

Ældreområdet

(mio. kr.)	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Rest budget
Ældreområdet	207,5	203,7	-3,8
Pleje og Omsorg - fælles	15,7	15,7	0,0
Elev/Rotationsprojekt	10,2	10,2	0,0
Ældreboliger	-11,1	-10,4	0,7
Ældreboliger - Lejetab	2,6	2,6	0,0
Den udekørende sygepleje	8,8	8,2	-0,6
Ældrecentre, inkl. produktionskøkken	151,3	148,4	-2,9
Bælum ældrecenter	16,2	15,5	-0,7
Haversdal ældrecenter	19,4	19,1	-0,3
Nørager/Rørbæk ældrecenter	17,8	17,0	-0,8
Skørping ældrecenter	21,7	21,6	-0,1
Støvring ældrecenter	23,8	23,2	-0,6
Ådalscentret	15,3	15,6	0,3
Suldrup ældrecenter	16,2	17,0	0,8
Terndrup ældrecenter	10,1	9,0	-1,1
Øster Hornum ældrecenter	10,4	10,0	-0,4
Produktionskøkkenet	0,4	0,4	0,0
Myndighed - puljer	4,1	3,3	-0,8
Løft af ældreplejen	0,0	0,0	0,0
Rehab - udfører	0,4	0,4	0,0
Hjælpebidler	13,2	13,8	0,6
Hjælpebiddeledepot	1,6	1,2	-0,4
Boformerne - takstindtægter	-15,9	-16,4	-0,5
Boformerne - drift	14,5	14,6	0,1
BPA - Borgerstyret Personlig Assistance (§96)	12,1	12,1	0,0

Ældreområdet viser et forbrug der ligger 3,8 mio. kr. over det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,9% i forhold til budgettet.

Ældreområdet i Rebild Kommune

Ældreområdet yder primært hjælp til kommunens ældre borgere. Det drejer sig om hjemmehjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler og borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger). Her ligger udgifterne til driften af kommunens ældrecentre, ældreboliger og boformer.

Fakta om ældreområdet i Rebild Kommune

Antal ældrecentre	10
Antal plejeboliger	283
Antal ældreboliger	120
Antal aflastningsboliger	18

Pleje og Omsorg – fællesområde

Området går samlet set i balance da budgettet reguleres efter forbruget. Der har i år 2014 været en stigning i antallet af borgere der modtager hjælp til pleje under §94. Denne stigning har betydet, at området har fået tilført ca. 1,8 mio. kr. fra myndighed – puljen i forhold til det oprindelige budget på området, i alt blev der brugt 2,6 mio. kr. på §94 hjælp til pleje.

Rebild Kommune har i 2014 indgået en ny leasing aftale for hjemmeplejens biler, hvilket i samme ombæring har betydet, at den gamle leasing aftale skulle gøres op. Omkostningerne ved at gøre den gamle aftale op, kostede Rebild Kommune ca. 0,3 mio. kr. i engangsudgifter.

Fællesområdet består hovedsageligt af:

- Mellemkommunale afregninger mellem kommuner ved pleje af borgere
- §94 hjælp til pleje
- Lønudgifter til pedeller og distriktslederne på ældrecentre
- Driften af biler i hjemmeplejen
- Private leverandører af hjemmepleje
- Kørsel til dagcentre
- Plejevederlag

Elev/Rotationsprojekt

I 2014 har der været et højt forbrug på elev/rotationsområdet i forhold til tidligere år. Det skyldes at rotationsprojekterne i løbet af året er blevet udfaset. Samtidigt har der tidligere været nogle refusionsordninger på specielt elevområdet, som også er bortfaldet i løbet af 2014.

Området har fået tilført budget fra myndighed – puljer så området ikke skaber et mere/mindreforbrug.

Ældreboliger

I 2014 har Rebild Kommune fået etableret 22 nye boliger i Støvring.

I budgettet for ældreboligerne i 2014 var der ikke taget hensyn til at disse boliger blev taget i brug i 2014 da budgettet på ældreboliger udarbejdes 2 år frem. Det betyder, at der er kommet flere lejeindtægter end forventet i budgettet. Det er den væsentligste årsag til, at regnskabet for ældreboligerne giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Lejetab

Lejetabet ved tomme boliger kostede Rebild Kommune 2,6 mio. kr. i år 2014.

Det bemærkes at en stor andel af lejetabet findes ved tomme boliger i Nørager, Svinget og Støvring. Det høje beløb under Støvring skyldes blandt andet, at de nye boliger der blev taget i brug, ikke var i lejet ud fra dag ét.

Lejetabet fordeles således:

(mio. kr.)	Lejetab 2014
Bælum	-0,1
Haversdal	-0,1
Nørager	-0,8
Rørbæk	-0,1
Skørping	-0,1
Støvring	-0,6
Suldrup	-0,2
Terndrup	0,0
Øster Hornum	-0,2
Svinget	-0,4
I alt	-2,6

Den udekørende sygepleje

Sygeplejen har i år 2014 brugt ca. 0,6 mio. kr. mere end budgettet.

