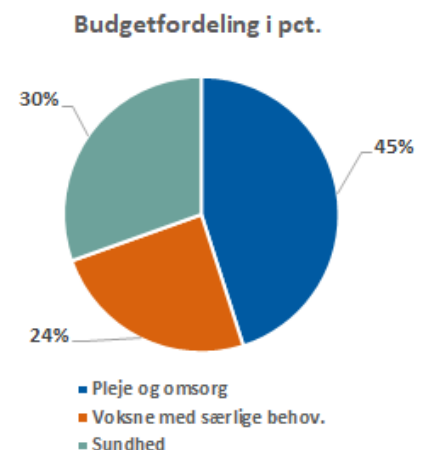
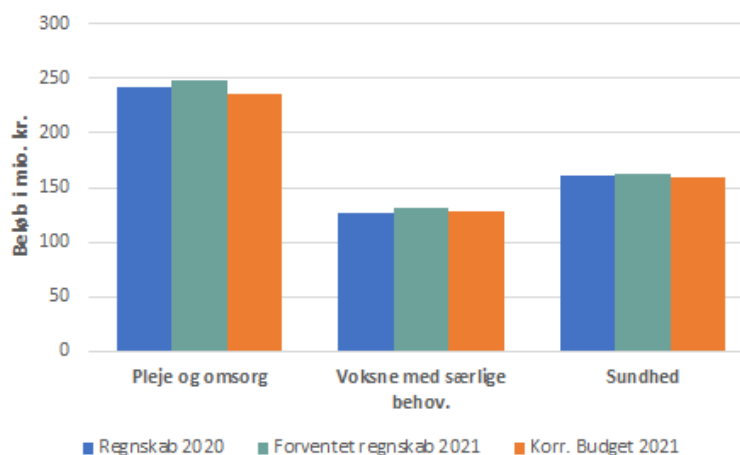


## Økonomivurdering 2. kvartal 2021 for Sundhedsudvalget

| ØKV2 - ultimo juni<br>(mio. kr.) | Forbrug pr.<br>30.6.2021 | Oprindeligt<br>budget | Korr. Budget<br>inkl. overførsler | Forventet<br>regnskab | Forventet<br>restbudget |   |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| <b>Sundhedsudvalg</b>            | <b>254,7</b>             | <b>519,3</b>          | <b>521,8</b>                      | <b>542,8</b>          | <b>-20,9</b>            | ↓ |
| Pleje og omsorg                  | 133,2                    | 233,1                 | 235,2                             | 248,6                 | -13,4                   | ↓ |
| Voksne med særlige behov.        | 59,6                     | 128,3                 | 127,7                             | 131,2                 | -3,5                    | ↓ |
| Sundhed                          | 62,0                     | 157,9                 | 158,9                             | 163,0                 | -4,1                    | ↓ |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

Sundhedsudvalget står til at få overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra regnskab 2020. Vi forventer et forbrug på i alt 542,8 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 20,9 mio. kr. i merforbrug.

| Sektor                     | Område                                 | Bemærkning                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ♦ Pleje og Omsorg          | Ældrecentre                            | ↑ Ældrecentre forventer et samlet mindreforbrug                                                                                                                           |
| ♦ Pleje og Omsorg          | Elever                                 | ↓ Merudgifter på elevområdet - ikke kompenseret uddannelsesløft                                                                                                           |
| ♦ Pleje og Omsorg          | Hjemmepleje inkl. private leverandører | ↓ Forbrug og timerne i hjemmeplejen er på et højt niveau.                                                                                                                 |
| ♦ 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                                                                              |
| ♦ 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

| ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)              | Oprindeligt budget | Korr. Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget | Note   |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------|
| <b>Pleje og Omsorg</b>                     | <b>233,1</b>       | <b>235,2</b>                   | <b>248,6</b>       | <b>-13,4</b> ↓       |        |
| Pleje og Omsorg - fælles                   | 8,6                | 6,4                            | 6,4                | 0,0                  | ↑      |
| §94 hjælp til pleje                        | 0,3                | 0,2                            | 0,2                | 0,0                  | ↑      |
| Private leverandører af §83                | 7,1                | 11,0                           | 11,0               | 0,0                  | ↑ 1    |
| Elever                                     | 6,4                | 6,4                            | 7,7                | -1,3                 | ↓ 2    |
| Klippekort til hjemmeboende                | 1,3                | 1,3                            | 1,2                | 0,1                  | ↑      |
| Bedre bemanning i hjemmeplejen             | 0,0                | 0,0                            | 0,2                | -0,2                 | ↓      |
| Myndighed                                  | 8,7                | -2,6                           | 0,9                | -3,5                 | ↓ 3    |
| Ældrecentre                                | 97,8               | 97,8                           | 96,7               | 1,1                  | ↑ 4    |
| Bælum/Terndrup ÆC                          | 22,9               | 22,0                           | 21,8               | 0,2                  | ↑ *    |
| Rørbæk ÆC                                  | 8,4                | 8,3                            | 7,9                | 0,4                  | ↑ *    |
| Skørping ÆC                                | 20,5               | 20,9                           | 22,1               | -1,2                 | ↓ *    |
| Støvring/Ø.Hornum ÆC                       | 14,0               | 14,4                           | 13,7               | 0,7                  | ↑ *    |
| Ådalscentret                               | 15,3               | 15,3                           | 14,7               | 0,6                  | ↑ *    |
| Suldrup/Haverslev ÆC                       | 16,6               | 16,9                           | 16,5               | 0,4                  | ↑ *    |
| Friplejehjem - Nørager                     | 6,2                | 10,0                           | 10,0               | 0,0                  | ↑ 5    |
| Hjemmepleje                                | 45,8               | 50,3                           | 54,9               | -4,6                 | ↓ 6 *  |
| Hjemmedistrikt Vest                        | 18,5               | 19,3                           | 21,6               | -2,3                 | ↓      |
| Hjemmedistrikt Syd                         | 14,6               | 15,1                           | 17,5               | -2,4                 | ↓      |
| Hjemmedistrikt Øst                         | 12,8               | 15,9                           | 15,8               | 0,1                  | ↑      |
| Sygepleje                                  | 20,9               | 21,7                           | 23,4               | -1,7                 | ↓ 7 *  |
| Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud | 17,1               | 17,7                           | 18,4               | -0,7                 | ↓ 8 *  |
| Produktionskøkken                          | 0,0                | 0,0                            | 0,0                | 0,0                  | ↑ 9    |
| Teknisk service og hjælpemiddeldepot       | 6,1                | 8,2                            | 8,5                | -0,3                 | ↓ 10 * |
| Hjælpemidler                               | 15,0               | 15,0                           | 14,5               | 0,5                  | ↑ 11 * |
| Ældreboliger                               | -10,6              | -10,6                          | -10,6              | 0,0                  | ↑      |
| Lejetab                                    | 2,4                | 2,4                            | 5,2                | -2,8                 | ↓ 12   |

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

### Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 13,4 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 11,8 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                                    | 1,3                       | Flere uddannelsesforløb, ikke fuldt kompenseret via DUT            |
| Covid-19                                  | 3,7                       | Forbrug til og med juni 2021                                       |
| Lejetab                                   | 2,8                       | Manglende udlejning, samt plejeboliger der bruges til andre formål |
| Budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan | 1,0                       | Ikke udmøntet budgetbesparelse                                     |
| <b>I alt</b>                              | <b>8,8</b>                |                                                                    |

Beløb i mio. kr.

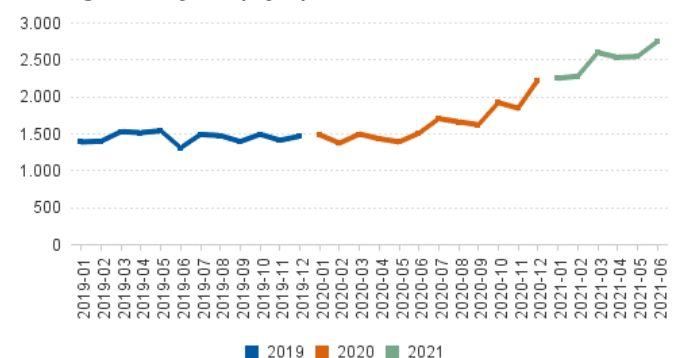
## Covid-19

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 marts 2021 har haft udgifter for omkring 3,7 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 halvandet 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 måneders timeforbrug indikerer at udviklingen fortsætter. Prognosen for forbruget i 2021 bygger på en forventning om et lavere timetal i de resterende måneder, men forbruget ventes at blive omkring 11,0 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

