

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

ØKV 2	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	429,6	433,5	-3,9
Pleje og omsorg	188,8	190,9	-2,1
Pleje og Omsorg - Fællesområde	15,3	15,3	-0,0
Elever	6,0	6,0	-0,0
Ældreboliger	-10,6	-11,1	0,5
Ældreboliger - Lejetab	2,0	2,5	-0,5
Den udekørende sygepleje	7,9	8,7	-0,8
Ældrecentrene, inkl. køkken	151,5	154,9	-3,4
Myndighed - Puljer	2,9	1,0	1,9
Rehab - SUL §119	0,5	0,5	-0,0
Løft af ældreområdet	0,0	0,0	0,0
Hjælpemidler	12,8	12,8	-0,0
Hjælpemiddeldepot	1,9	1,9	-0,0
Boformerne i Støvring og Søparken - takstindtægter	-16,6	-16,4	-0,2
Boformerne i Støvring og Søparken - drift	15,3	14,8	0,5
Voksne med særlige behov.	104,6	105,8	-1,2
§ 85 Bosstøtte, inkl. kommunens egne tilbud	37,7	36,7	1,0
Botilbud (§107-110)	40,7	40,6	0,1
Dagtilbud (103-104)	15,1	12,6	2,5
Ledsagelse og kontaktperson (§97, 98 og 99)	0,6	1,5	-0,9
Merudgifter (§100)	0,9	0,6	0,3
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance §96	9,6	13,8	-4,2
Sundhed	136,2	136,8	-0,6
Medfinansiering, Praksissektoren og Hospice	84,9	88,4	-3,5
Vederlagsfri fysioterapi	6,5	6,4	0,1
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,0	1,9	0,1
Frivilligt socialt arbejde §18	1,2	1,2	0,0
Sundhed og Forebyggelse	5,1	5,1	0,0
Drift af sundhedscenter	1,3	0,9	0,4
Misbrugsbehandling	2,5	2,5	0,0
Korttidscenter/Rehab	5,7	5,6	0,1
Træning - udfører kommunal og privat	3,5	3,5	0,0
Træning, myndighed pulje og mellemkommunal træning	-0,2	0,1	-0,3
Sundhed for pengene - vision sundhed	0,3	0,3	-0,0
Sundhedspulje 2014	2,5	1,3	1,2
Sundhedspulje 2015	1,8	1,0	0,8
Sundhedsplejen	5,9	5,8	0,1
Tandplejen	13,3	12,8	0,5

Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet godkendte den 30. april 2015 overførsler fra 2014 for samlet set 0,9 mio. kr. i merforbrug for Sundhedsudvalget.

Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg - Fællesområde

Under fællesområdet ligger udgifter til distriktslederne, hjælp til pleje §94, afregning af private leverandører, udgifter til biler, pedel aflønninger, mellemkommunale afregninger af hjemmepleje og plejevederlag §118-119.

Samlet set, forventes der på fællesområderne et forbrug der ligger 0,8 mio. kr. over vurderingen ved ØKV1.

Budgettet på disse områder bliver løbende afstemt med myndighedspuljen efter forventet forbrug. Som det ser ud lige nu, ser det ud til at de væsentligste ændringer i forhold til oprindeligt budget ligger på udgifterne til §94 hjælp til pleje, som forventes at ligge på omkring 3,8 mio. kr., hvor der oprindeligt var et budget på 2,5 mio. kr. Her er budgettet altså opjusteret efter forventet forbrug 2015. Udover §94 er forventes der også et højere forbrug end ved ØKV1, for de private leverandører af §83, samt kørsel til dagcentre.

Ældreboliger

Fordi budgetterne på ældreboligerne bliver udarbejdet 2 år frem, og herefter lagt ind i økonomisystemet. Der er derfor ikke indlagt noget indtægtsbudget i forbindelse med de nye boliger på mastruplund, hverken i 2014 eller 2015. Som regnskab 2014 viste, blev der et mindreforbrug i forhold til budgettet netop af denne årsag, derfor forventes der flere indtægter i 2015 i forhold til indtægtsbudgettet på området i samme størrelsesorden som regnskab 2014.

Ældreboliger – Lejetab

I forbindelse med budget 2015 blev budgettet hævet fra 0,6 mio. kr. til 2,0 mio. kr. Regnskab 2014 viste et lejetab på 2,6 mio. kr. Hvis det nuværende lejetab fortsætter året ud, så forventes der udgifter for minimum 3,0 mio. kr., som også var vurderingen ved ØKV1. Siden da, er det blevet besluttet at arbejde med at benytte de ledige boliger til flygtninge. Denne indsats forventes på nuværende tidspunkt at reducerer udgifterne på lejetab under pleje og omsorg med ca. 0,5 mio. kr.

