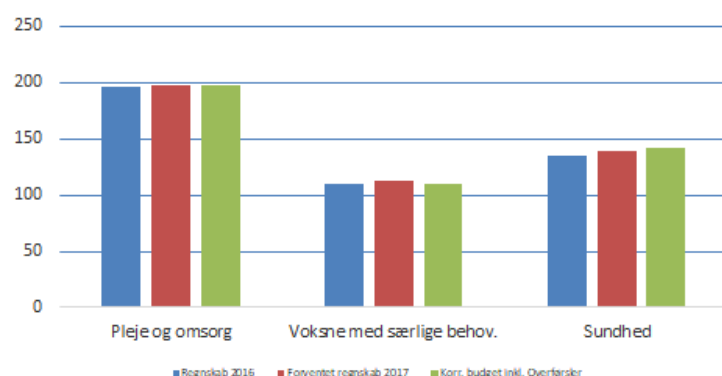


Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

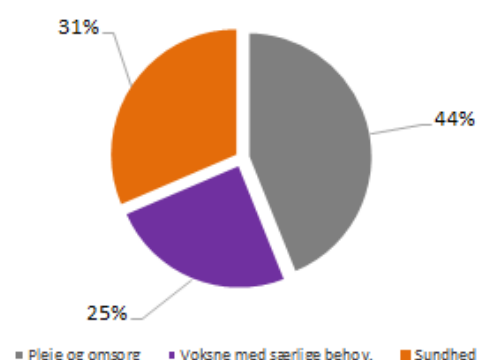
ØKV1 (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2017	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	102,0	449,3	449,4	-0,2 ↓
Pleje og omsorg	54,1	197,3	197,1	0,2 ↑
Voksne med særlige behov.	29,9	110,6	113,2	-2,6 ↓
Sundhed	18,0	141,3	139,2	2,2 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Beløb i mio. kr.



Budgetfordeling i pct.



Resume

Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016.

Vi forventer et forbrug for i alt 449,3 mio. kr. og afvigelse for udvalget samlet set på 0,2 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Elever	↑ Færre elever jævnfør nye elevforløb
◇ Pleje og Omsorg	Myndighed	↑ Budgettet på dette område varierer efter udgiftsniveauet på fællesområder og visiterede timer i hjemmeplejen
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje	↓ Ophobede ferie og afspadseringstimer, og eventuelt for lavt budget til opgaven
◇ Pleje og Omsorg	Produktionskøkken	↑ Udisponerede midler fra forsøgsprojektet i Bælum
◇ Pleje og Omsorg	Teknisk service og depot	↓ Leasing aftale udløber, biler tilbageleveres
◇ Pleje og Omsorg	Sygeplejen	↓ Nye regler gør at sygeplejen skal bruge mere tid hos hver ny borger.
◇ Voksne	Det specialiserede voksenområde	↓ Øget fokus på dyre enkeltsager
◇ Voksne	Søparken & takstindtægter	↓ Boligerne på Søparken er ikke fyldt op, og dagtilbuddet er heller ikke fyldt op
◇ Sundhed	Sundhed og forebyggelse	↑ Flere indsatser får ikke helårsvirkning
◇ Sundhed	Sundhedsplejen	↑ Midler disponeret i 2018
◇ Sundhed	Sundhedspuljer	↑ Midler disponeret i 2018

