

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 - Social- og Sundhedsudvalget		Økonomi & Analyse	
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	6. april 2017	
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	17/000901-I	

### Forventet regnskab pr. ultimo marts 2017 – 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 2016 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk at:

- Der samlet set forventes et merforbrug på ca. 8,4 mio. kr.
- Der på serviceområdet forventes merudgifter på 9,9 mio. kr.
- For andre driftsudgifter forventes et mindreforbrug på -7,0 mio. kr.
- For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr.
- Anlægsbevilling vedrørende ombygning af Ørbygård forventes anvendt i indeværende regnskabsår

### Forventet regnskab 2017 for Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>1.005.912</b>	<b>1.014.312</b>	<b>8.400</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>701.631</b>	<b>711.531</b>	<b>9.900</b>
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.238	6.238	0
Sundhedsudgifter m.v.	45.397	47.897	2.500
Tilbud til børn og unge med særlige behov	98.257	98.257	0
Tilbud til ældre og handicappede	369.136	377.136	8.000
Tilbud til voksne med særlige behov	167.455	167.455	0
Øvrige områder	15.150	14.550	-600
<b>Andre driftsudgifter</b>	<b>128.036</b>	<b>121.036</b>	<b>-7.000</b>
Ældreboliger	-15.962	-15.962	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	154.190	147.190	-7.000
Central refusionsordning	-10.192	-10.192	0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>176.245</b>	<b>181.745</b>	<b>5.500</b>
Førtidspensioner og personlige tillæg	121.445	126.945	5.500
Kontante ydelser	54.800	54.800	0
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>69.806</b>	<b>69.806</b>	<b>0</b>

\*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

### Serviceudgifter

## Sundhed

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Genoptræning (herunder Træningscentret, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning på hospitalerne)	25.808	26.308	500
Forebyggelse (herunder Sundhedscentret)	5.533	5.533	0
Øvrige sundhedsudgifter (herunder Sundhedsplejen, hospice og færdigbehandlede patienter)	14.056	16.056	2.000
<b>Sundhed i alt</b>	<b>45.397</b>	<b>47.897</b>	<b>2.500</b>

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi har i de to første måneder af 2017 ligget på det samme niveau, som ved udgangen af 2016. Der forventes derfor et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Region Hovedstadens ibrugtagning af Sundhedsplatformen giver administrative problemer stadig problemer, og der er fortsat 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.

Fra 1. januar er indført en statsafgift på færdigbehandlingdage for somatiske patienter. Statsafgiften tilbageføres løbende til kommunerne i regionen efter befolkningstal. Ultimo marts har Rødovre Kommunes nettobidrag til staten været 0,6 mio. kr. Forvaltningen arbejder på at anvise muligheder for hurtigere hjemtagning af borgere, der er meldt færdigbehandlede, men da det ikke er muligt at vide, hvordan de øvrige kommuner i regionen agerer, vil det være yderst vanskeligt at forudsige udgiften for hele året. Med samme afregning som i januar og februar, vil der kunne forudsiges en merudgift på ca. 2 mio. kr.

## Tilbud til børn og unge med særlige behov

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Opholdssteder mv. for børn	24.748	24.748	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	36.740	36.740	0
Plejefamilier	24.508	24.508	0
Døgninstitutioner for børn og unge	8.392	8.392	0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.868	3.868	0
<b>Tilbud til børn og unge i alt</b>	<b>98.257</b>	<b>98.257</b>	<b>0</b>

Samlet set forventes det, at budgettet til området for udsatte børn og unge holder.

## Tilbud til ældre og handicappede

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	303.862	311.862	8.000
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	32.729	32.729	0
Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje)	8.006	8.006	0
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	22.753	22.753	0
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende	1.786	1.786	0
<b>I alt</b>	<b>369.136</b>	<b>377.136</b>	<b>8.000</b>

På tilbud til ældre og handicappede er et merforbrug for året på 8,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i april måned givet en tillægsbevilling svarende her til.

### Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:

#### ***Pleje af borgere i eget hjem***

Rødovres udgifter til hjemmehjælpsydelse havde en nedadgående tendens i perioden 2013 – 2015, og forventningen i budget 2016 og 2017 var et fortsat fald. Omfanget af visiterede timer til hjemmepleje i eget hjem er imidlertid øget i løbet af 2016 som følge af en stigning i borgere, der er visiteret til omfattende hjælp og forventes at have langvarige forløb. Stigningen forventes at medføre en merudgift i 2017 på 8 mio. kr. Merforbruget svarer til 1.418 timer pr. måned i gennemsnit (jfr. tabellen nedenfor).