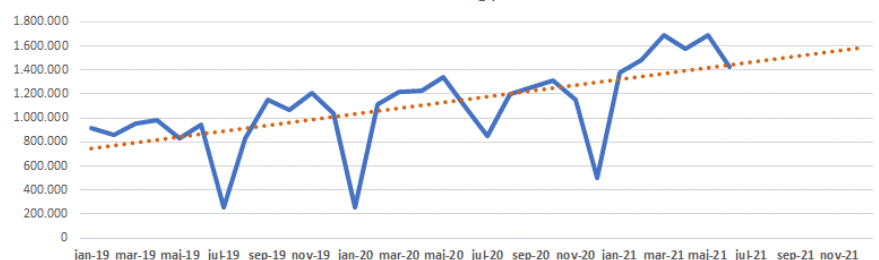


### Note 2 – Elever

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 1,3 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 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 1 og 6

Der forventes et samlet forbrug på 0,9 mio. kr. på myndighedsområdet i alt i 2021, hvilket svarer til et forventet merforbrug på 3,5 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 mindreforbrug på 1,1 mio. kr. I 2021 har Covid-19 fortsat have betydning for forbruget på ældrecentre i form af ekstra rengøring, den type udgift er ved at være udfaset nu. 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 0,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Begge ældrecentre har haft en lav belægningsprocent. Handleplanen bygger derfor på at tilpasse lønforbruget til det faktiske behov.
- Støvring og Øster Hornum står til et forventet mindreforbrug på 0,7 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. Indtil videre er udgifterne til vikarbureau væsentligt nedbragt. På nuværende tidspunkt er forventningen et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. i 2021 på Skørping ældrecenter.
- Suldrup og Haverslev ældrecenter ventes komme ud af 2021 med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Handleplanen blev lagt i 2020 og ser ud til at have den ønskede effekt i 2021.

#### **Note 5 – Fripøjehjem i Nørager**

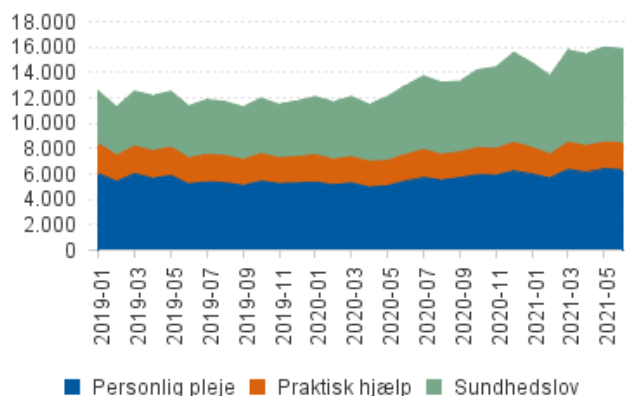
Indtil videre har Rebild Kommune fået afregning fra Fripøjehjemmet i Nørager til og med maj måned 2021. På baggrund af det kendte antal beboere og en andel af borgere fra Rebild Kommune på ca. 70-75%, og forventningerne om flere borgere der vil flytte ind på fripøjehjemmet i løbet af 2021, er det forventede forbrug sat til 10,0 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. 3,9 mio. kr. fra puljen afsat til fripøjehjemmet under økonomiudvalget.

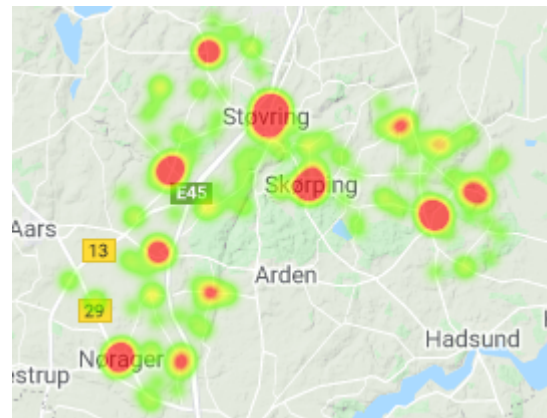
#### **Note 6 – Hjemmeplejen**

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2021 på 4,6 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 hjemmeplejen for hele året stod til at stige med 3,6 mio. kr. i forhold til hjemmeplejens budget for 2020. Som det fremgår af nedenstående graf, er det især timerne til sundhedslovsydelser der er steget, som afledt effekt af opgaveglidning i sygeplejen og direkte vedr. timer afsat til værnemidler under Covid-19.

Udvikling i timer - indsatskategorier



Heatmap over hjemmeplejeydelser i Rebild



### 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 bemanning 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. 2,2 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, men sygeplejen har en fast budgetramme som ikke imødekommer 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 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.

