

Budgetopfølgning per 31.3. 2022 – Omsorg og ældre

I forhold til bevillingsområderne under Omsorg og ældre forventes per 31.3. 2022 samlet set et merforbrug på 24,0 mio. kr. Under området sundhed og forebyggelse forventes budgetbalance i 2022, mens der på ældreområdet forventes merforbrug på 24,0 mio. kr., der søges finansieret gennem en tillægsbevilling ved nærværende budgetopfølgning per 31.3. 2022.

Et samlet overblik ift. nærværende budgetopfølgning per 31.3. 2022 for Omsorg og ældre fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Oversigt vedr. budgetopfølgning per 31.3. 2022 for Omsorg og ældre

| 1.000 kr. | Oprindeligt | Korr. vedt. | TB 31. marts | | Budget | 2023 | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------|
| | budget | budget 2022 | Egentlig | Mellem udvalg | | herafter | Konsekvenser |
| | 2022 | | | | | Egentlig | |
| Sundhed og forebyggelse | 1.388 | 1.388 | - | - - | 1.388 | - | - |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>1.388</i> | <i>1.388</i> | - | - - | <i>1.388</i> | - | - |
| Ældreområdet | 454.284 | 454.284 | 23.978 | - 23.978 | 478.262 | - | - |
| <i>Serviceudgifter</i> | <i>477.598</i> | <i>477.598</i> | <i>25.078</i> | - <i>25.078</i> | <i>502.676</i> | - | - |
| <i>Den centrale refusionsordning</i> | <i>-1.941</i> | <i>-1.941</i> | <i>-1.100</i> | - <i>-1.100</i> | <i>-3.041</i> | - | - |
| <i>Ældreboliger</i> | <i>-21.373</i> | <i>-21.373</i> | - | - - | <i>-21.373</i> | - | - |
| I alt | 455.672 | 455.672 | 23.978 | - 23.978 | 479.650 | - | - |
| heraf serviceudgifter | 478.986 | 478.986 | 25.078 | - 25.078 | 504.064 | - | - |
| heraf central refusionsordning | -1.941 | -1.941 | -1.100 | - -1.100 | -3.041 | - | - |
| heraf ældreboliger | -21.373 | -21.373 | - | - - | -21.373 | - | - |

Sundhed og forebyggelse

Der forventes balance i budgettet vedrørende de brugerstyrede dagcentre. Dagcentrene omfatter Ældrecentret Nyvej 7B, Tolleruphøjs åbne dagcenter, Lundebjerggård, Mødestedet Parkvej og Aktivitetshuset Kongshøj og er et tilbud til ældre, som er selvhjulpne. Dagcentrene styres af brugerne selv og er ikke bemandede med kommunalt ansat personale.

Ældreområdet

I forhold til det samlede ældreområde giver nærværende budgetopfølgning per 31.3. 2022 anledning til et forventet merforbrug på 24,0 mio. kr. i 2022. Det forventede merforbrug i 2022 består af et merforbrug vedr. ældreområdets serviceudgifter på 25,1 mio. kr. samt merindtægter vedr. den centrale refusionsordning på 1,1 mio. kr. De omtalte bruttobevægelser gennemgås i nedenstående afsnit.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 25,1 mio. kr., der foreslås finansieret ved en tillægsbevilling. Ift. det estimerede merforbrug udgøres 3,7 mio. kr. af merudgifter vedr. covid19. Det forventede merforbrug udgøres af følgende:

- Merforbrug 3,6 mio. kr. vedr. visiterede ydelser til hjemmeplejen som følge af flere visiterede borgere samt en øget plejetyngde.
- Merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende specialiseret rehabilitering som følge af et større aktivitetsniveau end budgetteret. Aktivitetsniveauet forventes at være på samme niveau som i 2021.
- Merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende Lærkevej - Attendo, der primært kan henføres til, at Frederikssund fra og med 2022 - i henhold til gældende lovgivning - finansierer udgifter til sundhedslovsydelser for udenbys borgere på Lærkevej. Derudover ses en mindre aktivitetsstigning i forhold til kommunens egne borgere på Lærkevej.
- Merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende mellemkommunale refusioner i forhold til plejeboliger, der kan henføres til, at færre udenbys borgere anvender plejeboliger i Frederikssund. Derudover skyldes merforbruget, at Frederikssund kommune har genberegnet taksten for 2022 således, at denne alene indregner de servicelovsydelser borgere fra andre kommuner modtager ifm. ophold på ét af de kommunale omsorgscentre. Indtægterne vedr. sundhedslovsydelser bortfalder fra og med 2022.

- Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende mellemkommunale refusioner i forhold til hjemmepleje, der primært kan henføres til, at Frederikssund Kommune har flere udgifter til kommunens borgere, som er visiteret til hjemmepleje i andre kommuner.
- Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende visitationen, der kan henføres til lavere forventet aktivitet vedr. særligt komplekse og plejkrævende borgere i 2022.
- Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter, der skyldes ventedage ifm. hjemtagningen af færdigbehandlede patienter.
- Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende plejevederlag og pasning af nærtstående som følge af færre timer visiteret til §94 vedr. personlig hjælp eller støtte, §95 vedr. kontant tilskud til hjælp og §118 vedr. pasning af nærtstående.
- Merforbrug på 7,2 mio. kr. vedrørende hjemme- og -sygeplejen, hvoraf 2,7 mio. kr. vedrører den delegerede sygepleje og 4,5 mio. kr. vedrører driften af den kommunale hjemmepleje.
- Merforbrug på 8,5 mio. kr. vedrørende de kommunale omsorgscentre, der kan henføres til det forhold, at omsorgscentrene tilføres yderligere budget mhp. at realisere den faktiske normering, som kortlægningen fra 2021 gav udtryk for.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende ældreområdet fællesudgifter, der kan henføres til forbrugstilbageholdenhed vedr. driftsudgifter på ældreområdet, der ikke påvirker serviceniveauet.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende rehabiliteringen og de midlertidige pladser, der skyldes opnormering på rehabiliteringsafdelingen med henblik på hjemtagning af færdigbehandlede patienter samt merudgifter vedr. covid19-relaterede udgifter i første kvartal af 2022.

Det forventede regnskab i 2022 vedr. ældreområdets serviceudgifter fremgår af tabel 2.

Tabel 2; Forventet regnskab i 2022 vedr. ældreområdets serviceudgifter

| Område | Forbrug 2021 i 2022-priser | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs-% | Forventning | Afvigelse |
|--|----------------------------|-------------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| Visiterede ydelser hjemmepleje | 104.461 | 101.428 | 23.688 | 23 | 105.028 | 3.600 |
| Specialiseret rehabilitering | 2.938 | 1.199 | 0 | 0 | 2.799 | 1.600 |
| Udgifter vedrørende Lærkevej | 27.562 | 27.198 | 4.965 | 18 | 29.698 | 2.500 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og beford. | 40.503 | 40.268 | 8.704 | 22 | 40.268 | 0 |
| Hospice – ophold | 1.092 | 1.434 | 42 | 3 | 1.434 | 0 |
| Mellemkommunal refusion – plejeboliger | 2.385 | 3.173 | 1.402 | 44 | 5.852 | 2.679 |
| Mellemkommunal refusion – hjemmepleje | 3.958 | 124 | 566 | 456 | 2.273 | 2.149 |
| Visitationen | 8.009 | 10.489 | 2.228 | 21 | 8.489 | -2.000 |
| Elever | 16.968 | 17.552 | 3.723 | 21 | 17.552 | 0 |
| Færdigbehandlede patienter | 342 | 448 | 305 | 68 | 648 | 200 |
| Plejevederlag og pasning af nærtstående | 8.102 | 10.190 | 2.007 | 20 | 8.840 | -1.350 |
| Døgnpleje/Sygepleje - (drift) | 68.490 | 57.561 | 17.615 | 31 | 64.761 | 7.200 |
| Omsorgscentre | 167.144 | 149.384 | 37.266 | 25 | 157.884 | 8.500 |
| Fællesudgifter – ældreområdet | 5.651 | 10.062 | 896 | 9 | 9.062 | -1.000 |
| Visiteret dagsaktivitet | 7.365 | 7.116 | 1.668 | 23 | 7.116 | 0 |
| Genoptræning | 16.456 | 16.866 | 3.761 | 22 | 16.866 | 0 |
| Rehabiliteringsafdelingen | 24.624 | 23.106 | 5.438 | 24 | 24.106 | 1.000 |
| Velfærdsudvalget i alt | 506.050 | 477.598 | 114.274 | 24 | 504.795 | 25.078 |

Nedenfor gennemgås det forventede regnskab i 2022 for hvert enkelt område.

