



Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022

Social- og Sundhedsudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 18,9 mio. kr. for Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf

- merudgifter på 17,7 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- mindreudgifter på -5,7 mio. kr. vedrørende Andre driftsudgifter
- merudgifter på 6,9 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder.

Udgifter til ukrainske flygtninge

Der er ankommet flygtninge fra Ukraine til Rødovre Kommune. Over de kommende måneder forventes der at komme udgifter til en række ydelser. I denne fagudvalgssag indeholder tallene for forventet regnskab ikke udgifter til ukrainske flygtninge, fordi der endnu ikke er registreret store udgifter.

Forventet regnskab 2022, Social- og Sundhedsudvalget

| Mio. kr. | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse i regnskab 2022 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Nettodriftsudgifter i alt | 1.202,6 | 1.221,5 | 18,9 |
| Serviceudgifter | 830,1 | 847,8 | 17,7 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 115,4 | 125,4 | 10,0 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 224,6 | 230,6 | 6,0 |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 12,6 | 14,3 | 1,7 |
| Tilbud til ældre | 408,3 | 408,3 | 0,0 |
| Sundhedsudgifter m.v. | 56,3 | 56,3 | 0,0 |
| Øvrige områder | 12,9 | 12,9 | 0,0 |
| | | | |
| Andre driftsudgifter | 135,5 | 129,8 | -5,7 |
| Ældreboliger | -25,3 | -25,3 | 0,0 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter | 178,5 | 178,5 | 0,0 |
| Central refusionsordning | -17,8 | -23,5 | -5,7 |
| | | | |
| Overførselsudgifter | 237,1 | 244,0 | 6,9 |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | 179,1 | 186,5 | 7,4 |
| Kontante ydelser vedr. handicap, enkeltudgifter m.v. | 57,9 | 57,4 | -0,5 |

*Merudgift (+) / mindreudgift (-)

I det følgende er der nærmere redegjort for områder med større forventede mer- eller mindreudgifter.

Serviceudgifter

Tilbud til børn og unge med særlige behov m.v.

Der forventes merudgifter på 10,0 mio. kr. til ”Tilbud til børn og unge med særlige behov”.

Overskridelsen er primært en videreførelse af udfordringer, som gjorde sig gældende i forudgående regnskabsår:

- Indirekte følger af covid-19 forventes fortsat at give et forhøjet ressourcetræk på anbringelser, familiebehandling og dagtilbud.
- Et genudbud af aftale omkring dagbehandlingstilbud har medført prisstigninger grundet en ny, pris-differentieret model. De rødovreborn, som anvender eksterne tilbud, ligger i den høje ende rent prismæssigt, fordi vi selv driver Udviklingscentret Skiftesporet.

Derudover indgår fra Budget 2022 en ikke realiseret effektivisering på ca. 0,25 mio. kr. vedr. etablering af 2 ungdomsboliger. Anlægs-mæssige ændringer medfører en forskudt opstart samt en justering af målgruppen.

De stigende udgifter inden for hovedfunktionen ventes at medføre øgede refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om Central refusionsordning.

Tilbud til voksne med særlige behov

Der forventes merudgifter på 6,0 mio. kr. til ”Tilbud til voksne med særlige behov”

Overskridelsen skyldes merudgifter til henholdsvis misbrugsbehandling og forsorgshjem/krisecentre.

Til alkoholbehandling forventes et merforbrug på 1,1 mio.kr., som skyldes, at udgiftsreduktionen ved etablering af eget behandlingstilbud, ikke får fuld effekt i 2022. For stofmisbrugsbehandling forventes der på baggrund af regnskab 2021 merudgifter på 1,9 mio.kr.

Udgifterne til krisecentre og forsorgshjem kan med de aktuelt indskrevne borgere forventes at overstige budgettet med 3 mio.kr. Merudgiften er en kombination af flere borgere og dyrere tilbud end forudsat ved budgetlægningen.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Der forventes merudgifter på ca. 1,7 mio.kr. til ”Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov”

Alene udgiften til de aktuelt indskrevne elever overskrider budgettet med 0,7 mio.kr. Hertil kommer, at der forventes 10-13 indskrevet i nye forløb efter sommerferien, hvilket svarer til en yderligere udgift på over 1 mio.kr. Merudgiften skyldes flere borgere, idet der forventes ca. 15% flere helårspersoner end budgetteret.

