

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 - Social- og Sundhedsudvalget |         |                    |
| Sagsbehandler: Bente Andersen   | Dato:   | 3. juli 2020       |
| Til: Social- og Sundhedsudvalget  | J. nr.: | 00.30.14-K07-10-20 |

### Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Opgørelsen viser i korte træk, at

- der forventes merudgifter på 6,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter
- der forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter til overførsler

### Forventet regnskab 2020, Social- og Sundhedsudvalget

| 1000 kr.   | Korrigeret.<br>budget 2020 | Forventet<br>Regnskab<br>2020 | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget* |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nettodriftsudgifter i alt</b>                             | <b>1.135.246</b>           | <b>1.141.546</b>              | <b>6.300</b>                       |
| <b>Serviceudgifter</b>                                       | <b>788.685</b>             | <b>795.285</b>                | <b>6.600</b>                       |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                 | 10.846                     | 10.846                        | 0                                  |
| Sundhedsudgifter m.v.  | 51.134                     | 50.634                        | -500                               |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov                    | 100.687                    | 109.687                       | 9.000                              |
| Tilbud til ældre og handicappede                             | 392.560                    | 395.160                       | 2.600                              |
| Tilbud til voksne med særlige behov                          | 220.508                    | 215.908                       | -4.600                             |
| Øvrige områder   | 12.949                     | 13.049                        | 100                                |
| <b>Andre driftsudgifter</b>                                  | <b>149.956</b>             | <b>149.956</b>                | <b>0</b>                           |
| Ældreboliger   | -16.821                    | -16.821                       | 0                                  |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter        | 174.252                    | 174.252                       | 0                                  |
| Central refusionsordning                                     | -7.475                     | -7.475                        | 0                                  |
| <b>Overførselsudgifter</b>                                   | <b>196.605</b>             | <b>196.305</b>                | <b>-300</b>                        |
| Førtidspensioner og personlige tillæg                        | 140.404                    | 142.004                       | 1.600                              |
| Kontante ydelser   | 56.201                     | 54.301                        | -1.900                             |
| <b>Anlægsudgifter*** (Mindreforbrug 35% af korr. Budget)</b> | <b>28.326</b>              | <b>20.127</b>                 | <b>-8.199</b>                      |

\*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

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

## Serviceudgifter

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

Der er en lidt lavere gennemsnitstakst end forudsat i budgettet – til gengæld lidt flere i tilbud. Takstniveauet kan falde yderligere som følge af det udbud, der er gennemført på området, men der kan også komme flere i tilbud i det nye skoleår.

### **Sundhed**

| I.000 kr.               | Korrigeret.<br>budget<br>2019 | Forventet<br>Regnskab<br>2019 | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget* |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Genoptræning            | 29.257                        | 29.757                        | 500                                |
| Forebyggelse            | 5.739                         | 5.739                         | 0                                  |
| Øvrige sundhedsudgifter | 16.138                        | 15.138                        | -1.000                             |
| <b>Sundhed i alt</b>    | <b>51.134</b>                 | <b>50.634</b>                 | <b>-500</b>                        |

Da der fortsat er vanskeligheder med overgang til Det nye landspatientregister (LPR3) har Sundheds- og Ældreministeren besluttet, at der ikke løbende opkræves betalinger for færdigbehandlede patienter, hospiceophold og ambulans genoptræning. Det forventes, at opkrævningerne genoptages i 3. kvartal 2020.

Selv om det er lykkedes at nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage, så er det vanskeligt at vurdere, hvad den igangværende covid-19 pandemi vil betyde for den endelige opgørelse over færdigbehandlede dage og Hospiceophold.

#### *Genoptræning*

Som følge af covid-19 pandemien er antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi faldet. Det er vanskeligt, at forudse, om der efterfølgende bliver en pukkel til afvikling. Men det er mest sandsynligt, at der vil blive tale om mindredgifter i størrelsesorden 0,5 mio. kr.

