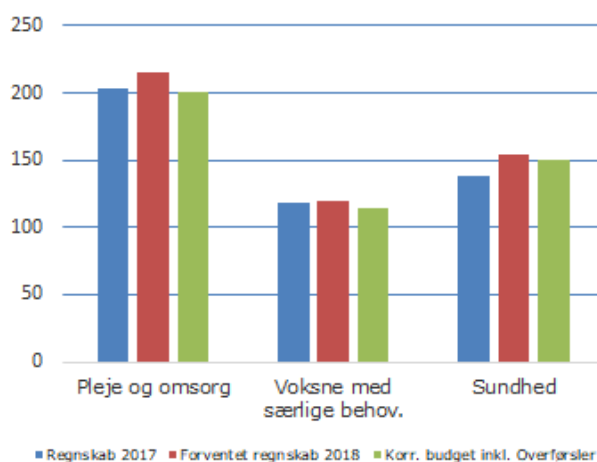


## Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget

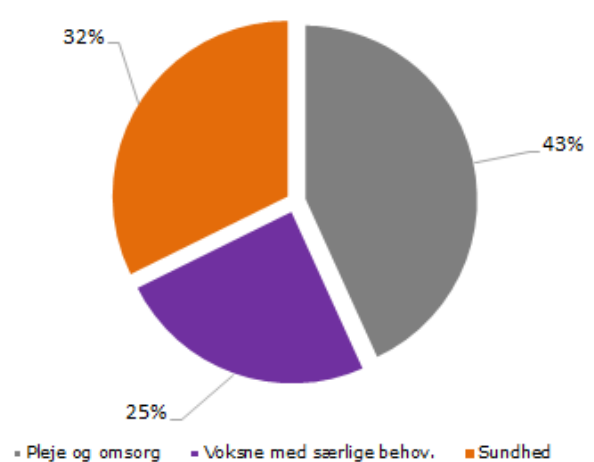
| ØKV3 (mio. kr.)           | Forbrug pr. 30.9.2018 | Korr. Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Sundhedsudvalg</b>     | <b>349,3</b>          | <b>466,0</b>                   | <b>489,0</b>       | <b>-23,0 ↓</b>       |
| Pleje og omsorg           | 167,3                 | 201,3                          | 214,7              | -13,4 ↓              |
| Voksne med særlige behov. | 85,2                  | 114,2                          | 119,7              | -5,5 ↓               |
| Sundhed                   | 96,8                  | 150,5                          | 154,6              | -4,1 ↓               |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Beløb i mio. kr.



Budgetfordeling i pct.



### Resume

Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,1 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017.

Vi forventer et forbrug på i alt 489 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 23 mio. kr. i merforbrug.

| Sektor            | Område                          | Bemærkning                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◇ Pleje og Omsorg | Nyt omsorgssystem (Nexus)       | ↓ Implementeringen af det Nexus betyder øgede udgifter i 2018 primært for sygepleje, hjemmepleje og ældrecentre |
| ◇ Pleje og Omsorg | Klippekort til hjemmeboende     | ↓ Der er registreret flere timer til klippekort end der er budget til.                                          |
| ◇ Pleje og Omsorg | Myndighed                       | ↓ Flere visiterede timer til hjemmeplejen og øgede udgifter på fællesområdet                                    |
| ◇ Pleje og Omsorg | Hjemmepleje                     | ↓ Stort sygefravær i 1. kvartal, overførsler fra tidligere år og Nexus                                          |
| ◇ Voksne          | Det specialiserede voksenområde | ↓ Stigende udgifter på bostøtte og botilbud                                                                     |
| ◇ Voksne          | Boformen Søparken               | ↓ Engangsudgifter vedr. lønfterkrav er medvirkende til, at tilbuddet tilsammen giver et mærkbart underskud.     |
| ◇ Sundhed         | Kommunal medfinansiering        | ↓ Der har været en aktivitetsstigning på sundhedsområdet. Det vil betyde et merforbrug på området i 2018.       |
| ◇ Sundhed         | Vederlagsfri fysioterapi        | ↓ Et øget antal bevilgede fysioterapi-forløb, betyder merforbrug i 2018.                                        |
| ◇ Sundhed         | Flerårige projekter             | ↑ Det forventede mindreforbrug på området, er disponeret i 2019.                                                |

