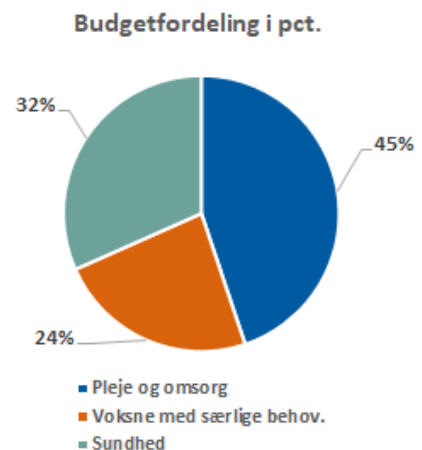
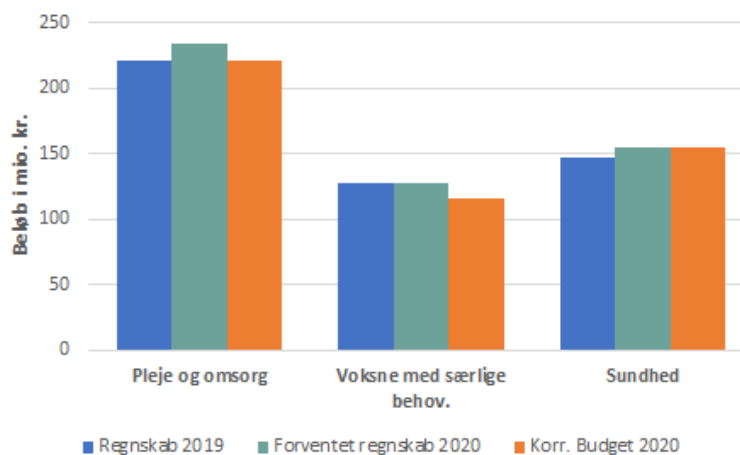


Økonomivurdering 2. kvartal 2020 for Sundhedsudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2020	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Sundhedsudvalg	246,2	501,9	491,4	517,8	-26,4 ↓
Pleje og omsorg	117,1	227,5	220,4	234,4	-13,9 ↓
Voksne med særlige behov.	64,9	119,3	115,5	128,1	-12,6 ↓
Sundhed	64,2	155,2	155,5	155,3	0,2 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Sundhedsudvalget har i alt fået overført 10,0 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2019. Vi forventer et forbrug på i alt 517,8 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 26,4 mio. kr. i merforbrug. Corona-situationen har direkte indflydelse på flere af Sundhedsudvalgets områder. De nærmere økonomiske konsekvenser har vi ikke det fulde overblik over, men vi har taget højde for det vi ved på nuværende tidspunkt.

Sektor	Område	Bemærkning
♦ Pleje og Omsorg	Ældrecentre	↓ Ældrecentre forventes ikke at nedspare overførslen fra 2019.
♦ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje	↓ Lønudgifterne matcher ikke lønbudgettet, der er igangsat initiativer til at undersøge hvorfor.
♦ Pleje og Omsorg	Elever	↓ Større elevoptag og længere elevforløb betyder flere udgifter.
♦ Pleje og Omsorg	Myndighedspulje	↑ Fald i aktivitet på fællesområder gør at myndighedspuljens budget er steget
♦ Pleje og Omsorg	Sygepleje	↓ Øget aktivitet og værnemidler vedr. COVID19 på sygeplejeområdet betyder øget forbrug som deres faste budgetramme ikke kompenserer for.
♦ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
♦ Voksne	Det specialiserede voksenområde	↓ Stigende udgifter på bostøtte, botilbud og dagtilbud
♦ Voksne	Boformen Søparken	↓ Overførsler fra 2019 og engangsudgifter i 2020
♦ Sundhed	Forebyggende indsatser	↑ Overførsel fra 2019 samt forventet mindreforbrug på forebyggende tiltag
♦ Sundhed	Træning	↑ Overførsel fra 2019 forventes ikke brugt
♦ Sundhed	Sundhed - fællesområde	↓ Overførsler fra 2019 og merforbrug af personaleudgifter på demensområdet.