Kommunen modtager fortsat specialiserede rehabiliteringsplaner vedr. borgere, der efter uheld har pådraget sig en hjerneskade. For nuværende er der 2 borgere der er sat i behandling i 2019. Én borger har fået forlænget sit behandlingsforløb, og 2 nye borgere er startet i behandling i april. Det betyder, at der er disponeret med mere end det budgetterede allerede på nuværende tidspunkt. Erfaringsmæssigt kommer der yderligere behandlingskrævende borgere til, så der forventes merudgifter på ca. 1 mio. kr.

Institutionen Genoptræning og Midlertidige Døgnpladser er en del af kommunens sundhedsberedskab i forbindelse med coronavirussen. Der er åbnet for genoptræning, men af hensyn til afstandskrav arbejdes med individuelle forløb eller meget små hold. Det er ikke muligt at estimere de økonomiske virkninger heraf.

#### *Forebyggelse*

Forløbsprogrammerne og Sundhedscentret er så småt begyndt at yde holdforløb igen. Det fysiske fremmøde på hold herunder forløbsprogrammerne KOL, Type2Diabetes og hjerte-kar har været suspenderet siden midt i marts. Forløbskoordinatorer og medarbejdere i hjemmesygeplejen og på træningscentret har i perioden givet telefonisk rådgivning og anvisninger til træning, diæt og sygdomshåndtering. Tilsvarende har Sundhedscentret ydet rådgivning og gennemført sundhedssamtaler telefonisk. Arrangementer i Sundhedscentret forventes gennemført i efteråret.

### Øvrige sundhedsudgifter

Sundhedsplejen har i hele perioden gennemført hjemmebesøg i henhold til udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen. Desuden indgår Sundhedsplejen i kommunens sundhedsberedskab: Der forventes hverken mer- eller mindreudgifter

Sundhedsdatastyrelsen har meldt ud, at der først kan leveres data vedr. færdigbehandlingsdage og ophold på hospice efter 2. kvartal 2020. De bogførte beløb vedrører efterregulering for 2019. I 2020 kan udskrivningskoordinatorerne konstatere, at der ikke har været mange færdigbehandlede borgere på hospitalerne, hvorfor det forventes, at der vil være mindreudgifter hertil på ca. 1 mio. kr.

### Tilbud til børn og unge med særlige behov m.v. (Institutioner indgår)

| I.000 kr.  | Korrigeret.<br>budget 2020 | Forventet<br>Regnskab<br>2020 | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget* |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Opholdssteder mv. for børn (egne institutioner indgår)                     | 26.707                     | 22.307                        | -4.400                             |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (egne institutioner indgår) | 40.543                     | 47.143                        | 6.600                              |
| Plejefamilier  | 26.305                     | 24.005                        | -2.300                             |
| Døgninstitutioner for børn og unge   | 4.714                      | 11.814                        | 7.100                              |
| Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge                            | 2.418                      | 2.318                         | -100                               |
| Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet                  | 0                          | 2.100                         | 2.100                              |
| Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål *)                     | 522                        | 522                           | 0                                  |
| Folkeskoler **)  | 6.513                      | 6.513                         | 0                                  |
| <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov m.v. i alt</b>                | <b>107.722</b>             | <b>116.722</b>                | <b>9.000</b>                       |

\*) Elektravejs budget er delvist placeret under "Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål" (brobyggerfunktion).

\*\*\*) Skiftesporets budget er delvist placeret under "Folkeskoler".

Merforbruget på området skyldes altovervejende omfanget af anbringelser på døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger:

Anbringelse på døgninstitutioner bliver anvendt i langt højere grad end forudsat i budgettet. Dette skal dog ses i sammenhæng med mindreforbruget til opholdssteder, idet målgruppen for de to typer af foranstaltninger er overlappende.

