

Regnskab 2023 – Omsorg og Ældre

Drift

Overordnet set viser regnskab 2023 på Omsorg og Ældre et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det fordeler sig med et merforbrug på 6,6 mio. kr. på ældreområdet og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på sundhed og forebyggelse.

Tabel 10. Resultat på driften i 2023 på Omsorg og ældre

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
Sundhed og forebyggelse	1.455	1.455	1.412	-43
Ældreområdet	494.728	513.481	520.066	6.585
<i>Serviceudgifter</i>	<i>519.611</i>	<i>538.364</i>	<i>542.350</i>	<i>3.986</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-2.030</i>	<i>-2.030</i>	<i>-1.878</i>	<i>152</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>-22.853</i>	<i>-22.853</i>	<i>-20.406</i>	<i>2.447</i>
I alt	496.183	514.936	521.478	6.542
Heraf serviceudgifter	521.066	539.819	543.762	3.943
Heraf central refusionsordning	-2.030	-2.030	-1.878	152
Heraf ældreboliger	-22.853	-22.853	-20.406	2.447

Sundhed og forebyggelse - serviceudgifter

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 1,5 mio. kr. Og med et forbrug på 1,4 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der alene kan henføres til bygningsdrift.

Ældreområdet – serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet øget med 18,8 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

- Øget budget på 6,3 mio. kr. vedrørende stigning i antal visiterede ydelser til døgnplejen primært grundet et øget antal timer pr. modtager af personlig pleje som følge af øget kompleksitet.
- Øget budget på 2,1 mio. kr. på rehabiliteringen, der skal medgå til at mindske udgifter til ventepatienter.
- Øget budget på 5,4 mio. kr. på omsorgscentrene primært som følge af øgede løn- og vikarudgifter.
- Øget budget på 4,6 mio. kr. vedrørende driften i den kommunale døgnpleje primært i forhold til vikarudgifter og frivilligt ekstra arbejde til høj takst (FEA-vagter).
- Øget budget på 1,4 mio. kr. vedrørende sundhedselever som følge af et øget optag.
- Budgetreduktion på 1,0 mio. kr. som følge af færre udgifter til Frederikssundborgere på omsorgscentre i andre kommuner.

Herefter udgør det korrigerede budget 538,4 mio. kr. og med et forbrug på 542,4 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 4,0 mio. kr., der primært udgøres af



følgende:

- Merforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende hjælpemidler, der primært skyldes øget brug og stigende priser på hjælpemidler.
- Merforbrug på visiterede ydelser på 1,8 mio. kr., som skyldes flere visiterede timer til såvel den kommunale døgnpleje som de private leverandører.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende biler i døgnplejen.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. Omsorgscentrene, der primært skyldes øgede vikarudgifter.
- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på mellemkommunale udgifter til Frederikssundborgere på omsorgscenter eller døgnpleje i andre kommuner.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende staben og implementering af CURA og Fællessprog III grundet forsinkelse.
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på sundhedselever grundet flere refusioner.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på ventepatienter.

Fordrevne ukrainere

I 2023 har der været afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere, der kan henføres til en beboer på Nordhøj. Merforbruget finansieres indenfor eksisterende rammer.

Ældreområdet – den centrale refusionsordning

Der er ikke sket ændringer til indtægtsbudgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 2,0 mio. kr. Og med en realiseret indtægt på 1,9 mio. kr. giver det anledning til en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., der skyldes færre dyre enkeltsager.

Ældreområdet – ældreboliger

Der er ikke sket ændringer til indtægtsbudgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 22,9 mio. kr. Og med en realiseret indtægt på 20,4 mio. kr. giver det anledning til en mindreindtægt på 2,4 mio. kr., som primært kan henføres til ikke budgetlagte udgifter til tomgangsleje samt hensættelse af overskud.