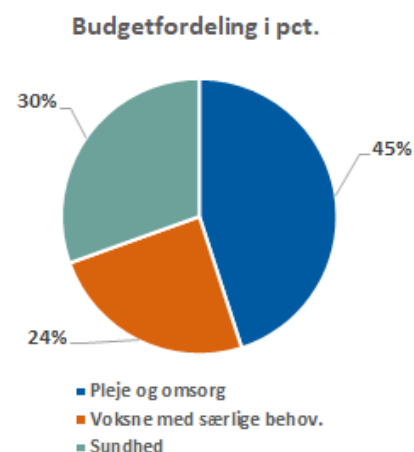
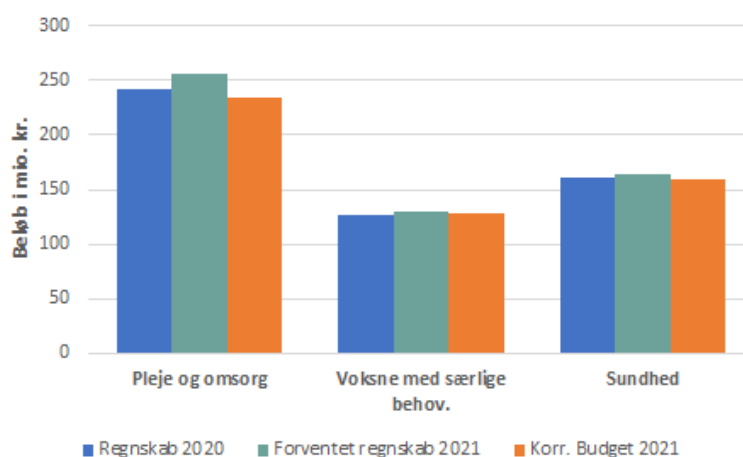


Økonomivurdering 3. kvartal 2021 for Sundhedsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Sundhedsudvalg	390,2	519,3	521,4	550,1	-28,7	↓
Pleje og omsorg	190,9	233,1	234,8	256,2	-21,4	↓
Voksne med særlige behov.	98,3	128,3	127,7	129,8	-2,1	↓
Sundhed	101,0	157,9	158,9	164,2	-5,3	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Sundhedsudvalget har fået overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra regnskab 2020. Vi forventer et forbrug på i alt 550,1 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 28,7 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Hjælpe midler	↑ Hjælpe midde lomme rådet ser ud til at bruge væsentligt færre penge i år end tidligere år.
◇ Pleje og Omsorg	Elever	↓ Merudgifter på elevområ det - ikke kompenserede uddannelsesløft
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje inkl. private leverandører	↓ Forbrug og timerne i hjemmeplejen er på et højt niveau. Øget aktivitet i hjemmeplejen betyder et udhulet budget til myndighed, indeholder også overførsler fra 2020 og ikke udmøntet budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan.
◇ Pleje og Omsorg	Myndighedspulje	↓ Øget aktivitet på sygeplejeområdet betyder øget forbrug som deres faste budgetramme ikke kompenserer for.
◇ Pleje og Omsorg	Sygepleje	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓
◇ Voksne med særlige behov	Specialiseret voksenområde	↓ Merforbrug jævnfør disponering.
◇ Sundhed	Kommunal medfinansiering	↑ Ændringer i konteringspraksis betyder forventet mindreforbrug.
◇ Sundhed	Sundhedsplejen	↓ Overført merforbrug og generel udfordring i forhold til flere børn
◇ Sundhed	Sundhed - fællesområde	↓ Overførsler fra 2020 og merforbrug af personaleudgifter på demensområdet.
◇ Sundhed	Kviktest for skoleområdet	↓ Sundhed har påtaget sig opgaven i at stå for kviktest af kommunens skoler, der er intet budget afsat til denne Covid-19 opgave.

