

Internt Notat

Dato: 06-07-2021

Sagsnummer: 00.30.14-K07-8-21

Sagsbehandler: Bente Andersen

Ansættelsessted: Økonomi & Analyse

Til: Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 - 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. 18,9 mio. kr., heraf

- merudgifter på 13,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter
- mindreudgifter på -3,5 mio. kr. vedrørende andre driftsudgifter
- merudgifter på 8,6 mio. kr. vedrørende udgifter til overførsler

Forventet regnskab 2021, Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Nettodriftsudgifter i alt	1.162.891	1.176.791	18.900
Serviceudgifter	806.404	820.204	13.800
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.910	13.110	2.200
Sundhedsudgifter m.v.	55.027	55.027	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	113.104	118.104	5.000
Tilbud til ældre og handicappede	398.529	394.129	-4.400
Tilbud til voksne med særlige behov	215.830	227.231	11.400
Øvrige områder	13.003	12.603	-400
Andre driftsudgifter	143.388	139.888	-3.500
Ældreboliger	-17.037	-17.037	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	176.522	176.522	0
Central refusionsordning	-16.096	-19.596	-3.500
Overførselsudgifter	213.100	221.700	8.600
Førtidspensioner og personlige tillæg	157.880	164.080	6.200
Kontante ydelser	55.220	57.620	2.400

*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

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

Serviceudgifter

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Der er flere forløb til en højere gennemsnitstakst end forudsat i budgettet, hvilket medfører et forventet merforbrug på 2,2 mio.kr.

Sundhed

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Genoptræning	27.012	27.012	0
Forebyggelse	5.773	5.773	0
Øvrige sundhedsudgifter	22.241	22.241	0
Sundhed i alt	55.027	55.027	0

Finansiering af udgifter på det regionale sundhedsområde

Efter overgang til det nye landspatientregister (LPR3) har Sundhedsdatastyrelsen genoptaget levering af data. Der er i 2021 foretaget de første rigtige afregning for det fuldfinansierede regionale sundhedsområde – færdigbehandlingsdage, hospiceophold og specialiseret ambulans genoptræning på hospitalerne. Udgiften er fortsat påvirket af store efterreguleringer vedrørende såvel 2019 som 2020, men foreløbig forventes der balance med de afsatte budgetter.

Fra og med 2020 er der - i lighed med det somatiske område - indført en statslig strafafgift på færdigbehandlede sengedage i psykiatrien. Det er endnu for tidligt at sige noget om omfanget af disse udgifter. Kommunens mulighed for at påvirke denne udgift vil være relativ lille, da kommunen ikke nødvendigvis kender de indlagte borgere.

Genoptræning

Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi er tilbage på niveau fra før Covid-19, hvorfor der ikke forventes ændringer i forhold til det budgetterede.

Budgettet til specialiserede rehabiliteringsplaner vedr. borgere, der efter uheld eller sygdom har pådraget sig en hjerneskade, er blevet øget i budget 2021. Der er pt. 2 borgere som modtager behandling. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke er disponeret med udgifter ud over det budgetlagte.

Institutionen Genoptræning og Midlertidige Døgnpladser er en del af kommunens sundhedsberedskab i forbindelse med coronavirussen. De tidligere restriktioner er ophævet, men genoptræning foregår stadig som individuelle forløb eller på små hold. I budget 2021 er indarbejdet en reduktion på 6 pladser på de midlertidige døgnpladser. Dette skal ses i sammenhæng med kapaciteten på plejehjemmene, hvor der pt. er ledige pladser.

Forebyggelse

Hold på Forløbsprogrammerne KOL, Type2Diabetes og hjerte-kar samt aktiviteter i Sundhedscentret har i I. kvartal været suspenderet. 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.

Øvrige sundhedsudgifter

Sundhedsplejen har i hele Covid-19 perioden gennemført hjemmebesøg i henhold til udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen. Desuden indgår Sundhedsplejen i kommunens sundhedsberedskab.

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

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget
Opholdssteder mv. for børn (egne institutioner indgår)	26.877	24.177	-2.700
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (egne institutioner indgår)	45.875	49.075	3.200
Plejefamilier	26.669	23.469	-3.200
Døgninstitutioner for børn og unge	6.909	13.809	6.900
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.449	2.349	-100
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.325	5.225	900
Tilbud til børn og unge med særlige behov m.v. i alt	113.104	118.104	5.000
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål *)	385	385	0
Folkeskoler **)	6.802	6.402	-400
i alt	120.291	124.891	4.600

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

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

Merforbruget er opstået med nye visitationer i juni og juli måneder. Der bevilges flere foranstaltninger i de dyreste anbringelsesformer, hvilket afspejles i et forhøjet forbrug til opholdssteder med 3,4 mio. kr. og døgninstitutioner med 0,7 mio. kr. Siden maj er forbruget øget med ekstra ca. 8 helårsplasser på opholdssteder.