## Pleje og Omsorg

| ØKV3 (mio. kr.)                      | Korr. budget<br>inkl. Overførsler | Forventet<br>regnskab | Forventet re-<br>stbudget | Note       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>Pleje og Omsorg</b>               | <b>201,3</b>                      | <b>214,7</b>          | <b>-13,4</b> ↓            |            |
| Pleje og Omsorg - fælles             | 10,3                              | 10,3                  | 0,0 ↑                     |            |
| §94 hjælp til pleje                  | 2,1                               | 2,1                   | 0,0 ↑                     |            |
| Private leverandører af §83          | 5,4                               | 5,4                   | 0,0 ↑                     |            |
| Elever                               | 4,8                               | 4,1                   | 0,7 ↑                     | <b>1</b>   |
| Klippekort til hjemmeboende          | 0,9                               | 1,4                   | -0,5 ↓                    | <b>2</b>   |
| Klippekort til plejehjemsbeboere     | 0,0                               | 0,0                   | 0,0 ↑                     |            |
| Værdighedspuljen                     | 0,0                               | 0,0                   | 0,0 ↑                     |            |
| Bedre bemanning i hjemmeplejen       | 0,0                               | 0,0                   | 0,0 ↑                     |            |
| Udvidet dagtilbud og aflastning      | 0,0                               | 0,2                   | -0,2 ↓                    |            |
| Myndighed                            | -5,1                              | -0,8                  | -4,3 ↓                    | <b>3</b>   |
| Ældrecentre                          | 103,4                             | 104,5                 | -1,1 ↓                    | <b>4</b>   |
| Bælum/Terndrup ÆC                    | 20,6                              | 21,5                  | -0,9 ↓                    |            |
| Nørager/Rørbæk ÆC                    | 15,3                              | 14,5                  | 0,8 ↑                     |            |
| Skørping ÆC                          | 18,3                              | 20,0                  | -1,7 ↓                    |            |
| Støvring/Ø.Hornum ÆC                 | 17,4                              | 17,1                  | 0,3 ↑                     |            |
| Ådalscenteret                        | 13,8                              | 14,0                  | -0,2 ↓                    |            |
| Suldrup/Haverslev ÆC                 | 18,0                              | 17,4                  | 0,6 ↑                     |            |
| Hjemmepleje                          | 46,8                              | 49,4                  | -2,6 ↓                    | <b>5 *</b> |
| Hjemmedistrikt Vest                  | 20,5                              | 20,8                  | -0,3 ↓                    |            |
| Hjemmedistrikt Syd                   | 13,2                              | 14,3                  | -1,1 ↓                    |            |
| Hjemmedistrikt Øst                   | 13,1                              | 14,3                  | -1,2 ↓                    |            |
| Sygepleje                            | 17,8                              | 19,3                  | -1,5 ↓                    | <b>6 *</b> |
| Akutpladser                          | 0,4                               | 2,9                   | -2,5 ↓                    | <b>7</b>   |
| Produktionskøkken                    | 0,0                               | 0,0                   | 0,0 ↑                     |            |
| Teknisk service og hjælpemiddeldepot | 5,7                               | 5,9                   | -0,2 ↓                    | <b>8 *</b> |
| Hjælpemidler                         | 13,6                              | 14,1                  | -0,5 ↓                    | <b>9</b>   |
| Ældreboliger                         | -6,4                              | -6,4                  | 0,0 ↑                     |            |
| Lejetab                              | 1,8                               | 2,3                   | -0,5 ↓                    | <b>10</b>  |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

\* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg har fået overført 2,7 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017.