Pleje og Omsorg

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	227,5	220,4	234,4	-13,9 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	10,2	7,2	7,2	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	0,5	0,3	0,3	0,0	↑
Private leverandører af §83	7,2	6,6	6,6	0,0	↑
Elever	5,8	5,8	8,3	-2,5	↓ 1
Klippekort til hjemmeboende	1,3	1,3	1,3	0,0	↑
Bedre bemanning i hjemmeplejen	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Myndighed	11,9	8,5	0,9	7,6	↑ 2
Ældrecentre	103,4	102,0	105,9	-3,9	↓ 3
Bælum/Terndrup ÆC	21,6	20,8	21,6	-0,8	↓ *
Nørager/Rørbæk ÆC	15,0	14,3	14,3	0,0	↑
Skørping ÆC	20,2	19,7	21,9	-2,2	↓ *
Støvring/Ø.Hornum ÆC	15,7	15,4	16,1	-0,7	↓
Ådalscentret	15,5	15,5	15,2	0,3	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	15,4	16,3	16,8	-0,5	↓
Hjemmepleje	41,8	44,0	48,8	-4,8	↓ 4 *
Hjemmedistrikt Vest	17,3	18,0	19,3	-1,3	↓
Hjemmedistrikt Syd	13,3	13,9	16,3	-2,4	↓
Hjemmedistrikt Øst	11,2	12,2	13,2	-1,0	↓
Sygepleje	20,0	19,7	23,0	-3,3	↓ 5 *
Akutpladser og Rehabiliteringspladser	12,3	14,4	15,9	-1,5	↓ 6 *
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	7,2	5,9	6,6	-0,7	↓ 7 *
Hjælpemidler	14,9	13,9	15,0	-1,1	↓ 8 *
Ældreboliger	-11,5	-11,5	-11,5	0,0	↑
Lejetab	2,4	2,4	6,1	-3,7	↓ 9

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

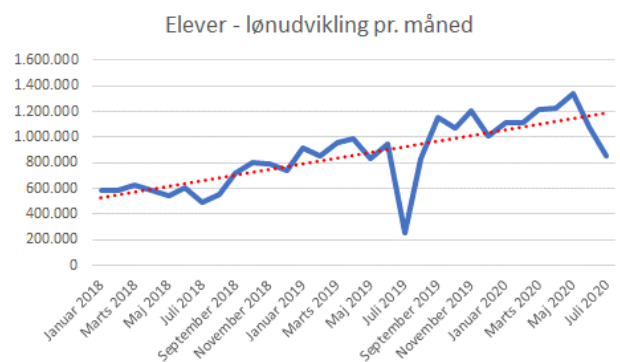
Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg har fået overført 7,8 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2019. Pleje og Omsorg vurderes derfor på nuværende tidspunkt at bruge 6,1 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2020.

Ældreområdet er i høj grad påvirket af effekterne af Corona, men de endelige økonomiske konsekvenser som Corona får for hele 2020, er endnu ikke kendt.

Note 1 – Elever

I 2020 er der forventeligt større gennemslagskraft af den nye dimensioneringsaftale som betyder et væsentligt højere elevoptag på de kommunale praktikpladser. Samtidigt er uddannelsesforløbet blevet næsten dobbelt så langt tid, hvilket betyder flere lønudgifter for kommunen. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Det er først nu, vi kan se effekten af dimensioneringsaftalen, også selvom aftalen endnu ikke er fuldt implementeret.



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 det forventede forbrug ligger på nuværende tidspunkt en forventet indtægt fra klippekort til hjemmeboende som afregnes fra myndighedspuljen, og udgifter til eksempelvis den overenskomstafsatte rekrutteringspulje. Samlet set forventer vi et mindreforbrug på 7,6 mio. kr.

