

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2020 - Social- og Sundhedsudvalget		
Sagsbehandler: Bente Andersen	Dato:	8. januar 2021
Til: Social- og Sundhedsudvalget	J. nr.:	00.30.14-K07-10-20

Forventet regnskab pr. ultimo december 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. 6,3 mio. kr., heraf

- mindredgifter på 0,95 mio. kr. vedrørende serviceudgifter
- merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende andre driftsudgifter
- merudgifter på 6,65 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	1.137.082	1.143.382	6.300
Serviceudgifter	790.520	789.570	-950
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.846	11.546	700
Sundhedsudgifter m.v.	51.301	48.551	-2.750
Tilbud til børn og unge med særlige behov	100.690	113.390	12.700
Tilbud til ældre og handicappede	393.988	385.988	-8.000
Tilbud til voksne med særlige behov	220.745	217.845	-2.900
Øvrige områder	12.949	12.249	-700
Andre driftsudgifter	149.956	150.556	600
Ældreboliger	-16.821	-16.821	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	174.252	174.852	600
Central refusionsordning	-7.475	-7.475	0
Overførselsudgifter	196.605	203.255	6.650
Førtidspensioner og personlige tillæg	140.404	146.804	6.400
Kontante ydelser	56.201	56.451	250

*Merudgift (+) / mindredgift (-)

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 0,5 mio.kr. Derudover forventes der et merforbrug vedr. driften af STU Nyholms Alle på 0,2 mio. kr.

Sundhed

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
Genoptræning	29.270	31.020	1.750
Forebyggelse	5.739	5.589	-150
Øvrige sundhedsudgifter	16.292	11.942	-4.350
Sundhed i alt	51.301	48.551	-2.750

Der har hele året været vanskeligheder med overgang til det nye landspatientregister (LPR3), og Sundheds- og Ældreministeren besluttede, at der ikke løbende er blevet opkrævet betalinger for færdigbehandlede patienter, hospiceophold og ambulans genoptræning. Sundhedsdatastyrelsen har ultimo november genoptaget levering af data. Der er derfor sket en foreløbig afregning pr. 1. december vedrørende både 2019 og 2020 vedrørende alle de fuldt finansierede områder.

Genoptræning

Som følge af covid-19 pandemien faldt antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi før sommerferien. Den forudsete pukkelafvikling ser ikke ud til at blive så markant som forventet. Det er derfor mest sandsynligt, at der vil blive tale om mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Kommunen modtager fortsat flere specialiserede rehabiliteringsplaner vedr. borgere, der efter uheld eller sygdom har pådraget sig en hjerneskade. Der er 6 borgere, som har modtaget behandling i 2020. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er disponeret med ca. 3,5 mio. kr. mere end budgetlagt.

Den foreløbige afregning for specialiseret genoptræning for 2019 og 2020, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,25 mio. kr.

Institutionen Genoptræning og Midlertidige Døgnpladser er en del af kommunens sundhedsberedskab i forbindelse med coronavirusen. 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. (heraf et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på HK04).

Forebyggelse

Forløbsprogrammerne og Sundhedscentret har i en periode afholdt holdforløb. Det fysiske fremmøde på hold, herunder forløbsprogrammerne KOL, Type2Diabetes og hjerte-kar har været suspenderet siden midt i marts til midt i juni og nu igen i december. 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. Der har været afholdt få arrangementer i Sundhedscentret efter sommerferien, men mange af de planlagte aktiviteter har ikke kunnet gennemføres.

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 leveret data vedrørende færdigbehandlede patienter og hospiceophold i november måned. Der er sket en foreløbig afregning pr. 1. december vedrørende både 2019 og 2020. De samlede konsekvenser for regnskab 2020 vil være et mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr.