### Implementering af Nexus

I april 2018 startede implementeringen af Nexus (det nye omsorgssystem) i Rebild Kommune. Indførelsen af det nye omsorgssystem sker som følge af nationalt krav om indførelse af fællessprog III, som er en fælleskommunal metode for dokumentation og dataudveksling på social og sundhedsområdet. Det indebærer brug af ekstra timer da alle medarbejdere i hjemmeplejen, sygeplejen og på ældrecentre skal oplæres i systemet, og alt data skal testes ind i det nye system. På nuværende tidspunkt er der ifølge centrene brugt timer som har betydet øgede personaleudgifter for ca. 2,8 mio. kr. i 2018 indtil videre.

### Note 1 – Elever

På nuværende tidspunkt ligger forbruget til eleverne under forbruget sammenlignet med sidste år. Der har været et større frafald end tidligere set, hvilket er den primære årsag. De nyligt implementerede elev-reglement gør, at frafald vil have virkning i hele uddannelsesperioden på 3 år for SSA'erne. I 2018 ligner det derfor, at der bliver brugt ca. 0,7 mio. kr. mindre end der er budgetteret med på området.

**Note 2 – Klippekort til hjemmeboende**

De bevilgede timer i 2018 overstiger det afsatte budget på området i 2018. Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2018 inkl. overførsler fra 2017, men på nuværende tidspunkt vurderes der at blive et samlet forbrug på ca. 1,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2018.

**Note 3 – 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, mellemkommunale afregninger og til hjemmeplejen. Af samme årsag vil budgettet på myndighed varierer alt efter efterspørgslen efter hjemmepleje, og eventuelle ændrede udgiftsmønstre på fællesområderne. Siden ØKV2 er observeret en øget aktivitet af timer leveret af de private leverandører af §83 og også den kommunale hjemmepleje ser ud til at have stigende bevilgede timer. Det betyder, at områderne er tilføjet budget til opgaverne, som er taget fra myndighedspuljen.

Årsagen til, at der forventes indtægter på området er, at klippekortene til de hjemmeboende afregnes direkte med myndighedspuljen. På nuværende tidspunkt ligner det et merforbrug på 4,0 mio. kr. på myndighedspuljen. Det bemærkes, at der er overført 0,7 mio. kr. på myndighedspuljen i merforbrug fra 2017.

**Note 4 – Ældrecentre**

Ældrecentre forventes samlet set at overholde budgetterne inkl. overførsler på 1,2 mio. kr. i merforbrug fra 2017. Der er solidariske overførsler fordelt mellem ældrecentre, hjemmeplejen og sygeplejen, således alle afdrager merforbruget fra tidligere år. Til implementering af Nexus, er der på nuværende tidspunkt indberettet timer svarende til ca. 1,1 mio. kr. til sidemandsoplæring, indtastning og kurser.

På nuværende tidspunkt vurderes der et samlet merforbrug på ældrecentre på 1,4 mio. kr. Størstedelen af merforbruget ligger på henholdsvis Skørping og Bælum/Terndrup ældrecenter.

På Skørping ældrecenter står de til et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes udskiftning af personale og udgifterne til feriekortafregninger, vikarbureauet til dækning af sygdom og manglende assistentdækning, flere sygdomsperioder under de refusionsberettigede 4 uger, implementering af Nexus, overførsler fra tidligere år. Alle ovenstående er som talt med som udgifter udover det normale der kan forventes og fremgår primært som engangsudgifter i 2018. Tilsammen giver det merforbrug for mere end de 2,0 mio. kr. som der forventes i merforbrug på Skørping ÆC i 2018.

Bælum og Terndrup har også været udfordret af stor udskiftning i personalet og dermed udgifter til feriekortafregninger, implementering af Nexus, overførsler fra tidligere år, afregninger af tillæg fra tidligere år på Bælum ÆC, mange langtidssyge på Bælum i starten af året. Lægges disse engangsudgifter sammen, giver det også mere end de 0,9 mio. kr. som forventes som merforbrug på Bælum og Terndrup i 2018.

