

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2017 - Social- og Sundhedsudvalget		
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	12-01-2018
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-1-18

Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo december 2017

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 2,4 mio. kr.
- Der på serviceområdet forventes merudgifter på 7,4 mio. kr.
- For andre driftsudgifter forventes et mindreforbrug på -10,1 mio. kr.
- For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr.
- Mindreudgift på -14,9 mio. kr. i indeværende regnskabsår på anlægsudgifter

Siden regnskabet for 3. kvartal er det forventede merforbrug til driftsudgifter reduceret med 11,3 mio. kr. – heraf de 8,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Det er primært udgifter til børn og unge med særlige behov, der er blevet mindre end forventet.

Mindreforbruget vedrørende anlægsudgifter er øget med 5,7 mio. kr.

Forventet regnskab 2017 for Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	1.015.197	1.017.631	2.434
Serviceudgifter	710.916	718.295	7.378
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.238	6.515	277
Sundhedsudgifter m.v.	45.943	48.923	2.980
Tilbud til børn og unge med særlige behov	98.525	92.600	-5.925
Tilbud til ældre og handicappede	377.307	385.707	8.400
Tilbud til voksne med særlige behov	167.642	170.612	2.969
Øvrige områder	15.261	13.938	-1.323
Andre driftsudgifter	128.036	117.909	-10.127
Ældreboliger	-15.962	-16.289	-327
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	154.190	143.190	-11.000
Central refusionsordning	-10.192	-8.992	1.200
Overførselsudgifter	176.245	181.427	5.183
Førtidspensioner og personlige tillæg	121.445	126.845	5.400
Kontante ydelser	54.800	54.582	-217
Anlægsudgifter i alt	80.981	66.099	-14.882

*Merudgift (+)/mindreudgift (-)

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

Serviceudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse pga. lidt højere gennemsnitlige pladspriser end forudsat.

Sundhed

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Genoptræning (herunder Træningscentret, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning på hospitalerne)	26.236	29.136	2.900
Forebyggelse (herunder Sundhedscentret)	5.533	5.183	-350
Øvrige sundhedsudgifter (herunder Sundhedsplejen, hospice og færdigbehandlede patienter)	14.174	14.604	430
Sundhed i alt	45.943	48.923	2.980

Genoptræning

To borgere med erhvervet hjerneskade har haft langvarige rehabiliteringsophold, hvorved budgettet forventes overskredet med 2,1 mio. kr. Træningscentret har øget deres kapacitet for at nedsætte ventetiden bl.a. ved anvendelse af sidste års overskud samt en bevilling fra satspuljen til nedbringelse af ventetiden.

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ligger i 2017 på samme niveau som i 2016. Der forventes derfor et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Øvrige sundhedsudgifter

I 2017 er der indført en statsafgift på færdigbehandlingsdage for somatiske patienter. Statsafgiften tilbageføres løbende til kommunerne i regionen efter befolkningstal. Ultimo november har Rødovre Kommunes nettobidrag til staten været 1,3 mio. kr. Det er i sidste halvår lykkedes at reducere antallet af færdigbehandlingsdage, bl.a. som resultat af, at Hjemmeplejen og de midlertidige pladser har formået at hjemtage borgerne hurtigere fra hospitalet. Den forventede merudgift er 1,1 mio. kr.

Det øgede fokus på hurtig hjemskrivning fra hospitalet samt et mål om hurtigere genoptræning på de midlertidige pladser, vil også fremadrettet reducere udgifterne til regionen og staten, men også øge presset på hjemmeplejen og de midlertidige døgnpladser.

Der er små mindreforbrug vedr. blandt andet hospice, begravelseshjælp og sundhedspleje, som bringer det samlede merforbrug ned på 0,4 mio. kr.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Opholdssteder mv. for børn	24.748	24.179	-569
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.009	36.799	-210
Plejefamilier	24.508	27.852	3.344
Døgninstitutioner for børn og unge	8.392	3.070	-5.321
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	3.868	699	-3.169
Tilbud til børn og unge i alt	98.525	92.600	-5.925

Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner har været markant mindre end budgetteret. I 2017 har der ikke været unge fra Rødovre anbragt på sikrede institutioner. Der er samtidig foretaget et skift fra anbringelser på dyre institutioner til billigere plejefamilier.