Som følge af den relativt lave dødelighed i foråret, og deraf lavere udgifter til begravelseshjælp, samt en lav aktivitet på sygesikringskørslen forventes mindreudgifter hertil på ca. 300 t.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)	26.577	20.477	-6.100
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (egne institutioner indgår)	40.677	50.777	10.100
Plejefamilier	26.305	23.205	-3.100
Døgninstitutioner for børn og unge	4.714	12.814	8.100
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.418	2.318	-100
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	3.800	3.800
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	120.425	12.700

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

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

Årsagerne til budgetoverskridelsen falder i 3 dele: En historisk betinget del samt to nye udviklinger i 2020, der relaterer sig til oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) og til børnefamiliernes situation under pandemien.

Udviklingen de seneste år

Budgettet for 2020 er i faste priser stadig lidt lavere end i 2017, selvom der er tilført midler i 2020. Det skyldes, at der i 2018 og 2019 blev reduceret kraftigt i budgettet på baggrund af et fald i udgifterne i 2017.

Udgifterne på området er – bortset fra i 2017 – samtidig steget med en faktor, der omtrent svarer til befolkningsudviklingen. Den årlige stigning i antallet af 0-22 årige fra 2016-20 er på knap 2%. Målt på udgift pr. indbygger er der altså ikke tale om en stigning over denne 5-års periode.

Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Rødovre Kommune har ingen indflydelse på anvisninger fra Ungdomskriminalitetsnævnet. Sidstnævnte 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.

Forbruget træder direkte frem som merforbrug, fordi der ikke er budgetlagt midler til området. Det skyldes, der er tale om ny lovgivning, 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 i 2021.

Pandemien

Børne- og Familieafdelingen har under pandemien oplevet en udvikling, hvor der må iværksættes mere gennemgribende foranstaltninger for familier, der ellers var i en god gænge med de forebyggende indsatser, der var sat i værk. Covid-19-pandemien har derfor medført et pres på driftsudgifterne. Der er altovervejende tale om 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. Nogle anbringelser er ligeledes blevet mere omkostningstunge.

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 aflastningsordninger (af hjemmeboende) samt foranstaltninger som kontaktperson til barnet eller den unge er under pres. I beløbet indgår et mindreforbrug (-0,3 mio. kr.) vedr. Skiftesporet.

Anbringelser

Udgifter til anbringelser under ét viser færre udgifter end budgetteret, når der ses bort fra førnævnte anbringelser som følge af afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Anbringelser på 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. Den samlede budgetoverskridelse vedr. disse to typer anbringelser mere end opvejes af et mindre ressourcetræk under plejefamilieanbringelser.

Tilbud til ældre

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. Budget*
Personlig og praktisk hjælp og madservice	150.555	146.555	-4.000
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	165.593	166.193	600
Hjemmesygepleje	30.058	30.158	100
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	33.535	33.035	-500
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	11.059	9.059	-2.000
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	3.189	989	-2.200
I alt	393.988	385.988	-8.000

Området for Tilbud til ældre udviser primo januar 2021 et forventet mindreforbrug på 8 mio. kr., men skønnet er behæftet med en del usikkerhed; blandt andet vedrørende mellemkommunale betalinger og om resultatet for ejendomsdriften af Ørbygård efter ibrugtagningen af alle pladser. Forventningen indbefatter et afsat beløb til dækning af udgifter til tomme boliger på 1,5 mio. kr., som ligeledes er uafklaret. Regnskabsresultatet kan altså vise sig at afvige i både op- og nedadgående retning.

Året som helhed har været præget af stor usikkerhed, knyttet til henholdsvis udvidelsen af Ørbygård med 48 nye pladser, samt covid-19 pandemien. Årsagen til, at området sidst på året ender med et mindreforbrug, skal ses i sammenhæng med et fald i udgifterne til hjemmehjælp, særligt i de tre sidste måneder trods en stigning i timerne til hjemmehjælp i oktober-december. Faldet i udgifterne skyldes en tilpasning af ressourcerne i

Hjemmeplejen til et generelt mindre behov for hjemmehjælp hos borgere i eget hjem efter åbningen af de nye pladser på Ørbygård.