**Note 5 – Hjemmeplejen**

Hjemmeplejens udfordring i 2018 har indtil videre i 2018 været svingende visiteringer, et højt sygefravær, og mærkbare udgifter vedr. implementeringen af Nexus. På nuværende tidspunkt er der registreret timer svarende til ca. 0,6 mio. kr. til kurser, sidemandsoplæring, møder osv.

Hjemmeplejen tilsammen står til et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. er overførsler af merforbrug fra 2017.

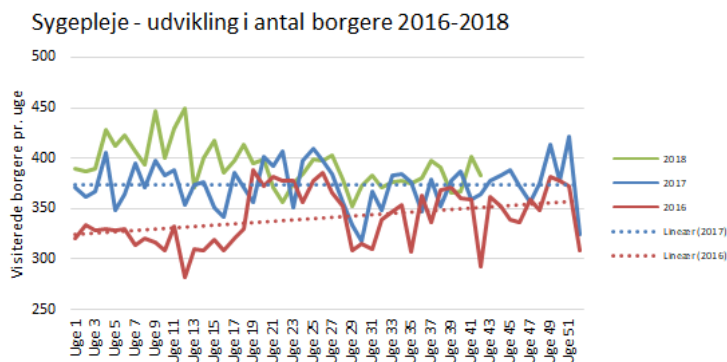
Det skal bemærkes, at det er indregnet at hjemmeplejen bruger ca. 2,3 mio. kr. vedr. puljen for en bedre bemanning i hjemmeplejen.

Henover sommeren er der sket en stigning i antal bevilgede hjemmeplejetimer, hvilket har gjort at budgettet, men forbruget til personalet er også steget tilsvarende. En stor del af stigningen skyldes uddelegerede sundhedslovsydelser, særligt medicinadministration.

## Note 6 – Sygeplejen

Den udekørende sygepleje har igennem de senere år oplevet en stigning opgaver og en større grad af kompleksiteten. Primo 2018 er der en tydelig tendens til at AKUT-funktionen og opfølgninger efter udskrivelser bruges mere og mere aktivt. Det betyder, at sygeplejen indenfor 1 time skal møde op hos borgeren, hvilket medvirker til et behov for mere luft på kørelisterne. Til budget 2018 har sygeplejen fået budget tilført, men der er stadig en opadgående opgaveportefølje. Samtidigt har implementeringen af Nexus betydet mange timer som skulle dækkes af vikarer. På nuværende tidspunkt er der registreret for timer svarende til 1,1 mio. kr.

Vi vurderer, at sygeplejen kommer til at bruge 1,5 mio. kr. mere end der er budget til, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2017.



## Note 7 – Akutpladser

Sundhedsudvalget har besluttet at 4 akutpladser i 2018 skal tages i brug på Skørping ældrecenter. Akutpladserne er nu taget i brug, men til forskel fra de anslåede udgifter, forventes nu lavere udgifter på akutpladserne i 2018. Det skyldes at flere medarbejdere har fået afregnet ferie hvilket har betydet indtægter på akutpladserne, men merforbrug der hvor medarbejderen kommer fra. Derudover er flere medarbejdere startet 1. september i stedet for 1. august, samtidigt har udgifterne til indretning af boliger været lavere end anslået.

På nuværende tidspunkt ser det ud til at akutpladserne bruger ca. 2,9 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til et merforbrug på 2,5 mio. kr.

## Note 8 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

I 2017 var der engangsudgifter for 0,7 mio. kr. til tilbagelevering af biler vedr. leasingaftale, hvilket er skyld i, at de står til at have en handleplan i 2018. De udgifter er der ikke i 2018, men området har været ramt af fratrædelse og langtidssygdom, hvilket har gjort, at teknisk service og hjælpemiddeldepot forventeligt kommer til at bruge 0,2 mio. kr. mere end der er budget til.

## Note 9 – Hjælpemidler

Det er en del af Rebild Kommunes strategi, at et hjælpemiddel i borgers eget hjem kan gøre borgeren mere selvhjulpne og mindske behovet for pleje, og på sigt også udskyde behovet for en plejebolig. I takt med, at der kommer flere og flere ældre der ønsker at blive i egen bolig og være så selvhjulpne som muligt, betyder denne strategi også, at behovet for hjælpemidler er stigende.

