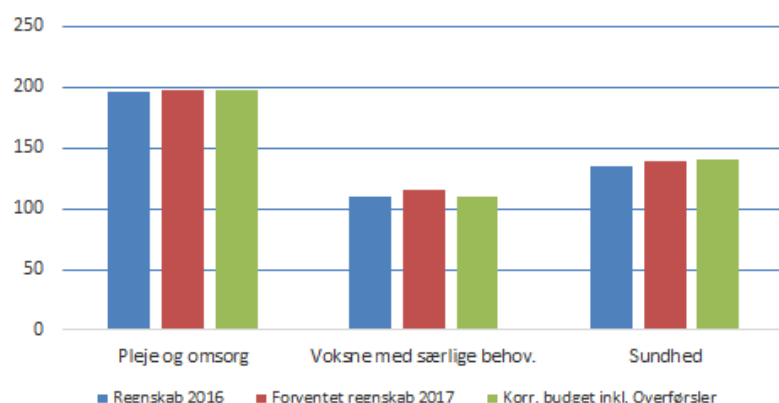


Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

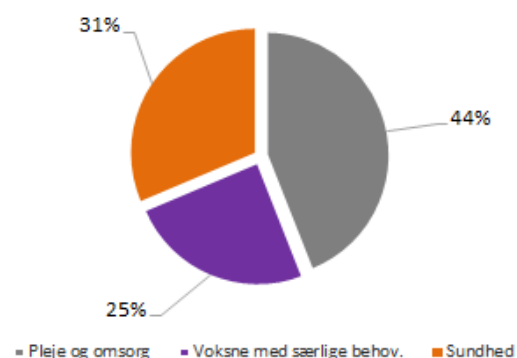
ØKV2 (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2017	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	215,3	449,3	453,3	-4,1 ↓
Pleje og omsorg	102,3	197,7	198,0	-0,3 ↓
Voksne med særlige behov.	60,7	110,6	116,2	-5,6 ↓
Sundhed	52,4	140,9	139,1	1,8 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Beløb i mio. kr.



Budgetfordeling i pct.



Resumé

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

Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr. og afvigelse for udvalget samlet set på 4,1 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	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	↓ 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

ØKV2 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	197,7	198,0	-0,3 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	11,2	11,2	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	2,3	2,3	0,0	↑
Private leverandører af §83	5,2	5,2	0,0	↑
Elever	4,8	4,0	0,8	↑
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	2,4	0,3	2,1	↑ 1
Ældrecentre	101,4	100,6	0,8	↑ 2 *
Bælum/Terndrup ÆC	20,4	20,1	0,3	↑
Nørager/Rørbæk ÆC	15,1	15,0	0,1	↑
Skørping ÆC	17,1	17,0	0,1	↑
Støvring/Ø.Hornum ÆC	17,2	17,0	0,2	↑
Ådalscenteret	13,7	13,7	0,0	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	17,9	17,8	0,1	↑
Hjemmepleje	43,6	46,0	-2,4	↓ 3 *
Hjemmedistrikt Vest	16,7	16,7	0,0	↑
Hjemmedistrikt Syd	13,8	15,2	-1,4	↓
Hjemmedistrikt Øst	13,1	14,1	-1,0	↓
Sygepleje	16,3	16,8	-0,5	↓ 4 *
Produktionskøkken	1,1	1,1	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	5,2	5,8	-0,6	↓ 5 *
Hjælpemidler	13,6	14,0	-0,4	↓ 6 *
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 0,3 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.

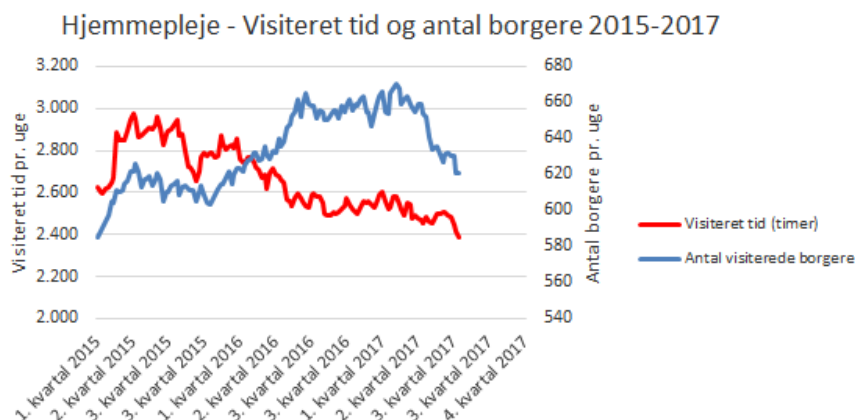
På nuværende tidspunkt vurderes et mindreforbrug på myndighed på ca. 2,1 mio. kr.

