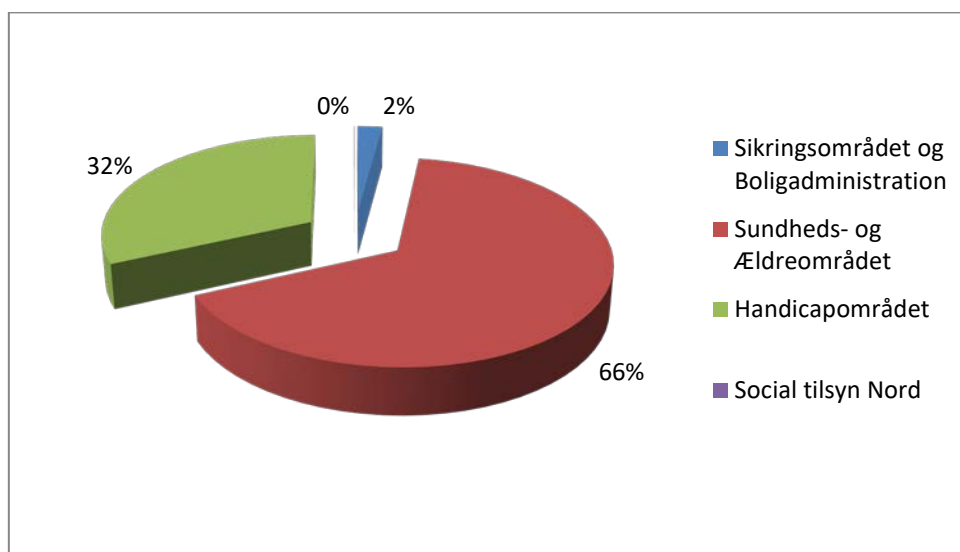


Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Tabel 1

SÆH udvalget	Vedttaget Budget 2020	Overførsel fra 2019 til 2020	Ompl. + Till.bev. 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2021 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Rest-afvigelse til covidpulje eller kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
i mio. kr.								
Udvalget i alt	1.465,972	-5,323	10,817	1.471,466	1.469,514	-1,952	-8,088	6,136
Sikringsområdet og Boligadministration	32,835	0,000	1,100	33,935	31,565	-2,370	0,000	-2,370
Særlige sikringsydelse	62,471	0,000	2,600	65,071	64,377	-0,694	0,000	-0,694
Boligadministration	-29,636	0,000	-1,500	-31,136	-32,812	-1,677	0,000	-1,677
Sundheds- og Ældreområdet	949,485	-6,584	10,096	952,996	970,557	17,560	-7,119	24,679
Sundhed	101,972	-0,375	3,820	105,417	102,045	-3,372	-1,679	-1,693
Ældre	591,226	-6,209	6,276	591,293	610,877	19,584	-5,440	25,024
Aktivitetsbestemt medfinansiering	256,287	0,000	0,000	256,287	257,635	1,348	0,000	1,348
Handicapområdet	483,652	0,000	-0,379	483,273	466,977	-16,296	-0,123	-16,173
Interne tilbud	249,079	0,000	0,393	249,472	251,177	1,705	-0,123	1,828
Eksterne tilbud	234,573	0,000	-0,772	233,801	215,800	-18,001	0,000	-18,001
Social tilsyn Nord	0,000	1,261	0,000	1,261	0,415	-0,846	-0,846	0,000
Social tilsyn Nord	0,000	1,261	0,000	1,261	0,415	-0,846	-0,846	0,000
Serviceudgifter	Vedttaget budget				Regnskab 2020	Afvigelse		
Serviceudgifter	1.186,796				1.191,510	4,713		

Figur 1



Overordnet resultat og overførsler til 2021

Regnskabsresultatet på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget for 2020 har været meget præget af Covid-19. De to store driftsområder – Sundheds- og Ældreområdet og Handicapområdet - har på forskellig vis været påvirket af meropgaver afledt af Covid-19, ligesom der også på visse områder har været tale om nedsat aktivitet.

Regnskabsresultatet for 2020 på SÆH-udvalgets område udviser et forbrug på 1.469,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 1.471,5 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 1,952 mio. kr.

