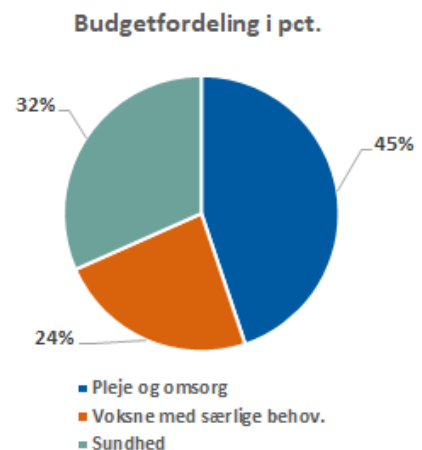
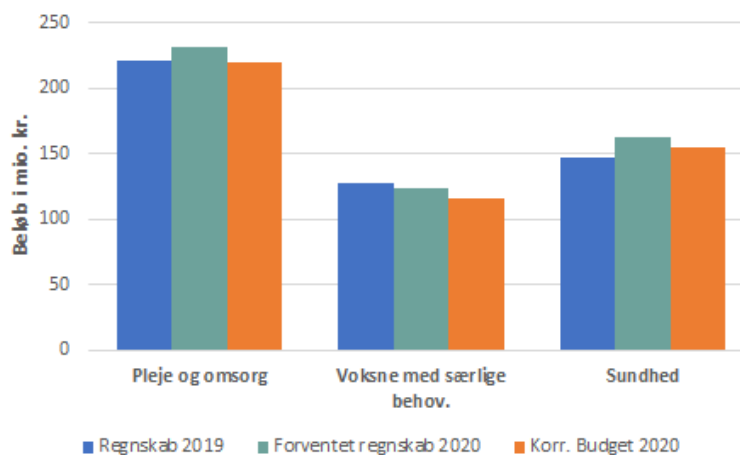


Økonomivurdering 1. kvartal 2020 for Sundhedsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2020	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Sundhedsudvalg	114,3	501,9	491,4	517,1	-25,7	↓
Pleje og omsorg	63,3	227,5	220,4	231,2	-10,8	↓
Voksne med særlige behov.	26,5	119,3	115,5	123,1	-7,6	↓
Sundhed	24,5	155,2	155,5	162,8	-7,3	↓

- 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 517,1 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 25,7 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	Myndighedspulje	↑ Fald i aktivitet på fællesområder gør at myndighedspuljens budget er steget
♦ Pleje og Omsorg	Sygepleje	↓ Øget aktivitet på sygeplejeområdet betyder øget forbrug som deres faste budgetramme ikke kan kompensere for.
♦ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
♦ Voksne	Det specialiserede voksenområde	↓ Stigende udgifter på bostøtte og botilbud
♦ Voksne	Boformen Søparken	↓ Overførsler og engangsudgifter i 2020
♦ 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

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	227,5	220,4	231,2	-10,8 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	10,2	7,7	7,7	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	0,5	0,4	0,4	0,0	↑
Private leverandører af §83	7,2	6,4	6,4	0,0	↑
Elever	5,8	5,8	6,8	-1,0	↓ 1
Klippekort til hjemmeboende	1,3	1,3	1,3	0,0	↑
Bedre bemanding i hjemmeplejen	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Myndighed	11,9	9,5	0,8	8,7	↑ 2
Ældrecentre	103,4	102,0	105,6	-3,6	↓ 3
Bælum/Terndrup ÆC	21,6	20,8	21,8	-1,0	↓ *
Nørager/Rørbæk ÆC	15,0	14,3	14,5	-0,2	↓
Skørping ÆC	20,2	19,7	21,6	-1,9	↓ *
Støvring/Ø.Hornum ÆC	15,7	15,4	16,1	-0,7	↓
Ådalscentret	15,5	15,5	14,9	0,6	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	15,4	16,3	16,7	-0,4	↓
Hjemmepleje	41,8	43,0	47,8	-4,8	↓ 4 *
Hjemmedistrikt Vest	17,3	17,1	18,7	-1,6	↓
Hjemmedistrikt Syd	13,3	14,3	16,3	-2,0	↓
Hjemmedistrikt Øst	11,2	11,7	12,8	-1,1	↓
Sygepleje	20,0	19,7	23,2	-3,5	↓ 5 *
Akutpladser og Rehabiliteringspladser	12,3	13,9	15,4	-1,5	↓ 6 *
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	7,2	5,9	6,1	-0,2	↓ 7 *
Hjælpemidler	14,9	13,9	15,2	-1,3	↓ 8 *
Ældreboliger	-11,5	-11,5	-11,5	0,0	↑
Lejetab	2,4	2,4	6,0	-3,6	↓ 9

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til det korregerede 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 3,0 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2020.

