

Økonomiopfølgning ultimo december - Pleje og Omsorg

Økonomiopfølgning - Ultimo december 2020	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	227,5	224,8	242,1	-17,3	↓
Pleje og Omsorg - fælles	10,2	5,8	5,8	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	0,5	0,2	0,2	0,0	↑
Private leverandører af §83	7,2	7,2	7,2	0,0	↑
Elever	5,8	5,8	7,5	-1,7	↓ 1
Klippekort til hjemmeboende	1,3	1,3	1,1	0,2	↑
Bedre bemanning i hjemmeplejen	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Myndighed	11,9	5,7	1,3	4,4	↑ 2
Ældrecentre	103,4	104,9	108,6	-3,7	↓ 3
Bælum/Terndrup ÆC	21,6	21,5	22,3	-0,8	↓ *
Nørager/Rørbæk ÆC	15,0	14,6	13,7	0,9	↑
Skørping ÆC	20,2	20,0	22,9	-2,9	↓ *
Støvring/Ø.Horum ÆC	15,7	15,7	16,7	-1,0	↓
Ådalscentret	15,5	15,7	15,3	0,4	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	15,4	17,3	17,7	-0,4	↓
Friplejehjem - Nørager	0,0	0,2	1,0	-0,8	↓ 4
Hjemmepleje	41,8	46,6	51,8	-5,2	↓ 5 *
Hjemmedistrikt Vest	17,3	18,9	21,2	-2,3	↓
Hjemmedistrikt Syd	13,3	14,7	16,9	-2,2	↓
Hjemmedistrikt Øst	11,2	13,1	13,7	-0,6	↓
Sygepleje	20,0	20,9	23,9	-3,0	↓ 6 *
Akutpladser og Rehabiliteringspladser	12,3	14,7	16,1	-1,4	↓ 7 *
Produktionskøkken	0,0	0,1	0,3	-0,2	↓
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	7,2	6,4	7,1	-0,7	↓ 8 *
Hjælpemidler	14,9	13,9	15,6	-1,7	↓ 9 *
Ældreboliger	-11,5	-11,5	-11,5	0,0	↑
Lejetab	2,4	2,4	6,1	-3,7	↓ 10

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 17,3 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 9,5 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2020.

Ældreområdet er i høj grad påvirket af effekterne af Corona, de vedtagne kompensationer som ældreområdet har fået tilført, er med i vurderingen. Ældreområdet har i den forbindelse fået tilført 3,4 mio. kr. fra byrådet af de 7 mio. kr. som Rebild Kommune blev tildelt i kompensation, samt 0,5 mio. kr. til social kontakt og 0,2 mio. kr. til gåture. Der er ikke taget højde for eventuelt nye kompensationer for 2. halvår af 2020 hvor der specielt i november og december ser ud til at have været merudgifter på ældreområdet.

Pleje og Omsorg – historik

Som nævnt ovenfor er der overført 7,8 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2019. I forhold til det forventede merforbrug i 2020 er det overførte merforbrug en stor del af den forventede afvigelse. Af den årsag dykker vi lidt ned i hvordan det overførte merforbrug har udviklet sig over de sidste 5 år.

Meningen er at give et indblik i den generelle økonomiske status på ældreområdet. For sammenligningens skyld er opgørelsen foretaget på baggrund af de områder der i dag er en del af Pleje og Omsorg. Nedenstående skal læses sådan, at hvis vi ser bort fra overførte mer-/mindre-forbrug fra tidligere år, var afvigelsen eksempelvis i 2015 på 5,9 mio. kr. isoleret set i 2015 i forhold til det korrigerede budget. Kolonnen til højre fortæller hvordan regnskabet påvirkede overførslerne til det kommende budgetår. Eksempelvis var der et merforbrug i 2019 på 3,3 mio. kr. isoleret set for 2019, men der blev faktisk overført 0,7 mio. kr. et mindreforbrug til budget 2020. Det skyldes, at flere områder under Pleje og Omsorg er fritaget for overførsler, herunder køkkenet og lejetab til tomgangsleje.

