



Forventet regnskab pr. ultimo september 2023

Social- og Sundhedsudvalget

Overblik over forventet regnskab

Der forventes samlet set merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 80,4 mio. kr. for Social- og Sundhedsudvalgets områder. Heraf

- merudgifter på 60,0 mio. kr. vedrørende Serviceudgifter
- merindtægter på -6,5 mio. kr. vedrørende Andre driftsudgifter
- merudgifter på 26,9 mio. kr. vedrørende Overførselsudgifter

På Økonomiudvalgets møde d. 23. august blev det besluttet at foretage en økonomisk opbremsning i form af fleksibelt ansættelsesstop og for brug af vikarer, samt generel tilbageholdenhed, herunder ved større indkøb og dispositioner.

For Social- og Sundhedsudvalget har det medført, at stillinger er holdt vakant svarende til et sparet provenu på ca. -1,8 mio. kr. Vakancerne ligger primært i Ældre og Omsorg, der beskæftiger langt de fleste medarbejdere, men der er også holdt vakancer i Børne- og Familieafdelingen og i Sundhedsplejen. Endvidere er aktiviteter og indkøb blevet stoppet eller reduceret svarende til en besparelse på -0,04 mio. kr. Endelig er faldet i brug af vikarer fra august til september estimeret til et sparet provenu på ca. -1 mio. kr., når der korrigeres for, at august normalt ligger højt i vikarforbrug. Dette vedrører udelukkende arbejdspladserne i Ældre og Omsorg.

Opbremsningen opvejes dog af, at der siden sidste skøn er konstateret øgede nettoudgifter på i alt ca. 3 mio. kr., blandt andet nye merforbrug vedrørende afviklingen af Kørselskontoret, nettokøb af udenbys plejepladser, samt stigning i omfanget af visiterede hjemmehjælpsydelse. Samlet set forventes regnskabet at lande 0,15 mio. kr. højere end i indmeldingen til Økonomisk Oversigt i oktober måned.

Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for de enkelte områder, hvori ovennævnte besparelser er inkluderet.

Forventet regnskab 2023 for Social- og Sundhedsudvalget

Mio. kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse i regnskab 2023
Nettodriftsudgifter i alt	1.256,8	1.337,2	80,4
Serviceudgifter	869,0	929,0	60,0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	131,8	157,7	25,9
Tilbud til voksne med særlige behov	231,7	243,2	11,5
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13,8	13,8	0,0
Tilbud til ældre	421,2	448,0	26,8
Sundhedsudgifter m.v.	54,8	46,7	-8,1
Øvrige områder	15,6	19,6	4,0
Andre driftsudgifter	136,4	129,9	-6,5
Ældreboliger	-25,9	-25,9	0,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	183,5	183,5	0,0
Central refusionsordning	-21,2	-27,7	-6,5
Overførselsudgifter	251,4	278,3	26,9
Førtidspensioner og personlige tillæg	195,3	222,0	26,7
Kontante ydelser vedr. handicap, enkeltudgifter m.v.	56,2	56,4	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 25,9 mio. kr. under ”Tilbud til børn og unge med særlige behov”. Der er foretaget ekstern sagsgennemgang på myndighedsområdet, som har nødvendiggjort en række tiltag i flere sager. Der er desuden igangsat en fremadrettet handleplan for socialfaglig og økonomisk styring.

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, hvorfor der forventes en merudgift i størrelsesordenen godt 3 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.