Ældreområdet er i høj grad påvirket af effekterne af Corona, men hvilke økonomiske konsekvenser det har, og vil have for resten af 2020 er endnu for tidligt at have valide data for.

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 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 det forventede forbrug ligger på nuværende tidspunkt en forventet indtægt fra klippekort til hjemmeboende som afregnes fra myndighedspuljen, og udgifter til eksempelvis den overenskomstsaftede rekrutteringspulje. Samlet set forventer vi et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Note 3 – Ældrecentre

Der er solidariske overførsler fordelt mellem ældrecentre, hjemmeplejen og sygeplejen, således alle afdrager merforbruget fra tidligere år. Til budget 2020 får ældrecentre tilsammen overført 2,9 mio. kr. fra 2019 i merforbrug. Tilsammen står ældrecentre til et merforbrug på 3,6 mio. kr., vurderingen er altså at ældrecentre ikke forventes at nedspare i 2020.

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. 1,0 mio. kr. eksklusiv overførsler. Ældrecentre har tilsammen fået overført ca. 0,7 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2019, hvilket betyder at forventningen er, at ældrecentre står til at bruge ca. 0,3 mio. kr. mere end deres oprindelige budget. Udfordringerne på Bælum har i 2020 været, at specielt en 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.

På nuværende tidspunkt er der 4 ledige boliger på Terndrup ældrecenter og der er 6 ledige plejeboliger på Bælum.

Økonomifølgningen viser et merforbrug på 1,9 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 1,4 mio. kr. mere end deres oprindelige budget.

Der er igangsat initiativer ift. vagtplanerne, forøgelse af trivslen og arbejdsglæden; disse tiltag blev igangsat i 2019, men effekten tager tid.

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 var der igangsat en tidsregistreringsanalyse som skulle afdække hjemmeplejens budgetbehov. Hjemmeplejen har fået flere nye opgaver over de seneste år, herunder triage og større tidsforbrug på elevopgaver. På grund af Corona er denne tidsregistrering udskudt på ubestemt tid.

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. på grund af Corona. Vi vurderer, at sygeplejen kommer til at bruge ca. 3,5 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 2,9 mio. kr. hvoraf ca. 1,9 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.

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. På nuværende tidspunkt er der overdraget yderligere 2 boliger og dermed yderligere opgaver dertil, budgettet til de 2 nye boliger er ikke flyttet, og det er en medvirkende årsag til det forventede merforbrug på akut og rehabiliteringspladserne. Derudover er der igangsat tiltag vedrørende den udekørende akutfunktion som der er ansat personale til at dække under akutpladserne, men budgettet dertil dækker ikke den udvidede indsats der nu er sat i gang. Dertil kommer Corona situationen, som også 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.

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 forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket vil betyde at overførslen bliver nedskrevet med 0,1 mio. kr. Handleplanen for går ud på at effektivisere arbejdsgange og optimere driften af bilerne, og øge fleksibiliteten for servicemedarbejderne på tværs af ældrecentre. Sygeplejens og hjemmeplejens øgede behov for biler kan dog betyde øget forbrug for bilparken i 2020 som pt. ikke er indregnet.