Pleje og Omsorg

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	233,1	234,8	256,2	-21,4 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	8,6	7,1	7,1	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	0,3	0,2	0,2	0,0	↑
Private leverandører af §83	7,1	12,0	12,0	0,0	↑ 1
Elever	6,4	6,4	8,8	-2,4	↓ 2
Klippekort til hjemmeboende	1,3	1,3	1,1	0,2	↑
Bedre bemanding i hjemmeplejen	0,0	0,0	0,2	-0,2	↓
Myndighed	8,7	-5,0	1,6	-6,6	↓ 3
Ældrecentre	97,8	98,0	100,0	-2,0	↓ 4
Bælum/Terndrup ÆC	22,9	22,4	22,4	0,0	↑ *
Rørbæk ÆC	8,4	8,2	8,2	0,0	↑
Skørping ÆC	20,5	20,8	23,1	-2,3	↓ *
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,0	14,4	14,4	0,0	↑ *
Ådalscentret	15,3	15,4	15,2	0,2	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6	16,8	16,7	0,1	↑ *
Friplejehjem - Nørager	6,2	9,6	9,6	0,0	↑ 5
Hjemmepleje	45,8	50,8	56,4	-5,6	↓ 6 *
Hjemmedistrikt Vest	18,5	19,0	21,8	-2,8	↓
Hjemmedistrikt Syd	14,6	16,0	18,4	-2,4	↓
Hjemmedistrikt Øst	12,8	15,8	16,2	-0,4	↓
Sygepleje	20,9	21,7	23,7	-2,0	↓ 7 *
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	17,1	17,7	18,9	-1,2	↓ 8 *
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0	0,0	↑ 9
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	6,1	8,2	8,7	-0,5	↓ 10 *
Hjælpemidler	15,0	15,0	13,5	1,5	↑ 11 *
Ældreboliger	-10,6	-10,6	-10,6	0,0	↑
Lejetab	2,4	2,4	5,0	-2,6	↓ 12

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg har fået overført 1,6 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2020. Pleje og Omsorg vurderes derfor på nuværende tidspunkt at bruge 23,1 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2020. Det forventede merforbrug stammer blandt andet fra følgende områder som Pleje og Omsorg ikke kan påvirke udgifterne til:

Område	Forventet merforbrug 2021	Bemærkning
Elever	2,4	Flere uddannelsesforløb, ikke fuldt kompenseret via DUT
Covid-19	6,4	Forventet Covid-19 forbrug for hele 2021
Lejetab	2,6	Manglende udlejning, samt plejeboliger der bruges til andre formål
Budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan	1,0	Ikke udmøntet budgetbesparelse
I alt	12,4	

Beløb i mio. kr.

Covid-19

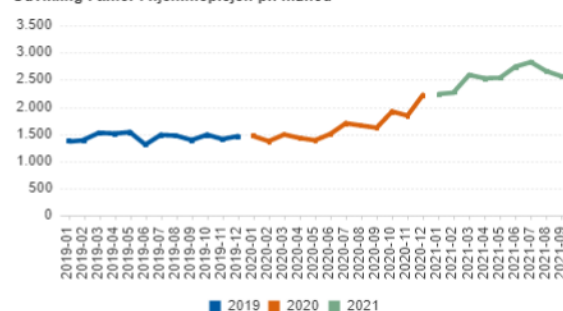
Regnskabet for 2020 var præget af både direkte og indirekte udgifter til Covid-19, det samme gør sig gældende for 2021. Vi har vurderet tidsforbrug og udgifter til rengøring, ekstra personale, ekstra afsat tid til Covid-19 hensyn, indkøb af ekstra værnemidler, isolationsfaciliteter samt massive Covid-19 udbrud på ældrecentre og hjemmeplejegrupper i starten af 2021. Vi forventer ikke samme udgiftsniveau for resten af 2021. Prognosen viser, at ca. 6,4 mio. kr. af forbruget på Pleje og Omsorg kan relateres til Covid-19 for hele 2021.