For så vidt angår forebyggende foranstaltninger, er det især indsatser til Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (eksempelvis skolebehandlingstilbud), som er økonomisk udfordret. Også tildeling af foranstaltninger vedrørende praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet er under pres. På niveau med dette indgår også støttekontaktpersonordninger til barnet eller den unge – som ligeledes har et højt ressourcetræk.

Som følge af ny lovgivning (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet), afholder kommunerne nu udgifter som følge af kendelser fra det eksterne Ungdomskriminalitetsnævn. Dette medfører for Rødovre Kommunes vedkommende markant højere udgifter i 2020, end hvad der er kompenseret for fra Staten (DUT), som udelukkende dækker de administrative omkostninger. Særligt denne type anbringelser repræsenterer markante takster ifm. anbringelser på delvist lukkede, eller særligt sikrede afdelinger.

Covid 19-pandemien: Konsekvenser ift. betalingsforpligtelse på hjemsendte børn i karantæneperioden er p.t. ikke afklaret – Foreløbig indgår disse udgifter i vurderingen, indtil andet evt. måtte blive oplyst fra statens

side. Det samme gælder også fra egne institutioner; at mellemkommunale refusioner samt brugerbetaling er forudsat opretholdt. Dele af merforbruget kan dog allerede nu ses i sammenhæng til corona-krisen, idet foranstaltninger i nogle sammenhænge ikke (længere) har været tilstrækkelige og har medført mere ydelsestunge og deraf fordyrende foranstaltninger.

### Tilbud til ældre

| I.000 kr.   | Korrigeret.<br>budget 2020 | Forventet<br>regnskab<br>2020 | Afvigelse<br>ift. korr.<br>budget |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Personlig og praktisk hjælp og madservice                             | 150.499                    | 148.799                       | -1.700                            |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg               | 164.471                    | 168.571                       | 4.100                             |
| Hjemmesygepleje   | 30.041                     | 31.141                        | 1.100                             |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud                           | 33.302                     | 33.302                        | 0                                 |
| Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring            | 11.059                     | 11.659                        | 600                               |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende | 3.189                      | 1.689                         | -1.500                            |
| <b>I alt</b>  | <b>392.560</b>             | <b>395.160</b>                | <b>2.600</b>                      |

Området for Tilbud til ældre er i 2020 præget af stor usikkerhed. En usikkerhed, som er knyttet til udvidelsen af Ørbygård og ibrugtagningen af 48 nye pladser, samt covid-19 pandemien, hvor området i hast har skullet omstille plejen af borgere i hjemmet og pladsudnyttelsen på plejehjemmene, De Midlertidige Døgnpladser, aflastningspladserne og Dagcenteret til den nye situation. Trods den begyndende genåbning af plejehjemmene og Dagcenteret betyder den fortsatte risiko for corona-smitte, at tidspunktet for områdets tilbagevenden til en normal situation endnu er uvis.

Området udviser en forventet merudgift på 2,6 mio. kr. som i store træk kan tilskrives ekstra udgifter til hjemmehjælp samt færre indtægter vedrørende plejehjemmene som følge af covid-19 pandemien. Dette er ud over de direkte relaterbare udgifter til eksempelvis værnemidler, der er registreret under Økonomiudvalget. Pandemien har desuden vanskeliggjort plejehjemmenes bestræbelser på at nedbringe de merforbrug, der er overført fra tidligere år.

#### *Personlig og praktisk hjælp*

Som følge af manglende indflytninger og tomgang på plejehjemmene under corona-krisen forventes ekstraudgifter til hjemmehjælp. Udgifterne er på basis af ventelisterne til plejebolig foreløbig opgjort til ca. 0,8 mio. kr. for april-juni.

Udvidelsen af Ørbygård i årets start har dog medført et fald i behovet for pladser udenbys med en forventet mindreudgift på 1,8 mio. kr. som følge pga. yderligere 4 færre nettokøb af pladser - ud over det budgetterede fald fra 2019 til 2020.

