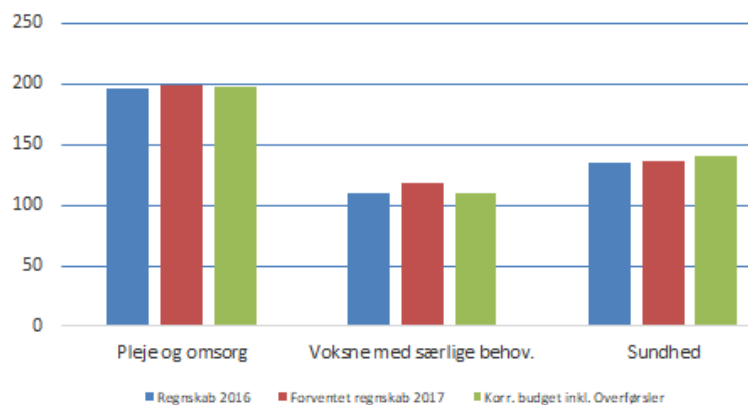


Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

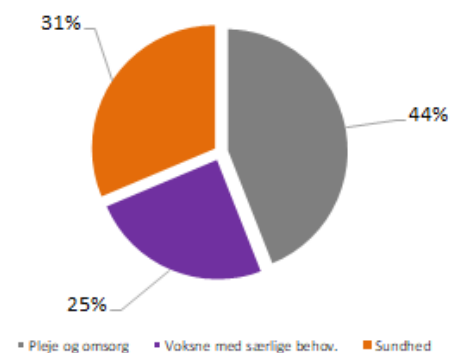
ØKV3 (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2017	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	328,0	449,1	454,1	-5,0 ↓
Pleje og omsorg	156,0	197,7	199,7	-2,0 ↓
Voksne med særlige behov.	87,4	110,6	117,9	-7,3 ↓
Sundhed	84,6	140,8	136,5	4,3 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Beløb i mio. kr.



Budgetfordeling i pct.



Sektor	Område	Bemærkning
◊ Pleje og Omsorg	Elever	↑ Færre elever jævner 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	Teknisk service og depot	↓ Leasing aftale udløber, biler tilbageleveres
◊ Pleje og Omsorg	Sygeplejen	↓ Flere opgaver og flere borgere gør, at sygeplejen er presset økonomisk
◊ Voksne	Det specialiserede voksenområde	↓ Fortsat fokus på dyre enkeltsager
◊ Voksne	Søparken & takst-indtægter	↓ Boligerne på Søparken er ikke fyldt op, og dagtilbuddet er heller ikke fyldt op
◊ Sundhed	Sundhed og forebyggelse	↑ Flere indsatser får ikke helårsvirkning
◊ Sundhed	Sundhedspuljer	↑ Midler disponeret i 2018

Pleje og Omsorg

ØKV3 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	197,7	199,7	-2,0 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	11,4	11,4	0,0 ↑	
§94 hjælp til pleje	2,2	2,2	0,0 ↑	
Private leverandører af §83	4,8	4,8	0,0 ↑	
Elever	4,8	3,9	0,9 ↑	
Klippekort til hjemmeboende	0,4	0,4	0,0 ↑	
Klippekort til plejehjemsboere	0,0	0,0	0,0 ↑	
Værdighedspuljen	0,0	0,0	0,0 ↑	
Myndighed	0,7	0,0	0,7 ↑	
Ældrecentre	102,5	101,8	0,7 ↑	1 *
Bælum/Terndrup ÆC	20,4	20,4	0,0 ↑	
Nørager/Rørbæk ÆC	15,1	15,3	-0,2 ↓	
Skørping ÆC	18,2	17,6	0,6 ↑	
Støvring/Ø.Hornum ÆC	17,2	17,0	0,2 ↑	
Ådalscenteret	13,7	13,8	-0,1 ↓	
Suldrup/Haverslev ÆC	17,9	17,7	0,2 ↑	
Hjemmepleje	44,2	46,8	-2,6 ↓	2 *
Hjemmedistrikt Vest	17,1	17,0	0,1 ↑	
Hjemmedistrikt Syd	14,0	15,4	-1,4 ↓	
Hjemmedistrikt Øst	13,2	14,4	-1,2 ↓	
Sygepleje	16,3	17,2	-0,9 ↓	3 *
Produktionskøkken	1,3	1,3	0,0 ↑	
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	5,2	6,1	-0,9 ↓	4 *
Hjælpemidler	13,8	13,4	0,4 ↑	5 *
Ældreboliger	-11,5	-11,5	0,0 ↑	
Lejetab	1,8	1,9	-0,1 ↓	
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.				* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 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.