Der er også en sammenhæng mellem sygeplejen og hjælpemiddelområdet, i forlængelse af, at flere borgere bliver udskrevet hurtigere fra sygehusene vil deres behov for hjælpemidler i perioden efter de er kommet hjem også være stigende.

På nuværende tidspunkt vurderer vi, at der vil blive brugt 0,5 mio. kr. mere end der er budget til i 2018.

### Note 10 – Lejetab

Der har i forbindelse med skiftet til ny administrator på boligområdet været variation i hvornår regningerne til lejetab udbetales, hvilket har betydet, at der er blevet afregnet for store beløb og med tilbagevirkende kraft for flere af boligerne. Det betyder, at de forventede udgifter på området i 2018 er steget til 2,3 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end der er budget til.

### Voksne med særlige behov

| ØKV3 (mio. kr.)                            | Korr. budget inkl. Overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget | Note       |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| <b>Voksne med særlige behov.</b>           | <b>114,2</b>                   | <b>119,7</b>       | <b>-5,5</b> ↓        |            |
| Specialiserede voksenområde                | 112,1                          | 115,3              | -3,2                 | ↓ <b>1</b> |
| Bostøtte §85                               | 35,3                           | 38,7               | -3,4                 | ↓          |
| Botilbud                                   | 49,7                           | 50,4               | -0,7                 | ↓          |
| Dagtilbud                                  | 11,9                           | 12,6               | -0,7                 | ↓          |
| Ledsagelse og døvblinde                    | 1,5                            | 1,3                | 0,2                  | ↑          |
| Merudgifter Voksne                         | 0,6                            | 0,4                | 0,2                  | ↑          |
| BPA                                        | 13,2                           | 11,9               | 1,3                  | ↑          |
| Takstindtægter - Socialfaglige tilbud      | -7,8                           | -8,1               | 0,3                  | ↑ <b>2</b> |
| Socialfaglige tilbud                       | 11,0                           | 10,9               | 0,1                  | ↑ <b>3</b> |
| Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud | -19,4                          | -16,7              | -2,7                 | ↓ <b>4</b> |
| Søparken inkl. dagtilbud                   | 18,3                           | 18,3               | 0,0                  | ↑ <b>5</b> |
| - og ↓ = merforbrug i mio. kr.             |                                |                    | * = handleplan       |            |

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Voksne med særlige behov har fået overført et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. fra regnskab 2017.

### Note 1 - Det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde arbejdes der efter handlingsplanen for området, hvor der er særligt fokus på 30 enkelt sager. I det korrigerede budget indgår et merforbrug fra år 2017 på 1 mio.kr. På baggrund af den nuværende disponering vurderes der et merforbrug på området på 3,2 mio. kr., hvori det overførte merforbrug fra 2017 på 1,0 mio. kr. indgår.

På grund af faldende takster og særlig fokus på enkeltsager, kan den gennemsnitlige udgift pr. borger holdes i ro. Men set over en periode på 3 år, er der sket en stigning i antallet af borgere, særligt borgere der har brug for bostøtte og botilbud. Denne udvikling øger udgifterne på området, og vi forventer derfor et merforbrug på 3,2 mio.kr. i år 2018.

### Note 2 og 3 – Socialfaglige tilbud

Kommunens egne tilbud til voksne: Solgården i Skørping, ungetilbuddet Kærvej i Støvring, bostøtte i eget hjem, værestedet og støtte-/kontaktpersoner er samlet under socialfaglige tilbud. Der har i år været udgifter til systemadministrator til varetage af opgaver vedrørende nyt system Nexus. Udgifterne hertil bliver ikke dækket ind via salg af ydelser. Dette er sammen med lavere belægning på Kærvej medvirkende til, at 2018 isoleret set ender med et merforbrug på 0,4 mio. kr. Fra regnskab 2017 er der et overført overskud på 0,8 mio. kr., så derfor vurderer vi et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inklusiv overførsel.

