



Forventet regnskab pr. ultimo september 2022

Social- og Sundhedsudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 46,9 mio. kr. for Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf

- merudgifter på 41,8 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- mindreudgifter på -6,0 mio. kr. vedrørende Andre driftsudgifter
- merudgifter på 11,1 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

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

Forventet regnskab 2022, Social- og Sundhedsudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022
Nettodriftsudgifter i alt	1.203,5	1.250,4	46,9
Serviceudgifter	831,0	872,8	41,8
Tilbud til børn og unge med særlige behov	115,4	134,3	18,9
Tilbud til voksne med særlige behov	224,7	237,7	13,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12,6	14,6	2,0
Tilbud til ældre	409,0	420,5	11,5
Sundhedsudgifter m.v.	56,4	50,5	-5,9
Øvrige områder	12,9	15,2	2,3
Andre driftsudgifter	135,5	129,5	-6,0
Ældreboliger	-25,3	-25,3	0,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	178,5	179,0	0,5
Central refusionsordning	-17,8	-24,3	-6,5
Overførselsudgifter	237,1	248,2	11,1
Førtidspensioner og personlige tillæg	179,1	192,4	13,3
Kontante ydelser vedr. handicap, enkeltudgifter m.v.	57,9	55,7	-2,2

*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 18,7 mio. kr. til ”Tilbud til børn og unge med særlige behov”.

Overskridelsen vedrører dels de samme udfordringer, som gjorde sig gældende i 2021:

- Indirekte følger af covid-19 forventes fortsat at give et forhøjet ressourcetræk på anbringelser, familiebehandling og dagtilbud (7,8 mio. kr.)
- 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.

I indeværende år har vi desuden haft følgende udvikling på området:

- Øget kompleksitet i sagerne har medført en opjustering på 9 helårspersoner på ydelser for specialiserede dagbehandlingstilbud/familiebehandling (2 mio. kr.). Derudover er gennemsnitspriserne steget markant (3,6 mio. kr.)
- Der indgår ekstraordinære kørselsafregninger til/fra dagbehandlingstilbud – en følgeudgift af den øgede tilgang til området for specialiseret dagbehandling.
- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet er steget med 1,2 mio. kr. som følge af flere årsværk.
- Udgifter til mor-barn-anbringelser indgår på ny (1,1 mio. kr.) – efter en årrække med nedadgående tendens. Der er en stigning af familier med mindre børn(0-4-årige), som man med bl.a. denne form for forebyggende tiltag søger at afhjælpe.

En del af stigningen (ca. 3 mio. kr.) er ikke indarbejdet i budget 2023, da den er konstateret efter udarbejdelsen af budgetmaterialet.

Potentielle merindtægter under den centrale refusionsordning (særlig dyre enkeltsager) er p.t. under afklaring i relation til seneste opdrift. Derudover kan de stigende gennemsnitspriser evt. få en betydning.

Vedrørende vores institutioner på området er der indmeldt mindreforbrug på i alt -0,2 mio. kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Der forventes merudgifter på 13 mio. kr. til ”Tilbud til voksne med særlige behov”

Overskridelsen skyldes primært merudgifter til henholdsvis botilbud til handicappede og sindslidende samt til forsorgshjem/krisecentre.

Udgifterne til krisecentre og forsorgshjem kan med de aktuelt indskrevne borgere forventes at overstige budgettet med 2,8 mio. kr. Merudgiften skyldes væsentligt flere indskrevne borgere end forudsat ved budgetlægningen.

Der forventes merudgifter til botilbud for sindslidende og handicappede på i alt 7,2 mio. kr., der især vedrører botilbud til midlertidigt ophold, hvor gennemsnitstakst højere end budgetteret.

Der er endvidere merudgifter til personlige hjælpere (BPA) på 1,4 mio. kr.

Til alkoholbehandling forventes et merforbrug til køb af tilbud på 2,6 mio. kr., som skyldes, at udgiftsreduktionen ved etablering af eget behandlingstilbud, ikke har fået fuld effekt i 2022. Til gengæld har udgifterne til Rådgivnings- og behandlingscentret, som forestår det nye tilbud, jf. nedenstående været 1,8 mio.kr. lavere

end budgetteret. Forsinkelsen af den fulde implementering af det nye tilbud skyldes bl.a. udfordringer med at få tilknyttet lægebetjening. Der er nu indgået aftale med en læge, og besparelsen i budgettet forventes herefter realiseret i højere grad end hidtil.

For stofmisbrugsbehandling forventes der merudgifter til køb af tilbud på 0,4 mio.kr. Dette modsvarer jf. ovenstående af forventet mindreforbrug på -1,8 mio.kr. vedr. drift af Rådgivnings- og behandlingscentret.

Vedr. takstindtægter forventes der en mindreindtægt på i alt 1,7 mio.kr., som primært skyldes lavere belægning ved Værkstedscentret Espevangen og Bofællesskabet ved Campus Espevang end forudsat ved budgetlægningen. En årsag til den lave belægning ved Bofællesskabet har været den ombygning og istandsættelse efter skimmelsvamp, der har fundet sted.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Der forventes merudgifter på ca. 2 mio.kr. til "Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov"

Merudgiften skyldes lidt flere borgere med en lidt højere gennemsnitstakst end der blev budgetteret med.

Tilbud til ældre

Der forventes merudgifter på 11,5 mio. kr. for året som helhed til "Tilbud til ældre".

