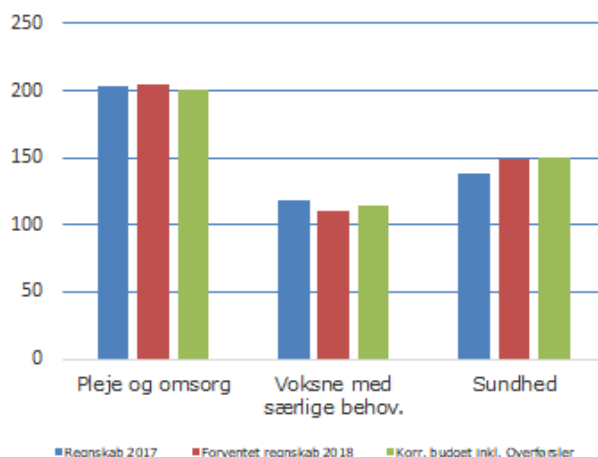


Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget

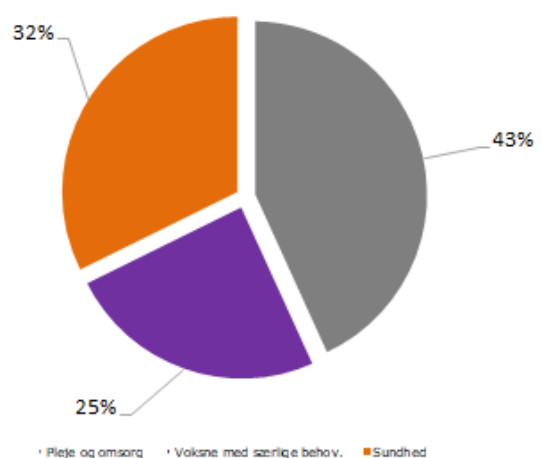
ØKV1 (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2018	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	102,9	466,0	463,2	2,8 ↑
Pleje og omsorg	54,9	201,3	204,0	-2,7 ↓
Voksne med særlige behov.	27,5	114,2	110,3	3,9 ↑
Sundhed	20,5	150,5	148,9	1,6 ↑

- 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 for i alt 463,2 mio. kr. og afvigelse for udvalget samlet set på 2,8 mio. kr. i mindreforbrug.

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
◊ Voksne	Søparken & takst-indtægter	↑ Boligerne og dagtilbuddet på Søparken er ikke fyldt op, men lønforbruget matcher indtægterne.
◊ Sundhed	Privat og kommunal genoptræning	↓ En stigning i antal genoptræningsplaner betyder, at det oprindelige budget på området forventes overskredet.
◊ Sundhed	Flerårige projekter	↑ Det forventede mindreforbrug på området, er disponeret i 2019.

Pleje og Omsorg

ØKV1 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	201,3	204,0	-2,7 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	9,3	9,3	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	4,6	0,2	↑
Klippekort til hjemmeboende	0,9	0,9	0,0	↑
Klippekort til plejehjemsboere	0,0	0,0	0,0	↑
Værdighedspuljen	0,0	0,0	0,0	↑
Bedre bemanning i hjemmeplejen	0,0	0,0	0,0	↑
Myndighed	-1,0	-0,5	-0,5	↓ 1
Ældrecentre	103,5	103,1	0,4	↑ 2
Bælum/Terndrup ÆC	20,6	20,6	0,0	↑
Nørager/Rørbæk ÆC	15,3	15,0	0,3	↑
Skørping ÆC	18,4	18,6	-0,2	↓
Støvring/Ø.Hornum ÆC	17,4	17,4	0,0	↑
Ådalscenteret	13,8	13,8	0,0	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	18,0	17,7	0,3	↑
Hjemmepleje	44,5	45,9	-1,4	↓ 3 *
Hjemmedistrikt Vest	18,7	18,9	-0,2	↓
Hjemmedistrikt Syd	12,8	13,5	-0,7	↓
Hjemmedistrikt Øst	12,9	13,5	-0,6	↓
Sygepleje	17,8	18,6	-0,8	↓ 4 *
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	5,7	5,7	0,0	↑ 5 *
Hjælpemidler	13,6	14,0	-0,4	↓ 6
Ældreboliger	-6,4	-6,4	0,0	↑
Lejetab	1,8	1,8	0,0	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 2,7 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. I april-juni 2018 bliver Nexus (det nye omsorgssystem) implementeret 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. Der vil derfor blive fulgt løbende op på, hvor mange personaletimer der skal dækkes af vikarer på disse områder for at synliggøre hvilke økonomiske konsekvenser det har at skifte omsorgssystem.

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 0,5 mio. kr. på myndighedspuljen.

Note 2 – Ældrecentrene

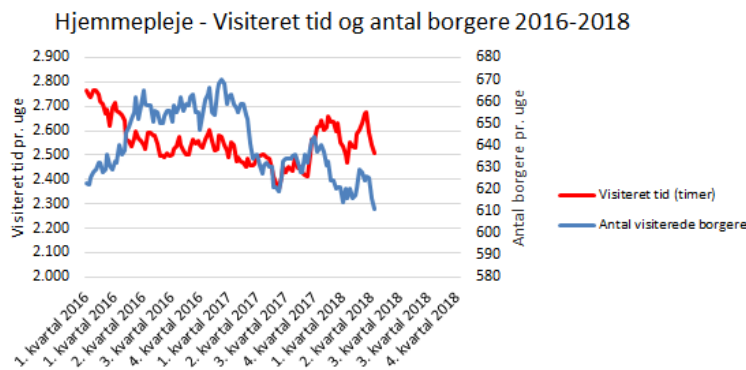
Ældrecentrene forventes samlet set at overholde budgetterne inkl. overførsler på 1,2 mio. kr. i merforbrug fra 2017. Der er solidariske overførsler fordelt mellem ældrecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen, således alle afdrager merforbruget fra tidligere år. Der er også usikkerhed omkring hvor meget implementeringen af Nexus kommer til at betyde for ældrecentrene, på nuværende tidspunkt er der indberettet timer svarende til ca. 0,4 mio. kr. til sidemandsoplæring, indtastning og kurser. Den nuværende vurdering er, at ældrecentrene tilsammen står til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Note 3 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejens udfordring i 2018 har indtil videre i 2018 været svingende visiteringer, et sygefravær på gennemsnitligt 7% i de januar, februar og marts måned (hvilket er højt). Derudover forventes mærkbare udgifter vedr. dækning af implementeringen af Nexus. På nuværende tidspunkt er der registreret timer svarende til 0,2 mio. kr. til kurser, sidemandsoplæring, møder osv.

Hjemmeplejen tilsammen står til et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf de 0,7 mio. kr. er negative overførsler fra 2017.

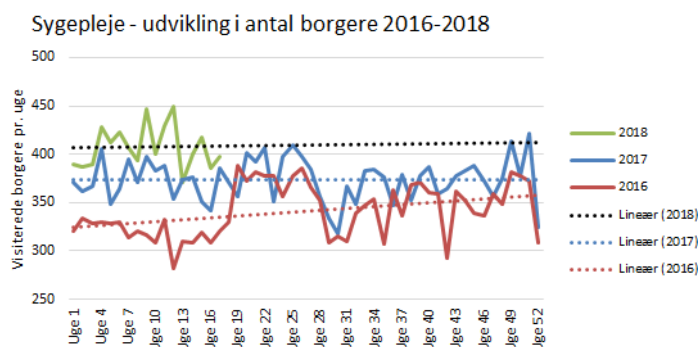
Det skal bemærkes, at det er indregnet at hjemmeplejen bruger ca. 2,3 mio. kr. vedr. puljen for en bedre bemanding i hjemmeplejen.



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 forventes implementeringen af Nexus at betyde mange timer som skal dækkes af vikarer. På nuværende tidspunkt er der registreret for timer svarende til 0,3 mio. kr.

Vi vurderer at sygeplejen kommer til at bruge 0,8 mio. kr. mere end der er budget til, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2017.



Note 5 – 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, og området forventes at balancerer.

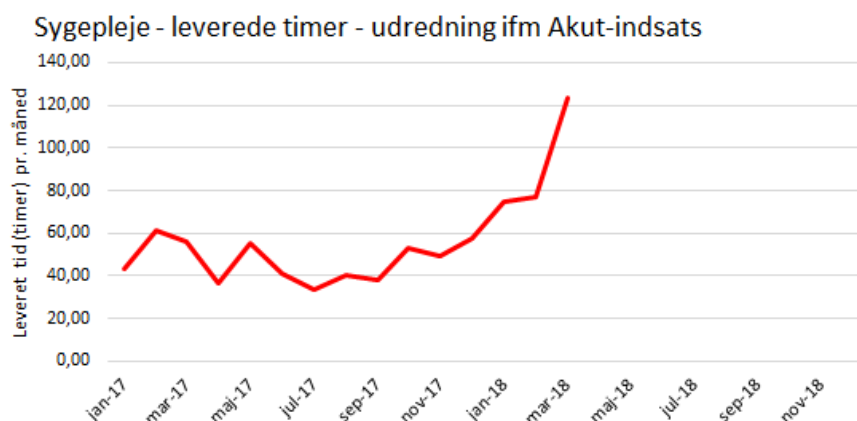
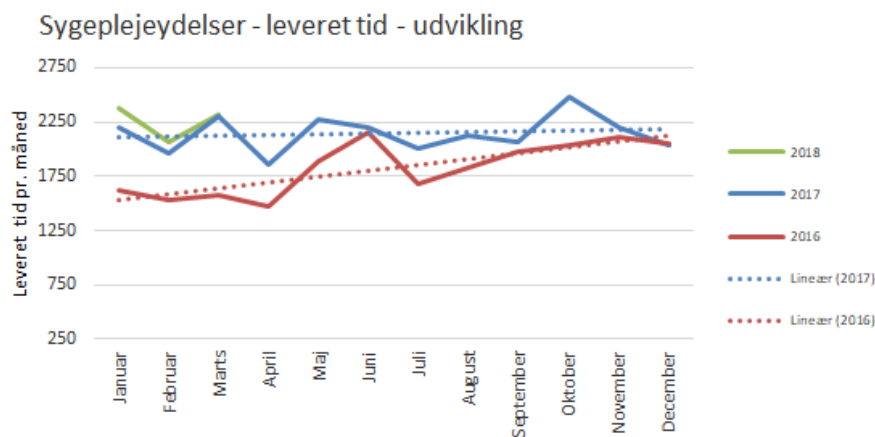
Note 6 - Hjælpemidler

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 0,4 mio. kr. mere end der er budget til i 2018.

Nøgletal



Voksne med særlige behov

ØKV1 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov.	114,2	110,3	3,9 ↑	
Specialiserede voksenområde	112,1	108,8	3,3	1
Bostøtte §85	35,3	34,4	0,9	
Botilbud	49,7	48,8	0,9	
Dagtilbud	11,9	12,5	-0,6	
Ledsagelse og døvblinde	1,5	1,3	0,2	
Merudgifter Voksne	0,6	0,4	0,2	
BPA	13,2	11,4	1,8	
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-7,8	-7,8	0,0	
Socialfaglige tilbud	11,0	10,4	0,6	2
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-19,4	-16,0	-3,4	3
Søparken inkl. dagtilbud	18,3	14,9	3,4	4
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.				* = handleplan

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 3,9 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. Vi forventer stabilt niveau i år 2018.

Note 2 – 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. Den samlede vurdering er et mindreforbrug på udgiftssiden på 0,6 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2017, og på indtægtssiden er forventningen balance i forhold til budgettet. Det er primært på bostøtten, at der i år er øgede udgifter på grund af implementering af nyt it-system.

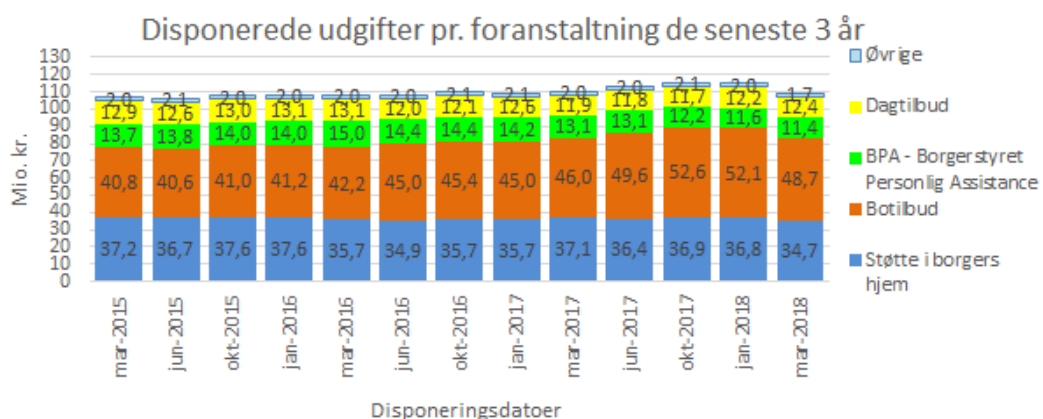
Note 3 - Takstindtægter - Boformerne

Søparken har stadig 4 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 inkl. dagtilbud

I 2018 er der sket en tilpasning af personalet således, at tilbuddets lønforbrug matcher de ledige boliger. Søparken er blevet godkendt til at rumme nye målgrupper, og Rebild Kommune arbejder på at fylde flere pladser op, derfor kan forbruget ændre sig henover året.

Nøgletal

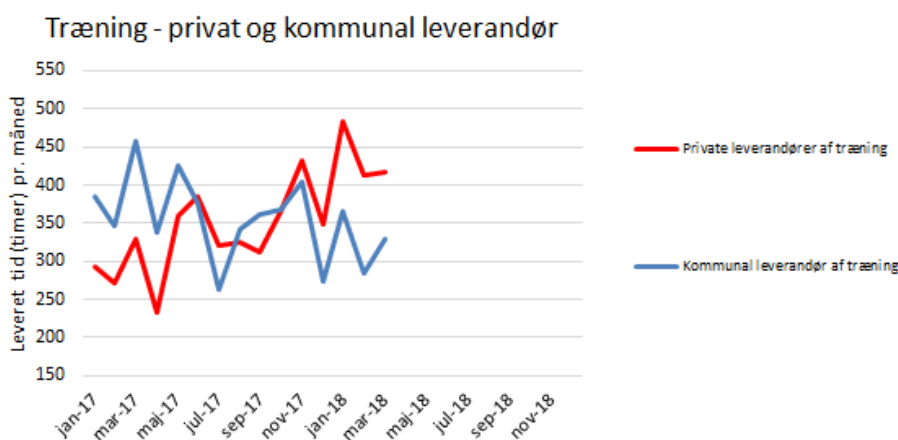


Note 2 – Myndighedspulje træning & mellemkommunale refusioner

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 at flere mellemkommunale refusioner end udgifter. Hvis udviklingen på træningsområdet fortsætter med øgede timer, vil det være et opmærksomhedspunkt frem til budget 2019, da det oprindelige budget på området i så fald ikke vil være tilstrækkeligt.

Note 3 – Kommunal og privat udfører af træning

Som det indirekte kan aflæses af grafen nedenfor, har det samlede antal træningsydelser været stigende siden 2017. Det 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

Ligesom 2017 ser det ud til, at den vederlagsfrie fysioterapi kommer til at bruge flere penge end der er afsat i budgettet. Denne udvikling følges tæt.

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.