### Note 4 - Takstindtægter - Boformerne

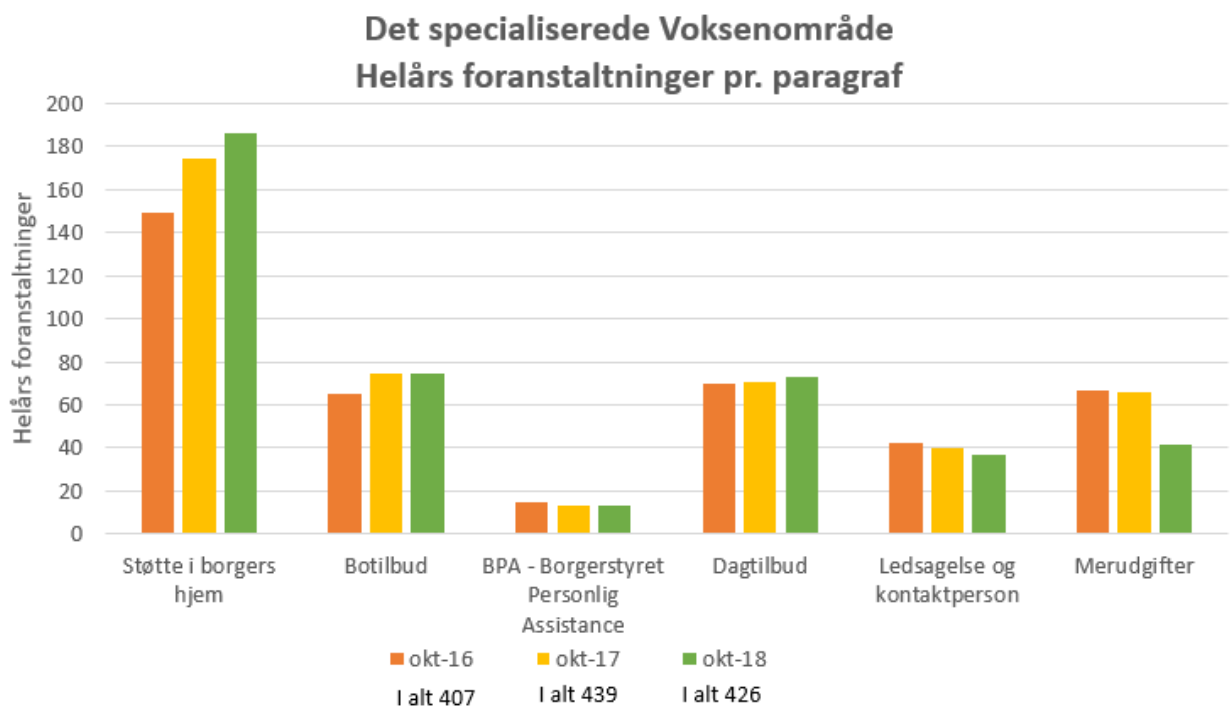
Søparken har på nuværende tidspunkt 3 ledige boliger, derfor vil selve tilbuddet ikke opnå takstindtægter der svarer til budgettet. Herunder ligger også takstindtægter til Søparkens dagtilbud, som heller ikke har fuld belægning, da nogle af boformens beboere ikke benytter sig af dagtilbuddet tilknyttet Søparken.

### Note 5 – Søparken inkl. dagtilbud

I 2018 er der sket en tilpasning af personalet således, at tilbuddets lønforbrug bedre matcher de ledige boliger. Søparken er blevet godkendt til at rumme nye målgrupper, og Rebild Kommune arbejder på at fylde flere pladser op. De manglende takstindtægter på baggrund af de ledige boliger, skulle gerne modsvares af et mindreforbrug på lønudgifterne. I 2018 afregnes der et restancekrav på løn for over 1,1 mio. kr. Det betyder, at udgifterne overstiger takstindtægterne, og tilbuddet derfor samlet set går i minus. Søparken er takstfinansieret, og underskuddet vil blive indregnet i taksten til budget 2020.

