



Forventet regnskab pr. ultimo marts 2023

Social- og Sundhedsudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 31,3 mio. kr. for Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf

- merudgifter på 24,3 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- merudgifter på 7,0 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

På ældreområdet er indarbejdet underskud fra regnskabet for 2022, som skal indhentes over 2 år. De overførte underskud er med til at øge det forventede merforbrug.

I Økonomisk Oversigt fra marts møderækken blev det annonceret, at såfremt der i skønnene til Økonomisk Oversigt indmeldes forventninger om yderligere merforbrug, vil det blive nødvendigt at iværksætte tiltag, der påvirker det politisk vedtagne serviceniveau. Med de aktuelle samlede skøn i fagudvalgssagerne, er det forventningen, at forvaltningen vil fremlægge en sag på junimøderækken med forslag til imødegåelse af merudgifterne.

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

Forventet regnskab 2023, Social- og Sundhedsudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
Nettodriftsudgifter i alt	1.257,2	1.288,5	31,3
Serviceudgifter	869,4	893,7	24,3
Tilbud til børn og unge med særlige behov	131,8	135,0	3,2
Tilbud til voksne med særlige behov	231,7	235,8	5,1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13,8	14,8	0,0
Tilbud til ældre	421,6	438,4	16,8
Sundhedsudgifter m.v.	54,8	49,3	-5,5
Øvrige områder	15,6	20,4	4,8
Andre driftsudgifter	136,4	136,4	0,0
Ældreboliger	-25,9	-25,9	0,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	183,5	183,5	0,0
Central refusionsordning	-21,2	-21,2	0,0
Overførselsudgifter	251,4	258,4	7,0
Førtidspensioner og personlige tillæg	195,3	202,3	7,0
Kontante ydelser vedr. handicap, enkeltudgifter m.v.	56,2	56,2	0,0

*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 3,2 mio. kr. til ”Tilbud til børn og unge med særlige behov”.

Overskridelsen vedrører udfordringer, som gjorde sig gældende i 2022, som der ikke er taget højde for i budget 2023:

- Familieanbringelser var i opdrift i 2022 og det forventes at fortsætte i 2023.
- Realiserede enhedspriser i 2022 til specialiserede dagbehandlingstilbud/familiebehandling ligger over det forventede i budget 2023. Såfremt stigningen i enhedspriser samt tilvæksten i helårsværk (mængder) fortsætter i 2023, vil afvigelsen blive højere.
- 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 årsplads.

Der er fokus på hjemtagelse af opgaver, i den udstrækning fagområdet vurderer, der er potentiale for økonomisk optimering.

Fordi prognosen er udfærdiget tidligt på året, er det væsentligt at gøre opmærksom på den betydelige usikkerhedsfaktor, som opfølgningen baserer sig på.

Tilbud til voksne med særlige behov

Der forventes merudgifter på 3 mio. kr. til ”Tilbud til voksne med særlige behov”

For botilbud forventes et merforbrug på i alt 5 mio. kr. Dette skyldes en stigning i sidste halvdel af 2022 i antallet af borgere i midlertidige botilbud for psykisk sårbare. I samme periode har der også været stigende udgifter til Krisecentre, men en da beslutningen om en lavere refusionsadgang fra Staten er blevet udskudt til næste år, er der ikke merforbrug på dette område.

Der er samlet set knap -3 mio. kr. i mindreforbrug til misbrugsbehandling. Der forventes merforbrug på køb af alkoholbehandling på 1,6 mio. kr. og mindreforbrug på køb af stofbehandling på -2,4 mio. kr. Samtidig er mindreforbrug på drift af Rådgivnings- og Behandlingscenteret.

Der forventes ved udgangen af marts en mindreindtægt på i alt 1,5 mio.kr. vedrørende takstindtægter, som primært skyldes lavere belægning ved Værkstedscenret Espevangen og Bofællesskabet ved Campus Espevang end forudsat ved budgetlægningen. Belægningen forventes at bedre sig betydeligt inden for få måneder, hvilket dog vil give merudgifter til køb af tilbud, da der primært vil være tale om nyvisiterede borgere. Den lave belægning på Bofællesskabet skyldes skimmelsvamp på værelser og ombygning, som nu er udbedret/færdiggjort. Det overvejes, hvorvidt mindreindtægten skal kompenseres via fradrag i budgetterne de pågældende steder.

I skønnene på området indgår mindreforbrug vedrørende udskydelse af ansættelser af bostøtter til beboere på plejehjem, samt støtte- og kontaktperson til hjemmeboende borgere. Disse tiltag blev besluttet i Økonomiudvalget i april for at reducere det forventede merforbrug.

