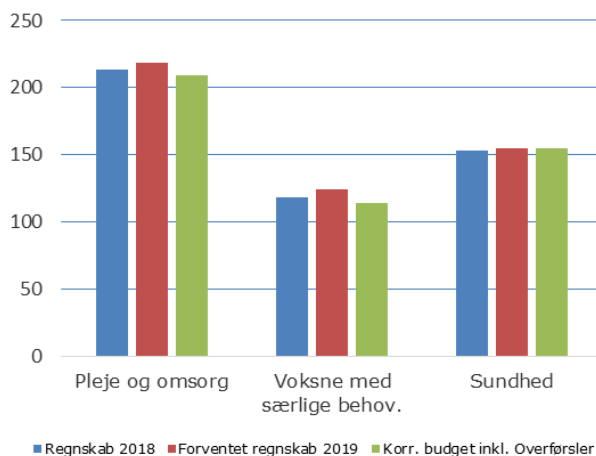


Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget

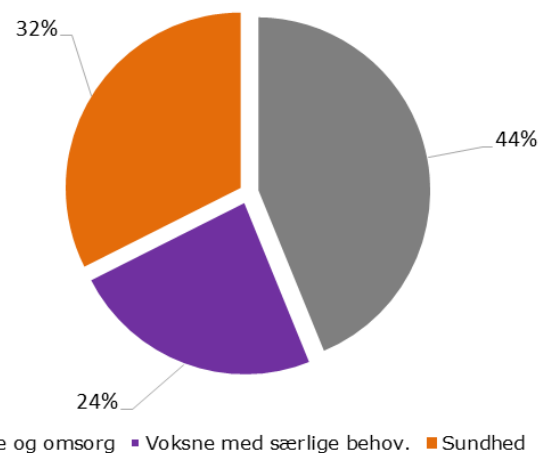
ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2019	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Sundhedsudvalg	239,3	486,0	478,0	497,0	-19,0	↓
Pleje og omsorg	116,2	218,7	209,4	218,2	-8,8	↓
Voksne med særlige behov.	63,4	114,3	113,6	123,9	-10,4	↓
Sundhed	59,7	152,9	155,0	154,9	0,1	↑

- 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 497,0 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 19,0 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 indarbejdet i denne vurdering, som er på baggrund af data pr. 30. juni 2019. Det vil blive medtaget i forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. september, hvor det således vil være muligt at måle effekterne af beslutningen.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Ældrecentre	↓ Ældrecentre forventes ikke at nedspare hele overførslen fra 2018.
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje	↓ Et fald i visiteringer 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	Hjælpe midler	↓ Øget behov efter hjælpemidler gør, at der ikke forventes nedsparring 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

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Pleje og Omsorg	209,4	218,2	-8,8 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	8,0	8,0	0,0 ↑	
§94 hjælp til pleje	1,4	1,4	0,0 ↑	
Private leverandører af §83	7,1	7,1	0,0 ↑	
Elever	4,8	5,2	-0,4 ↓	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	6,9	0,8	6,1 ↑	2
Ældrecentre	102,3	105,2	-2,9 ↓	3
Bælum/Terndrup ÆC	20,5	22,1	-1,6 ↓	*
Nørager/Rørbæk ÆC	14,3	14,0	0,3 ↑	
Skørping ÆC	18,3	21,3	-3,0 ↓	*
Støvring/Ø.Hornum ÆC	17,8	17,5	0,3 ↑	
Ådalscentret	14,1	13,3	0,8 ↑	
Suldrup/Haverslev ÆC	17,4	17,0	0,4 ↑	
Hjemmepleje	41,0	47,9	-6,9 ↓	4 *
Hjemmedistrikt Vest	17,2	19,7	-2,5 ↓	
Hjemmedistrikt Syd	13,4	15,3	-1,9 ↓	
Hjemmedistrikt Øst	10,5	12,9	-2,4 ↓	
Sygepleje	18,8	19,2	-0,4 ↓	5 *
Akutpladser	8,1	8,2	-0,1 ↓	
Produktionskøkken	0,0	0,2	-0,2 ↓	6 *
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	5,8	6,1	-0,3 ↓	7 *
Hjælpemidler	12,9	14,8	-1,9 ↓	8 *
Ældreboliger	-11,3	-11,3	0,0 ↑	
Lejetab	2,4	4,2	-1,8 ↓	9

