

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 - Social- og Sundhedsudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	19. oktober 2016	
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	16/019839-I	

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 – 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.

Opgørelsen viser i korte træk at:

- Der samlet set forventes et merforbrug på ca. 10,9 mio. kr.
- Der på serviceområdet forventes merudgifter på 16,4 mio. kr. Heraf vedrører 1,75 mio. kr. udvalgets medfinansiering af overført mindreforbrug fra 2015 til 2016.
- For områder med overførselsadgang (institutioner m.v.) ventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr..
- For andre driftsudgifter samt overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på -5,6 mio. kr.
- Anlægsbevilling vedrørende ombygning af Ørbygård forventes anvendt i indeværende regnskabsår

Forventet regnskab 2016 for Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	1.001.181	1.012.065	10.874
Serviceudgifter	694.172	710.618	16.436
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.511	8.151	-3.360
Sundhedsudgifter m.v.	43.471	44.501	1.030
Tilbud til børn og unge med særlige behov	95.186	98.241	3.055
Tilbud til ældre og handicappede	367.429	377.029	9.600
Tilbud til voksne med særlige behov	163.505	168.322	4.817
Øvrige områder	13.080	14.374	1.295
Andre driftsudgifter	129.424	124.924	-4.500
Ældreboliger	-15.662	-15.662	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	155.067	148.567	-6.500
Central refusionsordning	-9.982	-7.982	2.000
Overførselsudgifter	177.585	176.523	-1.062
Førtidspensioner og personlige tillæg	122.138	122.576	438
Kontante ydelser	55.447	53.947	-1.500
Anlægsudgifter	19.400	19.400	0

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

Nedenfor er nærmere redegjort for områder med mer- eller mindreforbrug.

Serviceudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Mindreforbruget på 3,4 mio. kr. skyldes færre STU-elever end ventet.

Sundhed

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Genoptræning	25.179	25.019	-160
Forebyggelse	5.398	5.268	-130
Øvrige sundhedsudgifter	12.856	14.176	1.320
Sundhed i alt	43.433	44.463	1.030

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi har nået et stabilt niveau. Det betyder, at de kraftige stigninger, der har været i de seneste år, er stoppet. Der forventes derfor ikke merudgifter i 2016.

Kommunernes overtagelse af den specialiserede rehabilitering (primært hjerneskadede) har – indtil videre i 2016 - givet en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. Problemstillingen blev ikke en del af regeringsaftalen, men KL vil løbende følge udviklingen.

Herlev og Gentofte Hospitals overgang til sundhedsplatformen primo maj betyder stadig stor usikkerhed om validiteten af de registreringer, der ligger til grund for afregningerne. Det gælder afregningerne vedr. specialiseret genoptræning og afregninger vedrørende færdigbehandlede patienter.

For at nedbringe antallet af færdigbehandlede dage på hospitalerne har det været nødvendigt at anvende akutpladser på RAB som rehabiliteringspladser, så kommunen kan modtage borgerne hurtigere fra hospitalerne.

Udvidelse af antal pladser på hospice betyder, at der også i 2015 kan forventes øgede udgifter. På det samlede budget til færdigbehandlede patienter, og hospiceophold forventes et merforbrug på ca. 1. mio. kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Opholdssteder mv. for børn	26.906	28.706	1.800
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	32.868	33.123	255
Plejefamilier	27.142	29.142	2.000
Døgninstitutioner for børn og unge	4.355	6.855	2.500
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.915	415	-3.500
Tilbud til børn og unge i alt	95.186	98.241	3.055

Der ventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. på området for børn og unge. Det svarer til den budgetreduktion, der er lagt ind i 2016 som en del af 2+2% besparelserne.

Merforbruget skyldes primært merudgifter til opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner, hvor gennemsnitsprisen eller antallet er højere end budgetlagt jf. tabellen nedenfor.

Samlet set holder antalsforudsætningerne stort set, mens der er udfordringer med højere gennemsnitspris til plejefamilier, opholdssteder og eget værelse. Vi har mange unge over 18 år i efterværn, typisk anbragt på opholdssted eller i eget værelse.

Forvaltningen vil undersøge, om det ved at arbejde med en tidligere indsats, i højere grad kan undgås at anbringe børn i en sen alder, og derved sænke omfanget af dyrere efterværn.

Det forventede mindreforbrug vedr. sikrede døgninstitutioner skyldes primært, at der ikke forventes køb af pladser her i 2016 samt en efterregulering vedr. 2015.

