

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Social- og Sundhedsudvalget		Økonomi og Analyse	
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	3. august 2015	
	J. nr.:	15/011667-1	

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 – 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 2015 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Samlet set forventes et merforbrug til nettodriftsudgifter i forhold til det korrigerede budget på 6,5 mio. kr. På serviceområdet forventes merudgifter på 5,7 mio. kr. For overførselsudgifterne ventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Som noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i 2015.

Før første gang er der endvidere fulgt op på de effektmål, der er sat for bofællesskaberne på Nyholms Alle og Næsbyvej. Opfølgningen ligger i sammenhæng med budgetopfølgningen for tilbud til voksne med særlige behov.

Forventet regnskab 2015 for Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Opr. budget 2015	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. opr. Budget*	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	1.003.461	1.007.192	1.012.974	10.195	6.462
Serviceudgifter	698.916	702.647	708.311	9.395	5.662
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.371	11.371	11.071	-300	-300
Sundhedsudgifter m.v.	42.112	44.118	43.967	1.855	-150
Tilbud til børn og unge med særlige behov	95.717	96.025	96.025	308	0
Tilbud til ældre og handicappede	368.242	368.721	374.821	6.579	6.100
Tilbud til voksne med særlige behov	168.288	169.282	168.615	327	-667
Øvrige områder	13.186	13.130	13.809	623	679
Andre driftsudgifter	137.144	137.144	137.144	0	0
Ældreboliger	-15.510	-15.510	-15.510	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	152.654	152.654	152.654	0	0
Overførselsudgifter	167.401	167.401	168.201	800	800
Førtidspensioner og personlige tillæg	121.971	121.971	121.971	0	0
Kontante ydelser	55.493	55.493	54.793	-700	-700
Central refusionsordning	-10.063	-10.063	-8.563	1.500	1.500
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	0	0

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Nedenfor er nærmere redegjort for områder med mer- eller mindreforbrug, herunder skøn for de enkelte institutioners forventede Regnskab 2015.

Serviceudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Mindreudgiften skyldes i gennemsnit lidt færre unge på uddannelsen end forudsat ved budgetlægningen (43 mod forudsat 46). Det afspejler manglende tilgang til uddannelsen i 2015.

Sundhed

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
Genoptræning	24.971	24.621	-350
Forebyggelse	6.194	6.194	0
Øvrige sundhedsudgifter	12.952	13.152	200
Sundhed i alt	44.117	43.967	-150

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi har tilsyneladende nået et stabilt niveau. Det betyder, at de kraftige stigninger, der har været i de seneste år, er stoppet. Der forventes derfor mindreudgifter på 0,350 mio. kr.

Udgiftsniveauet for færdigbehandlede patienter og hospiceophold er i forhold til 2014 uændret. Merudgiften på 0,2 mio. kr. findes på begravelseshjælpen, der ligger på et noget højere niveau end 2014. Pr. 1. maj 2015 overgik administration og udbetaling af begravelseshjælp til Udbetaling Danmark, der herefter opkræver kommunen en gang om måneden.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	54.694	55.994	1.300
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	31.449	31.149	300
Døgninstitutioner for børn og unge	6.000	6.000	0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.882	2.282	-1.600
Tilbud til børn og unge i alt	96.025	96.025	0

Budgettet på området er reduceret betragteligt i 2015, hvilket skal ses i sammenhæng med det samlede mindreforbrug i 2014 på ca. 12,8 mio. kr.

Reduktionerne synes samlet set at være fastholdt, men med forskydninger mellem foranstaltningstyperne, som det fremgår af nedenstående tabeller over forventet regnskab for- og budget til køb af foranstaltninger på området.

Anbringelser

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

Foranstaltningstype	Forventet antal helårspersoner 2015	Årlig gennemsnitspris 2015 i mio. kr.	Forventet regnskab, mio. kr.	Budget, mio. kr.
Plejefamilier	52	0,5	26,3	25,2
Netværksplejefamilier	8	0,2	1,8	2,1
Socialpædagogiske opholdssteder	26	0,9	23,4	24,8
Eget værelse	4	0,5	2,3	0,5
Døgninstitutioner	6	1,0	6,0	6,0
Sikrede døgninstitutioner	1	1,4	0,9	2,5
Anbragte med refusion fra Rødovre	4	0,4	1,4	0,9
Øvrige	0	0	0	0,4
Anbringelser, eksterne i alt	101		62,1	62,4

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 2015	Årlig gennemsnitspris 2015 i mio. kr.	Forventet regnskab, mio. kr.	Budget, mio. kr.
Eksterne dagtilbud	20	0,3	5,5	5,4
Familieanbringelse	1	1,6	1,6	1,2
Aflastningsordninger	33	0,12	4,1	4,0
Forebyggende, eksterne i alt	54		11,2	10,6

Da der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner, forventes området samlet set at balancere med budgettet.

