

## Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg ultimo november 2021

Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - ultimo november 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>233,1</b>	<b>235,5</b>	<b>258,1</b>	<b>-22,6</b> ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	8,6	7,7	7,7	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	0,3	0,2	0,2	0,0	↑
Private leverandører af §83	7,1	11,9	11,9	0,0	↑ 1
Elever	6,4	6,4	8,9	-2,5	↓ 2
Klippekort til hjemmeboende	1,3	1,3	1,1	0,2	↑
Bedre bemanding i hjemmeplejen	0,0	0,0	0,2	-0,2	↓
Myndighed	8,7	-4,9	1,2	-6,1	↓ 3
Ældrecentre	97,8	98,3	100,6	-2,3	↓ 4
Bælum/Terndrup ÆC	22,9	22,4	22,6	-0,2	↓ *
Rørbæk ÆC	8,4	8,2	8,1	0,1	↑
Skørping ÆC	20,5	21,1	23,6	-2,5	↓ *
Støvring/Ø.Horum ÆC	14,0	14,4	14,6	-0,2	↓ *
Ådalscenteret	15,3	15,4	15,1	0,3	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6	16,8	16,6	0,2	↑ *
Friplejehjem - Nørager	6,2	9,6	9,6	0,0	↑ 5
Hjemmepleje	45,8	50,5	57,3	-6,8	↓ 6 *
Hjemmedistrikt Vest	18,5	19,3	22,2	-2,9	↓
Hjemmedistrikt Syd	14,6	15,2	18,5	-3,3	↓
Hjemmedistrikt Øst	12,8	16,1	16,6	-0,5	↓
Sygepleje	20,9	21,7	24,2	-2,5	↓ 7 *
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	17,1	17,7	19,2	-1,5	↓ 8 *
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	6,1	8,2	8,5	-0,3	↓ 9 *
Hjælpemidler	15,0	15,0	13,1	1,9	↑ 10 *
Ældreboliger	-10,6	-10,6	-10,6	0,0	↑
Lejetab	2,4	2,4	5,0	-2,6	↓ 11

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

### Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 22,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg har fået overført 1,6 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2020. Pleje og Omsorg vurderes derfor på nuværende tidspunkt at bruge 21,0 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2021.

Det forventede merforbrug stammer blandt andet fra følgende områder som Pleje og Omsorg ikke kan påvirke udgifterne til:

Område	Forventet merforbrug 2021	Bemærkning
Elever	2,5	Flere uddannelsesforløb, ikke fuldt kompenseret via DUT
Covid-19	6,2	Forventet Covid-19 forbrug for hele 2021 inkl. kompensation på 0,6 mio. kr.
Lejetab	2,6	Manglende udlejning, samt plejeboliger der bruges til andre formål
Budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan	1,0	Ikke udmøntet budgetbesparelse
<b>I alt</b>	<b>12,3</b>	

Beløb i mio. kr.

## Covid-19

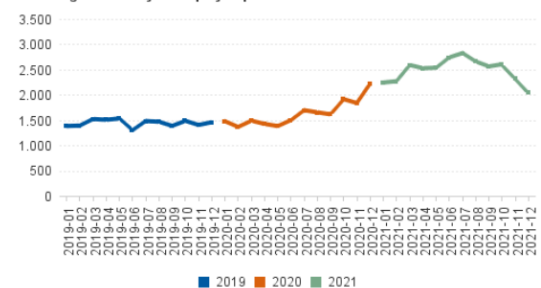
2021 er ligesom 2020 præget af både direkte og indirekte udgifter til Covid-19. Vi har vurderet tidsforbrug og udgifter til rengøring, ekstra personale, ekstra afsat tid til Covid-19 hensyn, indkøb af ekstra værnemidler, isolationsfaciliteter samt massive Covid-19 udbrud på ældrecentre og hjemmeplejegrupper. Vi har på nuværende tidspunkt ikke noget overblik over de engangsudgifter der har været i løbet af november/december måned vedr. Covid-19, men vi har lavet et estimat herfor. Forventningen er, at ca. 6,2 mio. kr. af forbruget på Pleje og Omsorg kan relateres til Covid-19 i 2021. I forbindelse med ØKV3 besluttede byrådet at fordele kompensationsmidler for i alt 4,6 mio. kr. således at Pleje og Omsorg blev tildelt 0,6 mio. kr. mens kviktest på sundhedsområdet blev tildelt 4,0 mio. kr. i Covid-19 kompensation.

