

Udvalget for Sundhed og omsorg

Funktionsnr.	Navn	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Årsregnskab	Afvigelse
		<i>Nettotal i 1.000 kr.</i>			
DRIFT					
Sundhed og Omsorg i alt		874.957	915.590	900.854	14.736
Handicap		221.748	245.887	245.024	863
00.25	Faste ejendomme	1.090	1.017	814	203
02.32	Kollektiv trafik	1.851	1.300	1.199	101
03.22	Folkeskole m.m.		4.233	3.902	331
03.30	Ungdomsuddannelser	0	-20	-48	28
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	317	-225	-225	0
05.22	Central refusionsordning	-4.482	-4.859	-5.476	617
05.28	Tilbud til børn og unge med særlig behov		178	150	28
05.30	Tilbud til ældre	1.716	1.850	1.729	121
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	218.624	240.240	241.068	-828
05.57	Kontante ydelser (overførsler)	982	568	592	-24
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	20	9	9	0
06.45	Administrativ organisation	1.630	1.596	1.312	284
Sundhed og Ældre		653.209	669.703	655.830	13.873
00.25	Faste ejendomme	7.011	8.503	8.622	-119
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	206.123	212.515	205.792	6.723
05.22	Central refusionsordning		-366	-607	241
05.30	Tilbud til ældre	362.036	371.469	366.204	5.265
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	37.233	36.352	35.166	1.186
05.48	Førtidspensioner og personlige tillæg (overførsler)	6.763	6.763	6.222	541
05.57	Kontante ydelser (overførsler)	33.168	33.592	33.566	26
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	875	875	865	10
ANLÆG					
Sundhed og Omsorg i alt		1.675	3.965	1.947	2.018
Handicap		1.175	1.532	1.375	157
05.38	Tilbud til voksne med særlige behov	1.175	1.532	1.375	157
Sundhed og Ældre		500	2.433	572	1.861
05.30	Tilbud til ældre	500	2.433	572	1.861

Drift

Handicap

HANDICAP – DRIFT – i 1.000 kr.	Budget 2020	Regnskab 2020	Resultat
Kommunens egne tilbud	119.587	115.807	3.780
Salg af pladser til andre kommuner	-24.587	-24.587	
Øvrige tilbud	150.887	153.804	-2.917
Nettoudgifter i alt	245.887	245.024	863

Kommunens egne tilbud

Kommunens egne tilbud har afholdt udgifter for 115,8 mio. kr. Tilbuddene har overførselsadgang og der overføres et positivt resultat på 3,8 mio. kr. til 2021, svarende til 1,0 mio. kr. mindre end overførslen til 2020.

Fra 1. januar 2020 overgik Mariagerfjord Kommunes egne botilbud fra gennemsnitstakster til differentierede takster, med tilhørende tildelingsmodel. Tilbuddene tildeles nu midler, alt efter borgerens individuelle støttebehov. Fra 2021 er det aftalt med tilbuddene at de hvert år af deres overskud opsparer midler til håndtering af tomgang. Der opsaves op til 5 % af den variable takst, til håndtering af tomme pladser. I alt rummer kommunens botilbud 100 pladser, hvoraf 28 pladser anvendes af andre kommuner.

I 2020 har der været et fortsat fokus på organiseringen af aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse. Aktivitetstilbuddene samles ledelsesmæssigt under Aktivitetshuset Hobro, som afventer renoveringen af lokalerne på Sjællandsvej i Hobro. I alt rummer kommunens aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse 116 pladser, hvoraf 24 pladser anvendes af andre kommuner.

Øvrige tilbud

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der ved Økonomivurderingen pr. 31. marts 2020 blev tilført 4,0 mio. kr. samt at der blev tilført 6,7 mio. kr. ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2020. Ved indgangen til budgettet manglede der 6,0 mio. kr. grundet fremskrivningsfejl, hvormed udgifterne for året kan siges at være 7,6 mio. kr. over det, der skulle have været det oprindelige budget.

I forbindelse med Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 blev der omplaceret budgetmidler i indeværende år fra områder med forventede mindreforbrug til områder med forventede merforbrug. Af denne årsag er afvigelserne dermed ikke et udtryk for udviklingen i udgifter og indtægter i 2020, men snarere udviklingen i forhold til Økonomivurderingen pr. 30. september 2020.

