

# Budgetopfølgning per 30.9. 2022 – Omsorg og ældre

Tabel 1. Samlet forventet resultat på driften i 2022 på Omsorg og ældre

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	TB 30. september			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb-total	
Sundhed og forebyggelse	1.388	1.388	-	-	-	1.388
Ældreområdet	454.284	480.116	6.895	-	6.895	487.011
<i>Serviceudgifter</i>	<i>477.598</i>	<i>504.830</i>	<i>6.895</i>	<i>-</i>	<i>6.895</i>	<i>511.725</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-1.941</i>	<i>-3.041</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-3.041</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>-21.373</i>	<i>-21.673</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-21.673</i>
<b>I alt</b>	<b>455.672</b>	<b>481.504</b>	<b>6.895</b>	<b>-</b>	<b>6.895</b>	<b>488.399</b>
heraf serviceudgifter	478.986	506.218	6.895	-	6.895	513.113
heraf central refusionsordning	-1.941	-3.041	-	-	-	-3.041
heraf ældreboliger	-21.373	-21.673	-	-	-	-21.673

Budgetopfølgningen giver anledning til udgifter på 488,4 mio.kr. svarende til en stigning på 6,9 mio. kr., der alene udgøres af serviceudgifter på ældreområdet.

## Ældreområdet

Budgetopfølgningen giver anledning til serviceudgifter på 511,7 mio. kr. svarende til en stigning på 6,9 mio. kr., der er sammensat af en række modsatrettede bevægelser.

Overordnet kan det konkluderes, at de igangsatte handleplaner vedrørende Døgnplejen og de kommunale omsorgscentre et langt stykke hen af vejen har virket, idet de to områder kun i begrænset omfang udviser merforbrug i 2022 svarende til 1,5 mio. kr. på omsorgscentre og 1,7 mio. kr. på Døgnplejen. Merforbrug, der finansieres inden for eksisterende rammer bl.a. via mindreforbrug på plejevederlag og pasning af nærtstående (1,0 mio. kr.), visitationen (1,1 mio. kr.) samt specialiseret rehabilitering og genoptræning (0,9 mio. kr.).

Merforbruget på 6,9 mio. kr. kan således hovedsageligt henføres til nye udfordringer, der er opstået i 2022, og som primært består af:

- Merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter. Merforbruget skyldes ændret udskrivningspraksis på hospitalerne, udfordringer i udskrivningssituationen og manglende kapacitet og flow på Rehabiliteringsafdelingen. I særskilt notat, der er vedlagt budgetopfølgningen, redegøres nærmere for problemstillingen samt løsningsmuligheder.
- Merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende Rehabiliteringen og de midlertidige pladser. Merforbruget skyldes særligt et højt vikarforbrug som følge af vakante stillinger, sygefravær og behov for ekstra natdækning på afdeling C på De Tre Ege. I særskilt notat, der er vedlagt budgetopfølgningen, redegøres nærmere for problemstillingen samt løsningsmuligheder.
- Merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende mellemkommunale afregninger på omsorgscentre. Af dette merforbrug kan 0,8 mio. kr. henføres til færre indtægter fra udenbys borgere på kommunens omsorgscentre. Et forhold, der primært skyldes, at merudgiften på 1,2 mio. kr. som følge af genåbningen af seks pladser på Pedershave er finansieret ved en forudsætning om at disse pladser besættes med udenbys borgere. En forudsætning, der i praksis ikke efterleves, idet kun fire af de seks pladser er besat af udenbys borgere.

Af tabel 2 neden for fremgår et samlet overblik over, hvordan det forventede merforbrug på ældreområdet på 6,9 mio. kr. konkret er sammensat.

