

Notat om: Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni 2017		Økonomi & Analyse
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	28. juli 2017
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-21-17

### Forventet regnskab pr. ultimo juni 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 driftsudgifterne på 5,0 mio. kr.
- Der på serviceområdet forventes merudgifter på 8,0 mio. kr.
- For andre driftsudgifter forventes et mindreforbrug på -11,0 mio. kr.
- For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.
- Renovering af Træningscentrets facade igangsættes senere, hvilket medfører en mindreudgift på -3,15 mio. kr. i indeværende regnskabsår på anlægsudgifterne

### 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>1.014.288</b>	<b>1.019.288</b>	<b>5.000</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>710.008</b>	<b>718.008</b>	<b>8.000</b>
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.238	6.238	0
Sundhedsudgifter m.v.	45.397	48.597	3.200
Tilbud til børn og unge med særlige behov	98.516	100.416	1.900
Tilbud til ældre og handicappede	377.138	380.938	3.800
Tilbud til voksne med særlige behov	167.459	167.459	0
Øvrige områder	15.261	14.361	-900
<b>Andre driftsudgifter</b>	<b>128.036</b>	<b>117.036</b>	<b>-11.000</b>
Ældreboliger	-15.962	-15.962	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	154.190	143.190	-11.000
Central refusionsordning	-10.192	-10.192	0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>176.245</b>	<b>184.245</b>	<b>8.000</b>
Førtidspensioner og personlige tillæg	121.445	129.445	8.000
Kontante ydelser	54.800	54.800	0
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>79.381</b>	<b>76.231</b>	<b>-3.150</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	26.508	700
Forebyggelse (herunder Sundhedscentret)	5.533	5.533	0
Øvrige sundhedsudgifter (herunder Sundhedsplejen, hospice og færdigbehandlede patienter)	14.056	16.556	2.500
<b>Sundhed i alt</b>	<b>45.397</b>	<b>48.597</b>	<b>3.200</b>

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi har i de første måneder af 2017 ligget på det samme niveau, som ved udgangen af 2016. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Region Hovedstadens ibrugtagning af Sundhedsplatformen giver fortsat administrative problemer, og der er stadig 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 færdigbehandlingssdage for somatiske patienter. Statsafgiften tilbageføres løbende til kommunerne i regionen efter befolkningstal. Ultimo juni har Rødovre Kommunes nettobidrag til staten været 1,3 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 de forløbne måneder vil der kunne forudses en merudgift på ca. 2,5 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	23.748	-1.000
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.000	38.400	1.400
Plejefamilier	24.508	27.708	3.200
Døgninstitutioner for børn og unge	8.392	8.892	500
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.868	1.668	-2.200
<b>Tilbud til børn og unge i alt</b>	<b>98.516</b>	<b>100.416</b>	<b>1.900</b>

Merforbruget skyldes primært merudgifter til plejefamilier, aflastningsordninger samt støtte- og kontaktpersonforløb. Det forventes derimod, at antallet af køb af eksterne dagbehandlingstilbud vil stabilisere sig, og den forventede effektivisering vil blive opnået i 2017/2018, når de ekstra pladser på Udviklingscenter Skiftespolet effektueres. Herudover forventes det, at institutionerne med overførselsadgang under Børne- og Familieafdelingen kommer ud med et mindre overskud på 0,15 mio.kr.

Samlet set holder antalsforudsætningerne stort set på anbringelsesområdet, hvorimod der er en stigning på de forebyggende foranstaltninger, primært aflastningsordninger. På anbringelsesområdet er det primært udgifterne til plejefamilier, der er højere end det budgetlagte. Herudover har vi 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.

I januar måned 2017 blev sagen vedr. ophævelse af effektiviseringsforslaget, etablering af Bofællesskab behandlet i KB, med beslutning om, at den manglende effektivisering på 1,1 mio. kr. i 2017 ville blive søgt afholdt indenfor ud-

valgets ramme. Dette arbejdes der fortsat på, men som udviklingen har været i 1. halvår 2017 på børneområdet, ser dette svært ud.