En af de store udfordringer i 2020 har været udgifter til Forsorgshjem (SEL § 110). Sammenlignet med udgiften for 2019 hertil, er udgifterne steget med næsten 150 %. Merforbrug i forhold til korrigeret budget er 1,0 mio. kr.

Forsorgshjem (SEL § 110) - Nettoudgifter				
2016	2017	2018	2019	2020
5.192	3.810	4.244	3.084	7.545

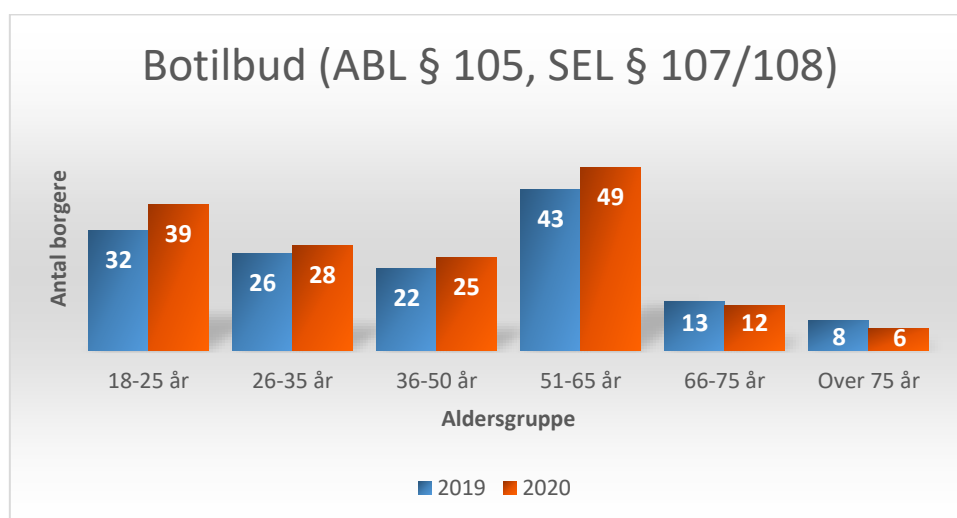
Tabellen viser de samlede udgifter inkl. statsrefusion (regnskabstal) i relation til Forsorgshjem i faste priser (2020)

Specialrådgivningen har iværksat fokuserede indsatser for hurtigt at hjælpe borgeren videre med den nødvendige støtte eller støtte borgeren til at få en bolig, hvis borgeren var hjemløs. Fra august 2020 arbejder to medarbejdere fokuseret med disse borgere, hvoraf den ene fungerer som fremskudt rådgiver.

Området for Forsorgshjem er vanskeligt styrbart for kommunerne, idet tilbuddene er selvvisiterende. Det er forstanderen, der både indskriver og udskriver, hvormed kommunerne er givet svære arbejdsbetingelser, i forhold til at holde udgifterne nede til forsorgshjem.

En anden af de store udfordringer i 2020 har været udgifter til køb af botilbudspladser hos eksterne leverandører (ABL § 105, SEL § 107/108). Der har i løbet af året været en tilgang på 28 borgere, og holdt op mod en afgang på 16 borgere udgør aktivitetsstigningen dermed et realpres på økonomien. Nettotilgangen kan primært henføres til tilgang fra Børneområdet og består derfor primært af unge borgere, der har behov for støtte ad denne vej, for at komme godt videre i udviklingen af, at kunne mestre eget liv. Det er især udgifter til Midlertidige botilbud (SEL § 107), der er steget, hvilket afspejler sig i et merforbrug på 2,0 mio. kr.

I og med nettotilgangen primært er sket i løbet af 2. halvår 2020, så vil den økonomiske udfordring være større i 2021, da udgifterne her får fuld gennemslagskraft, såfremt der ikke sker en reduktion i antal tilbud.