#### ***Visiterede timer pr. måned fordelt på leverandører***

Antal timer, gennemsnit pr. måned	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. vedtaget budget
<u>Hjemmeplejen Rødovre</u>			
Praktisk hjælp	3.026	3.110	84
Personlig pleje i dagtimerne	7.946	8.256	310
Personlig pleje på ubekvemme tider	7.257	7.733	476
<u>Private leverandører</u>			
Praktisk hjælp, ekskl. indkøbsordning	951	960	9
Personlig pleje i dagtimerne	491	683	192
Personlig pleje på ubekvemme tider	280	628	347
<b>Antal timer i alt</b>	<b>19.951</b>	<b>21.369</b>	<b>1.418</b>

### **Pleje og omsorg - enheder med overførselsadgang**

Området omfatter hjemmeplejen og plejehjemmene, der forventes at udvise balance samlet set. Der arbejdes på at nedbringe merforbruget på 2,9 mio. kr. på Plejehjemmet Broparken, der er overført fra 2016. Et resterende beløb forventes pt. modsvaret af mindreforbrug på plejehjemmene Ørbygård og Dorthe Mariehjemmet i 2017.

#### **Tilbud til voksne med særlige behov**

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.982	2.982	0
Alkoholbehandling	3.007	3.007	0
Behandling af stofmisbrugere	6.376	6.376	0
Botilbud til længerevarende ophold	77.680	77.680	0
Botilbud til midlertidigt ophold	37.768	37.768	0
Ledsagerordning	8.060	8.060	0
Beskyttet beskæftigelse	6.325	6.325	0
Aktivitets- og samværstilbud	24.464	24.464	0
<b>I alt</b>	<b>166.662</b>	<b>166.662</b>	<b>0</b>

#### **Øvrige områder**

Der forventes mindredgifter til driftssikring af boligbyggeri på 0,6 mio. kr. pga. det lave renteniveau.

#### **Rammen for andre driftsudgifter (ikke service):**

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	154.190	147.190	-7.000
Ældreboliger	-15.962	-15.962	0
Central refusionsordning	-10.192	-10.192	0
<b>Andre driftsudgifter i alt</b>	<b>128.036</b>	<b>121.036</b>	<b>-7.000</b>

#### **Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet**

Der er indtil nu foretaget afregning for 2 måneder af 2017, og der er fortsat problemer med Sundhedsplatformens administrative del. Det er derfor vanskeligt at forudsige hvordan regnskabet ender.

Fra 1. januar bortfalder medfinansieringen af genoptræning under indlæggelse, hvilket betyder, at budgettet på 2 mio. kr. ikke vil blive realiseret. Ændringen forventes at medføre en besparelse på ca. 2 mio. kr. Kommunernes bloktilskud vil som følge heraf blive reduceret med 300 mio. kr. ved midtvejsreguleringen.

Dertil kommer, at sygehusudskrivninger er erstattet med regionsudskrivninger, så overflytningerne mellem hospitaler inden for region hovedstaden ikke længere udløser medfinansiering. Denne udgift har for Rødovre Kommune ligget på ca. 2 mio. kr. de senere år.

Ifølge regionen er aktiviteten fortsat lavere end forudsat, især på det ambulante somatiske område. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. hertil.

## Rammen for overførselsudgifter:

### Førtidspensioner og personlige tillæg

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	5.837	5.837	0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	15.527	13.527	-1.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	100.081	106.081	6.500
<b>I alt</b>	<b>121.445</b>	<b>125.445</b>	<b>5.500</b>

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 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Sociale formål	8.602	8.602	0
Boligyldelse til pensionister	27.460	27.460	0
Boligsikring	18.738	18.738	0
<b>I alt</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>

### Forventet regnskab 2017 for Social- og Sundhedsudvalget - anlæg

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>69.806</b>	<b>69.806</b>	<b>0</b>
Plejhjemmet Ørbygård - Servicearealer	19.766	19.766	0
Plejhjemmet Ørbygård - Ældreboliger	50.040	50.040	0

Ombygningen af Plejhjemmet Ørbygård fra juni 2016 til september 2019 skrider planmæssigt frem. Der forventes ingen afvigelser fra budgettet.