Efter overførsler til 2021 ses et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. som foreslås finansieret af kassen. Regnskabsresultatet ligger således meget tæt på forventningen ved Økonomirapport 2, hvor der blev indmeldt et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. for regnskabsåret.

Overførsler til 2021: 8,088 mio. kr.

Samlet overføres et mindreforbrug på 8,088 mio. kr. til 2021. Der er primært tale om projekt- og puljemidler, som angivet i tabel 2 herunder.

Tabel 2

Sundhedsområdet	
TelecareNord, Pulje til styrkelse af sundhedsomr.	0,067
Diverse projekter under Borgersundhed	1,381
Investeringsstrategi ARB	0,163
"Ensomhedspulje i de syv nordjyske kommuner", jf. ØKU 9/12 2020	0,068
Ældrområdet	
§18 pulje	0,324
Handleplan til afvikling af merforbrug fra 2018 *	-1,484
AUB-bidrag	3,806
SOSU-elever - alm. Drift	0,485
Andet: uddannelse vedr. omdannelse af 12 demenspladser	0,200
Uforbrugte Covid-19-sommerpakker mv. - ældre	1,606
EOJ og velfærdsteknologi	0,503
Handicapområdet	
Uforbrugte Covid-19-sommerpakker mv. - handicap	0,123
Socialtilsyn Nord	0,846
	8,088

*) Handleplan jf. BY 25. marts 2020

Sektor Sikringsområdet og Boligadministration – mindreforbrug 2,370 mio. kr.

Sikringsområdet består af boligydelse til pensionister, boligsikring samt personlige tillæg. Da sikringsområdet er en del af det budgetgaranterede område, overføres mer-/mindreforbrug ikke. Mindreforbruget på 2,370 mio. kr. kan derfor tilføres kassen.

Mindreforbruget fordeler sig med 0,694 mio. kr. på Særlige sikringsydelser (boligstøtte og personlige tillæg) og 1,677 mio. kr. på Boligadministration af ældre- og plejeboliger.

Sektor Sundheds- og Ældreområdet – merforbrug 24,679 mio. kr.

Sektoren udviser som udgangspunkt et merforbrug på 17,6 mio. kr. Efter overførsel af mindreforbrug på 7,1 mio. kr. til 2021 ses et samlet merforbrug på 24,7 mio. kr.

Covid-19-afledte ubalancer:

Merforbruget er koncentreret om en række driftsområder, som har været meget direkte påvirket af Covid-19. Det drejer sig om:

- Ældrecentre samt Syge- og Hjemmeplejen: merforbrug 12,7 mio. kr.
Merforbruget kan i meget høj grad tilskrives meropgaver (ekstra pleje- og rengøringsopgaver) afledt af Covid-19. Det er opgjort, at Covid-19 har kostet omkring 11,5 mio. kr. i lønrelaterede udgifter samt test af personale på sundheds- og ældreområdet i 2020.
- Øvrige Covid-19-afledte udgifter: merforbrug 3,6 mio. kr.
Indkøb af værnemidler, rengøringsartikler og desinfektionsstandere på tværs af udvalg er konteret på ældreområdets "Covid-19-konto". Hertil kommer Sundheds- og Ældreområdets merudgifter til vikarer pga. Covid-19.
- NT-kørsel: Merforbrug 1,0 mio. kr.
NT-kørsel på Sundheds- og Ældreområdet består af lægekørsel, kørsel til Træningsenheden og Aktivitetscentre. Der er en tilsvarende ubalance på NT-kørsel på Handicapområdet (se nedenfor). Merforbruget skyldes dels den stigende udgift som blev resultatet af nyt udbud gennemført i 2019 med effekt i 2020, og dels aftalen mellem kommunerne og de regionale trafikselskaber om, at der på trods af nedgang i aktiviteten pga. Covid-19 i 2020 og 2021 skal afregnes i henhold til trafikselskabernes budgetlagte indtægt.

Ved budgetlægningen for 2020 blev der på Økonomiudvalgets område afsat en pulje på i alt 3,5 mio. kr. til at imødegå stigende udgifter til NT-kørsel i Hjørring Kommune som resultat af nyt udbud.

