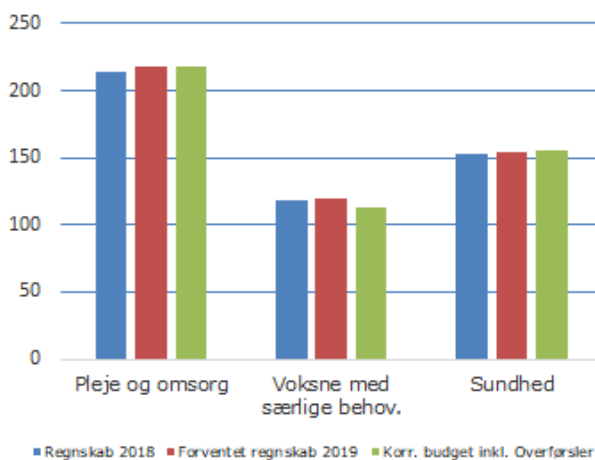


Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget

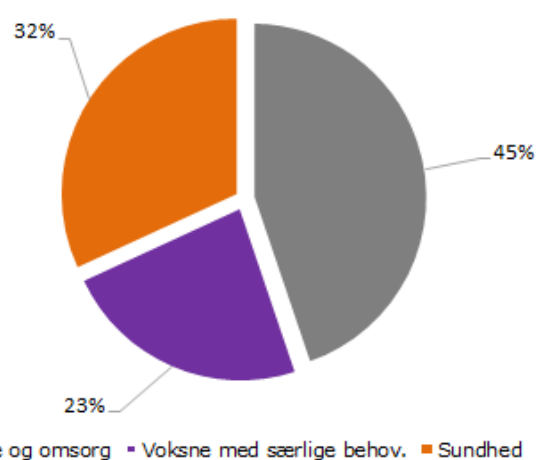
ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2019	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet rest-budget
Sundhedsudvalg	111,7	478,1	491,7	-13,6 ↓
Pleje og omsorg	59,1	209,5	218,2	-8,7 ↓
Voksne med særlige behov.	31,4	113,6	119,5	-5,9 ↓
Sundhed	21,2	155,0	154,0	1,0 ↑

- 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 491,7 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 13,6 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Ældrecentre	↓ Ældrecentre forventes ikke at nedspare hele 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	Hjælpemidler	↓ Øget behov efter hjælpemidler gør, at der ikke forventes nedsparring på hjælpemidler
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Det nuværende antal ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter til lejetab
◇ Voksne	Det specialiserede voksenområde	↓ Stigende udgifter på bostøtte, BPA og botilbud
◇ Voksne	Boformen Søparken	↓ Sygefravær, overførsler og specielt engangsudgifter vedr. lønefterkrav er medvirkende til, at der forventes et mærkbart underskud i 2019
◇ Sundhed	Forebyggende indsatser	↑ Overførsel fra 2018 samt forventet mindreforbrug på forebyggende tiltag
◇ Sundhed	Træning	↑ Overførsel fra 2018 forventes ikke brugt i 2019
◇ Sundhed	Vederlagsfri fysioterapi	↓ Udgiftsniveauet fra 2018 ser ud til at fortsætte vedr. den vederlagsfri fysioterapi

Pleje og Omsorg

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- sbudget	Note
Pleje og Omsorg	209,5	218,2	-8,7 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	11,7	11,7	0,0 ↑	
§94 hjælp til pleje	2,2	2,2	0,0 ↑	
Private leverandører af §83	6,3	6,3	0,0 ↑	
Elever	4,8	5,0	-0,2 ↓	1
Klippekort til hjemmeboende	1,2	1,2	0,0 ↑	2
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	2,5	1,3	1,2 ↑	3
Ældrecentre	102,3	103,5	-1,2 ↓	4
Bælum/Terndrup ÆC	20,5	21,0	-0,5 ↓	*
Nørager/Rørbæk ÆC	14,3	14,3	0,0 ↑	
Skørping ÆC	18,3	20,1	-1,8 ↓	*
Støvring/Ø.Hornum ÆC	17,8	17,5	0,3 ↑	
Ådalscentret	14,1	13,3	0,8 ↑	
Suldrup/Haverslev ÆC	17,4	17,3	0,1 ↑	
Hjemmepleje	41,8	46,7	-4,9 ↓	5 *
Hjemmedistrikt Vest	17,8	19,1	-1,3 ↓	
Hjemmedistrikt Syd	13,1	14,7	-1,6 ↓	
Hjemmedistrikt Øst	10,9	12,9	-2,0 ↓	
Sygepleje	18,8	19,3	-0,5 ↓	6 *
Akutpladser	8,1	7,9	0,2 ↑	7
Produktionskøkken	0,0	0,3	-0,3 ↓	8 *
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	5,8	6,2	-0,4 ↓	9 *
Hjælpemidler	12,9	14,2	-1,3 ↓	10 *
Ældreboliger	-11,3	-11,3	0,0 ↑	
Lejetab	2,4	3,7	-1,3 ↓	11

