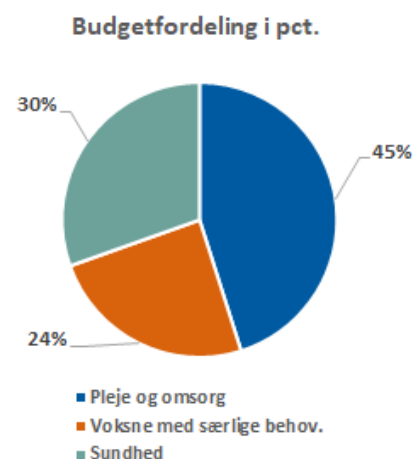
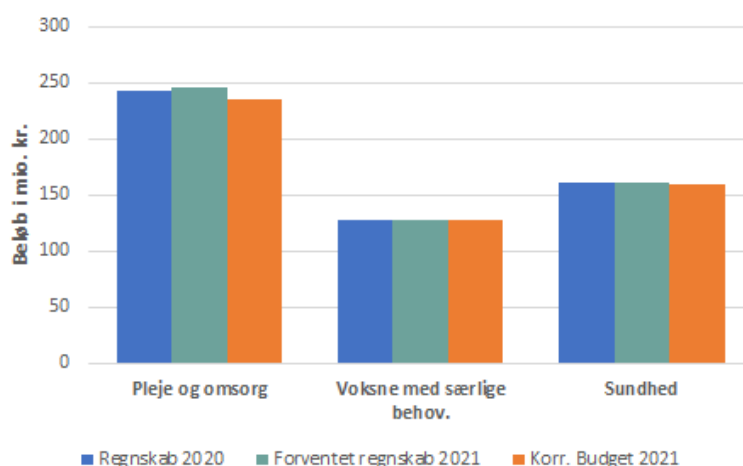


Økonomivurdering 1. kvartal 2021 for Sundhedsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Sundhedsudvalg	117,1	519,3	522,1	535,5	-13,4	↓
Pleje og omsorg	64,0	233,1	235,5	246,5	-11,0	↓
Voksne med særlige behov.	34,1	128,3	127,7	127,5	0,2	↑
Sundhed	19,1	157,9	158,9	161,5	-2,6	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Sundhedsudvalget står til at få overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra regnskab 2020 med forbehold for Byrådets godkendelse af Økonomiudvalgets indstilling. Vi forventer et forbrug på i alt 535,5 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 13,4 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Ældrecentre	↑ Ældrecentre forventer et samlet mindreforbrug
◇ Pleje og Omsorg	Elever	↓ Merudgifter på elevområdet - ikke kompenserede uddannelsesløft
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje	↓ Lønudgifterne matcher ikke lønbudgettet, der er igangsat initiativer til at undersøge hvorfor.
◇ Pleje og Omsorg	Produktionskøkken	↓ Lav belægning betyder færre indtægter
◇ Pleje og Omsorg	Myndighedspulje	↓ Øget aktivitet i hjemmeplejen betyder et udhulet budget til myndighed, indeholder også overførsler fra 2020 og ikke udmøntet budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan.
◇ Pleje og Omsorg	Sygepleje	↓ Øget aktivitet 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
◇ 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

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	233,1	235,5	246,5	-11,0 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	8,6	7,6	7,6	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	0,3	0,2	0,2	0,0	↑
Private leverandører af §83	7,1	7,8	7,8	0,0	↑
Elever	6,4	6,4	8,0	-1,6	↓ 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	8,7	1,3	1,6	-0,3	↓ 2
Ældrecentre	97,8	97,8	96,9	0,9	↑ 3
Bælum/Temdrup ÆC	22,9	22,0	21,5	0,5	↑ *
Rørbæk ÆC	8,4	8,3	8,1	0,2	↑ *
Skørping ÆC	20,5	20,9	22,3	-1,4	↓ *
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,0	14,4	14,0	0,4	↑ *
Ådalscentret	15,3	15,3	14,6	0,7	↑ *
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6	16,9	16,4	0,5	↑ *
Friplejehjem - Nørager	6,2	10,2	10,2	0,0	↑ 4
Hjemmepleje	45,8	49,0	54,2	-5,2	↓ 5 *
Hjemmedistrikt Vest	18,5	19,8	22,1	-2,3	↓
Hjemmedistrikt Syd	14,6	14,5	17,0	-2,5	↓
Hjemmedistrikt Øst	12,8	14,8	15,1	-0,3	↓
Sygepleje	20,9	21,1	22,8	-1,7	↓ 6 *
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	17,1	17,7	17,7	0,0	↑ 7 *
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,2	-0,2	↓ 8
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	6,1	8,2	8,2	0,0	↑ 9 *
Hjælpemidler	15,0	15,0	15,0	0,0	↑ 10 *
Ældreboliger	-10,6	-10,6	-10,6	0,0	↑
Lejetab	2,4	2,4	5,4	-3,0	↓ 11