Note 8 – Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet har i 2020 fået overført et merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr. Vurderingen er, at hjælpemiddelområdet bruger 1,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget, svarende til et merforbrug på 0,3 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 huslejebetalinger 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 6,0 mio. kr. ud fra det ledige antal boliger, og de faktisk udbetalte tomgangsleje. Det svarer til et merforbrug på 3,6 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. 46% 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

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov	119,3	115,5	123,1	-7,6 ↓	
Specialiserede voksenområde	119,0	118,0	121,6	-3,6 ↓	1
Bostøtte §85	45,8	45,8	46,2	-0,4 ↓	
Botilbud	44,9	43,9	48,4	-4,5 ↓	
Dagtilbud	13,4	13,4	13,8	-0,4 ↓	
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	-8,4	-0,3 ↓	2
Socialfaglige tilbud	11,1	12,1	11,4	0,7 ↑	3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-21,3	-19,6	-19,2	-0,4 ↓	
Søparken inkl. dagtilbud	19,2	13,7	17,7	-4,0 ↓	4 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 7,6 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 3,6 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. Fra juni 2019 til april 2020 er antallet af helårsforanstaltninger steget med 7. Taksterne er også steget mere end forventet. Bespærelserne på fokussager modsvares derfor af en stigning i antallet af borgere og et højere takstniveau, hvorfor de disponerede udgifter på området er steget.

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, som center familie og handicap køber. Der har i forbindelse med nedlukningen som følge af coronakrisen været en opbremsning i opstart af nye forløb på bostøtte, samtidig med at center familie og handicap har sat en del forløb til ophør. Dette betyder, at der nu er færre bostøtteforløb og dermed færre indtægter. Udgifterne på bostøtte forventes foreløbig at blive nedbragt i forbindelse med to barsler, hvor der kun ansættes en barselsvikar.

Socialfaglige tilbud har fra regnskab 2019 et overført mindreforbrug på 1 mio. kr. Vi forventer i indeværende år et underskud på samlet 0,6 mio. kr., som følge af ledig plads på ungetilbuddet Kærvej, mindre indtægter på bostøtte og reserveret beløb på 0,3 mio. kr. til istandsættelse af Rafns Alle i forbindelse med at ungetilbuddet Kærvej flytter derved. Samlet set for socialfaglige tilbud er vurderingen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inklusiv overførsel fra sidste år.

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. I 2018 og 2019 blev der afregnet der et restan-

cekrav på løn, hvilket var medvirkende til at Søparken fik overført et merforbrug på 3,7 mio. kr. Søparken er takstfinansieret, og underskuddet vil blive indregnet i taksten. I 2020 er vurderingen på nuværende tidspunkt, at Søparken bruger 0,3 mio. kr. mere end der er takstfinansiering for, og 4,0 mio. kr. mere når overførslerne fra 2019 tælles med. De primære årsager til merforbruget er et generelt højt sygefravær, langtidssygdom, fratrædelser, restancekrav og overførsler fra 2019.

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 arbejdes der på at tiltrække borgere til de sidste 4 boliger, tilbuddet er afhængige af et stabilt antal beboere.

Sundhed

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Sundhed	155,2	155,5	162,8	-7,3 ↓	
Kommunal medfinansiering	102,2	102,2	110,0	-7,8 ↓	1
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	2,1	2,1	1,4	0,7 ↑	2
Frivilligt Social Arbejde §18	1,0	1,1	1,1	0,0 ↑	
Sundhed - Fællesområde	3,9	3,3	4,1	-0,8 ↓	3 *
Forebyggende indsatser	7,3	8,7	8,1	0,6 ↑	4
Rusmiddelteam	1,9	2,0	2,1	-0,1 ↓	
Rehabilitering	4,5	1,6	2,2	-0,6 ↓	5 *
Træning	5,1	6,8	5,3	1,5 ↑	6
Vederlagsfri fysioterapi	6,7	5,6	7,0	-1,4 ↓	7
Særlige indsatser	0,0	1,3	0,5	0,8 ↑	8
Sundhedsplejen	7,1	7,2	7,3	-0,1 ↓	9
Tandplejen	13,6	13,7	13,7	0,0 ↑	

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 7,3 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 8,9 mio. kr.

Note 1 – Kommunal medfinansiering

Regeringen besluttede i 2019 at fastfryse kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering til KL's forventede udgift, KL's skøn på denne faste månedlige afregning blev det oprindelige budget for 2020 fastsat efter. I slutningen af 2019 blev vi orienteret om, at der ville komme yderligere en fast afregning til bl.a. hospice og specialiseret genoptræning som først lå klar i slutningen af 2019. Den afregning kom ikke med til budget 2020, og det er den primære forklaring på den forventede afvigelse mellem forbrug og budget på området i 2020. Udover de faste månedlige beløb, er vi orienteret om, at der vil komme efterreguleringer i løbet af 2020, og derfor kan vi ikke være sikre på, at forbruget ender som vurderet i denne økonomiopfølgning.