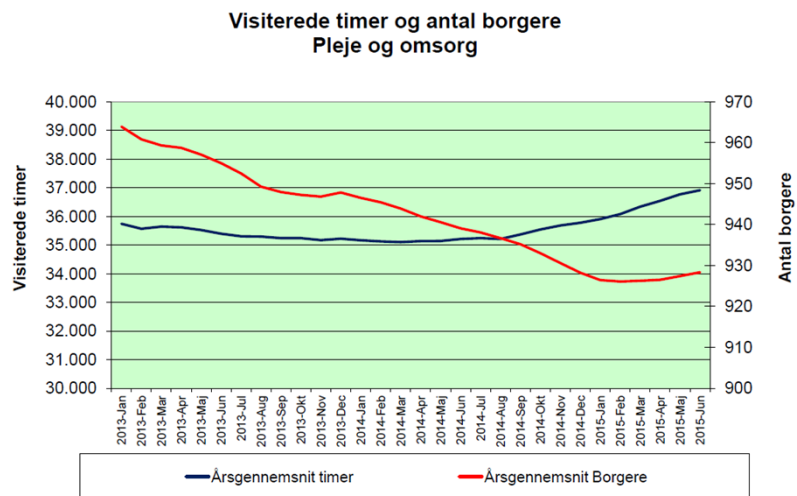
Udekørende sygepleje

Sygeplejen havde i starten af år 2015 et højt niveau af visiterede timer. På den baggrund blev sygeplejen vurderet i ØKV1 til at kunne gå i balance. I maj og juni måned har der til gengæld været et massivt fald i visiteringerne, som betyder at sygeplejens forventede lønbudget for resten af året bliver markant lavere jævnfør sygeplejens budgetmodel. Sygeplejens forventede forbrug er siden ØKV1 faldet med ca. 0,2 mio. kr., men budgettet er faldet med ca. 1,0 mio. kr., derfor vurderes sygeplejen på nuværende tidspunkt til et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Det bemærkes at sygeplejen har en negativ overførsel på 0,6 mio. kr. fra 2014.

Ældrecentrene inkl. køkken

De visiterede timer til ældrecentrene steg i slutningen af år 2014, dette niveau ser også ud til at gælde for første halvdel af år 2015. Det antages i ældrecentrenes lønbudgetter at visiteringsniveauet (gennemsnittet af 1.kvartal) holder året ud. Det betyder et samlet lønbudget på 151,5 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2014. (Se årsgennemsnittet af visiteringsniveauet til højre) Den seneste tendens viser til gengæld et fald i visitationerne, hvilket skyldes revisiteringer, samt flere dødsfald på enkelte ældrecentre.



Status for ældrecentrene pr. 30.6.2015 er, at der på nuværende tidspunkt er brugt flere penge end forventet og som de oprindelige handleplaner lagde op til, derfor er flere af handleplanerne blevet revideret. I ØKV2 er de nye handleplaners økonomiske gevinster lagt ind med fuld gennemslagskraft. Det vil sige, at selvom ældrecentrenes handleplaner er lagt ind med fuld virkning i den resterende del af 2015, ser det stadig ud til, at ældrecentrene under ét kommer ud med et merforbrug på 3,4 mio. kr., Det vil betyde, at merforbruget for indeværende år bliver på 0,4 mio. kr., da de 3,0 mio. kr. skyldes overførsler for året før. I forhold til ØKV1 er det en stigning i det forventede forbrug på 1,9 mio. kr.

Der er ikke taget hensyn til eventuelle ændringer i ældrecentrenes struktur og organisering i forbindelse med fremtidens senior og handicapservice, samt flere afregninger angående løft af ældreområdet, der kan have indvirkning på forbruget i 2015.

Myndighed – Puljer

Puljerne under myndighed består af Telecare Nord projektet, myndighed – pleje og omsorg, demografipuljen, arbejdsmiljø og trivsel, myndighed – Rehab samt trepartsmidler CPO. Status pr. 30.6.2015 er at myndighedspuljen under Pleje og Omsorg er gået i minus. Det skyldes det høje visitationsniveau som ældrecentrene pt. har, samt det forventede forbrug på §94 hjælp til pleje og øvrige fællesområder.

På nuværende tidspunkt forventes et forbrug på ca. 1,0 mio. kr. på puljerne i alt, overfor et budget på 2,9 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Det bemærkes, at der i forbindelse med ØKV2 er flyttet 1,0 mio. kr. fra hjælpemiddelområdet til puljen.