- Stigning i køb af ekstern aflastning i hjemmet samt køb af eksterne støttekontaktpersonsforløb i forhold til 2022 svarende til 6,9 mio. kr. Såvel stigende enhedspriser som flere helårsværk er forklaringen på udgiftspresset.
- En særligt dyr enkeltsag, som involverer en anden kommune, efter at barnet er fraflyttet Rødovre. P.t. indgår et relativt højt beløb på skønnet 6 mio. kr. Dette er forbundet med en vis usikkerhed, idet der fortsat pågår tværkommunal dialog omkring ydelsesomfang. Denne sag i tillæg til en anden på samme udgiftsleje medfører tilsvarende merindtægter i statsrefusion svarende til ca. -6,5 mio. kr. Dette indgår med økonomisk effekt i afsnittet for Central refusionsordning.
- Der indgår opdrift på 5,3 mio. kr. vedr. nye børn. Størsteparten angår udgifter ifm. anbringelser.
- Der indgår opjustering med 3,1 mio. kr. vedr. allerede aktive sager. Her er der tale om forløb som tyngdemæssigt er forøget. Foranstaltninger angår for størsteparten anbringelser.

Det har høj ledelsesmæssigt prioritet at nedbringe anbringelsesudgifter via kontraktforhandlinger og skærpet bevågenhed omkring alternative løsninger.

Tilbud til voksne med særlige behov

Der forventes merudgifter på 11,5 mio. kr. til "Tilbud til voksne med særlige behov"

For botilbud under ét forventes et merforbrug på knap 11,5 mio. kr. Dette skyldes en stigning siden budgetvedtagelsen i antallet af borgere i botilbud på 10-12 personer. Samtidig er gennemsnitsprisen steget med 4%, hvilket er knap et par procent over det forventede.

Også udgifterne til aktivitets- og samværstilbud er steget, og der forventes merforbrug på 4,3 mio. kr., som primært kan tilskrives tilgang af brugere i sidste halvdel af 2022.

Der er samlet set knap -1,8 mio. kr. i mindreforbrug til misbrugsbehandling. Der forventes merforbrug på køb af alkoholbehandling på 1,7 mio. kr. og mindreforbrug på køb af stofbehandling på -1,5 mio. kr., mens der er mindreforbrug på drift af Rådgivnings- og Behandlingscenteret på -2,0 mio. kr.

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. Der er endvidere mindreforbrug på kontaktperson- og ledsageordninger på -1,2 mio. kr.

Tilbud til ældre

Der forventes merudgifter på 26,8 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 19,5 mio. kr. Heraf udgør overførte merudgifter fra 2022 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. Bestræbelserne på at vende udviklingen har medført et fald i sygefraværet og brugen af vikarer i løbet af 2023, men ikke nok til at undgå merudgifter for 2023 som helhed.

Tværtimod forventes et øget merforbrug på plejehjemmene og MDP i 2023 på godt 13,5 mio. kr. Der er fortsat et sygefravær over måltallet på to af 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. Plejehjemmene har henover sommeren nedbragt udgifterne, og der arbejdes fortsat på at nedbringe udgifterne yderligere ud fra detaljerede handleplaner for hvert plejehjem.

Herudover forventes øgede udgifter til udenbys pladser på 6,5 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 0,5 mio. kr. siden 2. kvartalsregnskab.

På hjælpemidler og rådgivning forventes en mindreudgift på 3,5 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 i 2023 ligger lidt under forbruget i 2022.

Endvidere forventes en merudgift til sygepleje og hjemmehjælp til på 2,3 mio. kr. En udvikling, der skal ses i sammenhæng med en øget venteliste til plejeboligerne.

På det rehabiliterende team forventes en merudgift på 1,0 mio. kr., der modsvares af en opsparing på Træningscentret under området for sundhedsudgifter.

Endelig forventes en merudgift på 2 mio. kr. i forbindelse med forsinket realisering af besparelse fra budget 2023 og vedrørende den fulde afvikling af Kørselskontoret. Der har blandt andet været lønudgifter til medarbejdere under opsigelsesperioden frem til udgangen af november, uden at der samtidig er genereret indtægter fra madudbringning, som nu er overgået til privat leverandør. Besparelsen ved at nedlægge kørselsafdelingen udgør ca. 1 mio. kr. årligt, og denne besparelse slår fuldt igennem i budget 2024 og frem. Omlægningen er behandlet i sag nr. 33, Social- og Sundhedsudvalget juni 2023.