Pleje og Omsorg

ØKV1 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	197,3	197,1	0,2 ↑	
Pleje og Omsorg - fælles	13,0	13,0	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	2,4	2,4	0,0	↑
Private leverandører af §83	4,4	4,4	0,0	↑
Elever	4,8	4,0	0,8	↑
Værdighedspuljen	0,0	0,0	0,0	↑
Myndighed	2,5	0,7	1,8	↑ 1
Ældrecentre	100,9	100,9	0,0	↑ 2 *
Bælum/Terndrup ÆC	20,4	20,4	0,0	↑
Nørager/Rørbæk ÆC	15,1	15,1	0,0	↑
Skørping ÆC	16,6	16,6	0,0	↑
Støvring/Ø.Hornum ÆC	17,2	17,2	0,0	↑
Ådalscenteret	13,7	13,7	0,0	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	17,9	17,9	0,0	↑
Hjemmepleje	43,1	45,5	-2,4	↓ 3 *
Hjemmedistrikt Vest	16,3	16,6	-0,3	↓
Hjemmedistrikt Syd	13,7	14,9	-1,2	↓
Hjemmedistrikt Øst	13,1	14,0	-0,9	↓
Sygepleje	15,2	15,6	-0,4	↓ 4 *
Produktionskøkken	2,0	1,0	1,0	↑ 5
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	5,1	5,4	-0,3	↓ 6 *
Hjælpemidler	13,6	14,0	-0,4	↓ 7 *
Ældreboliger	-11,5	-11,5	0,0	↑
Lejetab	1,8	1,8	0,0	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg har fået overført 1,8 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2016.

Note 1 – 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 og til hjemmeplejen. Af samme årsag vil budgettet på myndighed varierer alt efter efterspørgslen efter hjemmepleje, og eventuelle nye §94 borgere.

På nuværende tidspunkt vurderes et mindreforbrug på myndighed på ca. 1,8 mio. kr.

Note 2 – Ældrecentre

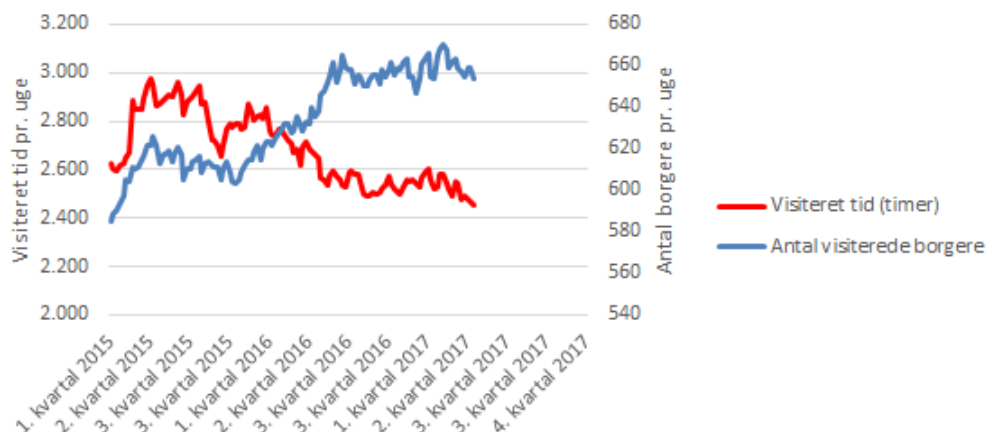
Ældrecentre forventes samlet set at overholde budgettet og den handleplan der blev lavet i 2016 på baggrund af et stort merforbrug i 2015. Ældrecentre har i 2017 solidariske overførsler, hvilket betyder at alle ældrecentre er med til at afdrage gælden.

Note 3 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen tilsammen står til et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Nogle af forklaringerne er, at lønbudgettet de senere års tid er blevet reduceret i takt med at antallet af visiterede timer i alt er blevet reduceret, på trods af et stigende antal visiterede borgere. En del af forklaringen ligger også i at hjemmeplejens tillægsprocent til blandt andet kørsel og dokumentation måske er for lav i forhold til den tid der reelt bruges, det er der igangsat en intern analyse der skal påvise.

Derudover har hjemmeplejen oparbejdet et stort timeantal til afspadsering og ferie som ikke er blevet afviklet.