Leverede timer i den udekørende sygepleje - udvikling pr. uge



**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.

*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 0,7 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 0,3 mio. kr. mere end der budget i 2021. Handleplanen går ud på, at tilpasse arbejdsopgaverne således forbrug og budget på sigt balancerer.

**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 et mindreforbrug på 0,5 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 engangsbeløb 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 5,2 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-re indgår. Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 2,8 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

| ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)              | Oprindeligt budget | Korr. Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget | Note |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|------|
| <b>Voksne med særlige behov</b>            | <b>128,3</b>       | <b>127,7</b>                   | <b>131,2</b>       | <b>-3,5</b> ↓        |      |
| Specialiserede voksenområde                | 127,9              | 126,9                          | 130,2              | -3,3 ↓               | 1    |
| Bostøtte §85                               | 10,1               | 10,1                           | 8,9                | 1,2 ↑                |      |
| Botilbud                                   | 89,9               | 89,9                           | 93,6               | -3,7 ↓               |      |
| Dagtilbud                                  | 15,5               | 14,5                           | 14,5               | 0,0 ↑                |      |
| Ledsagelse og døvblinde                    | 1,0                | 1,0                            | 1,5                | -0,5 ↓               |      |
| Merudgifter Voksne                         | 0,4                | 0,4                            | 0,5                | -0,1 ↓               |      |
| BPA                                        | 11,0               | 11,0                           | 11,2               | -0,2 ↓               |      |
| 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 3,5 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 3,3 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra 2020 på 1,0 mio. kr. Tilgangen er primært på botilbud §107 hvor disponeringen er steget med 2,4 mio. kr. Noget af tilgangen er overgang fra børn- og ungeområdet, som i forvejen indgår i budgettet. Derudover har der været en tilgang på forsorgshjem og krisecentre på 2,5 mio. kr. brutto svarende til knap 1,3 mio. kr. netto efter 50% statsrefusion.

### Note 2 og 3 - Socialfaglige tilbud

Socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud til voksne: Solgård 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 0,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra sidste år på 0,4 mio. kr. Der er ekstra udgifter på bostøtte som følge af barsler.

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 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 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

tes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes at tilbuddet indtil for nylig opererede med indtægter for 19 borgere og ikke 17, 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

| ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)              | Oprindeligt budget | Korr. Budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Forventet restbudget | Note |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|------|
| <b>Sundhed</b>                             | <b>157,9</b>       | <b>158,9</b>                   | <b>163,0</b>       | <b>-4,1</b> ↓        |      |
| Kommunal medfinansiering                   | 105,5              | 105,5                          | 104,2              | 1,3 ↑                | 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                            | 7,8                | 0,2 ↑                | 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                            | 0,1                | 2,1 ↑                | 7    |
| Kviktest                                   | 0,0                | 0,0                            | 3,3                | -3,3 ↓               | 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 merforbrug på Sundhed på 4,1 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 5,0 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 ikke er kendt. 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 1,3 mio. kr. i forhold til de korrigerede budget svarende til den forventede efterregulering 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. 1,4 mio. kr. Fællesområdet fik overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2020 samt et forventet merforbrug i 2021 på i alt 0,4 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. 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 høreomsorg, mental sundhed og ernæring. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at der i 2021 bliver brugt ca. 0,2 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 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. 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.

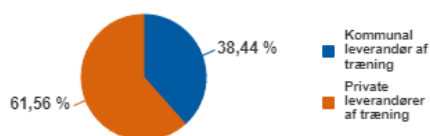
### Note 5 – Træning

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 specielt i marts-maj måned 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 i forhold til det korrigerede budget 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, 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 2,1 mio. kr.

**Note 8 – Kviktest**

Sundhedsområdet har ekstraordinært fået til opgave at stå for Kviktest af kommunens skoleelever. Falck var i starten indkøbt til at varetage denne opgave, men opgaven blev efterfølgende tildelt sundhed. Efter skolernes sommerferie er Falck igen blevet indkøbt til at stå for kviktest til og med september måned. Der er ikke afsat budget til denne Covid-19-relaterede opgave, og der forventes lige nu et merforbrug på dette område på i alt 3,3 mio. kr.

**Note 9 – Sundhedsplejen**

Der vurderes på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2021 på 0,4 mio. kr. i forhold til sundhedsplejens oprindelig budget. Årsagerne bag det forventede merforbrug skyldes, at der ligesom sidste år opleves en stigning af antal børn i Rebild Kommune, som generelt set har betydet 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 i 2021. Tandplejen fik overført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra 2020, som følge af udskudte ansættelser i forbindelse med COVID-19.