Tilbud til ældre

Der forventes balance for året som helhed til ”Tilbud til ældre”.

Området har i løbet af 2021 og særligt i sidste del af 2021 og i starten af 2022 været præget af stigende vikarudgifter. En udvikling, som skal ses i sammenhæng med et øget sygefravær og generelle rekrutteringsvanskeligheder, som er med til at sætte områdets økonomi under pres.

På plejehjemmene forventes en merudgift i 2022 på ca. 2 mio. kr. svarende til den overførte merudgift fra 2021 til 2022. Forventningen er baseret på, at vikarudgifterne reduceres i resten af året.

Udgifterne til hjemmehjælp og hjemmesygepleje er i 1. kvartal 2022 på niveau med budget. Det er i budgetlægningen forudsat, at udgifterne vil stige i løbet af året som følge af den stigende ældrebefolkning.

Der forventes en merudgift til sundhedselever på ca. 2 mio. kr., idet vi har øget optaget af elever som følge af dimensioneringsaftalen for social- og sundhedsuddannelserne. Dette forventes at fortsætte i 2022.

I de seneste år og under coronakrisen er udgiften til nye hjælpemidler dalet. Det har været forventningen, at det skyldtes et efterslæb grundet pandemien, men de har ikke vist sig øgede udgifter endnu. Baseret på forbruget i årets første kvartal forventes en mindreudgift på 4 mio. kr.

Sundhedsudgifter m.v.

Der forventes hverken mer- eller mindreudgifter til "Sundhedsudgifter m.v."

Der er stor usikkerhed om opgørelserne vedr. den kommunale fuldfinansiering (færdigbehandlingsdage, hospiceophold og ambulansetræning på hospitalerne), men antallet af færdigbehandlingsdage i februar har været noget højere end de seneste måneder forud.

Andre driftsudgifter

Ældreboliger

Der forventes hverken mindre- eller merudgifter til "Ældreboliger".

Området omfatter 3 boligafdelinger på Broparken og 1 boligafdeling på Ørbygård, som administreres af DAB. Forventningen er baseret på budget fra DAB, hvor det endelige resultat for året gøres op i forbindelse med årsregnskabet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter

Der forventes hverken mer- eller mindreudgifter. Afregningerne i 2022 er fortsat a contobetalinger fastsat i aftalen mellem KL og regeringen i sommeren 2021.

Central refusionsordning

Der forventes merindtægter på -5,7 mio. kr. til "Central refusionsordning".

Vurderingen er foretaget på baggrund af opgørelsen for 2021, som peger på merindtægter på -3,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2022. Dertil kommer indtægter vedrørende 2021 og tidligere år på -2,5 mio. kr.

Overførselsudgifter

Førtidspensioner og personlige tillæg

Der forventes merudgifter på 7,4 mio. kr. til "Førtidspensioner og personlige tillæg".

Heraf vedrører 3,9 mio.kr. seniorpensioner, hvor der ved årets start var 26 flere modtagere end forventet ved budgetlægningen. 2,7 mio.kr. vedrører nye førtidspensioner, hvor der har været en større stigning i antallet af modtagere end forudsat ved budgetlægningen. Og 0,8 mio.kr. vedrører førtidspensioner efter de gamle ordninger, hvor afgang i antal modtagere har været lidt lavere end forudsat ved budgetlægningen.

Kontante ydelser

Der forventes mindreudgifter på - 0,5 mio. kr. til "Kontante ydelser".

Mindreudgiften vedrører udgifterne til boligstøtte, hvor der på grundlag af de faktiske udgifter i årets første 3 måneder kan forventes et mindreforbrug til boligydelse til pensionister på -1 mio.kr. og et merforbrug til boligsikring på 0,5 mio.kr.