Visiterede ydelser hjemmepleje

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr., der primært kan henføres til en stigning i antallet af visiterede borgere. Samtidig ses en mindre stigning i antal visiterede timer pr. borgere set i forhold til samme periode sidste år. Området har i årets første måneder oplevet en større efterspørgsel efter hjemmeplejeydelser samt flere udskrevne patienter fra hospitalerne, som skal have støtte i eget hjem.

Specialiseret rehabilitering

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., der kan henføres til en øget aktivitet ift. budgettet. Den forventede aktivitet afspejler det niveau, forbruget var i 2021.

Udgifter vedrørende Lærkevej

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forbindelse med afregningerne med Attendo på Lærkevej i 2022. Merforbruget kan henføres til afregningen af sundhedslovsydelser vedr. borgere fra andre kommuner, som Frederikssund Kommune skal afholde. Derudover har kommunen oplevet en mindre aktivitetsstigning vedrørende egne borgere hos Attendo, hvilket ligeledes medvirker til at forklare det forventede merforbrug. Prognosen er baseret på opkrævning vedrørende sundhedslovsydelser for 17 udenbys borgere og for 50 Frederikssundborgere vedrørende servicelovsydelser hos Attendo på Lærkevej. Vedrørende servicelovsydelser opkræves der ultimo februar 2022 for yderligere to borgere set i forhold til ultimo 2021.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Der forventes budgetbalance inden for hjælpe midlensområdet i 2022.

Hospice - ophold

Der forventes balance ift. udgifter og budget for hospice-ophold i 2022.

Mellemkommunal afregning - plejeboliger og hjemmepleje

I forhold til de mellemkommunale afregninger inden for ældreområdet forventes der et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. i 2022 fordelt med 2,7 mio. kr. på plejeboligområdet og 2,1 mio. kr. på hjemmeplejeområdet.

Plejeboligområdet

Det forventede merforbrug på 2,7 mio. kr. dækker over færre udgifter vedr. Frederikssund-borgere på andre kommuners plejecentre på 5,5 mio. kr. og færre indtægter vedrørende andre kommuners borgere på Frederikssunds centre på 8,2 mio. kr.

Hjemmeplejeområdet

Det forventede merforbrug på 2,1 mio. kr. dækker over flere udgifter til Frederikssund-borgere visiteret til hjemmepleje i andre kommuner på 3,0 mio. kr. og en øget indtægt vedrørende andre kommuners borgere visiteret til hjemmepleje i Frederikssund på 0,9 mio. kr.

Af tabel 3 fremgår budgetter samt de forventede udgifter og indtægter vedr. mellemkommunale afregninger i Frederikssund Kommune i 2022.

Tabel 3; Oversigt over mellemkommunale afregninger – plejeboliger og hjemmepleje

| i 1.000 kr. | Korrigeret Budget 2022 | Forventet Forbrug 2022 | Forventet mer-/mindreforbrug 2022 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <i>Mellemkommunale afregninger plejeboliger</i> | | | |
| Plejeboliger udgifter | 25.675 | 20.160 | 5.515 |
| Plejeboliger indtægter | -22.502 | -14.308 | -8.194 |
| Mellemkommunale afregninger plejeboliger i alt ekskl. Lærkevej | 3.173 | 5.852 | -2.679 |
| <i>Mellemkommunale afregninger hjemmepleje</i> | | | |
| Hjemmepleje udgifter | 4.427 | 7.436 | -3.009 |
| Hjemmepleje indtægter | -4.303 | -5.163 | 860 |
| Mellemkommunale afregninger hjemmepleje i alt | 124 | 2.273 | -2.149 |
| Mellemkommunale afregninger i alt | 3.297 | 8.125 | -4.828 |

Visitationen – særligt komplekse og plejekrævende borgere

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2022, der primært kan henføres til et lavere aktivitetsniveau vedr. komplekse og plejekrævende borgere end budgetteret.

Elever

Der forventes budgetbalance vedrørende elever i 2022.

Færdigbehandlede patienter

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. færdigbehandlede patienter i 2022, der skyldes ventedage ifm. med hjemtagningen af patienter, og dermed merudgifter ift. det mellemkommunale udligningssystem vedr. hjemtagning af færdigbehandlede patienter.

Plejevederlag og pasning af nærtstående

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende plejevederlag og pasning af nærtstående som følge af lavere aktivitet end budgetteret vedr. §94 omkring personlig støtte, §95 vedr. kontant tilskud til hjælp ift. hjemmepleje eller aflastning af værge og §118 vedr. pasning af nærtstående.

