

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2019 - Social- og Sundhedsudvalget		
Sagsbehandler: Anita Lindberg	Dato:	08-10-2019
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-11-19

Forventet regnskab pr. ultimo september 2019 - 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 2018 samt eventuelle tillægsbevillinger.

Opgørelsen viser i korte træk at:

- Der samlet set forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 43 mio. kr.
 - Heraf på serviceområdet: merudgifter på 33,5 mio. kr.
 - Heraf vedrørende andre driftsudgifter og overførselsudgifter: merforbrug på i alt 8,25 mio. kr.
- Der vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 29,3 mio. kr.

Forventet regnskab 2019 for Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	1.065.561	1.108.531	42.970
Serviceudgifter	737.002	770.522	33.520
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.247	10.147	2.900
Sundhedsudgifter m.v.	47.017	50.117	3.100
Tilbud til børn og unge med særlige behov	93.338	104.338	11.000
Tilbud til ældre og handicappede	363.407	372.807	9.400
Tilbud til voksne med særlige behov	213.479	220.799	7.320
Øvrige områder	12.513	12.313	-200
Andre driftsudgifter	144.989	146.189	1.200
Ældreboliger	-16.440	-16.440	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	170.407	170.407	0
Central refusionsordning	-8.979	-7.779	1.200
Overførselsudgifter	183.571	191.821	8.250
Førtidspensioner og personlige tillæg	127.913	137.513	9.600
Kontante ydelser	55.658	54.308	-1.350
Anlægsudgifter*** (Mindreforbrug 35% af korr. Budget)	83.800	54.470	-29.330

*Merudgift (+) / mindredgift (-)

**Forventet mindredgift svarende til 35 pct. af korrigeret budget. Baseret på erfaringen, idet mindreforbruget for alle udvalg de seneste tre år gennemsnitligt har udgjort 41 pct. af korrigeret budget.

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

Serviceudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Der ventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. som følge af flere elever i eksterne tilbud end forudsat og færre elever på eget tilbud, STU Nyholms Alle end ventet.

Sundhed

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget
Genoptræning	26.503	30.103	3.600
Forebyggelse	5.715	5.715	0
Øvrige sundhedsudgifter	14.799	14.299	-500
Sundhed i alt	47.017	50.117	3.100

Som følge af vanskeligheder med overgang til Det nye landspatientregister (LPR3) besluttede Sundheds- og Ældreministeren besluttet, at der ikke løbende opkræves betalinger for færdigbehandlede patienter, hospiceophold og ambulans genoptræning. Den 21. oktober meddelte ministeriet, at der i 2019 vil blive afregnet de samme beløb som i 2018, hvorefter der vil ske en efterregulering svarende til det egentlige forbrug.

Ministeriets beslutning medfører, at økonomiskønnet for 2019 ændres fra en samlet mindregift på 2,4 mio. kr. til 0,9 mio. kr. vedrørende disse udgifter, som indgår under både Genoptræning og Øvrige sundhedsudgifter.

For så vidt angår afregning for den kommunale medfinansiering af de regionale udgifter til hospitalsbehandlinger, så har Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdet en afregningsmodel, således at der afregnes aconto beløb svarende til den enkeltes kommunes budgetter, hvilket betyder at forventet regnskab 2019 = budget 2019.

Genoptræning

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ligger på et lidt højere niveau end 2018, hvorfor der forventes en merudgift i 2019 på 1,0 mio. kr. Der er i 2019 ikke taget budgetmæssig højde for det højere niveau. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker ved den praktiserende læge, og kommunen har ikke mulighed for at påvirke henvisningerne og dermed udgiften.

Kommunen har modtaget 6 specialiserede rehabiliteringsplaner vedr. borgere, der efter uheld har pådraget sig en hjerneskade. I budgettet er forudsat én plan, hvorfor der kan påregnes merudgifter på ca. 2 mio. kr. afhængig af rehabiliteringsindsatsens længde.

Det overførte underskud fra 2018 vedrørende Institutionen Genoptræning og midlertidige døgnpladser er - bl.a. med baggrund i hurtig hjemtagning af borgere fra hospitalerne - ikke blevet reduceret som forudsat. Der forventes derfor et underskud på ca. 0,5 mio. kr.

Øvrige sundhedsudgifter

Der forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende overført merforbrug fra 2018 på udskrivningskoordination.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Opholdssteder mv. for børn	22.187	24.687	2.500
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	38.141	43.141	5.000
Plejefamilier	27.182	28.682	1.500
Døgninstitutioner for børn og unge	3.462	5.662	2.200
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.366	2.166	-200
Tilbud til børn og unge i alt	93.338	104.338	11.000

Merforbruget vedrørende forebyggende foranstaltninger skyldes flere i eksterne dagskoletilbud samt med familiebehandling og støtte i hjemmet end forudsat i budgettet. Endvidere er der merudgifter til aflastningsordninger.