### Nøgletal

Udvikling i antal foranstaltninger på det specialiserede Voksenområde i perioden oktober 2016 – oktober 2018.



## Sundhed

| ØKV3 (mio. kr.)                            | Korr. budget<br>inkl. Overførsler | Forventet<br>regnskab | Forventet re-<br>stbudget | Note           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Sundhed</b>                             | <b>150,5</b>                      | <b>154,6</b>          | <b>-4,1</b> ↓             |                |
| Kommunal medfinansiering                   | 97,1                              | 102,3                 | -5,2 ↓                    | 1              |
| Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel | 2,0                               | 2,1                   | -0,1 ↓                    |                |
| Frivilligt Social Arbejde §18              | 1,3                               | 1,3                   | 0,0 ↑                     |                |
| Sundhed og forebyggelse                    | 6,9                               | 6,9                   | 0,0 ↑                     |                |
| Rusmiddelteam                              | 2,6                               | 2,3                   | 0,3 ↑                     |                |
| Rehabiliteringscenter                      | 3,7                               | 3,7                   | 0,0 ↑                     |                |
| Hverdagsrehabilitering                     | 1,1                               | 1,3                   | -0,2 ↓                    |                |
| Træning                                    | 4,3                               | 3,9                   | 0,4 ↑                     | 2              |
| Vederlagsfri fysioterapi                   | 6,6                               | 7,2                   | -0,6 ↓                    | 3              |
| Sundhed for pengene                        | 0,3                               | 0,3                   | 0,0 ↑                     |                |
| Drift af Sundhedscenter                    | 1,7                               | 1,2                   | 0,5 ↑                     | 4              |
| Forebyg. hjemmebesøg og høreomsorg         | 1,4                               | 1,4                   | 0,0 ↑                     |                |
| Flerårige projekter                        | 1,7                               | 0,7                   | 1,0 ↑                     | 5              |
| Sundhedsplejen                             | 6,8                               | 7,0                   | -0,2 ↓                    | 6              |
| Tandplejen                                 | 13,0                              | 13,0                  | 0,0 ↑                     |                |
| - og ↓ = merforbrug i mio. kr.             |                                   |                       |                           | * = handleplan |

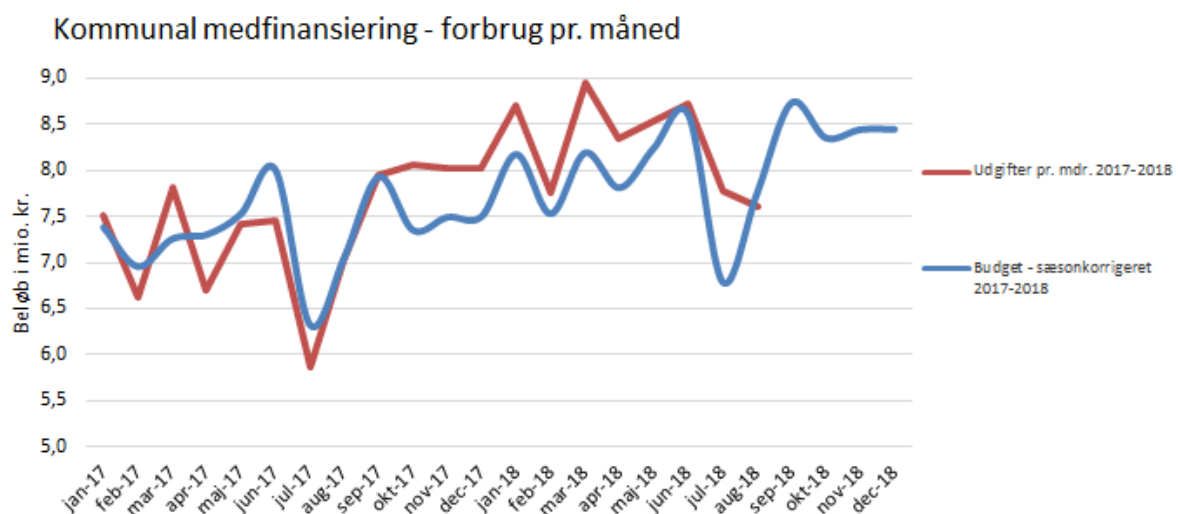
I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført 3,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Det bemærkes, at 1,0 mio. kr. er disponeret til budget 2019 under de flerårige projekter.