Der er også et mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger. Dette mindreforbrug skyldes, at der på institutionerne med overførelsesadgang er et mindreforbrug på cirka 380.000 kr. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger på de centrale budgetter har et lille merforbrug. Det forventes, at antallet af køb af eksterne dagbehandlingstilbud vil stabilisere sig, og den forventede effektivisering vil blive opnået i 2018, når de ekstra pladser på Udviklingscenter Skiftesporet effektueres.

Antallet af anbragte børn har været faldende i 2017. Faldet er primært sket sidst på året. Reduktionen i antallet af anbragte børn skal hovedsageligt findes på døgninstitutioner. Udgifterne til plejefamilier er højere end det budgetlagte, og antallet af børn har været konstant i 2017. 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 dyreste efterværn. Herudover er der igangsat initiativer, der skal sikre en tættere opfølgning på de 16-18 årige med henblik på hurtigere udslusning.

Tilbud til ældre og handicappede

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet regn- skab 2017	Afvigelse ift. korr. budget
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	315.996	319.596	3.600
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	28.764	28.964	200
Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje)	8.006	10.206	2.200
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	22.755	25.055	2.300
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende	1.786	1.886	100
I alt	377.307	385.707	8.400

På området for Tilbud til ældre og handicappede forventes et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. Heraf vedrører 5,2 mio. kr. områder med overførselsadgang mellem årene hhv. plejehjemmene, Hjemmeplejen og Midlertidige døgnpladser og 0,9 mio. kr. skyldes reguleringer ift. tidligere år (vedr. det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet og ejendomsdrift på plejehjemmet Broparken). Endvidere er der merforbrug på hjælpebidler og boligindretning på 2,3 mio. kr. og pleje af døende på 0,1 mio. kr.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:

Det foreløbige regnskab på området viser et merforbrug på 3,6 mio. kr., som skyldes en fortsat stigning i visitation til hjemmehjælp samt merforbrug på områdets driftsenheder. I modsat retning trækker

mindreforbrug til brugerstyret personlig assistance og uddannelse af sundhedselever. Disse poster gennemgås nedenfor.

Hjemmehjælp

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. Som følge af udviklingen gav Kommunalbestyrelsen i april 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 er fortsat 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 har også trukket i retning af et øget ressourceforbrug, idet firmaet leverede ydelser til en lavere pris end den kommunale hjemmepleje. 129 borgere har været berørt af konkursen.

Samlet er der et merforbrug på 3,9 mio. kr. til hjemmehjælpsydelser. Merforbruget til hjemmehjælp svarer til 779 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	3.501	4.242	741
Personlig pleje i dagtimerne	8.337	8.310	-27
Personlig pleje på ubekvemme tider	7.792	8.418	626
<u>Private leverandører</u>			
Praktisk hjælp, ekskl. indkøbsordning	956	708	-248
Personlig pleje i dagtimerne	675	487	-188
Personlig pleje på ubekvemme tider	626	501	-125
Antal timer i alt	21.887	22.666	779

Brugerstyret personlig assistance

På området for tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne har der været et fald i antal modtagere i 2016-2017. Det foreløbige regnskab udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Madservice

På ordningen for madservice, der har været i udbud, og i øjeblikket ydes af en privat leverandør på området, forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., idet det ved udbuddet ikke var fuldt ud muligt at opnå prisreduktionerne, der var indarbejdet som effektiviseringer i budget 2016-17.

Sundhedselever

På området for sundhedselever er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som følge af færre elever og frafald på holdene i løbet af 2016-2017. Årets resultat indeholder lønrefusionen under skolepraktik, der beregnes og godtgøres af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) ved årsafslutningen.

Køb og salg af plejepladser

Området viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., dels et merforbrug på 0,6 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, dels mindredgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende køb af pladser på Dorte Mariehjemmet, hvoraf 0,5 mio. kr. skyldes tilbagebetaling fra plejehjemmet vedr. 2016.

Enheder med overførselsadgang

Hjemmeplejen i Rødovre har i 2017 haft et højere ressourceforbrug på 1,7 mio. kr. end det, der løbende overføres som indtægt på baggrund af de hjemmehjælpsopgaver, der bliver bestilt fra Visitationsafdelingen. Der fra juli måned været iværksat en række initiativer til at optimere driften og nedbringe ressourceforbruget, hvilket har medvirket til at begrænse merforbruget.

