

Forklaringer til det forventede regnskab			
<p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab for 2024 pr. 31. marts 2024 udviser på servicerammen et samlet forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., inkl. indregning af merudgifter til ukrainske flygtninge på 1,0 mio. kr. Opgjort ekskl. merudgifterne til ukrainske flygtninge forventes der således budgetoverholdelse på servicerammen.</p> <p>På anlæg forventes budgetoverholdelse. På overførsler forventes budgetoverholdelse. På finansposter forventes budgetoverholdelse.</p> <p>For hovedprodukter, hvor der er merudgifter til ukrainske flygtninge, er der i prognoseforklaringen lavet en opgørelse over resultatet inklusiv og eksklusiv merudgifter til ukrainske flygtninge.</p> <p>Det er i prognosen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forudsat, at alle korrektioner vedrørende 1. sag om bevillingsmæssige ændringer, mv. godkendes og indarbejdes i budgettet.</p>			
Service			
3405 - Sundhed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	775.192	755.027	20.165
Der forventes et mindreforbrug på 20,2 mio. kr.			
Begravelsesgodtgørelse og hospice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	25.763	19.378	6.385
<p>Begravelsesgodtgørelse og hospice udviser et samlet forventet mindreforbrug på 6,4 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug er sammensat af et mindreforbrug på begravelseshjælp på 6,1 mio. kr. og et mindreforbrug på hospice på 0,3 mio. kr.</p> <p>Det forventede mindreforbrug for begravelseshjælp er baseret på forbrugsmønsteret i 2023 for udbetalte begravelsesgodtgørelser. Alle borgere har ret til begravelseshjælp, men beløbet anghænger af fødeår. Det er således antallet af døde ældre og andelen af ældre, der er berettigede til begravelsesgodtgørelsen, der har betydning for den samlede udbetaling. Antallet af ældre, der har ret til det høje niveau for begravelseshjælp, er faldende, hvilket medfører mindreforbruget.</p> <p>Det forventede mindreforbrug på hospice er baseret på forbrugsmønsteret i 1. kvartal af 2024.</p>			
KK arbejdsmiljø	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	31.128	31.930	- 802
Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.			
<p>Merforbruget skyldes primært en forskydning af betalingen af nyt it-fagsystem fra 2023 til 2024. Det nye fagsystem medfører desuden merudgifter til licenser, der på nuværende tidspunkt ikke er tilført budget til.</p>			
Sundhedsindsatser	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse

	139.700	137.129	2.571
Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbrug skyldes vakante stillinger samt merindtægter på udlejning af lokaler i sundhedshuse.			
Forebyggelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	153.691	153.191	500
Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger på området.			
Færdigbehandlede patienter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	19.650	5.001	14.650
Der forventes et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Området dækker over den takst, kommunen skal betale til regionerne, når en af hospitalet færdigbehandlet borger ikke kan hjemtages fra hospitalet til videre forløb i regi af kommunen. Prognosen er baseret på opkrævningerne i 1. kvartal af 2024 sammenholdt med tidligere års betalingsmønstre. Mindreforbruget skyldes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i høj grad gennemfører en hurtigt hjemtagning af færdigbehandlede patienter. Da udgifterne på området også afhænger af andre kommuners hurtighed i hjemtagningen af patienter, er der en vis usikkerhed i prognosen.			
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	363.463	365.826	- 2.362
Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til specialiseret genoptræning.			
Voksentandpleje	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	41.797	42.573	- 776
Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til lønninger som følge af mange medarbejdere på barsel og merudgifter afledt af mange fratrædelser og nyansættelser.			
3415 - Ældre	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	4.507.238	4.528.403	- 21.165
Prognose inkl. udgifter til ukrainske flygtninge: merforbrug 21,2 mio. kr. Udgifter til ukrainske flygtninge: 1,0 mio. kr. Resultat ekskl. udgifter til ukrainske flygtninge: merforbrug 20,2 mio. kr.			

Aktivitetstilbud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	115.098	113.829	1.269
<p>Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes færre udgifter til aktiviteter. Flere af aktivitetscentrene oplever, at antallet af borgere i tilbuddene endnu ikke er kommet op på niveauet før COVID-19 nedlukningerne.</p>			
Hjemmepleje	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	822.729	824.889	- 2.160
<p>Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes forhold som højt sygefravær, øget anvendelsen af eksterne vikarer og en tendens til flere men korte besøg hos borgerne, hvilket øger udgiften til at levere en given mængde hjemmepleje.</p>			
Hjælpe midler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	187.310	191.417	- 4.106
<p>Hovedproduktet udviser et merforbrug på 4,1 mio. kr.</p> <p>Nettomerforbruget er sammensat af et merforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende handicapkørsel og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. for Område Nord og Syd.</p> <p>Merforbruget vedrørende handicapkørsel skyldes en aktivitetsstigning fra 2022 til 2023, der er fortsat ind i 2024.</p> <p>Aktivitetsstigningen skyldes, at målgruppen, der tidligere kun omfattede svært bevægelseshæmmede, nu er udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende. Området er blevet tilført DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip), men de tilførte midler dækker ikke de faktiske udgifter. I budget 2023 blev der derfor afsat midler fra 2023 og frem på 3,8 mio. kr. årligt til at dække merudgiften til handicapkørsel (need to sag vedrørende skæv DUT). Der er i 2024 desuden tilført yderligere 1,8 mio. kr. til området, som en engangsbevilling ved OFS 23/24. De tildelte midler dækker dog ikke hele aktivitetsstigningen på området. Der må fremadrettet således fortsat forventes et merforbrug på området.</p> <p>Mindreforbrugene for Område Nord og Syd skyldes mindreforbrug på plejevederlag, som følge af lavere aktivitet i ordningen.</p>			
Internt arbejdsmiljø	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	18.945	15.816	3.129