Note 3 – Ældrecentrene

Der er solidariske overførsler fordelt mellem ældrecentrene, hjemmeplejen og sygeplejen, således alle afdrager merforbruget fra tidligere år. Til budget 2020 får ældrecentrene tilsammen overført 2,9 mio. kr. fra 2019 i merforbrug. Tilsammen står ældrecentrene til et merforbrug på 3,6 mio. kr., vurderingen er altså at ældrecentrene ikke forventes at nedspare i 2020. Det har i forbindelse med genåbning af ældrecentrene været en stor opgave at styre logistikken omkring adgang og følge besøgende rundt i huset, samt efterfølgende rengøring. Ældrecentrene har således været nødt til at benytte ekstra personale ressourcer.

Handleplan - Ældrecentre

På baggrund af regnskab 2019 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. Ældrecentrene har tilsammen fået overført ca. 0,7 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2019, hvilket betyder at forventningen er, at ældrecentrene står til at bruge ca. 0,1 mio. kr. mere end deres oprindelige budget. Udfordringerne på Bælum har i 2020 været, at specielt én borger har krævet mandsopdækning i en længere periode, hvilket har betydet ekstra udgifter. Derudover har Bælum haft flere dyre fratrædelser som ligger udover det forventede på nuværende tidspunkt af året.

For Terndrup ældrecenter har specielt demensafsnittet haft øget aktivitet som har betydet behov for øget personale dækning.

Økonomiopfølgningen viser et merforbrug på 2,2 mio. kr. på Skørping Ældrecenter set i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Skørping ældrecenter har fået overført et merforbrug fra regnskab 2019 på 0,5 mio. kr., og vurderingen lyder derfor på, at Skørping forventes at bruge 1,7 mio. kr. mere end deres oprindelige budget.

Effekten af de tidligere igangsatte initiativer på Skørping ældrecenter har ikke vist de forventede resultater, derfor er der nu med ny leder i spidsen igangsat nye tanker til nye initiativer. Forventningen er, at denne proces vil være langsigtet, og at den økonomiske effekt ikke vil vise sig i 2020.

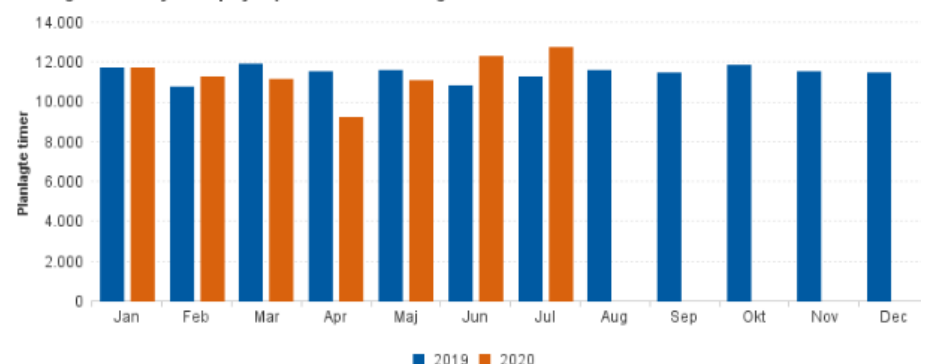
Note 4 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2020 på 4,8 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget inkl. overførsler, hvor der er overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra regnskab 2019. Hjemmeplejens merforbrug fra 2019 betyder, at der skal laves handleplan for hjemmeplejen.