Nogle af forklaringerne hertil kunne være at:

- Sygeplejen ikke er lykkedes med, at opnå den budgetforudsatte brugertidsprocent på 44% (BTP, den faktiske procentdel af arbejdstiden som en medarbejder bruger hos en borger).
- Det har vist sig, at antallet af visiterede timer i 2014 har været lavere end forventet fra årets start, hvilket betyder et lavere budget.
- Sygeplejen har deltaget i en række nye tiltag herunder Telecare Nord, Telesår og en række andre uddannelsesforløb, som har krævet ekstra ressourcer.

Ældrecentre

Regnskabet for ældrecentre inklusivt produktionskøkkenet viser et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr.

Fordeling af antal plejeboliger i Rebild Kommune

	Antal Plejeboliger	Aflastnings- pladser
Bælum	30	3
Haversdal	22	3
Nørager	28	0
Rørbæk	23	2
Skørping	41	2
Støvring	37	0
Ådalscentret	30	0
Suldrup	31	1
Terndrup	28	3
Øster Hornum	13	4
I alt	283	18

Bælum, Støvring, Terndrup og Øster Hornum ældrecenter havde en negativ overførsel med fra regnskabsåret 2013. For Bælum og Terndrup blev der udarbejdet en handleplan for at komme i mål over en flerårig periode.

Ingen af ovenstående ældrecentre er i 2014 lykkedes med at afdrage nævneværdigt på gælden i 2014.

Den største udfordring ligger på Terndrup ældrecenter, der står til at få 1,1 mio. kr. overført til 2015.

Skørping, Haversdal og Nørager/Rørbæk havde derimod ingen negativ overførsel med sig fra 2013. Det merforbrug som disse ældrecentre står til i ovenstående tabel, er altså alene skabt i 2014.

De generelle forklaringer på merforbruget på ovenstående ældrecentre har været engangsudgifter i forbindelse med fratrædelser, længerevarende sygdomsforløb, manglende tilpasning af lønudgifter ved udsving i opgavemængden og tomme boliger.

Eksempelvis havde Nørager/Rørbæk udfordringer i forhold tomme boliger i løbet af 2014. Her var der på et tidspunkt 11 tomme boliger i Nørager alene, ud af 28 boliger.

Nedenfor ses udviklingen i visitationer for dag/aften for hvert ældrecenter, hvilket er de timer som budgettet reguleres efter.

Myndighed – Puljer

Nedenfor fremgår regnskabet for de puljer der lå under myndighed i 2014.

	Regnskab 2014	Korr. budget 2014	Rest budget
(mio. kr.)			
Myndighed – puljer	4,1	3,3	-0,8
Myndighed – pleje og omsorg	0,8	-2,5	-3,3
Arbejds miljø og trivsel	0,9	1,0	0,1
Myndighed – Rehab Rebild	0,0	1,7	1,7
Telecare Nord	0,2	0,8	0,6
Fremtidens senior og handicapservice	0,0	0,3	0,3
Kompetenceudvikling – ledere og medarbejdere	0,8	1,0	0,2
Velfærdsteknologi og digitalisering	1,4	1,0	-0,4

Puljen kaldet Myndighed – pleje og omsorg er den pulje, hvor ældrecentrenes lønbudgetter reguleres over når der er ændringer i visiteringerne. Udover det bliver mere- eller mindre-forbrug på Pleje og Omsorg – fællesområdet, Elev/rotationsprojektet, lejetab og BPA-ordningen også reguleret over denne pulje.

Det vil eksempelvis sige, at forskellen på BPA-ordningens oprindelige budget på 9,6 mio. kr. og regnskabsresultatet på 12,1 mio. kr. er flyttet fra puljen til dækning af merforbruget i 2014.

Som det fremgår, har udgifterne på disse områder i alt betydet at puljen Myndighed – Pleje og Omsorg er gået i minus i 2014.

Puljen til velfærdsteknologi og digitalisering er der blevet brugt 0,4 mio. kr. mere end der er blevet bevilget på området.