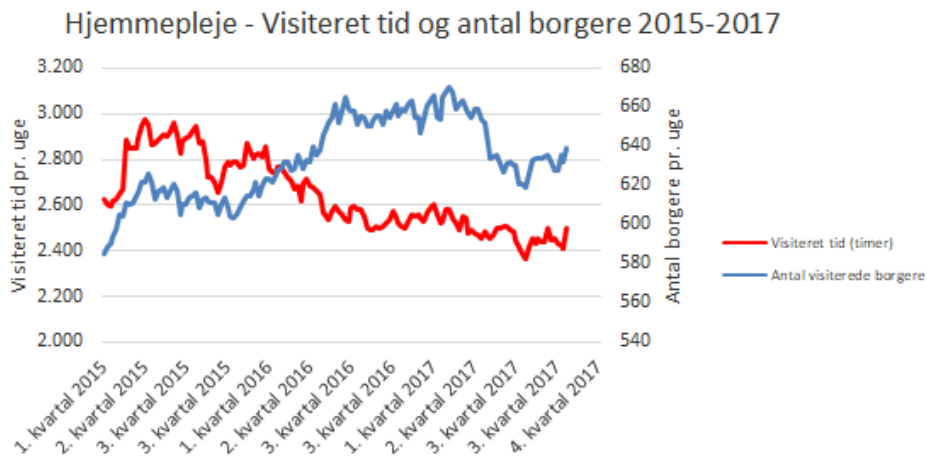
Note 1 – Ældrecentre

Ældrecentre forventes samlet set, at overholde budgetterne og den handleplan der blev lavet i 2016 på baggrund af et stort merforbrug i 2015. På nuværende tidspunkt vurderes ældrecentre tilsammen at bruge ca. 0,7 mio. kr. mindre end budgettet.

Det bemærkes, at Svinget under Skørping ældrecenter har fået opnormeret deres faste ramme med ca. 0,8 mio. kr., efter der er kommet 2 borgere yderligere ind på tilbuddet. Den gamle faste ramme var kun normeret til de 5 beboere der var tidligere. Den ene af de nye borgere i 2017 er en tidligere BPA-borger, som kostede ca. 1,2 mio. kr. i den gamle ordning. Isoleret set, er Svinget derfor en billigere ordning for Rebild Kommune.

Note 2 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejens tillægsprocent er blevet revideret via intern undersøgelse og fundet for lav. Den nye tillægsprocent er administrativt trådt i kraft fra 1.7.2017 finansieret af Pleje og Omsorgs egen ramme. Det betyder, at hjemmeplejens budget øges med samlet set ca. 1,3 mio. kr. i forhold til hjemmeplejens tidligere budget i 2017. Merforbruget for det første halvår 2017, samt ophobning af uforbrugt ferie og afspadsering fra tidligere år betyder, at hjemmeplejen forventes at bruge 2,6 mio. kr. mere end der er budget til i 2017.



