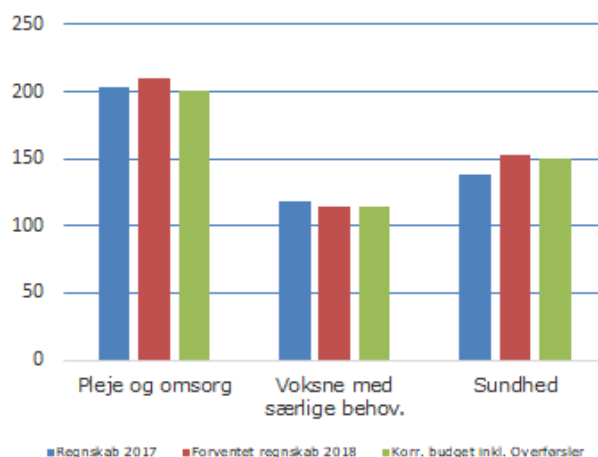


Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget

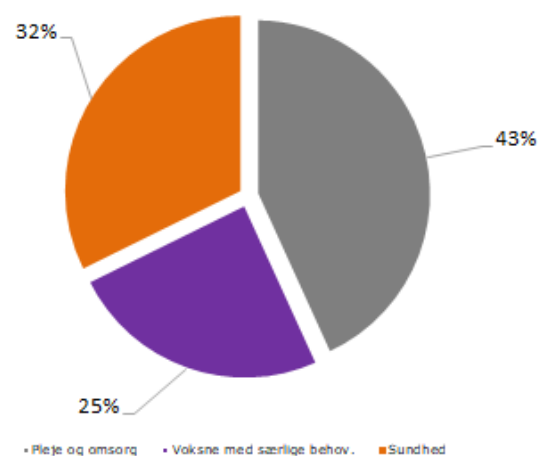
ØKV2 (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2018	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	232,3	466,0	477,8	-11,8 ↓
Pleje og omsorg	113,4	201,3	210,3	-9,0 ↓
Voksne med særlige behov.	59,5	114,2	114,0	0,2 ↑
Sundhed	59,5	150,5	153,5	-3,0 ↓

- 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 477,8 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 11,8 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	Myndighed	↓ Negative overførsler og øgede udgifter til fællesområder
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje	↓ Stort sygefravær i 1. kvartal, overførsler fra tidligere år og Nexus
◇ Pleje og Omsorg	Sygeplejen	↓ Implementeringen af Nexus og flere opgaver, herunder tiltagende AKUT-opgaver
◇ Voksne	Det specialiserede voksenområde	↑ Fokus på dyre enkeltsager
◇ Sundhed	Kommunal medfinansiering	↓ Der har været en aktivitetsstigning på sundhedsområdet. Det vil betyde et merforbrug på området i 2018.
◇ Sundhed	Privat og kommunal genoptræning	↓ En stigning i antal genoptræningsplaner betyder, at det oprindelige budget på området forventes overskredet.
◇ 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

ØKV2 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Pleje og Omsorg	201,3	210,3	-9,0 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	9,1	9,1	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	4,5	0,3 ↑	
Klippekort til hjemmeboende	0,9	0,9	0,0 ↑	
Klippekort til plejehjemsbeboere	0,0	0,0	0,0 ↑	
Værdighedspuljen	0,0	0,0	0,0 ↑	
Bedre bemanding i hjemmeplejen	0,0	0,0	0,0 ↑	
Myndighed	-1,6	-0,3	-1,3 ↓	1
Ældrecentre	103,1	102,9	0,2 ↑	2
Bælum/Terndrup ÆC	20,6	20,8	-0,2 ↓	
Nørager/Rørbæk ÆC	15,3	14,8	0,5 ↑	
Skørping ÆC	18,0	19,0	-1,0 ↓	
Støvring/Ø.Hornum ÆC	17,4	17,0	0,4 ↑	
Ådalscenteret	13,8	13,8	0,0 ↑	
Suldrup/Haverslev ÆC	18,0	17,5	0,5 ↑	
Hjemmepleje	45,3	48,0	-2,7 ↓	3 *
Hjemmedistrikt Vest	19,4	19,9	-0,5 ↓	
Hjemmedistrikt Syd	13,1	13,8	-0,7 ↓	
Hjemmedistrikt Øst	12,8	14,3	-1,5 ↓	
Sygepleje	17,8	19,4	-1,6 ↓	4 *
Akutpladser	0,4	4,0	-3,6 ↓	5
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0 ↑	
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	5,7	5,7	0,0 ↑	6 *
Hjælpemidler	13,6	13,9	-0,3 ↓	7
Ældreboliger	-6,4	-6,4	0,0 ↑	
Lejetab	1,8	1,6	0,2 ↑	