Tilbud til ældre og handicappede

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	308.400	314.700	6.300
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	24.924	24.724	-200
Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje)	9.956	9.956	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	23.951	23.951	0
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende	1.490	1.490	0
I alt	368.721	374.821	6.100

På området Tilbud til ældre og handicappede forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:

Pleje af borgere i eget hjem:

På området for pleje af borgere i eget hjem forventes mindreindtægter for betaling for madservice og praktisk hjælp på 1,5 mio. kr.

Endvidere forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på uddannelse af sundheds elever. Udgifterne påvirkes af den konkrete sammensætning af elever på holdene samt hvor stort frafald, der er.

På puljen til løft af ældreområdet forventes en merudgift på 1,6 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler i 2014, der i 2015 anvendes til ansættelse af 2 fysioterapeuter og 1 diætist på ældre- og handicapområdet i 6 måneder, samt til etablering af Wi-Fi på plejehjemmene. Indtægten til disse aktiviteter blev bogført i 2014 og ved en fejl ikke overført til 2015.

De visiterede timer til hjemmehjælp forventes at udgøre 134 mere pr. måned end det budgetterede, jf. skemaet nedenfor. Det svarer til et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Endelig forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af forsinkelser i udbuddene af hjemmepleje og indkøbsordning.

Visiterede timer fordelt på leverandører pr. måned

Antal timer, gennemsnit pr. måned	Budget 2015	Forventet 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
<u>Hjemmeplejen Rødovre</u>			
Praktisk hjælp	3.000	3.142	142
Personlig pleje i dagtimerne	8.831	8.398	-433
Personlig pleje på ubekvemme tider	7.238	7.417	179
<u>Private leverandører</u>			
Praktisk hjælp, inkl. indkøbsordning	923	953	30
Personlig pleje i dagtimerne	327	501	174
Personlig pleje på ubekvemme tider	215	257	42
Antal timer i alt	20.534	20.668	134

Timerne til praktisk hjælp forventes på baggrund af udviklingen i årets første tre måneder at være noget højere end budgetteret (172 timer), mens de visiterede timer til personlig pleje forventes at være 259 timer lavere i dagtimerne, men næsten tilsvarende højere på ubekvemme tider - aften og weekend (svarende til de senere års tendens). Der er fortsat en udvikling i retning af øget anvendelse af private leverandører.

Plejepladser:

Der er et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr.

Det skyldes et merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af en højere gennemsnitspris pr. købt plads end forudsat. Balancen mellem køb og salg er forrykket med 8 pladser, idet der p.t. forventes færre udenbys Rødovreborgere på andre kommuners plejehjem end forudsat i budgettet, jf. tabellen nedenfor.

Merforbruget skyldes desuden efterbetalinger på 1,8 mio. kr. til andre kommuner for pladser på plejehjem i 2014.

Køb og salg af pleje- og ældreboliger

Pleje- og ældreboliger	Korrigeret. budget 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
Plejeboliger, salg af pladser	-18	-18	0
Pleje- og ældreboliger, køb af pladser	70	62	-8
Nettokøb af pladser	52	44	-8

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Merindtægter fra beboerbetalinger for ophold på rehabilitering på Ældrecentret Broparken. Merindtægterne er baseret på dels indtægterne i regnskab 2014, dels indtægterne i første halvår 2015.

Tilbud til voksne med særlige behov

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.043	2.261	1.218
Alkoholbehandling	3.049	3.279	230
Behandling af stofmisbrugere	7.543	7.911	368
Botilbud til længerevarende ophold	77.313	80.183	2.870
Botilbud til midlertidigt ophold	47.280	42.866	-4.414
Støtte- og kontaktpersonordning	1.918	1.918	0
Beskyttet beskæftigelse	6.877	6.247	-630
Aktivitets- og samværstilbud	24.259	23.950	-309
I alt	169.282	168.615	-667

Samlet set forventes et overskud på 0,7 mio. kr.

Merforbruget til botilbud for personer med særlige sociale problemer skyldes flere med ophold på forsorghjem end ventet. Det har i mindre grad været muligt at finde husly til denne persongruppe, da der også har været behov for husly til nyankomne flygtninge.

Det skønnede merforbrug til alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere skal ses i lyset af en svagt stigende tendens til udgiftsstigninger i de seneste måneder.

Gennemsnitspriserne til længerevarende botilbud er højere end ventet, hvilket ophæver den økonomiske effekt af, at der er færre borgere i denne type tilbud. Merforbruget på dette område er af regnskabsteknisk karakter og vedrører regnskabsåret 2014. Der forventes desuden et merforbrug på institutionsområdet.

