

Sundhedsudvalget

Område	Korr. budget inkl. overf.	Forventet regnskab			Afgivelse ØKV3
		ØKV1	ØKV2	ØKV3	
Pleje og Omsorg	203,9	196,6	201,3	203,6	-0,3
Pleje og Omsorg - Fælles	13,5	11,5	13,0	13,5	0,0
Elev/Rotationsprojekt	10,1	9,3	9,4	10,1	0,0
Ældreboliger	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4	0,0
Ældreboliger – lejetab inkl. Svinget	2,8	2,3	2,7	2,8	0,0
Den udekørende sygepleje	8,2	8,0	8,3	8,6	0,4
Ældrecentrene, inkl. køkken	148,5	145,8	148,2	149,5	1,0
Myndighed – puljer – Pleje og Omsorg	3,7	4,0	3,5	3,5	-0,2
Løft af ældreplejen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rehab - udfører	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Hjælpemidler	13,8	12,8	12,0	12,0	-1,8
Hjælpemiddeldepot	1,2	1,2	1,5	1,5	0,3
Boformerne i Støvring, Terndrup og Bofællesskabet Nørager - takst	-16,4	-15,9	-16,0	-16,4	0,0
Boformerne i Støvring og Terndrup og Bofællesskab Nørager - drift	14,6	14,9	14,7	14,6	0,0
BPA – Borgerstyret personlig assistance (§ 96)	13,8	12,6	13,9	13,8	0,0
Voksne med særlige behov	87,8	91,1	93,6	93,4	5,6
Støtte i borgers hjem (§ 85) - inkl. kommunens egne tilbud	34,4	34,5	35,3	35,5	1,1
Botilbud (§§ 107 – 110)	35,8	40,4	41,8	41,8	6,0
Dagtilbud (§§ 103 – 104)	16,1	14,3	14,5	14,1	-2,0
Ledsagelse og kontaktperson (§§ 97, 98,99)	0,6	1,3	1,4	1,3	0,7
Merudgifter (§ 100)	0,9	0,6	0,6	0,6	-0,3
Sundhed	136,1	130,9	132,4	133,3	-2,8
Medfinansiering, praksissektoren, hospice	87,0	84,3	86,0	88,8	1,8
Vederlagsfri fysioterapi	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,0	1,8	1,7	1,7	-0,3
Frivilligt Social Arbejde § 18	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0
Forebyggende indsatser	7,2	5,7	5,2	4,2	-3,0
Øvrig drift	1,5	1,7	1,7	1,0	-0,5
Korttidscentret Rebild	5,7	5,0	5,3	5,0	-0,7
Misbrugsbehandling	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0
Genoptræning – myndighed og mellemkommunale betalinger	-0,2	0,4	0,2	0,0	0,2
Genoptræning – privat og	3,6	2,8	3,0	3,3	-0,3

kommunal udfører					
Sundhedsplejen	5,7	5,7	5,7	5,7	0,0
Tandplejen	13,6	13,5	13,6	13,6	0,0
I alt	427,8	418,6	427,3	430,3	2,5

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Beløb i mio. kr.

På Sundhedsudvalgets område er der samlet vurderet et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Dette kan henføres til et forventet merforbrug på det voksne specialiserede område på 5,6 mio. kr. Pleje og Omsorg vurderes til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det forventede forbrug for Pleje og Omsorg er steget med 2,3 mio. kr. siden ØKV2. Dette kan primært henføres til at ældrecentre, elever og fællesområdet.

På Sundhed vurderes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det forventede forbrug er steget med 0,9 mio. kr. siden ØKV2. Det skyldes at det forventede forbrug for medfinansieringen er steget.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg – Fælles

Fællesområdet for pleje og omsorg indeholder blandt andet lønudgifter til distriktsledere, servicemedarbejdere, udgifter til driften af biler, madservice, hjælp til pleje §94, udbringning af varer til pensionister, kørsel til dagcentre, private leverandører af §83 samt mellemkommunal refusion §83. Området vurderes at forbruge ca. 13,5 mio. kr. ved ØKV3, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved ØKV2. Størstedelen af denne forskydning skyldes borgere som er overgået til at få hjælp til pleje §94, heriblandt tidligere BPA-borgere, samt øgede udgifter under den mellemkommunale refusion.