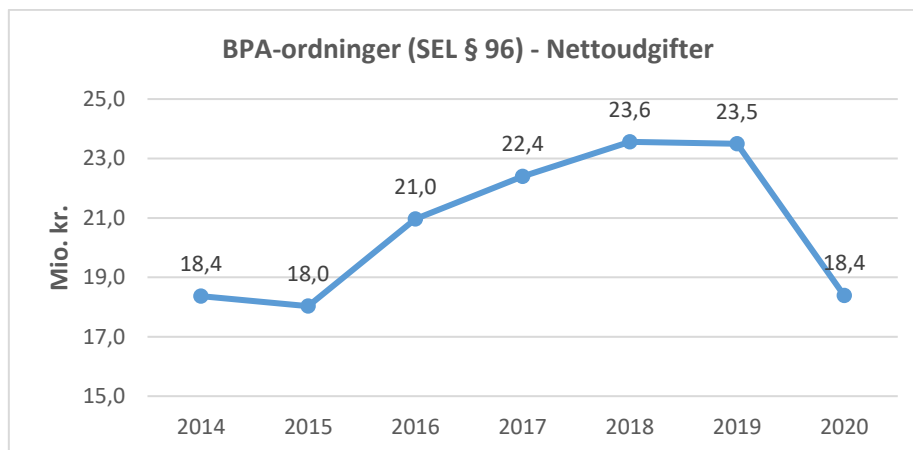
Grafen viser antallet af borger, der har modtaget tilbud via eksterne leverandører efter ABL § 105 og/eller SEL § 107/108 i 2020, fordelt på aldersgrupper. OBS: Grafen kan ikke anvendes til at konkludere på til- og afgang eller udgiftspres, med baggrund i tekniske forudsætninger.

Foruden ovenstående kan der også konstateres et merforbrug på 1,1 mio. kr. til Støtte i eget hjem (SEL § 85).

I løbet af 2020 hjemtog Specialrådgivningen opgaven med visitering til kompenserende specialundervisning for voksne. Der er afsat én medarbejder til visitering hertil og regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020. Der er en forventning om et øget mindreforbrug i 2021, hvor hjemtagelsen af opgaven og ansættelse af visitator får fuld gennemslagskraft.

Værd at bemærke er endvidere, at en fokuseret indsats i Specialrådgivningen på området for Merudgifter (SEL § 100) har reduceret overførselsudgifterne hertil over de seneste år, hvormed disse nu er på det laveste niveau i Mariagerfjord Kommunes historie.

Som et led i kommunens Investeringsstrategi (f.eks. investering i personaletimer for at optimere indsatser) er der oprettet et team, som har fokus på visitering generelt og på BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance, SEL § 96). Teamet arbejder målrettet for at sikre, at støtten stemmer overens med borgerens funktionsniveau, eventuelle plejebenhov og at ordningerne altid er sundhedsmæssigt forsvarlige for borgeren.



Grafen viser de samlede udgifter inkl. refusioner i relation til BPA-ordninger i faste priser (2020)

Den målrettede indsats har bevirket, at nettoudgifterne til BPA-ordninger er faldet med 5,1 mio. kr. i 2020, set i forhold til regnskabet for 2019, jf. grafen ovenfor. I forbindelse med visiteringerne er der sket enkelte overgange til Ældreområdet. Samlet set for Kommunen er der dog tale om en betydelig besparelse, og det er forventningen, der stadig kan opnås yderligere besparelse for Kommunen på dette område.

Sammenlignet med landstallene ligger Mariagerfjord Kommune stadig i den helt høje ende antals- og udgiftsmæssigt på BPA-ordninger.

Som følge af generel aktivitets- og udgiftsstigning på Handicapområdet, er der hjemtaget 0,6 mio. kr. mere i statsrefusion for særlig dyre enkeltsager end budgetteret.

Fælles for alle tilbud under "Øvrige tilbud" er at mer- og mindreforbrug tilgår "Kassen".

Sundhed og Ældre

00.25 Faste ejendomme

Udgifter til faste ejendomme er i 2020 8,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Af de samlede udgifter vedrører 2,9 mio. kr. udgifter til sundhedscentre med øvrige faciliteter i Hobro og Hadsund.

Hovedparten af disse er udgifter på 2,4 mio. kr. til Brogade 3 i Hobro. Alle udgifter føres her i løbet af året, men ved regnskabsafslutning overføres budget og regnskab til hjemmepleje, sundhed og træning og sygeplejen, der anvender lokalerne. Der blev i 2019 givet en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til ombygning af Brogade 3. Denne nåede ikke at blive brugt og blev overført til 2020.

Endvidere er der udgifter på 5,7 mio. kr. til ældreboliger, hvilket svarer til det budgetterede. Der har været markante overskridelser på udgifter til lejetab. Udgifterne er i 2020 2,5 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end det budgetterede. En del af disse overskridelser skyldes Covid19, idet der, for at holde smitterisikoen så lav som muligt, i perioder ikke flyttede nye beboere ind i plejeboligerne, når de blev ledige.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Driftsregnskabet for Sundhedsudgifter viser med et forbrug på 205,8 mio. kr. et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvoraf 5,2 mio. kr. overføres til sundhedsområdet i 2021.