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 11,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Pleje og Omsorg står ifølge ØK's indstilling til at få overført 1,6 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2020, der tages forbehold for Byrådets godkendelse af indstillingen. Pleje og Omsorg vurderes derfor på nuværende tidspunkt at bruge 9,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2020. Det forventede merforbrug stammer primært fra følgende områder som Pleje og Omsorg ikke på driften kan påvirke udgifterne til:

Område	Forventet merforbrug 2021	Bemærkning
Elever	1,6 mio. kr.	Krav om markant flere uddannelsesforløb, ikke fuldt kompenseret via DUT
Covid-19	2,8 mio. kr. (ultimo marts)	Forbrug til og med marts 2021
Lejetab	3,0 mio. kr.	Manglende udlejning og plejeboliger brugt til andre formål
Budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan	1,0 mio. kr.	Ikke udmøntet budgetbesparelse
I alt	7,6 mio. kr.	

Covid-19

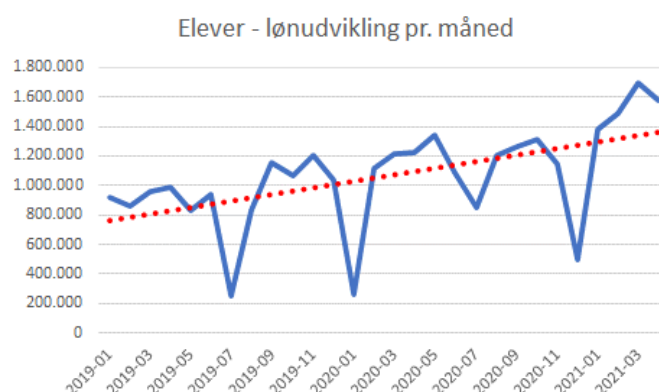
Regnskabet for 2020 var præget af både direkte og indirekte udgifter til Covid-19, det samme gør sig gældende for 2021. Indtil nu, har vi vurderet at ældreområdet ultimo marts 2021 har haft udgifter for omkring 2,8 mio. kr. til rengøring, ekstra personale, ekstra afsat tid i hjemmeplejen, ekstra værnemidler, isolationsfaciliteter samt massive Covid-19 udbrud på ældrecentre og hjemmeplejegrupper i starten af

2021. Vi forventer ikke samme udgiftsniveau for resten af 2021, men det er stadig udgifter som har stor indflydelse på det forventede regnskab.

Note 1 – 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 1,6 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. Specielt de mange timer i hjemmeplejen betyder, at myndighedspuljens budget i 2021 indtil videre er blevet reduceret kraftigt, det beskrives nærmere i note 5.

Der forventes et samlet forbrug på 1,6 mio. kr. på myndighedsområdet i alt i 2021, hvilket svarer til et forventet merforbrug på 0,6 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 3 – Ældrecentrene

Tilsammen står ældrecentrene til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I 2021 vil Covid-19 fortsat have betydning for forbruget på ældrecentrene i form af ekstra rengøring. Den lave belægningsprocent på ældrecentrene er én af årsagerne til, at de samlet set står til at bruge mindre i løn end det samlede budget til ældrecentrene.

