

Pleje og Omsorg

mio. kr.	Regnskab	Korr. budget	Rest budget
Pleje og Omsorg	242,4	224,8	-17,6
Pleje og Omsorg - fælles	13,3	13,2	0,0
Elever	7,5	5,8	-1,7
Ældreboliger	-10,7	-11,5	-0,7
Lejetab	6,1	2,4	-3,7
Ældrecentre	108,0	104,4	-3,6
Bælum/Terndrup ældrecentre	22,2	21,3	-0,9
Nørager/Rørbæk ældrecentre	13,5	14,5	1,0
Skørping ældrecentre	23,2	20,3	-2,9
Støvring/Øster Hornum ældrecentre	16,6	15,6	-1,0
Ådalscentret	15,1	15,7	0,6
Suldrup/Haversdal ældrecentre	17,4	17,0	-0,4
Friplejehjem - Nørager	1,0	0,2	-0,8
Køkken	0,3	0,1	-0,2
Hjemmepleje	51,8	46,6	-5,1
Hjemmeplejedistrikt Vest	21,2	18,9	-2,3
Hjemmeplejedistrikt Syd	16,9	14,7	-2,2
Hjemmeplejedistrikt Øst	13,7	13,1	-0,6
Sygeplejen	24,0	20,9	-3,1
Sygeplejens akut og rehabiliteringstilbud	16,1	14,7	-1,4
Myndighed - puljer	1,4	6,2	4,9
Bedre bemanding i hjemmeplejen	0,1	0,0	-0,1
Klippekort til hjemmeboende	1,0	1,3	0,2
Serviceteam	7,1	6,4	-0,7
Hjælpebidler	15,6	13,9	-1,7

I 2020 har ældreområdet brugt 17,6 mio. kr. mere end der har været budget til. Det svarer til en afvigelse på 7,8% i forhold til budgettet inklusive overførsler. Pleje og Omsorg havde en negativ overførsel på 7,8 mio. kr. fra 2019.

I 2020 var der:

- 10 ældrecentre (9 efter lukning af Nørager ÆC)
- 1 Friplejehjem – opstart 1.11.2020
- 250 plejeboliger inkl. Nørager (16)
- 126 ældreboliger, inkl. Svinget
- 11 aflastningsboliger inkl. Nørager (1)
- 18 akutpladser

Hjemmeplejen, inkl. de private leverandører besøgte 1.238 borgere i eget hjem i løbet af 2020. Den udekørende sygepleje besøgte i alt 1.149 forskellige borgere i eget hjem i løbet af 2020.

Pleje og Omsorg – pleje og hjælp

Ældreområdet yder primært hjælp til kommunens ældre borgere. Det drejer sig om hjemmehjælp, personlig pleje, hjemmesygepleje og hjælpemidler. Her ligger udgifterne til driften af kommunens ældrecentre og ældreboliger. Området er politisk styret af Sundhedsudvalget.

Covid-19

Regnskabsåret 2020 er på ældreområdet gennemsyret af direkte og indirekte økonomiske konsekvenser afledt af Covid-19. Ekstra rengøring, indkøb og tid brugt på værnemidler, hjemsendelser af personale der har været i kontakt med syge og meget mere. Ældreområdet har kunnet mærke effekterne, lige fra ældrecentre, hjemmepleje, sygepleje til serviceteam og produktionskøkkenet.

I alt er Pleje og Omsorg blevet kompenseret med 4,1 mio. kr., men det direkte og indirekte forbrug afledt af Covid-19 overstiger kompensationen.

Sygeplejens akut og rehabiliteringstilbud

I løbet af 2020 blev alle 18 akut og rehabiliteringspladser taget i brug på Støvring ældrecentre. Formålet er forebyggelse af indlæggelser, og videre behandling og rehabilitering af patienter fra sygehusene der ikke var færdigbehandlede. Akutpladserne brugte i 2020 1,4 mio. kr. mere end budgettet, hvoraf 0,4 mio. kr. blev overført som merforbrug fra 2019 som en del af de solidariske overførsler på ældreområdet.

Fællesområdet dækker blandt andet:

- Mellekommunale afregninger mellem kommuner ved pleje af borgere
- § 94 hjælp til pleje
- Lønudgifter til lederne på ældrecentre, sygeplejen og hjemmeplejedistrikterne
- Private leverandører af hjemmepleje
- Kørsel til dagcentre
- Plejevederlag

Elever

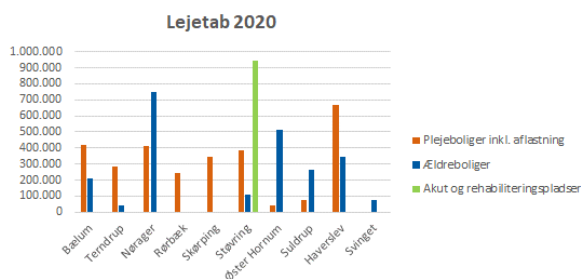
En stor del af de nye medarbejdere i Pleje og Omsorg bliver rekrutteret igennem elev-systemet. Elevområdet har de senere år oplevet en ny virkelighed med større optag, længere uddannelsesforløb og flere vejledertimer. Alt dette betyder flere udgifter.

På trods af et løft på ca. 0,9 mio. kr. i budgettet til elever via aktstykker i forhold til budget 2019, blev der brugt 1,7 mio. kr. mere end der var afsat budget til.