### Tilbud til ældre og handicappede

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet regn- skab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	315.472	315.772	300
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	29.119	29.119	0
Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje)	8.006	8.006	0
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	22.755	25.755	3.000
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende	1.786	2.286	500
<b>Tilbud til ældre og handicappede i alt</b>	<b>377.138</b>	<b>380.938</b>	<b>3.800</b>

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. Som følge af udviklingen har Kommunalbestyrelsen i april givet en tillægsbevilling i 2017 på 8 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter, idet der blev taget udgangspunkt i niveauet for 2016. Tendensen til stigende tyngde ser ud til at fortsætte ind i 2017, hvorfor denne forudsætning er under pres. Mønsteret er fortsat et stabilt antal brugere men et højere, gennemsnitligt behov for hjælp.

Konkursen hos hjemmeplejefirmaet Din Fleksible Service d. 30. juni trækker også i retning af et øget ressourceforbrug, idet firmaet har leveret ydelser til en lavere pris end den kommunale hjemmepleje. 129 borgere har været berørt af konkursen. En evt. merudgift som følge af konkursen er dog endnu ikke opgjort.

På området for tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne har der i første halvdel af året været et fald i antal modtagere sammenholdt med 2016. På basis af antal modtagere ultimo juni forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

På ordningen for madservice, der har været i udbud og i øjeblikket ydes af en privat eneleverandør på området, forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., idet det ved udbuddet ikke var fuldt ud muligt at opnå prisreduktionerne, der var indarbejdet som effektiviseringer i budget 2016-17.

#### **Købsalg af pladser**

Området for køb/salg af pladser udviser et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af et øget antal borgere fra Rødovre, der er flyttet på plejehjem i en anden kommune, og færre udenbys borgere på plejehjemmene i Rødovre. I beløbet indgår mindreudgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende køb af pladser på Dorte Mariehjemmet, hvoraf halvdelen vedrører tilbagebetaling fra 2016.