Handleplan - Hjemmepleje

I hjemmeplejen er den planlagte tidsregistreringsanalyse udsendt til efteråret, formålet er at afdække hjemmeplejens budgetbehov ud fra deres faktiske tidsforbrug i løbet af en

Planlagte timer i hjemmeplejen pr. måned - udvikling



hverdag. Hjemmeplejen har fået flere nye opgaver over de seneste år, herunder triage og større tidsforbrug på 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

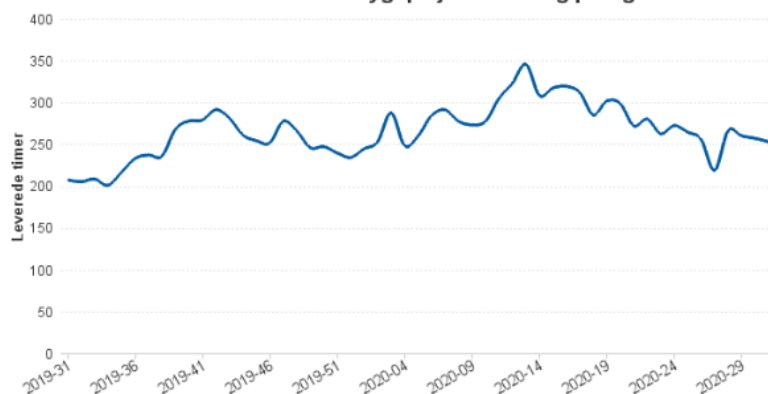
Den udekørende sygepleje har siden efteråret 2019 oplevet en stigning opgaver og en større grad af kompleksiteten. Værnemidler og sygeplejeartikler bliver konteret på sygeplejens budget, det forventes isoleret set at betyde et merforbrug i omegnen af ca. 1,0 mio. kr. (der er fortsat stor usikkerhed om dette beløb), hvilket primært er på grund af Corona og nye retningslinjer som indebære mere brug af værnemidler. Vi vurderer, at sygeplejen kommer til at bruge ca. 3,3 mio. kr. mere end deres korrigerede budget. Den udekørende sygepleje har fået overført 0,6 mio. kr. i merforbrug fra 2019.

Handleplan - Sygepleje

Den udekørende sygepleje, inkl. centersygeplejen står til et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,7 mio. kr. hvoraf ca. 1,3 mio. kr. drejer sig om øget lønforbrug i forbindelse med opdrift af opgaver. Udfordringen for sygeplejen ligger i, at når aktiviteten stiger kræver det flere hænder sygeplejen, men sygeplejen har en fast budgetramme som ikke imødekommer aktivitetsændringer. I forhold til Corona-situationen er handleplanen for sygeplejen at komme så godt igennem som muligt.

Det bør også nævnes, at sygeplejen er fysisk opdelt mellem Støvring og Skørping indtil det nye sundhedshus står klar. Den fysiske opdeling har en negativ betydning for fleksibiliteten og planlægningen for sygeplejen.

Leverede timer i den udekørende sygepleje - udvikling pr. uge



Note 6 – Akut og Rehabiliteringspladser

2020 begyndte med etableringen af 12 Akut og rehabiliteringspladser på Støvring ældrecenter. Over tid er det meningen at de 12 boliger skal blive til 18 akut/rehabiliteringspladser. Fra 1. maj er igangsat tiltag vedrørende den udekørende akutfunktion som der er ansat personale til at dække under akutpladserne. Corona situationen har betydet øgede personaletimer på akut og rehabiliteringspladserne.

Handleplan – Akut og Rehabiliteringspladser

På nuværende tidspunkt er forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2019 på 0,4 mio. kr.

Årsagen til merforbruget i 2020, udover det overførte merforbrug, skal findes ved engangsudgifter i forbindelse med etableringen af akut og rehabiliteringspladserne, samt Corona-relaterede udgifter.

Handleplanen for akut og rehabiliteringspladserne er, at komme på plads i de ny omgivelser i Støvring og komme på den anden side at Corona, først her forventer vi at kunne danne et mere nuanceret overblik over hvad der kan gøres fremadrettet for at akut og rehabiliteringspladserne kan reducere forbruget.

Note 7 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Merforbruget fra 2019 gør, at området har fået overført et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det betyder, at der skal laves en handleplan for 2020.