En ny sygeplejeklinik vil mindske presset for sygepleje i hjemmene, 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).

Endvidere har udgifterne til hjælpemidler vist sig lavere end forventet. Udgifterne til hjælpemidler har gennem hele året ligget på et lavere niveau end de to foregående år, og det har været forventningen, at det skyldtes et efterslæb grundet corona-pandemien, som dog ikke har vist sig i øgede udgifter sidst på året.

Personlig og praktisk hjælp

Resultatet for hjemmehjælp er en forventet mindreudgift på 0,2 mio. kr. til trods for ekstra opgaver og dermed flere udgifter relateret til håndtering af corona, herunder tid afsat til test af covid-19 hos personalet.

Udvidelsen af Ørbygård har desuden medført et fald i behovet for udenbys pladser med en forventet mindreudgift på nettokøb af udenbys pladser på 2,5 mio. kr. som følge af øget salg og mindre køb af pladser. Der er i 2020 budgettet med et nettokøb på 29 helårspadser. Regnskabet viser et nettokøb på knap 24 helårspadser, 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, men viser en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Det skyldes, at det ikke har været muligt at opnå det ønskede antal elever fra skolerne.

Pleje og omsorg

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

Økonomien for de tre kommunale plejehjem (Broparken, Engskrænten og Ørbygård) forventes samlet set at være i balance. Plejehjemmene har fået kompensation for en række coronarelaterede udgifter; det drejer sig om tidsforbrug til testning af personale, hjælp til at opretholde mulighederne for besøg til beboerne under coronarestriktionerne, samt tab af indtægter ved salg i cafeerne. Endvidere er der kompenseret for merudgifter som følge af, at afdelingerne under pandemien har kørt skarpt adskilt uden mulighed for at anvende personale og vikarer fleksibelt på tværs af afdelinger.

På ejendomsdriften på Broparken forventes en mindreudgift på ca. 1 mio. kr. Udgifterne til bygningsdriften af Ørbygård foreligger først senere. Forbruget på Ørbygård tyder dog på en mindreudgift på 2 mio. kr., men er meget usikker og derfor ikke indregnet i det forventede regnskab.

Hjemmesygepleje

Budgettet til hjemmesygepleje er i 2020 er øget med 0,5 mio. kr. som følge af demografi. Regnskabet viser en merudgift på 0,1 mio. kr.

Forebyggende indsats

Den forebyggende indsats omfatter de midlertidige døgnpladser på Broparken (MDP), aflastningspladserne på Engskrænten og Dagcenteret på Ørbygård.

Regnskabet udviser en mindreindtægt vedrørende brugerbetaling for befordring som følge af corona på 0,1 mio. kr. Omvendt er der mindreudgifter til opsøgende sygeplejersker på 0,1 mio. kr., en mindreudgift på væresteder og værksteder for ældre på 0,1 mio. kr. og en mindreudgift til pensionistskovture på 0,4 mio. kr.

Hjælpe midler

Udgifterne på hjælpemiddelområdet har i en årrække været stigende – ud over den demografiske tilskrivning på området. I 2020 er tildelingen af nye hjælpemidler imidlertid dalet under corona-krisen og viser ved årets udgang et mindreudgift på ca. 2 mio. kr.

Plejevederlag

Plejevederlag til pårørende til terminale borgere har i sidste del af 2019 og starten af 2020 udvist et fald i udgifterne frem for en stigning, som det var forudsat i budgettet for 2020. Området udviser i 2020 en mindreudgift på 2,2 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) til	10.298	10.298	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	16.319	16.619	300
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	4.695	3.695	-1.000
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	12.774	12.774	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.997	3.447	450
Alkoholbehandling	3.743	4.743	1.000
Behandling af stofmisbrugere	7.431	8.231	800
Øvrige botilbud	120.284	114.784	-5.500
Støtte- og kontaktpersonordning	8.930	9.030	100
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	296	946	650
Dagtilbud	32.977	33.277	300
I alt	220.745	217.845	-2.900

Generelt

Mindreforbruget på området ender lavere end forudset ved de tidligere rapporteringer. Det skyldes, at der er mod slutningen af året er iværksat en række dyre foranstaltninger vedr. botilbud, herunder er udgiften vedrørende en enkelt borger steget med 2 mio. kr. årligt.