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 9,0 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. 2,5 mio. kr. i 2018 indtil videre.

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, mellemkommunale afregninger og til hjemmeplejen. Af samme årsag vil budgettet på myndighed varierer alt efter efterspørgslen efter hjemmepleje, og eventuelle ændrede udgiftsmønstre på fællesområderne.

Der er overført negativt 0,7 mio. kr. på myndighedspuljen fra 2017.

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 1,3 mio. kr. på myndighedspuljen.

Note 2 – Ældrecentrene

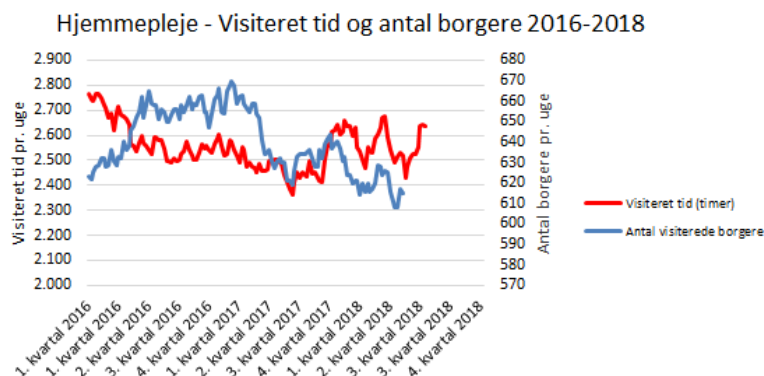
Ældrecentrene forventes samlet set at overholde budgetterne inkl. overførsler på 1,2 mio. kr. i merforbrug fra 2017. Der er solidariske overførsler fordelt mellem ældrecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen, således alle afdrager merforbruget fra tidligere år. Der er også usikkerhed omkring hvor meget implementeringen af Nexus kommer til at betyde for ældrecentrene, på nuværende tidspunkt er der indberettet timer svarende til ca. 1,0 mio. kr. til sidemandsoplæring, indtastning og kurser. Den nuværende vurdering er, at ældrecentrene tilsammen står til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Note 3 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejens udfordring i 2018 har indtil videre i 2018 været svingende visiteringer, et højt sygefravær i starten af året, og implementeringen af Nexus. På nuværende tidspunkt er der registreret timer svarende til 0,5 mio. kr. til kurser, sidemandsoplæring, møder osv.

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

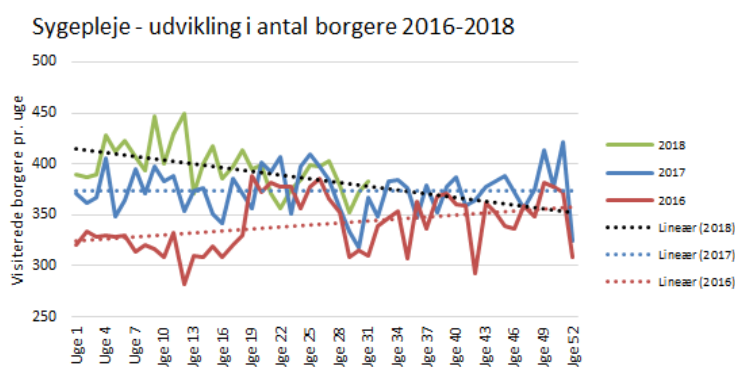
Det skal bemærkes, at det er indregnet at hjemmeplejen bruger ca. 2,3 mio. kr. vedr. puljen for en bedre bemanding i hjemmeplejen.



