

Ældre- og omsorgsudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel 1 - Ældre- og omsorgsudvalget 3. forventede regnskab 2020

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	913,6	0,1	31,1	24,4	2,9	28,2
Overførsler	2,3	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
Anlæg	39,6	0,0	-1,2	0	-2,3	1,1

På ældre- og omsorgsudvalget forventes der ved 3. forventede regnskab et merforbrug på 31,1 mio. kr. på servicerammen. De 24,4 mio. kr. kan henføres til merforbrug som følge af covid-19, og derved er merforbruget ekskl. covid-19 6,6 mio. kr. Ved 3. forventede regnskab søges 2,9 mio. kr. tillægsbevilliget, svarende til indmelding ved 1. forventede regnskab. Seneste månedsrapport, (månedsrapport for september), blev behandlet i magistraten den 9. november. I det materiale, der lå til grund for månedsrapporten var der på ÆOU indmeldt et merforbrug 32,5 mio. kr., hvoraf de 24,1 mio. kr. kunne henføres til udgifter forbundet med covid-19.

Den forventede afvigelse i 2020 knytter sig primært til hjemmeplejeområdet, køb og salg af plejeboligpladser, Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD), specialiseret rehabilitering, vederlagsfri fysioterapi samt hjælpemidler. Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser.

Generelt har 2020 for ældre- og omsorgsudvalget været præget af covid-19, som kommer til udtryk i coronarelaterede merudgifter. De indmeldte merudgifter, som følge af covid-19, forudsætter, at der ikke kommer en yderligere stigning i antallet af smittede og udgifterne i relation hertil, hvis dette bliver tilfældet forventes udgifterne til covid-19 yderligere forøget. Der er indlagt et skøn for coronarelaterede merudgifter for resten af året på 8,0 mio. kr., som blandt andet relaterer sig til et øget antal test af plejepersonale samt vikardækning til hjemsendte medarbejdere. Dette er under forudsætning af, at der ikke kommer nye udbrud på plejecentre, hjemmepleje eller FKD.

Forvaltningen har fokus på både resultatet i 2020 og forberedelsen af 2021, således at der hurtigt kan skabes et overblik over udfordringerne i 2021. På nuværende tidspunkt forventes det, at udfordringerne vedr. vederlagsfri fysioterapi, ægtefællepuljen samt køb og salg af plejeboligpladser vil blive mindre i 2021 grundet tilførelse af budget samt forventning til demografi, aktivitetsniveau og fokus på stram økonomistyring.

Hjemmeplejeområdet (visitationen og den kommunale hjemmepleje)

På det samlede hjemmeplejeområde forventes der et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr., hvoraf de 3,9 mio. kr. kan relateres til udgifter i forbindelse med covid-19, svarende til et merforbrug på 1,1 mio. kr. ekskl. covid-19 udgifter. Ved månedsrapporten for september blev der indmeldt et samlet merforbrug på hjemmeplejeområdet på 6,2 mio. kr., heraf 3,3 mio. kr. som kunne henføres til merudgifter som følge af covid-19.

Hovedårsagen til merudgifterne skyldes primært en øget efterspørgsel efter hjemmeplejeydelser hos både de private leverandører og den kommunale leverandør i forhold til det demografiregulerede budget.

På den kommunale hjemmepleje blev der ved 2. forventede regnskab igangsat en række initiativer, som skulle medvirke til en reduktion af det forventede merforbrug i forhold til den forventede efterspørgsel af hjemmeplejeydelser. Initiativerne var bl.a. optimeret arbejdstidsplanlægning og øget ansigt-til-ansigts tid. Prognosen indikerer at initiativerne har fungeret og har stor effekt, samtidig har stram økonomistyring, færre udgifter pga. corona-situationen til bl.a. kompetenceudvikling samt at en række ledige stillinger ikke kan genbesættes inden årets udgang ført til en forventning om et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Et mindreforbrug, som således skyldes den særlige situation i år. Samtidig er de særlige covid-19 retningslinjer for hjemmeplejen fortsat, hvilket fortsat påvirker og udfordrer både hjemmeplejens og hjemmesygeplejens økonomi. Den kommunale hjemmeplejes udgifter som følge af covid-19 er opgjort til forventet 3,3 mio. kr. Disse udgifter er svære at opgøre og forudse og den fremtidige situation følges tæt frem mod

regnskabsafslutning. Samlet set betyder det et forventet nettomerforbrug på 1,0 mio. kr. på den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Plejeboligområdet – køb og salg af pladser

