

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 - Social- og Sundhedsudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	23. januar 2017	
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	17/000901-I	

Forventet regnskab pr. ultimo december 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. 17,5 mio. kr.
- Der på serviceområdet forventes merudgifter på 20,9 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 merforbrug på 0,2 mio. kr..
- For andre driftsudgifter samt overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på -4,8 mio. kr.
- Anlægsbevilling vedrørende ombygning af Ørbygård forventes anvendt i indværende regnskabsår

Forventet regnskab 2016 for Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	1.001.191	1.018.771	17.580
Serviceudgifter	694.182	715.116	20.935
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.511	8.300	-3.211
Sundhedsudgifter m.v.	43.471	43.636	166
Tilbud til børn og unge med særlige behov	95.186	98.121	2.936
Tilbud til ældre og handicappede	367.429	384.771	17.342
Tilbud til voksne med særlige behov	163.505	164.680	1.175
Øvrige områder	13.080	14.295	1.215
Andre driftsudgifter	129.424	125.325	-4.098
Ældreboliger	-15.662	-15.862	-200
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	155.067	148.469	-6.598
Central refusionsordning	-9.982	-7.282	2.700
Overførselsudgifter	177.585	178.329	744
Førtidspensioner og personlige tillæg	122.138	123.881	1.743
Kontante ydelser	55.447	54.449	-999
Anlægsudgifter	19.400	20.335	935

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

Serviceudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. skyldes færre STU-elever end ventet.

Sundhed

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Genoptræning (herunder Træningscentret, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning på hospitalerne)	25.209	25.143	-66
Forebyggelse (herunder Sundhedscentret)	5.398	5.102	-296
Øvrige sundhedsudgifter (herunder Sundhedsplejen, hospice og færdigbehandlede patienter)	12.864	13.392	528
Sundhed i alt	43.471	43.636	166

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi har i 2016 svinget meget over året. Der forventes merudgifter i 2016 på 0,2 mio. kr. I modsat retning trækker Træningscentrets overskud på 0,3 mio. kr.

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

Den specialiserede genoptræning udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Kommunernes fulde overtagelse af den specialiserede rehabilitering (primært hjerneskadede) har i 2016 medført en ikke budgetlagt udgift på 0,4 mio. kr. KL rejste, uden held, problemstillingen i forbindelse med regeringsaftalen. KL vil løbende følge udviklingen i de kommunale udgifter til området.

På forebyggelsesområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. der primært hænger sammen med, at Sundhedscentret har gennemført en del arrangementer med eget personale, mens der i budgettet var forudsat eksterne foredragsholdere/undervisere.

De øvrige sundhedsudgifter udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Sundhedsplejen står for et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., begravelseshjælp og sygesikringskørsel viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Udvidelse af antal pladser på hospice betyder, at der også i 2016 har været forøgede udgifter. På det samlede budget til færdigbehandlede patienter, og hospiceophold forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

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.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Opholdssteder mv. for børn	26.906	26.894	-13
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	32.868	35.053	2.185
Plejefamilier	27.142	28.618	1.476
Døgninstitutioner for børn og unge	4.355	7.519	3.164
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.915	38	-3.877
Tilbud til børn og unge i alt	95.186	98.121	2.936

Merforbruget skyldes primært merudgifter til, 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 har fokus på omstilling til en tidligere indsats, så det i højere grad kan undgås at anbringe børn i en sen alder, og derved sænke omfanget af dyrere efterværn. Herudover er der igangsat initiativer der skal sikre en tættere opfølgning på de 16-18 årige med henblik på hurtigere udslusning.

Det forventede mindreforbrug vedr. sikrede døgninstitutioner skyldes primært, at der ikke har været 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	1.035.000
Eget værelse	4	202.000	3	340.000
Plejefamilier	48	476.000	48	540.000
Kommunale plejefamilier	4	437.000	2	482.000
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	102	626.657

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.

Foruden ovenstående eksterne tilbud, har Børne- og Familieafdelingen sit eget midlertidige botilbud Akutten som er placeret på Elektravej 2.

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

Merforbruget skyldes primært på køb af eksterne dagbehandlingstilbud.

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	311.000
Familieanbringelse	1	1.204.000	0,44	1.402.000
Aflastningsordninger	36	113.900	34	143.000
Forebyggende, eksterne i alt	54	198.970	59,4	221.803

Foruden ovenstående eksterne tilbud, har Børne- og Familieafdelingen også to interne tilbud. Udviklingscenter Skiftespoet som er et Skole-/behandlingstilbud samt Rødovre Børnehus der er et alternativ til anbringelse.

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

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	302.157	316.153	13.996
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	30.306	29.119	-1.186
Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje)	9.848	12.895	3.047
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	23.614	24.277	663
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende	1.504	2.326	822
I alt	367.429	384.771	17.342

På tilbud til ældre og handicappede er et merforbrug for året på 18,7 mio. kr.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:

Pleje af borgere i eget hjem

Der er et merforbrug på 5,1 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 1.625 timer pr. måned i gennemsnit (jfr. tabellen nedenfor).

