

Økonomiopfølgning – Pleje og Omsorg ultimo august 2021

Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - ultimo august 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Pleje og Omsorg	233,1	235,2	251,6	-16,4 ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	8,6	6,9	6,9	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	0,3	0,2	0,2	0,0	↑
Private leverandører af §83	7,1	11,5	11,5	0,0	↑ 1
Elever	6,4	6,4	8,7	-2,3	↓ 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	-3,6	0,7	-4,3	↓ 3
Ældrecentre	97,8	97,8	98,0	-0,2	↓ 4
Bælum/Terndrup ÆC	22,9	22,9	22,1	0,8	↑ *
Rørbæk ÆC	8,4	8,4	8,0	0,4	↑
Skørping ÆC	20,5	20,5	22,3	-1,8	↓ *
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,0	13,6	14,1	-0,5	↓ *
Ådalscenteret	15,3	15,3	15,2	0,1	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6	17,1	16,3	0,8	↑ *
Friplejehjem - Nørager	6,2	10,0	10,0	0,0	↑ 5
Hjemmepleje	45,8	50,3	55,3	-5,0	↓ 6 *
Hjemmedistrikt Vest	18,5	19,3	21,5	-2,2	↓
Hjemmedistrikt Syd	14,6	15,1	17,5	-2,4	↓
Hjemmedistrikt Øst	12,8	15,9	16,3	-0,4	↓
Sygepleje	20,9	21,7	23,2	-1,5	↓ 7 *
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringsstilbud	17,1	17,7	18,4	-0,7	↓ 8 *
Produktionskøkken	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Teknisk service og hjælpemiddeldepot	6,1	8,2	8,5	-0,3	↓ 9 *
Hjælpemidler	15,0	15,0	14,4	0,6	↑ 10 *
Ældreboliger	-10,6	-10,6	-10,6	0,0	↑
Lejetab	2,4	2,4	5,1	-2,7	↓ 11

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 16,4 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 14,8 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	2,3	Flere uddannelsesforløb, ikke fuldt kompenseret via DUT
Covid-19	4,3	Forbrug til og med august 2021
Lejetab	2,7	Manglende udlejning, samt plejeboliger der bruges til andre formål
Budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan	1,0	Ikke udmøntet budgetbesparelse
I alt	10,3	

Beløb i mio. kr.

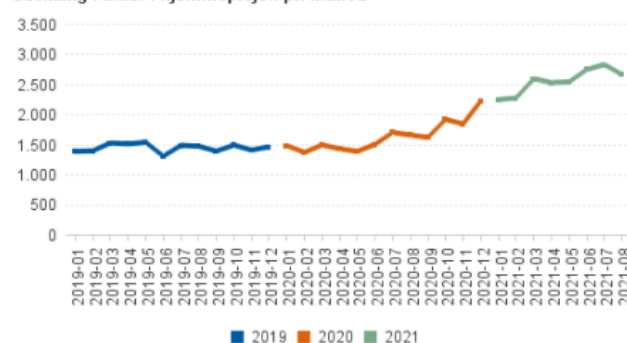
Covid-19

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 juli 2021 har haft udgifter for omkring 4,3 mio. kr. til rengøring, ekstra personale, ekstra afsat tid i hjemmeplejen/sygepleje, 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 nuværende forbrug 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 har tidligere været, 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 af 2021, men forbruget ventes at blive omkring 11,5 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

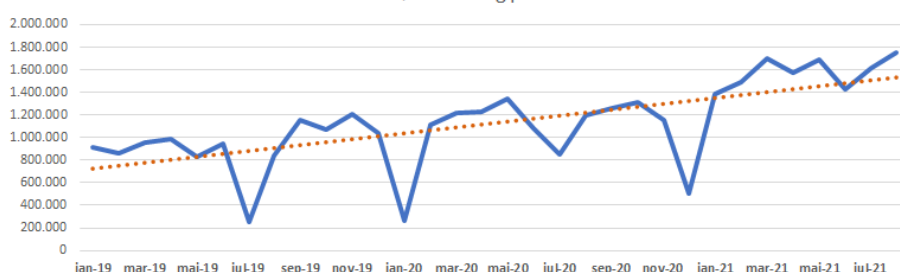


Note 2 – Elever

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 2,3 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 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.

Der forventes et samlet forbrug på 0,7 mio. kr. på myndighedsområdet i alt i 2021, hvilket svarer til et forventet merforbrug på 4,3 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 0,2 mio. kr. Sommeren ser ud til at koste ældrecentre mere end tidligere forventet, de manglende afløsere har betydet at ældrecentre har måttet bruge dyrere løsninger for at få vagtplanerne til at hænge sammen. 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.

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 0,4 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 0,5 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. 1,3 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 – Friplejehjem i Nørager

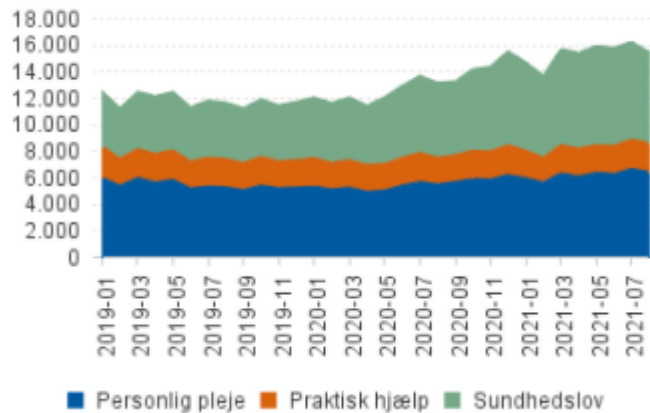
Indtil videre har Rebild Kommune fået afregning fra Friplejehjemmet i Nørager til og med maj måned 2021. På baggrund af det kendte antal beboere og en andel af borgere fra Rebild Kommune på ca. 70-75%, og forventningerne om flere borgere der vil flytte ind på friplejehjemmet i løbet af 2021, er det forventede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

Det oprindelige budget på 6,1 mio. kr. stammer fra det Nørager ældrecenter, hvilket betyder, at der er flyttet ca. 3,9 mio. kr. fra puljen afsat til friplejehjemmet under økonomiudvalget.

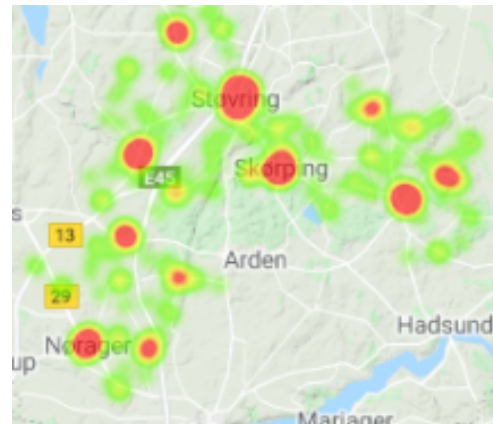
Note 6 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2021 på 5,0 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 står 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 sundhedslovsydelse 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 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. 1,5 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. En samlet sygepleje inkl. akut og rehabiliteringstilbuddet, vil forventeligt betyde en bedre økonomisk drift.

Leverede timer på 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 fortsat, at der fastholdes en bolig som er klar til at blive taget i brug som isolationsbolig.

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 0,6 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 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-re indgår. 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.