### Note 1 – Kommunal medfinansiering

Vurderingen for den kommunale medfinansiering er et gennemsnit af Rebild Kommunes egen vurdering og regionens prognose på området. På nuværende tidspunkt estimeres et forbrug på 102,3 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mere end der er budget til i 2018. På nuværende tidspunkt er der brugt ca. 3,3 mio. kr. mere i 2018 end det sæsonkorrigerede budget (baseret på forbrugsmønstrene fra de seneste 3 år), hvilket fremgår indirekte af grafen nedenfor.

Det har været tendensen fra 4.kvartal af 2017 at forbruget pr. mdr. har oversteget det sæsonkorrigerede budget, hvilket grafen også viser.

Merforbruget skyldes særligt det somatiske område, som både omfatter indlæggelser og ambulant behandling på sygehusene.





**Note 2 – Træning**

Under træning ligger budget og udgifter til de kommunale og private udfører af genoptræning, myndighedspuljen til træning, beskæftigelsesrettet træning, AKUT/sundhedstilbud og mellemkommunale afregninger af træningsydelse. Områderne fik tilsammen overført 0,5 mio. kr. i overskud fra sidste år, men de 0,5 mio. kr. er blevet udmøntet til budget til både de private og kommunale leverandører af træning i form af flere genoptræningsplaner. Det forventede mindreforbrug findes primært på en effektiv drift af den kommunale genoptræning og på AKUT/sundhedstilbuddet.

**Note 3 – Vederlagsfri fysioterapi**

Tendensen fra 2017 ser ud til at fortsætte vedr. stigende udgifter til den vederlagsfrie fysioterapi. På nuværende tidspunkt vurderes der samlet set at blive brugt 0,6 mio. kr. mere på området end der er afsat i budgettet.

Budgetoverskridelsen stammer ikke fra det kommunale driftstilbud, men på afregningen for de patienter, der vælger privatpraktiserende fysioterapiklinikker som leverandør. Disse udgifter er vanskelige at regulere, da antallet af patienter bestemmes af privatpraktiserende læger, mens fysioterapiens omfang og varighed fastlægges af den udførende privatpraktiserende fysioterapeut.

Rebild Kommunes eneste mulighed for at regulere udgifterne er, at patienterne vælger det kommunale tilbud oftere end de nuværende ca. 30%. Det kommunale tilbud koster i gennemsnit ca. 10.000 kr. om året pr. patient, mens de privatpraktiserende ligger på ca. 12.000 kr.

**Note 4 – Drift af sundhedscentret**

Årsagen til, at der vurderes et mindreforbrug skyldes, at der var indlagt forventede udgifter til flytning af sundhedscentret, det bliver ikke aktuelt i 2018, og derfor vurderes der at blive et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2018.

**Note 5 – Flerårige projekter**

Under de flerårige projekter er der indeholdt mental sundhed, tidlig indsats på tværs, sundhedsprofiler 0-15 år + 16-årige, samt udbud af NOPII projekt. Projekterne er alle politisk besluttede og udmøntet af overførte midler fra tidligere år. Flere af projekterne fortsætter i 2019, og derfor vil der være et mindreforbrug på projekterne i 2018 som er disponeret til budget 2019.

**Note 6 – Sundhedsplejen**

Der er kommet flere børn i Rebild Kommune, og derfor har der været behov for mere personale. Sundhedsplejen har derfor brugt flere lønkroner end tidligere vurderet, samtidigt med at udgifterne til kørsel er højere end budgettet. På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug der ligger 0,2 mio. kr. højere end budgettet på sundhedsplejen.