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 bruge 0,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Begge ældrecentre har en lav belægningsprocent med ca. 12-14 ledige boliger i gennemsnit indtil videre i 2021. Handleplanen bygger derfor på at tilpasse lønforbruget til det faktiske behov.
- Støvring og Øster Hornum står til et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. 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. På nuværende tidspunkt er forventningen et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i 2021 på Skørping ældrecenter.
- Suldrup og Haverslev ældrecenter ventes komme ud af 2021 med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Handleplanen blev lagt i 2020 og ser ud til at have den ønskede effekt i 2021.

Note 4 – Friplejehjem i Nørager

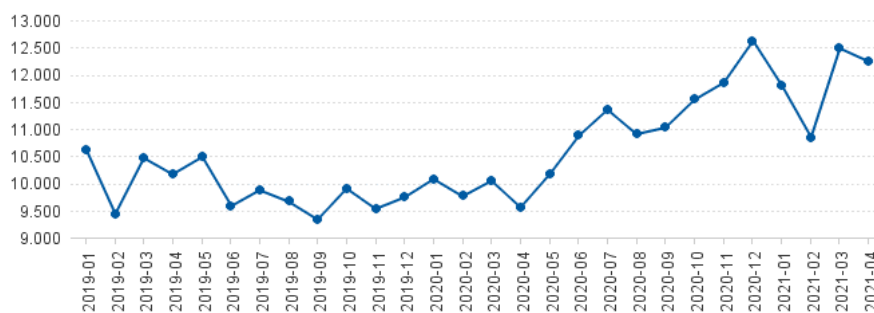
Indtil videre har Rebild Kommune fået afregning fra Friplejehjemmet i Nørager til og med februar måned 2021. På baggrund af det kendte antal beboere og en andel af borgere fra Rebild Kommune på ca. 70-75%, og forventningerne om flere borgere der vil flytte ind på friplejehjemmet i løbet af 2021, er det forventede forbrug sat til 10,2 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. 4,1 mio. kr. fra puljen afsat til friplejehjemmet under økonomiudvalget.

Note 5 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2021 på 5,2 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, og har været særligt højt siden oktober/november 2020 og frem. Det øgede antal timer betyder et øget budget til hjemmeplejen jf. tildelingsmodellen for hjemmeplejen. Stigningen svarer til, at budgettet til hjemmeplejen for hele året stod til at stige med 3,9 mio. kr. i forhold til hjemmeplejens budget for 2020. Udover at timerne er steget, ser vi et øget antal nye borgere som hjemmeplejen besøger, det kan være en afledt effekt af Covid-19 hvor naboen, et familiemedlem eller andre tidligere kunne hjælpe til i hverdagen, må hjemmeplejen træde til. Effekten af de indirekte Covid-19 timer har vi en forventning om, vil falde hen over året, hvilket indgår i prognosen således den indregnede budgetforøgelse er beregnet til 2,3 mio. kr. og ikke 3,9 mio. kr. Holder den forventning ikke stik, og timerne fortsætter med at være høje, vil det betyde øget budget og øgede udgifter.

Timer i den kommunale hjemmepleje - udvikling



Handleplan - Hjemmepleje

Hjemmeplejens merforbrug fra 2020 betyder, at der skal laves handleplan for hjemmeplejen. I hjemmeplejen er den udskudte tidsregistreringsanalyse under bearbejdelse. 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 som sygeplejen ikke er blevet kompenseret for.

Vi vurderer, at sygeplejen kommer til at bruge ca. 1,7 mio. kr. mere end deres korrigerede budget.

Leverede timer i den udekørende sygepleje - udvikling pr. uge



Heraf forventes en andel af merforbruget at vedrører indkøb af værnemidler til hele kommunen.

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, men sygeplejen har en fast budgetramme som ikke imødekommer aktivitetsændringer. Covid-19 har gjort det svært at bedømme hvor stor opdriften egentligt er, og hvor meget af merforbruget der vedrører afledte Covid-19 effekter. 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.

Note 7 – 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.

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 gå i balance.

Note 8 – Produktionskøkken

Den lave belægningsprocent på ældrecentrene i 2021 indtil nu betyder færre indtægter og med faste lønudgifter betyder det et forventet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

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 gå i balance i 2021. Handleplanen går ud på, at tilpasse arbejdsopgaverne således at der på sigt kan reduceres i timetallet når der bliver færre Covid-19 relaterede opgaver.