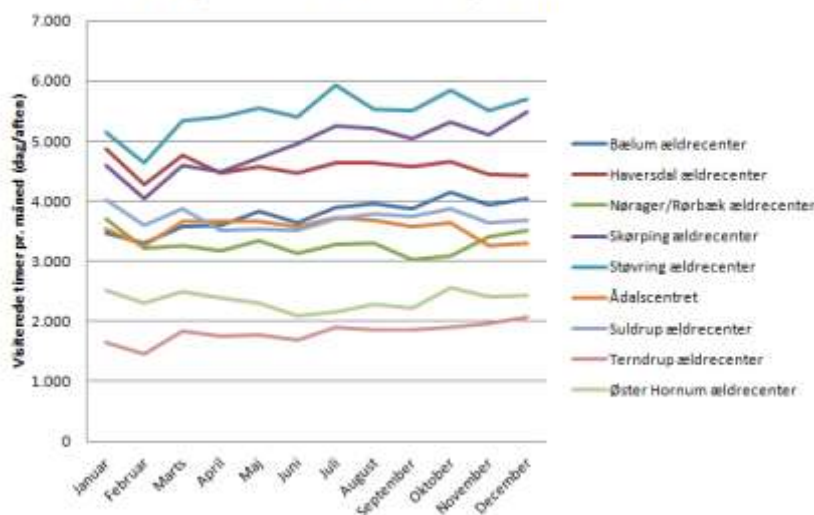
Midlerne under Myndighed – Rehab Rebild er en pulje på ca. 2,1 mio. kr. i 2014 der dækker udgifterne til Rehab – udfører. Her blev der brugt ca. 0,4 mio. kr. i 2014, hvilket betyder, at der står 1,7 mio. kr. uforbrugt tilbage.

Løft af ældreområdet

Med virkning fra marts måned 2014 blev ældreområdet i Danmark tildelt 1 mia. kr. til et løft af ældreområdet. I Rebild Kommune svarer det til et tilskud på 5,0 mio. kr.

I 2014 er de 5,0 mio. kr. blevet brugt på en særlig indsats for demente borgere, større fokus

Udvikling i visiterede timer dag/aften 2014



Suldrup ældrecenter og Ådalscentret havde begge en positiv overførsel med fra regnskabsåret 2013. Som det fremgår af resultatet, har begge ældrecentre stadig et mindreforbrug ved udgangen af regnskab 2014.

på genoptræning og rehabilitering, kompetenceløft af medarbejdere og forebyggelse af ensomhed.

(mio. kr.)	Forbrug 2014	Tilskud 2014	Rest tilskud
Løft af ældreplejen	5,0	-5,0	0,0
Forebyggelse af ensomhed	2,5	-2,5	0,0
Kompetenceudvikling af medarbejdere	0,6	-1,0	0,4
Rehabilitering og genoptræning	1,2	-1,0	-0,2
Øget indsats på demensområdet	0,7	-0,5	-0,2

Som det fremgår under kompetenceudvikling af medarbejdere, blev hele det ansøgte tilskud ikke brugt i 2014. Det skyldes at uddannelsesforløbet ikke kunne nå at få helårsvirkning i 2014. Til gengæld brugte projekterne under Rehabilitering og genoptræning, samt indsatsen på demens mere end det hjemtagne tilskud på området.

Hjælpe midler og hjælpemiddeldepot

Afvigelsen på hjælpemidler i 2014 betyder, at området har brugt 0,6 mio. kr. mindre end budgettet i 2014. Det skyldes primært at der har været et lavere behov for rehabiliteringshjælpe midler, indkøb af motorkøretøj og særlige indretninger af biler end budgetteret med i 2014.

Merforbruget på hjælpemiddeldepotet skyldes primært et indkøb af en bil på området.

Boformerne

Boformen i Støvring og Søparken viser henholdsvis et underskud på takstindtægterne i forhold til budgettet, hvilket skyldes tomme boliger på boformen i støvring.

Resultat for Boformen Støvring (kr.)	
Takstindtægter	9.757.211
Driftsomkostninger	
- Personaleudgifter	8.125.684
- Inventar og IT	65.919
- Ejendomsudgifter	227.548
- Brugeraktiviteter og materialer	436.669
- Fælles omkostninger og afskrivninger	940.824
Årets resultat	-39.433
Antal normerede pladser	12
Belægningsprocent	83%

Boformen i Støvring har desuden to borgere som hver især udløser en tillægsbevilling på baggrund af plejetyngden.

Søparken har til gengæld haft fuld belægning hele året.

Søparken har et dagtilbud, som 4 af tilbuddets 8 beboere bruger. Taksten og udgifterne til tilbuddet indgår i nedenstående tabel.

Resultat for Søparken (kr.) og dagtilbud	
Takstindtægter	6.226.228
Driftsomkostninger	
- Personaleudgifter	5.607.137
- Inventar og IT	38.622
- Ejendomsudgifter	84.931
- Brugeraktiviteter og materialer	-95.434
- Fælles omkostninger og afskrivninger	410.322
Årets resultat	180.650
Antal normerede pladser	8
Belægningsprocent	100%

Udgifterne under fælles omkostninger og afskrivninger er en overhead for de udgifter som boformerne koster rent administrativt på tværs af kommunen.

BPA - borgerstyret personlig assistance §96

I år 2014 har der været en revisitering af samtlige BPA-ordninger. Sammenlignet med tidligere års udgifter på området, har det betydet at udgifterne er faldet en smule. Det bemærkes her, at det oprindelige budget på området var 9,6 mio. kr., og forbruget på området var på 12,1 mio. kr., altså en afvigelse på 2,5 mio. kr.

Denne afvigelse er blevet dækket af myndighed – pleje og omsorg i 2014.