Forventet forbrug vedr. Covid-19 for hele 2021	
Testkapacitet i sygeplejen	0,5
Ekstra timer afsat til Covid-19 hensyn på ældrecentre	1,4
Ekstra timer afsat til Covid-19 hensyn i hjemmeplejen	1,8
Ekstra timer afsat til Covid-19 hensyn i sygeplejen	0,7
Indkøb af sprit på sygeplejens område (merudgift)	0,1
Covid-19 sygefravær og ekstra rengøring (primo 2021)	1,6
Covid-19 relaterede indkøb og isolationsophold	0,3
I alt	6,4

Note 1 - Private leverandører af hjemmepleje

Timerne som de private leverandører leverer af personlig pleje og praktisk hjælp er steget kraftigt siden medio 2020. Det øgede antal hjemmeplejetimer der leveres af private leverandører, betyder også øgede udgifter. Prognosen for forbruget i 2021 bygger på en forventning om et lavere timetal i de resterende måneder hvor grafen også antyder et mindre fald, men forbruget ventes at blive omkring 12,0 mio. kr. hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold til tidligere års forbrug til private leverandører af hjemmepleje i Rebild Kommune.

Udvikling i timer i hjemmeplejen pr. måned

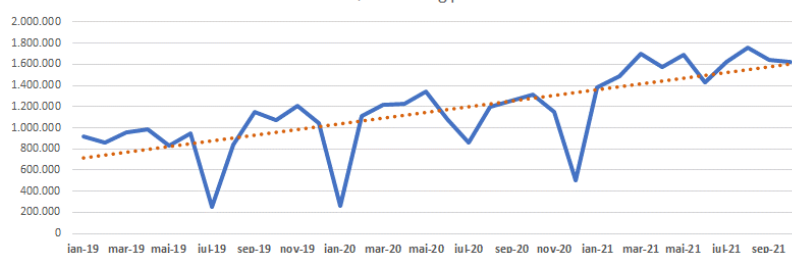


Note 2 – Elever

I 2021 er der forventeligt større gennemslagskraft af dimensioneringsaftalen 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 som også fremgår af grafen.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Heri indgår også forventede puljemidler til flere hænder på 1,1 mio. kr. som forventes tilført i 2021.

Elever - lønudvikling pr. måned



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 variere alt efter efterspørgslen efter hjemmepleje, og eventuelle ændrede udgiftsmønstre på fællesområderne. Specielt de mange timer i hjemmeplejen betyder, at myndighedspuljens budget i 2021 indtil videre er blevet reduceret kraftigt, det beskrives nærmere i note 1 og 6. Samlet set er der afsat for 7,8 mio. kr. mere til hjemmeplejetimer i 2021 end i 2020.

Der forventes et samlet forbrug på 1,6 mio. kr. på myndighedsområdet i alt i 2021, hvilket svarer til et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler, og her er den forventede overførsel til Pleje og Omsorg på 1,6 mio. kr. placeret. Desuden er der lagt en besparelse ind på 1,0 mio. kr. vedr. en ikke udmøntet moderniseringsplan.

Note 4 – Ældrecentre

Tilsammen står ældrecentre til et merforbrug på 2,0 mio. kr. I 2021 har Covid-19 fortsat have betydning for forbruget på ældrecentre i form af ekstra rengøring og ekstra afsat tid til Covid-19 hensyn, den type udgift er ved at være udfaset nu. Ældrecentre har i løbet af sommeren og sensommeren oplevet de økonomiske effekter af rekrutteringsvanskeligheder. Det har betydet at flere fastansatte medarbejdere har arbejdet henover sommeren i stedet for at afholde sommerferie, hvilket betyder, at de i stedet skal have ferie på andre tidspunkter. Derudover har der været stigende sygefravær og lønforhandlinger med tilbagevirkende kraft.

Handleplan - Ældrecentre

På baggrund af regnskab 2020 har Bælum/Terndrup, Støvring/Øster Hornum, Suldrup/Haverslev og Skørping ældrecenters merforbrug udløst handleplaner.

