene i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Høringsperioden fastsættes til den 17. maj 2023 kl. 12.00. Der indkaldes til ekstraordinært møde i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 17. maj 2023 kl. 15.30 med henblik på behandling af høringssvar og evt. indstilling til byrådets møde i maj samt evt. beslutning om de beskrevne forslag, som har midlertidig virkning i 2023.

Bilag

- [Nøgletal - Ældrecentre ultimo marts 2023](#)
- [Nøgletal - Sygeplejen ultimo marts 2023](#)
- [Nøgletal - Hjemmepleje ultimo marts 2023](#)
- [ØKV1 - ÆPOU](#)
- [Notat om forbrugsreducerende tiltag i CPO ÆPOU 9. maj 2023](#)
- [Kvalitetsstandard for rengøring](#)
- [Kvalitetsstandard for nødkald](#)