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede 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 0,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Note 1 – Elever

I løbet af 2019 forventes en væsentlig opnormering på elevområdet som resultat af den nye dimensioneringsaftale. Aftalen betyder flere kommunale praktikpladser. Kommunerne forventes finansieret jævnfør principperne om DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip), men bliver det ikke tilfældet, eller afviger udmøntningen fra udgifterne, tages sagen op til politisk drøftelse.

I forvejen var det forventet at udgifterne på elevområdet ville stige i 2019 sammenlignet med tidligere år, fordi uddannelsesforløbet for specielt SSA'erne har betydet, at elevernes uddannelsesforløb varer dobbelt så lang tid som tidligere, hvilket betyder flere lønudgifter for kommunen.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Note 2 – Klippekort til hjemmeboende

I 2019 er der afsat 1,2 mio. kr. inkl. 0,5 mio. kr. som blev tillagt klippekortet i forbindelse med udmøntning af rammebesparelse på ældreområdet i januar måned. Midlerne forventes at blive brugt i 2019.

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 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 overenskomstafsatte rekrutteringspuljen og de initiativer der sættes i gang i 2019.

Note 4 – 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 1,2 mio. kr., vurderingen er altså at ældrecentrene tilsammen forventes at nedspare 1,8 mio. kr.

Handleplan - Ældrecentre

På baggrund af regnskab 2018 har Bælum/Terndrup og Skørping ældrecenters merforbrug udløst at der skal laves en handleplan.

Bælum/Terndrup ældrecenter forventes tilsammen at bidrage med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ekskl. Overførsler i 2019. Udfordringerne i 2019 er, at det er svært at skære ned på plejepersonalet på trods af flere ledige boliger specielt i Terndrup fordi de ledige boliger er spredt over hele ældrecentret, samtidigt opleves det, at aflastningsboligerne både i Terndrup og Bælum som regel er fyldt op med borgere med svært komplekse plejebehov. Der er igangsat øgede initiativer i forhold til fælles anvendelse af personale, særligt SSA'ere på tværs af de to ældrecentre. Herudover intensiveres samarbejde med sygepleje og hjemmepleje.

Skørping ældrecenter forventes i 2019 at øge merforbruget med ca. 1,5 mio. kr. ekskl. Overførsler. Det skyldes blandt andet engangsudgifter i forbindelse med fratrædelser, højt sygefravær og u hensigtsmæssige vagtplansløsninger. Der er igangsat særlige initiativer til optimering af vagtplanerne og trivselsfremme og fokus på arbejdsglæden. Det tager tid, og derfor forventes Skørping ældrecenter ikke at kunne nedspare i 2019.

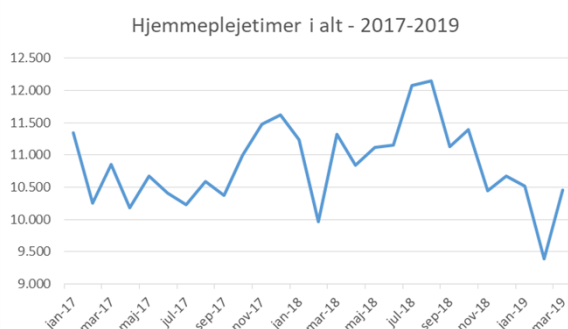
Note 5 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2019 på 4,9 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 tilsvarende. I forhold til det forventede budget for 2019 svarer det til ca. 5,0 mio. kr. mindre i budget med helårsvirkning end der var indregnet i det oprindelige budget for hjemmeplejen. Hjemmeplejen er i gang med en tilpasning af lønudgifterne. 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.

