

Budgetopfølgning per 30.6. 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	Egentlig	TB 30. juni Mellem udvalg	Tb-total	Budget herefter
Sundhed og forebyggelse	1.388	1.388	-	-	-	1.388
Ældreområdet	454.284	477.399	1.125	1.713	2.838	480.237
<i>Serviceudgifter</i>	<i>477.598</i>	<i>501.813</i>	<i>1.425</i>	<i>1.713</i>	<i>3.138</i>	<i>504.951</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>-21.373</i>	<i>-300</i>	<i>-</i>	<i>-300</i>	<i>-21.673</i>
I alt	455.672	478.787	1.125	1.713	2.838	481.625
heraf serviceudgifter	478.986	503.201	1.425	1.713	3.138	506.339
heraf central refusionsordning	-1.941	-3.041	-	-	-	-3.041
heraf ældreboliger	-21.373	-21.373	-300	-	-300	-21.673

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 2,8 mio. kr., der kan henføres til øgede serviceudgifter på 3,1 mio. kr. og øgede indtægter vedrørende ældreboliger på ældreområdet.

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter.

Ældreområdet

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 2,8 mio. kr., der skyldes øgede serviceudgifter på 3,1 mio. kr. samt øgede indtægter vedrørende ældreboliger på 0,3 mio. kr.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 3,1 mio. kr., der udgøres af følgende:

- Merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende diverse rekrutteringstiltag, der finansieres via overførsel fra Økonomiudvalget, og derved ikke giver anledning til en merudgift set for kommunen som helhed.
- Merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af Ukraine-situationen, der kan henføres til døgnplejeydelser samt rehabiliteringens indsatser.
- Yderligere merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende COVID-19 situationen set i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæremidler primært i relation til den nationale kvalitetsplan omkring de nære sundhedstilbud. Et merforbrug, der skal ses i lyset af, at kommunens indtægtsside opskrives tilsvarende via lov- og cirkulærepragrammet.

Efter der tages højde for disse indstillede tillægsbevillinger udviser området fortsat umiddelbart et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Et merforbrug, der primært kan henføres til følgende:

- Merforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende mellemkommunale afregninger på plejeboliger. Af dette merforbrug kan 1,5 mio. kr. henføres til færre indtægter fra udenbys borgere på kommunens plejecentre. 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 pt. er besat af udenbys borgere.
- Merforbrug på døgnplejen på 2,1 mio. kr., der primært kan henføres til for høje løn- og vikarudgifter.
- Merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter. Merforbruget skyldes, at der er for mange ventedage fra hospitalernes udskrivning til kommunen er i stand til at hjemtage patienterne.

Samtidig ses et mindreforbrug på bl.a. visitationen og fællesudgifterne på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Mindreforbruget indenfor visitationen kan henføres til færre visiterede timer hjemmepleje end budgetlagt.

Alt i alt forventes, der som sagt umiddelbart et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2022.

Der arbejdes imidlertid fokuseret med at nedbringe dette merforbrug således, at ældreområdet samlet set ikke overskrider budgettet i 2022 – herunder bl.a.:

- Skarp fokus på optimal anvendelse af eksisterende medarbejderressourcer på tværs af døgnplejen med det formål at reducere løn- og vikarudgifter. Et fokus, der ikke mindst hen over sommeren har været yderst vigtigt, idet der tidligere år har været store uforudsete merudgifter til vikarer i løbet af sommeren grundet ferieafholdelse.
- Skarp fokus på anvendelse af vikarer på plejecentrene, hvor det ligesom i døgnplejen har været særligt vigtigt henover sommeren.
- Der arbejdes fokuseret med at nedbringe antallet af ventedage med henblik på at nedbringe udgifterne til færdigbehandlede patienter.

Set i lyset heraf er det samlet set forventningen, at der efter de indstillede tillægsbevillinger i nærværende budgetopfølgning vil være balance mellem budget og forbrug på ældreområdet i 2022.

En balance, der skal ses i lyset af, at ældreområdet ved årets første budgetopfølgning blev tilført 25,1 mio. kr. – netop for at skabe en økonomisk bæredygtighed på området.

Konkret blev budgettilførslen fordelt på følgende måde;

- Visiteret hjemmepleje og specialiseret rehabilitering forøget med 5,2 mio. kr.
- Attendo på Lærkevej forøget med 2,5 mio. kr.
- Mellekommunale 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.

Ukraine-situationen

I 2022 forventes et merforbrug relateret til flygtninge fra Ukraine på 0,5 mio. kr. vedrørende døgnplejeydelser samt rehabiliterings indsats, der indstilles finansieret ved tillægsbevilling, jf. oven for.

COVID-19 situationen

I 2022 forventes et merforbrug relateret til COVID-19 situationen på 4,3 mio. kr. Heraf blev 3,7 mio. kr. tillægsbevilliget ved årets første budgetopfølgning, mens de resterende 0,6 mio. kr. indstilles tillægsbevilliget i nærværende budgetopfølgning. Konkret er der tale om udgifter til:

- 2,3 mio. kr. vedrørende personale (fravær og erstatningspersonale).
- 0,2 mio. kr. vedrørende rengøring.
- 0,7 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.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i de forventede indtægter.

Ældreboliger

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 0,3 mio. kr. som følge af genåbningen af pladser på Pedershave.