Enkelte driftsområder samt det aktivitetsstyrede visitationsbudget udviser mindreforbrug, som også er afledt af Covid-19-udviklingen. Det drejer sig om

- Specialiseret genoptræning: mindreforbrug 1,2 mio. kr.
Der er konstateret en mindreaktivitet indenfor specialiseret genoptræning – dvs. de genoptræningsforløb som foregår på sygehuse efter udskrivning.
- Tandplejen: mindreforbrug 1,8 mio. kr.
Covid-19-udviklingen har medført en nedsat aktivitet i tandplejen. Det betyder på den ene side et mindreforbrug i 2020, samtidig med, at der er opstået en opgavepukkel, som skal håndteres i 2021, når Covid-19-situationen igen tillader det, jf. SÆH 11/11 2020.

- Centrale driftskonti: mindreforbrug 1,1 mio. kr.

På en række centrale driftskonti, som normalt anvendes til diverse indkøb, uddannelsesformål eller andre udviklingstiltag er realiseret et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Covid-19-situationen har både medført ekstraordinær tilbageholdenhed og begrænset mulighederne for at gennemføre aktiviteter mv.

- Visitationsbudget Ældre: mindreforbrug 5,4 mio. kr.

Hen over året er konstateret en lidt lavere stigning i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen end budgetlagt. Således kan ovennævnte ubalancer på udvalgte driftsområder modsvares delvist af et mindreforbrug på det aktivitetsstyrede visitationsbudget på Myndighedsdelen af Sundheds- og Ældreområdet. Mindreforbruget på visitationsbudgettet er meget atypisk, og må antages at være påvirket af Covid-19-udviklingen.

Andre ubalancer:

Uafhængig af Covid-19-udviklingen ses også et merforbrug på en række områder som har været kendt i hele 2020, og som på forskellig vis er håndteret i forhold til Budget 2021 og frem. Det drejer sig om:

- Havbakken: merforbrug 4,5 mio. kr.

Forudsætningen for budgetbalance omkring Havbakken har været, at alle beboere på Havbakken var flyttet ved udgangen af 1. kvartal 2020. Den sidste beboer er imidlertid først fraflyttet Havbakken pr. 1. december 2020, hvorefter Havbakken er exittet og overgået til Økonomiudvalget, jf. BY 25/11 2020.

- §94-hjemmepleje: merforbrug 3,5 mio. kr.

§94-hjemmepleje er en ordning, hvor borgere visiteret til hjemmehjælp har ret til selv at udpege en person (typisk nærtstående familiemedlem) til at udføre hjemmehjælpsopgaven. Området har i en længere periode været underbudgetteret, men er i forbindelse med budgetlægningen for 2021 bragt i balance.

- Mellekommunale Ældre: merforbrug 7,6 mio. kr.

Det mellemkommunale ældreområde udviser et merforbrug på 7,6 mio. kr. på niveau med forventningen ved Økonomirapport 2. Afvigelsen kan henføres til en stigning i antallet af borgere fra Hjørring som vælger at bosætte sig på ældrecentre i andre kommuner, samtidig med at antallet af borgere fra andre kommuner der vælger at bosætte sig i Hjørring er faldende. Der ses en tendens til at udviklingen har stabiliseret sig, og der er i forbindelse med budgetlægningen for 2021 skabt balance på området, under forudsætning af en fortsat stabilisering i udviklingen.

- Aktivitetsbestemt medfinansiering: merforbrug 1,3 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til en efterregulering af afregningen med det regionale sundhedsvæsen for 2019. Efterreguleringen er først meget sent på året blevet udmøntet, og kommunerne har pga. en række omlægninger i Sundhedsdatastyrelsens registre i 2019 og 2020 haft meget vanskeligt ved at forudse efterreguleringen. Det skal bemærkes, at ubalancer jf. særskilt budgetmodel på området reguleres via kassen.

Sektor Handicapområdet – mindreforbrug 16,173 mio. kr.