Børne- og Familieafdelingen ser flere tilfælde med børn, som har mere komplekse udfordringer end hidtil. Det tilskrives bl.a. covid-19, hvor svækkede netværk og social interaktion har bidraget til mistrivsel blandt børn og deres familier. De indirekte effekter af pandemien vurderes at belaste mere i 2021 sammenholdt med 2020, fordi børn/unge har gået længere med problemer, som af samme årsag er forværret. Det har øget anvendelsen af tungere foranstaltninger i forhold til sidste år.

Samtidig har det i højere grad end tidligere været nødvendigt at foretage anbringelser direkte fra fødegangen på baggrund af manglende forældreevne som følge af kognitive og/eller psykiske udfordringer hos forældrene.

Der kan også konstateres en stigning i foranstaltninger til familie- og dagbehandling. Forvaltningen er i gang med at belyse dette nærmere. På baggrund af stigning i antal anbringelser og kompleksitet forventes også øget indtægter fra statens refusion af særligt dyre enkeltsager. Det er forvaltningen ligeledes i gang med at belyse.

Udviklingscenter Skiftesporet: Der forventes (fortsat) et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Beløbet angår overført rest fra Regnskab 2020. Skiftesporet påtænker at anvende midlerne i 2022, som led i anlægsprojekt (institutionens renovering med sideløbende genhusning af børn og ansatte).

De nyadresserede økonomiske udfordringer i myndighedsøkonomien forventes at få indflydelse på basisbudgetbehovet i årene frem. Der vil blive fremført en separat vurdering af omfanget som led i budgetarbejdet.

Tilbud til ældre

I.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Personlig og praktisk hjælp og madservice	151.596	149.596	-2.000
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	168.536	168.136	-400
Hjemmesygepleje	30.519	31.019	500
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	32.574	32.574	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	12.676	10.676	-2.000
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	2.629	2.129	-500
I alt	398.529	394.129	-4.400

Området for Tilbud til ældre udviser en forventet mindreudgift på 4,4 mio. kr. Det er en ændring på 4,5 mio. kr. siden I kvartal, som viste en forventet mindreudgift på 8,9 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsageligt en markant - og uventet - stigning i behovet for hjemmehjælp fra marts til maj.

Den markante stigning i hjemmehjælp i foråret er sket samtidig med, at der har været ledige plejeboliger, en lille venteliste til plejeboliger og flere borgere, der har ønsket at sætte deres ansøgning til plejebolig på pause.

Udviklingen på området er generelt præget af stor usikkerhed omkring coronapandemien. Det har på den ene side medført udgifter til at undgå og håndtere smitte og på den anden side medført færre udgifter til visse ydelser, som er dalet under corona-krisen, og hvor formodningen er, at der kan vise sig et efterslæb senere hen, blandt andet til hjælpe midler.

Der forventes pt. udgifter knyttet corona til test/podning på 0,5 mio. kr. og vaccinationer af borgere på 0,2 mio. kr., som afholdes af centrale midler under Økonomiudvalget.

Personlig og praktisk hjælp

Udvidelsen af Ørbygård med 48 pladser i starten af 2020 medførte i løbet af året og indgangen til 2021 et fald i behovet for hjemmehjælp, da flere borgere med et større plejebestandsbehov har fået mulighed for en plejebolig. Fra marts til maj er behovet for hjemmehjælp dog steget markant på trods af ledige plejeboliger, idet behovet for hjemmehjælp hen mod udgangen af I. halvår er tilbage på niveauet i 2019. Vurderingen er derfor, at området ikke længere vil udvise en mindreudgift i 2021, men at det aktuelle hjemmehjælpsbehov tenderer mod en merudgift, som forstærkes, hvis hjemmehjælpsbehovet øges yderligere. Omvendt kan det ikke udelukkes, at behovet igen falder, hvis flere brugere af hjemmehjælp får en plejebolig.

I øvrigt har udvidelsen af Ørbygård medført en forventet mindreudgift på nettokøb af udenbys pladser på 4 mio. kr. som følge af øget salg og mindre køb af pladser. Der er i 2021 budgettet med et nettokøb på 25 helårspaladser. Regnskabet viser et nettokøb på 18 helårspaladser, altså 7 pladser færre end budgetteret. 2 mio. kr. af denne mindreudgift kompenserer for forventede øgede udgifter til hjemmehjælp/plejebolig, så den samlede forventede merudgift på området udgør 2 mio. kr.