På køb og salg af plejeboligpladser forventes der nettomerudgifter på 13,2 mio. kr. Prognosen vedr. salg af plejeboligpladser viser forventede mindreindtægter på ca. 10,5 mio. kr., hvoraf 7,4 mio. kr. er coronarelateret. På køb af pladser forventes der merudgifter på 2,7 mio. Samlet set er de forventede nettomerudgifter på køb og salg uændrede siden månedsrapporten for september.

Det faldende salg skyldes fortsat i høj grad situationen omkring corona, der har reduceret mobiliteten blandt udenbys plejehjemsbeboere og gjort dem mindre tilbøjelige til at vælge en plads i en anden kommune. Den nuværende forventede afvigelse er baseret på en forventning om, at Frederiksberg Kommune ved udgangen af 2020 vil have i alt 98 udenbys borgere boende. Denne forventning er tillige grundlaget for beregningerne i masterplan mv. (ÆOU, d. 10. august, pkt. 58), inkl. den foreløbige udsigt for 2021. Antallet af solgte pladser har således været støt stigende siden den gradvise genåbning af samfundet blev påbegyndt i starten af sommeren, og det er forventningen, at denne udvikling vil fortsætte frem mod årets afslutning.

Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Det udgøres af et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på grund af for lav belægning og 0,1 mio. kr. i merforbrug for manglende indtægter. Den lave belægning skyldtes primært, at institutionen indgik som en central del af sundhedsberedskabet i forbindelse med covid-19, hvor tilbuddets kapacitet skulle stå til rådighed for eventuelle masseudskrivelser. Da masseudskrivelserne udeblev frigav det ressourcer fra den normale drift. Afvigelsen er dog af samme grund forbundet med en væsentlig usikkerhed, da epidemiens udvikling efter sommerferien kan betyde, at tilbuddets driftsudgifter stiger væsentligt.

Vederlagsfri fysioterapi

På området vederlagsfri fysioterapi blev der ved 1. og 2. forventet regnskab indmeldt et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. Ved seneste månedsrapport. og 3. forventet regnskab forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Reduktionen på 2,0 mio. kr. skyldes lavere aktivitet i forbindelse med coronanedlukningen i foråret. Den nedjusterede forventning er under forudsætning af, at udgiftsniveauet ikke stiger markant resten af året. Aktivitetsniveauet er nu tilbage på samme niveau som før nedlukningen.

Det skal nævnes, at budgettet til vederlagsfri fysioterapi er blevet opjusteret med 2,9 mio. kr. fra 2021 og frem. Med budgettilførsel i 2021 forventes der budgetbalance ved fortsættelsen af det nuværende aktivitetsniveau uden påvirkning af covid-19.

Specialiseret rehabilitering

Specialiseret rehabilitering visiteres af hospitalerne ved "erhvervede hjerneskader" f.eks. ved trafikuheld og hvor der er behov for en særlig neurofaglig indsats. Kommunerne har siden 2015 afholdt hele udgiften. Udgifterne har siden da været stigende, og har løbende ført til merforbrug. Området blev derfor permanent tilført 2,0 mio. kr. som en del af budgetforliget for 2019.

