

Budgetopfølgning pr. 31.03 – Omsorg og ældre

Drift

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til et forventet merforbrug på 9 mio. kr., som udmøntes ved tillægsbevilling.

Tabel 1. Samlet resultat for Omsorg og ældre

1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Oprindeligt budget 2024	Korr. Vedt. Budget 2024	TB 31. marts	Budget herefter
Sundhed og forebyggelse	1.554	1.554		1.554
Ældreområdet	521.568	520.795	9.000	529.795
<i>Serviceudgifter</i>	<i>546.150</i>	<i>545.377</i>	<i>9.000</i>	<i>554.377</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-2.097</i>	<i>-2.097</i>		<i>-2.097</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>-22.485</i>	<i>-22.485</i>		<i>-22.485</i>
I alt	523.122	522.349	9.000	531.349
Heraf serviceudgifter	547.704	546.931	9.000	555.931
Heraf central refusionsordning	-2.097	-2.097	-	-2.097
Heraf ældreboliger	-22.485	-22.485	-	-22.485

Sundhed og forebyggelse

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

Ældreområdet

Tillægsbevillingen på 9 mio. kr. til ældreområdet dækker primært over stigende udgifter til visiterede ydelser, på grund af øget kompleksitet og behov for mere personlig hjælp. Merforbruget omfatter udgifter til den kommunale døgnpleje og private leverandører, samt de kommunale omsorgscentre.

Konkret vedrører merforbruget:

- Merforbrug på visiterede ydelser på 3,9 mio. kr. som skyldes en stigning i antallet af borgere og en øget kompleksitet. Beløbet er fordelt med 3,1 mio. kr. til den kommunale døgnpleje og 0,8 mio. kr. til private leverandører.
- Merforbrug på driften i den kommunale døgnpleje (hjemmeplejen) på 2,0 mio. kr. skyldes primært høje udgifter til vikarer.
- Merforbrug på 0,256 mio. kr. til private leverandører, som følge af merforbruget på den kommunale døgnpleje, da timepriserne til private leverandører beregnes ud fra udgifterne til den kommunale døgnpleje.
- Merforbrug på 0,243 mio. kr., som skyldes manglende finansiering til



Sundhedsklynge Nord.

- Merforbrug på 2,6 mio. kr. på omsorgscentrene, som skyldes ubalance mellem normering og tilgængelige ressourcer, samt manglende sammenhæng mellem indtægt og budget for serviceydelser som forplejning, vask af tøj og linned samt rengøringsartikler til beboerne.

På trods af, at der ved nærværende budgetopfølgning indstilles en tillægsbevilling svarende til 9,0 mio. kr. står området fortsat overfor en budgetudfordring i 2024. En udfordring, der søges håndteret indenfor eksisterende rammer gennem en række initiativer:

- Forsat fokus på at nedbringe vikarforbruget i 2024, og på implementeringen af processen omkring "Mere professionel understøttelse af Døgnplejens", som forventes at bidrage til at reducere Døgnplejens merforbrug i 2024.
- Til orientering gennemfører BDO pt. en analyse af Frederikssund Kommunes BUM-model, som forventes forelagt Omsorg og ældre i juni 2024.
- Fokus på omlægning til intern vikardækning frem for eksternt: I 4. kvartal 2023 blev en strategi implementeret på omsorgscentrene, hvor brugen af interne vikarer prioriteres frem for eksterne, med det formål at reducere udgiften til eksterne vikarer og samtidig øge effektiviteten og højne kvaliteten i plejen.
- Fokus på at kun bruge nødvendige ressourcer for at opretholde serviceniveauet på omsorgscentrene.
- Nedbringelse af udgifter til serviceydelser. ERFA-gruppe på omsorgscentrene, deler aktivt viden om indkøb af forplejning for at identificere besparelsesmuligheder.
- En analyse af normeringen på omsorgscentrene viser, at der eksisterer en disharmoni mellem antallet af vagter og de ressourcer, der står til rådighed. Der er nu fokus på at foretage nødvendige justeringer for at sikre en forsvarlig overholdelse af budgettet.

Udviklingen på ældreområdet og herunder omsorgscentrene følges tæt frem mod budgetopfølgningen 30. juni 2024.