Note 4 – 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 udskivelser 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 1,0 mio. kr.

Vi vurderer at sygeplejen kommer til at bruge 1,6 mio. kr. mere end der er budget til, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2017.



Note 5 – Akutpladser

Sundhedsudvalget har besluttet at 4 akutpladser i 2018 skal tages i brug på Skørping ældrecenter. Planen er, at det nye personale der skal dække akutpladserne starter den 1. august til oplæring mens akutpladserne i sig selv tages i brug fra 1. september. De anslåede udgifter hertil lyder på ca. 4,0 mio. kr. i 2018, hvilket er inkl. engangsudgifter til møblering, indskud og manglende indtægter til kost og vask m.m. Det betyder samlet set et merforbrug på 3,6 mio. kr. fordi der kun vil være 0,4 mio. kr. i budget som kommer fra Skørping ældrecenters ramme til de 4 boliger i de resterende måneder af 2018.

Note 6 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

I 2017 var der engangsudgifter for 0,7 mio. kr. til tilbagelevering af biler vedr. leasingaftale, hvilket er årsagen til, at serviceteamet står til at have en handleplan i 2018. De udgifter er der ikke i 2018, og området forventes at balancere.

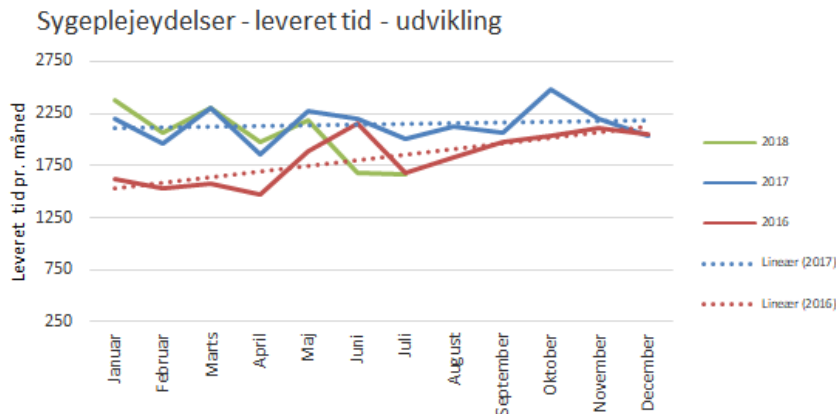
Note 7 - Hjælpemidler

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.

I starten af 2018 har udgifterne generelt på hjælpemiddelområdet været højere end tidligere år, og på nuværende tidspunkt vurderer vi, at der vil blive brugt 0,3 mio. kr. mere end der er budget til i 2018.

Nøgletal



Voksne med særlige behov

ØKV2 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Voksne med særlige behov.	114,2	114,0	0,2 ↑	
Specialiserede voksenområde	112,1	111,6	0,5 ↑	1
Bostøtte §85	35,3	37,1	-1,8 ↓	
Botilbud	49,7	48,4	1,3 ↑	
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	11,8	1,4 ↑	
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-7,8	-8,2	0,4 ↑	2
Socialfaglige tilbud	11,0	11,0	0,0 ↑	3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-19,4	-16,9	-2,5 ↓	4
Søparken inkl. dagtilbud	18,3	16,5	1,8 ↑	5
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.			* = handleplan	

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,2 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

Det specialiserede voksenområde har i 2017 været udfordret, og der er udarbejdet en handlingsplan 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 trods af, at antallet af foranstaltninger er steget i 2018 set ift. år 2017, er fallende takster med til at holde udgifterne i ro. Vi forventer derfor fortsat stabilt niveau 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. Fra regnskab 2017 er der et overført overskud på 0,8 mio. kr. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at der samlet for socialfaglige tilbud vil være et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til overførslen fra sidste år. Mindreforbruget fordeler sig med 0,4 mio. kr. på børneområdet og 0,4 mio. kr. på voksenområdet. Der er i år øgede udgifter til implementering af nyt it-system på voksenområdet.