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

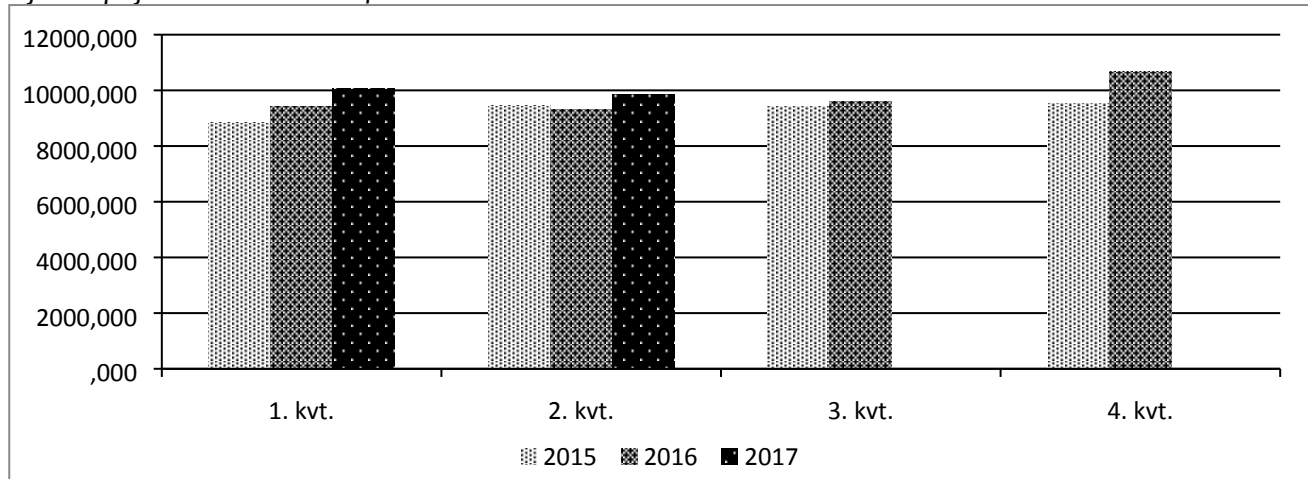
##### *Hjemmeplejen*

Hjemmeplejen i Rødovre har i første halvår af 2017 haft et højere ressourceforbrug end det, der løbende overføres som indtægt på baggrund af de hjemmehjælpsopgaver, der bliver bestilt fra Visitationsafdelingen.

Der er i juli måned iværksat en række initiativer til at optimere driften, som vurderes at have den ønskede effekt. Vurderingen af merforbruget i 2017 er på den baggrund 1,7 mio. kr. vedrørende løsning af hjemmehjælpsopgaver. Derudover kan det konstateres, at omfanget af sundhedslovsydelser, der leveres af den kommunale hjemmepleje, stiger støt. Aktiviteten steg således med 4,7 procent fra 2015 til 2016 – og foreløbig ligger niveauet i 1. halvår 2017 6,4 procent over den tilsvarende periode i 2016, jf. figuren nedenfor. Den øgede aktivitet betyder en forventet overskridelse på 2,3 mio. kr. Hjemmeplejen prioriterer, at social- og sundhedsassistenternes tid primært anvendes til sundhedslovsopgaver for at lette presset på hjemmesygeplejerskerne.

Samlet set forventes merforbruget at blive på 3 mio. kr.

#### Hjemmeplejens leverede timer efter Sundhedsloven 2015-2017



#### Stab

Under Staben forventes et mindreforbrug på 1 mio.kr. fra satspuljemidler til etablering af akutfunktion og medicin til ældre, som forventes overført til Hjemmesygeplejen i 2018 som led i indsatsen overfor de ældre medicinske patienter.

#### Plejehjem

Det samlede, overførte merforbrug fra 2016 var på 2,9 mio. kr. – primært vedrørende Plejecenter Broparken. Den aktuelle vurdering lyder på et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. ved årets udgang.

#### Sundhedselever

På området for sundhedselever forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. som følge af færre elever og frafald på holdene i løbet af 2016-2017. Årets forventede resultat indeholder lønrefusionen under skolepraktik, der beregnes og godtgøres af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) ved årsafslutningen.

#### Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

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

For året som helhed forventes et merforbrug på 3 mio. kr. som følge af en stigning i udgifterne i første halvår til særligt støtte til biler og andre hjælpemidler på 2 mio. kr., og et merforbrug på 1 mio. kr. som følge af forventede udgifter til en enkelt sag vedr. hjælp til boligindretning.

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

Området dækker udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler, der i første halvår udviser en stigende tendens. Budget 2017 er øget med 0,3 mio. kr., men pga. udviklingen i løbet af året forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. for året som helhed.

## 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	2.892	2.892	0
Alkoholbehandling	3.007	3.007	0
Behandling af stofmisbrugere	6.480	6.480	0
Botilbud til længerevarende ophold	77.682	77.682	0
Botilbud til midlertidigt ophold	38.272	36.922	-1.350
Ledsagerordning	8.060	8.060	0
Beskyttet beskæftigelse	6.325	6.325	0
Aktivitets- og samværstilbud	24.741	26.091	1.350
<b>Tilbud til voksne med særlige behov i alt</b>	<b>167.459</b>	<b>167.459</b>	<b>0</b>

Et forventet merforbrug til aktivitets- og samværstilbud som følge af lidt flere i tilbud og lidt højere gennemsnitlig pladspris opvejes af et tilsvarende forventet mindreforbrug til midlertidige ophold.

### Øvrige områder

Der forventes mindredgifter til driftssikring af boligbyggeri på 0,6 mio. kr. på grund af det lave renteniveau og på 0,3 mio. kr. til husly på grund af færre flygtninge end forudsat.

