

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2020 - Social- og Sundhedsudvalget		
Sagsbehandler: Bente Andersen	Dato:	8. oktober 2020
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-10-20

Forventet regnskab pr. ultimo september 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 et forventet merforbrug på ca. 21,5 mio. kr., heraf

- merudgifter på 10,9 mio. kr. vedrørende serviceudgifter
- merudgifter på 3,8 mio. kr. vedrørende andre driftsudgifter
- merudgifter på 6,75 mio. kr. vedrørende udgifter til overførsler

Forventet regnskab 2020, Social- og Sundhedsudvalget

1000 kr.	Korrigeret. budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	1.135.924	1.157.360	21.450
Serviceudgifter	789.363	800.249	10.900
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.846	11.682	850
Sundhedsudgifter m.v.	51.261	52.261	1.000
Tilbud til børn og unge med særlige behov	100.690	113.090	12.400
Tilbud til ældre og handicappede	393.016	393.016	0
Tilbud til voksne med særlige behov	220.601	217.151	-3.450
Øvrige områder	12.949	13.049	100
Andre driftsudgifter	149.956	153.756	3.800
Ældreboliger	-16.821	-16.821	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	174.252	178.052	3.800
Central refusionsordning	-7.475	-7.475	0
Overførselsudgifter	196.605	203.355	6.750
Førtidspensioner og personlige tillæg	140.404	147.004	6.600
Kontante ydelser	56.201	56.351	150
Anlægsudgifter*** (Mindreforbrug 35% af korr. Budget)	28.326	20.126	-8.200

*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, hvilket samlet medfører et forventet merforbrug på 0,35 mio.kr. Derudover forventes der et merforbrug vedr. driften af STU Nyholms Alle på 0,5 mio.kr.

Sundhed

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2019	Forventet Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget*
Genoptræning	29.270	31.370	2.100
Forebyggelse	5.739	5.739	0
Øvrige sundhedsudgifter	16.252	15.152	-1.100
Sundhed i alt	51.261	52.261	1.000

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. Sundhedsdatastyrelsen har meldt ud, at der først kan leveres data vedr. færdigbehandlingsdage, ophold på hospice og specialiseret genoptræning på hospitalerne til november 2020. Hvorvidt der vil ske en acontoafregning samtidig er stadig uafklaret.

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. Den forudsatte pukkelafvikling ser ikke ud til at blive så markant som forventet. Det er derfor mest sandsynligt, at der vil blive tale om mindredgifter i størrelsesorden 1 mio. kr.

Kommunen modtager fortsat specialiserede rehabiliteringsplaner vedr. borgere, der efter uheld har pådraget sig en hjerneskade. Der er 6 borgere der har modtaget behandling i 2020. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er disponeret med ca. 2,5 mio. kr. mere end budgetlagt.

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. Der har dog på de Midlertidige døgnpladser været reserveret pladser til borgere der udskrives fra hospitalerne med covid-19. Det betyder, at institutionen som helhed forventes at få et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Forebyggelse

Forløbsprogrammerne og Sundhedscentret er begyndt at yde holdforløb igen. Det fysiske fremmøde på hold, herunder forløbsprogrammerne KOL, Type2Diabetes og hjerte-kar har været suspenderet siden midt i marts til midt i juni. 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 et mindre overskud på ca. 0,1 mio. kr.

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 mindeudgifter hertil på ca. 1. mio. kr.

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

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
Opholdssteder mv. for børn (egne institutioner indgår)	26.707	21.307	-5.400
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (egne institutioner indgår)	40.547	50.347	9.800
Plejefamilier	26.305	23.305	-3.000
Døgninstitutioner for børn og unge	4.714	13.614	8.900
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.418	2.418	0
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
Tilbud til børn og unge med særlige behov m.v. i alt	107.725	120.125	12.400

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

***) Skiftesportets budget er delvist placeret under "Folkeskoler".

Omfanget af børn og familier med behov for indsats var generelt blevet markant mindre i overgangen fra 2019 til 2020. Erfaringsmæssigt kan der være udsving i niveauet hen over året; denne fremførte vurdering er udtryk for den *aktuelle aktivitet*, som er steget markant siden nytår.