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

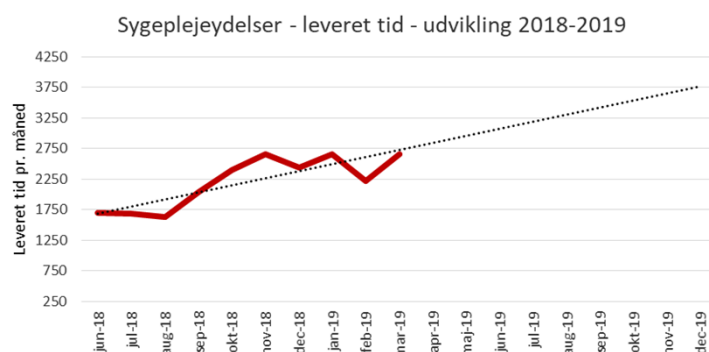


Note 6 – Sygeplejen

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. 19,3 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget til sygeplejen. Den udekørende sygepleje får overført 0,6 mio. kr. i merforbrug fra 2018.

Handleplan - Sygepleje

Den udekørende sygepleje, inkl. centersygeplejen står ikke til at afdrage noget af det merforbrug de har fået overført til 2019. Den udekørende sygepleje har igangsat initiativer til at få flere borgere på sygeplejeklinik, og gør forsøg med skærmbesøg, hvilket kan reducere køretiden i den udekørende sygepleje. Udfordringen for sygeplejen ligger i, hvis opgaveglidningen fra sygehusene fortsætter i 2019.



Note 7 – Akutpladser

På nuværende tidspunkt ser det ud til at akutpladserne bruger ca. 7,9 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Årsagen hertil er primært at nogle medarbejdere er stoppet uden de store engangsudgifter, og der går lidt tid før der bliver ansat nye medarbejdere i stillingerne.

Akutpladserne har fået overført 0,3 mio. kr. i merforbrug som del af de solidariske overførsler fra 2018.

Note 8 – Produktionskøkken

Som følge af de mange ledige boliger, har produktionskøkkenet også svært ved at realisere de manglende takstindtægter fra kostpakken. Vi vurderer at produktionskøkkenet i 2019 vil bruge ca. 0,3 mio. kr. mere end de står til at få ind i takstindtægter fra kostpakken.

Handleplan - Produktionskøkken

I dag er der én kostfaglig medarbejder på hvert ældrecenter, og det er derfor vanskeligt at reducere lønudgifterne uden at tænke i nye baner så længe belægningsprocenterne på ældrecentrene er så lav som tilfældet har været det sidste års tid. Produktionskøkkenet vil derfor forsøge med nye arbejdstilrettelæggelsesinitiativer ved at nogle medarbejdere skal arbejde på tværs af ældrecentre, og lade nogle af medarbejderne bidrage med f.eks. rengøringsarbejdet på ældrecentrene imod betaling fra ældrecentrene. På den måde vil køkkenet kunne reducere lønudgifter som er den primære årsag til merforbruget når belægningsprocenten ligger lavt.

Note 9 – 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 ØKV1 er, at teknisk service og hjælpemiddeldepotet forventes at gå i balance i 2019 i forhold til det oprindelige budget, men det overførte merforbrug fra 2018 udgør det forventede merforbrug på området i 2019. Handleplanen for går ud på at effektivisere arbejdsgange og optimere driften af bilerne, og øge fleksibiliteten for servicemedarbejderne på tværs af ældrecentre.

Note 10 – Hjælpemidler

På nuværende tidspunkt er der kendskab til nogle dyre enkeltsager som gør, at hjælpemiddelområdet forventes at bruge ca. 14,2 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget på området. På grund af sidste års merforbrug er der også lavet handleplan på hjælpemiddelområdet, og merforbruget fra 2018 betyder også et overført merforbrug på 1,3 mio. kr. Hjælpemiddelområdet vurderes til et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2019.