Note 2 – Andre sundhedsudgifter – NT-kørsel

Det forventede mindreforbrug på NT-kørsel til eksempelvis kørsel til læge, kørsel til genoptræning og begravelseshjælp på ca. 0,7 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. Det forventede merforbrug på sundhed – fællesområdet på ca. 0,8 mio. kr. skyldes primært et overført merforbrug fra 2019 på 0,6 mio. kr. Merforbruget i 2020 er vedr. 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 eksempelvis forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg, inkontinens, AKUT/sundhedstilbud, lær at takle, rygestop, tilbud til kronikere, mental sundhed og kræftforløb. Vi vurderer, at der i 2020 bliver brugt ca. 0,6 mio. kr. mindre end der er budget til, heraf 0,6 mio. kr. som er overført overskud fra 2019 som på nuværende tidspunkt ikke vurderes at blive brugt. I forhold til det oprindelige budget svarer det altså til et forbrug og budget går i balance.

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.

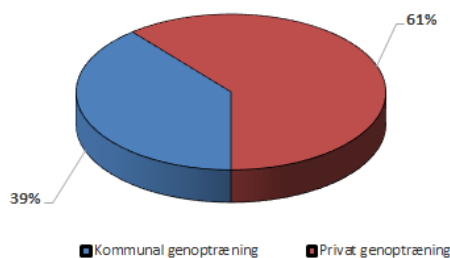
Handleplan – Rehabilitering

På nuværende tidspunkt vurderer vi at rehabiliteringsområdet bruger 0,6 mio. kr. mere end budgettet. Tankegangen i Pleje og Omsorg er, at hvis en rehabiliterende indsats potentielt kan betyde at behovet for hjemmehjælp på sigt kan reduceres, vil en rehabiliterende indsats foretrækkes. Den rehabiliterende og forebyggende tankegang betyder, at 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 0,3 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 0,3 mio. kr.

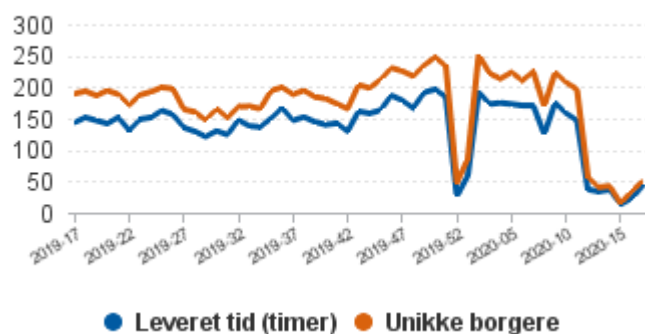
Note 6 – Træning

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 træningsydelser. 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. Samtidigt har Corona en direkte indflydelse på træningsområdet som ses i nedenstående graf, og de endelige effekter kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Fordeling - privat og kommunal genoptræning - seneste år



Træning i alt - Borgere og timer - udvikling



Note 7 – Vederlagsfri fysioterapi

Siden slutningen af 2017 har der været en stigning i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi. Ligesom på genoptræningsområdet har Corona betydet mindre aktivitet og dermed færre udgifter under Corona-perioden. På nuværende tidspunkt vurderes der samlet set at blive brugt 1,4 mio. kr. mere på området end der er afsat i budgettet inkl. overførsler. Heraf er 1,6 mio. kr. overført merforbrug fra 2019. På den baggrund er forventningen til forbruget i 2020 altså et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

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

Note 8 – Særlige indsatser

Under de særlige indsatser ligger blandt andet tidlig indsats på tværs, sundhedsprofiler 0-15 år + 16-årige, udbud af NOPII projekt 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 0,1 mio. kr. på sundhedsplejen. Årsagerne bag det forventede merforbrug ligger primært en stigning i antal børn i Rebild Kommune, 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 0,2 mio. kr. mere end deres oprindelige budget.