Pleje og omsorg

Corona-krisen i 2020 medførte til en begyndelse, at indflytningerne på plejehjemmene stort set ophørte indtil sidste halvår, hvor der igen skete en øget indflytning på plejehjemmene. Men der har i årets første måneder i 2021, som helhed fortsat været ca. 10 tomme boliger på plejehjemmene og en begrænset venteliste af borgere med aktive ansøgninger til en plejebolig.

Generelt er der beboere på alle plejehjem, som har et særligt behov for pleje og omsorg og sætter plejehjemmenes økonomi under pres. Det er forventningen, at plejehjemmene overordnet set vil være i stand til at holde udgifterne i 2021 i budgetmæssig balance, men de er i øjeblikket udfordret af, at det er vanskeligt at skaffe personale, som medfører flere udgifter til dyrere, eksterne vikarer.

Ørbygård har haft øgede udgifter under implementeringen af det nye plejehjem, som for året som helhed forventes at medføre en merudgift på 0,5 mio. kr., som plejehjemmet ikke når at afvikle inden årets udgang.

Hertil kommer færre indtægter i plejehjemmenes caféer pga. nedlukningen og færre arrangementer under coronapandemien. Det er forventningen, at genåbningen betyder, at caféerne igen vil få øgede indtægter, hvilket ellers vil sætte køkkenernes og dermed plejehjemmenes økonomier under yderligere pres.

På puljen til Bedre bemanning i ældreplejen er en merindtægt på 0,9 mio. kr., som skyldes en restance på tilskud fra Social- og Ældreministeriet i 2020.

Hjemmesygepleje

Merudgift til hjemmesygepleje på 0,5 mio. kr. pga. et generelt øget behov blandt borgerne.

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. 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).

Hjælpebidler

Udgifterne på hjælpemiddelområdet har i en årrække været stigende – ud over den demografiske tilskrivning på området. Under coronakrisen er tildelingen af nye hjælpemidler imidlertid dalet. Det har været forventningen, at det skyldtes et efterslæb grundet pandemien, som dog ikke har vist sig i øgede udgifter endnu. Baseret på forbruget i 1. halvår forventes en mindreudgift på 2 mio. kr., men fortsætter forbruget på samme niveau i resten af året, kan mindreudgiften blive større. Omvendt kan et efterslæb pga. coronapandemien øge udgifterne i årets sidste del.

Plejevederlag

Plejevederlag til pårørende til terminale borgere har fra sidste del af 2019 udvist et fald i udgifterne frem for en stigning, som det var forudsat fra 2020. Baseret på det aktuelle behov forventes en mindreudgift 0,5 mio. kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

1.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	10.667	10.667	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	15.674	16.174	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.606	4.106	-500
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	14.419	14.419	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.819	4.219	1.400
Alkoholbehandling	3.786	4.386	600
Behandling af stofmisbrugere	9.599	11.624	2.600
Øvrige botilbud	114.566	118.907	7.500
Støtte- og kontaktpersonordning	9.250	9.250	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.766	266	-1.500
Dagtilbud	31.413	32.713	1.300
I alt	215.830	226.731	11.400

Generelt

Der tegner sig samlet set et større merforbrug på i alt knapt 11 mio.kr., som overvejende vedrører botilbud. De forventede merudgifter er en følge af, at der i løbet af efteråret 2020 skete en betydelig stigning i den gennemsnitlige udgift, hvilket kan henføres til et mindre antal borgere, hvis behov for pleje og støtte blev væsentligt forøget.

Bemærkninger til de enkelte områder

Mindreudgift til rådgivningsinstitutioner på 0,5 mio.kr. Udgifterne er dalet under corona-krisen - men det er uklart, om der er en sammenhæng og et evt. udskudt behov.

Der har været et stigende forbrug af pladser på kvindekrisecentre, så der nu kan forventes et merforbrug på 1,8 mio.kr. Dette modsvares delvist af et forventet mindreforbrug af pladser på forsorgshjem på 0,4 mio.kr., så der samlet set tegner sig et merforbrug på 1,4 mio.kr.

Merforbrug til alkoholbehandling og til behandling af stofmisbrugere er vurderet på grundlag af forbruget de første måneder af 2021, og en fremskrivning heraf peger på merudgifter på 0,6 mio.kr. vedr. alkoholbehandling og 2,6 mio.kr. til behandling af stofmisbrugere.

Øvrige botilbud mv. omfatter længerevarende, midlertidige og botilbudslignende botilbud samt udgifter til hjemmevejledning og pleje i private hjem. Siden sommeren 2020 har vi set en udvikling, som har medført et væsentligt øget ressourceforbrug til botilbud. Udgiften til et mindre antal borgere i botilbud er steget med sammenlagt 10 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket desværre ikke står mål med færre ydelser til andre borgere. Antalsmæssigt svarer brugen af botilbud til det forventede, men gennemsnitsprisen er, som følge af ovennævnte udvikling, betydeligt højere end forventet. Social- og Borgerservice søger – hvor det er muligt – at finde tilbud, der tilgodeser såvel faglige og økonomiske behov, og nogle af disse borgere vil være aktuelle til udvidet døgnstøtte i eget hjem, mens andre forventes at kunne tilbydes en plejehjemsplads i løbet af 2021. Indsatsen har ført til en afdæmpning i udgifterne i forhold til først på året, og der er i skønnet over forventede udgifter forudsat, at denne udvikling kan fastholdes.