Merforbruget på området skyldes altovervejende omfanget af forebyggende foranstaltninger og anbringelser på delvis lukkede døgninstitutioner, eller afdelinger efter anvisninger fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet

Rødovre Kommune har ingen indflydelse på anvisninger fra sidstnævnte, som er et eksternt organ, der er dannet på baggrund af Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Anbringelserne har en høj afregningspris, som følge af de særlige sikkerhedsforanstaltninger, som omgiver pladserne. Derfor udtrykker merforbruget et ressourcetræk svarende til kun 2,35 helårspladser.

Forbruget træder direkte frem som merforbrug, fordi der ikke er budgetlagt midler til området. Det skyldes, der er tale om ny lovgivning (pr. 1.1.20), hvortil der endnu kun er leveret kommunal kompensation til administration og sagsbehandling.

Regeringen har varslet et evalueringsforløb frem til foråret 2024, som skal tydeliggøre de kommunaløkonomiske konsekvenser af nævnets afgørelser. Lokalt har Rødovre Kommune afsat 4 mio. kr. (engangsbeløb) til at imødegå budgetudfordringen næste år.

Forebyggende foranstaltninger

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 foranstaltninger som kontaktperson til barnet eller den unge, aflastningsordninger (af hjemmeboende) samt praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet er under pres.

Endelig ses et merforbrug for døgnophold for familier. Dette skyldes dog en ekstraordinær afregning på 1,7 mio. kr. (engangsudgift) angående en tabt ankesag om mellemkommunal refusion. Fordi opholdet involverer 3 personer over 2 år (2018 og 2019) er beløbet særligt højt.

Anbringelser i øvrigt

Anbringelser på øvrige døgninstitutioner – drevet efter serviceloven - bliver anvendt i langt højere grad end forudsat i budgettet. Dette skal ses i sammenhæng med mindreforbrug under opholdssteder. Foranstaltningerne har en overlappende målgruppe. Tilbage optræder en restoverskridelse under døgninstitutionsoophold, som næsten dækkes ind af et tilsvarende mindre ressourcetræk under plejefamilieanbringelser. Under ét er de typer af 3 anbringelser derfor næsten i balance.

Covid-19-pandemien: De foreløbige konsekvenser er opgjort til ca. 1 mio. kr. Der er tale om *afløede følgedgifter* og *ikke direkte henførbart* merforbrug. Der er altovervejende tale om alternative foranstaltninger, som sættes i værk grundet anbragte børns hjemsendelse fra dagbehandlingstilbud, eller grundet et øget behov for hjælp i familierne, fordi der under nedlukning har været mindre kontakt til støttende netværk m.v.

Tilbud til ældre

1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget
Personlig og praktisk hjælp og madservice	150.862	148.062	-2.800
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	164.520	168.620	4.100
Hjemmesygepleje	30.058	30.758	700
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	33.329	33.329	0
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	11.059	11.059	0
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	3.189	1.189	-2.000
I alt	393.016	393.016	0

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 henover sommeren betyder den fortsatte risiko for corona-smitte en særlig indsats omkring tilrettelæggelsen af plejen, og at området tilbagevenden til en normal situation tidligst kan forventes i det nye år.

Området forventes at gå i balance. Heri indgår dog en forventet merudgift på 2,6 mio. kr. som følge af covid-19 pandemien og i store træk kan tilskrives ekstra udgifter til hjemmehjælp samt færre indtægter vedrørende plejehjemmene. 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-september.

Udlicitering af hjælp til vasketøj, der foregår sammen med Glostrup Kommune, udsættes til 2021, da udliciteringen afventer, at der indgås en ny aftale med private leverandører om opgaven i forbindelse med nyt udbud af fritvalsordningen (hjemmehjælp) til budget 2021 med Glostrup og Albertslund kommuner.

Udvidelsen af Ørbygård i årets start har medført et fald i behovet for pladser udenbys med en forventet mindreudgift på nettokøb af udenbys pladser på 2,5 mio. kr. pga. øget salg og mindre køb af pladser efter åbningen af flere pladser på Ørbygård. Der er i 2020 budgettet med et nettokøb på 29 helårspladser. Den aktuelle forventning er et nettokøb på knap 24 helårspladser, altså 5 pladser færre end budgetteret. Dette niveau svarer til det budgetterede niveau i 2021.