Sektoren udviser som udgangspunkt et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. Efter overførsel af mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2021 ses et samlet mindreforbrug på 16,2 mio. kr.

Også Handicapområdet har været påvirket af Covid-19 i 2020. De Covid-19-afledte meropgaver på Handicapområdet er dog mere end opvejet af den nedsatte aktivitet på især dagtilbudsområdet. De væsentligst afvigelser udgøres af:

- Bo- og dagtilbud: mindreforbrug 3,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært nedsat aktivitet pga. Covid-19. Det har især været på dagtilbudsområdet, men også på det socialpsykiatriske område, at aktiviteter har været lukket ned. Der har også været meropgaver, f.eks. rengøring, på bo- og dagtilbudsområdet, men det har i stort omfang været muligt at anvende frigjort tid fra et område til meropgaver på andre områder, hvor der har været nedsat aktivitet.

- Covid-19 konto – handicap merforbrug 0,8 mio. kr.

På Handicapområdets "Covid-19-konto" er primært afholdt udgifter til værnemidler samt enkelte udgifter til vikarer ifbm. ekstra rengøring.

- NT-kørsel: merforbrug 1,0 mio. kr.

NT-kørsel på Handicapområdet består af individuel handicapkørsel samt kørsel til dagtilbudsområdet (NBV). Ubalancen har samme karakter og forklaring som den tilsvarende ubalance på Sundheds- og Ældreområdet (se ovenfor).

I lighed med Sundheds- og Ældreområdet ses også på Handicapområdet et stort og atypisk mindreforbrug på myndighedsområdets aktivitetsstyrede budgetter. Det drejer sig om:

- Visitationsbudget Handicap: mindreforbrug 7,6 mio. kr.

Visitationsbudgettet på handicapområdet (herunder det mellemkommunale handicapområde) viser et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Mindreforbruget må i al væsentlighed tilskrives en lavere end budgetlagt tilgang til handicapområdet. Det antages at udviklingen har en sammenhæng med Covid-19-udviklingen, men det er vanskeligt konkret at påvise, hvilken effekt Covid-19 har haft. Tilgangen til Handicapområdet trykprøves i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA): mindreforbrug 2,5 mio. kr.

BPA-ordninger er Handicapområdets pendant til Ældreområdets §94-ordninger. Borgere som er visiteret til bostøtte eller botilbud har ret til selv at ansætte personlige hjælpere. Der er afsat en budgetramme til området, men i praksis er forbruget afhængigt af efterspørgslen efter BPA-ordninger. Små ændringer i efterspørgslen kan have stor økonomisk betydning, da en ordning i gennemsnit beløber sig til mere end 1 mio. kr. Det kan bemærkes, at budgettet for BPA er nedjusteret i B2021 med 2 mio. kr.

- Misbrugsområdet: mindreforbrug 0,8 mio. kr.

Der er set en lavere aktivitet på misbrugsområdet i 2020, hvilket antages at være påvirket af Covid-19 i mere eller mindre grad.

- Centrale myndighedskonti: mindreforbrug 0,3 mio. kr.

På en række centrale myndighedskonti, som normalt anvendes til diverse indkøb, uddannelsesformål eller andre udviklingstiltag er realiseret et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Covid-19-situationen har både medført ekstraordinær tilbageholdenhed og begrænset mulighederne for at gennemføre arrangementer mv.

- Særligt Dyre Enkeltsager: merindtægt 2,9 mio. kr.

Kommunen modtager statsrefusioner i forhold til Særligt Dyre Enkeltsager. Statsrefusioner udløses for borgere under 67 år som repræsenterer særligt høje udgifter for kommunen. Det er først ved årets afslutning at den endelige opgørelse kan udarbejdes, og for 2020 blev resultatet en ikke-budgetlagt merindtægt på 2,9 mio. kr. Refusionsordningen justeres med virkning fra 2021, hvor nye satser og refusionsgrænser er fastlagt. Justeringen er indarbejdet i Budget 2021.

Sektor Socialtilsyn Nord – balance 0,0 mio. kr.

Socialtilsyn Nord er takstfinansieret område, hvorfor alle ubalancer overføres til kommende års takstberegning.