

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 - Social- og Sundhedsudvalget		
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	15-01-2019
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-3-19

### Forventet regnskab pr. ultimo december 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 42,2 mio. kr.
- Der på serviceområdet forventes merudgifter på 32,8 mio. kr.
- Der for andre driftsudgifter samt overførselsudgifter forventes merforbrug på i alt 7,0 mio. kr.
- Der er mindreforbrug på anlæg vedrørende ombygningen af plejehjemmet Ørbygård og flytningen af Gunnekær 64-66 på i alt 22,5 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>1.041.747</b>	<b>1.083.091</b>	<b>41.223</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>719.089</b>	<b>751.055</b>	<b>31.845</b>
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6.143	7.616	1.473
Sundhedsudgifter m.v.	49.159	51.894	2.615
Tilbud til børn og unge med særlige behov	94.851	105.952	11.100
Tilbud til ældre og handicappede	341.028	356.758	15.730
Tilbud til voksne med særlige behov	215.233	217.148	1.916
Øvrige områder	12.675	11.687	-989
<b>Andre driftsudgifter</b>	<b>139.989</b>	<b>146.989</b>	<b>7.000</b>
Ældreboliger	-16.178	-16.178	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	165.026	169.026	4.000
Central refusionsordning	-8.858	-5.858	3.000
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>182.669</b>	<b>185.047</b>	<b>2.378</b>
Førtidspensioner og personlige tillæg	127.658	129.928	2.269
Kontante ydelser	55.011	55.120	109
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>79.780</b>	<b>57.235</b>	<b>-22.545</b>

\*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

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

## Serviceudgifter

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

Af et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. kan 1,0 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	26.908	30.363	3.455
Forebyggelse	5.682	5.456	-225
Øvrige sundhedsudgifter	16.690	16.075	-615
<b>Sundhed i alt</b>	<b>49.280</b>	<b>51.894</b>	<b>2.615</b>

#### *Genoptræning*

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ligger på niveau med 2017, hvorfor der forventes en merudgift i 2018 på 0,8 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 mindredgifter i størrelsesordenen 0,4 mio. kr. Modsat trækker udgiften til den specialiserede rehabilitering og genoptræning, der forventes at give merudgifter på 1,3 mio. kr. Tilsvarende forventes udgiften til den specialiserede genoptræning på hospitalerne at blive 0,1 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. Genoptræningscenter og Midlertidige Døgnpladser forventes under ét at udvise et merforbrug på 1,6 mio. kr.

#### *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 mindredgift på 0,8 mio. kr.

Til sygesikringskørsel, patientklagenævn samt udskrivnings- og forløbskoordination forventes merudgifter på ca. 0,2 mio. kr.

Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på under 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	30.129	1.950
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.476	41.926	8.450
Plejefamilier	24.927	29.027	4.100
Døgninstitutioner for børn og unge	5.935	3.935	-2.000
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.335	935	-1.400
<b>Tilbud til børn og unge i alt</b>	<b>94.851</b>	<b>105.952</b>	<b>11.100</b>

### Anbringelser:

Merudgifter på samlet 2,65 mio. kr. vedrører primært udgifter fra 2017 vedr. opholdssteder, der mod sædvanlig praksis først er konteret i 2018.

Der er øgede udgifter til plejefamilier, som delvist kompenseres af mindreudgifter til døgninstitutioner og sikrede institutioner. Dette stemmer overens med strategien om i videst muligt omfang at anvende familiepleje.

### Forebyggende foranstaltninger:

Merforbruget skyldes primært betydeligt flere udgifter til aflastningsordninger: 4,8 mio. kr., samt eksterne skoletilbud: 2,2 mio. kr.

*Aflastning:* Der har været 57 helårspersoner i aflastning á gennemsnitligt 128.000 kr., men budget til 23 á 114.000 kr. Det skal dog nævnes, at en del udgifter burde være betalt som følgeudgift til en anbringelse. Reelt regner vi med, at ca. 34 ud af de 57 helårspersoner ikke samtidig er anbragt. De resterende burde rettelig være konteret som følgeudgift til anbringelser – og figureret som merforbrug dér – det drejer sig om ca. 500.000 kr.