Forvaltningen har derfor i 2020 fortsat stort fokus på området og er i tæt dialog med regionens hospitaler omkring de borgere, der visiteres til ordningen. En del forløb kan kommunen selv håndtere, idet der bl.a. via værdighedsmilliarden er prioriteret midler til rehabiliteringsområdet. Der er dog borgere, der af faglige hensyn skal benytte specialiserede rehabiliteringsforløb udenbys. Beslutningen herom foretages i en tværfaglig gruppe, hvor kommunens Hjerneskadecoordinator deltager. Denne selektion gør, at kommunen kan holde udgifterne til specialiseret rehabilitering på et relativt lavt niveau, på trods af, at det er regionen der visiterer til ordningen.

Ved 3. forventede regnskab forventes der et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. kan henføres til covid-19. Ved seneste månedsrapport blev der indmeldt et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. kan henføres til udgifter som følge af covid-19. Årsagen til den øgede forventning skyldes en stigning i

antallet af personer visiteret til ordningen. I indeværende år er antallet af personer visiteret fra regionen til ordningen markant højere end normalt. Gennemsnitlig bliver 10 personer fra Frederiksberg visiteret årligt, mens der alene i september 2020 blev visiteret 5 borgere. Et borgerforløb koster i gennemsnit 0,5-0,7 mio. kr.

Hjælpe midler

Vedr. handicapkørsel er der den 17. juni indgået en aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner. Aftalen medfører at Movia bliver kompenseret for deres manglende indtægter som følge af covid-19 og at kommunerne bliver faktureret for Movias budgetterede udgifter. Movias budgetterede udgifter er angivet til 7,0 mio. kr. I 2019 forbrugte Frederiksberg Kommune 6,3 mio. kr. og der var forventet et forbrug på 5,9 mio. kr. i 2020. Dermed er Movias budgetterede udgifter væsentlig højere end for realiserede forbrug i 2019 og det forventede forbrug i 2020.

Konkret medfører aftalen derfor coronarelaterede merudgifter på handicapkørsel på 2,1 mio. kr. for Frederiksberg. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på hjælpe midler. Dermed forventes merudgifterne til handicapkørsel hos Movia at medvirke til et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Udviklingen og detaljerne i aftalen følges tæt. Ved 2. FR. blev der indmeldt balance.

Øvrige afvigelser

I forbindelse med 2. FR blev der indmeldt følgende modgående initiativer – udskydelse af projekt om fritidsjob på plejecentre og udskydelse af tryghedsundersøgelse. Disse initiativer blev ikke tillægsbevillet, og meldes derfor ind til 3. FR som mindreforbrug på hhv. 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. Midlerne overføres til 2021 i forbindelse med overførselssagen.

Begravelseshjælp for voksne er en lovbunden ydelse. I 2020 har aktivitetsniveauet været lavt. Såfremt forbruget ikke forøges markant resten af 2020, forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr.

Service

Tabel 2 – oversigt over service-afvigelser ældre- og omsorgsudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
040 Omsorg	805,8	0,1	27,0	21,3	2,9	24,1
041 Hjælpe midler mv.	52,1	0,3	1,1	2,1	0,0	1,1
043 Sundhed	55,7	-0,2	3,0	1,1	0,0	3,0

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt serviceafvigelser under ældre- og omsorgsudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag.

040 Omsorg

Myndighed - hjemmeplejeområdet

På budgettet til visitation på hjemmeplejeområdet forventes der samlet set et merbrug på ca. 3,4 mio. kr., heraf ligger en stor del på de private leverandører. Ved månedsrapport for september blev der indmeldt et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. og dermed er det forventede merforbrug steget med 0,3 mio. kr. siden månedsrapport for september.

Det forventede merforbrug skyldes fortsat en række forskellige bevægelser, men kan primært henføres til at prognoserne til køb af hjemmehjælpsydelse jf. § 83 indikerer et højere forbrug end det demografiregulerede budget. Derudover er der øgede udgifter til visitationen af yderligere én borger på § 95 Borgerstyret personlig assistance (BPA), som hører under ÆOU. Kontant tilskud efter § 95 udmåles efter servicelovens § 83 til at dække borgerens behov for hjemmehjælp (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice). Ordningen er udvidet i 2020 til også at indeholde overvågning om natten til unge (som udgangspunkt mellem 18-23 år) og derfor ses denne stigning i udgifterne.