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 11 – Lejetab

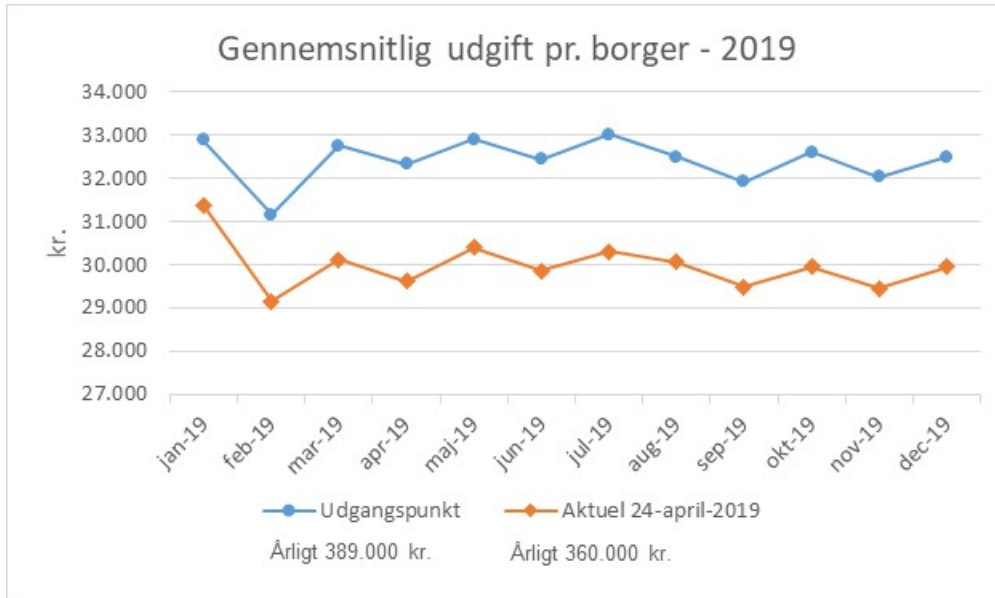
Til budget 2019 er budgetter og udgifter til alle huslejebetalingen blevet samlet under Lejetab. Det drejer sig om alle aflastningsboliger, ledige ældreboliger, og de ledige plejeboliger i Rebild Kommune.

I 2019 ser det ud til, at forbruget i alt bliver på omkring 3,7 mio. kr. ud fra det ledige antal boliger, og de faktisk udbetalte tomgangsleje. Det svarer til et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet på området.

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.

Nøgletal

Grafen viser den gennemsnitlige udgift pr. borger. Det ses at den gennemsnitlige udgift pr. borger ved udgangspunktet for 2019 sammenlignet med disponeringen nu er faldet med 29.000 kr. pr. borger årligt.



Sundhed

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Sundhed	155,0	154,0	1,0	
Kommunal medfinansiering	101,4	101,4	0,0	1
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,0	2,0	0,0	
Frivilligt Social Arbejde §18	1,0	1,0	0,0	
Sundhed - Fællesområde	3,9	3,5	0,4	2
Forebyggende indsatser	6,3	5,6	0,7	3
Rusmiddelteam	2,2	2,2	0,0	
Rehabilitering	4,3	4,4	-0,1	4 *
Træning	6,2	5,3	0,9	5
Vederlagsfri fysioterapi	5,7	7,4	-1,7	6
Særlige indsatser	1,8	1,0	0,8	7
Sundhedsplejen	7,0	7,0	0,0	
Tandplejen	13,2	13,2	0,0	

- og = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 1,0 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 0,8 mio. kr. er disponeret til budget 2020.