Budgettet til sundhedselever er øget med 3,9 mio. kr. i 2020 som følge ny dimensioneringsaftale 20/21 og et øget optag af elever. Da optaget ikke har været så stort som forventet i årets start er udgiftsskønnet for 2020 nedjusteret med 0,7 mio. kr. Skønnet er i øvrigt under forudsætning af fuldt optag af elever efter sommeren, men det er endnu uvist, om det er muligt at opnå det ønskede antal elever fra skolerne efter sommeren, så holdene kan fyldes op.

#### *Pleje og omsorg*

Corona-krisen har medført, at indflytningerne på plejehjemmene stort set har været ophørt. Det har siden ultimo marts medført 20-30 tomme boliger med deraf medfølgende tab af indtægter fra huslejer og

servicepakker. Det skønnes, at tabet for april-juni vil udgøre ca. 1,5 mio. kr., idet det antages, at folk igen ønsker at flytte på plejehjem fra juli, men skønnet er selvsagt behæftet med usikkerhed. Fra sidste del af juni er der igen påbegyndt indflytninger på plejehjemmene.

Endvidere har plejehjemmenes køkkener en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. relateret til corona-krisen grundet lukning af plejehjemmenes caféer.

De tre kommunale plejehjem (Broparken, Engskrænten og Ørbygård) har et overført merforbrug fra 2019 til 2020 på i alt 2,5 mio. kr. Det er vurderingen, at plejehjemmene under normale omstændigheder ville afvikle merforbruget i 2020, men corona-krisen har betydet, at arbejdsgangene og måden, plejen kan tilrettelægges på, er ændret og har sat plejehjemmenes økonomier under pres – og det ud over udgifter, der til værnemidler, ekstra ressourcer til covid-19 tilfælde og afløsning ved sygdom relateret til covid-19. Det er forventningen, at plejehjemmene i 2020 vil udvise en merudgift på samlet 2,3 mio. kr. fra overført merforbrug i 2019, som de grundet de særlige omstændigheder under corona-krisen ikke når at afvikle.

Det skal bemærkes, at den fremadrettede økonomi til bygningsdriften af Ørbygård endnu ikke er fastsat, men afventer sag om byggeriet og driften, når udendørsarealerne står færdige og udgifterne til det samlede byggeri er opgjort.

#### *Hjemmesygepleje*

På trods af, at budgettet til hjemmesygepleje i 2020 er øget med 0,5 mio. kr. som følge af demografi, tyder udviklingen i årets første halvår på en merudgift for 2020 på 1,1 mio. kr. grundet et fortsat pres på sundhedslovsydelsler.

#### *Forebyggende indsats*

Den forebyggende indsats omfatter de midlertidige døgnpladser på Broparken (MDP), aflastningspladserne på Engskrænten og Dagcenteret på Ørbygård. De midlertidige døgnpladser har et overført merforbrug fra 2019 til 2020 på 1,5 mio. kr., som forventes afviklet i 2020.

#### *Hjælpemidler*

Udgifterne på hjælpemiddelområdet har i en årrække været stigende – ud over den demografiske tilskrivning på området. På basis af et gennemsnit af udgifterne i årene 2016-2019 vurderes området at ende med en merudgift på 0,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at tildelingen af nye hjælpemidler er dalet under corona-krisen, men der forventes et efterslæb, som udmøntes, når krisen aftager.

#### *Plejevederlag*

Plejevederlag til pårørende til terminale borgere har i sidste del af 2019 og starten af 2020 udvist en mindre stigning i udgifterne end forudsat i budgettet for 2020, der er øget med 1,3 mio. kr. Vurderingen er forbundet med stor usikkerhed, idet udgifterne ser ud til at være dalet under corona-krisen - men sammenhængen er uklar. Det er vurderingen, at der kan forventes en mindreudgift i 2020 på 1,5 mio. kr.