Forventet forbrug vedr. Covid-19 for hele 2021	
Testkapacitet i sygeplejen	0,5
Ekstra timer afsat til Covid-19 hensyn på ældrecentre	1,6
Ekstra timer afsat til Covid-19 hensyn i hjemmeplejen	1,9
Ekstra timer afsat til Covid-19 hensyn i sygeplejen	0,8
Indkøb af sprit på sygeplejens område (merudgift)	0,1
Covid-19 sygefravær og ekstra rengøring (primo 2021)	1,6
Covid-19 relaterede indkøb og isolationsophold	0,3
Covid-19 kompensation BY 18.11 pkt. 202	-0,6
<b>I alt</b>	<b>6,2</b>

### Note 1 - Private leverandører af hjemmepleje

Timerne som de private leverandører leverer af personlig pleje og praktisk hjælp er steget kraftigt siden medio 2020. Det øgede antal hjemmeplejetimer der leveres af private leverandører, betyder også øgede udgifter. Prognosen for forbruget i 2021 bygger på en forventning om et lavere timetal i de resterende måneder hvor grafen og så antyder et mindre fald, men forbruget ventes at blive omkring 11,9 mio. kr. hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold til tidligere års forbrug til private leverandører af hjemmepleje i Rebild Kommune.

Udvikling i timer i hjemmeplejen pr. måned

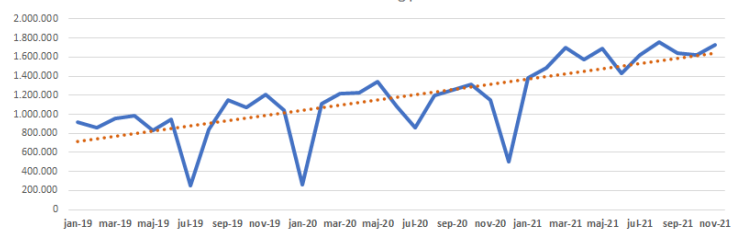


### Note 2 - Elever

I 2021 er der forventeligt større gennemslagskraft af dimensioneringsaftalen som betyder et væsentligt højere elevoptag på de kommunale praktikpladser. Samtidigt er uddannelsesforløbet blevet næsten dobbelt så langt tid, hvilket betyder flere lønudgifter for kommunen som også fremgår af grafen.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Heri indgår puljemidler til flere hænder på 1,1 mio. kr. som forventes tilført i 2021.

Elever - lønudvikling pr. måned



### Note 3 - Myndighed

Under myndighed ligger puljen til at finansierer og regulerer budgetterne efter de forventede udgifter til Pleje og Omsorgs fællesområder, §94 hjælp til pleje, private leverandører, mellemkommunale afregninger og til hjemmeplejen og rekrutteringspuljen. Af samme årsag vil budgettet på myndighed variere alt efter efterspørgslen efter hjemmepleje, og eventuelle ændrede udgiftsmønstre på fællesområderne.

Specielt de mange timer i hjemmeplejen betyder, at myndighedspuljens budget i 2021 indtil videre er blevet reduceret kraftigt, det beskrives nærmere i note 1 og 6. Samlet set er der afsat for ca. 7,6 mio. kr. mere til hjemmeplejetimer i 2021 end i 2020.

Der forventes et samlet forbrug på 1,2 mio. kr. på myndighedsområdet i alt i 2021, hvilket svarer til et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler, og her er den forventede overførsel til Pleje og Omsorg på 1,6 mio. kr. placeret. Desuden er der lagt en besparelse ind på 1,0 mio. kr. vedr. en ikke udmøntet moderniseringsplan. Det bemærkes, at compensationen vedr. Covid-19 på 0,6 mio. kr. er placeret her i første omgang.

#### **Note 4 – Ældrecentre**

Tilsammen står ældrecentre til et merforbrug på 2,3 mio. kr. I 2021 har Covid-19 fortsat have betydning for forbruget på ældrecentre i form af ekstra rengøring og ekstra afsat tid til Covid-19 hensyn. Ældrecentre har i løbet af sommeren og sensommeren oplevet de økonomiske effekter af rekrutteringsvanskeligheder. Det har betydet at flere fastansatte medarbejdere har arbejdet henover sommeren i stedet for at afholde sommerferie, hvilket betyder, at de i stedet skal have ferie på andre tidspunkter hvor deres ferie skal dækkes ind. Derudover har der været stigende sygefravær siden i sommers og lønforhandlinger med tilbagevirkende kraft.

#### *Handleplaner - ældrecentre*

Generelt for ældrecentre På baggrund af regnskab 2020 har Bælum/Terndrup, Støvring/Øster Hornum, Suldrup/Haverslev og Skørping ældrecenters merforbrug udløst handleplaner.