Note 4 - Takstindtægter - Bofornerne

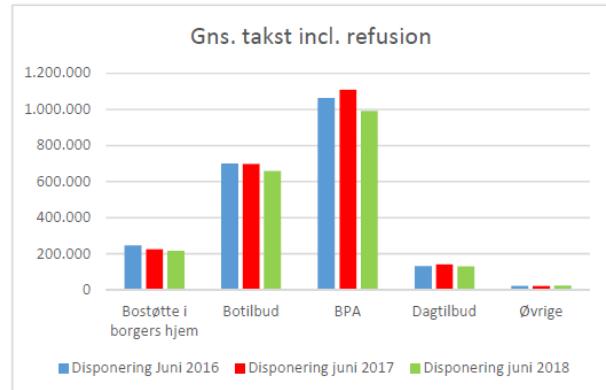
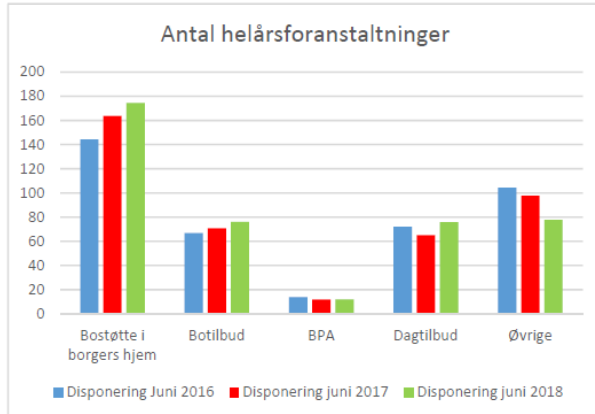
Søparken har 3 ledige boliger, derfor vil selve tilbuddet ikke opnå takstindtægter der svarer til budgettet. Herunder ligger også takstindtægter til Søparkens dagtilbud, som heller ikke har fuld belægning, da flere af beboerne ikke benytter dagtilbuddet.

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. Siden ØKV1 er der kommet én ny borger til.

Nøgletal

Det specialiserede Voksenområde - udvikling i antal foranstaltninger og takster i perioden 2016 - 2018



Sundhed

ØKV2 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Sundhed	150,5	153,5	-3,0 ↓	
Kommunal medfinansiering	97,1	101,5	-4,4 ↓	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	3,6	0,1 ↑	
Hverdagsrehabilitering	1,1	1,2	-0,1 ↓	
Myndighed - træning & mellemkom. ref.	0,2	-0,1	0,3 ↑	2
Kommunal og privat udfører af træning	4,1	3,9	0,2 ↑	3
Vederlagsfri fysioterapi	6,6	7,1	-0,5 ↓	4
Sundhed for pengene	0,3	0,3	0,0 ↑	
Drift af Sundhedscenter	1,7	1,7	0,0 ↑	
Forebyg. hjemmebesøg og høreomsorg	1,4	1,4	0,0 ↑	
Flerårige projekter	1,7	0,7	1,0 ↑	5
Sundhedsplejen	6,8	6,6	0,2 ↑	
Tandplejen	13,0	13,0	0,0 ↑	

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

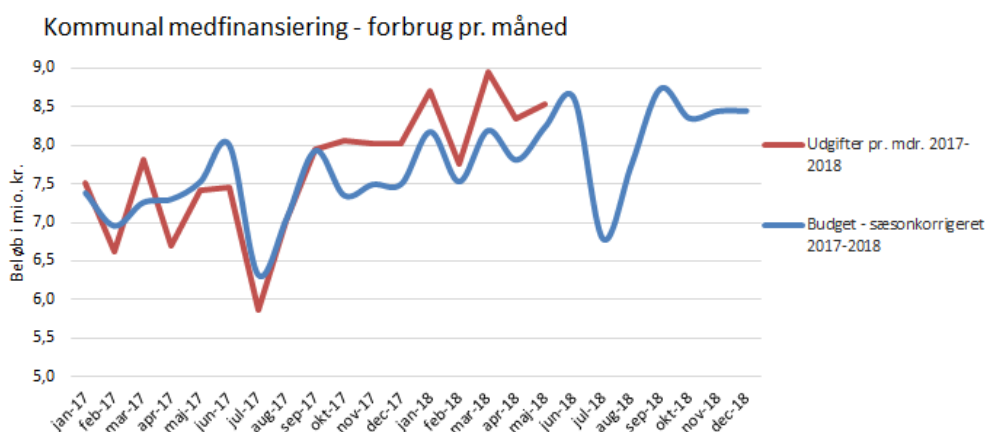
I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført 3,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Det bemærkes, at 1,0 mio. kr. er disponeret til budget 2019 under de flerårige projekter.

