

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2018 - Social- og Sundhedsudvalget		
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	15-10-2018
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-63-18

### Forventet regnskab pr. ultimo september 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Social- og Sundhedsudvalgets områder, dvs. inkl. overførsler af over- eller underskud fra 2017 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk at:

- Der samlet set forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 29,8 mio. kr.
- Der på serviceområdet forventes merudgifter på 21 mio. kr.
- Der for andre driftsudgifter samt overførselsudgifter forventes merforbrug på i alt 8,8 mio. kr.
- Der er mindreforbrug på anlæg vedrørende ombygningen af plejehjemmet Ørbygård og flytningen af Gunnekær 64-66 på i alt 13,7 mio. kr.

### Forventet regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>1.041.093</b>	<b>1.071.668</b>	<b>29.799</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>718.435</b>	<b>740.218</b>	<b>21.008</b>
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.143	7.643	1.500
Sundhedsudgifter m.v.	49.159	49.880	600
Tilbud til børn og unge med særlige behov	94.842	96.351	1.500
Tilbud til ældre og handicappede	340.447	352.658	11.630
Tilbud til voksne med særlige behov	215.169	221.756	6.524
Øvrige områder	12.675	11.929	-746
<b>Andre driftsudgifter</b>	<b>139.989</b>	<b>147.989</b>	<b>8.000</b>
Ældreboliger	-16.178	-16.178	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	165.026	170.026	5.000
Central refusionsordning	-8.858	-5.858	3.000
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>182.669</b>	<b>183.460</b>	<b>791</b>
Førtidspensioner og personlige tillæg	127.658	129.299	1.641
Kontante ydelser	55.011	54.161	-850
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>79.780</b>	<b>66.035</b>	<b>-13.745</b>

\*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

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

## Serviceudgifter

### **Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.**

Der ventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Heraf kan 0,8 mio. kr. henføres til lidt flere elever i det nye skoleår end ventet. Derudover er der færre elever på STU Nyholms Alle end forudsat. Der er indskrevet 5 nye elever i beskyttet beskæftigelse til tilbuddet men til ca. halv takst i forhold til STU-eleverne.

### **Sundhed**

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Genoptræning	26.898	28.098	1.200
Forebyggelse	5.682	5.682	0
Øvrige sundhedsudgifter	16.579	15.979	-600
<b>Sundhed i alt</b>	<b>49.159</b>	<b>49.759</b>	<b>600</b>

#### *Genoptræning*

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ligger på niveau med 2017, hvorfor der forventes en merudgift i 2018 på 0,5 mio. kr. Der er i 2018 ikke taget budgetmæssig højde for det højere niveau. En af forklaringerne kan være, at flere sociale institutioner ikke længere tilbyder vedligeholdende træning, hvorfor borgerne søger vederlagsfri fysioterapi, hvis de er omfattet af målgrupperne.

Udgiften til kørsel til genoptræning har været i udbud, og der forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. Modsat trækker udgiften til den specialiserede rehabilitering og genoptræning, der forventes at give merudgifter på 0,9 mio. kr.

Træningscentret skal pr. 1. juli kunne tilbyde genoptræning senest 7 dage efter udskrivning fra et hospital. Kan kommunen ikke leve op til ventetidskravet, har borgeren krav på at modtage genoptræning hos en privat leverandør. Der er igangsat et initiativ til at sikre, at alle borgere modtager tilbud inden for tidsfristen. Der forventes merudgifter til betaling for genoptræning leveret af private leverandører, der dog kompenseres via en bloktilskudsforhøjelse og er derfor ikke medtaget. Genoptræning- og Midlertidige Døgnpladser ses her under ét.

#### *Øvrige sundhedsudgifter*

Siden 2017 har der været stor fokus på at reducere antallet af dage, kommunens borgere ligger lægeligt færdigbehandlede på hospitalerne. I 2018 er budgettet øget med 2 mio. kr. for at imødegå den statslige strafafgift. Det har fortsat været vanskeligt at undgå færdigbehandlingsdage, men der forventes alligevel en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

Til sygesikringskørsel, patientklagenævn samt udskrivnings- og forløbskoordination forventes merudgifter på ca. 0,1 mio. kr.

Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Opholdssteder mv. for børn	28.179	24.379	-3.800
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.467	40.167	6.700
Plejefamilier	24.927	27.827	2.900
Døgninstitutioner for børn og unge	5.935	3.335	-2.600
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	2.335	635	-1.700
<b>Tilbud til børn og unge i alt</b>	<b>94.842</b>	<b>96.351</b>	<b>1.500</b>

Udgifterne til børn og unge med særlige behov forventes at være højere end det budgetterede. Dette skyldes særligt flere udgifter til forebyggende foranstaltninger, men også en stigning i udgifterne til plejefamilier.