Elever/Rotationsprojekt

På nuværende tidspunkt starter der ikke nye rotationsprojekter op i 2014. Det betyder færre refusionsindtægter sammenlignet med tidligere år. Områdets forbrug står til at lande omkring 10,1 mio. kr. Budgettet er blevet tilpasset det forventede forbruget med så området forventes at gå i balance i 2014. Der er således tale om en stigning i det forventede regnskab sammenholdt med ØKV2 på 0,7 mio. kr. Det er blandt andet en konsekvens af, at det er dyre at afvikle de rotations og elevhold som stoppede i 2014 end ventet, hvor enkelte også blev forlænget. Derudover har de nyopstartede elev-hold vist sig at være dyre end antaget før holdet startede.

Lejetab – Ældreboliger, Svinget og Bofællesskab Nørager

Der er et samlet budget til lejetab var oprindeligt 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. er budget til lejetab i Svinget. Udgifterne på dette område har de senere år oversteget budgettet, hvilket har bevirket at området får tilført midler som svarer til det forventede regnskab i 2014.

I forbindelse med flytningen af Bofællesskab Nørager betales der tomgangs husleje.

Status er at forbruget på lejetab forventes at løbe op i ca. 2,8 mio. kr. i 2014.

Udekørende sygepleje

Den udekørende sygepleje har i 2014 fået en ny budgetmodel. Som det ser ud nu, ventes sygeplejens forventede regnskab at lande omkring 8,6 mio. kr.. Det svarer på nuværende tidspunkt til et forbrug der er 0,4 mio. kr. højere end budgettet på området.

Ældrecentre inklusivt køkken

Det forventes at ældrecentre inklusivt køkkenet forbruger ca. 149,5 mio. kr. i 2014. Vurderingen bærer præg af at en stor del af ældrecentrenes daglige drift afhænger af antallet af visiterede timer. Hvis de visiterede timer eksempelvis stiger i løbet af året, vil både budget og lønforbrug stige, og omvendt. Status er at hvis forbruget ender på 149,5 mio. kr. i 2014, vil det betyde et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det nuværende korrigerede budget.

Sammenlignet med ØKV2 er de visiterede timer faldet en smule, mens det forventede regnskab er steget med 1,3 mio. kr.. Det skyldes blandt andet at nogle ældrecentre ikke har formået at tilpasse lønudgifterne til visiteringsniveauet og på den baggrund har større økonomiske udfordringer end tidligere antaget. Det kan blandt andet observeres på Nørager ældrecenter, hvor der på nuværende tidspunkt er 10 ledige plejeboliger ud af ældrecentrets 28 plejeboliger, hvilket betyder færre visiteringer, og dermed mindre budget.

Der er dog fortsat usikkerhed omkring hvor mange midler der er konteret under ældrecentre, som i regnskabsperioden skal omkonteres til løft af ældreområdet. Vi har derfor antaget et beløb.

Derudover kan vi allerede nu se, at der kommer ekstra driftsudgifter, da de centrale budgetter til sygeplejeartikler og drift af biler nu er opbrugt. Restforbruget vil som altid blive fordelt på ældrecentrenes drift.

Myndighed – Puljer – Pleje og Omsorg

Under dette område ligger flere puljer, inklusiv Telecare Nord, Myndighed – Pleje og Omsorg, Fremtidens senior og Handicapservice, Kompetenceudvikling CPO for ledere og medarbejdere, Arbejdsmiljø og Trivsel, Myndighed – Rehab Rebild og Investeringspulje CPO.