Handleplan – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Status er, at teknisk service og hjælpemiddeldepotet forventes at bruge 0,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget, og dermed 0,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Serviceteamet oplever en øget opgaveportefølje, både i forhold til de gamle bygninger og i forbindelse med opstarten af akutpladserne. Derudover er der taget flere biler i drift end tidligere hvilket koster flere penge. Hertil kommer Corona-perioden hvor bilerne skal rengøres oftere, og der har været ekstra efterspørgsel på Corona-relaterede opgaver.

Handleplanen for går fortsat ud på at effektivisere arbejdsgange og optimere driften af bilerne, og øge fleksibiliteten for servicemedarbejderne på tværs af ældrecentre.

Note 8 – Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet har i 2020 fået overført et merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr. Vurderingen er, at hjælpemiddelområdet bruger 1,1 mio. kr. mere end det korrigerede budget, svarende til et merforbrug på 0,1 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

Alle huslejebetaling er samlet under Lejetab. Det drejer sig om alle aflastningsboliger, akutpladser, ledige ældreboliger, og de ledige plejeboliger i Rebild Kommune.

I 2020 ser det ud til, at forbruget i alt bliver på omkring 6,1 mio. kr. ud fra det ledige antal boliger, og de faktisk udbetalte tomgangsleje. Det svarer til et merforbrug på 3,7 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. 45% 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.

Voksne med særlige behov

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov	119,3	115,5	128,1	-12,6 ↓	
Specialiserede voksenområde	119,0	118,0	126,4	-8,4 ↓	1
Bostøtte §85	45,8	45,8	46,6	-0,8 ↓	
Botilbud	44,9	43,9	51,4	-7,5 ↓	
Dagtilbud	13,4	13,4	15,2	-1,8 ↓	
Ledsagelse og døvblinde	1,4	1,4	1,5	-0,1 ↓	
Merudgifter Voksne	0,5	0,5	0,4	0,1 ↑	
BPA	13,0	13,0	11,3	1,7 ↑	
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-8,7	-8,7	-8,6	-0,1 ↓	2
Socialfaglige tilbud	11,1	12,1	11,9	0,2 ↑	3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-21,3	-19,8	-19,2	-0,6 ↓	
Søparken inkl. dagtilbud	19,2	13,9	17,6	-3,7 ↓	4 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler. Voksne med særlige behov har fået overført et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. fra regnskab 2019.

Note 1 - Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde har i flere år været udfordret og det fortsætter i 2020. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at området ender med et merforbrug på samlet 8,4 mio. kr. hvori det overførte merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr. indgår. Der er udarbejdet en handlingsplan for området, hvor der er særligt fokus på 190 udvalgte sager fra 2018, 2019 og 2020. Antallet af foranstaltninger er steget de seneste år, og denne tendens fortsætter ind i 2020, dog ikke i så voldsom en grad som i 2019. På nuværende tidspunkt, er det antallet af foranstaltninger på dagtilbud der trækker antallet op. Taksterne er steget mere end forventet, og udviklingen i borgernes behov går mod mere komplekse tilbud, og deraf en stigende gennemsnitsudgift på foranstaltningerne generelt. Særligt borgere med psykiske lidelser, øger udgiftsbehovet. Alle disse faktorer er med til at øge udgifterne. Besparelserne på fokussager modsvares af ovenstående faktorer, hvorfor udgifter på området forventes at stige.

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. På børneområdet ligger også en række socialfaglige tilbud. Området finansieres ved salg af indsatser til Center familie og handicap.