Bemærkninger til de enkelte områder

Merudgift på 0,3 mio. kr. under personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. vedrører merforbrug til personlige hjælpere til handicappede.

Mindreudgift til rådgivningsinstitutioner på 1 mio.kr., idet stigningen i udgifterne i 2020 sammenholdt med de foregående år, er knap så stor som budgetteret. Udgifterne er dalet igen under corona-krisen - men sammenhængen er uklar.

Merforbrug til botilbud for personer med særlige sociale problemer skyldes flere ophold på forsorgshjem, 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 mindreudgift til krisecentre af næsten tilsvarende omfang, idet der her har været i gennemsnit 3 personer, hvor der var budgetteret med 5.

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

Merudgifterne til behandling af stofmisbrugere skyldes, at udgifterne til køb af eksterne forløb har oversteget budgettet med 1,6 mio.kr. Dette modsvares til dels af en mindreudgift vedr. driften af Rådgivnings- og Behandlingscentret på 0,8 mio.kr., 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 plejebestod 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 0,1 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 0,3 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.

Der kan komme en afvigelse vedrørende huslejeindtægter fra det nye Ørbygård i 2020. Der er dog sammenhæng til anlægsregnskabet, der endnu ikke er aflagt, og derfor er det ikke muligt at opgøre. Forventningen er dog, at der kommer merindtægter på denne post.

Til gengæld er der mindreforbrug vedr. Social- og Sundhedsforvaltningens kursuspulje på 0,25 mio. kr.; til tilskud til frivillige foreninger på 0,35 mio. kr.; samt vedrørende diverse råd på socialområdet på 0,2 mio. kr.

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	174.852	600
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. Den 23. december meddelte ministeriet beløb for efterreguleringen 2019, der tager udgangspunkt i den beregnede aktivitet for 2019. Det betyder, at Rødovre Kommune får et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2020.

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	5.648	-700
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	40.876	46.876	6.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	93.180	94.280	1.100
I alt	140.404	147.004	6.400

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	7.413	-950
Boligyldelse til pensionister	28.201	28.201	0
Boligsikring	19.637	20.837	1.200
I alt	56.201	56.451	250

Under Sociale formål indgår det specialiserede børneområde med et forventet mindreforbrug på -0,7 mio. kr. (ud af et budget på dette område på 5,7 mio. kr.) Heraf udgør området for Merudgiftsyldelse ved forsørgelse af barn med nedsat funktionsevne et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. og Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn (inden for samme målgruppe) et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der kan konstateres et merforbrug vedr. boligsikring på ca. 1,2 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

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2020	Forventet Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget
Udviklingscenter Skiftesporet	15.461	15.161	-300
Elektravej	13.290	13.290	0
Staben i ÆHA	4.639	4.639	0
Sundhedsfremme & Visitation	2.539	2.489	-50
Plejhjemmet Engskrænten	30.816	30.816	0
Ældrecentret Broparken	40.109	40.109	0
Plejhjemmet Ørbygård	49.423	49.423	0
Genoptræning og midlertidige døgnpladser	40.873	41.473	600
Hjælpe-middelgruppen	3.068	2.968	-100
Hjemmeplejen	43.433	43.333	-100
Sundhedsplejen	7.318	7.168	-150
Rødovre Sundhedscenter	4.629	4.499	-130
Rådgivning og visitation	12.401	11.901	-500
Sociale indsatser	39.154	39.154	0
I alt	307.152	306.422	-730