Flere af puljerne er afsat til konkrete tiltag og forventes brugt, mens andre puljer er til regulering af budget ud fra visiterede timer og til dækning af uforudsete udgifter. Det forventede regnskab på puljeområdet er på 3,5 mio. kr.. Det svarer til, at der ved årets udgang vil stå 0,2 mio. kr. uforbrugte midler tilbage sammenholdt med det nuværende budget. I forhold til ØKV2 er de væsentligste ændringer i budgettet regulering af ældrecentrenes lønbudgetter og justering af budget vedrørende det forventede forbrug for hjælp til pleje §94.

Løft af ældreområdet

Rebild Kommune er blevet tildelt 5,0 mio. kr. i tilskud i forbindelse med finansloven for 2014. Midlerne er fordelt således:

- 2 mio. kr. afsat til forebyggelse af ensomhed
- 1 mio. kr. afsat til rehabilitering og genoptræning
- 1 mio. kr. afsat til øget indsats på demensområdet
- 1 mio. kr. afsat til kompetenceudvikling af medarbejdere

Da midlerne først blev bevilliget i marts vil der i 2014 være fokus på massive tiltag i forbindelse med igangsætning af indsatser. Formålet er at sikre at midlerne anvendes som ansøgt i 2014 og dermed skabe de bedst tænkelige forudsætninger for at fastholde og udvikle tiltagene i 2015.

Hjælpe midler og hjælpemiddeldepot

På hjælpemiddelområdet er status at der forventes at blive brugt ca. 12,0 mio. kr. Det forventede regnskab for hjælpemidler ligger derfor 1,8 mio. kr. lavere end det nuværende budget på området. Mindreforbruget skyldes blandt andet færre udgifter til særlige indretninger og køb af biler, samt rehabiliteringshjælpe midler.

Hjælpe middeldepotet står til at forbruge 1,5 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end området er budgetteret med.

En stor andel af det forventede merforbrug på hjælpemiddeldepotet skyldes køb af bil til området.

Boformerne

Boformen Støvring har mistet 2 beboere i begyndelsen af året, uden at få nye borgere ind i stedet. Ifølge afregningsmodellen på området, betyder det et lavere lønbudget. Boformen i Støvring har i samme ombæring tilpasset lønforbruget, så boformerne forventes at gå i balance.

BPA (Borgerstyret Personlig Assistance)

Ifølge disponeringen på BPA-området forventes et forbrug på 13,8 mio. kr. i 2014. I forhold til det oprindelige budget er det 4,0 mio. kr. højere, men i forbindelse med ØKV1 blev det besluttet at budgettet i 2014 på området skulle matche det forventede regnskab og reguleres fra puljen myndighed – pleje og omsorg. BPA-området ventes på den baggrund at gå i balance i 2014.

Tiltag og opfølgning

BPA-sager

Tiltag	Gennemgang og revurdering af alle BPA-sager
Mål	At sikre borgere rette tilbud i henhold til lovgivning og Rebild Kommunes serviceniveau
Tidsperspektiv	September 2013 - 2. kvartal 2014
Opfølgning	Alle sager er blevet gennemgået og revurderet. Der er som nævnt ovenfor en enkelt sag der er i ankestyrelsen. Der er derfor mulighed for, at denne disponerede udgift frafalder når sagen afgøres. Det drejer sig om ca. 0,8 mio. kr. Revisiteringernes økonomiske konsekvenser på området forventes først at få helårsvirkning i 2015.

Bælum ældrecenter

Tiltag	Handleplan for Bælum ældrecenter
Mål	At afvikle 680.000 kr. fra tidligere år
Tidsperspektiv	Gælden afdrages over de kommende år
Opfølgning	På nuværende tidspunkt (ØKV3) ser det ikke ud til at Bælum ældrecenter kan nedbringe gælden i 2014.

Terndrup ældrecenter

Tiltag	Handleplan for Terndrup ældrecenter
Mål	At afvikle 635.000 kr. fra tidligere år
Tidsperspektiv	Gælden afdrages over de kommende år
Opfølgning	På nuværende tidspunkt (ØKV3) ser det ikke ud til at Terndrup ældrecenter kan nedbringe gælden i 2014.