- Bælum/Terndrup ældrecenter forventes tilsammen at gå i balance i forhold til det korrigerede budget. Begge ældrecentre har haft en lav belægningsprocent. Handleplanen bygger derfor på fortsat at tilpasse, hvor Bælum eksempelvis arbejder på at tilpasse deres drift og faglighed efter det øgede antal demensboliger og demensaflastningsboliger.
- Støvring og Øster Hornum står til balance i forhold til det korrigerede budget. Støvring ældrecenter har i starten af året være udfordret af en borger med særlige behov som har betydet ekstra personale, og Øster Hornum har flere ledige boliger.
- Skørping ældrecenter ventes fortsat i 2021 at bruge flere penge end der er afsat budget til. Handleplanen er langsigtet, og bygger på en gradvis reduktion af fast personale, men samtidigt en opnormering af assistenter som kan nedbringe forbruget af vikarbureau til assistentopgaver. Indtil videre er udgifterne til vikarbureau væsentligt nedbragt. På nuværende tidspunkt er forventningen et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. i 2021 på Skørping ældrecenter.
- Suldrup og Haverslev ældrecenter ventes komme ud af 2021 med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Handleplanen blev lagt i 2020 og ser ud til at have den ønskede effekt i 2021.

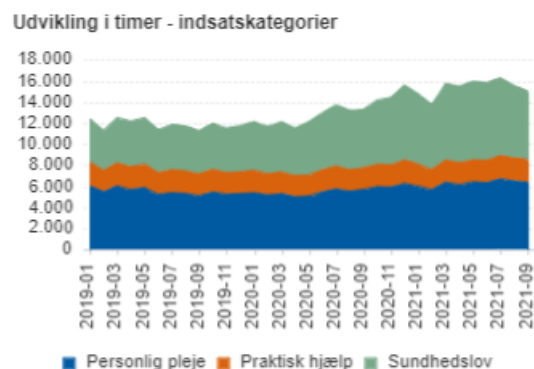
Note 5 – Friplejehjem i Nørager

Indtil videre har Rebild Kommune fået afregning fra Friplejehjemmet i Nørager til og med august måned 2021. På baggrund af det kendte antal beboere og en andel af borgere fra Rebild Kommune på ca. 70-75%, og forventningerne om flere borgere der vil flytte ind på friplejehjemmet i de sidste måneder af 2021, er det forventede forbrug sat til 9,6 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget på 6,1 mio. kr. som stammer fra det Nørager ældrecenter, vil det sige, at der er flyttet ca. 3,5 mio. kr. fra puljen afsat til friplejehjemmet under økonomiudvalget.

Note 6 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2021 på 5,6 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget. Som det fremgår af nedenstående graf har antallet af timer i hjemmeplejen været kraftigt stigende siden april 2020. Det øgede antal timer betyder et øget budget til hjemmeplejen jf. tildelingsmodellen for hjemmeplejen. Stigningen svarer til, at budgettet til den kommunale hjemmepleje for hele året stod til at stige med 3,5 mio. kr. i forhold til hjemmeplejens budget for 2020. Som det fremgår af grafen, er det især timerne til sundhedslovsydelse der er steget, som afledt effekt af opgaveglidning i sygeplejen og direkte vedr. timer afsat til værnemidler under Covid-19.



Handleplan - Hjemmepleje

Hjemmeplejens merforbrug fra 2020 betyder, at der skal laves handleplan for hjemmeplejen. På Sundhedsudvalgets møde den 2. november 2021 er resultaterne af tidsregistreringsanalysen blevet præsenteret.