Note 10 – Hjælpemidler

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 balance mellem budget og forbrug. Der tages forbehold for, at der er kendskab til enkelte boligændringsager, som kan betyde større engangsbeløb i 2021.

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 5,4 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. Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 3,0 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

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Voksne med særlige behov	128,3	127,7	127,5	0,2 ↑	
Specialiserede voksenområde	127,9	126,9	126,4	0,5 ↑	1
Bostøtte §85	10,1	10,1	8,7	1,4 ↑	
Botilbud	89,9	89,9	90,0	-0,1 ↓	
Dagtilbud	15,5	14,5	14,7	-0,2 ↓	
Ledsagelse og døvblinde	1,0	1,0	1,4	-0,4 ↓	
Merudgifter Voksne	0,4	0,4	0,4	0,0 ↑	
BPA	11,0	11,0	11,2	-0,2 ↓	
Takstindtægter - Socialfaglige tilbud	-8,8	-9,2	-9,0	-0,2 ↓	2
Socialfaglige tilbud	11,1	12,0	11,5	0,5 ↑	3
Takstindtægter - Søparken, inkl. dagtilbud	-21,3	-20,9	-20,6	-0,3 ↓	
Søparken inkl. dagtilbud	19,3	19,0	19,2	-0,2 ↓	4 *

- 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 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 mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvori det overførte merforbrug fra 2020 på 1,0 mio. kr. indgår. I 2017 vedtog sundhedsudvalget en investeringsstrategi, til imødegåelse af de stigende udgifter på området, og denne strategi har udvalget valgt at forlænge ind i 2021. På nuværende tidspunkt har vi ikke indregnet ekstra udgifter som følge af Covid-19, men her må vi forvente udgifter som kan påvirke det endelige forbrug.

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 mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af overførsel fra sidste år.

Samlet set for socialfaglige tilbud inklusiv tilbud til børn og unge er vurderingen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inklusiv overførsel fra sidste år på 0,4 mio. kr.

Note 4 – Søparken inkl. dagtilbud

På nuværende tidspunkt er der 18 borgere på Søparken og 15 brugere af det tilknyttede dagtilbud. borgere. I starten af 2021 var der 19 borgere, og der arbejdes på at fylde de 2 resterende boliger op igen, og få flere borgere til at benytte dagtilbuddet.

Handleplan – Søparken inkl. dagtilbud

Søparken har været igennem en længere tilpasning og omstrukturering, herunder processer til at optimere vagtplaner og trivselsfremmende tiltag med fokus på arbejdsglæden. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at tilbuddet indtil for nylig opererede med indtægter for 19 borgere og ikke 18, derfor er lønniveauet højere end indtægterne lige nu. Kommer der en ny borger ind på tilbuddet ser det ud til, at forbrug og indtægter matcher bedre i år.

Sundhed

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Sundhed	157,9	158,9	161,5	-2,6 ↓	
Kommunal medfinansiering	105,5	105,5	105,5	0,0 ↑	1
Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel	1,9	1,9	2,0	-0,1 ↓	
Frivilligt Social Arbejde §18	1,3	1,5	1,3	0,2 ↑	
Sundhed - Fællesområde	3,9	2,9	4,3	-1,4 ↓	2 *
Forebyggende indsatser	8,0	8,0	7,6	0,4 ↑	3
Rusmiddelteam	1,9	1,7	2,2	-0,5 ↓	4 *
Rehabilitering	1,9	1,9	1,9	0,0 ↑	*
Træning	5,1	6,3	6,3	0,0 ↑	5
Vederlagsfri fysioterapi	7,2	6,0	7,3	-1,3 ↓	6
Særlige indsatser	0,0	2,2	0,0	2,2 ↑	7
Kviktest	0,0	0,0	1,7	-1,7 ↓	8
Sundhedsplejen	7,1	6,8	7,5	-0,7 ↓	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 2,6 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 3,5 mio. kr. I budgetaftalen for 2022 samt overslagsårene, er der prioriteret ekstra midler til flere områder på sundhed. Det gælder blandt andet Demenskoordinatorfunktionen og Sundhedsplejen.

