

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2014 - Social- og Sundhedsudvalget		Økonomi og Analyse	
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	27. januar 2015	
Til: -	J. nr.:	15/000775-1	

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 – Social- og Sundhedsudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Social- og Sundhedsudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2014 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 8,3 mio. kr. På serviceområdet forventes mindredgifter på 15,1 mio. kr., men den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet trækker kraftigt i modsat retning med merforbrug på 12,0 mio. kr. For overførselsudgifterne ventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Forventet regnskab 2014 for Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Opr. budget 2014	Korrigeret. budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. opr. Budget*	Afvigelse ift. korr. Budget*
Serviceudgifter	688.499	688.005	672.928	-16.099	-15.076
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.594	10.594	12.978	2.384	2.384
Sundhedsudgifter m.v.	40.351	40.982	40.620	-258	-362
Tilbud til børn og unge med særlige behov	105.646	105.962	93.124	-12.522	-12.838
Tilbud til ældre og handicappede	355.795	353.265	351.903	-3.892	-1.362
Tilbud til voksne med særlige behov	162.427	163.414	161.314	-1.113	-2.100
Øvrige områder	13.687	13.788	12.989	-698	-798
Andre driftsudgifter	127.085	127.085	139.045	11.960	11.960
Ældreboliger	-15.233	-15.233	-15.402	-169	-169
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	142.318	142.318	154.447	12.129	12.129
Overførselsudgifter	170.264	170.231	165.055	-5.210	-5.176
Førtidspensioner og personlige tillæg	125.337	125.337	121.317	-4.021	-4.021
Kontante ydelser	55.202	55.168	52.658	-2.544	-2.510
Central refusionsordning	-10.275	-10.275	-8.920	1.355	1.355
Social- og Sundhedsudvalget i alt	985.848	985.321	977.028	-9.349	-8.292

*Merudgift (+)/mindredgift (-)

Nedenfor er nærmere redegjort for områder med mer- eller mindreforbrug, herunder skøn for de enkelte institutioners forventede Regnskab 2014.

Serviceudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Merudgiften skyldes flere unge på uddannelsen end forudsat ved budgetlægningen; ca. 40 unge er i ordningen, hvor der er budgetlagt med 25. Der visiteres også unge med sindslidelse til ordningen. Derudover indgår udgifter til istandsættelse af lokaler på Værkstedscenter Espevangen i forbindelse med etablering af eget tilbud til autister.

Sundhed

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
Genoptræning	23.681	24.233	552
Forebyggelse	5.122	4.833	-289
Øvrige sundhedsudgifter	12.179	11.554	-625
Sundhed i alt	40.982	40.620	-362

Der forventes mindreudgifter på den del af det regionale sundhedsvæsen, der finansieres 100 % af kommunerne. Det drejer sig om merudgifter til færdigbehandlede patienter, der dog mere end modsvares af mindreudgifter vedrørende ophold på hospice (etableringen af nye hospicepladser i Region Hovedstaden går langsommere end forudsat i den oprindelige udbygningsplan).

På forebyggelsesområdet realiseres en mindreudgift primært som følge af at Sundhedscentrets aktiviteter er blevet gennemført med færre omkostninger end forventet

Der er fortsat en kraftig stigning i antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, samt borgere der modtager specialiseret genoptræning på hospitalerne, hvorfor der forventes en merudgift på 0,7 mio. kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	56.177	52.420	-3.757
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	31.948	32.379	431
Døgninstitutioner for børn og unge	13.568	5.255	-8.313
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.270	3.070	-1.200
Tilbud til børn og unge i alt	105.963	93.124	-12.839

Baggrunden for det forventede resultat belyses i tabellerne nedenfor. Det samlede mindreforbrug til anbringelser kan primært tilskrives en forventning om ca. 15 færre helårsforanstaltninger end forudsat i budgettet. Desuden en fortsat forskydning fra anbringelser på institutioner til anbringelse i familie- og netværkspleje.

Anbringelser

Forventet antal og pris samt forventet regnskab og budget pr. anbringelsestype

Foranstaltningstype	Forventet antal helårspersoner 2014	Gennemsnitspris pr. år mio. kr.	Forventet regnskab mio. kr.	Budget mio. kr.
Plejefamilier	49	0,5	24,6	21,3
Netværksplejefamilier	10	0,2	2,1	1,4
Socialpædagogiske opholdssteder	27	0,9	24,5	27,5
Eget værelse	1	0,2	0,2	1,1
Døgninstitutioner	4	1,2	5,0	13,9
Sikrede døgninstitutioner	1	1,3	1,6	2,2
Anbragte med refusion fra Rødovre	4	0,3	1,3	2,4
Øvrige	1	0,3	0,3	0,2
Anbringelser, eksterne i alt	97		60,4	70,0

Derudover anvendes 7 pladser på Akutten som alternativ til døgnanbringelser af unge.