- Bælum/Terndrup ældrecenter forventes tilsammen at bruge 0,2 mio. kr. for meget i forhold til det korrigerede budget. Begge ældrecentre har haft en lav belægningsprocent, hvor især Terndrup har haft en lav belægning på under 80%. I forhold til forholdet mellem løn og budget er det dog Bælum der har størst problemer med at overholde budgettet i indeværende år. Handleplanen bygger derfor på fortsat at understøtte Bælum ældrecenter bedst muligt, indtil en ny leder kan tage over. Den midlertidige samdrift forventes i 2022 at give en mere effektiv drift gennem samarbejde mellem vagtlagene på de to centre.
- Støvring og Øster Hornum står til balance i forhold til det korrigerede budget. Støvring ældrecenter har i starten af året være udfordret af en borger med særlige behov som har betydet ekstra personale, og Øster Hornum har flere ledige boliger. Handleplanen for begge, men specielt Støvring ældrecenter går på at holde fast, og bygge videre på de gode vaner.
- Skørping ældrecenter ventes fortsat i 2021 at bruge flere penge end der er afsat budget til. Handleplanen er fortsat langsigtet, og bygger på en gradvis reduktion af fast personale, men samtidigt en opnormering af assistenter som kan nedbringe forbruget af vikarbureau til assistentopgaver. Indtil videre er udgifterne til vikarbureau væsentligt nedbragt. På nuværende tidspunkt er forventningen et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i 2021 på Skørping ældrecenter.
- Suldrup og Haverslev ældrecenter ventes komme ud af 2021 med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Handleplanen blev lagt i 2020 og ser ud til at have den ønskede effekt i 2021.

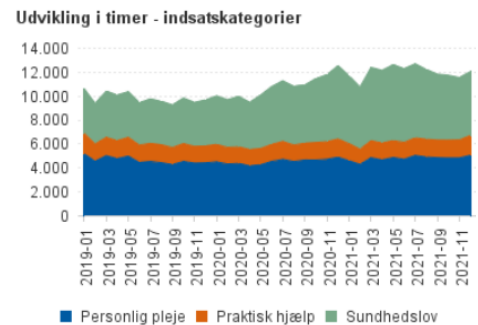
#### **Note 5 – Fripleshjem i Nørager**

Indtil videre har Rebild Kommune fået afregning fra Fripleshjemet i Nørager til og med august måned 2021. På baggrund af det kendte antal beboere og en andel af borgere fra Rebild Kommune på ca. 70-75%, og forventningerne om flere borgere der vil flytte ind på friplejhjemet i de sidste måneder af 2021, er det forventede forbrug sat til 9,6 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget på 6,1 mio. kr. som stammer fra det Nørager ældrecenter, vil det sige, at der er flyttet ca. 3,5 mio. kr. fra puljen afsat til friplejhjemet under økonomiudvalget.

### Note 6 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2021 på 6,8 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget. Som det fremgår af nedenstående graf, har antallet af timer i hjemmeplejen været kraftigt stigende siden april 2020. Det øgede antal timer betyder et øget budget til hjemmeplejen jf. tildelingsmodellen for hjemmeplejen. De seneste måneder er timetallet begyndt at stagnere, det har endnu ikke modsvaret sig på lønforbruget, hvilket er den primære årsag til den øgede afvigelse mellem forbrug og budget i 2021.



#### Handleplan – Hjemmepleje

Hjemmeplejens merforbrug fra 2020 betyder, at der skal laves handleplan for hjemmeplejen. På Sundhedsudvalgets møde den 2. november 2021 er resultaterne af tidsregistreringsanalysen blevet præsenteret. Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse at tillægsprocenten fra 1.1.2022 øges. Handleplanen bygger derfor også på, at registreringspraksis og vagtplanlægningen skærpes. Der indgår også en gennemførelse og opfølgning på en måling af social kapital, som et element vedr. reduktion af sygefravær, og dermed en positiv effekt på økonomien.

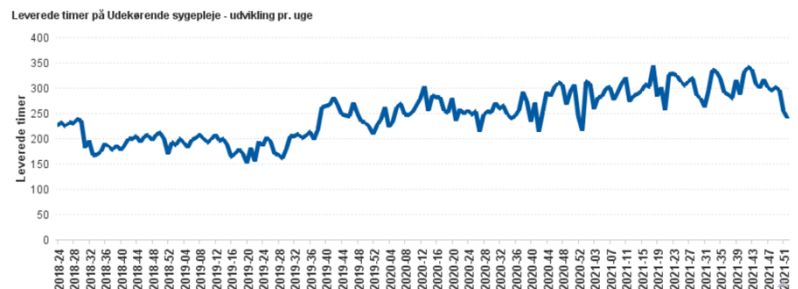
### Note 7 – Sygeplejen

Den udekørende sygepleje har siden efteråret 2019 oplevet en stigning opgaver og en større grad af kompleksiteten som sygeplejen ikke er blevet kompenseret for.