## Tilbud til voksne med særlige behov

| I.000 kr.   | Korrigeret.<br>budget 2020 | Forventet<br>Regnskab<br>2020 | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget* |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til   | 10.298                     | 10.298                        | 0                                  |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se  | 14.744                     | 14.744                        | 0                                  |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10   | 4.695                      | 3.995                         | -700                               |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 14.349                     | 14.349                        | 0                                  |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer           | 2.997                      | 3.447                         | 450                                |
| Alkoholbehandling   | 3.743                      | 4.468                         | 725                                |
| Behandling af stofmisbrugere                                  | 7.431                      | 8.156                         | 725                                |
| Øvrige botilbud   | 120.119                    | 112.069                       | -8.050                             |
| Støtte- og kontaktpersonordning                               | 8.858                      | 9.408                         | 550                                |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling                       | 296                        | 1.746                         | 1.450                              |
| Dagtilbud   | 32.977                     | 33.227                        | 250                                |
| <b>I alt</b>  | <b>220.508</b>             | <b>215.908</b>                | <b>-4.600</b>                      |

Forventet mindredgift til rådgivningsinstitutioner på 0,7 mio.kr., idet stigningen i udgifterne i første del af 2020 sammenholdt med de foregående år, er knap så stor som budgetteret. Vurderingen er forbundet med stor usikkerhed, idet udgifterne ser ud til at være dalet igen under corona-krisen - men sammenhængen er uklar.

Merforbrug til botilbud for personer med særlige sociale problemer skyldes flere ophold på forsorghjem, hvor der pt. regnes med 12 fuldtidspersoner, mens der er forudsat 7 i budgettet.

Merforbrug til alkoholbehandling er vurderet ud fra afregningerne til eksterne leverandører.

Udgifterne til behandling af stofmisbrugere hos eksterne leverandører er faldet i takt med, at Rådgivnings- og Behandlingscenteret varetager en stadig større andel af opgaverne. Det er vurderingen, at fordelingen mellem interne og eksterne forløb nu har fundet sit leje, hvorfor prognosen tager udgangspunkt i afregningerne til eksterne leverandører primo 2020. Der forventes mindredgifter vedrørende driften af Rådgivnings- og Behandlingscenteret, hvilket skyldes overført mindreforbrug fra 2019.

Øvrige botilbud mv. omfatter længerevarende, midlertidige og botilbudslignende botilbud samt udgifter til hjemmevejledning og pleje i private hjem. Mindreforbruget skyldes, at der er 9 færre helårspersoner på botilbud end forudsat i budgettet. Blandt andet er borgere med primært somatiske plejebestanden flyttet på plejeplads i forbindelse med, at Ørbygård er åbnet med fuld kapacitet. Der er afsat midler til det pædagogiske arbejde med beboerne på Ørbygård.

Støtte- og kontaktpersonordning omfatter handicappede og voksne med særlige behov. Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. til ledsagerordninger og 0,15 mio. kr. vedrørende støtte- og kontaktpersoner på misbrugs- og psykiatriområdet.

Vi har ikke tidligere benyttet Særlige pladser på psykiatrisk afdeling, hvorfor der ikke er afsat budget til andet end betaling for tomgangspladser. Det vurderes nu, at der løbende er behov for at anvende én plads.

Dagtilbud omfatter aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse samt kørsel hertil. Merudgifterne skyldes en højere gennemsnitstakst for disse tilbud end forudsat; der er lidt færre brugere end forventet. I skønnet er indregnet den forventede effekt på 400 tkr. vedr. etablering af nyt tilbud i eget regi. Tilbuddet bliver forsinket som følge af pandemien, men vurderingen er, at besparelsen nås. Der forventes mindreforbrug vedr. driften af Aktivitetshuset og Kærstedet.

### Øvrige områder

Der forventes merudgifter på 100 tkr. vedrørende lejeudgift til ældreboliger, der ikke har kunnet udlejes under pandemien.