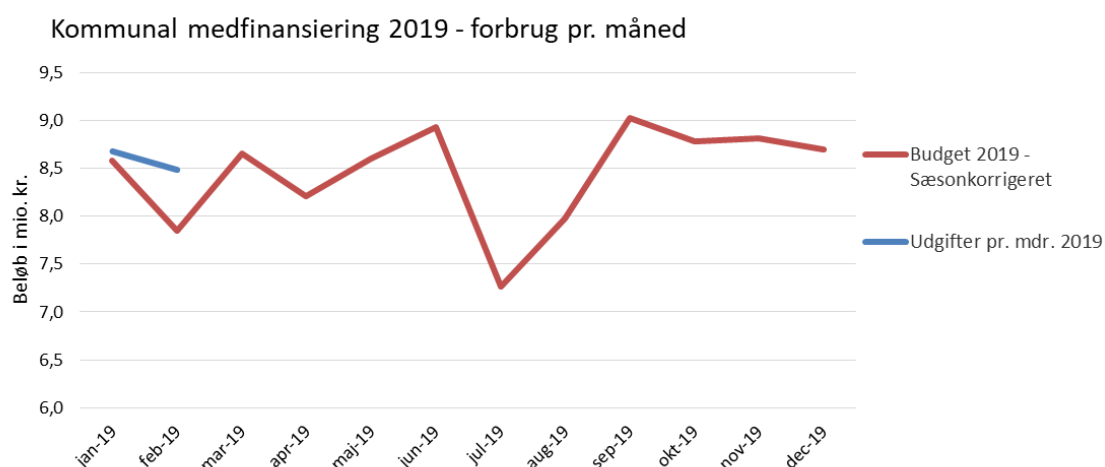
Note 1 – Kommunal medfinansiering

På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelig data til at underbygge et forventet forbrug på medfinansieringsområdet. Rebild Kommune har kun afregnes for 2 måneders forbrug, og samtidigt har regionen heller ikke udarbejdet en prognose endnu for det forventede forbrug.

Det bemærkes at regeringen har besluttet af fastfryse kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering til KL's forventede udgift, hvilket svarer til budgettet i 2019. Med andre vil Rebild Kommunes forbrug blive udlicnet med budgettet, så den kommunale medfinansiering går i balance i 2019 uanset det faktiske forbrug i 2019. Denne fastfrysning gælder kun i 2019.

Nedenfor fremgår det faktiske forbrug på medfinansieringsområdet sammenholdt med det sæsonkorrigerede budget, som tager udgangspunkt i forbrugsmønstrene for de forrige år.

Her fremgår det, at medfinansieringsudgifterne de første 2 måneder af 2019 ligger over det sæsonkorrigerede budget.



Note 2 – Sundhed – Fællesområde

Under sundhed – fællesområde ligger udgifter til drift af sundhedscentret samt ledelse og koordinatorfunktioner på sundhedsområdet. Vi vurderer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på disse områder tilsammen, hvoraf 0,1 mio. kr. er et overført overskud fra 2018.

Note 3 – Forebyggende indsatser

Rebild Kommune har en række forebyggende indsatser på sundhedsområdet som forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg, inkontinens, AKUT/sundhedstilbud, lær at takle, rygestop, tilbud til kronikere og kræftforløb. Vi vurderer at der i 2019 bliver brugt 0,7 mio. kr. mindre end der er budget til, hvoraf 0,3 mio. kr. 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 et merforbrug på rehabiliteringscentret, som gør, at der skal udarbejdes handleplan på området i 2019, samtidigt blev der overført 0,1 mio. kr. i merforbrug.

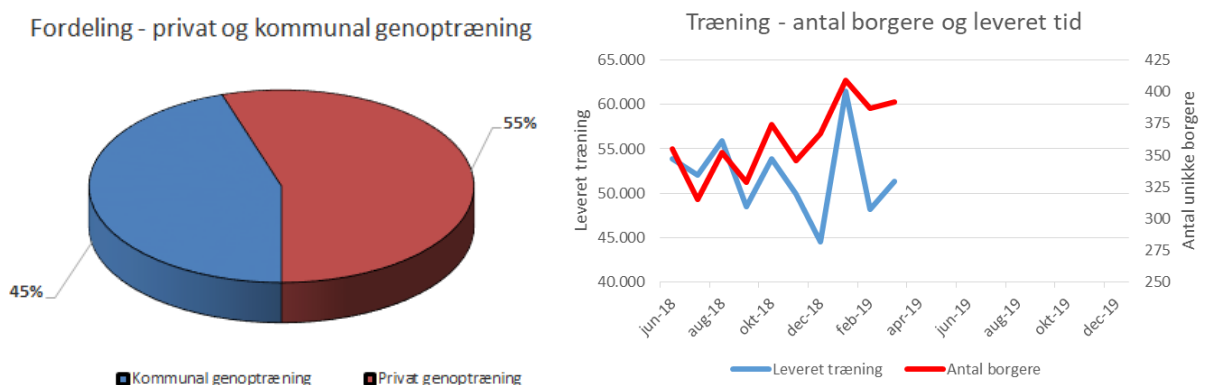
På nuværende tidspunkt vurderes de overførte midler at svare til det forventede restbudget for 2019.

Handleplan – Rehabilitering

Der er fokus på at fastholde det nuværende serviceniveau på rehabiliteringsområdet, handleplanen på området bygger derfor ikke på besparelser for at indfri gælden på 0,1 mio. kr., men på effektivisering over tid.

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 overskud fra 2018. Det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. findes primært ved de overførte midler fra 2018.



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 1,7 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.