Mindreudgiften på opholdssteder mv. skyldes, at der er sket et fald i udgiften til mellemkommunale sager, da færre børn er anbragt med et mellemkommunalt betalingstilsagn.

Merudgiften til forebyggende foranstaltninger skyldes primært udgifter til dagbehandling, i forbindelse med et undervisningstilbud. De høje udgifter til forebyggende foranstaltninger følger tendensen fra 2017 og skal ses som en del af strategien til, at nedbringe udgifterne til anbringelser.

Merudgiften til anbringelser i plejefamilier skyldes, at flere børn bliver anbragt i plejefamilie, fremfor i andre former for anbringelser. Tendensen fra 2017 til anbringelser i plejefamilier fortsætter i 2018. Det er en del af strategien, at flere børn skal anbringes i plejefamilier frem for andre anbringelsestyper.

Mindreudgiften til anbringelser i døgninstitutioner skyldes, at færre børn er anbragt på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

## Tilbud til ældre

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. budget
Personlig og praktisk hjælp og madservice	135.845	143.982	7.700
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	135.420	140.097	4.600
Hjemmesygepleje	28.269	27.620	-670
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	28.786	28.833	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	10.318	9.918	-400
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	1.809	2.209	400
<b>I alt</b>	<b>340.447</b>	<b>352.658</b>	<b>11.630</b>

På området for Tilbud til ældre forventes et merforbrug på i alt 11,6 mio. kr.

På personlig pleje og praktisk hjælp forventes et merforbrug på områderne for tilbud til ældre og tilbud for voksne med særlige behov på i alt 6,7 mio. kr. pga. et fortsat pres på området til borgere med omfattende behov – særligt ældre over 85 år (svarende til det forventede i halvårsregnskabet). Merforbruget er fordelt med et merforbrug på 10,2 mio. kr. på området for tilbud til ældre på 10,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på personlig og praktisk hjælp til modtagere under 65 år på området for tilbud for voksne med særlige behov, jf. afsnittet nedenfor.

På de decentrale enheder forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. fra merforbrug, som er overført fra 2017: hhv. et merforbrug på Plejehjemmet Engskrænten på 0,5 mio. kr., et merforbrug på Plejehjemmet Broparken på 2,5 mio. kr. og et merforbrug på Hjemmeplejen på 0,5 mio. kr. I Hjemmeplejens merforbrug er indregnet en forventet reduktion på 1,5 mio. kr. af overført merforbrug fra 2017 på 2 mio. kr. Engskrænten og Broparken har desuden iværksat en række initiativer til at optimere driften og nedbringe ressourceforbruget, som dog ikke har effekt i 2018, men vil nedbringe merforbruget gradvist i 2019 og 2020.

Endvidere forventes et merforbrug på Broparkens elforbrug på 0,6 mio. kr. pga. fejl fra tidligere år i afregningen med boligafdelingerne under DAB, samt et merforbrug til vedligeholdelse af ejendommene og servicearealer på boligafdelingerne på Broparken på 1,0 mio. kr.

Der forventes der mer- og mindreforbrug på en række områder, som samlet set udviser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.:

- merforbrug til madservice på 1,0 mio. kr. pga. højere priser til privat eneleverandør på området end forudsat i prisreduktionerne ved udbuddet i budget 2016-17
- merforbrug til køb af udenbys plejepladser på 0,8 mio. kr.
- mindreforbrug på betalinger til det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet på 0,8 mio. kr.
- mindreforbrug til sundhedselever på 4 mio. kr. pga. færre elever og frafald på holdene i 2016-2018
- merforbrug til pasning af døende på 0,4 mio. kr. pga. øgede betalinger til andre kommuner hen over sommeren
- mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på kompetenceløft til sundhedspersonale fra budgetaftalen mellem regeringen og kommunerne 2019 afsat til pleje af ældre allerede fra 2018, som søges overført til udmøntning i 2019
- mindreforbrug til andre hjælpemidler på 0,4 mio. kr.

Endelig er implementering af elektronisk nøglesystem i Hjemmeplejen udskudt, da det har vist sig, at der skal gennemføres udbud. Bevillingen søges derfor overført til 2019.