Derudover presses økonomien på området af handicapudgifter, der tidligere har været afholdt med 50% refusion under Kontante ydelser, men som efter revision nu skal føres som udgifter på serviceområdet.

Sammenlignet med forbrugsniveauet i 2018 vurderes 2019 generelt lavere (godt 2 mio. kr.)

Der har i 2019 været et styrket fokus på styring af området – herunder validering af økonomidata. Disse initiativer har haft en betydelig økonomisk effekt. Der har blandt andet været sags gennemgange af de dyreste anbringelser samt efterværn og dagskoletilbud.

Tilbud til ældre

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. budget
Personlig og praktisk hjælp og madservice	152.327	153.427	1.100
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	138.388	141.688	3.300
Hjemmesygepleje	29.683	30.483	800
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	30.464	32.764	2.300
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	10.709	11.909	1.200
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	1.836	2.536	700
I alt	363.407	372.807	9.400

På området for Tilbud til ældre forventes et merforbrug på i alt 9,4 mio. kr.

På personlig pleje og praktisk hjælp viser udviklingen ved udgangen af 3. kvartal et fortsat pres på området til borgere med omfattende behov – særligt ældre over 85 år. Presset på udgifterne som helhed søges holdt i ro ved bl.a. bedre udnyttelse af midlertidige pladser.

Et merforbrug til køb af udenbys plejepladser på 1,5 mio. kr. forventes modsvaret af et mindreforbrug til hjemmehjælp ved pasning af borgere i hjemmet.

Samlet forventes dog et merforbrug på personlig pleje og praktisk hjælp på 1,1 mio. kr., som dels skyldes et merforbrug til kørsel af madservice på 0,3 mio. kr., som ikke var omfattet af prisreduktionerne ved udbuddet til privat leverandør i budget 2016-17, dels øgede udgifter til sundhedslever pga. større hold og mindre frafald fra uddannelserne.

På de tre kommunale plejehjem forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. fra overført merforbrug fra 2018. Plejehjemmene har iværksat en række initiativer til at optimere driften og nedbringe ressourceforbruget, som forventes at nedbringe merforbruget med 1 mio. kr. svarende til ca. 20 pct. af det overførte merforbrug fra 2018. Forventet merforbrug på Plejehjemmet Engskrænten på 0,6 mio. kr., et merforbrug på Plejehjemmet Broparken på 2,6 mio. kr. og et merforbrug på Plejehjemmet Ørbygård på 0,6 mio. kr.

Det skal bemærkes, at forventningerne til ejendomsdriften på ældreboligafdelingerne på Broparken, boligerne på Slotsherrens Vænge 6 og det nye plejehjem Ørbygård, der administreres af DAB, ikke er opgjort endnu, da der fortsat pågår en afklaring med DAB af udgifterne og budgettet til driften af det nye plejehjem Ørbygård.

På betalinger til det selvejende plejehjem Dorthe Mariehjemmet, der foretages på grundlag af de aftalte afregningspriser for plejen af beboerne på plejehjemmet, forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Hjemmesygeplejen udviser et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. grundet det generelle pres på plejen på ældreområdet. I Hjemmeplejens økonomi opvejes dette af et mindreforbrug på hjemmeplejens drift på 2,3 mio. kr., som primært skyldes udskydelse af implementeringen af nyt nøglesystem til 2020.

På de forebyggende foranstaltninger forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. til opsøgende sygeplejersker og et merforbrug på 2,1 mio. kr. på De Midlertidige Døgnpladser (DMD). Merforbruget på DMD er en reduktion på 0,4 mio. kr. af det overførte merforbrug fra 2018 på ældreområdet. Der følges løbende op på døgnpladsernes handlingsplan, der skal føre til en afvikling af merforbruget.

Derudover forventes merforbrug til hjælpemidler på 1,2 mio. kr. pga. særligt dyr enkeltsag under boligindretning, og øgede udgifter til stomi- og inkontinenshjælpemidler, samt individuel befordring.

Endelig forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. til plejevederlag til pårørende til terminale borgere som følge af fortsat øgede udgifter i 2018 og 2019.