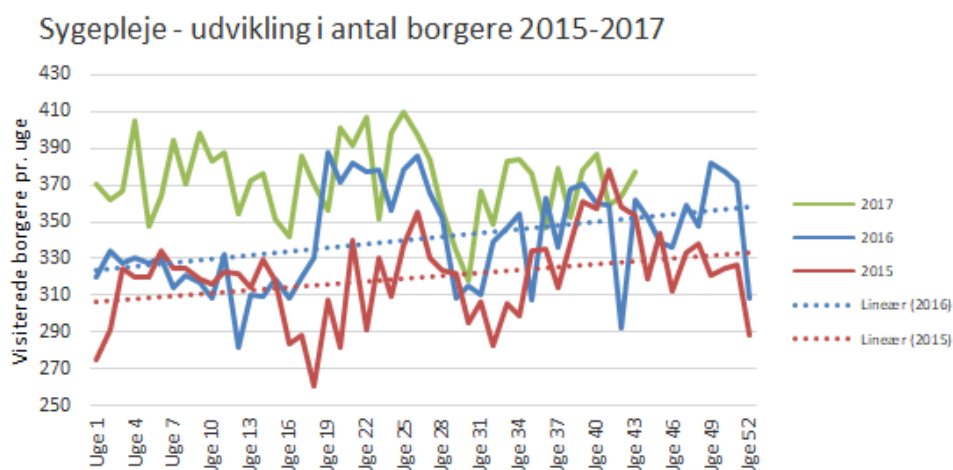
Note 3 – Sygeplejen

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. I nøgletallet for den leverede tid i sygeplejen bemærkes det eksempelvis, at sygeplejen i oktober måned, har ydet flere sygeplejeydelser end tidligere. Det er blandt andet en konsekvens af, at sygehusene udskriver borgerne tidligere og behandlingen fortsætter i borgers hjem.

Udfordringen for sygeplejen er, at der primo 2016 blev lavet en fast ramme for sygeplejen, baseret på data fra 2015. Udviklingen siden da, har betydet, at sygeplejen har leveret flere og flere ydelser til det samme budget, og det har ikke været muligt uden at øge lønforbruget.

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 har ansat en ny sygeplejerske for at overholde sundhedsloven, hvilket er en af forklaringerne på det forventede merforbrug.

Udover løndelen hæfter sygeplejen også for udgifterne til alle sygeplejeartikler som bruges af ældrecentre, sygeplejen og hjemmeplejen. På dette område er der observeret en stigning i forbruget.



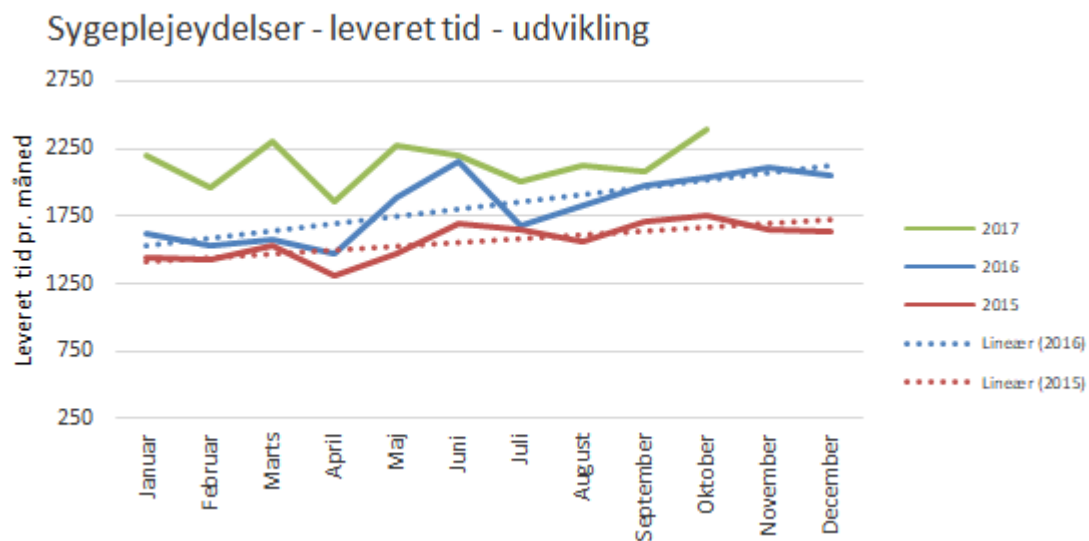
Note 4 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

I forbindelse med at den nye leasingaftale med Opel starter, ophører den eksisterende leasingaftale hvor bilerne skal afleveres tilbage, her er de sidste regninger nu opgjort og det kostede ca. 0,7 mio. kr. i engangsudgifter til biler der har kørt for mange kilometer, skader og andet. Disse engangsudgifter er hovedårsagen til det forventede merforbrug på området på 0,9 mio. kr. i 2017.

Note 5 – Hjælpemidler

På nuværende tidspunkt er forbruget på hjælpemiddelområdet lavere end ventet. Af samme årsag forventes der et mindreforbrug på hjælpemiddelområdet på ca. 0,4 mio. kr.