Mindreforbruget til botilbud til midlertidigt ophold skyldes dels lavere gennemsnitspriser for botilbud til personer med nedsat funktionsevne og dels færre sindslidende i botilbud end ventet. Derudover ventes et overskud på institutionerne og et merforbrug til private plejefamilier.

Mindreforbruget til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud skyldes færre i tilbuddene end forudsat.

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

Budgetforudsætninger samt forventet regnskab pr. foranstaltningstype

Foranstaltningstype	Antal helårspersoner budget 2015	Gennemsnitspris pr. år budget 2015	Antal helårspersoner, forventet regnskab 2015	Gennemsnitspris pr. år, forv regnskab 2015
Længerevarende botilbud, personer med nedsat funktionsevne	72	841.000	68	890.000
Længerevarende botilbud, sindslidende	26	736.000	27	760.000
Midlertidige botilbud, personer med nedsat funktionsevne	58	424.000	60	372.000
Midlertidige botilbud, sindslidende	29	531.000	25	528.000
Botilbud i alt	185	647.000	180	647.000
Aktivitets- og samværstilbud	137	171.000	126	182.000
Beskyttet beskæftigelse	48	143.000	42	147.000

Effektmål for Bofællesskaberne på Nyholms Allé og Næsbyvej

I foråret 2012 blev de to bofællesskaber for hhv. unge udviklingshæmmede og unge med sindslidelse taget i brug. Sigtet var at etablere maksimalt 3-årige forløb, hvorefter de unge enten skulle videre til egen lejlighed, evt. bofællesskab med ekstensiv støtte, eller i et botilbud med længere tidshorisont.

Efter de første to års drift blev følgende effektmål formuleret for bofællesskaberne:

Tabel 1. Effektmål, Nyholms Alle og Næsbyvej

	Nyholms Allé	Næsbyvej
Andel af beboerne, der udskrives til egen bolig	90 %	60 %
Andel af beboerne, der i løbet af opholdet kommer i arbejde eller under uddannelse	90 %	60 %
Gennemsnitlig opholdstid i bofællesskabet, maks.:	36 måneder	36 måneder

Tabel 2 og 3 viser status medio 2015, altså efter 3 års drift:

Tabel 2. Status vedrørende fraflytning medio 2015, Nyholms Alle og Næsbyvej

	Nyholms Allé	Næsbyvej
Andel af beboerne, der er udskrevet til egen bolig	54%	46%
Antal fraflyttede i alt , medio 2012 – medio 2015	13	6
Ikke fraflyttet	11	7
Flyttet i egen bolig	7	3
Flyttet i nyt botilbud	5	3
<i>Gennemsnitlig opholdstid i bofællesskabet, mdr.:</i>		
- Fraflyttede	12 måneder	19 måneder
- Ikke fraflyttede	21 måneder	28 måneder
- Antal med ophold over 36 måneder	0	4

I forhold til målet er det en væsentligt lavere andel af de fraflyttede på Nyholms Alle, der er flyttet i egen bolig. De er i stedet flyttet til et af Rødovre Kommunes andre botilbud. I gennemsnit har borgerne dog også kun opholdt sig 12 måneder på Nyholms Alle. Da kun 1 af dem der flyttede til et nyt botilbud pt. er fraflyttet dette, er det for tidligt at konkludere, om målet er overholdt, hvis det nye botilbud medregnes.

Tabel 3. Status vedrørende beskæftigelse og uddannelse, medio 2015, Nyholms Alle og Næsbyvej

	Nyholms Allé	Næsbyvej
Andel af fraflyttede beboere, der i løbet af opholdet faktisk er kommet i arbejde eller under uddannelse	54 %	100 %
<i>Nuværende forsørgelse for fraflyttede:</i>		
- uddannelseshjælp	2	6
- fleksjob	3	
- ressourceforløbsydelse	1	
- revalidering	2	
- passiv kontanthjælp	1	
- pension	4	

54 pct. af de fraflyttede beboere på Nyholms Alle er kommet i uddannelse eller arbejde. Det er væsentligt lavere end måltallet. 4 af de fraflyttede beboere har fået tilkendt førtidspension. Deres problemstillinger har således været for omfattende i forhold til at mestre arbejde eller uddannelse.

En væsentligt lavere andel af beboerne på Næsbyvej sammenlignet med Nyholms Alle er fraflyttet botilbuddet i perioden. Men måltallet vedrørende uddannelse er overholdt, idet de alle modtager uddannelsesydelse. Knap halvdelen er kommet i egen bolig, hvilket er tæt på overholdelse af måltallet. Der er dog 4 af de nuværende beboere, der har opholdt sig der i mere end 3 år.

Det vil fremadrettet blive meget vanskeligt at opfylde målsætningen om en maksimal opholdstid på 3 år. Flere borgere i bofællesskaberne er klar til at flytte i egen bolig, men det har desværre ikke været muligt at anvise en bolig, de kan betale.