Tilbud til voksne med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	8.596	8.596	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	15.967	15.867	-100
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	3.742	4.342	600
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	14.188	14.188	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.038	4.538	2.500
Alkoholbehandling	3.096	3.696	600
Behandling af stofmisbrugere	6.667	8.267	1.600
Øvrige botilbud mv.	118.702	119.652	950
Støtte- og kontaktpersonordning	8.285	8.285	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0	450	450
Beskyttet beskæftigelse	6.202	6.672	470
Aktivitets- og samværstilbud	25.996	26.246	250
I alt	213.479	220.799	7.320

Mindreforbruget til personlig støtte og pasning af personer med handicap mv skyldes færre modtagere.

Merforbrug til rådgivning og rådgivningsinstitutioner vedrører specialundervisning af voksne, der udviser et stigende udgiftspres.

Merforbrug til botilbud for personer med særlige sociale problemer skyldes primært flere og dyrere ophold på krisehjem for kvinder med indvandrerbaggrund og deres børn.

Merforbrug til alkoholbehandling skyldes flere i behandling de seneste år end forudsat. Der forventes opstartet screening af borgere med alkoholmisbrug, hvilket skønnes at kunne begrænse merforbruget.

Vakancer i Rådgivnings- og Behandlingscentret i 2018 har betydning for behandlingsforløbene i 2019, hvorfor der forventes en merudgift. Udgiften ventes at falde i takt med afslutningen af de igangværende forløb.

Øvrige botilbud mv. omfatter længerevarende, midlertidige og botilbudslignende botilbud samt udgifter til hjemmevejledning og pleje i private hjem. Merforbruget skyldes bl.a. lavere belægning på Bofællesskabet Nyholms Alle i 1. halvår end forudsat. Tilbuddet er nu fuldt belagt. Dertil kommer en efterregulering vedrørende objektiv finansiering af den sikrede institution Kofødsminde.

Der har ikke været afsat budget til de tomme pladser på psykiatrisk afdeling i 2019, da det ikke har været forudset, at der mere eller mindre permanent køres med en betydelig overskudskapacitet. Der var ved årets start nogen usikkerhed om niveauet for de månedlige opkrævninger. De har i den forløbne del af året ligget omkring 35-40 t. kr. månedligt.

Merforbrug til aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse skyldes lidt flere modtagere og en lidt højere gennemsnitspris end forudsat.

Merforbruget til tilbud til voksne med særlige behov opvejes i et vist omfang af et mindreforbrug til administration af området under Økonomiudvalget på 1,5 mio. kr.

Andre driftsudgifter og overførsler (ikke service):

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	170.407	170.407	0
Ældreboliger	-16.440	-16.440	0
Central refusionsordning	-8.979	-7.779	1.200
Andre driftsudgifter i alt	144.989	146.189	1.200

Med hensyn til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, henvises til de indledende bemærkninger under sundhedsområdet.

Vi har i 2017 og 2018 haft vigende indtægter til den centrale refusionsordning, der delvist kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager. Dette forventes også at gælde i 2019.

Førtidspensioner og personlige tillæg

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget
Personlige tillæg	5.969	5.969	0
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	31.596	35.596	4.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	90.347	95.947	5.600
I alt	127.913	137.513	9.600

Den forventede merudgift til førtidspensioner skyldes primært, at forhøjelsen af folkepensionsalderen ikke har været indregnet i budgettet pga. manglende oplysninger. Der er desuden tilkendt lidt flere førtidspensioner i 2018 og flere i den forløbne del af 2019 end forudsat.

Kontante ydelser

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget
Sociale formål	8.496	7.146	-1.350
Boligyldelse til pensionister	27.827	27.827	0
Boligsikring	19.335	19.335	0
I alt	55.658	54.308	-1.350

Det forventes en mindreudgifter til enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere på 1,0 mio. kr. samt på merudgiftsyldelse til voksne på 0,35 mio. kr.

Forventet regnskab 2019, 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 2019, institutioner mv.

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Udviklingscenter Skiftesporet	15.151	15.151	0
Familiehuset Elektravej	11.135	11.135	0
Staben i ÆHA	3.459	3.459	0
Sundhedsfremme & Visitation	1.942	1.942	0
Plejhjemmet Engskrænten	28.472	29.072	600
Ældrecentret Broparken	37.106	39.706	2.600
Plejhjemmet Ørbygård	31.189	31.789	600
Genoptræning og midlertidige døgnpladser	39.156	40.656	1.500
Hjælpe-middelgruppen	3.106	3.106	0
Hjemmeplejen	40.594	39.094	-1.500
Sundhedsplejen	6.972	6.972	0
Rødovre Sundhedscenter	4.649	4.649	0
Rådgivning og visitation	11.079	10.829	-250
Sociale indsatser	37.772	37.672	-100
Fællesudgifter for SOC	367	367	0
I alt	272.151	275.601	3.450