Note 2 – 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 0,8 mio. kr. mindre end budgettet.

Note 3 – 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. Merforbruget for det første halvår 2017, samt ophobning af uforbrugt ferie og afspadsering fra tidligere år betyder at hjemmeplejen forventes at bruge 2,4 mio. kr. mere end der er budget til i 2017.

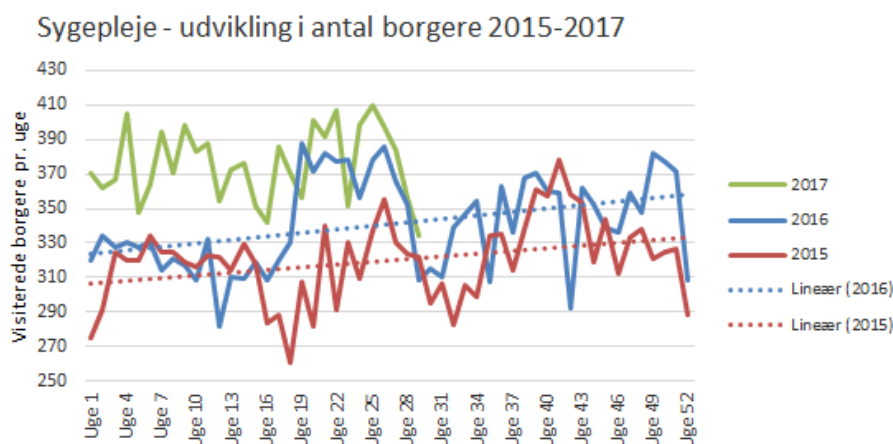


Note 4 – Sygeplejen

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, som blandt andet er en konsekvens af at sygehusene udskriver borgerne tidligere og behandlingen fortsætter i borgers hjem.

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.

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.



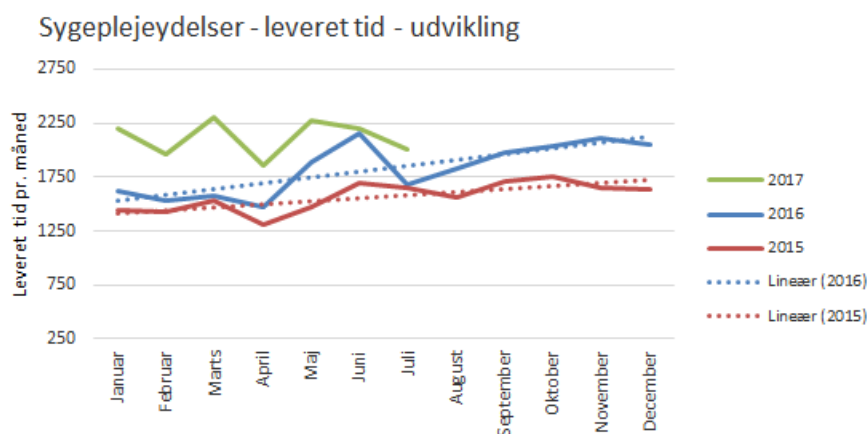
Note 5 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

I forbindelse med at den nye leasingaftale med Opel starter, ophører den eksisterende leasingaftale hvor bilerne skal afleveres tilbage, det forventes at koste ca. 0,4 mio. kr. i engangsudgifter. På nuværende tidspunkt ser det ud til at området kommer til at bruge yderligere 0,2 mio. kr. for meget.