Voksne med særlige behov

Det forventede forbrug for 2014 bygger på den disponering, der er lavet pr. 6. oktober 2014.

Det samlede forventede regnskab for Voksne med særlige behov forventes at blive: 93,4 mio. kr. i 2014 i forhold til et samlet korrigeret budget på 87,8 mio. kr. (i budgettet er indregnet en negativ overførelse fra 2013 på 4,3 mio. kr.)

Det samlede merforbrug forventes at blive på 5,6 mio. og er sammensat af;

- Et merforbrug på § 85 – Bostøtte/Socialpædagogisk bistand på 1,1 mio. kr. Området består dels af kommunens egne tilbud, samt øvrige kommunale og regionale tilbud. Når der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes det især, at flere tidligere borgere med foranstaltningen Borgerstyret Personlig Assistance, nu i stedet er tilkendt en § 85 Bostøtte og en § 83 Praktisk, personlig pleje og hjælp.
- Det forventede forbrug på paragrafferne omkring Botilbud forventes at blive på 41,8 mio.kr. Det er 6,0 mio. kr. højere end det budgetterede. Merforbruget knytter sig især til § 107 Midlertidige botilbud, der udviser et merforbrug på 5,8 mio.kr. , samt ligeledes en enkeltudbetaling fra tidligere år på 1,4 mio.kr. (Det drejer sig om en tidligere bogført refusionsindtægt på en borger, hvorpå der nu kører en stævningssag fra Aalborg Kommune)
- Ovenfor nævnte negative overførelse på 4,3 mio.kr. er fratrasket i budgettet under § 108 Varige botilbud og er således også med til at botilbud samlet set udviser et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr.
- Et mindre forbrug på dagtilbud på 2,0 mio. kr. Området er stabilt. Vurderingen ved ØKV2 lød på et mindre forbrug på 1,6 mio. kr.
- Udgiftsniveauet for ledsagelse, kontaktperson, merudgifter og specialundervisning forventes at ende på 1,9 mio. kr. i 2014. Dette betyder et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Som yderligere kommentarer til ovenstående henvises der til disponeringsregnskabet som månedligt fremlægges for SU.

Udover de ovenfor angivne forventede udgifter (og indtægter) findes en potentiel udgift som følge af mellemkommunale tvister på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune. Rebild kommune tabte sagen ved Byretten. Sagen er anket til landsretten, hvor der ikke endnu ikke er fastlagt retsmøder.

Tiltag og opfølgning Center Familie og Handicap

Tiltag	Der udarbejdes pt. en handlingsplan for området
Mål	
Tidsperspektiv	
Opfølgning	Arbejdet fortsættes.

Sundhed

Medfinansiering

Området indeholder udgifter til regionen vedr. borgere fra Rebild kommune der opholder sig på eksempelvis sygehuse eller på hospice. Fordi området er så uforudsigeligt er det besluttet at det forventede regnskab udregnes efter gennemsnittet af regionens prognose for året og egne beregninger på området.

Som det fremgik af den seneste økonomiopfølgning på sundhedsudvalget den 23.9.2014, har der været en stigende aktivitet på specielt det stationære somatiske område. Derudover kan der også observeres stigninger på den ambulante somatik og stationære genoptræning.

Med baggrund i den stigende aktivitet, og regionens stigende udgiftsprognose vurderes den kommunale medfinansiering at lande på omkring 88,8 mio. kr., hvilket svarer et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det nuværende budget på området. Det er også en forventet udgiftsstigning på 2,8 mio. kr. i forhold til ØKV2.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er regionens prognoser steget med 3,4 mio. kr. siden prognosen ultimo marts måned, og 2,8 mio. kr. fra ultimo maj måned som var tilgængelig ved ØKV2.