I 2017 var der 45 helårspersoner i aflastning. Stigningen i omfanget af aflastninger kan tilskrives aflastning efter Servicelovens § 44 jf. § 84 vedrørende pasning af personer med nedsat funktionsevne.

*Eksterne skoletilbud:* Der har været 24 helårspersoner á gennemsnitligt 377.000 kr., men budget til 22 á 313.000 kr. I 2017 var der godt 23 helårspersoner.

## Tilbud til ældre

I.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. budget
Personlig og praktisk hjælp og madservice	136.282	144.082	7.800
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	135.497	141.997	6.500
Hjemmesygepleje	28.290	27.420	-870
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	28.833	28.433	-400
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	10.318	12.318	2.000
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	1.809	2.509	700
<b>I alt</b>	<b>341.028</b>	<b>356.758</b>	<b>15.730</b>

På området for Tilbud til ældre forventes et merforbrug på i alt 15,7 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 8 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 11,5 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 3,1 mio. kr., hhv. et merforbrug på Plejehjemmet Engskrænten på 0,9 mio. kr. (heraf 0,3 mio. kr. overført fra 2017), et merforbrug på Plejehjemmet Broparken på 3,4 mio. kr. (heraf 2,4 mio. kr. overført fra 2017), et merforbrug på Plejehjemmet Ørbygård på 0,6 mio. kr. (til ny bus og ny disk i café), og et mindreforbrug på Hjemmeplejen på 1,8 mio. kr. Engskrænten og Broparken har 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. I Hjemmeplejens mindreforbrug indgår en forventet reduktion på 1,8 mio. kr. af overført merforbrug fra 2017 på 2 mio. kr., samt besparelse på indkøb af nyt elektronisk låsesystem i Hjemmeplejen i 2018 som følge af at implementeringen af nøglesystemet er udskudt, da det har vist sig, at der skal gennemføres udbud. Bevillingen søges derfor overført til 2019.

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 1,4 mio. kr. Regnskaberne for boligafdelingerne på Broparken foreligger ultimo januar.

Der forventes der mer- og mindreforbrug på en række områder, som samlet set udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.:

- merforbrug til madservice på 1,0 mio. kr. pga. højere priser til privat eneleverandør på området end foresat 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 3,9 mio. kr. pga. færre elever og frafald på holdene i 2016-2018
- merforbrug til pasning af døende på 0,7 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
- merforbrug til boligindretning, individuel befordring (betalt for 13 mdr. i 2018) og inkontinens- og stomihjælpemidler på 2 mio. kr.

### 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) til	13.326	9.826	-3.500
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	15.027	13.627	-1.400
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.549	4.549	1.000
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	13.854	16.354	2.500
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.033	2.809	-224
Alkoholbehandling	3.047	4.447	1.400
Behandling af stofmisbrugere	6.541	8.346	1.806
Øvrige botilbud	116.844	116.877	32
Støtte- og kontaktpersonordning	8.164	8.164	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	250	450	200
Beskyttet beskæftigelse	6.409	5.894	-515
Aktivitets- og samværstilbud	24.939	25.556	616
<b>I alt</b>	<b>214.983</b>	<b>216.898</b>	<b>1.916</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 11,5 mio. kr. I alt et merforbrug til hjemmehjælp på 8 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 1,4 mio. kr. pga. færre modtagere.

Et forventet merforbrug på rådgivning på 1 mio. kr. skyldes øgede udgifter til specialundervisning for voksne.

Merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrører udgifter til tilskud til biler for borgere med handicap.

Merforbruget til alkoholbehandling skyldes, at der i de seneste år har været en stigning i søgningen til alkoholbehandling.