Der forventes en mindre indtægt vedr. takster på 0,6 mio.kr. hvilket primært skyldes, at der er flere beboere på Slotsherrens Vænge til den lave takst end forudsat ved budgetlægningen.

Boinstitutionerne forventes på den anden side at ende med et mindreforbrug, der aktuelt forventes at blive i størrelsesordenen 0,1 mio.kr.

Der anvendes aktuelt ingen særlige pladser på psykiatrisk afdeling, hvor der alene forventes udgifter til betaling for tomgangspladser. Der forventes således mindre udgifter på 1,5 mio.kr.

Dagtilbud omfatter aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse samt kørsel hertil. På grundlag af de aktuelt disponerede tilbud forventes der merudgifter på 1,3 mio.kr. I dette skøn er det dog forudsat, at der sker en reduktion som følge af bl.a. fuld implementering af effektiviseringsforslag, som har været vanskelige at implementere under pandemien. Det drejer sig om hjemtagelse af borgere til nyt tilbud i Tårnet samt færre antal ugentlige dage i dagtilbud for nogle af borgerne, der i stedet skal have tilbud om sundhedsaktiviteter. Hjemtagelse af borgere har vist sig at være vanskeligere at gennemføre end forventet. De faktiske erfaringer har således vist, at borgerne i målgruppen for hjemtagning reelt har haft andre behov end forventet, og der arbejdes derfor på en omstilling af ressourcerne, så der kan skabes andre tilbud, der er målrettet de pågældende borgeres specifikke interesser og behov.

Øvrige områder

Her indgår bl.a. en del af budgettet for Udviklingscenter Skiftespolet (funktion Folkeskoler) samt brobyggerfunktion under ungdomsboliger Elektravej (funktion Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål). Se nærmere konklusioner herfor i afsnit om Tilbud til børn og unge med særlige behov. Stillingen som Brobygger er organisatorisk omlagt til Jobcenter pr. 1.3.2021.

Andre driftsudgifter og overførsler (ikke service):

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	176.522	176.522	0
Ældreboliger	-17.037	-17.037	0
Central refusionsordning	-16.096	-19.596	-3.500
Andre driftsudgifter i alt	143.388	139.888	-3.500

Udviklingen i Social- og Borgerservice i efteråret 2020, hvor der er kommet flere borgere med rigtig høje udgifter til, giver forventning om øget refusion fra den Centrale refusionsordning i 2021.

Førtidspensioner og personlige tillæg

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Seniorpension	0	10.500	10.500
Personlige tillæg	5.990	4.990	-1.000
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	60.098	55.598	-4.500
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	91.791	92.991	1.200
I alt	157.880	164.080	6.200

Merudgiften på udgifter til førtidspensioner vedrører primært seniorpension, hvor der siden starten af ordningen i 2020 har været flere tilkendelser end forudsat, hvilket betyder, at udgiftsniveauet ved årets start har været en del højere end forudsat ved budgetlægningen. Hertil kommer, at der også gennem årets første måneder har været et højere niveau af tilkendelser af seniorpension end forudsat ved budgetlægningen. Det er i skønnet over forventede udgifter forudsat, at niveauet for tilkendelser vil falde i den resterende del af året til et niveau, der svarer til det budgetlagte.

Kontante ydelser

I.000 kr.	Korrigeret. budget 2021	Forventet Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget*
Sociale formål	6.690	8.790	2.100
Boligyldelse til pensionister	28.583	27.983	-600
Boligsikring	19.947	20.847	900
I alt	55.220	57.620	2.400

Under Sociale formål indgår det specialiserede børneområde med et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. (ud af et budget på dette område på 3,7 mio. kr.) Der opstår et underskud som følge af en basisbudgetreduktion fra 2021 (og frem) på baggrund af et forventet visitationsomfang, der ikke viste sig at blive retvisende for året. Størsteparten af overskridelsen forventes på området for Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Området rummer også merudgiftsydelse ved forsørgelse af barn (inden for samme målgruppe). Der hjemtages 50% refusion på ydelserne.

Der kan på baggrund af forbruget i 2020 forventes et merforbrug vedr. boligsikring på ca. 0,9 mio.kr. og et mindreforbrug vedr. boligydelse til pensionister på 0,6 mio.kr.