Socialfaglige tilbud har fra regnskab 2019 et overført mindreforbrug på 1 mio. kr. Der er godkendt, at socialfaglige tilbud bruger 0,3 mio. kr. af overskuddet til ombygning af Rafns Alle og udgifter forbundet med flytning af ungetilbuddet på Kærvej til Rafns Alle. På voksentilbuddene er der med den nuværende indskrivning merforbrug på især bostøtte og ungetilbuddet Kærvej. På Kærvej er der en ledig plads og derfor færre indtægter. På bostøtte har der ved nedlukning på grund af covid-19 været en opbremsning i opstart af nye forløb, samtidig med at center familie og handicap har stoppet del forløb. Dette betyder færre indtægter på bostøtte. På udgiftssiden er der endnu ikke en tilsvarende reduktion.

Samlet på tilbuddene på voksenområdet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På tilbuddene på børneområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,5 mio.

kr. inkl. overførslen fra sidste år på 1 mio. kr. Det vil sige, at der i forhold til oprindeligt budget er et merforbrug på 0,5 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. skyldes reserveret beløb til ombygning af Rafns Alle i forbindelse med at ungetilbuddet Kærvej flytter derover.

Note 4 – Søparken inkl. dagtilbud

På nuværende tidspunkt er der 16 borgere på Søparken hvoraf 14 borgere bruger det tilknyttede dagtilbud. Siden starten af 2020 er der faldet en borger bort. Til gengæld er forventningen at en ny beboer flytter ind i juli måned, og forventningen er, at flere flytter ind inden året er omme. I 2018 og 2019 blev der afregnet for et restancekrav på løn, hvilket var en medvirkende årsag til at Søparken fik overført et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Handleplan – Søparken inkl. dagtilbud

Søparken været igennem en længere tilpasning og omstrukturering, herunder processer til at optimere vagtplaner og trivselsfremmende tiltag med fokus på arbejdsglæden. I 2020 er vurderingen på nuværende tidspunkt, at Søparkens forbrug matcher budgettet eksklusiv overførsler fra tidligere år.

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	Disponering Juni 2020	
Botilbud	211	234	247	283	279	↓
BPA-borgerstyret Personlig Assistance	14	12	12	13	11	↓
Dagtilbud	72	65	76	75	82	↑
Øvrige	104	98	78	80	84	↑
I alt	401	409	413	451	456	

↑ = antallet af foranstaltninger er steget

Sundhed

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Sundhed	155,2	155,5	155,3	0,2 ↑	
Kommunal medfinansiering	102,2	102,2	103,3	-1,1 ↓	1
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,1	2,1	1,5	0,6 ↑	2
Frivilligt Social Arbejde §18	1,0	1,1	1,1	0,0 ↑	
Sundhed - Fællesområde	3,9	3,3	4,2	-0,9 ↓	3 *
Forebyggende indsatser	7,3	8,7	8,0	0,7 ↑	4
Rusmiddelteam	1,9	2,0	2,1	-0,1 ↓	
Rehabilitering	4,5	1,6	2,3	-0,7 ↓	5 *
Træning	5,1	6,8	5,2	1,6 ↑	6
Vederlagsfri fysioterapi	6,7	5,6	6,2	-0,6 ↓	7
Særlige indsatser	0,0	1,3	0,5	0,8 ↑	8
Sundhedsplejen	7,1	7,2	7,4	-0,2 ↓	9
Tandplejen	13,6	13,7	13,5	0,2 ↑	10

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført 1,6 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2019.

I forhold til det oprindelige budget svarer det til et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr.

Note 1 – Kommunal medfinansiering

Regeringen besluttede i 2019 at fastfryse kommunernes udgifterne til den kommunale medfinansiering til KL's forventede udgift. I 2020 skyldes merforbruget de forventede udgifter til en fast afregning af udgifter vedr. færdigbehandlede, hospice og specialiseret genoptræning som ikke nåede at blive en del af budget 2020. Selvom afregningen er en fastfrosset afregning, er der stadig ubekendte faktorer i forhold til det endelige forbrug for 2020. Vi forventer at der kommer en efterregulering for 2019, som endnu er ukendt, det samme er Rebild Kommunes andel af den faste afregning til udgifter vedr. færdigbehandlede, hospice og specialiseret genoptræning som endnu ikke er fastlagt for 2020.

