

## Økonomiopfølgning – Pleje og Omsorg ultimo oktober 2021

Økonomiopfølgning Pleje og Omsorg - Oprindeligt ultimo oktober 2021 (mio. kr.)	Budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>233,1</b>	<b>234,8</b>	<b>256,8</b>	<b>-22,0</b> ↓	
Pleje og Omsorg - fælles	8,6	7,7	7,7	0,0	↑
§94 hjælp til pleje	0,3	0,2	0,2	0,0	↑
Private leverandører af §83	7,1	12,1	12,1	0,0	↑ 1
Elever	6,4	6,4	8,8	-2,4	↓ 2
Klippekort til hjemmeboende	1,3	1,3	1,1	0,2	↑
Bedre bemanning i hjemmeplejen	0,0	0,0	0,2	-0,2	↓
Myndighed	8,7	-5,6	1,2	-6,8	↓ 3
Ældrecentre	97,8	98,3	100,4	-2,1	↓ 4
Bælum/Terndrup ÆC	22,9	22,4	22,6	-0,2	↓ *
Rørbæk ÆC	8,4	8,2	8,1	0,1	↑
Skørping ÆC	20,5	21,1	23,4	-2,3	↓ *
Støvring/Ø.Hornum ÆC	14,0	14,4	14,4	0,0	↑ *
Ådalscenteret	15,3	15,4	15,2	0,2	↑
Suldrup/Haverslev ÆC	16,6	16,8	16,7	0,1	↑ *
Friplejehjem - Nørager	6,2	9,6	9,6	0,0	↑ 5
Hjemmepleje	45,8	50,4	56,8	-6,4	↓ 6 *
Hjemmedistrikt Vest	18,5	19,2	21,9	-2,7	↓
Hjemmedistrikt Syd	14,6	15,2	18,6	-3,4	↓
Hjemmedistrikt Øst	12,8	16,0	16,3	-0,3	↓
Sygepleje	20,9	21,7	23,9	-2,2	↓ 7 *
Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	17,1	17,7	18,9	-1,2	↓ 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	13,0	2,0	↑ 10 *
Ældreboliger	-10,6	-10,6	-10,6	0,0	↑
Lejetab	2,4	2,4	5,0	-2,6	↓ 11

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

### Generelt

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet merforbrug på 22,0 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 23,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget for 2021. Det bemærkes, at siden ØKV3 er vi blevet bekendt med en særligt dyr enkelt-sag vedr. mellemkommunal afregning som koster ca. 0,6 mio. kr. i 2021. Udgiften er placeret under fællesområdet, og budgettet er justeret via myndighedspuljen.

Det forventede merforbrug stammer blandt andet fra følgende områder som Pleje og Omsorg ikke kan påvirke udgifterne til:

Område	Forventet merforbrug 2021	Bemærkning
Elever	2,4	Flere uddannelsesforløb, ikke fuldt kompenseret via DUT
Covid-19	6,4	Forventet Covid-19 forbrug for hele 2021
Lejetab	2,6	Manglende udlejning, samt plejeboliger der bruges til andre formål
Budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan	1,0	Ikke udmøntet budgetbesparelse
<b>I alt</b>	<b>12,4</b>	

Beløb i mio. kr.

## Covid-19

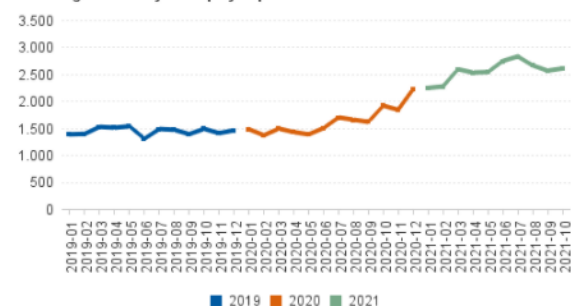
Regnskabet for 2020 var præget af både direkte og indirekte udgifter til Covid-19, det samme gør sig gældende for 2021. Vi har vurderet tidsforbrug og udgifter til rengøring, ekstra personale, ekstra afsat tid til Covid-19 hensyn, indkøb af ekstra værnemidler, isolationsfaciliteter samt massive Covid-19 udbrud på ældrecentre og hjemmeplejegrupper i starten af 2021. Vi forventer ikke samme udgiftsniveau for resten af 2021. Prognosen viser, at ca. 6,4 mio. kr. af forbruget på Pleje og Omsorg kan relateres til Covid-19 for hele 2021. Kommer der yderligere restriktioner eller et øget sygefravær pga. Covid-19, kan beløbet blive højere.