Området har i løbet af 2021 og 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 og de midlertidige døgnpladser forventes en merudgift i 2022 på ca. 12 mio. kr., heraf en overført merudgift fra 2021 til 2022 på 2 mio. kr. Merudgifterne skyldes høje vikarudgifter på grund af højt sygefravær. Derudover er der flere plejehjemsbeboere, der på grund af deres psykiske tilstand kræver ekstra bemanning – nogle gange døgnet rundt. Det presser økonomien, da budgettet ikke tager udgangspunkt i et behov for fast vagt. Der udarbejdes nu detaljerede handleplaner for de to plejehjem, der repræsenterer størstedelen af merforbruget.

Endvidere er udgifter til udenbys pladser øget med 2 mio. kr. som følge af dyrere og dermed øgede udgifter til køb.

Udgifterne til hjemmehjælp faldt i løbet af andet kvartal med en tendens til en stigning igen i tredje kvartal. Baseret på behovet ved udgangen af tredje kvartal forventes en mindreudgift på -6,3 mio. kr., heraf et mindreforbrug hos på hjemmeplejegrupperne på -2,4 mio. kr. og visitationsrammen på -3,9 mio. kr. Det er her forudsat, at udgifterne vil stige resten af året som følge af den stigende ældrebefolkning. Desuden er der merbrug på 0,8 mio. kr. vedr. det rehabiliterende team.

Til gengæld forventes en merudgift til hjemmesygepleje på 3,5 mio. kr. pga. øget behov og stigende udgifter i løbet af 2022.

Der forventes en merudgift til sundhedselever på ca. 3 mio. kr. Det har i højere grad end tidligere været muligt at optage det antal elever som følger af dimensioneringsaftalen for social- og sundhedsuddannelserne. Endvidere får flere elever end tidligere nu voksnelevløn. Der forventes dog merindtægter på -1,5 mio. kr. fra AUB til efteruddannelse, praktikpladser, elever m.v.

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 der har ikke vist sig øgede udgifter endnu. Baseret på forbruget i årets første tre kvartaler forventes en mindreudgift på -2 mio. kr.

Sundhedsudgifter m.v.

Der forventes et mindreforbrug på -5,9 mio. kr. til "Sundhedsudgifter m.v."

Den forventede mindreudgift kan henføres til hhv. færdigbehandlede patienter og udgifter til hospiceophold, udgifter til specialiserede rehabiliteringsophold på hjerneskadecentre samt ambulante genoptræning på hospitalet på -4,2 mio. kr.

I løbet af året har der været færre afregningsdage end forventet til færdigbehandlede patienter og hospiceophold. Forudsætningen for mindreudgiften er, at der ikke i resten af året sker en stigning på disse områder.

Desuden udviser Træningscentret en mindreudgift på sundhedslovens område på -1,7 mio. kr., der bl.a. skal modsvare en merudgift på det rehabiliterende team (SEL §83a), der er en organisatorisk del af træningscentret.

Øvrige områder

Der forventes merudgifter på 2,3 mio. kr. til husning m.v. af flygtninge som følge af Ukrainesituationen.

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 et merforbrug på 0,5 mio. kr. der vedrører en forventet efterregulering for 2021, der udløses i december.

Central refusionsordning

Der forventes merindtægter på -6,5 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 -0,8 mio. kr. vedr. den aktuelle udvikling på voksenhandicapområdet i 2022. Endelig kommer indtægter vedrørende 2021 og tidligere år på -2,5 mio. kr.

Overførselsudgifter

Førtidspensioner og personlige tillæg

Der forventes merudgifter på 13,3 mio. kr. til "Førtidspensioner og personlige tillæg".

Heraf vedrører 10 mio.kr. seniorpensioner, hvor der ved årets start var 26 flere modtagere end forventet ved budgetlægningen. 4 mio.kr. vedrører nye førtidspensioner, hvor der har været en større stigning i antallet af modtagere end forudsat ved budgetlægningen.

Der forventes mindreudgifter til personlige tillæg på 0,7 mio.kr.

Kontante ydelser

Der forventes mindreudgifter på -2,2 mio. kr. til "Kontante ydelser".

Det vedrører dels mindreudgifter til kontante ydelser under SOBO på -0,5 mio.kr. Hertil kommer udgifterne til boligstøtte, hvor der på grundlag af de faktiske udgifter i årets første 9 måneder kan forventes et mindreforbrug til boligydelse til pensionister på -2,3 mio.kr. og et merforbrug til boligsikring på 0,6 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 2022, institutioner

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022
Udviklingscenter Skiftesporet	17,5	17,4	-0,1
Elektravej	12,4	12,3	-0,1
Rødovre Børnehus	3,0	3,0	0,0
Staben i ÆHA	7,4	7,4	0,0
Sundhedsfremme & Visitation	2,7	2,7	0,0
Plejhjemmet Engskrænten	31,3	32,4	1,1
Ældrecentret Broparken	40,7	45,5	4,8
Plejhjemmet Ørbygård	48,7	53,3	4,6
Træningscentret	20,1	19,2	-0,9
Midlertidige døgnpladser	24,0	25,5	1,5
Hjælpemiddelgruppen	3,1	3,1	0,0
Hjemmeplejen	41,1	42,2	1,1
Sundhedsplejen	7,8	7,9	0,1
Rødovre Sundhedscenter	5,0	5,0	0,0
Rådgivning og visitation	19,5	16,5	-3,0
Sociale indsatser	38,4	39,1	0,7
I alt	322,4	332,2	9,8

Note: Der indgår generelt usikkerhed mht. energipriser og inflationspåvirkning på institutioner (Skiftesporet, familiehus og børnehus) under Børne- og Familieafdelingen. Under Skiftesporets renovering er der samtidig usikkerhed mht. omfanget af afledt drift i pavillonløsning.