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

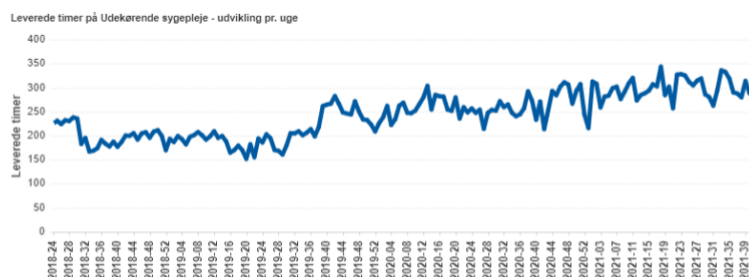
Note 7 – Sygeplejen

Den udekørende sygepleje har siden efteråret 2019 oplevet en stigning opgaver og en større grad af kompleksiteten som sygeplejen ikke er blevet kompenseret for.

Vi vurderer, at sygeplejen kommer til at bruge ca. 2,4 mio. kr. mere end deres korrigerede budget.

Handleplan - Sygepleje

Merforbruget for sygeplejen 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. Fordi sygeplejen har en fast budgetramme, betyder det, at budgettet ikke kan imødekomme aktivitetsændringer.



Covid-19 har gjort det svært at bedømme hvor stor opdriften egentligt har været, og hvor meget af merforbruget der vedrører afledte Covid-19 effekter. Det bør også nævnes, at sygeplejen som udgangspunkt 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 og akut og rehabiliteringstilbuddet.

Note 8 – Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

2021 er det første hele budgetår for Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud. Covid-19 betyder at der fastholdes boliger klar til at blive taget i brug til isolationsboliger. I 2021 er der ansat personale under Akut og rehabiliteringstilbuddet til Covid-19 test, hvilket påvirker det forventede regnskab.

Handleplan – Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

Merforbruget i 2020 betyder, at der skal udarbejdes en handleplan for 2021. På nuværende tidspunkt vurderes sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud at bruge 1,2 mio. kr. mere end der er budget til.

Handleplanen går derfor ud på, at sikre balance mellem forbrug og budget uden Covid-19-relaterede opgaver og udgifter.

Note 9 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Serviceteamet har i løbet af 2020 fået en større bilpark, og ansat en ny medarbejder til en øget opgaveportefølje, herunder også Covid-19 relaterede opgaver. I 2021 skal den nuværende leasingaftale afsluttes, og bilerne skal afleveres tilbage og der skal betales for skader, over- og underkørte kilometer. Det forventes at det vil betyde en engangsudgift på ca. 1,0 mio. kr. i 2021.

Handleplan – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Status er, at teknisk service og hjælpemiddeldepotet forventes at bruge 0,5 mio. kr. mere end der budget i 2021. Handleplanen går ud på, at tilpasse arbejdsopgaverne således forbrug og budget på sigt balancerer.

Note 10 – Hjælpe midler

Merforbruget i 2020 betyder, at der skal udarbejdes en handleplan for 2021 på hjælpemiddelområdet. Forventningen lige nu til forbruget i 2021 går på, at der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på baggrund af det aktuelle forbrug. Der tages forbehold for, at der er kendskab til enkelte boligændrings-sager og bilsager, som kan betyde større engangsbetøb i 2021 end forventet.

Note 11 – Lejetab

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

I 2021 ser det ud til, at forbruget i alt bliver på omkring 5,0 mio. kr. ud fra det ledige antal boliger, og de faktisk udbetalte tomgangsleje. Det forventede forbrug er lavere end den samlede tomgangsleje fra 2020. Det skyldes at tomme boliger fra ældreboliger og plejeboliger fra Nørager ældrecenter ikke længe indgår, og at der er solgt ældreboliger i Haverslev. Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet på området. Det er de ledige plejeboliger som står for den største andel af forbruget.