Forventet forbrug vedr. Covid-19 for hele 2021	
Testkapacitet i sygeplejen	0,5
Ekstra timer afsat til Covid-19 hensyn på ældrecentre	1,4
Ekstra timer afsat til Covid-19 hensyn i hjemmeplejen	1,8
Ekstra timer afsat til Covid-19 hensyn i sygeplejen	0,7
Indkøb af sprit på sygeplejens område (merudgift)	0,1
Covid-19 sygefravær og ekstra rengøring (primo 2021)	1,6
Covid-19 relaterede indkøb og isolationsophold	0,3
<b>I alt</b>	<b>6,4</b>

### Note 1 - Private leverandører af hjemmepleje

Timerne som de private leverandører leverer af personlig pleje og praktisk hjælp er steget kraftigt siden medio 2020. Det øgede antal hjemmeplejetimer der leveres af private leverandører, betyder også øgede udgifter. Prognosen for forbruget i 2021 bygger på en forventning om et lavere timetal i de resterende måneder hvor grafen også antyder et mindre fald, men forbruget ventes at blive omkring 12,1 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

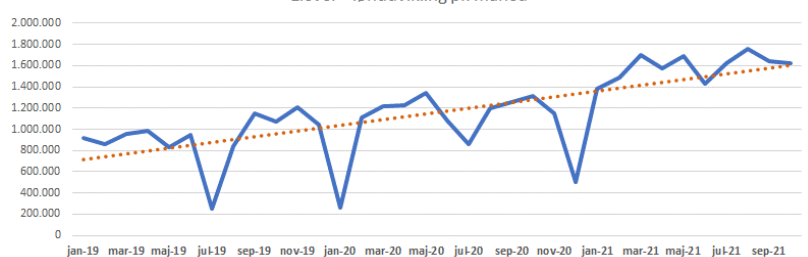


### Note 2 - Elever

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 2,4 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. Samlet set er der afsat for 7,5 mio. kr. mere til hjemmeplejetimer i 2021 end i 2020.

Der forventes et samlet forbrug på 1,2 mio. kr. på myndighedsområdet i alt i 2021, hvilket svarer til et forventet merforbrug på 6,8 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 – Ældrecentrene

Tilsammen står ældrecentrene til et merforbrug på 2,1 mio. kr. I 2021 har Covid-19 fortsat have betydning for forbruget på ældrecentrene i form af ekstra rengøring og ekstra afsat tid til Covid-19 hensyn. Ældrecentrene har i løbet af sommeren og sensommeren oplevet de økonomiske effekter af rekrutteringsvanskeligheder. Det har betydet at flere fastansatte medarbejdere har arbejdet henover sommeren i stedet for at afholde sommerferie, hvilket betyder, at de i stedet skal have ferie på andre tidspunkter hvor deres ferie skal dækkes ind. Derudover har der været stigende sygefravær siden i sommers og lønforhandlinger med tilbagevirkende kraft.

*Handleplan – Ældrecentre er beskrevet i separat notat*

#### Note 5 – Friplejehjem i Nørager

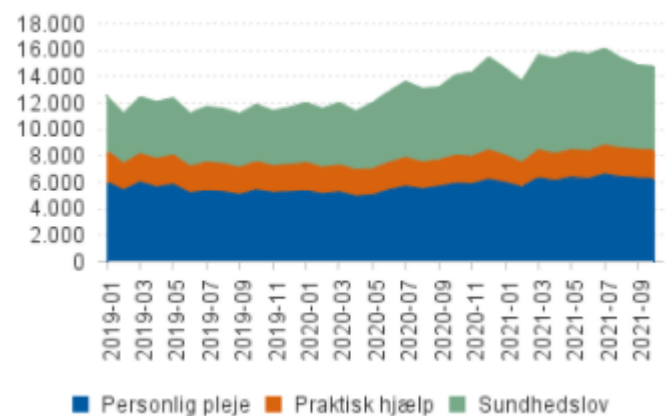
Indtil videre har Rebild Kommune fået afregning fra Friplejehjemmet i Nørager til og med august måned 2021. På baggrund af det kendte antal beboere og en andel af borgere fra Rebild Kommune på ca. 70-75%, og forventningerne om flere borgere der vil flytte ind på friplejehjemmet i de sidste måneder af 2021, er det forventede forbrug sat til 9,6 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. 3,5 mio. kr. fra puljen afsat til friplejehjemmet under økonomiudvalget.

#### Note 6 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen står til et merforbrug i 2021 på 6,4 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. De seneste måneder er timetallet begyndt at falde, det har endnu ikke modsvaret sig på lønforbruget, hvilket er den primære årsag til den øgede afvigelse mellem forbrug og budget i 2021.

Udvikling i timer - indsatskategorier



*Handleplan – Hjemmepleje er beskrevet i separat notat*

#### 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 er beskrevet i separat notat*

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 at der fastholdes boliger klar til at blive taget i brug til isolationsboliger. I 2021 er der ansat personale under Akut og rehabiliteringstilbuddet til Covid-19 test, hvilket påvirker det forventede regnskab.

*Handleplan – Sygeplejens akut- og rehabiliteringstilbud er beskrevet i separat notat*

### **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 er der kommet en ny leasingaftale, og den gamle er nu afsluttet. Bilerne er blevet afleveres tilbage og afregningen for skader, over- og underkørte kilometer blev på ca. 0,8 mio. kr. hvilket var ca. 0,2 mio. kr. under det forventede. Samlet set forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. for teknisk service og hjælpemiddeldepotet i 2021.

*Handleplan – Teknisk service og hjælpemiddeldepot er beskrevet i separat notat*

### **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 2,0 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 5,0 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 at der er solgt ældreboliger i Haverslev. Det forventede forbrug svarer til et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet på området. Det er de ledige plejeboliger som står for den største andel af forbruget.