### Tilbud til voksne med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	13.326	9.826	-3.500
Personlig støtte og pasning af personer med handicap (BPA m.v.)	15.027	14.027	-1.000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.549	4.449	900
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	13.854	16.054	2.200
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.033	3.033	0
Alkoholbehandling	3.047	4.597	1.550
Behandling af stofmisbrugere	6.541	7.916	1.376
Øvrige botilbud	117.039	119.358	2.319
Støtte- og kontaktpersonordning	8.164	8.164	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	250	450	200
Beskyttet beskæftigelse	6.409	5.909	-500
Aktivitets- og samværstilbud	24.931	27.910	2.979
<b>I alt</b>	<b>215.169</b>	<b>221.506</b>	<b>6.524</b>

Som følge af landsdækkende omlægning af kontoplanen i 2018 skal udgifterne til tilbud til yngre borgere med fysisk handicap opføres under dette område. Tidligere lå det under Tilbud til ældre og handicappede. Det betyder, at en del af udgifterne til hjemmehjælp samt til Brugerstyret personlig assistance (BPA) nu konteringsmæssigt ligger under voksenområdet.

Mindreforbrug på personlig og praktisk hjælp på 3,5 mio. kr. vedrører udgifter til hjemmehjælp for borgere under 65 år. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med et merforbrug på hjemmehjælp på ældreområdet (65+ årige) på 10,2 mio. kr. I alt et merforbrug til hjemmehjælp på 6,7 mio. kr. I budget 2019 er foretaget en omplacering af budget på 4 mio. kr. mellem ældre- og voksenområdet ud fra en analyse af området og en ny vurdering af behovet for hjemmehjælp i de forskellige aldersgrupper.

På området for personlig støtte og pasning af personer med handicap (BPA) forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. pga. færre modtagere.

Et forventet merforbrug på rådgivning på 0,9 mio. kr. skyldes øgede udgifter til specialundervisning for voksne.

Merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrører udgifter til tilskud til biler for borgere med handicap.

Der forventes et merforbrug til alkoholbehandling, idet der i de seneste år har været en stigning i søgningen til alkoholbehandling. I de første ni måneder af året har forbruget ligget næsten 40 pct. over budgettet.

Det forventede merforbrug til stofmisbrugsbehandling skyldes, at næsten alle ikke-administrative medarbejdere i Rådgivnings- og Behandlingscentret er ophørt, og det derfor har været nødvendigt at benytte eksterne leverandører, der er dyrere end eget tilbud. Der er pr. 1. september startet nye medarbejdere i centret.

Øvrige botilbud omfatter længerevarende, midlertidige og botilbudslignende botilbud. Der er merudgifter til objektiv finansiering af den statslige institution Kofødsminde bl.a. som følge af en budgetfejl. Derudover er der en person mere i botilbud end forudsat.

Der forventes et merforbrug til særlige pladser på psykiatrisk afdeling på grund af kommunens medfinansiering af tomme pladser. Der blev givet en statslig kompensation på 250 t. kr. pr. år men der forventes i år en udgift på 450 t. kr., idet belægningen på de nyetablerede pladser har er meget lav.

Det forventede mindreforbrug til beskyttet beskæftigelse skyldes færre i denne type tilbud end forudsat.

Det forventede merforbrug til aktivitets- og samværstilbud skyldes især flere i tilbud end forudsat men også lidt højere gennemsnitspriser.

### **Øvrige udgifter**

Der forventes mindreudgifter til husly til flygtninge på 0,5 mio. kr. som følge af, at der næsten ingen flygtninge kommer til kommunen. Desuden ventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri baseret på udgiften i 1. halvår 2018.

### **Andre driftsudgifter og overførsler (ikke service):**

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Bud- get
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	165.026	170.026	5.000
Ældreboliger	-16.178	-16.178	0
Central refusionsordning	-8.858	-5.858	3.000
<b>Andre driftsudgifter i alt</b>	<b>139.989</b>	<b>147.989</b>	<b>8.000</b>

I. januar blev den kommunale medfinansiering ændret, Der bliver ikke længere skelnet mellem indlæggelser og ambulante behandlinger på det normale hospitalsområde. De diagnosegrupper afregningen foretages efter, dannes af patientens indlæggelsesforløb. En anden ændring er, at taksterne afregnes i forhold til patientens alder. Det betyder eksempelvis, at kommunen betaler næsten dobbelt så meget for en borger på 0-2 år og +80 år end én på 50 år. De data, Sundhedsdatastyrelsen stiller til rådighed, er først blevet opdateret i august. Afregningerne for de første måneder indikerer, at der kan forventes merudgifter i forhold til budgettet i størrelsesordenen 5 mio. kr.