Nøgletal



Voksne med særlige behov

ØKV3 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov.	110,6	117,9	-7,3 ↓	
Specialiserede voksenområde	108,4	114,6	-6,1 ↓	1 *
Bostøtte §85	34,3	36,9	-2,6 ↓	2
Botilbud	45,3	52,1	-6,8 ↓	
Dagtilbud	12,2	11,9	0,3 ↑	
Ledsagelse og døvblinde	1,4	1,4	0,0 ↑	
Merudgifter Voksne	0,7	0,6	0,1 ↑	
BPA	14,6	11,8	2,9 ↑	
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-5,7	-8,4	2,7 ↑	3
Socialfaglige tilbud	8,9	10,3	-1,4 ↓	
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-19,0	-16,1	-2,9 ↓	4
Søparken inkl. dagtilbud	18,0	17,5	0,5 ↑	5
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.			* = handleplan	

I denne økonomivurdering forventer vi et merforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsel fra 2016. Voksne med særlige behov har fået overført et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. fra regnskab 2016.

Note 1 – Det specialiserede voksenområde

Gennem hele året har det specialiserede voksenområde været udfordret. På baggrund af den nuværende disponering vurderes der et merforbrug på området på 6,1 mio. kr., hvori det overførte merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr. indgår. I forhold til den udarbejdede handleplan har der været afholdt møde med Region Nordjylland, der er driftsherre på mange af de dyreste institutioner, som vi benytter i Rebild Kommune. Mødet har resulteret i takstnedsættelser på enkelte af de dyreste anbringelser. Desuden er der gennem investeringspuljen igangsat en proces med ansættelse af yderligere 2 rådgivere på voksenområdet, som på sigt skal reducere udgifterne til midlertidige anbringelser.

Siden den seneste økonomivurdering er der kommet afgørelse i en ankesag. Afgørelsen er ikke faldet ud til Rebild Kommunes fordel og har medført, at der er en ekstra udgift vedr. tidligere år, samt en fremadrettet udgift 1,8 mio. kr.

Note 2 – Bostøtte § 85

Der er fortsat en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere 1,5 mio. kr., hvis vi ikke får medhold.

Note 3 – Socialfaglige tilbud

Samlet vurderer vi et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår et overført mindreforbrug på 0,8 mio. kr. fra 2016. Der er en stor efterspørgsel efter socialfaglige tilbud, som afspejles i øgede takstindtægterne som delvist modsvares af øgede udgifter under tilbuddene. Taksten er i 2017 justeret og det medfører et øget fokus og en endnu større tilpasning af personalenormeringer.

Note 4 – Takstindtægter – Søparken inkl. dagtilbud

Søparken har fra marts haft 4 ledige boliger ud af 20 boliger. Derfor vil selve tilbuddet ikke opnå takstindtægter der svarer til budgettet. Herunder ligger også takstindtægter til Søparkens dagtilbud, som heller ikke har haft fuld belægning i 2017. Tidligere på året var der en forventning om, at der ville flytte nye borgere ind på Søparken, hvilket ville øge indtægterne, men det har ikke været tilfældet. På nuværende tidspunkt er der heller ikke udsigter til at det sker i 2017. Som det ser ud nu, vil der være ca. 2,9 mio. kr. færre takstindtægter i 2017 i forhold til budgettet.

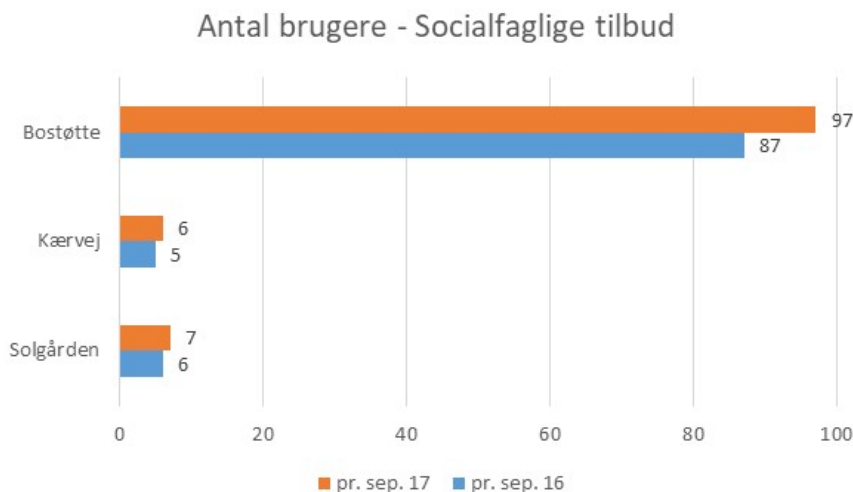
Det bemærkes, at de manglende takstindtægter ikke overføres til efterfølgende år, da takstområdet er et lukket kredsløb hvor mer/- mindreforbrug løbende justeres via taksterne gennem årene.

