

Budgetopfølgning pr. 30.09 – Omsorg og ældre

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 10,3 mio. kr., som udmøntes via en tillægsbevilling jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Samlet resultat for Omsorg og ældre

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. Vedt. Budget 2023	TB 30. september			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	Tb- total	
Sundhed og forebyggelse	1.455	1.455		-	-	1.455
Ældreområdet	494.728	503.231	10.250	-	10.250	513.481
<i>Serviceudgifter</i>	<i>519.611</i>	<i>528.114</i>	<i>10.250</i>		<i>10.250</i>	<i>538.364</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>2.030</i>	<i>-2.030</i>				<i>-2.030</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>22.853</i>	<i>-22.853</i>				<i>-22.853</i>
I alt	496.182	504.686	10.250	-	10.250	514.936
Heraf serviceudgifter	521.066	529.569	10.250	-	10.250	539.819
Heraf central refusionsordning	-2.030	-2.030				-2.030
Heraf ældreboliger	-22.853	-22.853				-22.853

Tillægsbevillingen dækker over en række modsatrettede effekter:

- Merforbrug på omsorgscentrene på 5,4 mio. kr. bestående af:
 - Merforbrug på 5,4 mio. kr. som primært skyldes øget løn- og vikarforbrug.
 - Merforbrug vedr. serviceydelser på omsorgscentrene på 2,5 mio. kr. som følge af øget udgifter til kost og servicepakker.
 - Merforbrug på daghjem på 0,2 mio. kr. som følge af pres på lønbudgettet.
 - Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af ubrugte puljemidler vedr. covid.
 - Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af færre udgifter til borgere i plejebolig på Attendo Lærkevej.
 - Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. gennem igangsatte initiativer til nedbringelse af merudgifter på omsorgscentrene, jf. sagen vedr. budgetudfordringer på ældreområdet præsenteret på Omsorg og ældre den 28/9-23.
- Merforbrug på driften i den kommunale døgnpleje på 4,6 mio. kr. Det forventede merforbrug kan især tilskrives sommerens udfordringer med vagtdækning, herunder et højt vikarforbrug og forbrug af FEA-vagter (frivilligt ekstraarbejde til en høj takst) samt et merforbrug og prisstigninger på sygeplejeartikler. Der er igangsat en række initiativer, som skal nedbringe udgifterne jf. sagen vedr. budgetudfordringer på ældreområdet præsenteret på Omsorg og ældre den 28/9-23.
- Merforbrug til de private leverandører på 0,150 mio. kr. som en afledt



konsekvens af merforbruget på den kommunale døgnpleje, da timepriserne til de private leverandører regnes på baggrund af udgifterne til den kommunale døgnpleje.

- Merforbrug på 0,8 mio. kr. på udgifterne til døgnplejens biler. Dette skyldes en øget aktivitet i antal visiterede timer og heraf øget forbrug af biler.
- Merforbrug på 1,4 mio. kr. grundet øgede udgifter til sundhedselever. Dette skyldes et øget optag af elever (se i øvrigt sag på samme møde vedr. status på sundhedselever)
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. grundet et øget antal borgere til specialiseret rehabilitering
- Merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes flere borgere visiteret til levering af mad i hjemmet.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af færre visiterede timer til hjemmepleje end forventet
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes færre udgifter til hjælpemidler end forventet
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. grundet færre borgere på Hospice
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af færre udgifter til borgere i plejebolig i anden kommune

Ukraine

De samlede udgifter relateret til flygtningen fra Ukraine udgør et merforbrug på 0,7 mio. kr. primært som følge af en ukrainsk beboer på et af omsorgscentrene. Merforbruget finansieres indenfor rammen.