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. Vi forventer at der kommer en efterregulering for 2020, som endnu er ukendt, ligesom udgifterne vedr. færdigbehandlede, hospice og specialiseret genoptræning. På nuværende tidspunkt forventes der balance på området. Der forventes altså et forbrug på 105,5 mio. kr. svarende til budgettet.

Note 2 – Sundhed – Fællesområde

Sundhed - Fællesområdet består blandt andet af lederløn, drift af sundhedscentret, udskrivningskoordinator, ledelsesinformation samt demenskoordinator. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på fællesområdet på ca. 1,4 mio. kr. Dette skyldes at Fællesområdet har fået overført et merforbrug på 1 mio. kr. fra 2020 samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2021. Merforbruget i 2021 relaterer sig til personaleudgifter på demensområdet og drift af sundhedscenter.

Handleplan for Sundhed – Fællesområde

De lønudgifter der knytter sig til fællesområdet forventes ikke at kunne reduceres i 2021. Forbruget under drift af sundhedscentret bliver fortsat nøje observeret.

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 hø-reomsorg, mental sundhed og ernæring. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at der i 2021 bliver brugt ca. 0,4 mio. kr. mindre 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 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på området. Merforbruget på området skal findes på løn, hvor det blandt andet har været svært at besætte stillingen som lægekonsulent. Dette har resulteret i at et privat firma har været indkøbt til at varetage denne opgave.

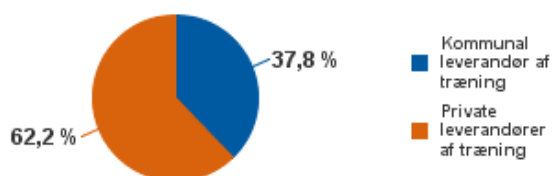
Handleplan – Rusmiddelteam

Udviklingen af lønforbruget på Rusmiddelteam følges nøje frem mod næste økonomivurdering.

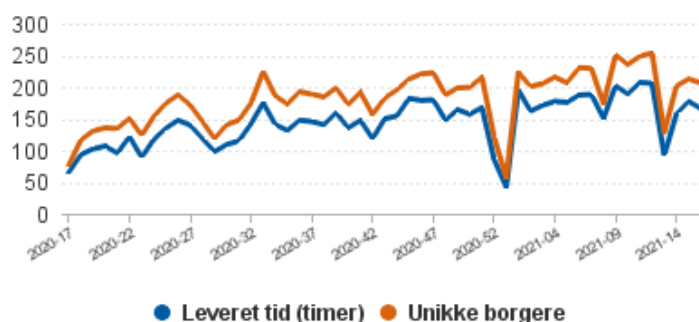
Note 5 – Træning

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 forventningen for 2021 er balance på træningsområdet er en forventet efterregulering til den private genoptræning for 2020. Det drejer sig om, at der blev leveret færre timers genoptræning under Covid-19 specielt i marts-maj måned samtidigt med, at lønudgifterne for den kommunale genoptræning ikke faldt tilsvarende fordi 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.

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, Røgfri psykiatri, 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 2,2 mio. kr.

Note 8 – Kviktest for skoleområdet

Sundhedsområdet har ekstraordinært fået til opgave at stå for kviktest på kommunens skoler. Falck var i første omgang indkøbt til at varetage denne opgave, men opgaven er senere blevet tildelt sundhed. Kviktest på kommunens skoler relaterer sig udelukkende til COVID-19. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne opgave, og det vurderes lige nu, at forbruget ender på 1,7 mio. kr. Forbruget er udregnet på en forventelig løbetid til og med juni måned 2021.

Note 9 – Sundhedsplejen

På nuværende tidspunkt vurderes der et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til sundhedsplejen oprindelig budget. Årsagerne bag det forventede merforbrug skyldes, at der ligesom sidste år opleves en stigning af antal børn i Rebild Kommune, som generelt betyder flere opgaver på området. Sundhedsplejen fik overført et merforbrug fra 2020 på 0,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Note 10 - Tandplejen

Der vurderes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Tandplejen. Dette skyldes at to medarbejdere er stoppet, i en tid hvor det er svært at finde nye medarbejdere. Herudover har Tandplejen fået overført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra 2020, som følge af udskudte ansættelser i forbindelse med COVID-19.