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 8,8 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 0,3 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. Kommunerne forventes finansieret jævnt for 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 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 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Note 2 – Myndighed

Under myndighed ligger puljen til at finansiere og regulere budgetterne efter de forventede udgifter til Pleje og Omsorgs fællesområder, §94 hjælp til pleje, private leverandører, mellemkommunale afregnin-

ger 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 overenskomstfastsatte rekrutteringspuljen og de initiativer der sættes i gang i 2019. Samlet set forventer vi et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Note 3 – Ældrecentre

Der er solidariske overførsler fordelt mellem ældrecentre, hjemmeplejen og sygeplejen, således alle afdrager merforbruget fra tidligere år. Til budget 2019 får ældrecentre tilsammen overført 3,0 mio. kr. fra 2018 i merforbrug. Tilsammen står ældrecentre til et merforbrug på 2,9 mio. kr., vurderingen er altså at ældrecentre tilsammen forventes at nedspare 0,1 mio. kr.

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. 1,6 mio. kr. eksklusiv overførsler. 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 er på nuværende tidspunkt fyldt op med borgere med svært komplekse plejebenhov som har betydet højere normering, og dermed højere lønforbrug. 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. ØKV2 viser et merforbrug på 3,0 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 de første måneder af året. Der er igangsat initiativer ift. vagtplanerne, forøgelse af trivslen og arbejdsglæden; disse har haft effekt. Der er desuden planlagt tiltag for andet halvår 2019.

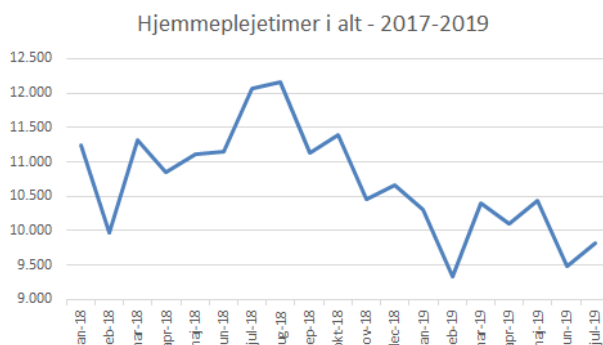
Note 4 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2019 på 6,9 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. Hjemmeplejen er løbende 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 bemanning i hjemmeplejen.

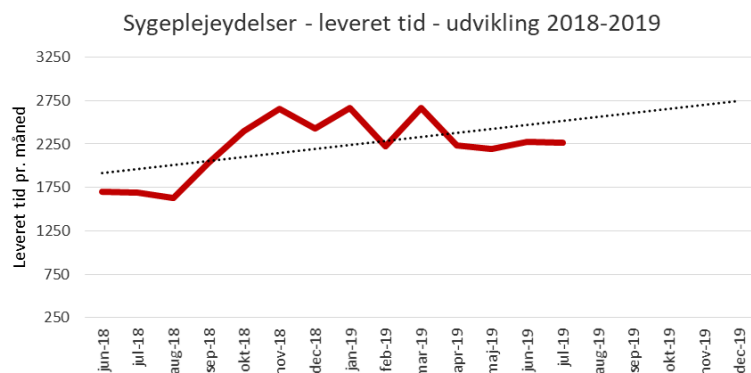


Note 5 – Sygeplejen

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, hvis opgaveglidningen fra sygehusene fortsætter i 2019.



Note 6 – Produktionskøkkenet

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. 0,2 mio. kr. mere end de står til at få ind i takstindtægter fra kostpakken.