Forebyggende foranstaltninger

Forventet antal og pris samt forventet regnskab og budget pr. anbringelsestype

Foranstaltningstype	Forventet antal helårspersoner 2014	Gennemsnitspris pr. år mio. kr.	Forventet regnskab mio. kr.	Budget mio. kr.
Eksterne dagtilbud	18	0,3	4,7	5,3
Familieanbringelse	1	1,1	1,1	0,5
Aflastningsordninger	34	0,1	3,7	3,7
Forebyggende, eksterne i alt	53		9,5	9,5

Der er desuden mindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr. vedrørende økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere rådgivning efter Servicelovens § 11, samt 0,3 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner.

Foranstaltningstype – interne tilbud	Antal pladser	Antal helårspersoner
Udviklingscenter Skiftesporet	40	39,6
Rødovre Børnehus	8	9,2
Forebyggende, interne i alt	48	48,8

Der forventes fuld belægning på kommunens egne, forebyggende tilbud. Det er i forbindelse med budget 2015 besluttet, at Børnehuset rummer fire børn mere, så der i alt bliver 12 pladser i 2015.

Tilbud til ældre og handicappede

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. budget
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	302.194	303.675	1.481
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	25.529	24.758	-771
Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje)	-9	-1.615	-1.606
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.090	23.230	-860
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende	1.461	1.855	394
I alt	353.265	351.903	-1.362

På området Tilbud til ældre og handicappede forventes et mindreforbrug på -1,4 mio. kr., som er opgjort eksklusiv et forventet mindreforbrug på puljen til løft af ældreområdet, som omfatter ekstra rengøring, hverdagsrehabilitering, aktiviteter på plejehjemmene og en øget demensindsats. Puljen er i 2014 på 7,6 mio. kr. Regnskabet for puljen opgøres særskilt i forbindelse med, at det skal indsendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i 2015.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:

Pleje af borgere i eget hjem:

På området for handicaphjælpere forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af en efterbetaling til regionen vedrørende 2011-2013.

Endvidere er der et mindreforbrug på -1,8 mio. kr. på uddannelse af sundhedsselever (SOSA og SOSU) og mindreindtægter for betaling for madservice og praktisk hjælp på 1,4 mio. kr.

Endelig er der visiteret færre timer til hjemmehjælp jf. skemaet nedenfor, svarende til mindreforbrug på -1,4 mio. kr. og et mindreforbrug på tilskud til personlig hjælp på -1,1 mio. kr.

Visiterede timer fordelt på leverandører pr. måned

Antal timer, gennemsnit pr. måned	Budget 2014	Forventet 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
<u>Hjemmeplejen Rødovre</u>			
Praktisk hjælp	3.337	3.030	-307
Personlig pleje i dagtimerne	8.368	7.973	-395
Personlig pleje på ubekvemme tider	7.115	7.146	31
<u>Private leverandører</u>			
Praktisk hjælp, inkl. indkøbsordning	806	937	131
Personlig pleje i dagtimerne	360	386	26
Personlig pleje på ubekvemme tider	347	239	-108
Antal timer i alt	20.333	19.711	-622

Der er visiteret 622 timer mindre pr. måned end forudsat i budgettet. Det er navnlig omfanget af praktisk bistand og personlig pleje, der er faldet, hvor der de senere år har været tendens til forskydning i fordelingen mod personlig pleje, særligt på ubekvemme tider (aften og weekend).

Plejepladser:

Der er et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. som følge af en højere gennemsnitspris pr. købt plads og en lavere gennemsnitspris pr. solgt plads (ca. 45.000 pr. både købt og solgt plads) end forudsat. Balancen mellem køb og salg er uændret i forhold til budgettet jf. tabellen nedenfor.

Der er et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. vedrørende afregning for køb af pladser på Dorthe Mariehjemmet.