Note 5 – Søparken inkl. dagtilbud

I 2017 har Søparken fra starten af året haft for mange medarbejdere i forhold til antallet af beboere og brugere af dagtilbuddet. Søparken igangsatte derfor en handleplan for at tilpasse lønforbruget. I foråret mistede Søparken endnu en beboer, og da der samtidigt var udsigter til, at nye beboere skulle komme til, har det betydet at lønforbruget ikke har været reduceret tilstrækkeligt i 2017. Efter sommerferien er lønforbruget reduceret væsentligt i forhold til starten af året, men tilpasningen betyder engangsudgifter og får først fuld gennemslagskraft i 2018. Det betyder, at der i 2017 samlet set er et merforbrug på Søparken og på dagtilbuddet, når lønforbruget sammenholdes med takstindtægterne. De 0,5 mio. kr. der forventes at være i mindreforbrug på Søparken i 2017 er med andre ord for lidt i forhold til hvor få beboere der har været.

Til 2018 vil forbruget være tilpasset det nuværende antal beboere, både på selve botilbuddet og på dagtilbuddet. Rebild Kommune arbejder selvfølgelig stadig på, at fylde Søparkens tomme boliger ud.

Nøgletal



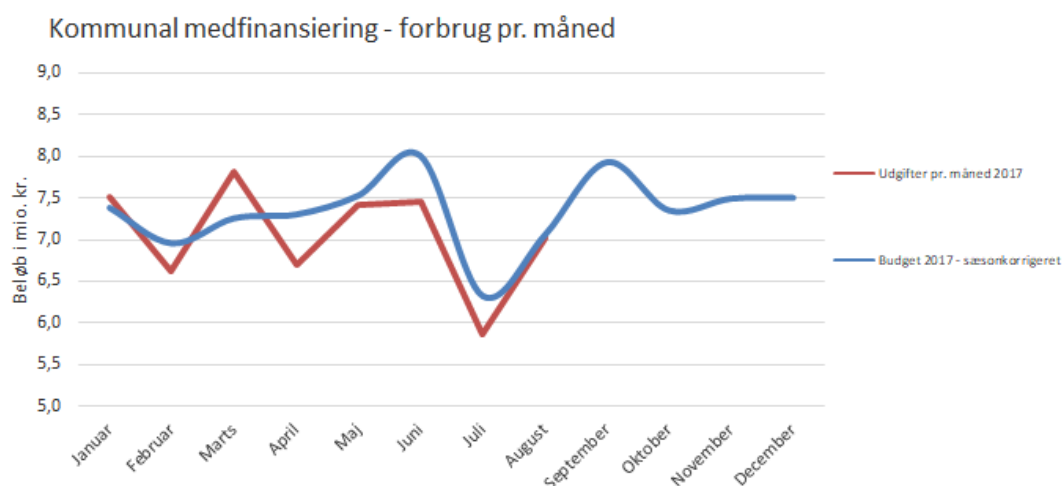
Sundhed

ØKV3 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Sundhed	140,8	136,5	4,3 ↑	
Kommunal medfinansiering	88,1	87,2	0,9 ↑	1
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,0	1,9	0,1 ↑	
Frivilligt Social Arbejde §18	1,3	1,3	0,0 ↑	
Sundhed og forebyggelse	9,5	7,4	2,1 ↑	2
Rusmiddelteam	2,6	2,3	0,3 ↑	
Rehabiliteringscenter	3,6	3,3	0,3 ↑	
Myndighed - træning & mellemkom. ref.	0,4	0,1	0,3 ↑	
Kommunal og privat udfører af træning	3,3	3,3	0,0 ↑	
Vederlagsfri fysioterapi	6,6	6,7	-0,1 ↓	
Sundhed for pengene	0,1	0,1	0,0 ↑	
Hverdagsrehabilitering	1,4	1,4	0,0 ↑	
Drift af Sundhedscenter	1,7	1,2	0,5 ↑	3
Forebyg. hjemmebesøg og høreomsorg	1,3	1,4	-0,1 ↓	
Sundhedsplejen	5,9	6,0	-0,1 ↓	4
Tandplejen	13,0	12,9	0,1 ↑	
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.			* = handleplan	