Mindreindtægten på den centrale refusionsordning kan dels henføres til tilbagebetaling til staten af refusioner vedr. 2017, dels til forventede mindreindtægter i år. Mindreindtægterne vedrører fysisk handicappede borgere (BPA m.v) og børn og unge med særlige behov.

### **Førtidspensioner og personlige tillæg**

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	5.893	5.093	-800
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	22.637	25.278	2.641
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	99.129	98.929	-200
<b>I alt</b>	<b>127.658</b>	<b>129.299</b>	<b>1.641</b>

Den forventede merudgift til førtidspensioner skyldes, at Rødovre Kommune har vist sig at være betalingskommune for en række førtidspensionister med pensioner tildelt efter 1. juli 2014, der er bosiddende i andre kommuner. Der er ikke tilkendt flere førtidspensioner i den forløbne del af 2018 end forudsat. Derudover ventes lavere udgifter til personlige tillæg end forudsat.

## Kontante ydelser

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Sociale formål	8.383	7.883	-500
Boligydelse til pensionister	26.931	27.381	450
Boligsikring	19.696	18.896	-800
<b>I alt</b>	<b>55.011</b>	<b>54.161</b>	<b>-850</b>

Sociale formål: Der ventes en merudgift til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn men mindreudgifter til enkeltydelser for kontanthjælpsmodtagere.

De gode konjunkturer giver lidt lavere udgifter til boligsikring end forudsat, dog har tendensen været let stigende de seneste måneder.

### **Forventet regnskab 2018, institutioner mv.**

Nedenfor en oversigt over forventet regnskab for institutioner og andre områder, hvor mer- eller mindre-forbrug i udgangspunktet overføres fra år til år. Beløbene er ovenfor inkluderet i de økonomiske vurderinger for de relevante kontoområder.

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Udviklingscenter Skiftespolet	14.922	14.922	0
Familiehuset Elektravej	10.794	10.794	0
Staben i ÆHA	3.433	2.763	-670
Sundhedsfremme & Visitation	2.120	2.120	0
Plejehjemmet Engskrænten	28.566	29.066	500
Ældrecentret Broparken	37.325	39.825	2.500
Plejehjemmet Ørbygård	31.864	31.864	0
Genoptræning og midlertidige døgnpladser	38.123	38.123	0
Hjælpe-middelgruppen	-359	-359	0
Hjemmeplejen	36.905	37.405	500
Sundhedsplejen	6.759	6.659	-100
Rødovre Sundhedscenter	4.643	4.643	0
Rådgivnings- og Behandlingscenteret	3.593	3.129	-464
Social psykiatri	12.374	11.714	-660
Bofællesskaberne, Slotherrens Vænge 6, l.	12.968	12.947	-21
Vidtgående psykisk handicap	9.737	9.920	182
Værkstedscentret Espevangen	8.483	8.333	-150
STU Nyholms Alle	2.171	2.405	235
Projekter i ÆHA	290	290	0
7,6 mio. kr. pulje	-2.577	-2.577	0
Fællesudgifter for SOC	213	213	0
<b>I alt</b>	<b>257.003</b>	<b>258.066</b>	<b>1.063</b>



**Forventet regnskab 2018 for Social- og Sundhedsudvalget - anlæg**

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>79.780</b>	<b>66.035</b>	<b>-13.745</b>
Plejhjemmet Ørbygård - Ældreboliger	44.184	39.184	-5.000
Plejhjemmet Ørbygård - Servicearealer	19.537	16.537	-3.000
Træningscentret i Rødovre renovering og ombygning	5.138	5.138	0
Ørbygård renovering af køkken	3.031	3.176	145
Hjælpe-middeldepotet - Køb af vaskemaskine	1.000	1.000	0
Midlertidig flytning Gunnekær 60-64	6.890	1.000	-5.890

På ombygningen af plejhjemmet Ørbygård, ældreboliger og servicearealer, forventes et mindreforbrug i 2018 på 8 mio. kr. pga. betalingsforskydninger mellem årene på entreprenørens opkrævninger i forhold til den oprindelige og budgetterede betalingsplan på byggesagen fra 2016.

Renoveringen af køkkenet og caféen på Ørbygård er afsluttet og taget i brug i april/maj. Regnskabet på projektet, der er gennemført med tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet, udviser et merforbrug på 145 t.kr., som er påtegnet af kommunens eksterne revisor og indsendt til ministeriet.

Der forventes et mindreforbrug til den midlertidige flytning af Gunnekær 60-64, på cirka 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at projektet ikke er så langt fremme i processen som forventet.