### 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	143.190	-11.000
Ældreboliger	-15.962	-15.962	0
Central refusionsordning	-10.192	-10.192	0
<b>Andre driftsudgifter i alt</b>	<b>128.036</b>	<b>117.036</b>	<b>-11.000</b>

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet**

Der er indtil nu foretaget afregning for 6 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.

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. Ved midtvejsreguleringen er kommunens bloktilskud som følge heraf reduceret med 2 mio. kr.

Som følge af problemerne med Sundhedsplatformen gav Sundhedsstyrelsen Region Hovedstaden mulighed for at foretage afregningspålagte efterregistreringer frem til udgangen af maj måned 2017. Ved afslutningen af efterregistreringerne for 2016 kan det konstateres, at de 9 mio. kr. Rødovre Kommune har afsat til efterregulering af 2016 ikke fuldt ud bliver realiseret, og vil derfor optræde som et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. i 2017.

## 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	16.827	1.300
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	100.081	106.781	6.700
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg i alt</b>	<b>121.445</b>	<b>129.445</b>	<b>8.000</b>

Merforbruget kan hovedsagelig 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. Derudover er der tilkendt lidt flere førtidspensioner i den forløbne del af 2017 end forudsat.

### 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	18.238	-500
<b>Kontante ydelser i alt</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>

Det forventede mindreforbrug til boligsikring skyldes lidt lavere gennemsnitligt udbetalt beløb end forudsat.

### Anlæg

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>79.381</b>	<b>76.231</b>	<b>-3.150</b>
Plejhjemmet Ørbygård - Servicearealer	19.766	19.766	0
Plejhjemmet Ørbygård - Ældreboliger	50.040	50.040	0
Plejhjemmet Ørbygård - Renov. af køkken	1.275	1.275	0
Hjælpemiddeldepotet køb af vaskemaskine	1.000	1.000	0
Træningscentret i Rødovre renovering og ombygning	7.300	4.150	-3.150

Ombygningen af Plejhjemmet Ørbygård fra juni 2016 til september 2019 skrider planmæssigt frem. Renovering af køkken forventes påbegyndt til oktober og færdiggjort i december 2018. Renovering og ombygning af Træningscentret forventes udskudt et kvartal og færdiggjort i januar 2018.

**Forventet regnskab 2017, institutioner mv.**

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regn- skab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Udviklingscenter Skiftesporet	13.665	13.665	0
Rødovre Børnehus	2.730	2.730	0
Akuten og Elektravej	8.049	7.899	-150
Staben i ÆHA	4.189	3.189	-1.000
Sundhedsfremme & Visitation	2.090	2.090	0
Plejehjemmet Engskrænten	27.322	27.322	0
Ældrecentret Broparken	36.304	38.704	2.400
Plejehjemmet Ørbygård	29.931	29.131	-800
Genoptræning og midlertidige døgnpladser	37.340	37.340	0
Hjemmeplejen	33.435	37.435	4.000
Sundhedsplejen	6.377	6.377	0
Rødovre Sundhedscenter	4.525	4.525	0
Rådgivnings- og Behandlingscenteret	3.572	3.389	-183
Social psykiatri	12.201	11.342	-859
Bofællesskaberne, Slotsherrens Vænge 6, 1.	11.854	11.934	80
Vidtgående psykisk handicap	10.175	9.745	-430
Værkstedscntret Espevangen	8.551	8.601	50
STU Nyholms Alle	669	669	0
Projekter i ÆHA ( <i>mindreforbrug på omsorgssystem HK6</i> )	-853	-1.353	-500
Værdighedspulje	31	31	0
7,6 mio. kr. pulje	1.813	1.813	0
Fællesudgifter for SOC	278	278	0
<b>I alt</b>	<b>254.247</b>	<b>256.855</b>	<b>3.108</b>