Handleplan - Produktionskøkkenet

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 og ældrecentrene har derfor fra 1.7.2019 lavet en ændring som betyder, at ældrecentrene kan benytte køkkenmedarbejdernes arbejdskraft i højere grad mod betaling til produktionskøkkenet. Ændringen forventes ikke at få helårsvirkning 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 0,1 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 hjælpemiddelområdet 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, og allerede nu er der brugt 1,1 mio. kr. mere på biler end sidste år på samme tid. Samtidigt har der været flere børnesager til indkøb af kørestole end tidligere, hvilket på nuværende tidspunkt har betydet udgifter som er 0,3 mio. kr. mere end samme periode sidste år.

Hjælpemiddelområdet har i 2019 fået overført et merforbrug fra 2018 på 1,3 mio. kr. Vurderingen er at hjælpemiddelområdet bruger 1,9 mio. kr. mere end det korrigerede budget, svarende til et merforbrug på 0,6 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 huslejebetalinger 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 4,2 mio. kr. ud fra det ledige antal boliger, og de faktisk udbetalte tomgangsleje. Det svarer til et merforbrug på 1,8 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 60% af de samlede udgifter til lejetab.

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

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Voksne med særlige behov.	113,6	123,9	-10,4 ↓	
Specialiserede voksenområde	111,9	119,6	-7,7 ↓	1
Bostøtte §85	5,8	5,6	0,2 ↑	
Botilbud	79,7	86,1	-6,4 ↓	
Dagtilbud	12,7	13,1	-0,3 ↓	
Ledsagelse og døvblinde	1,4	1,4	0,0 ↑	
Merudgifter Voksne	0,5	0,3	0,1 ↑	
BPA	11,8	13,1	-1,3 ↓	
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-8,6	-8,9	0,3 ↑	2
Socialfaglige tilbud	11,8	11,6	0,2 ↑	3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-17,3	-17,3	0,0 ↑	
Søparken inkl. dagtilbud	15,7	18,9	-3,2 ↓	4 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr. * = handleplan

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 10,4 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 enkelt sager. Antallet af foranstaltninger er steget voldsomt de seneste år, særligt det seneste år, hvor antallet er steget med 38 helårsforanstaltninger fra 413 i 2018 til 451 i 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 7,6 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 0,3 mio. kr., så derfor er vurderingen nu et overskud på 0,5 mio. kr. Tilbuddene på børne- og ungeområdet forventes at give et overskud på 0,2 mio. kr., så der samlet forventes et mindreforbrug på 0,7 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. Siden ØKV1 er én borger faldet bort. Det betyder at Søparkens budget er blevet reduceret. 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 det forventede forbrug. 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 2,6 mio. kr. mere end der er takstfinansiering for, og 3,2 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 virkning fra 2020.

Nøgletal

Tabellen viser en stigende udviklingen i antallet af helårsforanstaltninger på det specialiserede voksenområde over en periode på 4 år.

Antal helårsforanstaltninger				
Paragraf	Disponering Juni 2016	Disponering juni 2017	Disponering juni 2018	Disponering juni 2019
Botilbud og Bostøtte	211	234	247	283
BPA-borgerstyret Personlig Assistance	14	12	12	13
Dagtilbud	72	65	76	75
Øvrige	104	98	78	80
I alt	401	409	413	451



