

Økonomiopfølgning – Pleje og Omsorg ultimo april 2021

Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - ultimo april 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	233,1	235,5	247,5	-12,0 ↓	
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	9,3	9,3	0,0	↑ 1
Elever	6,4	6,4	8,0	-1,6	↓ 2
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	-0,2	1,4	-1,6	↓ 3
Ældrecentre	97,8	97,8	96,9	0,9	↑ 4
Bælum/Terndrup 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.Horum 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	↑ 5
Hjemmepleje	45,8	49,0	54,2	-5,2	↓ 6 *
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	↓ 7 *
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	17,1	17,7	17,7	0,0	↑ 8 *
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,2	-0,2	↓ 9
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	6,1	8,2	8,2	0,0	↑ 10 *
Hjælpemidler	15,0	15,0	15,0	0,0	↑ 11 *
Ældreboliger	-10,6	-10,6	-10,6	0,0	↑
Lejetab	2,4	2,4	5,1	-2,7	↓ 12

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 12,0 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 10,4 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	Flere uddannelsesforløb, ikke fuldt kompenseret via DUT
Covid-19	3,2	Forbrug til og med april 2021
Lejetab	2,7	Manglende udlejning, samt plejeboliger der bruges til andre formål
Budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan	1,0	Ikke udmøntet budgetbesparelse
I alt	8,5	

Beløb i mio. kr.

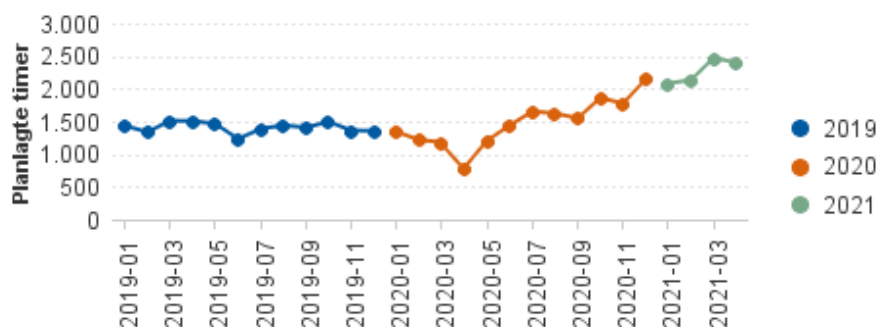
Covid-19

Regnskabet for 2020 var præget af både direkte og indirekte udgifter til Covid-19, det samme gør sig gældende for 2021. Indtil nu, har vi vurderet at ældreområdet ultimo april 2021 har haft udgifter for omkring 3,2 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 - Private leverandører af hjemmepleje

Det sidste halve år er timerne til de private leverandører steget kraftigt, hvilket stemmer overens med den udvikling vi har set hos den kommunale hjemmepleje. Udviklingen ser ud til at fortsætte i 2021, og det øgede antal hjemmeplejetimer der leveres af private leverandører, betyder også øgede udgifter. Forventningen var, at timerne ville falde igen, men de seneste 2 måneders timeforbrug indikerer at udviklingen fortsætter, også selvom vi lægger et estimat ind om et forventet dyk i forhold til Covid-19 timer der er lagt ind til eksempelvis værnemidler, lyder prognosen for 2021 nu på et forventet forbrug på ca. 9,3 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til vurderingen fra ØKV1.

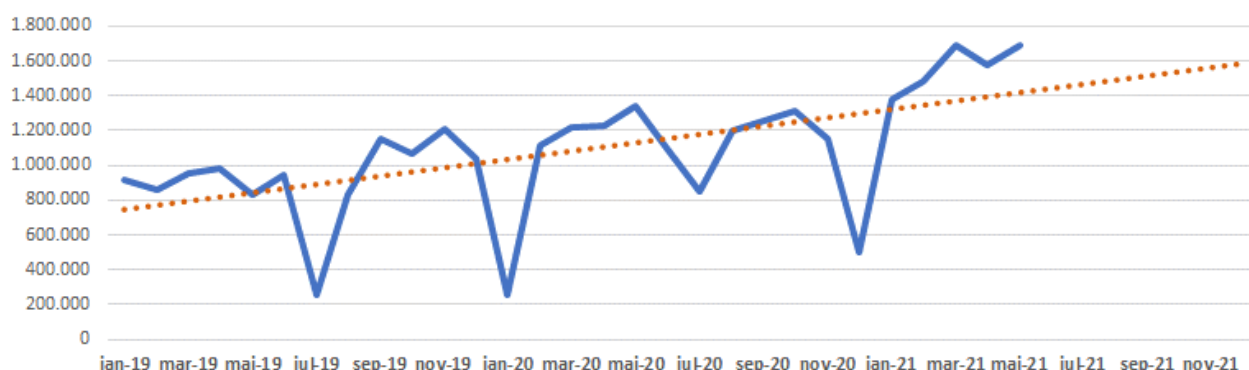
Private leverandører - Planlagte timer pr. måned - udvikling



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 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

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 varierer alt efter efterspørgslen efter hjemmepleje, og eventuelle ændrede udgiftsmønstre på fællesområderne. Specielt de mange timer i hjemmeplejen, både til den kommunale og private hjemmepleje betyder, at myndighedspuljens budget i 2021 indtil videre er blevet reduceret kraftigt, det beskrives nærmere i note 1 og 6.