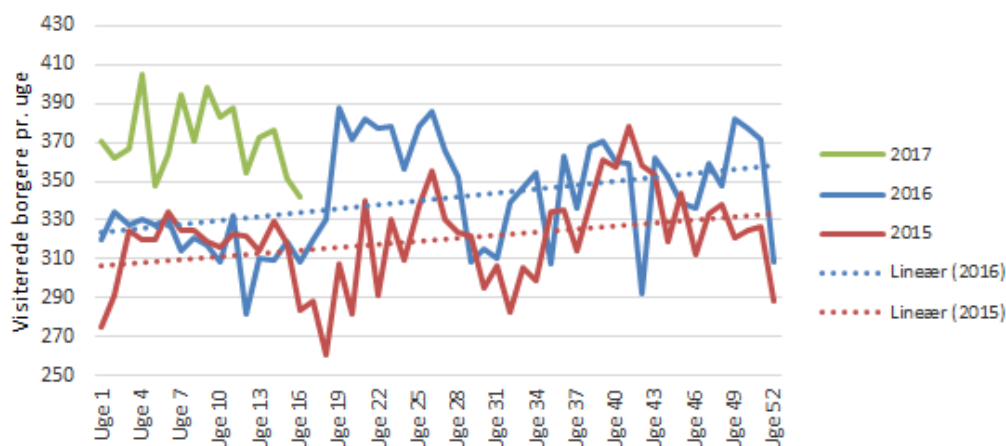
Hjemmepleje - Visiteret tid og antal borgere 2015-2017



Note 4 – Sygeplejen

Den udekørende sygepleje har igennem de senere år oplevet en stigning opgaver og en større grad af kompleksiteten. Tendensen viser at sygeplejen oplever en stigning i både antal borgere og leverede sygeplejeydelser. Samtidigt er kravene skærpet til den sygeplejefaglige udredning hvor alle borgere der modtager sundhedsydelser skal have foretaget en sygeplejefaglig udredningen inden borgeren kan komme videre i systemet. Det betyder at sygeplejen skal ansætte en ny sygeplejerske for at overholde sundhedsloven, hvilket er forklaringen på det forventede merforbrug.

Sygepleje - udvikling i antal borgere 2015-2017



Note 5 – Produktionskøkken

Det forventede mindreforbrug svarer til de midler der blev lagt ind i 2017 til forsøgsordningen i Bælum som ikke er blevet disponeret. Derfor forventes de på nuværende tidspunkt ikke brugt.

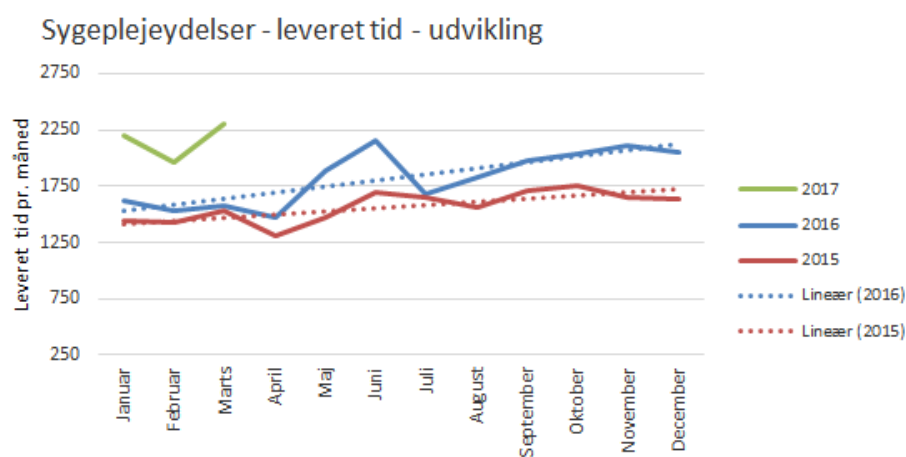
Note 6 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Handleplanen for 2017 for teknisk service forventes som udgangspunkt at blive overholdt inden for områdets ramme. I forbindelse med at den nye leasingaftale med OPEL starter, ophører den eksisterende leasingaftale hvor bilerne tilbageleveres hvilket forventes at koste ca. 0,3 mio. kr. i engangsudgifter.