↑ = antallet af foranstaltninger er steget

Sundhed

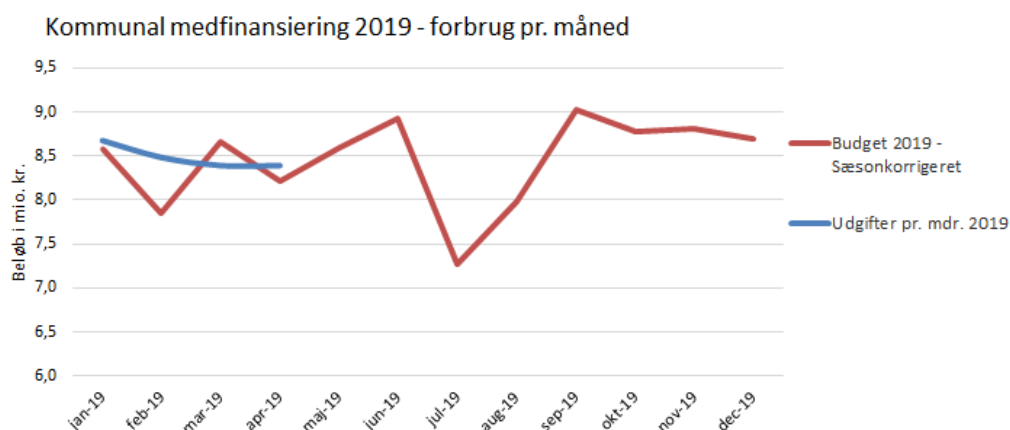
ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet re- stbudget	Note
Sundhed	155,0	154,9	0,1 ↑	
Kommunal medfinansiering	101,4	101,4	0,0	1
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,0	1,9	0,1	
Frivilligt Social Arbejde §18	1,0	1,0	0,0	
Sundhed - Fællesområde	3,9	4,0	-0,1	
Forebyggende indsatser	6,3	5,7	0,6	2
Rusmiddelteam	2,2	2,1	0,1	
Rehabilitering	4,3	4,3	0,0	3 *
Træning	6,2	5,5	0,7	4
Vederlagsfri fysioterapi	5,7	7,5	-1,8	5
Særlige indsatser	1,8	1,2	0,6	6
Sundhedsplejen	7,0	6,9	0,1	
Tandplejen	13,2	13,4	-0,2	7
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.			* = handleplan	

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,1 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

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 udlignet 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.



Note 2 – 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. 0,6 mio. kr. mindre end der er budget til, heraf 0,3 mio. kr. overført overskud fra 2018 som på nuværende tidspunkt ikke vurderes at blive brugt.

Note 3 – 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.

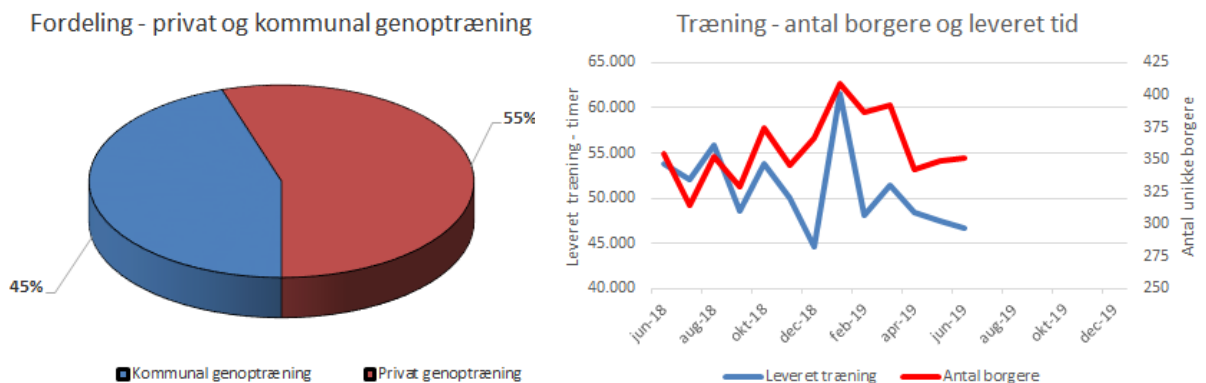
På nuværende tidspunkt vurderer vi at rehabiliteringsområdet går i balance i 2019.

Handleplan – Rehabilitering

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

Note 4 – 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 0,7 mio. kr. er derfor, at de overførte midler fra 2018 ikke forventes at blive forbrugt.



Note 5 – 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 6 – 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 7 – Tandplejen

På nuværende tidspunkt vurderer vi et merforbrug på 0,2 mio. kr. på tandplejen. Årsagerne bag det forventede merforbrug ligger primært på lønnen, hvor plejevederlag, langtidssygdom og flere fratrædelser end normalt påvirker forbruget.