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

| I.000 kr.  | Korrigeret. budget 2020 | Forventet Regnskab 2020 | Afvigelse ift. korr. Budget* |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 174.252                 | 174.252                 | 0                            |
| Ældreboliger   | -16.821                 | -16.821                 | 0                            |
| Central refusionsordning                             | -7.475                  | -7.475                  | 0                            |
| <b>Andre driftsudgifter i alt</b>                    | <b>149.956</b>          | <b>149.956</b>          | <b>0</b>                     |

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 kommuners budgetter. Dog skal der korrigeres for en forventet efterregulering, der endnu ikke kan opgøres, men forventes at ligge i størrelsesordenen 2,5 - 3,5 mio. kr.

Indtægterne fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) lå i 2019 på samme niveau som budgettet for 2020, hvorfor budgettet forventes at holde.

### **Førtidspensioner og personlige tillæg**

| I.000 kr.   | Korrigeret. budget 2020 | Forventet Regnskab 2020 | Afvigelse ift. korr. Budget |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Personlige tillæg                                 | 6.348                   | 5.448                   | -900                        |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 40.876                  | 44.376                  | 3.500                       |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014          | 93.180                  | 92.180                  | -1.000                      |
| <b>I alt</b>                                      | <b>140.404</b>          | <b>142.004</b>          | <b>1.600</b>                |

Merudgiften vedrører nytildkendelser foretaget i 2019, hvor niveauet lå ca. 20 over det budgetlagte niveau.

## Kontante ydelser

| I.000 kr.                    | Korrigeret.<br>budget<br>2020 | Forventet<br>Regnskab<br>2020 | Afvigelse<br>ift. korr.<br>Budget |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sociale formål               | 8.363                         | 6.463                         | -1.900                            |
| Boligydelse til pensionister | 28.201                        | 28.201                        | 0                                 |
| Boligsikring                 | 19.637                        | 19.637                        | 0                                 |
| <b>I alt</b>                 | <b>56.201</b>                 | <b>54.301</b>                 | <b>-1.900</b>                     |

Under Sociale formål indgår det specialiserede børneområde med et forventet mindreforbrug på -1,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig næsten ligeligt på Merudgiftsydelse ved forsørgelse af barn med nedsat funktionsevne samt på Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn inden for samme målgruppe. Der hjemtages 50% refusion på området.



## Institutioner under Social- og Sundhedsudvalget

Nedenfor vises en oversigt over det forventede regnskab for institutionerne under Social- og Sundhedsudvalget. Beløbene indgår under de respektive udgiftsområder beskrevet ovenfor.

### Forventet regnskab 2020, institutioner

| I.000 kr.                                | Korrigeret.<br>budget<br>2020 | Forventet<br>Regnskab<br>2020 | Afvigelse ift.<br>korr. Budget* |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Udviklingscenter Skiftesporet            | 15.461                        | 15.461                        | 0                               |
| Elektravej                               | 13.286                        | 13.286                        | 0                               |
| Staben i ÆHA                             | 8.969                         | 8.969                         | 0                               |
| Sundhedsfremme & Visitation              | 2.537                         | 2.537                         | 0                               |
| Plejhjemmet Engskrænten                  | 30.110                        | 30.610                        | 500                             |
| Ældrecentret Broparken                   | 39.090                        | 40.290                        | 1.200                           |
| Plejhjemmet Ørbygård                     | 45.659                        | 46.259                        | 600                             |
| Genoptræning og midlertidige døgnpladser | 40.743                        | 40.743                        | 0                               |
| Hjælpe-middelgruppen                     | -1.044                        | -1.044                        | 0                               |
| Hjemmeplejen                             | 41.308                        | 41.308                        | 0                               |
| Sundhedsplejen                           | 7.278                         | 7.278                         | 0                               |
| Rødovre Sundhedscenter                   | 4.629                         | 4.629                         | 0                               |
| Rådgivning og visitation                 | 12.329                        | 11.904                        | -425                            |
| Sociale indsatser                        | 38.989                        | 38.989                        | 0                               |
| <b>I alt</b>                             | <b>299.346</b>                | <b>301.221</b>                | <b>1.875</b>                    |