Note 7 - Hjælpemidler

I regnskab 2016 blev der brugt flere penge på hjælpemiddelområdet end der var budget til, denne tendens forventes at fortsætte i 2017, hvor der i stigende grad sættes fokus på brugen af hjælpemidler i borgers eget hjem. På nuværende tidspunkt vurderes forbruget i 2017 at blive lidt højere end i 2016.

Nøgletal



Voksne med særlige behov

ØKV1 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov.	110,6	113,2	-2,6	
Specialiserede voksenområde	108,4	111,8	-3,3	1 *
Bostøtte §85	34,3	37,0	-2,7	2
Botilbud	45,3	48,0	-2,7	
Dagtilbud	12,2	11,7	0,5	
Ledsagelse og døvblinde	1,4	1,4	0,0	
Merudgifter Voksne	0,7	0,6	0,1	
BPA	14,6	13,1	1,5	
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-5,6	-7,0	1,4	
Socialfaglige tilbud	8,7	9,3	-0,6	
Takstindtægter - Boformerne	-19,0	-17,7	-1,3	3
Søparken	18,0	16,8	1,2	4
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.				* = handleplan

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Voksne med særlige behov har fået overført et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra regnskab 2016.

Note 1 - Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde har i 2016 været udfordret og det fortsætter i 2017. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at området ender med et merforbrug på samlet 3,3 mio. kr. hvori det overførte merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr. indgår. Vi har udarbejdet en handleplan for området, hvor der er særligt fokus på de dyreste sager, hvor der er indledt dialog med Region Nordjylland, der er driftsherre på mange af de dyrere institutioner, som vi benytter i Rebild Kommune.

Note 2 - Bostøtte § 85

Der er en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomi med yderligere 1,0 mio. kr., hvis vi ikke får medhold.

Note 3 - Takstindtægter - Boformerne

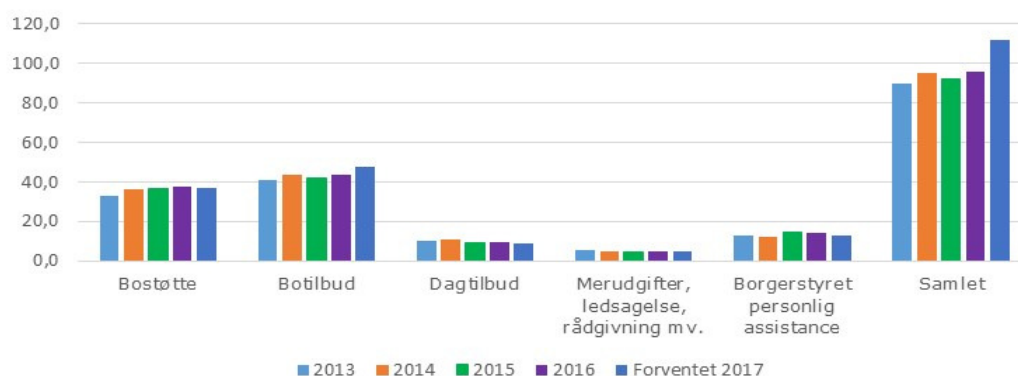
Søparken har stadig ledige boliger, så derfor vil selve tilbuddet ikke opnå takstindtægter der svarer til budgettet. Herunder ligger også takstindtægter til Søparkens dagtilbud, som heller ikke har fuld belægning.

Note 4 - Søparken

Fordi boligerne på Søparken ikke er fuldt belagt forventer vi et mindreforbrug på Søparken. Rebild Kommune arbejder på at fylde flere pladser op, derfor kan det forbruget ændre sig henover året.

Nøgletal

Udvikling i nettoudgifter det specialiserede voksenområde
2013-2017



Sundhed

ØKV1 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Sundhed	141,3	139,2	2,2 ↑	
Kommunal medfinansiering	88,1	87,9	0,2 ↑	
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,0	2,0	0,0 ↑	
Frivilligt Social Arbejde §18	1,3	1,3	0,0 ↑	
Sundhed og forebyggelse	8,2	7,7	0,5 ↑	1
Rusmiddelteam	2,6	2,4	0,2 ↑	
Rehabiliteringscenter	4,5	4,2	0,3 ↑	
Myndighed - træning & mellemkom. ref.	0,6	0,4	0,2 ↑	
Kommunal og privat udfører af træning	3,5	3,5	0,0 ↑	
Vederlagsfri fysioterapi	6,6	6,6	0,0 ↑	
Sundhed for pengene	0,1	0,1	0,0 ↑	
Hverdagsrehabilitering	0,4	0,4	0,0 ↑	
Drift af Sundhedscenter	1,9	1,9	0,0 ↑	
Sundhedspuljer	0,7	0,1	0,6 ↑	2
Forebyg. hjemmebesøg og høreomsorg	1,3	1,5	-0,2 ↓	
Sundhedsplejen	6,6	6,3	0,3 ↑	3
Tandplejen	13,0	13,0	0,0 ↑	

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført 3,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016.

Note 1 – Sundhed og forebyggelse

Området indeholder blandt andet indsatser mod cancer, overvægtige børn, inkontinens og mere. Dette område har fået overført midler fra 2016 hvor flere indsatser ikke når at få helårseffekt, derfor forventer vi et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvoraf nogle af disse midler er disponeret i 2018.

Note 2 – Sundhedspuljer

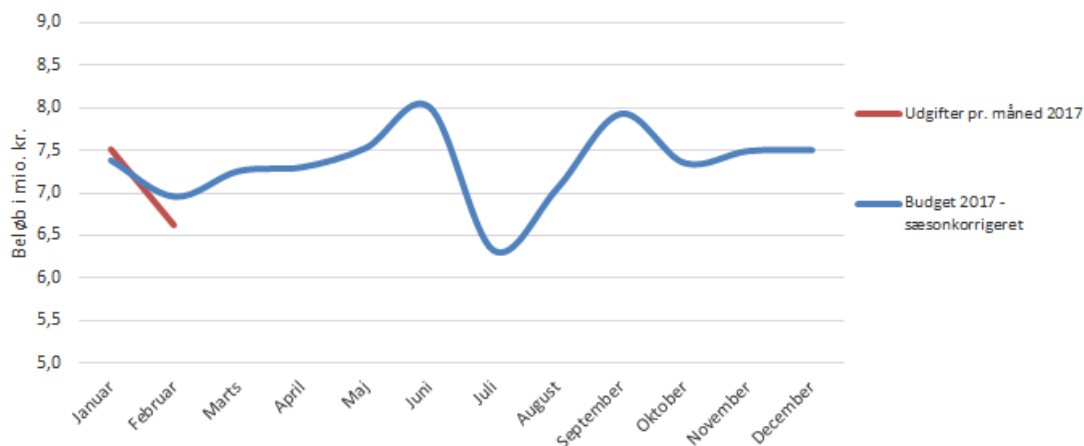
De uforbrugte midler fra 2016 som ikke er disponeret i 2017 er overført til sundhedspuljerne. Meningen er at midlerne løbende nedskrives, og de er som udgangspunkt disponeret til 2018 hvor midlerne forventes brugt.

Note 3 – Sundhedsplejen

Det blev vedtaget i sundhedsudvalget den 31. januar 2017 punkt 16, at nogle af de overførte midler skulle gå til 3-års besøg i sundhedsplejen, her blev der afsat 0,6 mio. kr. hvoraf de 0,3 mio. kr. forventes brugt i 2017 og de resterende 0,3 mio. kr. er disponeret til år 2018.

Nøgletal

Kommunal medfinansiering - forbrug pr. måned



Træning - privat og kommunal leverandør 2016-2017