Merforbruget 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 på 1 mio. kr. bl.a. som følge af en budgetfejl, som opvejes af lidt lavere udgifter til botilbud end forudsat.

Merforbrug til aktivitets- og samværstilbud opvejes af mindreforbrug til beskyttet beskæftigelse.

### Øvrige udgifter

Der er mindreudgifter til husly til flygtninge på 0,5 mio. kr. som følge af, at der næsten ingen flygtninge kommer til kommunen. Desuden er der en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til driftssikring af boligbyggeri.

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

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	165.026	169.026	4.000
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>146.989</b>	<b>7.000</b>

1. 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 opdateret til og med oktober 2018. Afregningerne for 11 måneder, indikerer, at der kan forventes merudgifter i forhold til budgettet i størrelsesordenen 4 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**

1.000 kr.	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	5.893	5.543	-350
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	22.637	25.737	3.100
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	99.129	98.648	-481
<b>I alt</b>	<b>127.658</b>	<b>129.928</b>	<b>2.269</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. 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	8.383	0
Boligydelse til pensionister	26.931	27.852	921
Boligsikring	19.696	18.884	-812
<b>I alt</b>	<b>55.011</b>	<b>55.120</b>	<b>109</b>

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

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

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

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. Budget*
Udviklingscenter Skiftesporet	14.931	14.796	-135
Familiehuset Elektravej	10.794	11.288	494
Staben i ÆHA	3.433	2.732	-701
Sundhedsfremme & Visitation	2.120	2.593	473
Plejhjemmet Engskrænten	28.566	29.492	926
Ældrecentret Broparken	37.325	40.771	3.446
Plejhjemmet Ørbygård	31.864	32.399	535
Genoptræning og midlertidige døgnpladser	38.123	39.747	1.624
Hjælpe-middelgruppen	-359	-359	0
Hjemmeplejen	36.905	35.143	-1.761
Sundhedsplejen	6.759	6.734	-25
Rødovre Sundhedscenter	4.643	4.435	-207
Rådgivnings- og Behandlingscenteret	3.593	2.316	-1.277
Social psykiatri	12.374	11.597	-777
Bofællesskaberne, Slotherrens Vænge 6, l.	12.968	12.744	-224
Vidtgående psykisk handicap	9.737	10.214	477
Værkstedscntret Espevangen	8.483	8.211	-273
STU Nyholms Alle	2.171	2.415	244
Projekter i ÆHA	290	221	-68
Værdighedspulje	-3.504	-3.504	0
7,6 mio. kr. pulje	-2.577	-2.613	-36
Fællesudgifter for SOC	213	105	-108
<b>I alt</b>	<b>258.851</b>	<b>261.477</b>	<b>2.626</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>57.235</b>	<b>-22.545</b>
Plejhjemmet Ørbygård - Ældreboliger	44.184	33.884	-10.300
Plejhjemmet Ørbygård - Servicearealer	19.537	13.837	-5.700
Træningscentret i Rødovre renovering og ombygning	5.138	5.138	0
Ørbygård renovering af køkken	3.031	3.176	145
Hjælpemiddeldepotet - Køb af vaskemaskine	1.000	800	-200
Midlertidig flytning Gunnekær 60-64	6.890	400	-6.490

På ombygningen af plejhjemmet Ørbygård, ældreboliger og servicearealer, forventes et mindreforbrug i 2018 på 29 mio. kr. dels pga. betalingsforskydninger mellem årene på ca. 10 mio. kr. vedr. entreprenørens opkrævninger i forhold til den oprindelige og budgetterede betalingsplan på byggesagen fra 2016, dels 19 mio. kr. pga. forsinkelser i byggeprocessen i sidste del af 2018, der har forrykket opsætningen af nye betonelementer til byggeafsnit 2.

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.

Ny vaskemaskine til hjælpemiddeldepotet, der er modtaget fra leverandør ultimo 2018, betales med 80 pct. ved levering og 20 pct. ved idriftsættelse i 2019.

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.