Lejetab

Rebild Kommune betalte i 2020 ca. 6,1 mio. kr. i lejetab til tomme plejeboliger, lukkede boliger, ældreboliger, aflastningsboliger og akut og rehabiliteringspladser.

Som det fremgår indirekte af grafen, har lejetabet til plejeboliger inkl. aflastningsboliger været størst i 2020 med i alt 2,9 mio. kr., hvor ældreboligernes lejetab blev 2,3 mio. kr. inkl. Svinget og lejetabet til akut og rehabiliteringspladserne brugte ca. 0,9 mio. kr.



Ældrecentrene

Ældrecentrene har i 2020 tilsammen brugt 3,6 mio. kr. mere end budgettet. Samlet set fik ældrecentrene overført et merforbrug på 2,9



mio. kr. fra regnskab 2019.

Lukning af Nørager ældrecenter

Den 1. december 2020 lukkede Nørager ældrecenter, og dermed lukkede 16 aktive plejeboliger og 1 aktiv aflastningsstue. Nørager ældrecenter bestod af i alt 28 plejeboliger, og bygningerne er nu solgt til Rørbæk omsorgshjem.

Åbning af Fripleshjem i Nørager

Forud for lukningen af Nørager ældrecenter åbnede Nørager friplejehjem den 1. november 2020. Merforbruget i 2020 på friplejehjemmet på 0,8 mio. kr. udlignes af mindre forbruget i 2020 på Nørager ældrecenter.

Sygeplejen

Sygeplejen er et bindeled mellem sygehuse, hjemmepleje, sygepleje og træning. Sygeplejen består af den udekørende sygepleje, centersygeplejen og sygeplejeklinikkerne.

Sygeplejen har en fast budgetramme. Regnskab viser, at Sygeplejen har brugt 3,1 mio. kr. mere end den faste budgetramme.

Sygeplejen fik i 2020 overført et merforbrug på 0,6 mio. kr. Udover overførslen skyldes merforbruget primært at sygeplejen har stået for indkøbet af værnemidler på tværs af kommunen, og her står tilbage et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Som grafen viser nedenfor, har der været en generel opdrift i leverede timer, hvilket også er en forklarende årsag til merforbruget.

Leverede timer i den udekørende sygepleje - udvikling pr. uge



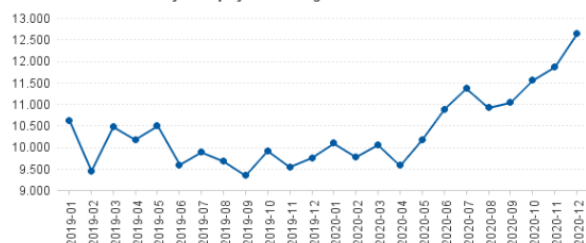
Hjemmeplejen

Regnskabet for de kommunale hjemmeplejestrakterne i 2020 viser et merforbrug på 5,1 mio. kr. hvoraf de 1,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2019.

Merforbruget kan forklares af overførsler fra tidligere år, Covid-19 og nye opgaver vedr. elever og triage. Som det fremgår af grafen nedenfor, har der været en stor opdrift i timer i den kommunale hjemmepleje i efteråret, blandt andet på grund af ekstra tid afsat til på og aftagning af værnemidler, og en afledt effekt af, at flere hjemmeboende i efteråret ikke har kunnet modtaget den hjælp og omsorg fra nære venner og familie som tidligere, og derfor har behov for hjemmehjælp.

De private leverandører af §83 pleje har i 2020 brugt 0,8 mio. kr. mere end i 2019 fordi de leverer mere end tidligere. I alt har der været udgifter for 7,2 mio. kr. til de private leverandører af hjemmepleje.

Timer i den kommunale hjemmepleje - udvikling



Myndighed

Under myndighed reguleres hjemmeplejens lønbudgetter når der er ændringer i visiteringerne. Den stigning som grafen for hjemmeplejen viser, betyder at myndighedspuljen er blevet lavere. Budgettet på myndighed bliver også reguleret hvis der sker ændringer på Pleje og Omsorg - fællesområder.

Derudover er rekrutteringspuljen og demografi-puljen også placeret her.

Myndighed har i 2020 et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. inkl. overførsler.

Bedre bemanning i hjemmeplejen

Den kommunale og de private leverandører af hjemmepleje har i 2020 fået et tilskud på 2,6 mio. kr. til bedre bemanning. Midlerne er brugt

på medarbejdere for at øge bemanningen i hjemmeplejen.

Klippekort

I 2019 overgik puljemidlerne til klippekort på ældrecentre til bloktilskud. Det blev efterfølgende prioriteret af byrådet, at indsatsen skulle fortsætte og indgå som en del af ældrecentrenes faste budgetramme.

Der blev i 2020 brugt 1,0 mio. kr. på klippekort til de hjemmeboende borgere, som leveres af hjemmeplejen, årsagen til mindre forbruget på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet skyldes Covid-19.

Klippekortene er blevet brugt til for eksempel ledsagelse, hjælp til indkøb, oplevelser og ture.



Serviceteam

Serviceteamet som blandt andet omfatter driften af serviceteamet, hjælpemiddeldepotet, bilparken og udlevering af hjælpemidler har brugt 0,7 mio. kr. for meget i 2020. Serviceteamet fik 0,3 mio. kr. overført i merforbrug fra 2019.

Den faste ramme som serviceteamet opererer under tog i 2020 ikke højde for nye biler, færre indtægter og flere Covid-19 relaterede opgaver.