Øvrige områder

Merudgiften skyldes tilbagebetaling til staten af uforbrugt tilskud vedr. projektet Prometerne, der blev afsluttet i 2012.

Rammen for andre driftsudgifter (ikke service):

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	152.654	152.654	0
Ældreboliger	-15.510	-15.510	0
Andre driftsudgifter i alt	137.144	137.144	0

Efter indgåelsen af regeringsaftalen for 2015, blev det konstateret, at de hospitalstakster, der lå til grund for aftalen, var ca. 4 pct. for høje. Efter de første 5 afregninger vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering kan det ses, at udgiften til det somatiske sygehusvæsen ligger under det budgetterede. Den gennemsnitlige pris pr. indlæggelse er faldet ca. 5 pct., og den gennemsnitlige pris pr. ambulante besøg er faldet med 4 pct. I forhold til samme periode i 2014. Antallet af indlæggelser er stort set uændret, mens antallet af ambulante besøg er steget med ca. 1 pct. På denne baggrund forventes en mindreudgift på det somatiske område på 1,1 mio. kr.

På det psykiatriske område forventes modsat en merudgift på 1,8 mio. kr. Det har baggrund i dels længere indlæggelser pr. patient og dels en stigning i ambulante besøg med ca. 15 pct. i forhold til 2014.

På sygesikringsydelser forventes mindreudgifter på 0,7 mio. kr.

Rammen for overførselsudgifter:

Førtidspensioner og personlige tillæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	5.852	5.152	-700
Førtidspension med 50 pct. refusion	13.781	13.281	-500
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter regler før 1. januar 2003	19.945	19.945	0
Førtidspension med 35 pct. refusion – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	82.393	83.593	1.200
I alt	121.971	121.971	0

Det forventede mindreforbrug til personlige tillæg skyldes, at nye folkepensionister har en højere indkomst end dem, der falder bort. Dette er der dog i nogen grad taget højde for i budgettet. Mindreforbruget til førtidspensioner med 50 pct. refusion skyldes et lidt større frafald end skønnet ved budgetlægningen. Merforbruget til førtidspensioner tilkendt efter nyeste regler skyldes især, at der i løbet af foråret har været efterbetalinger på det mellemkommunale område som følge af fejlregistreringer af enkelte borgere hos Udbetaling Danmark. Det drejer sig om personer fra Rødovre i botilbud i andre kommuner.

Kontante ydelser

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
Sociale formål	9.120	8.420	-700
Boligydelse til pensionister	28.472	26.772	-1.700
Boligsikring	17.901	19.601	1.700
I alt	55.493	54.793	-700

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

Mindreforbruget til boligydelse skyldes et stigende antal modtagere af boligsikring og et fald i antallet af pensionister, der modtager boligydelse.

Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-3.811	-3.311	500
Tilbud til ældre og handicappede	-1.476	-1.476	0
Tilbud til voksne med særlige behov	-4.776	-3.776	1.000
I alt	-10.063	-8.563	1.500

Der ventes en mindreindtægt fra den centrale refusionsordning som følge af færre, meget dyre enkeltsager.

Anlægsbevillinger

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2015	Forventet Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. Budget
Hjemmeplejen indkøb af PDA'ere	2.000	2.000	0

Områder med overførselsadgang

I tabellen gives en oversigt over forventet regnskab for institutioner mv. under Social- og Sundhedsudvalget, der er omfattet af overførselsadgang mellem regnskabsårene.

Beløbene er inkluderet i de samlede vurderinger for de enkelte områder ovenfor.

I.000 kr.	Merforbrug (+) /mindreforbrug (-)
Sundhedsplejen	0
Ældrecenter Broparken	0
Broparken, rehabilitering	0
Plejhjemmet Engskrænten	0
Plejhjemmet Ørbygaard, inkl. dagcenter	0
Hjemmeplejen	0
Træningscentret	0
Væresteder	-23
Social psykiatri, bostøtter	-40
Bofællesskabet Vestfløjen	450
Bofællesskabet Rødovrevej 382	216
Bofællesskabet Rødovrevej 386	0
Bofællesskabet Østfløjen	-440
Bofællesskabet Medelbyvej 3	-263
Bofællesskabet Næsbyvej 3-5	0
Bofællesskabet Nyholms Alle 47	391
Bofællesskabernes hjemmevejledere	-305
Rådg.- og Behandlingssted Højnæsvej	38
Handicapklub - Klub 9	-38
Vidtgående psykisk handicap, ledelse og administration	0
Socialpsykiatri, ledelse og administration	-276
Psykolog- og Familiebehandlerkorpset	-50
Støtte- og Kontaktkorpset	-150
Børnehuset	-50
Skiftesporet	-70
Værkstedscentret Espevangen	250
Sundhedscentret	0
I alt	-360