Note 1 – Kommunal medfinansiering

Vurderingen for den kommunale medfinansiering er et gennemsnit af Rebild Kommunes egen vurdering og regionens prognose på området. Regionens prognose forudsiger et forbrug på 101,5 mio. kr. for 2018, hvilket er 4,4 mio. kr. mere end der er budgetteret med. På nuværende tidspunkt er der brugt ca. 2,4 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. Rebild Kommunes egen prognose læner sig op af Regionens prognose, derfor er gennemsnittet et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. i 2018.

Merforbruget skyldes særligt det somatiske område, som både omfatter indlæggelser og ambulant behandling på sygehusene. På det somatiske område har der til og med maj været et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Der er ikke et tilsvarende merforbrug på regions- eller landsplan.

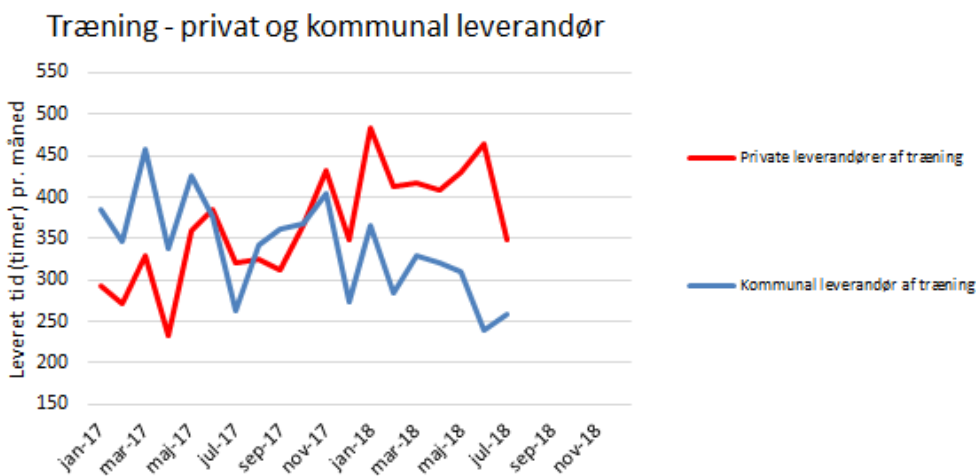


Note 2 – Myndighedspulje træning & mellemkommunale refusioner

I 2017 var der et mindreforbrug på træningsområdet på 0,5 mio. kr. som er blevet overført til området, men fordi antallet af leverede træningsydelser er steget i 2018, betyder det, at de overførte midler forventes brugt i 2018. Årsagen til, at der forventes mindreforbrug på området er, at der ventes flere mellemkommunale refusioner end udgifter.

Note 3 – Kommunal og privat udfører af træning

Som det indirekte kan aflæses af grafen nedenfor, har det samlede antal træningsydelser været stigende siden primo 2017. Det er i samme ombæring bemærkelsesværdigt, at der er en klar stigning i antallet af leverede timer af private leverandører, men samtidigt et fald i antallet af leverede timer for den kommunale genoptræning. Stigningen til de private leverandører overstiger dog faldet hos de kommunale.



Note 4 – 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 0,5 mio. kr. mere på området end der er afsat i budgettet.

Budgetoverskridelsen forekommer ikke på det kommunale driftstilbud, men på afregningen for de patienter, der vælger privatpraktiserende fysioterapiklinikker som leverandør. Disse udgifter er vanskeligt styrbare, 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 styre udgifterne er, at flere patienter vælger det kommunale tilbud end de nuværende 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 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.