Boformerne – drift og takstindtægter

På driftssiden forventes boformerne at bruge ca. 14,8 mio. kr. i 2015, det er 0,5 mio. kr. mindre end budgettet. Det skyldes hovedsageligt en lederstilling som ikke genbesættes i 2015.

På indtægtssiden forventes indtægter for 16,4 mio. kr., svarende til mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Det er fordi boformen i Støvring ikke er fuldt belagt.

Opfølgning handleplaner

Bælum ældrecenter

Tiltag	Omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer og ingen gruppemøder.
Mål	At afdrage 50% af et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.
Tidsperspektiv	2 år
Opfølgning	ØKV1: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015

Nørager og Rørbæk ældrecenter

Tiltag	Reduktion af vikartimer og strammere koordinering
Mål	At afdrage 33,3% af et merforbrug på 0,8 mio. kr.
Tidsperspektiv	3 år
Opfølgning	ØKV1: Målet forventes opfyldt i 2015 ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015

Støvring ældrecenter

Tiltag	Naturlig afgang, fokus på reduktion af vikartimer og skarpere koordinering
Mål	At afdrage 100% af et merforbrug på 0,6 mio. kr.
Tidsperspektiv	Indenfor år 2015
Opfølgning	ØKV1: Målet forventes opfyldt i 2015. ØKV2: Målet forventes opfyldt i 2015

Terndrup ældrecenter

Tiltag	Naturlig afgang, omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer
Mål	At afdrage 33,3% af et merforbrug på 1,2 mio. kr.
Tidsperspektiv	3 år
Opfølgning	ØKV1: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015

Øster Hornum ældrecenter

Tiltag	Tilpasning af nattevagter og naturlig afgang
Mål	At afdrage 100% af et merforbrug på 0,4 mio. kr.
Tidsperspektiv	Indenfor år 2015
Opfølgning	ØKV1: Målet forventes opfyldt i 2015. ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015

Den udekørende sygepleje

Tiltag	Forbrugstilbageholdenhed – reduktion af personale
Mål	At afdrage 50% af et merforbrug på 0,6 mio. kr.
Tidsperspektiv	2 år
Opfølgning	ØKV1: Målet forventes opfyldt i 2015. ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015

Voksne med særlige behov

Det forventede forbrug for 2015 bygger på den disponering, der er lavet pr. 6. juli 2015.

Det samlede forventede regnskab for Voksne med særlige behov forventes at blive: 92,0 mio. kr. i 2015 i forhold til et samlet korrigeret budget på 95,0 mio. kr. Området har fået overført 1,0 mio. kr. fra 2014.

Det samlede mindreforbrug forventes at blive på 3,0 mio. og er sammensat af;

- Et mindreforbrug på § 85 – Bostøtte/Socialpædagogisk bistand på 1,0 mio. kr.
Området består dels af kommunens egne tilbud, samt øvrige kommunale og regionale tilbud.
Selvom området udviser et mindreforbrug, så har aktiviteten til bostøtte været stigende i 2015.
Dog ses en i lighed med andre områder, en stagnerende tendens hvor udgiftsniveauet efterhånden har fundet sit leje.
- Det forventede forbrug på paragrafferne omkring Botilbud forventes at blive på 40,6 mio.kr. Det er 0,1 mio. kr. mere end det budgetterede. Forbruget er opdelt med et stort merforbrug på § 107 på -5,1 mio. kr. Dette merforbrug bliver dog opvejet af et mindreforbrug på § 108 på 4,1 mio. kr. samt en stigning i egenbetalingen på botilbuddene.
- Overførslerne fra 2014 blev godkendt på byrådsmøde den 30/4. Voksenområdet har som følge af de nye overførselsregler fået overført et underskud på 1,0. Overførslen er lagt ind under dagtilbuddene.
- Et mindre forbrug på dagtilbud §103 og 104 på 2,5 mio. kr. Området er stabilt.
- Udgiftsniveauet for ledsagelse, kontaktperson, merudgifter og specialundervisning forventes at ende på 2,1 mio. kr. i 2014. Dette betyder et samlet merforbrug på -0,6 mio. kr.
- Som yderligere kommentarer til ovenstående henvises der til disponeringsregnskabet som månedligt fremlægges for SU. Disponeringsregnskabet er et øjebliksbillede af det forventede regnskab til området. Der vil dog komme tilgange og afgang i resten året, hvilket betyder at det samlede mindreforbrug vil være noget lavere end de -3,0 mio. kr. som økonomivurderingen viser på nuværende tidspunkt.

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.

Sundhed

Medfinansiering

Fordi den kommunale medfinansiering er bagudbetalt, er det på nuværende tidspunkt kun muligt at se forbruget til og med maj måned.