Tilbud til ældre

Der forventes merudgifter på 16,8 mio. kr. for året som helhed til "Tilbud til ældre", heraf vedrører 8,4 mio. kr. overførte merforbrug fra 2022.

Området har i løbet af 2021/2022 og starten af 2023 været præget af store 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 (MDP) forventes en merudgift i 2023 på i alt 11,5 mio. kr. Der er overførte merudgifter fra 2022 på 8,4 mio. kr. for de fire institutioner. Det er aftalt, at halvdelen af dette merforbrug (svarende til 4,2 mio. kr.) skal afdrages i 2023, og den sidste halvdel (de resterende 4,2 mio. kr.) skal afdrages i 2024. De første tre måneders forbrug på de tre plejehjem og de midlertidige døgnpladser indikerer, at det ikke er lykket at afdrage merforbruget. Tværtimod forventes et øget merforbrug på godt 3 mio. kr. i 2023, hvilket primært skyldes vikarudgifter. Der er fortsat et højt sygefravær på plejehjemmene og 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 arbejdes på detaljerede handleplaner for de to plejehjem, der repræsenterer størstedelen af merforbruget.

På det rehabiliterende team er en merudgift på 0,5 mio. kr., som modsvares af en opsparring på Træningscentret under området for sundhedsudgifter.

Endvidere forventes øgede udgifter til udenbys pladser på 4,5 mio. kr. som følge af et øget nettokøb, hvilket hænger sammen med, at der i øjeblikket er en omfattende venteliste til plejebolig.

På hjælpemidler forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr., da udgifterne i de seneste år og under coronakrisen er dalet. Det har været forventningen, at det skyldtes et efterslæb grundet pandemien, men der har ikke vist sig markant øgede udgifter endnu.

Endelig forventes en merudgift til hjemmesygepleje på 2 mio. kr. baseret på et fortsat øget antal borgere med større plejebestanden. En udvikling, der også skal ses i sammenhæng med en øget venteliste til plejeboligerne.

I skønnene på området indgår mindreforbrug vedrørende vakanser i Dagcenteret og Hjemmeplejen. Disse tiltag blev besluttet i Økonomiudvalget i april for at reducere det forventede merforbrug.

Sundhedsudgifter m.v.

Der forventes et mindreforbrug på -5,5 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 hospitalerne på -3,3 mio. kr.

I de første måneder 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.

Den stigning der skete i 2022 i ydelser til vederlagsfri fysioterapi er fortsat i 2023, og der forventes merudgifter på 0,3 mio. kr.

Desuden udviser Træningscentret en mindreudgift på sundhedslovens område på -2,5 mio. kr., der skyldes vakante stillinger, samt en opsparing, der skal modsvare en forventet merudgift på 0,5 mio. kr. på det rehabiliterende team (SEL §83a), der er en organisatorisk del af træningscentret.

Øvrige områder

Der forventes merudgifter på 4,9 mio. kr. til husning m.v. af flygtninge som følge af Ukrainesituationen.

Overførselsudgifter

Førtidspensioner og personlige tillæg

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

Dette vedrører seniorpensioner, hvor der ved årets start var flere modtagere end forventet ved budgetlægningen.

Kontante ydelser

Der forventes samlet set et 0

Der forventes merudgifter på ca. 0,5 mio. kr. til Tabt arbejdsfortjeneste under BØFA. Opdriften er en videreførelse af udviklingen over de senere år.

Der er omvendt mindreudgifter til kontante ydelser under SOBO på -0,5 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 2023, institutioner

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2022
Udviklingscenter Skiftesporet	22,6	22,6	0,0
Elektravej	12,8	12,8	0,0
Rødovre Børnehus	3,5	3,5	0,0
Staben i ÆHA	3,3	3,3	0,0
Sundhedsfremme & Visitation	3,2	3,2	0,0
Plejehjemmet Engskrænten	33,8	33,8	0,0
Ældrecentret Broparken	40,8	46,0	5,2
Plejehjemmet Ørbygård	50,1	55,3	5,3
Træningscentret	22,7	20,7	-2,0
Midlertidige døgnpladser	25,8	26,8	1,0
Hjælpemiddelgruppen	3,2	3,2	0,0
Hjemmeplejen	43,9	45,7	1,8
Sundhedsplejen	8,0	8,0	0,0
Rødovre Sundhedscenter	4,9	4,9	0,0
Rådgivning og visitation	19,8	17,7	-1,9
Sociale indsatser	35,8	36,3	0,5
I alt	334,1	343,8	9,9