Anbringelser

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

Foranstaltningstype - eksterne	Antal helårspersoner budget 2016	Gennemsnitspris pr. år budget 2016	Antal helårspersoner, forventet regnskab 2016	Gennemsnitspris pr. år, forventet regnskab 2016
Opholdssteder	28	923.000	25	1.060.000
Eget værelse	4	202.000	3	340.000
Plejefamilier	48	476.000	48	540.000
Kommunale plejefamilier	4	437.000	1	1.000.000
Netværksplejefamilier	10	227.000	12	160.000
Døgninstitutioner	4	1.089.000	12	600.000
Sikrede døgninstitutioner	2	1.260.000	0	0
Objektiv finansiering på sikrede døgninstitutioner		1.395.000		1.600.000
Anbringelser, eksterne i alt	100	603.940	101	645.149

Herudover er der budgetlagt med 3 refusionstilsagn (netto, det vil sige fratrullet tilsagn til Rødovre Kommune). Der er budgetlagt med en gennemsnitlig udgift på 0,3 mio.kr. pr. år., men der forventes en gennemsnitlig udgift på 0,4 mio. kr. pr. år.

Foranstaltningstype - interne	Antal helårspersoner budget 2016	Gennemsnitspris pr. år budget 2016	Antal helårspersoner, forventet regnskab 2016	Gennemsnitspris pr. år, forventet regnskab 2016
Eget værelse – Akutten	7	203.500	7	203.500

Forebyggende foranstaltninger

Der forventes fortsat et merforbrug på køb af eksterne dagbehandlingstilbud, hvilket dog stort set modsvares af forventede mindredgifter til økonomisk støtte

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

Foranstaltningstype - eksterne	Antal helårspersoner budget 2016	Gennemsnitspris pr. år budget 2016	Antal helårspersoner, forventet regnskab 2016	Gennemsnitspris pr. år, forventet regnskab 2016
Eksterne dagtilbud	17	320.000	25	300.000
Familieanbringelse	1	1.204.000	0,44	1.223.000
Aflastningsordninger	36	113.900	34	100.000
Forebyggende, eksterne i alt	54	198.970	59,4	192.561

Foranstaltningstype - interne	Antal helårspersoner budget 2016	Gennemsnitspris pr. år budget 2016	Antal helårspersoner, forventet regnskab 2016	Gennemsnitspris pr. år, forventet regnskab 2016
Udviklingscenter Skiftesporet (Skole- og behandlingstilbud)	40	214.000	36	230.000
Rødovre Børnehus (6-12 årige)	12	164.875	12	164.875

Det afvigende antal indskrevne på Udviklingscenter Skiftesporet skyldes indskrivning af børn med større kompleksitet igennem de sidste år. Der er tale om indskolingsbørn med diagnoser, eller børn som undervejs har fået diagnoser pegende dels mod ADHD og dels mod autisme-spektrum forstyrrelser (ASF), koblet på komplekse vanskeligheder hos forældrene. Det har betydet væsentlig mere en-til-en relations arbejde og derfor krævet flere personaleressourcer pr. barn end tidligere.

Tilbud til ældre og handicappede

1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	301.257	311.357	10.100
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	30.706	29.406	-1.300
Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje)	9.848	10.148	300
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.114	24.114	0
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende	1.504	2.004	500
I alt	367.429	377.029	9.600

På tilbud til ældre og handicappede forventes et merforbrug for året på 9,6 mio. kr.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:

Pleje af borgere i eget hjem

Der forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. til hjemmehjælp som følge af flere borgere i eget hjem med omfattende plejebehov, og et merforbrug på 2 mio. kr. pga. forsinket implementering af en systematisk brug af hjælpemidler i hjemmeplejen til borgere i eget hjem. Merforbruget til hjemmehjælp svarer til 1.195 timer pr. måned i gennemsnit (jfr. tabellen nedenfor).

Udfordringen i 2017 som følge af stigningen i de visiterede timer er beskrevet i særskilt notat, der vedlægges som bilag.

Visiterede timer pr. måned fordelt på leverandører

Antal timer, gennemsnit pr. måned	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse ift. vedtaget budget
<u>Hjemmeplejen Rødovre</u>			
Praktisk hjælp	3.226	3.315	89
Personlig pleje i dagtimerne	8.452	8.058	-394
Personlig pleje på ubekvemme tider	6.896	8.107	1.211
<u>Private leverandører</u>			
Praktisk hjælp, ekskl. indkøbsordning	960	931	-29
Personlig pleje i dagtimerne	460	602	142
Personlig pleje på ubekvemme tider	217	393	176
Antal timer i alt	20.211	21.406	1.195

Endvidere forventes mindreindtægter for betaling for praktisk hjælp på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. skyldes en planlagt nedgang i antal pladser på plejehjemmet Ørbygård, og dermed færre indtægter fra beboere i forbindelse med ombygningen af plejehjemmet i 2016 - 2019.