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	3.442	216

Personlig pleje i dagtimerne	8.452	8.378	-74
Personlig pleje på ubekvemme tider	6.896	8.118	1.222
<u>Private leverandører</u>			0
Praktisk hjælp, ekskl. indkøbsordning	960	923	-37
Personlig pleje i dagtimerne	460	573	113
Personlig pleje på ubekvemme tider	217	402	185
Antal timer i alt	20.211	21.836	1.625

Endvidere er der et mindreforbrug på tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne på 1,3 mio. kr.

På ordningen for madservice er et merforbrug på 2,8 mio. kr., henholdsvis mindreindtægter på 1,3 mio. kr. der er korrigeret i budget 2017, og merudgifter på 1,5 mio. kr. som følge af en forsinkelse af udbuddet af madserviceordningen, hvor der fra 2016 er budgetteret med en besparelse på 1,7 mio. kr. årligt.

Pleje og omsorg - enheder med overførselsadgang

De 3 kommunale plejehjem samt Hjemmeplejen udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr., heraf:

- et merforbrug på Hjemmeplejen på 0,5 mio. kr. fra henholdsvis et mindreforbrug til drift af bygninger, materialer og inventar på 1,2 mio. kr., merudgifter til løn på 1,2 mio. kr. til sygepleje og merudgifter på 0,5 mio. kr. på hjemmehjælpsgrupperne sfa. et større plejebæhov blandt borgerne,
- et merforbrug på plejehjemmet Broparken på 3,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at det ikke er lykkedes at finde en ny leder i 2016 samtidig med, at plejehjemmet har opnormeret det faste personale med 7 stillinger, men uden at plejehjemmet har reduceret vikarforbruget tilsvarende,
- et merforbrug på plejehjemmet Engskrænten på 0,6 mio. kr., og
- et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på plejehjemmet Ørbygård.

Køb/salg af pladser

Området for køb/salg af pladser udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. til køb af pladser i Rødovre på Social- og Psykiatriområdet og 0,5 mio. kr. på udenbys pladser som følge af en højere gennemsnitspris pr. købt plads end budgetteret. Budgettet i 2017 er reguleret på denne post.

Endvidere er der et merforbrug på 1,2 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.

Beboerbetalinger

Beboerbetalinger udviser mindreindtægter på 2,7 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. skyldes en nedgang i antal pladser på plejehjemmet Ørbygård, og dermed færre indtægter fra beboere i forbindelse med ombygningen af plejehjemmet i 2016 – 2019 og 1,7 mio. kr. i færre indtægter på Ørbygård fra madserviceordningen.

Sundhedslever

På området for sundhedslever er et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som følge af færre elever og frafald på holdene. Årets resultat indeholder lønrefusionen under skolepraktik, der beregnes og godtgøres af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) ved årsafslutningen.

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.

Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. skyldes:

- merindtægter vedrørende betaling for ophold på rehabiliteringspladser på 0,4 mio. kr.,
- mindreudgifter på rehabiliteringsafsnittet på 0,5 mio. kr.,
- mindreforbrug på Dagcenteret på 0,1 mio. kr.,
- mindreforbrug på demensafsnittet på Engskrænten på 0,1 mio. kr. og
- merforbrug på 0,2 mio. kr. på dag-/døgnpladser og demensindsats under værdighedspuljen, der modsvares af et mindreforbrug på værdighedspuljen under hjælpemidler, samt

- et mindreforbrug på væresteder og frivilligområdet på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget på rehabilitering skal ses i sammenhæng med Plejehjemmet Broparkens merforbrug (ovenfor), idet Broparkens personale leverer ydelser til rehabiliteringsafsnittet. Mindreforbruget indgår i plejehjemmets overførsel fra 2016 til 2017.

Plejehjem og beskyttede boliger

Området vedrører udgifter til plejehjemmenes bygningsdel, der udviser et merforbrug på 3 mio. kr.

Der er mindreindtægter på 0,7 mio. kr. fra huslejeopkrævningen og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til drift af ejendommen på plejehjemmet Ørbygård grundet færre pladser under ombygningen af plejehjemmet i 2016 – 2019.

Endvidere har der været merudgifter på vedligeholdelse af plejehjemmet Broparken på 2,9 mio. kr. Servicearealerne og vedligeholdelsesudgifterne administreres af DAB i samarbejde med plejehjemmet. DAB fremsender det endelige regnskab ved regnskabsafslutningen.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Området dækker udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt Rødovre Kommunes kørselskontor og Movia handicapbefordring.

Regnskabet viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. på øvrige hjælpemidler, der er anvendt til indkøb af hjælpemidler til hjemmet bl.a. plejesenge, rollatorer og arbejdsstole.