Voksne med særlige behov

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov	128,3	127,7	129,8	-2,1 ↓	
Specialiserede voksenområde	127,9	126,9	128,8	-1,9 ↓	1
Bostøtte §85	10,1	10,1	9,3	0,8 ↑	
Botilbud	89,9	89,9	90,9	-1,1 ↓	
Dagtilbud	15,5	14,5	15,3	-0,8 ↓	
Ledsagelse og døvblinde	1,0	1,0	1,5	-0,5 ↓	
Merudgifter Voksne	0,4	0,4	0,4	0,0 ↑	
BPA	11,0	11,0	11,2	-0,3 ↓	
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-8,8	-9,2	-9,1	-0,1 ↓	2
Socialfaglige tilbud	11,1	12,0	11,8	0,2 ↑	3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-21,3	-20,1	-20,3	0,2 ↑	
Søparken inkl. dagtilbud	19,3	18,2	18,6	-0,4 ↓	4 *

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusive overførsler fra 2020. Voksne med særlige behov har fået overført et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. fra regnskab 2020, inklusiv overførsel på 0,4 mio. kr. på socialfaglige tilbud, idet denne er indberettet på et fælles omkostningssted under socialfaglige tilbud, som teknisk er tilknyttet voksentilbuddene.

Note 1 - Det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde viser den aktuelle disponering et merforbrug på 1,9 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra 2020 på 1,0 mio. kr. Udgifterne til botilbud og dagtilbud er steget mere end forventet, særligt på områderne forsorgshjem og krisecentre, hvor vi forventer en stigning med 3,8 mio. kr. brutto svarende til knap 1,9 mio. kr. netto efter 50% statsrefusion. På bostøtte-området forventer vi et mindreforbrug i forhold til det afsatte budget.

Note 2 og 3 – Socialfaglige tilbud

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud til voksne: Solgården i Skørping, ungetilbuddet i Støvring, bostøtte i eget hjem, værestedet og støtte-/kontaktpersoner. På børneområdet ligger også en række socialfaglige tilbud. Området finansieres ved salg af indsatser til Center familie og handicap.

Den samlede vurdering for de tilbud, der ligger på voksenområdet er lige nu et merforbrug på 0,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra sidste år på 0,4 mio. kr. Der er bl.a. ekstra udgifter på bostøtte som følge af barsler og manglende indtægter på grund af ledig plads på Rafus Grande i Støvring.

På børneområdet er der mindreforbrug, så samlet set for socialfaglige tilbud er vurderingen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inklusiv overførsel fra sidste år på samme beløb.

Note 4 – Søparken inkl. dagtilbud

På nuværende tidspunkt er der 17 borgere på Søparken og 14 brugere af det tilknyttede dagtilbud. borgere. I starten af 2021 var der 19 borgere, og der arbejdes på at fylde de 3 resterende boliger op, og få flere borgere til at benytte dagtilbuddet. I dag er der 2 borgere fra andre kommuner som benytter dagtilbuddet uden at bo på Søparken.

Handleplan – Søparken inkl. dagtilbud

Søparken har været igennem en længere tilpasning og omstrukturering, herunder processer til at optime-

re vagtplaner og trivselsfremmende tiltag med fokus på arbejdsglæden. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes at tilbuddet tidligere på året opererede med indtægter for 19 borgere og ikke 17, derfor er lønniveauet højere end indtægterne lige nu.

Sundhed

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Sundhed	157,9	158,9	164,2	-5,3 ↓	
Kommunal medfinansiering	105,5	105,5	104,2	1,3 ↑	1
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	1,9	1,9	1,9	0,0 ↑	
Frivilligt Social Arbejde §18	1,3	1,5	1,3	0,2 ↑	
Sundhed - Fællesområde	3,9	2,9	4,4	-1,5 ↓	2 *
Forebyggende indsatser	8,0	8,0	7,7	0,3 ↑	3
Rusmiddelteam	1,9	1,7	2,2	-0,5 ↓	4 *
Rehabilitering	1,9	1,9	2,0	-0,1 ↓	
Træning	5,1	6,3	7,1	-0,8 ↓	5
Vederlagsfri fysioterapi	7,2	6,0	7,3	-1,3 ↓	6
Særlige indsatser	0,0	2,2	0,5	1,7 ↑	7
Kviktest	0,0	0,0	4,0	-4,0 ↓	8
Sundhedsplejen	7,1	6,8	7,7	-0,9 ↓	9 *
Tandplejen	14,0	14,1	13,9	0,2 ↑	10

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

I denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på Sundhed på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Sundhed har fået overført 0,9 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2020. I forhold til det oprindelige budget svarer det til et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr.