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. til betaling af pladser på plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet. Det er en ubalance, der også har gjort sig gældende i 2015, hvorfor budgettet for 2017 er reguleret på denne post.

På ordningen for madservice forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., henholdsvis mindreindtægter på 1,1 mio. kr. og merudgifter på 1,7 mio. kr. Udbuddet af madserviceordningen, hvor der fra 2016 er budgetteret med en besparelse på 1,7 mio. kr. årligt, er planlagt at ske med virkning fra d. 1. januar 2017.

På området for sundhedselever forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. som følge af færre elever og frafald. Årets endelige resultat afhænger af lønrefusionen under skolepraktik, der beregnes og godtgøres af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) ved årsafslutningen.

Pleje og omsorg - enheder med overførselsadgang

De 3 kommunale plejehjem samt Hjemmeplejen udviser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr., heraf:

- et mindreforbrug på Hjemmeplejen på 1 mio. kr. fra henholdsvis et mindreforbrug til drift af bygninger, materialer og inventar på 1,5 mio. kr. og merudgifter til løn på 0,5 mio. kr. sfa. et større plejebæhov blandt borgerne i første halvår,
- et merforbrug på plejehjemmet Broparken på 2,2 mio. kr. til plejepersonale pga. flere mere plejekrævende beboere.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Området dækker udgifter til Dagcenteret på Ørbygård, rehabilitering og akutpleje på Slotherrens Vænge 6, samt andelen af ældrepuljen afsat til demensindsats på plejehjemmet Engskrænten.

Det forventede mindreforbrug på 1,3 mio. kr. skyldes merindtægter vedrørende betaling for ophold på rehabiliteringspladser på 0,3 mio. kr. og mindreudgifter på rehabiliteringsafsnittet på 1 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med Plejehjemmet Broparkens merforbrug, idet Broparkens personale leverer ydelser til rehabiliteringsafsnittet.

Plejehjem og beskyttede boliger

Området vedrører udgifter til plejehjemmenes bygningsdel, der forventes at udvise et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Der forventes henholdsvis mindreindtægter på 0,7 mio. kr. fra huslejeopkrævningen og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til drift af ejendommen på plejehjemmet Ørbygård grundet færre pladser under ombygningen af plejehjemmet i 2016 – 2019.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende

Området dækker udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler, der forventes at udvise et merforbrug til løn og plejevederlag til pårørende udgør 0,5 mio. kr. Udgifterne på dette område svinger i høj grad henover året og er derfor vanskeligt at budgetlægge.

Tilbud til voksne med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.361	3.463	2.103
Alkoholbehandling	2.942	3.642	700
Behandling af stofmisbrugere	7.553	7.446	-107
Botilbud til længerevarende ophold	78.860	77.710	-1.150
Botilbud til midlertidigt ophold	40.129	42.636	2.507
Støtte- og kontaktpersonordning	1.898	2.198	300
Beskyttet beskæftigelse	6.590	6.132	-458
Aktivitets- og samværstilbud	24.172	24.945	773
I alt	163.505	168.172	4.667

Samlet set forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. til tilbud til voksne med særlige behov. For enheder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Merforbruget til botilbud for personer med særlige sociale problemer skyldes flere med ophold på forsorgshjem end forventet. Budgettet er lagt på et lavt niveau, som det har været vanskeligt at fastholde. En medvirkende årsag er, at akutpladserne på Espevang også har været anvendt til at dække behovet for husly til nyankomne flygtninge.

Merforbruget til alkoholbehandling skyldes, at flere end tidligere kommer i behandling.

Mindreforbruget til længerevarende botilbud skyldes, at gennemsnitstaksten er lavere end forudsat og merforbruget til midlertidige botilbud skyldes lidt flere borgere i tilbud end forudsat.