Note 2 – Andre sundhedsudgifter – NT-kørsel

Det forventede mindreforbrug på NT-kørsel til eksempelvis kørsel til læge, kørsel til genoptræning og begravelseshjælp på ca. 0,6 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget ligger i et generelt lavere forbrugsniveau, og mærkbart lavere udgifter i Corona-perioden. Det endelige forbrug på området afhænger derfor også af, hvor længe Corona påvirker området i 2020.

Note 3 – Sundhed – Fællesområde

Fællesområdet består af lederløn, forskellige tværgående funktioner og drift af sundhedscentret. Der forventes et merforbrug på sundhed – fællesområdet på ca. 0,9 mio. kr. Der er overført et merforbrug på 0,6 mio. kr. fra 2019 samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020, som relaterer sig til personaleudgifter på demensområdet.

Handleplan for Sundhed – Fællesområde

De lønudgifter der knytter sig til fællesområdet forventes ikke at kunne reduceres i 2020. Forbruget under drift af sundhedscentret bliver observeret nøje.

Note 4 – Forebyggende indsatser

Rebild Kommune tilbyder borgerne en række forebyggende indsatser på sundhedsområdet som f.eks. forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg, AKUT/sundhedstilbud, lær at takle, rygestop, tilbud til kronikere, mental sundhed og kræftforløb. Vi vurderer, at der i 2020 bliver brugt ca. 0,7 mio. kr. mindre end der er budget til, heraf 0,6 mio. kr. som er overført mindreforbrug fra 2019, som på nuværende tidspunkt ikke vurderes at blive brugt.

Note 5 – Rehabilitering

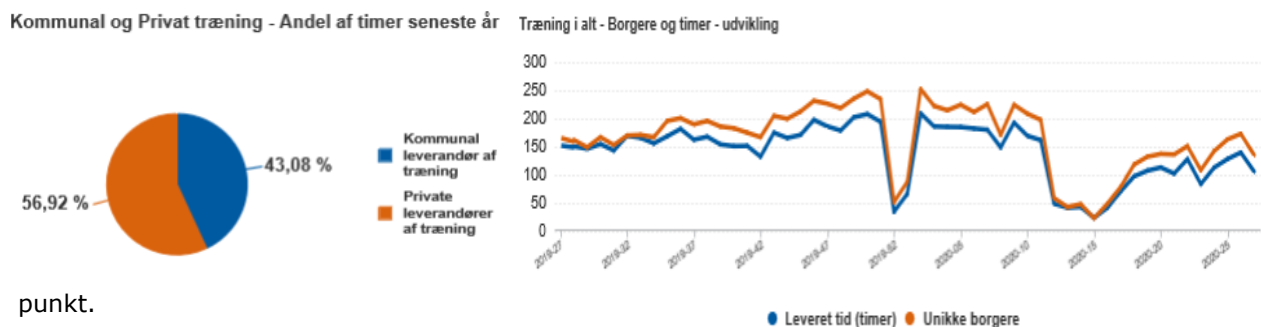
Rehabilitering består af hverdagsrehabilitering og rehabiliterende terapeuter. I 2019 var der et merforbrug på området, som gør, at der skal udarbejdes handleplan på området i 2020, samtidigt blev der overført 0,3 mio. kr. i merforbrug.

Handleplan – Rehabilitering

På nuværende tidspunkt vurderer vi at rehabiliteringsområdet bruger 0,7 mio. kr. mere end budgettet. Tankegangen i Rebild Kommune er, at hvis en rehabiliterende indsats potentielt kan betyde at behovet for hjemmehjælp på sigt kan reduceres, vil en rehabiliterende indsats foretrækkes. Der er derfor fokus på at fastholde det nuværende serviceniveau på rehabiliteringsområdet. Den konkrete handleplan på området bygger derfor ikke på besparelser for at indfri gælden på 0,3 mio. kr., men på en tværgående effektivisering over tid. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at gælden ikke forventes indfriet i 2020, men derimod øges med 0,4 mio. kr.