Vi vurderer, at sygeplejen kommer til at bruge ca. 2,5 mio. kr. mere end deres korrigerede budget.

#### Handleplan – Sygepleje

Merforbruget for sygeplejen drejer sig om øget lønforbrug i forbindelse med opdrift af opgaver. Udfordringen for sygeplejen ligger i, at når aktiviteten stiger kræver det flere hænder sygeplejen. Fordi sygeplejen har en fast budgetramme, betyder det, at budgettet ikke kan imødekomme aktivitetsændringer. Covid-19 har gjort det svært at bedømme hvor stor opdriften egentligt har været, og hvor meget af merforbruget der vedrører afledte Covid-19 effekter.



En del af handleplanen går også ud på at revurdere bevillingsansvaret af SUL-indsatserne på længere sigt. I den nærmeste fremtid er der øget fokus på gennemgang og opfølgning af SUL-indsatser. Der er også opmærksomhed på anvendelse og henvisning til sygeplejeklinikkerne.

Den fysiske opdeling mellem Støvring og Skørping indtil det nye sundhedshus står klar, italesættes mere og mere som en hæmsko for at sygeplejen kan fungere som én enhed. Handleplanen er at arbejde henimod tankegangen om den samlede sygepleje, og øge fleksibiliteten og planlægningen for sygeplejen og akut og rehabiliteringstilbuddet indtil den fysiske opdeling ophører.

### **Note 8 – Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud**

2021 er det første hele budgetår for Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud. Covid-19 betyder at der fastholdes boliger klar til at blive taget i brug til isolationsboliger. I 2021 er der ansat personale under Akut og rehabiliteringstilbuddet til Covid-19 test, hvilket påvirker det forventede regnskab.

#### *Handleplan – Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud*

Merforbruget i 2020 betyder, at der skal udarbejdes en handleplan for 2021. På nuværende tidspunkt vurderes sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud at bruge 1,5 mio. kr. mere end der er budget til. Handleplanen går derfor ud på, at sikre balance mellem forbrug og budget fra 2022 uden Covid-19-relaterede opgaver og udgifter. Her bliver der også set på personalesammensætningen i forlængelse af sygeplejen.

### **Note 9 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot**

Serviceteamet har i løbet af 2020 fået en større bilpark, og ansat en ny medarbejder til en øget opgaveportefølje, herunder også Covid-19 relaterede opgaver. I 2021 er der kommet en ny leasingaftale, og den gamle er nu afsluttet. Bilerne er blevet afleveres tilbage og afregningen for skader, over- og underkørte kilometer blev på ca. 0,8 mio. kr. hvilket var ca. 0,2 mio. kr. under det forventede. Samlet set forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. for teknisk service og hjælpemiddeldepotet i 2021.

#### *Handleplan – Teknisk service og hjælpemiddeldepot*

Status er, at teknisk service og hjælpemiddeldepotet forventes at bruge 0,3 mio. kr. mere end der budget i 2021. Handleplanen går ud på, at tilpasse arbejdsopgaverne således forbrug og budget på sigt balancerer.

### **Note 10 – Hjælpemidler**

Merforbruget i 2020 betyder, at der skal udarbejdes en handleplan for 2021 på hjælpemiddelområdet. Forventningen lige nu til forbruget i 2021 går på, at der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på baggrund af det aktuelle forbrug. Der tages forbehold for, at der er kendskab til enkelte boligændrings-sager og bilsager, som kan betyde større engangsbeløb i 2021 end forventet.

### **Note 11 – Lejetab**

Alle huslejebetalinger er samlet under Lejetab. Det drejer sig om alle aflastningsboliger, akutpladser, ledige ældreboliger, og de ledige plejeboliger i Rebild Kommune.

I 2021 ser det ud til, at forbruget i alt bliver på omkring 5,0 mio. kr. ud fra det ledige antal boliger, og de faktisk udbetalte tomgangsleje. Det forventede forbrug er lavere end den samlede tomgangsleje fra 2020. Det skyldes at tomme boliger fra ældreboliger og plejeboliger fra Nørager ældrecenter ikke længe indgår, og at der er solgt ældreboliger i Haverslev. Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet på området. Det er de ledige plejeboliger som står for den største andel af forbruget.