<p>Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på fleksjobpuljen på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på løntilskud til borgere på kontanthjælp på 2,1 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget vedrørende fleksjobpuljen skyldes, at puljen er lukket for tilgang af nye medarbejdere. Antallet af medarbejdere, der er omfattet af puljen, er derfor lavere end budgetteret.</p> <p>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er ansvarlig for både budget og forbrug vedrørende løntilskud til borgere på kontanthjælp. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oplyser, at der generelt er mindre aktivitet i ordningen, da man i højere grad benytter sig af praktikaftaler som arbejdsmarkedspolitisk værktøj. Desuden er ledigheden lav, hvilket gør det vanskeligt at finde relevante kandidater til ordningen.</p>			
Køb og salg af pladser	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	166.678	146.936	19.742
<p>Der forventes et mindreforbrug på 19,7 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på køb af pladser (pleje- og ældreboliger) – både friplejeboliger og pladser i andre kommuner – på 2,0 mio. kr. samt merindtægter på salg af pladser (pleje- og ældreboliger) til andre kommuner på 17,7 mio. kr.</p> <p>Mindreudgiften på køb af pladser skyldes et fald i antallet af købte pladser i forhold til det tidligere forventede niveau.</p> <p>Merindtægten på salg af pladser skyldes primært, at det forhøjede niveau for salg af pladser fra 2023 er fortsat i 2024.</p>			
Madservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	38.158	39.297	-1.139
<p>Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget vedrører de private leverandører og skyldes en stigning i antallet af borgere, der har valgt en privat leverandør af mad.</p>			
Midlertidige døgnophold	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	188.494	195.594	-7.100
<p>Der forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes bl.a. stort sygefravær på området og tilhørende vikarudgifter. Vikarbureauerne i indkøbsaftalen har ikke altid kunne levere det nødvendige antal vikarer, hvorved der har været behov for at supplere med andre og dyrere vikarbureauer.</p>			
Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	154.864	152.264	2.599

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.			
Mindreforbruget skyldes primært vakante stillinger i Områdeforvaltningen.			
Omsorgssystemer	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	86.829	86.829	-0
Der forventes budgetoverholdelse.			
Plejebolig	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	2.015.293	2.034.618	-19.324
<p>Prognose inkl. udgifter til ukrainske flygtninge: merforbrug 19,3 mio. kr. Udgifter til ukrainske flygtninge: 1,0 mio. kr. Resultat ekskl. udgifter til ukrainske flygtninge: merforbrug 18,3 mio. kr.</p> <p>Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til vikarer som følge af øget sygefravær.</p> <p>Vikarforbruget søges bl.a. reduceret i forbindelse med de forskellige indsatser om forbedring af fastholdelse og rekruttering på området.</p>			
Sygepleje	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	277.350	291.425	-14.075
<p>Der forventes et merforbrug på 14,1 mio.kr.</p> <p>Der arbejdes på at nedbringe merforbruget gennem arbejdet med at forbedre økonomistyringen i sygeplejen, som blev igangsat i 2023.</p> <p>Derudover er der fokus på at nedbringe vikarforbruget i alle enheder i sygeplejen. Dette sker bl.a. i forbindelse med de forskellige indsatser for øget fastholdelse og rekruttering på området.</p>			
Uddannelse	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	360.268	360.268	-0
Der forventes budgetoverholdelse.			
Ældreområdet: Projekter og indsatser	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	75.221	75.221	0
Der forventes budgetoverholdelse.			
3425 - Administration	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	178.892	178.892	0

Der forventes budgetoverholdelse.			
Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	160.233	160.233	-0
Der forventes budgetoverholdelse.			
Faglig udvikling	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	18.659	18.659	0
Der forventes budgetoverholdelse.			
Anlægsudgifter			
3435 - Anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	27.700	27.700	0
Der forventes budgetoverholdelse.			
Budgetoverholdelsen er under forudsætning af, at budgettet reperiodiseres mellem 2024 og 2025. Det drejer sig bl.a. om følgende projekter:			
<ul style="list-style-type: none"> - Borgerbooking – selvbetjeningsløsning, hvor der overføres 0,4 mio. kr. fra 2024 til 2025, da leverandøren til løsningen er fuldt booket ift. udviklingsopgaver i 2024. - CURA - Træning-Forebyggelse, hvor der overføres 1,7 mio. kr. fra 2024 til 2025, da en yderligere specificering af udviklingstiltag i 2024 afventer samlet konsolidering af CURA. Yderligere udviklingsopgaver end de allerede planlagte kan således ikke gennemføres i år. 			
Anlægsindtægter			
3435 - Anlæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	6.026	6.026	-0
Der forventes budgetoverholdelse.			
Overførsler mv.			
3465 - Overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	44.752	44.752	-0
Der forventes budgetoverholdelse.			
EGU elever	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	15.522	15.522	-0

Der forventes budgetoverholdelse.			
Ældreboliger	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	29.229	29.229	-0
Der forventes budgetoverholdelse.			
3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	2.138.208	2.138.208	0
Der forventes budgetoverholdelse.			
3455 - Særligt dyre enkeltsager	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	- 9.900	- 9.900	0
Der forventes budgetoverholdelse.			
Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	655	655	-
Der forventes budgetoverholdelse.			
Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	- 43.950	- 43.950	-
Der forventes budgetoverholdelse.			
Finansposter (HK 8)			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	138.067	138.067	-0
Der forventes budgetoverholdelse.			
*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner			