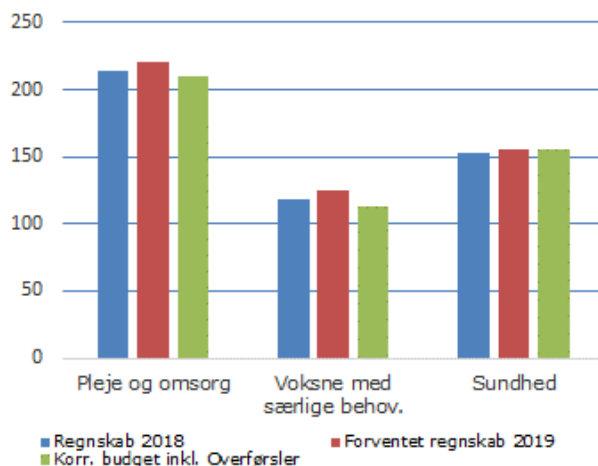


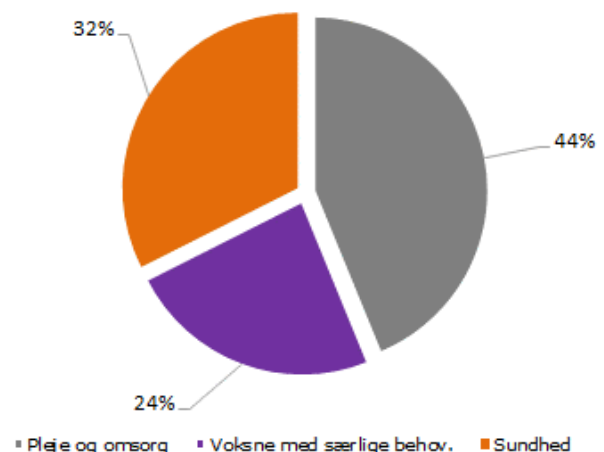
Økonomivurdering 3. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2019	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	365,4	486,0	478,0	500,8	-22,8 ↓
Pleje og omsorg	169,7	218,7	209,4	220,8	-11,3 ↓
Voksne med særlige behov.	97,9	114,3	113,5	125,0	-11,5 ↓
Sundhed	97,7	152,9	155,0	155,0	0,0 ↑
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.					

Beløb i mio. kr.



Budgetfordeling i pct.



Resume

Sundhedsudvalget har i alt fået overført 7,6 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2018. Vi forventer et forbrug på i alt 500,8 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 22,8 mio. kr. i merforbrug. På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5% grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er ikke nævneværdige i denne vurdering på Sundhedsudvalgets områder.

Sektor	Område	Bemærkning
◊ Pleje og Omsorg	Ældrecentre	↓ Ældrecentrene forventes ikke at nedspare overførslen fra 2018.
◊ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje	↓ Et fald i visiteringerne betyder lavere lønbudget, lønudgifterne er ikke faldet i takt med lønbudgettet
◊ Pleje og Omsorg	Myndighedspulje	↑ Faldet i visiteringer er medvirkende til, at myndighedspuljens budget er steget
◊ Pleje og Omsorg	Hjælpemidler	↓ Øget behov efter hjælpemidler gør, at der ikke forventes nedsparing på hjælpemidler
◊ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
◊ Voksne	Det specialiserede voksenområde	↓ Stigende udgifter på bostøtte, BPA og botilbud
◊ Voksne	Boformen Søparken	↓ Sygefravær, overførsler og engangsudgifter vedr. lønefterkrav i 2019
◊ Sundhed	Forebyggende indsatser	↑ Overførsel fra 2018 samt forventet mindreforbrug på forebyggende tiltag
◊ Sundhed	Træning	↑ Overførsel fra 2018 forventes ikke brugt
◊ Sundhed	Vederlagsfri fysioterapi	↓ Udgiftsniveauet fra 2018 ser ud til at fortsætte vedr. den vederlagsfri fysioterapi

Pleje og Omsorg

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Pleje og Omsorg	209,4	220,8	-11,3 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	7,0	7,0	0,0 ↑	
§94 hjælp til pleje	1,4	1,4	0,0 ↑	
Private leverandører af §83	7,2	7,2	0,0 ↑	
Elever	4,8	5,8	-1,0 ↓	1
Klippekort til hjemmeboende	1,2	1,2	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	0,0	0,0 ↑	
Myndighed	7,0	0,8	6,2 ↑	2
Ældrecentre	102,4	106,9	-4,5 ↓	3
Bælum/Terndrup ÆC	20,5	22,0	-1,5 ↓	*
Nørager/Rørbæk ÆC	14,3	14,2	0,1 ↑	
Skørping ÆC	18,4	22,0	-3,6 ↓	*
Støvring/Ø.Hornum ÆC	17,8	17,7	0,1 ↑	
Ådalscentret	14,1	13,7	0,4 ↑	
Suldrup/Haverslev ÆC	17,4	17,3	0,1 ↑	
Hjemmepleje	41,8	47,9	-6,1 ↓	4 *
Hjemmedistrikt Vest	17,2	19,5	-2,4 ↓	
Hjemmedistrikt Syd	13,5	15,3	-1,9 ↓	
Hjemmedistrikt Øst	11,2	13,0	-1,8 ↓	
Sygepleje	18,8	19,2	-0,4 ↓	5 *
Akutpladser	8,1	8,1	0,0 ↑	
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0 ↑	6 *
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	5,8	5,9	-0,1 ↓	7 *
Hjælpemidler	12,9	15,6	-2,7 ↓	8 *
Ældreboliger	-11,3	-11,3	0,0 ↑	
Lejetab	2,4	5,1	-2,7 ↓	9

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korregerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg har fået overført 8,5 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2018. Pleje og Omsorg vurderes derfor på nuværende tidspunkt at bruge 2,8 mio. kr. mere end det oprindelige budget efter udmøntningen af rammebesparelsen fra budget 2018.

Note 1 – Elever

I 2019 er der kommet en væsentlig opnormering på elevområdet som resultat af den nye dimensioneringsaftale. Aftalen betyder flere kommunale praktikpladser. I forvejen var det forventet at udgifterne på elevområdet ville stige i 2019 sammenlignet med tidligere år, fordi uddannelsen for SSA'erne er ændret sig således, at elevernes uddannelsesforløb varer dobbelt så lang tid sammenlignet med tidligere, hvilket betyder flere lønudgifter for kommunen.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korregerede budget inkl. overførsler.

Note 2 – 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 og rekrutteringspuljen. Af samme årsag vil budgettet på myndighed varierer alt

efter efterspørgslen efter hjemmepleje, og eventuelle ændrede udgiftsmønstre på fællesområderne. I 2019 er der overført et merforbrug på myndighedspuljen på 1,7 mio. kr.

I det forventede forbrug ligger på nuværende tidspunkt en forventet indtægt fra klippekort til hjemmeboende som afregnes fra myndighedspuljen, og udgifter til eksempelvis den overenskomststafsatte rekrutteringspulje og de initiativer der sættes i gang i 2019. Samlet set forventer vi et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

Note 3 – Ældrecentrene

Der er solidariske overførsler fordelt mellem ældrecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen, således alle afdrager merforbruget fra tidligere år. Til budget 2019 får ældrecentrene tilsammen overført 3,0 mio. kr. fra 2018 i merforbrug. Tilsammen står ældrecentrene til et merforbrug på 4,5 mio. kr., vurderingen er altså at ældrecentrene ikke forventes at nedspare i 2019.

Handleplan - Ældrecentre

På baggrund af regnskab 2018 har Bælum/Terndrup og Skørping ældrecenters merforbrug udløst handleplaner.

Bælum/Terndrup ældrecenter forventes tilsammen at øge merforbruget fra 2018 med ca. 0,8 mio. kr. eksklusiv overførsler. Udfordringerne har i 2019 været, at det er svært at skære ned på plejepersonalet på trods af flere ledige boliger specielt i Terndrup fordi de ledige boliger har været spredt over hele ældrecentret. På nuværende tidspunkt er der ingen ledige boliger på Terndrup ældrecenter og der er 4 ledige plejeboliger på Bælum.

Aflastningsboligerne både i Terndrup og Bælum har været fyldt op med borgere med svært komplekse plejebenhov som har betydet højere normering, og dermed højere lønforbrug.

Økonomiopfølgningen viser et merforbrug på 3,6 mio. kr. på Skørping Ældrecenter set i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Det skyldes blandt andet engangsudgifter i forbindelse med fratrædelser, højt sygefravær primo 2019 og dyre vagtplansløsninger. Der er igangsat initiativer ift. vagtplanerne, forøgelse af trivslen og arbejdsglæden; disse har haft effekt. Der er desuden planlagt tiltag for andet halvår 2019.

Note 4 – Hjemmeplejen

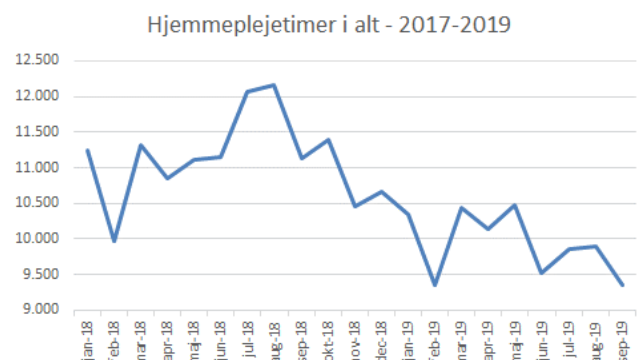
Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2019 på 6,1 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget inkl. overførsler, hvor der er overført et merforbrug på 1,3 mio. kr. fra 2018. Hjemmeplejens merforbrug fra 2018 betyder, at der skal laves handleplan for hjemmeplejen.

Handleplan - Hjemmepleje

Sammenholdt med sidste år, er visiteringerne faldet og lønudgifterne er ikke faldet i samme takt. Hjemmeplejens samlede lønforbrug forventes at falde med 2,0 mio. kr. sammenlignet med 2018. Hjemmeplejens tilpasning tager tid, og det forventes ikke at være realistisk at reducerer lønudgifterne med så store beløb på så kort tid. Handleplanen indikerer derfor, at hjemmeplejen ikke forventes at nedspare i 2019, men lønudgifterne forventes til gengæld at falde i løbet af 2019.

Hjemmeplejen har derudover oplevet, at der er kommet flere nye opgaver til i 2019 som kræver tid, men som hjemmeplejen ikke får midler til, herunder eksempelvis Triage og mere tidsforbrug i forbindelse med elevopgaver.

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



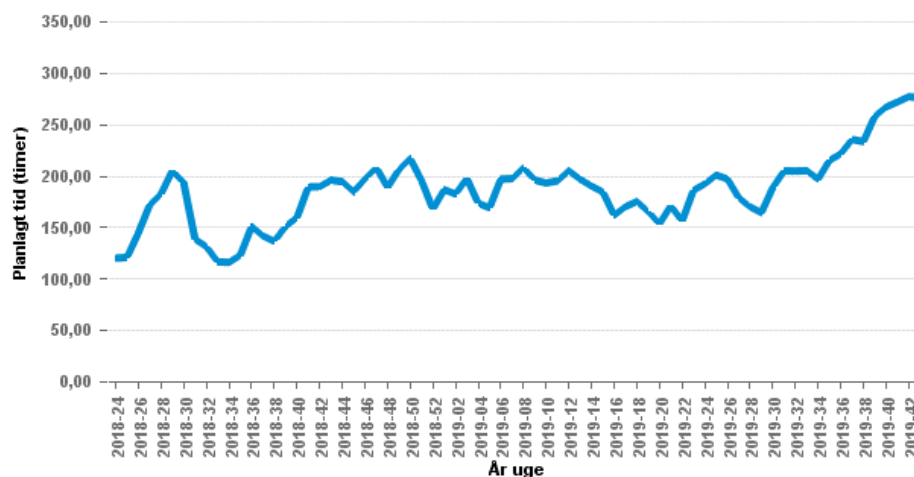
Note 5 – Sygeplejen

Den udekørende sygepleje har igennem de senere år oplevet en stigning opgaver og en større grad af kompleksiteten. Vi vurderer, at sygeplejen kommer til at bruge ca. 19,2 mio. kr. Den udekørende sygepleje har fået overført 0,6 mio. kr. i merforbrug fra 2018.

Handleplan - Sygepleje

Den udekørende sygepleje, inkl. centersygeplejen står til at afdrage 0,2 mio. kr. af det overførte merforbrug på 0,6 mio. kr. Udfordringen for sygeplejen ligger i, at udviklingen peger på en yderligere opgavelidning som skal modsvares af varme hænder i sygeplejen for at imødekomme opgaverne.

Udekørende sygepleje - timer



Note 6 – Produktionskøkkenet

Som følge af de mange ledige boliger, har produktionskøkkenet haft svært ved at realisere de manglende takstindtægter fra kostpakken. Vi vurderer at produktionskøkkenet i 2019 har omstillet sin drift således, at forbrug og indtægter balancerer.

Handleplan - Produktionskøkkenet

Siden 1.7.2019 har produktionskøkkenet og ældrecentre lavet en ændring som betyder, at ældrecentre kan benytte køkkenmedarbejdernes arbejdskraft i højere grad mod betaling til produktionskøkkenet. Denne ændring har været medvirkende til, at produktionskøkkenet har kunnet imødekomme de mange ledige boliger, og vi vurderer på nuværende tidspunkt, at produktionskøkkenet går i balance i 2019.

Note 7 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

I 2018 var der et merforbrug på teknisk service og hjælpemiddeldepot som gør, at der skal laves handleplan for 2019. I takt med at flere hjælpemidler købes ind, skal de også bringes ud, det har betydet, at det har været nødvendigt at ansætte yderligere personale til opgaven. Den ansættelse er der afsat budget til i 2019.

Merforbruget fra 2018 gør, at området har fået overført et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Handleplan – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Status ved ØKV2 er, at teknisk service og hjælpemiddeldepotet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, men det overførte merforbrug fra 2018 betyder at der samlet set ventes at blive brugt 0,3 mio. kr. mere end der er budget til. Handleplanen for går ud på at effektivisere arbejdsgange og optimere driften af bilerne, og øge fleksibiliteten for servicemedarbejderne på tværs af ældrecentre.

Note 8 – Hjælpemidler

Den 1.1.2019 trådte flere ændringer i serviceloven i kraft som har betydning for hjælpemiddelrådets forbrug. Det drejer sig blandt andet om ændringer på bilområdet, herunder en ændring som betyder at der fra 1.1.2019 skal gå 6 år før en bil kan udskiftes, hvor det tidligere var 5 år. Derudover er det fra 1.1.2019 også muligt at få bevilget en bil hvis en bil kan bidrage positivt til at bevare eller etablere en arbejdsmarkedstilknytning. Disse ændringer har medvirket til flere bevillinger og udskiftningsønsker end tidligere.

Hjælpemiddelområdet har i 2019 fået overført et merforbrug fra 2018 på 1,3 mio. kr. Vurderingen er, at hjælpemiddelområdet bruger 2,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget, svarende til et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Handleplan - Hjælpemidler

Umiddelbart er der ikke mange handlemuligheder i forhold til at nedbringe udgifter på hjælpemiddelområdet, da områdets bevillinger er lovpligtige hvis behovet er der.

Tankegangen i Pleje og Omsorg er desuden, at hvis et hjælpemiddel potentielt kan betyde at behovet for hjemmehjælp reduceres, vil et indkøb af et hjælpemiddel foretrækkes. Det betyder også, at hvis bevillingspraksis på hjælpemiddelområdet strammes, kan det potentielt betyde flere hjemmeplejetimer, hvilket på den lange bane, er en dyrere løsning. Samtidigt er der fokus på bringe nye hjælpemidler i spil som APV-hjælpemidler, samt nye regler i serviceloven som gør, at borgere kan få tildelt hjælpemidler af sociale hensyn som ikke var tilfældet tidligere.

Note 9 – Lejetab

Til budget 2019 er budgetter og udgifter til alle huslejebetalingen blevet samlet under Lejetab. Det drejer sig om alle aflastningsboliger, akutpladser, ledige ældreboliger, og de ledige plejeboliger i Rebild Kommune.

I 2019 ser det ud til, at forbruget i alt bliver på omkring 5,8 mio. kr. ud fra det ledige antal boliger, og de faktisk udbetalte tomgangsleje. Det svarer til et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet på området. Det er de ledige plejeboliger som står for den største andel af forbruget. På nuværende tidspunkt svarer plejeboligernes andel af udgifterne til ca. 55% af de samlede udgifter til lejetab. Herunder flere ledige boliger i Støvring og Haversdal som følge af politiske beslutninger om at bruge boligerne til andet formål.

Det bemærkes at egenfinansieringen på forventet 0,1 mio. kr. i 2019 vedr. udvidet dagcenter og aflastning på Ådalscentret er en del af merforbruget under lejetab.

Voksne med særlige behov

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Voksne med særlige behov.	113,5	125,0	-11,5 ↓	
Specialiserede voksenområde	111,9	120,8	-8,8 ↓	1
Bostøtte §85	5,8	5,6	0,2 ↑	
Botilbud	79,7	86,9	-7,2 ↓	
Dagtilbud	12,7	13,5	-0,7 ↓	
Ledsagelse og døvblinde	1,4	1,4	0,0 ↑	
Merudgifter Voksne	0,5	0,3	0,1 ↑	
BPA	11,8	13,0	-1,2 ↓	
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-8,6	-9,0	0,4 ↑	2
Socialfaglige tilbud	11,8	11,8	0,0 ↑	3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-17,7	-17,7	0,0 ↑	
Søparken inkl. dagtilbud	16,1	19,2	-3,1 ↓	4 *
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.				* = handleplan

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Voksne med særlige behov har fået overført et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. fra regnskab 2018.

Note 1 - Det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde arbejdes der efter handlingsplanen for området, hvor der er særligt fokus på 30 udvalgte sager fra 2018 og endnu 30 her i 2019, i alt 60 enkeltsager. Antallet af foranstaltninger er steget voldsomt de seneste år, særligt det seneste år, hvor antallet er steget med 34 helårsforanstaltninger fra 332 i august 2018 til 366 i august 2019. Besparelserne på fokussager modsvares derfor af en stigning i antallet af borgere, hvorfor de disponerede udgifter på området er steget. I det korrigerede budget indgår et overført merforbrug fra år 2018 på 1 mio. kr. På baggrund af den nuværende disponering vurderes der et merforbrug på området på 8,8 mio. kr., hvori det overførte merforbrug indgår.

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. Socialfaglige tilbud har fra regnskab 2018 et samlet overført mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Vi forventer i år et underskud på driften af voksentilbuddene på 0,4 mio. kr., så inklusiv overførsel fra sidste år er vurderingen derfor et overskud på 0,4 mio. kr. Tilbuddene på børne- og ungeområdet forventes at give et overskud på 0,4 mio. kr., så der samlet forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på socialfaglige tilbud. Overskuddet skal blandt andet ses som buffer ved eventuel nedgang i antal indsatser.

Note 4 – Søparken inkl. dagtilbud

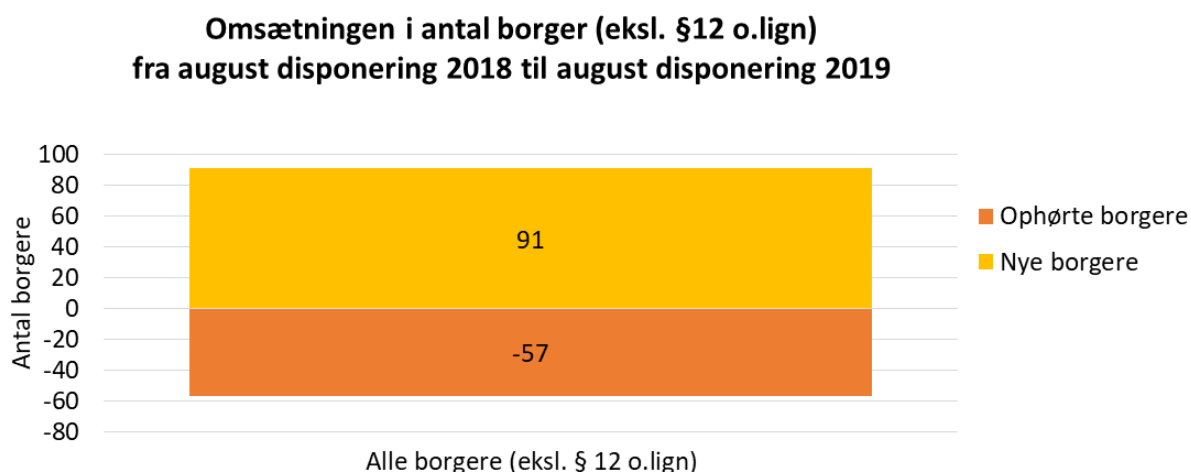
På nuværende tidspunkt er der 17 borgere på Søparken hvoraf 14 borgere bruger det tilknyttede dagtilbud. I 2018 blev der afregnet der et restancekrav på løn, hvilket var medvirkende til at Søparken fik overført et merforbrug på 0,6 mio. kr. I 2019 er der yderligere restancekrav på løn som har fået stor betydning for forbruget. Søparken er takstfinansieret, og det forventede underskud vil blive indregnet i taksten til budget 2021. I 2019 er vurderingen på nuværende tidspunkt, at Søparken bruger 2,5 mio. kr. mere end der er takstfinansiering for, og 3,1 mio. kr. mere når overførslerne fra 2018 tælles med. De primære årsager til merforbruget er et generelt højt sygefravær, langtidssygdom, fratrædelser, restancekrav og overførsler fra 2018.

Handleplan – Søparken inkl. dagtilbud

Søparken har igangsat flere initiativer til at tilpasse lønforbrug, optimere vagtplaner og trivselsfremmende tiltag med fokus på arbejdsglæden. Disse tiltag forventes først at have økonomisk gennemslagskraft fra 2020. Samtidigt er tilbuddet afhængige af et stabilt antal beboere.

Nøgletal

Tabellen viser en stigende udviklingen i antallet af borgere på det specialiserede voksenområde indenfor det sidste år.



Antallet af borgere er i perioden steget fra 332 til 366 borgere.

Kilde: Rebild kommunes disponering

Sundhed

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Sundhed	155,0	155,0	0,0 ↑	
Kommunal medfinansiering	101,4	101,4	0,0 ↑	1
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,0	1,8	0,2 ↑	
Frivilligt Social Arbejde §18	1,0	1,0	0,0 ↑	
Sundhed - Fællesområde	3,9	4,2	-0,3 ↓	2
Forebyggende indsatser	6,2	5,9	0,3 ↑	3
Rusmiddelteam	2,2	2,2	0,0 ↑	
Rehabilitering	4,3	4,6	-0,3 ↓	4 *
Træning	6,2	4,9	1,3 ↑	5
Vederlagsfri fysioterapi	5,7	7,5	-1,8 ↓	6
Særlige indsatser	1,9	1,2	0,7 ↑	7
Sundhedsplejen	7,0	7,0	0,0 ↑	
Tandplejen	13,2	13,3	-0,1 ↓	8
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.			* = handleplan	

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført 1,7 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2018. Det bemærkes, at 0,7 mio. kr. er disponeret til budget 2020.

Note 1 – Kommunal medfinansiering

Regeringen har besluttet af fastfryse kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering til KL's forventede udgift. Af samme årsag vurderes forbrug og budget at balancere i 2019.

Note 2 – Sundhed – Fællesområde

Det forventede merforbrug på sundhed – fællesområdet på ca. 0,3 mio. kr. skyldes primært til driften af sundhedscentret, hvor der er udgifter til lokaler på flere forskellige lokationer. Der er også merforbrug vedr. personaleudgifter på demensområdet.

Note 3 – Forebyggende indsatser

Rebild Kommune tilbyder borgerne en række forebyggende indsatser på sundhedsområdet som eksempelvis forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg, inkontinens, AKUT/sundhedstilbud, lær at takle, rygestop, tilbud til kronikere og kræftforløb. Vi vurderer, at der i 2019 bliver brugt ca. 0,3 mio. kr. mindre end der er budget til, heraf 0,3 mio. kr. som er overført overskud fra 2018 som på nuværende tidspunkt ikke vurderes at blive brugt.

Note 4 – Rehabilitering

Rehabilitering består af hverdagsrehabilitering og rehabiliteringscentret. I 2018 var der er merforbrug på rehabiliteringscentret, som gør, at der skal udarbejdes handleplan på området i 2019, samtidigt blev der overført 0,1 mio. kr. i merforbrug.

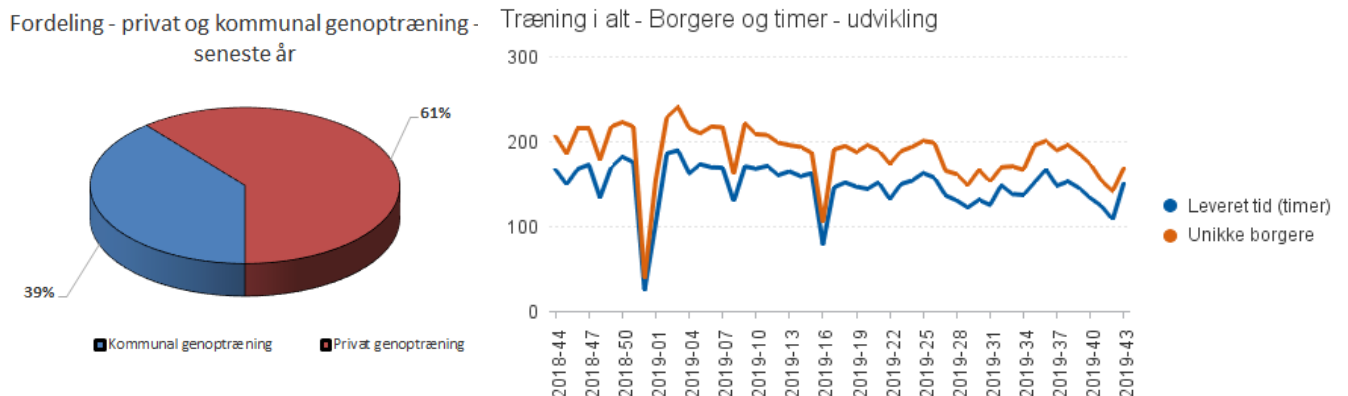
På nuværende tidspunkt vurderer vi at rehabiliteringsområdet bruger 0,3 mio. kr. mere end budgettet.

Handleplan – Rehabilitering

Der er fokus på at fastholde det nuværende serviceniveau på rehabiliteringsområdet. Den konkrete handleplan på området bygger derfor ikke på besparelser for at indfri gælden på 0,1 mio. kr., men på effektivisering over tid. På nuværende tidspunkt er vurderingen også, at gælden ikke forventes indfriet i 2019, men derimod øges med 0,2 mio. kr.

Note 5 – Træning

Under træning ligger budget og udgifter til de kommunale og private udfører af genoptræning, myndighedspuljen til træning, beskæftigelsesrettet træning, børn og bevægelse og mellemkommunale afregninger af træningsydelser. Områderne fik tilsammen overført 0,7 mio. kr. i mindreforbrug fra 2018. Årsagen til det forventede mindreforbrug på 1,3 mio. kr. er derfor, at de overførte midler fra 2018 ikke forventes at blive forbrugt og at det samlede antal leverede træningsydelser forventes lavere end tidligere, hvilket grafen nedenfor er med til at indikere.



Note 6 – Vederlagsfri fysioterapi

Siden slutningen af 2017 har der været en stigning i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi. På nuværende tidspunkt vurderes der samlet set at blive brugt 1,8 mio. kr. mere på området end der er afsat i budgettet. Heraf er 0,8 mio. kr. overført merforbrug fra 2018.

Udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi er vanskelige at regulere, da antallet af patienter bestemmes af privatpraktiserende læger, mens fysioterapiens omfang og varighed fastlægges af den udførende privatpraktiserende fysioterapeut.

Udviklingen på området følges nøje.

Note 7 – Særlige indsatser

Under de særlige indsatser ligger mental sundhed, tidlig indsats på tværs, sundhedsprofiler 0-15 år + 16-årige, samt udbud af NOPII projekt. Indsatserne er alle politisk besluttede og udmøntet af overførte midler fra tidligere år. Flere af projekterne fortsætter i 2020, og derfor vil der være et mindreforbrug på projekterne i 2019 som er disponeret til budget 2020.

Note 8 – Tandplejen

På nuværende tidspunkt vurderer vi et merforbrug på 0,1 mio. kr. på tandplejen. Årsagerne bag det forventede merforbrug ligger primært på lønnen, hvor plejevederlag, langtidssygdom og flere fratrædelser end normalt påvirker forbruget.