Regnskabsår	Afgivelse CPO i alt, Korr. Budget ekskl. overførsler	Overførsler til næste år (netto- forskul som overføres)
2015	-5,9	-5,9
2016	4,1	4,8
2017	-0,8	-0,6
2018	-9,4	-5,8
2019	-3,3	0,7

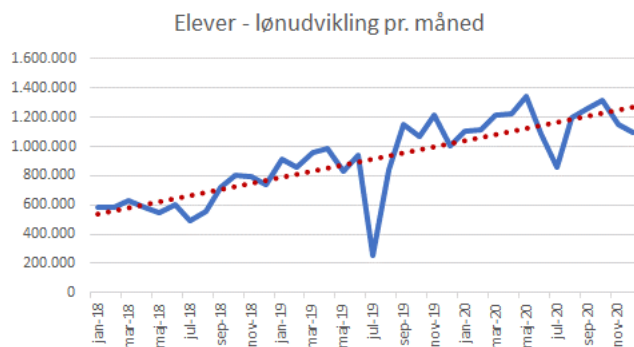
Note til regnskab 2018, Implementering af Nexus og Akutpladser uden finansiering er med her, derfor er overførslen også lavere.

Fortællingen er, at meget af den overførsel på 7,8 mio. kr. som Pleje og Omsorg har fået overført til budget 2020 stammer fra 2018, og endda helt tilbage fra 2015.

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.

Forbruget på elevområdet forventes at betyde et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede 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 overenskomstafsatte rekrutteringspulje.

Over de senere måneder har vi set at hjemmeplejens timeantal er steget, hvilket betyder lavere budget på myndighedspuljen, desuden har vi også set øgede udgifter til flere biler i hjemmeplejen og sygeplejen. Samlet set forventer vi et mindreforbrug på 4,4 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 3,7 mio. kr., vurderingen er altså at ældrecentre tilsammen forventes at øge merforbruget med 0,8 mio. kr. i 2020.

Covid-19 har i særligt høj grad påvirket forbruget på ældrecentre, de udmøntede kompensationer har derfor haft stor betydning for ældrecentrenes samlede driftsøkonomi. Forbruget for november og december bærer præg af store udgifter til timelønnede og vikarer, som sandsynligvis henledes til Corona-situationen. Dertil kommer, at Nørager ældrecenter forventes at bidrage med et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i 2020 fordi ældrecentret i næsten 2 måneder ikke forventes at have nogle beboere at passe.

Handleplan - Ældrecentre

På baggrund af regnskab 2019 har Bælum/Terndrup og Skørping ældrecenters merforbrug udløst handleplaner.

Bælum/Terndrup ældrecenter forventes tilsammen at øge overførslen fra 2019 med ca. 0,1 mio. kr. 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. 0,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget inkl. overførsler.

Økonomiopfølgningen viser et merforbrug på 2,9 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 2,4 mio. kr. mere end deres oprindelige budget.

Forventningen er, at denne proces vil være langsigtet. Forbruget på timeløn og vikarer samt enkeltstående fratrædelser har specielt i december måned været højere end ventet.

Note 4 – Friplejehjem i Nørager

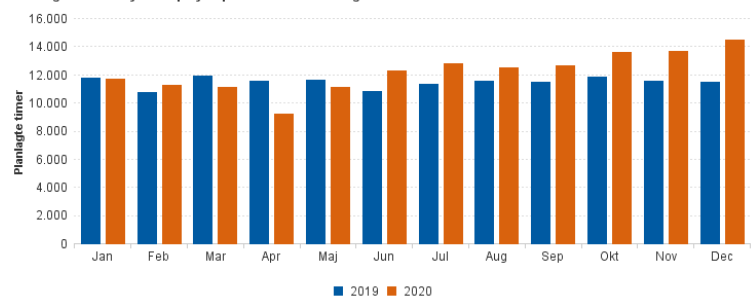
Friplejehjemmet i Nørager åbnede sine døre den 1. november 2020. Rebild Kommune vil derfor få en udgift for de borgere der bor på friplejehjemmet i 2 måneder i 2020. På nuværende tidspunkt bygger beregningen på at der skal afregnes for 14 beboere fra Rebild Kommune og 4 yderligere som modtager sygeplejeydelser som Rebild Kommune afregnes for. Det beløber sig til et forventet forbrug på 1,0 mio. kr.