Ifølge denne ØKV3 forventer vi et samlet mindreforbrug på 4,3 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 – Kommunal medfinansiering

Forbruget i 2017 har vist sig at ligge lavere end budgettet som nedenstående graf viser. Gennemsnittet af Regionens prognose og Rebild Kommunes egen prognose viser, at der forventes at blive brugt 0,9 mio. kr. mindre end budgettet på området. Det bemærkes, at mer/- eller mindre-forbrug på medfinansieringsområdet ikke bliver overført til 2018.



Note 2 – Sundhed og forebyggelse

Området indeholder blandt andet indsatser mod cancer, sundhedspuljer, overvægtige børn, inkontinens og mere. Derudover er alle udmøntede midler fra tidligere års overførsler besluttet på SU den 31.1.2017 blevet flyttet til sundhed og forebyggelse. Disse projekter har flerårseffekt, hvor flere af midlerne er disponeret i 2018. Det betyder at sundhed og forebyggelse samlet set forventes at bruge ca. 2,1 mio. kr. mindre end det samlede budget under sundhed og forebyggelse i 2017.

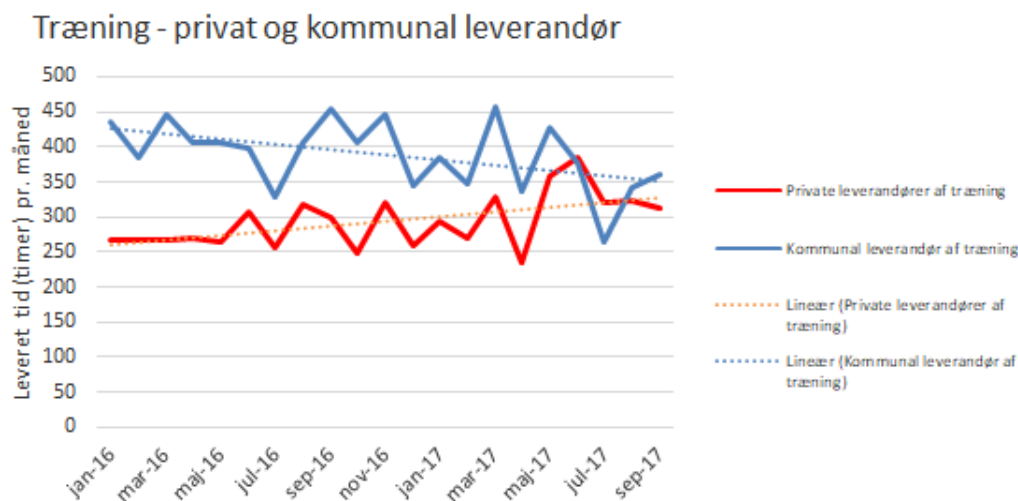
Note 3 – Drift af Sundhedscenter

Det forventede mindreforbrug på driften af sundhedscentret skyldes disponerede midler til flytning, samt investering i træningsudstyr. Disse midler var tidligere forventet brugt i 2017.

Note 4 – Sundhedsplejen

Flere børn har betydet, at sundhedsplejen har brugt flere lønudgifter i løbet af 2017 for at følge med udviklingen.

Nøgletal



Udmøntning af budgetreduktioner fra budget 2018

I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet, at Sundhed skulle reducere budgettet med 250.000 kr. vedrørende frivilligområdet, og 250.000 kr. vedr. sundhedspuljerne fra budget 2018 og frem.

Forvaltningen anbefaler, at reduktionen af de 250.000 kr. vedr. sundhedspuljerne findes under sundhed og forebyggelse som også indeholder budget fra sundhedspuljerne, og at reduktionen af de 250.000 kr. til frivilligområdet udmøntes af mindreforbruget ligeledes under sundhed og forebyggelse.