Den statslige opkrævning af Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet blev i 2019 sat i bero. Det skyldes implementering nyt landspatientregister, der bl.a. er grundlag for denne afregning. I stedet blev der opkrævet, hvad hver enkelt kommune havde budgetteret på området. Dette fortsatte i 2020. Der var udmeldt, at der ville komme efterregulering af 2019. De nordjyske kommuners forbrug af sygehus og andre regionale sundsydelser var højere end forudsat, så i december 2020 kom der er efterregulering på ca. 1,7 mio. kr. Den var ventet, så ud af budget på 163,4 mio. kr. blev forbruget 0,2 mio. kr. mindre på 163,2 mio. kr.

Budgettet for den kommunale genoptræning blev i 2019 delt i to. Cirka 4,7 mio. kr. blev overført til Myndighedsafdelingen til betaling for både den kommunale og den private ortopædkirurgiske genoptræning. Udgifterne til dette blev i 2020 lavere end forventet, så der resterer ca. 1,5 mio. kr. på området, der ikke overføres. En væsentlig årsag til mindreforbruget er nedlukningen i foråret 2020 på grund af Covid19. De resterende 11,8 mio.kr. – inkl. en budgetoverførsel fra 2019 på 0,9 mio. kr. – er fortsat placeret på kommunal genoptræning. Her er et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Det skyldes især mindre udgifter til specialiseret regional genoptræning og transport til genoptræning.

Mariagerfjord Kommunes udgifter til Vederlagsfri fysioterapi har i en årrække været blandt de højeste i Danmark. Budgettet var justeret på basis af tidligere års forbrug, hvor stadig stigende udgifter har medført væsentlige tillægsbevillinger. I 2020 var budgettet til området 13,4 mio. kr., og det var frygtet, at dette ville blive overskredet, da forbruget i 2019 var 14,4 mio. kr. Imidlertid betød nedlukningen på grund af Covid19, at udgifterne særligt i forårsmånederne faldt voldsomt, og de faktiske udgifter blev 1,5 mio. kr. lavere end budgettet på 11,9 mio. kr.

Til Sundhedsfremme og forebyggelse er brugt 15,0 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. mindre end det budgetterede. Den største afvigelse er mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til Værn mod ensomhed, hvor planlagte aktiviteter ikke kunne igangsættes på grund af Covid19. Mindreforbruget overføres til 2021.

Budgettet for Andre sundhedsudgifter er tidligere år reduceret og var i 2020 2,4 mio. kr. De faktiske udgifter blev 1,0 mio.kr. lavere på 1,4 mio. kr. Der var i 2020 budgetteret med udgifter til færdigbehandlede, somatiske sygehuspatienter på 0,2 mio. kr. Der var imidlertid en markant tilbagebetaling for 2019, samtidig med, at der i 2020 kun har været udgifter for fire færdigbehandlingsdage. Det betød et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Siden Mariagerfjord Kommune fik etableret afklaringspladser på Solgaven i 2018, har der næsten ikke været færdigbehandlede patienter fra kommunen.