Derudover kan det konstateres, at omfanget af sundhedslovsydelser, der leveres af den kommunale hjemmepleje, er steget støt i 2016 og 2017. Den øgede aktivitet betyder en overskridelse på ca. 0,4 mio. kr. Hjemmeplejen prioriterer, at social- og sundhedsassistenternes tid primært anvendes til sundhedslovsopgaver for at lette presset på hjemmesygeplejerskerne. I merforbruget er indregnet et tilskud på 1 mio. kr. fra satspuljemidler til etablering af akutfunktion og medicin til ældre, som led i indsatsen over for de ældre medicinske patienter.

Plejehjem

Plejehjemmene udviser et merforbrug på i alt 2,9 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. på Plejehjemmet Ørbygård og 0,3 mio. kr. på Plejehjemmet Engskrænten, samt 2,5 mio. kr. på Plejecenter Broparken for så vidt angår overført merforbrug fra 2016. Der i 2017 igangsat en genopretningsplan for driften på Broparken med henblik på at få afviklet merforbruget i 2019.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Området dækker udgifter til Dagcenteret på Ørbygård, midlertidige døgnpladser (rehabilitering og akutpleje) på Slotherrens Vænge 6, demensindsats på plejehjemmet Engskrænten og frivilligområdet og pensionistskovtur.

Området udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes merudgift vedr. pensionistskovturen på 0,1 mio. kr., merforbrug på midlertidige døgnpladser på Broparken på 0,5 mio. kr., merindtægter fra beboerbetalinger på 0,1 mio. kr. og mindreforbrug på Dagcenter Ørbygård på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på Dagcenteret skal ses i sammenhæng med merforbruget på Plejehjemmet Ørbygård, jf. ovenfor.

Plejehjem og beskyttede boliger

Området vedrører udgifter til plejehjemmenes bygningsdel, der udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Der er mindreindtægter fra beboerbetalinger på 0,1 mio. kr. og merforbrug på ejendomsdrift Ørbygård på 0,3 mio. kr. for så vidt angår merudgifter til acontobetalinger vedr. 2017, hvor forbruget først opgøres og reguleres i 2018, samt merforbrug på ejendomsdrift på Broparken på 1,8 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. vedr. elforbrug i 2017, 0,8 mio. kr. vedr. regulering af elforbrug med DAB 2013-2016 og 0,6 mio. kr. vedr. skadesudbetalinger i 2013-2014.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

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

For året som helhed forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af en stigning i udgifterne til særligt støtte til biler og andre hjælpemidler på 1,5 mio. kr., og et merforbrug på 0,8 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 har udvist en stigende tendens. Budget

2017 er øget med 0,3 mio. kr., men årets resultat er et merforbrug på 0,1 mio. kr.

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	3.292	400
Alkoholbehandling	3.007	3.766	758
Behandling af stofmisbrugere	6.480	6.768	288
Botilbud til længerevarende ophold	77.682	78.474	792
Botilbud til midlertidigt ophold	38.326	39.169	843
Ledsagerordning	8.060	8.260	200
Beskyttet beskæftigelse	6.325	4.968	-1.357
Aktivitets- og samværstilbud	24.870	25.915	1.045
Tilbud til voksne med særlige behov i alt	167.642	170.612	2.969

Der har været væsentligt flere på kvindekrisecentre end ventet, særligt kvinder med anden etnisk baggrund. Tendensen til flere i alkoholbehandling fra sidste år holder også i år. Merforbruget til længerevarende og midlertidige ophold kan bl.a. henføres til praktisk og personlig hjælp samt til domsanbragte. Merforbruget til aktivitets- og samværstilbud skyldes betaling af en større restance fra 2015 til en kommune. Mindreforbruget til beskyttet beskæftigelse skyldes lidt færre helårspersoner og lidt lavere gennemsnitstakst end ventet.

Øvrige områder

Der er mindredgifter til driftssikring af boligbyggeri på 0,7 mio. kr. på grund af det lave renteniveau og på 0,2 mio. kr. til husly på grund af færre flygtninge end forudsat. Endelig forventes der mindredgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende udbuddet af nyt omsorgssystem.