Budgettet til sundhedselever er øget med 3,9 mio. kr. i 2020 som følge af ny dimensioneringsaftale 20/21 og et øget optag af elever. Da optaget ikke har været så stort som forventet er udgiftsskønnet for 2020 nedjusteret med 1,1 mio. kr., idet det ikke har været muligt at opnå det ønskede antal elever fra skolerne, så holdene er fyldt op. Skønnet er behæftet med en vis usikkerhed omkring refusion fra AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag), som afregnes henover årsskiftet 2020-2021.

Pleje og omsorg

Corona-krisen har medført, at indflytningerne på plejehjemmene stort set har været ophørt i perioden under nedlukningen. Det medførte fra ultimo marts 20-30 tomme boliger med deraf medfølgende tab af indtægter fra huslejer og servicepakker. Tabet for april-september er opgjort til ca. 1,5 mio. kr., idet der fra sidste del af juni igen er påbegyndt indflytninger på plejehjemmene.

Endvidere har plejehjemmenes køkkener henover sommeren haft en mindreindtægt på netto ca. 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. Også ud over de udgifter til værnemidler, ekstra ressourcer til afløsning ved sygdom relateret til covid-19 og til pleje af borgere med covid-19. Det er forventningen, at plejehjemmene i 2020 vil udvise en merudgift på samlet 3,5 mio. kr.

På ejendomsdriften på Broparken forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at den fremadrettede økonomi til bygningsdriften af Ørbygård endnu ikke er fastsat, men afventer sag om byggeriet og driften ved årsskiftet, når 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 0,7 mio. kr. grundet et fortsat pres på området og dermed ansættelse af flere sygeplejersker. En ny sygeplejeklinik vil mindske presset, men det er for nuværende uklart, hvornår sygeplejeklinikken kommer op at køre på grund af covid-19. Håbet er, at det kan ske i foråret. Der er desuden indført ny teknologi til blodsukkermåling for udvalgte borgere. Men der er pt. ingen aktuelle borgere i målgruppen (ingen relevante brugere af teknologien).

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.

Hjælpe midler

Udgifterne på hjælpemiddelområdet har i en årrække været stigende – ud over den demografiske tilskrivning på området. I 2002 er tildelingen af nye hjælpemidler imidlertid dalet under corona-krisen og ligger ved udgangen af 3. kvartal 3 mio. kr. under udgifterne i samme periode i 2019. Der forventes dog et efterslæb, som udmøntes, således at området skønnes at balancere i 2020.

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 mindredgift i 2020 på 2 mio. kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	10.298	10.298	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	14.744	14.744	-500
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.695	3.995	-700
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	14.349	14.349	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.997	3.097	100
Alkoholbehandling	3.743	4.468	725
Behandling af stofmisbrugere	7.431	7.531	100
Øvrige botilbud	120.119	114.919	-5.200
Støtte- og kontaktpersonordning	8.858	9.258	400
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	296	946	650
Dagtilbud	32.977	33.352	325
I alt	220.601	217.151	-3.450

Forventet mindredgift på 0,5 mio. kr. under personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. vedrører mindreforbrug til støttekontaktpersoner.

Forventet mindredgift til rådgivningsinstitutioner på 0,7 mio.kr., idet stigningen i udgifterne i 2020 sammenholdt med de foregående år, er knap så stor som budgetteret. Vurderingen er forbundet med stor usikkerhed, idet udgifterne er 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 10 fuldtidspersoner, mens der er forudsat 7 i budgettet svarende til en merudgift på 1,4 mio.kr. På den anden side er der en mindredgift til krisecentre af næsten tilsvarende omfang, idet der her har været i gennemsnit 2,9 personer, hvor der var budgetteret med 5.

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

Udgifterne til behandling af stofmisbrugere hos eksterne leverandører er blevet begrænset som følge af, 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 årets foreløbige afregninger til eksterne leverandører, der forventes at medføre et merforbrug på omkring 1 mio.kr. i forhold til budgettet. Der forventes dog næsten tilsvarende mindredgifter vedrørende driften af Rådgivnings- og Behandlingscenteret, hvilket bl.a. 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 8 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. Det mindre antal helårspersoner har medført, at der i en periode har været ledig kapacitet på Slotsherrens Vænge, hvilket har medført en mindreindtægt vedr. takster på omkring 1 mio.kr.