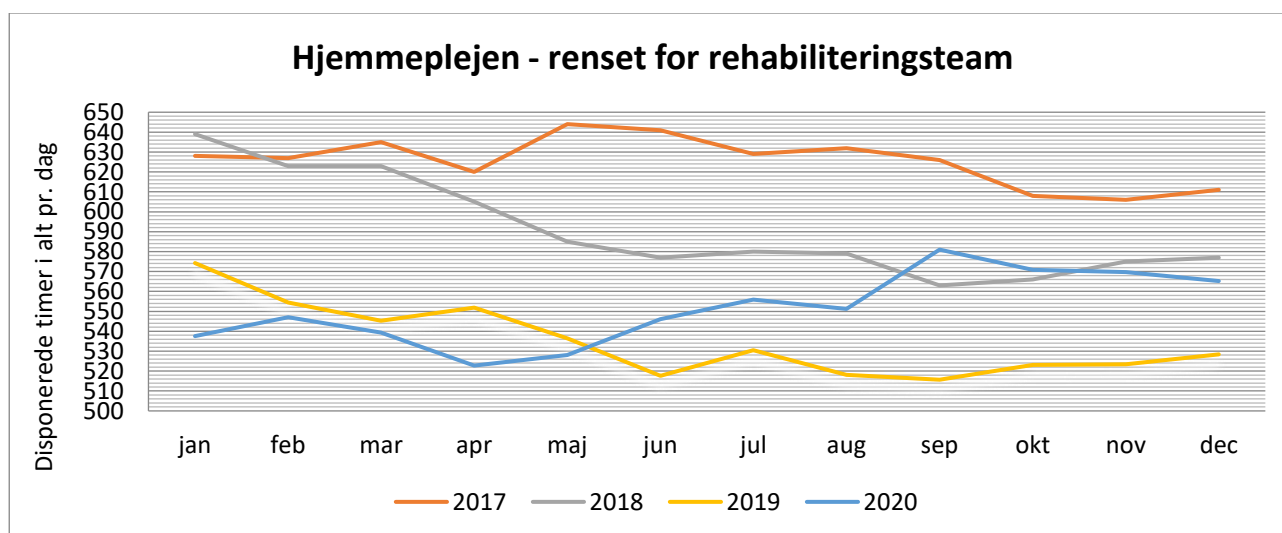
Ud over dette er der mindreudgifter på 0,3 mio. kr. til hospice, på 0,1 mio.kr. til begravelseshjælp og på 0,2 mio. kr. til fribefordring til læge og speciallæge. For sidstnævnte udgifter ses også mindreudgifter under nedlukningen på grund af Covid19.

05.30 Tilbud til ældre

Driftsregnskabet viste et forbrug på 366,2 mio. kr. og et budget på 371,5 mio. kr., hvorfor der var et mindreforbrug på -5,3 mio. kr. på området Tilbud til ældre.

Hjemmeplejen

Budgettet til Hjemmeplejegrupperne lå hos Myndighed og Visitation. Hver måned blev der overført midler til grupperne som betaling for de timer der blev brugt på personlig pleje og praktisk hjælp til borgerne. Det samlede timeforbrug i Hjemmeplejen i 2020 endte på 201.746 timer svarende til et gennemsnit på 551 timer om dagen. Til sammenligning kan nævnes, at der i 2019 blev brugt 535 timer om dagen. (Se nedenstående graf; udviklingen i antal disponerede timer pr. dag i 2017-2020.) Der var med andre ord tale, om en stigning af antal timer pr. dag. Forklaringen var, at det gennemsnitlige antal af borgere, der modtog hjemmepleje, steg fra 1.243 borgere pr. måned i 2019 til 1.295 borgere pr. måned i 2020.



Der er i grafen ikke korrigeret for demografiudviklingen

Hjemmeplejen havde et budget på 128,5 mio. kr. Forbruget var på 123,6 mio. kr., hvorfor den samlede hjemmepleje havde et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. En del af dette mindreforbrug skulle findes i midler til Bedre Bemanding, der i forrige år ikke blev omsat til faktisk lønforbrug. Dermed var nogle af midlerne kun til

”låns”, da de påviseligt skulle bruges til faktiske timer hos borgerne - noget der blev arbejdet med i 2020. Området blev ikke i samme grad som andre områder påvirket af Covid19.

Private leverandører af hjemmepleje

Budgettet til private leverandører af hjemmepleje overgik pr. 1. januar 2020 til Puljen til Hjemmeplejen.

Plejecentrene

Det samlede budget på området var 146,9 mio. kr. Forbruget var på 148,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr. Området var i 2020 belastet af ekstraomkostninger på grund af Covid19. Enkelte centre blev særligt udfordret, men udfordringerne blev til dels løst med fælles hjælp imellem centrene.

Hjemmesygeplejen

Det samlede korrigerede budget for hjemmesygeplejen var på 38,6 mio. kr. Forbruget var på 39,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Sygeplejens budget er i 2020 blevet tilføjet ca. 8,7 mio. kr. til merudgifter til indkøb af værnemidler på grund af Covid19 til hele kommunen. Der har specielt været meget store merudgifter til håndsprit, mundbind og handsker. Udgifterne til værnemidler blev 0,5 mio.kr. højere end det tilførte budget, og da det var besluttet, at merudgifter til rengøring og værnemidler skulle kompenseres i budgetoverførslerne til 2021, får hjemmesygeplejen en overførsel på 0,1 mio. kr.