Note 6 - 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

ØKV2 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov.	110,6	116,2	-5,6 ↓	
Specialiserede voksenområde	108,4	112,9	-4,5 ↓	1 *
Bostøtte §85	34,3	36,4	-2,1 ↓	2
Botilbud	45,3	49,6	-4,3 ↓	
Dagtilbud	12,2	11,8	0,4 ↑	
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	-7,2	1,6 ↑	
Socialfaglige tilbud	8,7	10,4	-1,7 ↓	
Takstindtægter - Boformerne	-19,0	-16,8	-2,2 ↓	3
Søparken	18,0	16,9	1,1 ↑	4
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.				* = handleplan

I denne økonomivurdering forventer vi et merforbrug på 5,6 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

Allerede ved den første økonomivurdering kunne vi se at det specialiserede voksenområde fortsat var udfordret. På baggrund af den nuværende disponering vurderes der et merforbrug på området på 4,5 mio. kr., hvori det overførte merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr. indgår. I forhold til den udarbejdede handleplan har der været afholdt opstartsmøde 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.

Note 2 – Bostøtte § 85

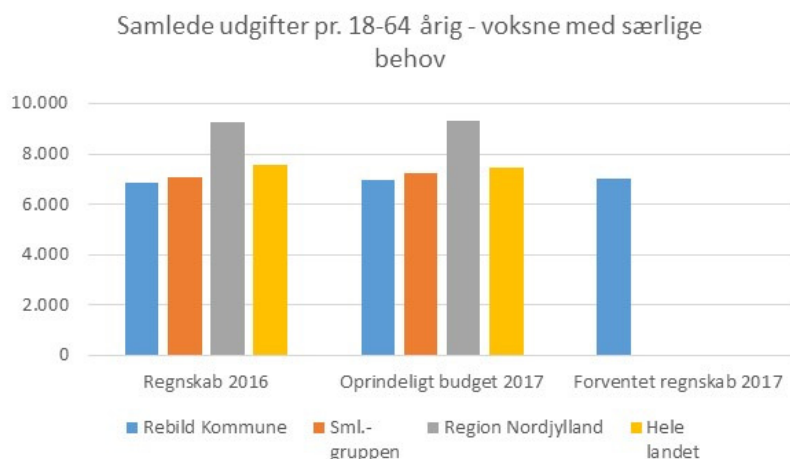
Der er fortsat en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere 1,5 mio. kr., hvis vi ikke får medhold.

Note 3 - 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. I forhold til tidligere vurderinger er den forventede tilgang af borgere reduceret.

Note 4 – Søparken

Fordi boligerne og dagtilbuddet 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. Usikkerheden omkring nye beboere på Søparken og nye brugere af dagtilbuddet har betydet, at lønforbruget ikke har været reguleret tilstrækkeligt for at udligne de manglende takstindtægter.



Sundhed

ØKV2 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Sundhed	140,9	139,1	1,8 ↑	
Kommunal medfinansiering	88,1	88,1	0,0	↑
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,0	2,0	0,0	↑
Frivilligt Social Arbejde §18	1,3	1,3	0,0	↑
Sundhed og forebyggelse	8,8	7,8	1,0	↑ 1
Rusmiddelteam	2,6	2,4	0,2	↑
Rehabiliteringscenter	3,6	3,6	0,0	↑
Myndighed - træning & mellemkom. ref.	0,3	0,2	0,1	↑
Kommunal og privat udfører af træning	3,3	3,3	0,0	↑
Vederlagsfri fysioterapi	6,6	6,6	0,0	↑
Sundhed for pengene	0,1	0,1	0,0	↑
Hverdagsrehabilitering	1,4	1,5	-0,1	↓
Drift af Sundhedscenter	1,8	1,5	0,3	↑
Sundhedspuljer	0,7	0,0	0,7	↑ 2
Forebyg. hjemmebesøg og høreomsorg	1,3	1,5	-0,2	↓ 3
Sundhedsplejen	6,0	6,2	-0,2	↓ 4
Tandplejen	13,0	13,0	0,0	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 1,8 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. 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. 1,0 mio. kr. mindre end det samlede budget under sundhed og forebyggelse i 2017.

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 – Forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg

De forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg blev til budget 2017 reduceret med 0,2 mio. kr. som en del af besparelsesforslagene. Der udestår på nuværende tidspunkt at realisere lønforbruget fuldt ud.

Note 4 – Sundhedsplejen

Siden ØKV1 er sundhedsplejens projekt vedr. 3 års undersøgelser flyttet til sundhed og forebyggelse. Lønforbruget er årsagen til et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2017.

Nøgletal