Køb og salg af pleje- og ældreboliger

Pleje- og ældreboliger	Korrigeret. budget 2014	Forventet regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
Plejeboliger, salg af pladser	-18	-16	2
Pleje- og ældreboliger, køb af pladser	70	68	-2
Nettokøb af pladser	52	52	0

Enheder med selvstyre:

De 3 kommunale plejehjem samt Hjemmeplejen udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til, at der er overført 3,2 mio. kr. i merforbrug fra 2013.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Merindtægt på -0,5 mio.kr. vedrørende betaling for ophold på rehabiliteringspladser og mindreudgifter til opsøgende sygeplejerske -0,1 mio. kr., aktiviteter på Dagcentret/Ørbygård på -0,1 mio. kr. og frivillighedsområdet på -0,1 mio. kr.

Plejehjem (boligdelen, ikke selvstyre):

Mindreindtægt vedrørende beboerbetaling for husleje på plejehjem 0,1 mio. kr.

Mindreudgifter til ældreboliger (under Social- og Sundhedsforvaltningen) på -1,7 mio. kr.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Mindreudgift på -1,1 mio. kr. fordelt over de fleste typer af hjælpemidler og merudgift til kørselstjeneste på 0,2 mio. kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	966	982	16
Alkoholbehandling	3.430	2.963	-467
Behandling af stofmisbrugere	8.121	7.792	-330
Botilbud til længerevarende ophold	79.336	76.366	-2.970
Botilbud til midlertidigt ophold	37.909	42.538	4.629
Støtte- og kontaktpersonordning	1.887	2.171	284
Beskyttet beskæftigelse	7.704	6.023	-1.681
Aktivitets- og samværstilbud	24.060	22.478	-1.581
I alt	163.414	161.314	-2.100

Samlet set forventes et overskud på 2,1 mio. kr.

Der ventes et mindreforbrug til alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere på grund af færre i dag- og døgnbehandling end forudsat ved budgetlægningen.

Status på køb af botilbud og dagforanstaltninger fremgår af tabellen nedenfor:

Budgetforudsætninger samt forventet regnskab pr. foranstaltningstype

Foranstaltningstype	Antal helårspersoner budget 2014	Gennemsnits- pris pr. år budget 2014	Antal helårspersoner, forventet regnskab 2014	Gennemsnits- pris pr. år, forv regnskab 2014
Længerevarende botilbud, personer med nedsat funktionsevne	72	858.000	71	832.000
Længerevarende botilbud, sindslidende	26	744.000	26	746.000
Midlertidige botilbud, personer med nedsat funktionsevne	59	338.000	59	375.000
Midlertidige botilbud, sindslidende	24	449.000	28	498.000
Botilbud i alt	181	618.000	184	622.000
Aktivitets- og samværstilbud 1)	116	190.000	138	166.000
Beskyttet beskæftigelse	51	151.000	45	133.000

1) Inkl. brugere af Handicapklub – Klub 9, der ikke tidligere har været med i opgørelsen

Det forventede merforbrug til botilbud til midlertidige ophold skyldes en række meget dyre anbringelser af unge med vidtrækkende problemstillinger særligt på psykiatriområdet. Dette opvejes dog delvis af mindreforbrug til køb af andre typer bo- og dagtilbud.

Øvrige områder

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
Driftsikring af boligbyggeri	3.271	2.703	-568
Folkeskoler (del af Skiftesporet)	3.430	3.512	82
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.732	2.909	-822
Øvrige sociale formål	2.156	2.656	500
Fællesudgifter og administration mv.	1.199	1.209	10
Øvrige områder i alt	13.788	12.989	-798

Udgifterne til rådgivningsinstitutioner har generelt været lavere i gennem hele 2014 – dertil kommer bortfald af objektiv finansiering af én institution, som overgår til VISO.

Øvrige sociale formål dækker over udgifter til husly samt til frivilligområdet, herunder "Headspace".

Rammen for andre driftsudgifter (ikke service):

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	142.318	154.447	12.129
Ældreboliger	-15.233	-15.402	-169
Andre driftsudgifter i alt	127.085	139.045	11.960

Merudgifterne ligger på det samme niveau som er indmeldt det meste af året. Det høje udgiftsniveau svarer til niveauet i 2013.

Kommunerne i regionen har i samarbejde med regionen, analyseret udgifterne med henblik på at forklare den store stigning fra 2012. Analysen viser, at en væsentlig del af forklaringen skal findes i ændringer i afregningstaksterne for de enkelte diagnoser. Region Hovedstaden seneste udmelding er, at kommunerne kommer til at betale 400 mio. kr. mere til medfinansieringen end den ramme der blev aftalt i regeringsaftalen medio 2013. Foreløbige opgørelser over den kommunale medfinansiering viser, at der kan forventes merbetaling i alle landets regioner.