Der forventes et samlet forbrug på 1,4 mio. kr. på myndighedsområdet i alt i 2021, hvilket svarer til et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler, og her er merforbruget som er overført på 1,6 mio. kr. også 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 mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I 2021 vil Covid-19 fortsat have betydning for forbruget på ældrecentre i form af ekstra rengøring. Den lave belægningsprocent på ældrecentre er én af årsagerne til, at de samlet set står til at bruge mindre i løn end det samlede budget til ældrecentre.

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 5 – Fripleshjem i Nørager

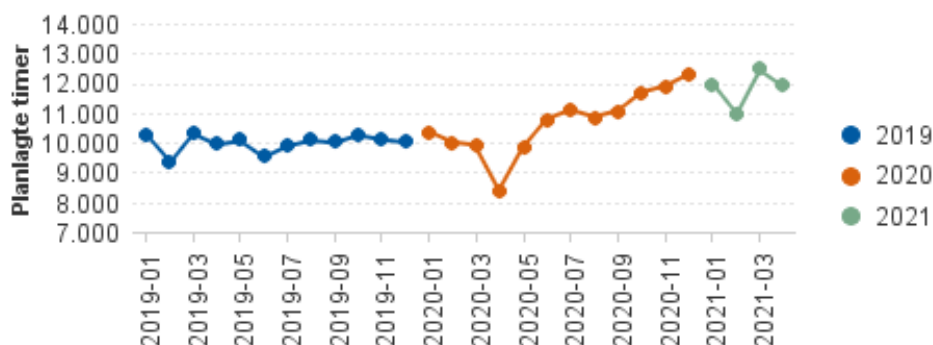
Indtil videre har Rebild Kommune fået afregning fra Fripleshjemet i Nørager til og med februar måned 2021. På baggrund af det kendte antal beboere og en andel af borgere fra Rebild Kommune på ca. 70-75%, og forventningerne om flere borgere der vil flytte ind på friplejhjemet i løbet af 2021, er det forventede 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 friplejhjemet under økonomiudvalget.

Note 6 – 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. 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.

Kommunal hjemmepleje - Planlagte timer pr. måned - 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.

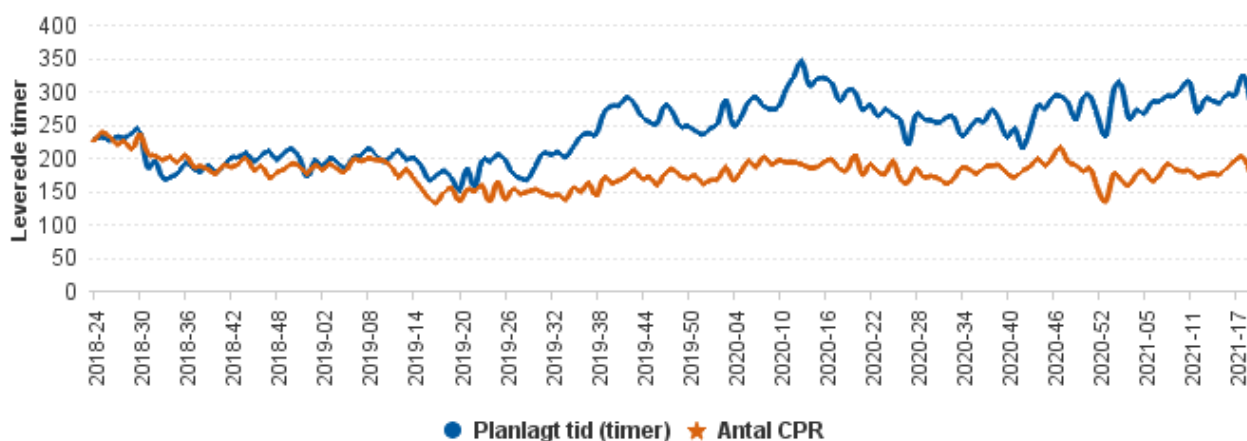
Det bemærkes, at det er indregnet at hjemmeplejen bruger ca. 2,3 mio. kr. vedr. puljen for en bedre bemanding i hjemmeplejen.

Note 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. 1,7 mio. kr. mere end deres korrigerede budget i 2021.

Leverede timer/Borgere i den udekørende sygepleje - udvikling pr. uge - perioden 2018-21



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 8 – Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud

2021 er det første hele budgetår for Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud med 18 boliger. 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 9 – Produktionskøkkenet

Produktionskøkkenet er udfordret af den lave belægning på ældrecentrene, hvilket betyder færre indtægter. Produktionskøkkenet har faste lønudgifter, og det betyder at der forventes merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i 2021.

Note 10 – Teknisk service og hjælpemiddeldepot

Serviceteamet har i løbet af 2020 fået en større bilpark, og teamet har 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 11 – 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 balance mellem budget og forbrug. Der tages forbehold for, at der er kendskab til enkelte boligændringssager, som kan betyde større engangsbeløb i 2021.

Note 12 – Lejetab

Alle huslejebetaling 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 5,1 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 en øget udlejning af ældreboliger til andre målgrupper end ældre. Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet på området. Det er de ledige plejeboliger som står for den største andel af forbruget.