Regionens prognose viser et forbrug på 89,3 mio. kr. og Rebild Kommunes egen vurdering ligger på ca. 87,5. På den baggrund lander vi på et forventet forbrug der ligger på 88,4 mio. kr. som er et gennemsnit af de to vurderinger. Hvis dette forbrug holder, vil det svare til et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2015, hvilket samtidigt er forklaringen på det samlede merforbrug under sundhed.

Baggrunden for, at regionens prognose ligger højere end Rebild Kommunes egen vurdering, bygger på en højere aktivitet i starten af år 2015 end sammenlignet med år 2014. I 2. halvdel af år 2014 blev der observeret en stigning i aktiviteten, det bygger regionens prognose på, at det også sker i 2015.

Regionen har med baggrund i ovenstående selv vurderet, at prognosen kan være sat for højt, og området er under skarp observation både i regionen og her i Rebild Kommune, her henvises til punkt 100 på sundhedsudvalgets dagorden den 9.6.2015.

I det nuværende forbrug på medfinansieringsområdet er indeholdt en efterregulering på 1,4 mio. kr. fra 2014.

Det bemærkes desuden, at tendensen med de stigende udgifter til den kommunale medfinansiering ikke kun er observeret i Rebild Kommune. Samme udvikling ses også i resten af region nordjylland.

Drift af sundhedscenter

Som det ser ud lige nu, forventes den samlede drift af sundhedscentret at forbruge ca. 0,9 mio. kr., hvilket vil betyde et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. På dette område bemærkes, at der forventes at blive brugt ca. 0,7 mio. kr. i forbindelse med et uddannelsesforløb finansieret af trepartsmidler.

Korttidscenter/Rehab

Status pr. 30.6.2015 er, at Korttidscentret forventes at forbruge 5,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er lavet en aftale med Støvring ældrecenter, hvor Støvring ældrecenters personale leverer timer på Korttidscentret, som de afregnes med, med et aftalt beløb pr. måned. Det forudsættes i denne vurdering, at denne aftale holdes året ud.

Træning – udfører

Den kommunale genoptræning har i starten af år 2015 oplevet at det høje niveau af leverede træningstimer fra slutningen af år 2014 fortsætter. De effektiviseringer der kan observeres ved at lave flere holdtræningssessioner som den kommunale genoptræning har praktiseret over de seneste år, bliver henover sommeren implementeret som krav hos de private leverandører. Hos de private leverandører er der på det seneste observeret en udgiftsforøgelse, men det forventes at udgiften vil reduceres i forlængelse af de nye krav om holdtræning.

Siden ØKV1 er der flyttet en lønudgift til den kommunale træning.

Samlet set, ventes træningsområdet for udfører at gå i balance i 2015.

Træning –myndigheds pulje og mellemkommunal træning

Hvis niveauet for de leverede træningstimer holder året ud, vil det betyde at myndighedspuljen går i minus med baggrund i den timepris som blev beregnet i forbindelse med budget 2015. Der forventes yderligere et forbrug på 0,1 mio. kr. for mellemkommunale afregninger, mens der pt. er et budget på - 0,2 mio. kr.. Samlet forventes et merforbrug på området på 0,3 mio. kr.

Sundhedspuljerne 2014 og 2015

Der er blevet afsat midler til sundhedsområdet i økonomiaftalerne, både i 2014 og i 2015 som et permanent løft af området. Sundhedspuljen fik i forbindelse med overførselssagen overført 1,1 mio. kr. fra 2014.

Sundhedspuljen 2014 forventes på nuværende tidspunkt at vise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes at de overførte midler som var afsat til forebyggende indsatser er blevet sat i bero, for at kunne afdække noget af det merforbrug som medfinansieringen vurderes til at komme ud med på sundhedsområdet i 2015.

Med andre ord, så betyder stigningen i medfinansieringsudgifter at midler tiltænkt forebyggelse forventes brugt til merudgifter til behandling.

Budgettet under sundhedspuljen 2015 på 1,75 mio. kr. er disponeret jævnt før punkt 59 på sundhedsudvalgsmødet den 14.4.2015. Det vurderes i den forbindelse at midlerne fra sundhedspuljen 2015 ikke når at få fuld gennemslagskraft på forbruget, hvilket er baggrunden for, at der vurderes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Sundhedsplejen

I ØKV2 vurderes der et lille mindreforbrug på sundhedsplejen i 2015 på 0,1 mio. kr.

Tandplejen

I forbindelse med at tandplejen i 2014 blev omstruktureret og nu kan arbejde i deres nye rammer, vurderes der en driftseffektivisering. ØKV2 tager udgangspunkt i det forventede forbrug, hvilket på nuværende tidspunkt giver et forbrug på 12,8 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i år 2015.