



**Forventet regnskab pr. ultimo juni 2023**

**Social- og Sundhedsudvalget**

## Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 63,1 mio. kr. for Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf

- merudgifter på 34,3 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- merudgifter på 28,8 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

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

### Forventet regnskab 2023 for Social- og Sundhedsudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>1.257,2</b>	<b>1.320,3</b>	<b>63,1</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>869,4</b>	<b>903,7</b>	<b>34,3</b>
Tilbud til børn og unge med særlige behov	131,8	141,2	9,4
Tilbud til voksne med særlige behov	231,7	240,4	8,7
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13,8	13,8	0,0
Tilbud til ældre	421,6	439,9	18,3
Sundhedsudgifter m.v.	54,8	48,0	-6,8
Øvrige områder	15,6	20,4	4,8
<b>Andre driftsudgifter</b>	<b>136,4</b>	<b>136,4</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>251,4</b>	<b>280,2</b>	<b>28,8</b>
Førtidspensioner og personlige tillæg	195,3	224,3	29,0
Kontante ydelser vedr. handicap, enkeltudgifter m.v.	56,2	56,0	-0,2

\*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 9,4 mio. kr. til "Tilbud til børn og unge med særlige behov". Det bemærkes, at der pt. foretages en ekstern sagsgennemgang på myndighedsområdet, som kan medføre ændringer i nedenstående vurdering.

Budgetoverskridelsen vedrører hovedsageligt følgende:

- Stigning i enhedspriserne til specialiserede dagbehandlingstilbud/familiebehandling, som ligger ud over det forventede i budget 2023.
- Køb af eksterne ydelser vedr. praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet er ikke reduceret i den udstrækning som var forudsat.
- Reduktion i køb af eksterne skole- og dagbehandlingstilbud er ikke effektueret til fulde, hvorfor der forventes en merudgift på ca. 1,4 mio. kr. Det skyldes primært, at der er kommet flere børn til med behov for skole- og dagbehandling. Der arbejdes fortsat på nedbringelse af køb af eksterne skole- og dagbehandlingstilbud. I vurderingen er der forudsat hjemtagelse af 5 eksterne forløb til Skiftesportet pr. 1. august.
- Stigning i køb af ekstern aflastning i hjemmet samt køb af eksterne støttekontaktpersonsforløb i forhold til 2022 svarende til en merudgift på 2,7 mio. kr.

#### *Tilbud til voksne med særlige behov*

Der forventes merudgifter på 8,7 mio. kr. til "Tilbud til voksne med særlige behov"

For botilbud under ét forventes et merforbrug på knap 10 mio. kr. Dette skyldes blandt andet en stigning siden budgetvedtagelsen i antallet af borgere i midlertidige botilbud for psykisk sårbare. I samme periode har der også været kraftigt stigende udgifter til krisecentre og forsorgshjem som udgør netto 2,1 mio. kr. af merforbruget på dette område.

Også udgifterne til aktivitets- og samværstilbud er steget, og der forventes merforbrug på 4,6 mio. kr.

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

I skønnene på området indgår mindreforbrug vedrørende udskydelse af ansættelser af bostøtter til beboere på plejehjem, samt støtte- og kontaktperson til hjemmeboende borgere – i alt -1,5 mio. kr. Disse tiltag blev besluttet i Økonomiudvalget i april for at reducere det forventede merforbrug. Der er endvidere mindreforbrug på kontaktperson- og ledsageordninger på -1,2 mio. kr.

### *Tilbud til ældre*

Der forventes merudgifter på 18,3 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 14,5 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 fem 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 6 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 plejehjemmene, som skal sikre, at merforbruget ikke øges yderligere i 2023.

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 6 mio. kr. som følge et øget nettokøb, hvilket hænger sammen med, at der i øjeblikket er en omfattende venteliste til plejebolig. Det er en forøgelse på 1,5 mio. kr. siden 1. kvartalregnskab.

På hjælpemidler forventes en mindreudgift på 4,5 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, idet udgifterne for årets første fem måneder i 2023 ligger lidt under forbruget i 2022.

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

I skønnene på området indgår mindreforbrug vedrørende vakancer 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 -6,8 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.

Der er indarbejdet mindreudgifter vedr. vakancer i bl.a. Sundhedscentret med -0,6 mio. kr.

I forbindelse med Lov- og Cirkulærepragrammet for 2023 blev der afsat 0,7 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for kronikere. Da der endnu ikke er udviklet nye kliniske retningslinjer forventes beløbet ikke at blive udmøntet.

#### *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 29 mio. kr. til Førtidspensioner og seniorpension.

Merforbruget skyldes øget tilgang til ordningerne; således er der i 2022 og starten af 2023 tilkendt 117 flere pensioner end forudsat i budget 2023.

I beløbet er et lille mindreforbrug vedr. personlige tillæg inkluderet.

#### *Kontante ydelser*

Der forventes samlet set et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.

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 forventes mindreudgifter til hjælp til enkeltudgifter m.v. efter aktivloven på -0,7 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	35,8	2,0
Ældrecentret Broparken	40,8	47,3	6,5
Plejehjemmet Ørbygård	50,1	54,6	4,5
Træningscentret	22,7	20,2	-2,5
Midlertidige døgnpladser	25,8	27,3	1,5
Hjælpemiddelgruppen	3,2	3,2	0,0
Hjemmeplejen	43,9	45,7	1,8
Sundhedsplejen	8,2	8,2	0,0
Rødovre Sundhedscenter	5,1	4,7	-0,4
Rådgivning og visitation	19,8	16,7	-3,1
Sociale indsatser	35,8	36,3	0,5
<b>I alt</b>	<b>334,5</b>	<b>345,2</b>	<b>10,8</b>