Budget til køb af hjemmehjælpsydelse er samlet set 177,8 mio. kr. Med udgangspunkt i seneste prognose forventes der udgifter for i alt ca. 181,2 mio. kr. Det medfører et forventet merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. svarende til ca. 1,8 pct. 2,9 mio. kr. af det indmeldte merforbrug på 3,4 mio. kr. søges tillægsbevilliget ved 3. FR.

Den kommunale hjemmepleje

På den kommunale hjemmepleje forventes der udgifter som følge af covid-19 på 3,3 mio. kr. Grundet covid-19 er der i 2020 etableret krisestyring jf. afsnit om hjemmeplejen ovenfor. Krisestyringen har været effektiv, hvorfor der forventes mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til at der forventes samlet et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Elever

Der forventes balance på elever. Ved seneste månedsrapport blev der indmeldt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., men grundet øget udgifter forventes der ved 3. forventet regnskab balance.

Værnemiddellageret

Indkøb af værnemidler til værnemiddellageret har medført udgifter på 4,7 mio. kr., de 4,1 mio. kr. er refunderet via KVIK, de resterende 0,6 mio. kr. refunderes ikke, da der er tale om hjælpemidler der ikke er købt gennem KVIK. Ved 2. forventede regnskab blev de forventede udgifter til værnemiddellageret opgjort med forventning om balance grundet refusionen af værnemidler købt via KVIK.

Plejeboligområdet - plejecentre

Der forventes ved 3. forventet regnskab et merforbrug på plejecentrene på 3,2 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. kan henføres til merudgifter som følge af covid-19 i perioden fra 2. FR og frem til nu. Disse merudgifter forventes at stige henover efteråret og vinterperioden, men det konkrete omfang afhænger helt af, hvordan epidemien udvikler sig – både på landsplan, og på de enkelte plejecentre.

De resterende 1,2 mio. kr. knytter sig til et af kommunens selvejende plejehjem. Forvaltningen er i tæt dialog med plejehjemmets ledelse, og det forsøges i fællesskab at reducere de forventede merudgifter, der blandt knytter sig til øget vikarudgifter som følge af langtidssygemeldte medarbejdere.

Estimerede covid-19 udgifter for perioden 1. september til 31. december 2020

Derudover er der indlagt et skøn for coronarelaterede merudgifter for perioden 1. september til 31. december på 8,0 mio. kr. Merudgifterne forventes hovedsageligt at kunne henføres til udgifter til test af plejepersonale samt øgede vikarudgifter som følge af flere hjemsendte medarbejdere.

Plejeboligområdet – beskyttede boliger

De beskyttede boliger "Græsplænen" bliver betjent af det kontraktrevne plejecenter Dronning Anne-Marie Centret efter en aftalt betaling pr. beboere i de forskellige plejekategorier. Der er blevet visiteret mere ressourcekrævende beboere, hvilket medfører en forventet merudgift på 0,7 mio.kr. i forhold til budgettet. Det skønnede merforbrug er uændret siden månedsrapport for september.

Det skal bemærkes, at i forbindelse med budget 2019, blev budgettet til området opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2019 og frem finansieret inden for udvalgets ramme. Budgettilførslen betød at der i 2019 var balance på området, men ændringen i borgersammensætningen siden har medført at der forventes et merforbrug i 2020..

Køb og salg af plejeboligpladser

Der forventes fortsat et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr., hvoraf de 7,4 mio. kr. kan henføres til merudgifter som følge af covid-19.

Ægtefællepuljen

Der forventes fortsat merudgifter på ægtefællepuljen på 1,3 mio. kr.