Støtte- og kontaktpersonordning omfatter handicappede og voksne med særlige behov. Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. til ledsagerordninger.

Vi har ikke tidligere benyttet Særlige pladser på psykiatrisk afdeling, hvorfor der ikke er afsat budget til andet end betaling for tomgangspladser. Der har imidlertid i år været anvendt en plads indtil juni måned dette år, hvilket har medført en merudgift på 0,65 mio.kr.

Dagtilbud omfatter aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse samt kørsel hertil. Merudgifterne skyldes en højere gennemsnitstakst for disse tilbud end forudsat; antallet af brugere er stort set som forventet. På den anden side forventes takstindtægterne ved tilbuddene at give en merindtægt på 0,2 mio.kr. Der har i tidligere skøn været indregnet en forventet effekt på 400 tkr. vedr. etablering af nyt tilbud i eget regi. Tilbuddet er imidlertid blevet væsentligt forsinket som følge af pandemien, og det er nu vurderingen er, at besparelsen først kan nås i 2021. Der forventes mindreforbrug på 0,35 mio.kr. 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	178.052	3.800
Ældreboliger	-16.821	-16.821	0
Central refusionsordning	-7.475	-7.475	0
Andre driftsudgifter i alt	149.956	149.956	0

Budgettet i 2020 er den ramme der er udmeldt fra KL ekskl. efterreguleringer for 2019. De beløb, der er afregnet tidligt på året har være inkl. en forventet efterregulering vedr. 2019. Det har hele tiden være forudsat, at der ville komme en regulering på baggrund af den faktiske aktivitet i 2019, som ville have være negativ. Ud-

meldingen fra Sundhedsdatastyrelsen er nu, at der ikke kommer valide data til brug for regulering af 2019, derfor vil der opstå en ubalance i forhold til budgettet.

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	47.376	6.500
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	93.180	94.180	1.000
I alt	140.404	147.004	6.600

Merudgiften vedrører nytilkendelser foretaget i 2019, hvor niveauet lå ca. 20 over det budgetlagte niveau, hvilket har medført en merudgift på omkring 3 mio. kr. Hertil kommer, at der er kommet udgifter til seniorpensioner, som det ikke har været muligt at tage budgetmæssig højde for. Dette har ligeledes medført en forventet udgift i 2020 på omkring 3 mio.kr.

Kontante ydelser

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sociale formål	8.363	7.163	-1.200
Boligyldelse til pensionister	28.201	28.301	100
Boligsikring	19.637	20.887	1.250
I alt	56.201	56.351	150

Under Sociale formål indgår det specialiserede børneområde med et forventet mindreforbrug på -1,2 mio. kr. (ud af et budget på dette område på 5,7 mio. kr.) Mindreforbruget stammer hovedsagligt fra Merudgiftsydelse ved forsørgelse af barn med nedsat funktionsevne. En mindre del henfører også til Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn inden for samme målgruppe. Der hjemtages 50% refusion på området.

En fremskrivning til helårsniveau af de hidtil afholdte udgifter til boligydelse og boligsikring peger på, at der for hele året vil blive et merforbrug på ca. 1,3 mio.kr.

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. budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
Udviklingscenter Skiftesporet	15.461	15.461	0
Elektravej	13.290	13.290	0
Staben i ÆHA	9.083	9.083	0
Sundhedsfremme & Visitation	2.539	2.539	0
Plejhjemmet Engskrænten	30.110	30.610	500
Ældrecentret Broparken	39.123	40.523	1.400
Plejhjemmet Ørbygård	45.686	47.286	1.600
Genoptræning og midlertidige døgnpladser	40.771	41.371	600
Hjælpemiddelgruppen	-1.044	-1.044	0
Hjemmeplejen	41.688	41.688	0
Sundhedsplejen	7.278	7.178	-100
Rødovre Sundhedscenter	4.629	4.629	0
Rådgivning og visitation	12.426	11.926	-500
Sociale indsatser	39.082	39.082	0
STU Nyholms Alle	2.224	2.710	500
Værkstedscentret Espevangen	8.882	8.882	0
I alt	311.228	315.214	4.000