Note 1 – Kommunal medfinansiering

Regeringen besluttede i 2019 at fastfryse kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering til KL's forventede udgift. Selvom afregningen er en fastfrosset afregning, er der stadig ubekendte faktorer i forhold til det endelige forbrug for 2021. Dette skyldes blandt andet, at udgifterne til færdigbehandlede, hospice og specialiseret genoptræning endnu er usikre. Der kommer en efterregulering fra 2020 på forventeligt 1,3 mio. kr. Grundet en ændring i bogføringspraksis skal efterreguleringen fremover ikke bogføres på dette område, som det tidligere har været gjort. Der forventes derfor et mindreforbrug på området på 1,3 mio. kr. i forhold til de korrigerede budget svarende til efterreguleringen fra 2020.

Note 2 – Sundhed – Fællesområde

Sundhed - Fællesområdet består blandt andet af lederløn, drift af sundhedscentret, udskrivningskoordinator, hjerneskadekoordinator og demenskoordinator. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på fællesområdet på ca. 1,5 mio. kr. Fællesområdet fik overført et merforbrug på 1 mio. kr. fra 2020 samt et forventet merforbrug i 2021 på i alt 0,5 mio. kr. Merforbruget i 2021 relaterer sig primært til personaleudgifter på demensområdet samt drift af sundhedscenter.

Handleplan for Sundhed – Fællesområde

De lønudgifter der knytter sig til demenskoordinator forventes ikke at kunne reduceres i 2021, men forøges igen i år med 0,3 mio. kr. Forbruget under drift af sundhedscentret bliver fortsat nøje observeret, og der opleves i 2021 et væsentligt mindre forbrug end i 2020.

Note 3 – Forebyggende indsatser

Rebild Kommune tilbyder borgerne en lang række forebyggende indsatser på sundhedsområdet som f.eks. tilbud til kronikere, kræftforløb, lær at takle, rygestop, forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg, mental sundhed og ernæring. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der i 2021 bliver brugt ca. 0,3 mio. kr. mindre på området end der er budget til.

Note 4 – Rusmiddelteam

Rusmiddelteam fik overført et merforbrug på 0,2 mio. kr. fra 2020. i 2021 er forventningen, at merforbruget øges med 0,3 mio. kr. og der vurderes derfor et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på området. Merforbruget skal findes på løn, hvor det blandt andet har været svært at besætte stillingen som lægekonsulent. Der er igangsat en proces med gennemgang af kvalitetsstandard for Rusmiddelområdet, sammenholdt med en gennemgang af de gensidige forventninger til service-niveauet. Kvalitetsstandard vil blive politisk behandlet i 2022.

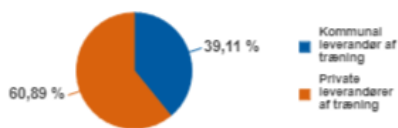
Handleplan – Rusmiddelteam

Udviklingen af lønforbruget på Rusmiddelteam følges stadig nøje.

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 forventes tilsammen at få overført 1,1 mio. kr. i mindreforbrug fra 2020. Den primære årsag til, at der forventes merforbrug på træningsområdet, er en forventet efterregulering til den private genoptræning for 2020. Det drejer sig om, at der blev leveret markant færre timers genoptræning under Covid-19 samtidigt med, at lønudgifterne for den kommunale genoptræning ikke faldt tilsvarende, da der er tale om fastlønnede medarbejdere. Det betyder, at den private genoptræning i 2020 er blevet afregnet med en lavere timepris end den kommunale genoptræning har leveret pr. træningstime i løbet af 2020. Beløbet der forventes afregnet i 2021 vedr. 2020 er på ca. 0,8 mio. kr. svarende til merforbruget på området.