I budgetaftalen for budget 2020 fremgik det, at der blev afsat en pulje på økonomiudvalget, som skulle dække merudgifter i forhold til friplejehjemmet i Nørager når et evt. mindreforbrug fra Nørager ældrecenter var trukket fra.

Note 5 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2020 på 5,2 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. Som det fremgår af figuren til højre, har tendensen siden juni måned været et øget antal timer i hjemmeplejen. De seneste måneder skyldes stigningen i timetallet primært enten direkte eller indirekte Covid-19. Det betyder øget budget i hjemmeplejen, men samtidigt reducerer det også myndighedspuljens budget.

Planlagte timer i hjemmeplejen pr. måned - udvikling



Handleplan - Hjemmepleje

I hjemmeplejen er data til den udskudte tidsregistreringsanalyse indhentet fra hjemmeplejen, og resultaterne af analysen bearbejdes i den kommende tid. Formålet er at afdække hjemmeplejens budgetbehov ud fra deres faktiske tidsforbrug i løbet af en hverdag. Hjemmeplejen har fået flere nye opgaver over de seneste år, herunder triage og større tidsforbrug på elevopgaver.

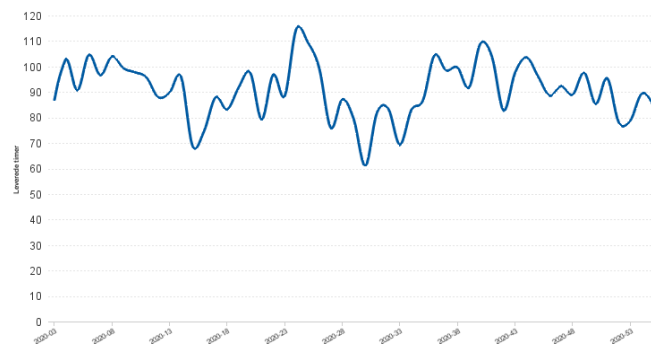
Det bemærkes, at det er indregnet at hjemmeplejen bruger ca. 2,3 mio. kr. vedr. puljen for en bedre bemanding i hjemmeplejen.

Note 6 – 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.

Vi vurderer, at sygeplejen kommer til at bruge ca. 2,9 mio. kr. mere end deres korrigerede budget. Den udekørende sygepleje har fået overført 0,6 mio. kr. i merforbrug fra 2019.

Leverede timer på Sygeplejeklinikker - udvikling pr. uge



Handleplan - Sygepleje

Den udekørende sygepleje, inkl. centersygeplejen står til et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,3 mio. kr. En del af den afvigelse 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.

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.

Det bør også nævnes, at der pt. er et merforbrug på 1,0 mio. kr. til værnemidler på tværs af Rebild

Kommune som bekendt bliver konteret på sygeplejens område. Forventningen har været, at denne udgift blev kompenseret, derfor har merforbruget på 1,0 mio. kr. ikke været med i økonomivurderingerne tidligere, men det ser ikke ud til at merudgiften til disse værnemidler bliver kompenseret i regnskab 2020, derfor indgår merforbruget nu i økonomiopfølgningen.

Note 7 – 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 1,4 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 merudgifter.

Note 8 – 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 0,9 mio. kr. mere end det oprindelige budget, og dermed 1,2 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. Udgifterne til biler har i november og december betydet et højere samlet forbrug for 2020 end tidligere estimeret.

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

Note 9 – Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet har i 2020 fået overført et merforbrug fra 2019 på 1,0 mio. kr. Vurderingen er, at hjælpemiddelområdet bruger 1,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget, svarende til et merforbrug på 0,7 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.

Note 10 – 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 6,1 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. 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.