Mindreforbruget til beskyttet beskæftigelse og merforbruget til aktivitets- og samværstilbud skyldes lidt lavere gennemsnitspris og lidt flere 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 2016	Gennemsnits- pris pr. år budget 2016	Antal helårspersoner, forventet regnskab 2016	Gennemsnits- pris pr. år, forventet regnskab 2016
Længerevarende botilbud, personer med nedsat funktionsevne	67	886.000	67	872.000
Længerevarende botilbud, sindslidende	27	777.000	27	743.000
Midlertidige botilbud, personer med nedsat funktionsevne	59	378.000	56	379.000
Midlertidige botilbud, sindslidende	23	547.000	29	547.000
Botilbud i alt	176	652.000	179	646.000
Forsorgshjem og krisecentre	5	294.000	13	261.000
Aktivitets- og samværstilbud	124	192.000	125	193.000
Beskyttet beskæftigelse	42	157.000	41	148.000

Øvrige områder

Merforbrug på samlet 1,3 mio. kr. vedrører dels udvalgets medfinansiering af overført mindreforbrug fra 2015 til 2016 (1,75 mio. kr.) dels merudgifter til specialrådgivning, specialundervisning og kommunikationshjælpemidler til ældre og handicappede på 0,7 mio. kr.

I summen indgår desuden mindreudgifter til driftssikring af boligbyggeri på 0,5 mio. kr., samt mindreudgifter til husning af flygtninge på 0,65 mio. kr.

Rammen for andre driftsudgifter (ikke service):

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	155.067	148.567	-6.500
Ældreboliger	-15.662	-15.662	0
Central refusionsordning	-9.982	-7.982	2.000
Andre driftsudgifter i alt	129.424	124.924	-4.500

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Takstreduktionen i 2015 har også virkning på 2016, og der forventes derfor lavere udgifter til det somatiske sygehusvæsen end budgetlagt. Sammenlægningen af Gentofte og Herlev hospitaler til et hospital har også betydet en mindre reduktion i kommunens medfinansiering, da der ikke længere skal betales for overflytning mellem de to hospitaler.

Udgifterne til det psykiatriske sygehusvæsen stiger fortsat, især på det ambulante område.

Der er i det forventede mindreforbrug indregnet en kompensation for EVA (enstrengt visiteret akutsystem, akuttelefonen 1813) på 1,5 mio. kr.

Opstart af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital giver stadig problemer i forhold til registreringerne, og de afregninger, der foretages månedligt, ligger derfor væsentlig under de samme afregninger i 2015. Region Hovedstaden forventer dog et aktivitetsniveau som i 2015, hvorfor det skønnede mindreforbrug på 6,5 mio. kr. tager udgangspunkt i afregningsniveauet for sidste halvår af 2015.

Central refusionsordning

Der forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. på voksenområdet, herudover har der været en berigtigelse vedr. 2015 på børneområdet på 1,0 mio. kr.

Rammen for overførselsudgifter:

Førtidspensioner og personlige tillæg

1.000 kr.	Korrigeret. bud- get 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	5.722	5.610	-112
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	10.183	8.933	-1.250
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	106.232	108.032	1.800
I alt	122.138	122.576	438

Merforbruget kan henføres til det mellemkommunale område, hvor Rødovre Kommune har vist sig at være forpligtet til at afholde den kommunale del af udgiften i en række sager, der hidtil har været registreret under andre kommuner.

Kontante ydelser

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Sociale formål	8.653	7.653	-1.000
Boligydelse til pensionister	26.886	26.886	0
Boligsikring	19.908	19.408	-500
I alt	55.447	53.947	-1.500

Det forventede mindreforbrug skyldes primært færre merudgifter til handicappede børn og unge, herudover er der efterreguleringer vedr. boligsikring.

Områder med overførselsadgang

I tabellen gives en oversigt over forventet regnskab for afdelinger og institutioner under Social- og Sundhedsudvalget, der er omfattet af overførselsadgang mellem regnskabsårene. Beløbene er inkluderet i de samlede vurderinger for de enkelte områder ovenfor.

Forventet regnskab 2016, institutioner mv.

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Bud- get*
Udviklingscenter Skiftesporet	12.761	13.144	383
Rødovre Børnehus	2.049	2.074	25
Akuten og Elektravej	9.506	9.191	-315
Staben i ÆHA	4.179	4.179	0
Sundhedsfremme & Visitation	2.128	2.128	0
Plejehjemmet Engskrænten	28.443	28.443	0
Ældrecentret Broparken	56.669	57.869	1.200
Plejehjemmet Ørbygård	34.885	34.885	0
Træningscentret	18.762	18.602	-160
Hjemmeplejen	38.178	37.178	-1.000
Sundhedsplejen	6.184	6.004	-180
Rødovre Sundhedscenter	4.463	4.333	-130
Rådgivnings- og Behandlingscenteret	3.460	3.460	0
Social psykiatri	12.066	11.116	-950
Vestfløjen og Østfløjen	6.859	7.234	375
Vidtgående psykisk handicap	21.397	21.472	75
Værkstedscentret Espevangen	8.578	8.653	75
I alt	270.568	269.966	-602