Hjemmepleje/Sygepleje - (drift)

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr., hvoraf de 2,7 mio. kr. kan henføres til delegerede sygeplejedydelser og 4,5 mio. kr. til selve driften af den kommunale hjemmepleje.

Delegerede sygeplejeydelser

Der forventes et merforbrug på de delegerede sygeplejeydelser på 2,7 mio. kr., der er udtryk for, at man på sygeplejen har delegeret et større antal sygeplejeydelser til social- og sundhedsassistenter, end der har været budgetmæssigt grundlag for. Der arbejdes med dette som en del af Handleplan for bedre styring i Døgnplejen.

Driften af den kommunale hjemme- og sygepleje

Der forventes et merforbrug på driften af den kommunale hjemmepleje på 4,5 mio. kr., der er udtryk for, at det ikke i gennemsnit er muligt, at producere en hjemmeplejetime til den pris, som tilføres af visiterende myndighed. Der arbejdes med dette som en del af Handleplan for bedre styring i Døgnplejen.

Omsorgscentrene

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr. Det forventede merforbrug på kan henføres til det forhold, at omsorgscentrene tilføres yderligere budget mhp. at realisere den faktiske normering, som kortlægningen fra 2021 gav udtryk for.

I tabel 4 fremgår de forventede merudgifter fordelt på kommunens tre omsorgscentre. Fra det samlede forventede merforbrug på centrene på 10,0 mio. kr. skal fratrækkes mindreudgift på 2,0 mio. kr. som følge af suspension af klippekortsordningen i 2022, jf. Omsorg og ældres møde den 31. marts 2022.

Omvendt skal der tillægges et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende udmøntningen af midler modtaget i 2021 til stimuli af oplevelsesindustrien, der er budgetlagt på omsorgscentrenes fællesudgifter.

Tabel 4; Forventet resultat i 2022

| Omsorgscenter | Forventet resultat i 2022 |
|-----------------------|----------------------------------|
| Pedershavn | +3,5 mio. kr. (merforbrug) |
| Tolleruphøj/Solgården | +3,3 mio. kr. (merforbrug) |
| DTE/Nordhøj | +1,2 mio. kr. (merforbrug) |
| I alt | 8,0 mio. kr. (merforbrug) |

Fællesudgifter - ældreområdet

Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende ældreområdets fællesudgifter, der kan henføres til forbrugstilbageholdenhed vedr. driftsudgifter på ældreområdet, der ikke påvirker serviceniveauet.

Visiteret dagsaktivitet

Der forventes budgetbalance vedrørende visiteret dagsaktivitet i 2022.

Genoptræning

Der forventes budgetbalance vedrørende genoptræningen i 2022.

Rehabiliteringen og de midlertidige pladser

Der forventes et merforbrug vedrørende rehabiliteringen og de midlertidige pladser i 2022 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Rehabiliteringsafdelingen i første kvartal af 2022 har haft et højt niveau af COVID-relateret sygdom blandt medarbejderne, og samtidig har haft opnormeret antallet af sengepladser af hensyn til hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra hospitalet.

Forventede Covid19-udgifter i 2022

De forventede covid19-udgifter på ældreområdet er i 2022 samlet set estimeret til 3,7 mio. kr., og er sammensat af følgende merudgifter; 2,1 mio. kr. vedr. personale (ifm. fravær og erstatningspersonale), 0,1 mio. kr. vedr. rengøring, 0,4 mio. kr. vedr. udgifter ifm. tests, 0,2 mio. kr. vedr. værnemidler, 0,3 mio. kr. vedr. logistik, 0,1 mio. kr. vedr. private leverandører af hjemmepleje samt 0,5 mio. kr. vedr. Attendo.

Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning betyder, at Frederikssund Kommune har mulighed for at indhente statslig refusion ifm. med særligt udgiftstunge og komplekse borgersager.

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet merindtægt på 1,1 mio. kr.

Ældreboliger

Ældreboliger skal som udgangspunkt hvile i sig selv over en årrække, idet udgifterne finansieres af lejeindtægter fra brugerne. Under driften budgetteres med en indtægt, der anvendes til at finansiere udgifter til renter, afdrag og henlæggelser. Området bør derfor ikke have nogen nævneværdig indflydelse på det samlede nettoresultat.

Der forventes budgetbalance vedr. ældreboliger i 2022.