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

Området dækker udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler, der udviser et merforbrug til løn og plejevederlag til pårørende på 0,8 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	3.293	1.933
Alkoholbehandling	2.942	3.680	738
Behandling af stofmisbrugere	7.553	7.297	-256
Botilbud til længerevarende ophold	78.860	78.100	-760
Botilbud til midlertidigt ophold	40.129	41.085	955
Ledsagerordning	1.898	2.498	600
Beskyttet beskæftigelse	6.590	6.566	-24
Aktivitets- og samværstilbud	24.172	22.161	-2.011
I alt	163.505	164.680	1.175

Samlet set forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. til tilbud til voksne med særlige behov. For enheder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 1,8 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 aktivitets- og samværstilbud skyldes forældede restancer fra 2015 fra en kommune.

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	68	874.000
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	28	547.000
Botilbud i alt	176	652.000	179	649.000
Forsorgshjem og krisecentre	5	294.000	14	262.000
Aktivitets- og samværstilbud	124	192.000	125	192.000
Beskyttet beskæftigelse	42	157.000	41	157.000

Øvrige områder

Merforbrug på samlet 1,3 mio. kr. vedrører udvalgets medfinansiering af overført mindreforbrug fra 2015 til 2016 (1,75 mio. kr.), merudgifter til specialrådgivning, specialundervisning og kommunikationshjælpemidler til ældre og handicappede på 0,9 mio. kr., mindreforbrug på husning af flygtninge på 0,8 mio. kr. og mindreforbrug på driftssikring af boligbyggeri grundet lavt renteniveau på 0,6 mio. kr.

I summen indgår desuden mindreudgifter til driftssikring af boligbyggeri på 0,6 mio. kr., samt mindreudgifter til husning af flygtninge på 0,8 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	148.469	-6.598
Ældreboliger	-15.662	-15.862	-200
Central refusionsordning	-9.982	-7.282	2.700
Andre driftsudgifter i alt	129.424	125.325	-4.098

Ældreboliger

Området omfatter huslejerne på boligafdelingerne på Broparken, som administreres af DAB. Huslejerne har i 2016 været 0,2 mio. kr. større end budgetteret.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Takstreduktionen i 2015 har også virkning på 2016, og der har derfor været forventninger til 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. På de psykiatriske behandlinger forventes en merudgift i forhold til budgettet på 2,3 mio. kr..

Opstart af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital giver stadig problemer i forhold til registreringerne på det somatiske område, og de afregninger, der foretages månedligt, ligger derfor væsentlig under de samme afregninger i 2015. Region Hovedstaden forventer at der i starten af 2017 vil blive foretaget alle nødvendige fejlrettelser, så den endelige afregning for 2016 vil svare til et aktivitetsniveau som i 2015.

Det forventede regnskab for de somatiske hospitalsaktiviteter udviser derfor et mindreforbrug på 9,0 mio. kr.

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

Praksissektoren udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

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.

Endvidere forventes en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. på ældre-/handicapområdet.

Rammen for overførselsudgifter:

Førtidspensioner og personlige tillæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	5.722	5.482	-241
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	10.183	9.683	-500
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	106.232	108.716	2.484
I alt	122.138	123.881	1.743

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

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget
Sociale formål	8.653	9.042	389
Boligyldelse til pensionister	26.886	27.075	189
Boligsikring	19.908	18.332	-1.576
I alt	55.447	54.449	-999

Det forventede mindreforbrug skyldes primært efterreguleringer vedr. boligsikring.

Forventet regnskab 2016 for Social- og Sundhedsudvalget - anlæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	19.400	20.335	935
Plejehjemmet Ørbygård - Servicearealer	11.700	11.223	-477
Plejehjemmet Ørbygård	-20.300	-20.300	0
Plejehjemmet Ørbygård - Ældreboliger	28.000	29.412	1.412

På anlæg er et merforbrug på ombygningen af plejehjemmet Ørbygård, der er påbegyndt i 2016 og forventes afsluttet i 2019. Merforbruget i 2016 på 0,9 mio. kr. skyldes afregning af udførte arbejder, som er foretaget hurtigere end den budgetterede betalingsplan.

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.

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2016	Forventet Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. Bud- get*
Udviklingscenter Skiftesporet	12.761	11.975	-786
Rødovre Børnehus	2.113	2.029	-84
Akuten og Elektravej	9.506	10.341	835
Staben i ÆHA	733	708	-25
Sundhedsfremme & Visitation	2.128	2.221	93
Plejehjemmet Engskrænten	27.043	27.477	434
Ældrecentret Broparken	56.669	59.566	2.897
Plejehjemmet Ørbygård	34.885	33.775	-1.110
Træningscentret	18.762	18.505	-257
Hjemmeplejen	36.188	36.729	541
Sundhedsplejen	6.184	5.997	-187
Rødovre Sundhedscenter	4.463	4.130	-333
Rådgivnings- og Behandlingcenteret	3.450	2.943	-507
Social psykiatri	12.066	11.220	-846
Vestfløjen og Østfløjen	11.484	11.513	28
Vidtgående psykisk handicap	9.912	9.574	-339
Værkstedscentret Espevangen	8.578	8.400	-177
I alt	256.926	257.104	177