I 2014 er der for Region Hovedstaden kommet et usikkerhedsmoment ind med etableringen af 1813-akuttelefonen. En foreløbig beregning viser, at Rødovre Kommunes merudgift kan forventes at blive 1 mio. kr., hvilket er noget mindre end frygtet.

Huslejeopkrævningerne for ældreboligerne som opgøres ultimo året på basis af regnskaberne for boligafdelingerne, udviser i 2014 en merindtægt på -0,2 mio. kr.

Rammen for overførselsudgifter:

Førtidspensioner og personlige tillæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	6.447	5.655	-792
Førtidspension med 50 pct. refusion	14.509	12.902	-1.607
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter regler før 1. januar 2003	20.767	21.092	325
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	83.615	81.668	-1.947
I alt	125.337	121.317	-4.021

Det forventede mindreforbrug til personlige tillæg til folke- og førtidspensionister skyldes, at de nye årgange af folkepensionister har højere indkomst end dem, der falder bort.

Det forventede mindreforbrug til førtidspensioner med 50 pct. refusion skyldes primært en berigtigelse af refusion vedrørende 2013, og merforbruget til førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter regler før 1/1-2003 skyldes ligeledes en berigtigelse af refusion vedrørende 2013.

Det forventede mindreforbrug til førtidspensioner efter gældende regler skyldes dels, at der er tilkendt meget få førtidspensioner siden primo 2013. En tendens, der er fortsat i den forløbne del af 2014. Samtidig er der et større antal førtidspensionister, der overgår til folkepension eller falder bort af andre årsager end skønnet ved budgetlægningen.

Kontante ydelser

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
Sociale formål	9.802	7.988	-1.814
Boligydelse til pensionister	28.942	27.037	-1.905
Boligsikring	16.425	17.634	1.209
I alt	55.168	52.658	-2.510

Det forventede mindreforbrug til sociale formål kan primært henføres til hjælp til familier med handicappede børn, til udsatte lejere, som der ikke har været nogen af i den forløbne del af året og til kontante ydelser, enkeltudgifter.

Mindreforbruget til boligydelse skyldes færre modtagere og merforbruget til boligsikring flere modtagere end forudsat ved budgetlægningen. Der er fortsat et stigende antal modtagere af boligsikring, hvilket er en landsdækkende tendens. Omvendt har antallet af pensionister, der modtager boligydelse været faldende.

Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)

1.000 kr.	Korrigeret budget 2014	Forventet Regnskab 2014	Afvigelse ift. korr. Budget
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4.073	-3.765	307
Tilbud til ældre og handicappede	-1.450	-1.768	-318
Tilbud til voksne med særlige behov	-4.752	-3.387	1.365
I alt	-10.275	-8.920	1.355

Der ventes en mindreindtægt fra den centrale refusionsordning, særligt vedrørende tilbud til voksne med særlige behov som følge af færre, meget dyre enkeltsager.

Enheder med selvstyre:

I.000 kr.	Merforbrug (+) / mindreforbrug (-)
Sundhedsplejen	250
Ældrecenter Broparken	352
Broparken, rehabilitering	-444
Plejehjemmet Engskrænten	340
Plejehjemmet Ørbygaard, inkl. dagcenter	869
Hjemmeplejen	-1.545
Træningscentret	-164
Væresteder	-189
Social psykiatri, bostøtter	-201
Bofællesskabet Vestfløjen	-228
Bofællesskabet Rødovrevej 382	-63
Bofællesskabet Rødovrevej 386	53
Bofællesskabet Østfløjen	-257
Bofællesskabet Medelbyvej 3	-27
Bofællesskabet Næsbyvej 3-5	30
Bofællesskabet Nyholms Alle 47	19
Bofællesskabernes hjemmevejledere	7
Rådg.- og Behandlingssted Højnæsvej	147
Handicapklub - Klub 9	-102
Vidtgående psykisk handicap, ledelse og administration	-41
Socialpsykiatri, ledelse og administration	-174
Psykolog- og Familiebehandlerkorpset	-31
Støtte- og Kontaktkorpset	-160
Børnehuset	-90
Skiftesporet	-12
Værkstedscentret Espevangen	205
Sundhedscentret	255
I alt	-1.201