Udgifter ved pasning af døende i eget hjem

Ved Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 blev det ud fra de kendte sager vurderet, at budgettet på 1,3 mio. kr. ville være tilstrækkeligt. Imidlertid kom der en række nye sager i 4. kvartal 2020, så forbruget blev 0,6 mio. kr. større end budgetteret på 1,9 mio. kr.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap – Servicelovens § 95.

Der er i Serviceloven to hjælperordninger, hvor borgere kan få ansat personale til hjælp i eget hjem. Den mest anvendt, § 96, ligger i Handicap, mens ordninger efter § 95 ligger i Sundhed og ældre. Der blev overført budgetmidler til en ny ordning, der blev etableret i 4. kvartal, men den blev mere omfangsrig end ventet, så budgettet på 0,8 mio. kr. blev overskredet med 0,2 mio. kr.

Hjælpebidler til ældre og handicappede

Det samlede budget på området var på 27,7 mio. kr. med henholdsvis 14,8 mio. kr. til Hjælpebidler til ældre og 12,8 mio. kr. til Hjælpebidler til handicappede. Budgettet for hjælpebidler til handicappede blev i Økonomivurderingen pr. 30. september 2020 reduceret med 1,5 mio. kr. Det skyldtes en forventning om mindre udgifter til biler på ca. 3,0 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget ved nedlukningen på grund af Covid19, der betød at der en del af året ikke kunne laves afprøvninger af nødvendige tilpasninger på bilerne. Da bevillingerne af biler forventes blot at blive udskudt til 2021, blev 1,5 mio. kr. af dette mindreforbrug ekstraordinært overført til 2021.

Forbruget var på 25,4 mio. kr., der er 3,7 mio. kr. mindre end i 2019 og er fordelt med henholdsvis 14,6 mio. kr. på Hjælpebidler til ældre og 10,8 mio. kr. på hjælpebidler til handicappede. Samlet var der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Overførselsudgifter på Sundhed og ældres område: Personlig tillæg mv., Boligydelse og Boligsikring

Der var afsat 6,7 mio. kr. til Personlige tillæg til medicinudgifter, varmetillæg, tandlægeydelser m.v. i 2020, og forbruget var 0,5 mio. kr. lavere på 6,2 mio. kr.

Der var afsat 33,6 mio. kr. til Boligsikring og Boligydelse, og forbruget stemte overens med budgettet.

Anlæg

Sundhed og Omsorg i alt

Der var i 2020 afsat 0,5 mio. kr. til APV-investeringer på både Handicap og Sundhed og Ældre. Hovedparten af disse midler samt overførsler fra 2019 er anvendt i 2020, mens de resterende jf. nedenfor overføres til 2021. I Handicap er midlerne anvendt til istandsættelse af de nye lokaler til Rusmiddelcentret. Arbejdet er ikke færdigt, så overførslen til 2021 vil også blive anvendt til dette.

Der var endvidere afsat 475.000 kr. til analyse af etablering af borgerhus i Fjordgade i Hobro. Projektet er afsluttet med anvendelse af hele bevillingen. Der var også afsat 0,2 mio. kr. til foranalyse af nyt aktivitetshus i Hobro. Der er i 2020 anvendt 174.000 kr. og projektet videreføres i 2021.

For at opretholde den økonomiske aktivitet i samfundet, gav Staten i foråret 2020 kommunerne lov til at overskride det aftalte anlægsloft og fremrykke anlægsinvesteringer. Byrådet besluttede at afsætte 1,9 mio. kr. til at opgradere brandsikkerheden på kommunens plejecentre. Da dette skal etableres i samarbejde med Nordjyllands Beredskab, og da der på grund af Covid19 har været adgangsrestriktioner på plejecentrene, er den fysiske etablering af de ekstra brandsikkerhedsanlæg ikke sket i 2020. Der er anvendt 154.000 kr. af bevillingen, og de resterende 1.746.000 kr. overføres til færdiggørelse af projektet i 2021.

Der er i 2020 afsluttet følgende anlæg:

Udvalget for Sundhed og Omsorg	Anlægsbevilling	Ultimosaldo 2020	Rest Korrigeret budget	Beløb overføres til 2021	Note
APV Handicap 2020	884	725	131	131	Har ikke kunnet nå at udføre de planlagte opgaver grundet Covid19
APV Sundhed og Omsorg 2020	533	418	115	115	Bestillinger er foretaget, regning for arbejde udført i 2020 er betalt primo 2021.
Borgerhus, Fjordgade, Hobro	475	476	-0	0	Afsluttet