

Regnskab 2022 – Omsorg og Ældre

NOTAT

27. februar 2023

Drift

I løbet af 2022 er det oprindelige budget under Omsorg og Ældre på 455,7 mio. kr. blevet øget med 32,7 mio. kr. Dette skyldes primært følgende:

- Merforbrug vedrørende stigning i antal visiterede ydelser i hjemmeplejen
- Merforbrug vedrørende de kommunale omsorgscentre og den kommunale døgnpleje
- Merforbrug vedrørende specialiseret rehabilitering
- Merforbrug vedrørende sundhedslovsydelser for udenbys borgere på Lærkevej – Attendo.
- Merforbrug vedrørende mellemkommunale refusioner i forhold til plejeboliger og hjemmepleje
- Merforbrug vedrørende færdigbehandlede patienter.
- Merforbrug vedrørende Rehabiliteringen og de midlertidige pladser.
- Merforbrug relateret til COVID 19 og Ukraine (se nedenfor)
- Mindreforbrug vedrørende plejevederlag og pasning af nærtstående
- Merindtægt vedrørende den centrale refusionsordning

Sagsbehandler
mroha

Herefter udgør det korrigerede budget 488,4 mio. kr. og med et forbrug på 500,4 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 12,0 mio. kr. svarende til 2,4 % af det korrigerede budget.

Tabel 1. Samlet resultat for Omsorg og Ældre

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
- = mindreforbrug				
+ = merforbrug				
Sundhed og forebyggelse	1.388	1.388	1.252	-136
Ældreområdet	454.284	487.004	499.099	12.095
<i>Serviceudgifter</i>	<i>477.598</i>	<i>511.718</i>	<i>520.491</i>	<i>8.774</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-1.941</i>	<i>-3.041</i>	<i>226</i>	<i>3.267</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>-21.373</i>	<i>-21.673</i>	<i>-21.619</i>	<i>54</i>
I alt	455.673	488.392	500.351	11.959
Heraf serviceudgifter	478.987	513.106	521.743	8.637
Heraf central refusionsordning	-1.941	-3.041	226	3.267
Heraf ældreboliger	-21.373	-21.673	-21.619	54

Årets samlede resultat er fordelt på følgende måde:

- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. angående serviceudgifter på Sundhed og forebyggelse
- Merforbrug på 8,8 mio. kr. angående serviceudgifter på Ældreområdet
- Mindreindtægt på 3,3 mio. kr. angående den centrale refusionsordning på Ældreområdet
- Merforbrug på 0,05 mio. kr. angående ældreboliger på Ældreområdet



Sundhed og forebyggelse

Serviceudgifter

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2022, hvorefter korrigeret budget udgør 1,4 mio. kr. Med et forbrug på 1,3 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der alene kan henføres til bygningsdrift.

Ældreområdet

Serviceudgifter

I løbet af 2022 er budgettet blevet øget med 34,1 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

- Merforbrug på døgnplejen på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et højt vikarforbrug, stigende udgifter på sygeplejeartikler samt øget udgifter til privat levering af hjemmesygepleje
- Merforbrug på sundhedselever på 1,1 mio. kr. grundet flere elever end forventet
- Merforbrug på rehabilitering på 0,5 mio. kr., som primært skyldes behov for ekstra nattedækning på de Tre Ege
- Merforbrug på de tre omsorgscentre svarende til 5,1 mio. kr. Dette skyldes i høj grad øget forbrug af vikarer.

Den centrale refusionsordning

I løbet af 2022 er indtægtsbudgettet blevet øget med 1,1 mio. kr. grundet forventning om flere dyre enkeltsager.

Herefter udgør det korrigerede budget 3,0 mio. kr. Med en udgift på 0,2 mio. kr. giver det anledning til en mindreindtægt på 3,2 mio. kr. Et resultat, der kan henføres til berigtigelser fra tidligere år.

Ældreboliger

I løbet af 2022 er indtægtsbudgettet øget med 0,3 mio. kr., der alene kan henføres til genåbningen af pladser på Pedershave.

Herefter udgør det korrigerede budget 21,6 mio. kr. Med en indtægt på 21,6 mio. kr. er der balance mellem korrigeret budget og regnskabsresultat.

Ukraine og COVID 19

De samlede udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine på Omsorg og Ældre udgør et merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært er udgifter til døgnplejeydelser samt rehabiliteringsindsatser. Dette merforbrug er finansieret med en tillægsbevilling i løbet af 2022.

De samlede COVID 19 udgifter på Omsorg og Ældre udgør et merforbrug på 5,1 mio. kr. i 2022, som primært er udgifter til vikarer på omsorgscentrene, døgnplejen og rehabiliteringsafdelingen samt udgifter i forbindelse med test og værnemidler. Der er i budgetopfølgningerne i 2022 blevet givet tillægsbevillinger på i alt 4,6 mio. kr. Det resterende merforbrug til COVID 19 på 0,5 mio. kr. er finansieret indenfor rammen.