I skønnene på området indgår mindreudgifter 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 -8,1 mio. kr. til "Sundhedsudgifter m.v."

Den forventede mindreudgift kan til dels henføres til færdigbehandlede patienter, udgifter til hospiceophold, udgifter til specialiserede rehabiliteringsophold på hjerneskadecentre, ambulante genoptræning på hospitalet, samt begravelseshjælp; i alt -3,8 mio. kr., Indtil nu har der været færre afregningsdage end forventet til færdigbehandlede patienter og Specialiseret rehabilitering. Forudsætningen for mindreudgiften er, at der ikke i resten af året sker en stigning på disse områder.

Den stigning, der er set over snart mange år i ydelser til vederlagsfri fysioterapi, er fortsat i 2023, og der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr.

På Træningscentret forventes en mindreudgift på sundhedslovens område på -2,7 mio. kr., der skyldes vakante stillinger, aftalte opbremsninger samt en opsparing, der skal modsvare en forventet merudgift på 1,0 mio. kr. på det rehabiliterende team (SEL §83a), der er en organisatorisk del af Træningscentret. Træningscentret indgår endvidere i et forskningsprojekt, hvor hele tilskuddet blev udbetalt i 2020. Projektet har været udskudt i flere omgange, men fortsætter i 2024. Restbevillingen i 2023 på 1 mio. kr. er derfor ikke brugt og må søges overført til 2024.

Der er indarbejdet mindreudgifter vedr. vakancer i Sundhedscentret og Sundhedsplejen med -0,4 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 5,0 mio. kr. til husning m.v. af flygtninge som følge af Ukrainesituationen.

Folkeskolen m.m: Der forventes et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. vedr. Rødovre Parkvej Skole som følge af det fleksible ansættelsestop.

Andre driftsudgifter

Central refusionsordning

Der forventes merindtægter på -6,5 mio. kr. til "Central refusionsordning".

Vurderingen er foretaget på baggrund af 2 specifikke sager i Børne- og Familieafdelingen, som begge udgør i størrelsesordenen brutto ca. 6 mio. kr./sag. Det er p.t. ikke forventningen, at den ekstraordinære indtægt danner grundlag for en permanent opskrivning af indtægtsniveauet for 2024 ff.

Overførselsudgifter

Førtidspensioner og personlige tillæg

Der forventes merudgifter på 26,7 mio. kr. til Før tidspensioner 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 merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der forventes merudgifter på ca. 0,7 mio. kr. til Tabt arbejdsfortjeneste under Børne- og Familieafdelingen. Opdriften er en videreførelse af udviklingen over de senere år samt en tabt ankesag, som får økonomisk betydning med tilbagevirkende kraft fra 2022.

Der forventes mindreudgifter til hjælp til enkeltudgifter m.v. efter aktivloven 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 2023
Rødovre Parkvej Skole	22,6	22,3	-0,3
Elektravej	12,8	12,8	0,0
Rødovre Børnehus	3,5	3,5	0,0
Staben i ÆHA	2,6	2,6	0,0
Sundhedsfremme & Visitation	3,2	3,2	0,0
Plejhjemmet Engskrænten	33,8	36,3	2,5
Ældrecentret Broparken	40,8	46,9	6,1
Plejhjemmet Ørbygård	49,0	58,0	9,0
Træningscentret	22,7	20,0	-2,7
Midlertidige døgnpladser	25,8	27,7	1,9
Hjælpemiddelgruppen	3,2	3,2	0,0
Hjemmeplejen	43,9	45,9	2,0
Sundhedsplejen	8,2	8,2	0,0
Rødovre Sundhedscenter	6,4	6,0	-0,4
Rådgivning og visitation	19,8	17,8	-2,0
Sociale indsatser	36,5	37,5	1,0
I alt	334,8	351,9	17,1