Kommunal og Privat træning - Andel af timer seneste år



Træning i alt - Borgere og timer - udvikling



Note 6 – Vederlagsfri fysioterapi

Igen i 2020 har der været en stigning i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi, som har betydet 1,2 mio. kr. i overført merforbrug til budget 2021 på området. På nuværende tidspunkt vurderes der samlet set at blive brugt 0,1 mio. kr. mere på området end der er afsat i budgettet. På den baggrund er forventningen til forbruget i 2021 altså et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Note 7 – Særlige indsatser

Under de særlige indsatser ligger blandt andet etablering af Frivilligcenter, Projekt LIVA, Projekt Røgfri psykiatri, Samarbejdsprojekt Syd-klyngen og SDCN samt opsamlede overførsler fra tidligere år. Flere af projekterne strækker sig over flere år, og der vil derfor være et mindreforbrug på projekterne i 2021 på forventeligt 1,7 mio. kr.

Note 8 – Kviktest

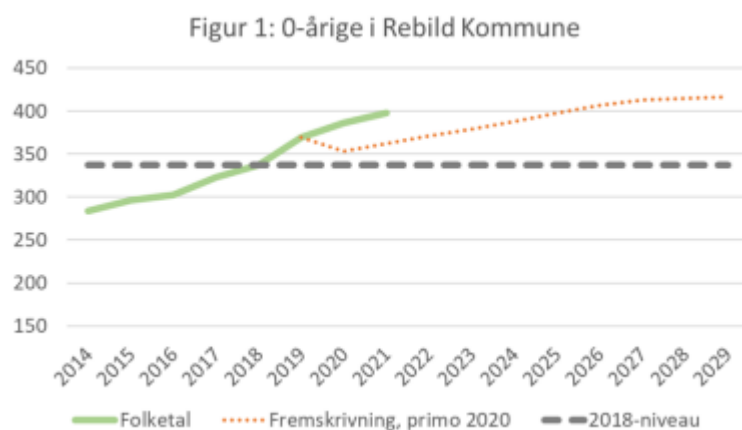
Sundhedsområdet har ekstraordinært fået til opgave at stå for Kviktest af kommunens borgere. Falck var i starten indkøbt til at varetage denne opgave, hvorefter opgaven overgik til sundhed i en periode frem til sommerferiens start. Efter skolernes sommerferie er Falck igen indkøbt til at stå for kviktest resten af året. Der er ikke afsat budget til denne opgave, og der forventes lige nu et merforbrug på i alt 4,0 mio. kr., og forventningen er, at merforbruget på dette område kompenseres.

Note 9 – Sundhedsplejen

Der vurderes på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2021 på 0,6 mio. kr. i forhold til sundhedsplejens oprindelig budget. Årsagerne bag det forventede merforbrug skyldes, at der ligesom sidste år opleves en kraftig stigning af antal børn i Rebild Kommune, som generelt set har betydet flere opgaver på området. De flere opgaver på området har ligeledes betydet, at afsluttende hjemmebesøg er ændret fra fysiske møder til telefoniske samtaler. Nedenstående graf illustrerer stigningen i antal 0-årige i Rebild Kommune, som er steget mere end den forventede fremskrivning på området. Derudover har sundhedsplejen i 2021 været en del af projekt Klar Til Livet, hvor egenfinansieringen hertil har været større end forventet grundet corona. Sundhedsplejen fik overført et merforbrug fra 2020 på 0,3 mio. kr. Og der forventes derfor et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Handleplan – Sundhedsplejen

Der arbejdes på en handleplan for at nedbringe Sundhedsplejens merforbrug i de kommende år.



Note 10 - Tandplejen

Der vurderes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Tandplejen i 2021. Tandplejen fik overført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra 2020, som følge af udskudte ansættelser i forbindelse med COVID-19. Mindreforbruget i 2021 relaterer sig stadigvæk til udskudte ansættelser grundet COVID-19 samt opsparring til udskiftning af røntgenrør, som skal være udskiftet senest med udgangen af 2022.