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	-16.289	-327
Central refusionsordning	-10.192	-8.992	1.200
Andre driftsudgifter i alt	128.036	117.909	-10.127

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Der er indtil nu foretaget afregning for 11 måneder af 2017, og der er fortsat udfordringer med Sundhedsplatformens administrative del. Regionen forventer ikke, at aktiviteten for 2017 når det fastsatte loft for kommunernes medfinansiering.

Fra 1. januar bortfaldt medfinansieringen af genoptræning under indlæggelse, hvilket betyder, at budgettet på 2 mio. kr. ikke vil blive brugt. 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 Rødov-

re 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 brugt og derfor vil optræde som et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. i 2017.

Ældreboliger

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes merindtægter fra huslejebetalinger på boligafdelingerne på Broparken, der administreres af DAB.

Central refusionsordning

Refusionen, der vedrører særligt dyre enkeltsager, for 2017 opgøres først endeligt ultimo januar. Der forventes en mindreindtægt vedrørende særlig dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet som følge af det lave forbrug. Til gengæld en merindtægt vedrørende ældre og handicappede, som skyldes berigtigelser vedrørende 2016, som først er bogført i 2017.

Rammen for overførselsudgifter:

Førtidspensioner og personlige tillæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	5.837	5.437	-400
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	15.527	16.827	1.300
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	100.081	104.581	4.500
Førtidspensioner og personlige tillæg i alt	121.445	126.845	5.400

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 starten af 2017 end forudsat.

Kontante ydelser

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget
Sociale formål	8.602	8.291	-311
Boligyldelse til pensionister	27.460	27.884	424
Boligsikring	18.738	18.407	-331
Kontante ydelser i alt	54.800	54.582	-217

Sociale formål udviser et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. på området for voksne med nedsat funktionsevne.

Anlæg

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Anlægsudgifter i alt	80.981	66.099	-14.882
Plejhjemmet Ørbygård - Servicearealer	19.766	16.046	-3.720
Plejhjemmet Ørbygård - Ældreboliger	50.040	48.047	-1.993
Ørbygård Renovering af køkken	2.875	-156	-3.031
Træningscentret i Rødovre renovering og ombygning	7.300	2.162	-5.138
Hjælpedepotet køb af vaskemaskine	1.000	0	-1.000

Ombygningen af Plejhjemmet Ørbygård fra juni 2016 til september 2019 skrider planmæssigt frem, men udviser i 2017 et mindreforbrug på i alt 5,7 mio. kr. som følge af mindre á conto opkrævninger fra entreprenøren end fastsat i den oprindelige, budgetterede betalingsplan.

Renovering af køkkenet på Ørbygård er påbegyndt i oktober og forventes færdiggjort ultimo februar 2018.

Renovering af Træningscentret er udskudt et kvartal og forventes færdiggjort i januar 2018.

Hjælpedepotet var planlagt til at skulle flytte til nye lokaler i 2017, men det afventer fortsat, hvorfor indkøb af ny vaskemaskine er udskudt.

Forventet regnskab 2017, institutioner mv.

I.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. Budget*
Udviklingscenter Skiftesporet	13.674	13.387	-287
Rødovre Børnehus	2.666	2.790	124
Akuten og Elektravej	8.049	7.937	-112
Staben i ÆHA	4.297	4.246	-51
Sundhedsfremme & Visitation	2.093	2.252	159
Plejhjemmet Engskrænten	27.322	27.630	308
Ældrecentret Broparken	36.371	38.794	2.424
Plejhjemmet Ørbygård	29.982	29.912	-70
Genoptræning og midlertidige døgnpladser	37.369	37.950	582
Hjælpe-middelgruppen	-1.070	-1.070	0
Hjemmeplejen	33.884	35.933	2.049
Sundhedsplejen	6.386	6.204	-182
Rødovre Sundhedscenter	4.525	4.266	-259
Rådgivnings- og Behandlingscenteret	3.572	3.489	-83
Social psykiatri	12.215	11.360	-855
Bofællesskaberne, Slotsherrens Vænge 6, 1.	11.895	12.344	449
Vidtgående psykisk handicap	10.175	10.012	-163
Værkstedscentret Espevangen	8.924	8.732	-192
STU Nyholms Alle	669	651	-19
Projekter i ÆHA	-853	-1.248	-394
7,6 mio. kr. pulje	1.813	1.813	0
Fællesudgifter for SOC	278	269	-8
I alt	254.266	257.654	3.388