Tabel 2. Samlet overblik over forventet merforbrug på ældreområdet

Center og område	Forbrug 2021 i 2022-priser	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs-%	Forventning	Afvigelse
<b>Center for Voksenstøtte og Ældre</b>	<b>379.170</b>	<b>378.475</b>	<b>273.608</b>	<b>72</b>	<b>379.530</b>	<b>1.055</b>
Visiterede ydelser hjemmepleje	104.461	105.294	75.891	72	104.730	-564
Specialiseret rehabilitering	2.938	2.799	1.500	54	2.299	-500
Udgifter vedrørende Lærkevej	27.562	29.698	19.807	67	29.298	-400
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og beford.	40.503	40.160	23.533	59	40.891	731
Hospice – ophold	1.092	1.434	1.198	84	1.434	
Mellemkommunal refusion – plejeboliger	2.385	4.652	6.015	129	6.590	1.938
Mellemkommunal refusion – hjemmepleje	3.958	2.273	534	23	3.151	878
Mellemkommunal refusion – daghjemmene	-22	-482	0	0	0	482
Visiteret dagsaktivitet	7.387	7.635	5.974	78	7.935	300
Visitationen - særligt komplekse og plejekar. borgere	8.009	8.484	5.459	64	7.984	-500
Fællesudgifter – ældreområdet	5.651	8.625	5.234	61	6.800	-1.825
Plejevederlag og pasning af nærtstående	8.102	8.840	5.676	64	7.840	-1.000
Omsorgscentre	167.144	159.063	122.789	77	160.578	1.515
<b>Center for Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>126.880</b>	<b>126.355</b>	<b>102.887</b>	<b>81</b>	<b>132.895</b>	<b>5.840</b>
Døgnpleje/Sygepleje - (drift)	68.490	64.339	53.482	83	66.079	1.740
Biler		2.684	2.712	101	3.484	800
Elever / Praktikanter	16.968	17.552	13.655	78	17.552	-700
Færdigbehandlede patienter	342	648	2.676	413	3.498	2.850
Genoptræning	16.456	16.866	11.736	70	16.466	-400
Rehabiliteringen og de midlertidige pladser	24.624	24.267	18.626	77	25.817	1.550
<b>Omsorg og ældre i alt</b>	<b>506.050</b>	<b>504.830</b>	<b>376.495</b>	<b>75</b>	<b>511.725</b>	<b>6.895</b>

Til trods for at det forventede merforbrug på 6,9 mio. kr. indstilles finansieret ved tillægsbevilling arbejdes der fortsat på at nedbringe merforbruget mest muligt bl.a. ved følgende indsatser:

- Skarp fokus på anvendelse af vikarer på omsorgscentre, Rehabilitering og de midlertidige pladser og i Døgnplejen.
- Der arbejdes fokuseret med at nedbringe antallet af ventedage med henblik på at nedbringe udgifterne til færdigbehandlede patienter.

### Tidligere tildelte tillægsbevillinger i 2022

Den indstillede tillægsbevilling skal ses i sammenhæng med tillægsbevillinger givet ved årets to første budgetopfølgninger på henholdsvis 25,1 mio. kr. og 2,8 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

#### *Budgetopfølgning pr. 31. marts – tillægsbevilling på 25,1 mio. kr.:*

- Visiteret hjemmepleje og specialiseret rehabilitering forøget med 5,2 mio. kr.
- Attendo på Lærkevej forøget med 2,5 mio. kr.
- Mellemkommunale afregninger forøget med 4,8 mio. kr.
- Fællesudgifter, visitation, plejevederlag og pasning af nærtstående reduceret med 4,3 mio. kr.
- Færdigbehandlede patienter forøget med 0,2 mio. kr.
- Døgnplejen forøget med 7,2 mio. kr.
- Omsorgscentre forøget med 8,5 mio. kr.
- Rehabiliteringen og de midlertidige pladser forøget med 1,0 mio. kr.

#### *Budgetopfølgning pr. 30. juni – tillægsbevilling på 2,8 mio. kr.:*

- Centrale lønmidler på 1,7 mio. kr. til rekrutteringstiltag på ældre- og sundhedsområdet.
- Udgifter til ukrainske flygtninge på 0,5 mio. kr.
- Merudgifter vedrørende COVID-19 på 0,6 mio. kr.
- Udmøntning af lov- og cirkulæremidler på 0,3 mio. kr.
- Lejeindtægter på 0,3 mio. kr. lagt i kassen som følge af genåbning af plejeboligpladser.

### Ukraine-situationen

I 2022 forventes et merforbrug relateret til flygtninge fra Ukraine på 0,5 mio. kr. vedrørende døgnplejeydelser samt rehabiliteringens indsatser, der blev tillægsbevilliget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni.

### COVID-19 situationen

I 2022 forventes et merforbrug relateret til COVID-19 situationen på 4,6 mio. kr. Heraf blev 3,7 mio. kr. tillægsbevilliget ved budgetopfølgningen pr. 31. marts, 0,6 mio. kr. blev tillægsbevilliget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni mens 0,3 mio. kr. indstilles finansieret ved tillægsbevilling ved nærværende budgetopfølgning. Konkret er der tale om udgifter til:

- 2,3 mio. kr. vedrørende personale (fravær og vikarer, frivilligt ekstra arbejde mv.).
- 0,2 mio. kr. vedrørende rengøring.
- 1,0 mio. kr. vedrørende tests.
- 0,5 mio. kr. vedrørende værnemidler – herunder logistik.
- 0,1 mio. kr. vedrørende kompensation af private leverandører af hjemmeplejeydelser.
- 0,5 mio. kr. vedrørende kompensation af Lærkevej – Attendo.