Note 6 – 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 træningsydelse. Områderne fik tilsammen overført 1,7 mio. kr. i mindreforbrug fra 2019. Årsagen til det forventede mindreforbrug på 1,5 mio. kr. er derfor, at de overførte midler fra 2019 ikke forventes at blive forbrugt. Corona har haft en direkte indflydelse på træningsområdet, som har betydet et kraftigt fald i antal leverede træningstimer. Som det ses i nedenstående graf, er antallet af leverede træningstimer generelt stigende igen. De endelige effekter for 2020 kendes ikke på nuværende tids-



punkt.

Note 7 – Vederlagsfri fysioterapi

Siden slutningen af 2017 har der været en stigning i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi, som har betydet 1,6 mio. kr. i overført merforbrug til budget 2020.

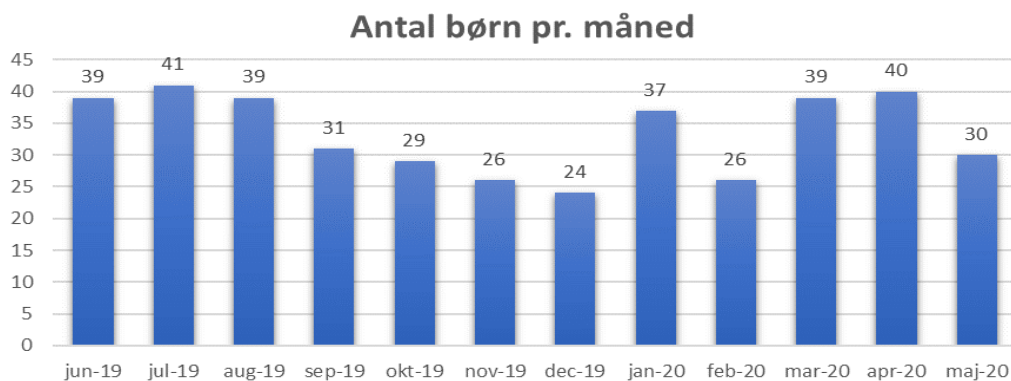
Ligesom på genoptræningsområdet har Corona betydet mindre aktivitet og dermed færre udgifter under Corona-perioden på vederlagsfri fysioterapi. På nuværende tidspunkt vurderes der samlet set at blive brugt 0,6 mio. kr. mere på området end der er afsat i budgettet inkl. overførsler. På den baggrund er forventningen til forbruget i 2020 altså et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Note 8 – Særlige indsatser

Under de særlige indsatser ligger blandt andet tidlig indsats på tværs, sundhedsprofiler 0-15 år + 16-årige, samt opsamlede overførsler fra tidligere år. Flere af projekterne er flerårige, og derfor vil der være et mindreforbrug på projekterne i 2020 på forventeligt 0,8 mio. kr.

Note 9 – Sundhedsplejen

På nuværende tidspunkt vurderer vi et merforbrug på 0,2 mio. kr. på sundhedsplejen. Årsagerne bag det forventede merforbrug ligger primært i en stigning af antal børn i Rebild Kommune jf. nedenstående graf, samt nye retningslinjer fra styrelsen for patientsikkerhed som betyder øget dokumentationskrav. Sundhedsplejen fik overført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., så sundhedsplejen forventer altså at bruge 0,3 mio. kr. mere end deres oprindelige budget.



Note 10 - Tandplejen

På nuværende tidspunkt vurderer vi et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på tandplejen. Det skyldes en udskudt ansættelse af ny medarbejder under Corona-perioden, hvor der har været lavere aktivitet. Herudover har tandplejen fået overført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.