År	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September
2014	0	0	84,67	85,07	85,22	85,90	86,80	87,26	88,06

I mio. kr.

Det bemærkes, at ovenstående prognose fra regionen ikke indeholder en efterregulering på ca. 1,3 mio. kr. vedrørende år 2013.

Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel

Ifølge forbruget pr. 30.9.2014 ser det ud til, at der ligesom sidste år bliver brugt mindre end budgettet.

Området indeholder udgifter til begravelseshjælp, lægekørsel og befordring.

I 2014 forventes at blive brugt 1,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Øvrig drift

Området dækker udgifter til blandt andet konsulenter, kørsel, kompetenceudvikling og rengøring.

Omplaceringer af bl.a. lønforbrug vedrørende tidligere år til regnskabsaflæggelsen af hjerneskadeprojektet har betydet, at området står til at forbruge 0,7 mio. kr. mindre end ved ØKV2.

Selvom noget af budgettet også er flyttet vedrørende en anden lønomplacering til ledelse af træningsområdet, så forventes området at bruge 0,5 mio. kr. mindre end det nuværende budget.

Forebyggende indsatser

Herunder ligger sundhedstilbud, inkontinens, projektmidler, høreomsorg, overførsler vedrørende tidligere år, det nære sundhedsvæsen og andre forebyggende indsatser. I 2014 har der indtil videre været stor fokus på udmøntningen af sundhedsfaglige tiltag i forbindelse med løftet af ældreområdet. Dette har betydet, at flere nye tiltag under sundhed og forebyggelse ikke har haft helårseffekt i 2014.

Siden ØKV2 ser det ud til, at områderne tilsammen ikke når at forbruge deres budgetter til fulde, hvorfor forbruget forventes at blive brugt 1,0 mio. kr. mindre end forventet ved ØKV2.

På dette område blev ligger blandt andet 1,6 mio. kr. som er blevet overført fra 2013, samt 1,5 mio. kr. vedrørende patientrettet forebyggelse fra økonomiaftalen. Status er, at de tilførte midler fra økonomiaftalen stort er blevet disponeret nu, og det forventes derfor at have helårseffekt i 2015.

Med udgangspunkt i det nuværende forbrug forventes en udgift på ca. 4,2 mio. kr. for områderne samlet set, hvilket er 3,0 mio. kr. lavere end det aktuelle budget.

Korttidscentret Rebild

Det forventede regnskab for Korttidscentret lyder på 5,0 mio. kr. Holder dette udgiftsniveau året ud vil det betyde et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det nuværende budget. I forhold til ØKV2 er det forventede forbrug faldet med 0,3 mio. kr. Der er stadig en dialog i gang med regionen omkring en mulig delestilling, i samme ombæring vurderes en tværkommunal stilling.

Der er derfor stadig mulighed for, at der kan komme yderligere lønforbrug, der kan udligne lidt af det forventede mindreforbrug i 2014 og samtidigt have helårseffekt i 2015.

Genoptræning

Som en afledt konsekvens af den stigende aktivitet på medfinansieringen, har der også været et stigende antal genoptræningsforløb.

Der er i løbet af år 2014 blevet igangsat flere holdtræningsforløb. Det gør at det stigende antal visiteringer på området, ikke nødvendigvis betyder samme stigning i lønudgifter.

Hvis det nuværende udgiftsniveau året ud, forventes der at blive brugt ca. 3,3 mio. kr. for de private og kommunale udfører.

Sammenholdt med budgettet, som er variabelt efter de visiterede timer, ser det ud til at området står til et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Den øgede aktivitet betyder, at det korrigerede budget på træningsområdet overstiger restbudgettet på træningspuljen. Det vil sige, at der på myndighed og mellemkommunale betalinger forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det bemærkes her, at der siden ØKV2 er flyttet både forbrug og budget på 0,2 mio. kr. fra øvrig drift til ledelse af træningsområdet. Forbrug og budget hertil fremgår under Genoptræning – privat og kommunal udfører.