Øvrige afvigelser

Derudover er der mer- og mindreforbrug på en række mindre ordninger og puljer relateret til driften af området. Der ses en række mindre modsatrettede afvigelser, der samlet set giver et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. kan henføres til modgående initiativ: udskydelse af projekt fritidsjob på plejecentre, hvor midlerne overføres til 2021 i forbindelse med overførselssagen.

Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

På FKD forventes der fortsat et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

041 Hjælpe midler

På hjælpemidler forventes der merudgifter på 2,1 mio. kr., som følge af coronarelaterede merudgifter til handicapkørsel og mindreudgifter på 1,0 mio. kr. som følge af færre ansøgninger om plejevederlag, svarende til et samlet forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

043 Sundhed

På sundhedsområdet forventes der merudgifter til vederlagsfri fysioterapi på 0,9 mio. kr. og specialiseret rehabilitering på 2,7 mio. kr., heraf kan 1,1 mio. kr. relateres til Covid-19. På begravelseshjælp forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Derudover forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som kan henføres til modgående initiativ: udskydelse af trykundersøgelsen, midlerne overføres til 2021 i forbindelse med overførselssagen.

Overførsler

Tabel 3 – oversigt over overførsels-afvigelser ældre- og omsorgsudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Udgiftsneutral e ændringer	Afvigelse	Heraf corona- merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
040 Omsorg	2,3	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0
041 Hjælpe midler mv.	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt afvigelser under ældre- og omsorgsudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag.

På overførsler forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes færre indtægter end budgetteret på særligt dyre enkelt sager, samt reguleringer af for mange indhentede refusioner på særligt dyre enkeltsager i 2018 og 2019. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Anlæg

Tabel 4 – oversigt over anlægsafvigelser ældre- og omsorgsudvalget

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	Korr. budget 2020	Afvigelser 2020	Tillægsbevilling 2020	Tillægsbevilling 2021
Anlæg - udgifter inden for rammen	39,6	-1,2	-2,3	2,3
Anlæg - udgifter uden for rammen	100,3	-10,4	-9,3	9,3
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligt anlægsafvigelser under ældre- og omsorgsudvalget. En fuld oversigt over afvigelser og en nærmere beskrivelse af de tekniske ændringer findes bagerst i dette bilag.

Der følges jævnlige op på projekterne (herunder status for økonomi og tidsplaner) for anlæg på ældre- og omsorgsudvalgets område. Dette sker i form af den årlige revidering af plejeboligmasterplanen, anlægsskemaer og budgetnotater (i forbindelse med budgetprocessen) samt ved separate sagsfremstillinger for de enkelte projekter. Der er sket en mindre forsinkelse i to af projekterne: ibrugtagningen af Solbjerg

Have er en måned forsinket. Derudover er den planlagte analyse ifm. sikring af synergi mellem det nære sundhedsvæsen i forbindelse med etablering af nyt plejecenter på Hospitalsgrunden blevet udsat til 2021 i og med Regionens fraflytter Hospitalsgrunden senere end planlagt og at plejecentret er tilsvarende forsinket (dette er der orienteret om i forbindelse med budgetprocessen for Budget 21). Midlerne forventes derfor at blive anvendt i 2021.

På Ingeborggårdens boligdel forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. i 2020, som overføres til 2021. Midlerne forventes at blive anvendt i 2021. På Ingeborggårdens servicedel forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2020. Midlerne overføres til 2021, hvor de forventes anvendt.

På Betty 3 forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2020. Dette finansieres af projektets rådighedsbeløb i 2021, som fremrykkes til 2020.

I projektet Ny Søndervang er der i 2020 afsat 0,4 mio. kr., til temaet 'Generationerne mødes om energi og bæredygtighed – byudvikling'. Der er udarbejdet en bystrategisk analyse i 2020. Der forventes et mindreforbrug i 2020 på 0,1 mio. kr. Midlerne overføres til 2021, hvor de forventes anvendt.

Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2020	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023
Service								
Afvigelser ekskl. corona				6.626	2.900			
Modgående initiativ: Udskydelse af tryghedsundersøgelse	Udskydelse af tryghedsundersøgelse. Indmeldt som modgående tiltag i 2. FR. Midlerne overføres til 2021 i forbindelse med overførselssagen.	043 Sundhed	U	-200				
B2020 Udbud af køkkendriften på Ingeborggården	Der blev i forbindelse med B2020 vedtaget en effektivisering vedr. et muligt udbud af køkkendriften på Ingeborggården. Udbuddet er pt. ikke blevet gennemført, og gevinsten forventes derfor ikke realiseret i 2020.	040 Omsorg	U	124				
Forventede mindreudgifter den kommunale hjemmepleje	Grundet krisestyring som følge af covid-19 i 2020 forventes mindreudgifter på 2,3 mio. kr.	040 Omsorg	U	-2.300				
Forventet mindreforbrug på hjælpemidler	Forventet mindreforbrug på hjælpemidler som følge af færre ansøgninger om plejevederlag	041 Hjælpemidler mv.	U	-1.000				
Græsplænen	Merudgift som følge af mere ressourcekrævende beboere på institutionen Græsplænen.	040 Omsorg	U	722				
Ikke budgetlagte refusioner vedr. flygtningeboliger	Ikke budgetlagt flygtningerefusion vedr. en udenlandsk beboer på et af kommunens plejetilbud. De 800 t. kr. vedrører berigtigelser fra 2018 og 2019, mens de resterende 400 t. kr. er for 2020.	040 Omsorg	I	-1.200				
Køb af pladser	Forventning om merudgifter til køb.	040 Omsorg	U	2.700				
Manglende indtægter som følge af reduceret belægning på FKD	Mindreindtægter fra brugerbetaling som følge af lav belægning på FKD.	040 Omsorg	I	100				
Merforbrug på køb af hjemmeplejeydelser	Merforbrug på køb af hjemmeplejeydelser	040 Omsorg	U	3.400	2.900			
Mindreforbrug på begravelseshjælp	Udgifter til begravelseshjælp vurderes til at give et mindreforbrug i 2020, såfremt niveauet for udgifterne, som det ser ud nu, fortsætter.	043 Sundhed	U	-500				
Mindreindtægter vedr. boligbetaling (husleje)	Forventning om færre indtægter for boligbetalinger (husleje) vedrørende plejecentre under den gamle ordning efter serviceloven.	040 Omsorg	I	600				
Modgående initiativ: Udskydelse af projekt om fritidsjob på plejecentre	Udskydelse af projekt om fritidsjob på plejecentre. Indmeldt som modgående tiltag i 2. FR. Midlerne overføres til 2021 i forbindelse med overførselssagen.	040 Omsorg	U	-100				

	Der er blevet afløftet for lidt moms vedr. driften af to udliciterede institutioner. Dette korrigeres og giver et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.	040 Omsorg	U	-400		
! Momsrefusion vedr. udliciteret drift						
Reduceret belægning på FGD	Mindreforbrug på grund af lav aktivitet/belægning.	040 Omsorg	U	-1.800		
Salg af pladser	Forventning om mindreindtægter på salg.	040 Omsorg	I	3.100		
Specialiseret rehabilitering	Merudgifter som følge af flere visiterede	043 Sundhed	U	1.727		
Vederlagsfri fys	Forventning om merforbrug justeres, såfremt udgiftsniveauet, som det ser ud lige nu, fortsætter	043 Sundhed	U	900		
Ægtefællepuljen	Flere ægtefæller i plejeboliger end forventet ved demografireguleringen.	040 Omsorg	U	1.253		
Merforbrug på selvejende institutioner	Merudgift som følge af langtidssygemeldinger mv. på et selvejende plejecenter.	040 Omsorg	U	1.200		
Mindreforbrug på div. puljer under boligtilbud	Der er under boligtilbud en række mindre puljer til forskellige formål. Det vurderes, at der på tværs af disse puljer kan realiseres et samlet mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr.	040 Omsorg	U	-1.700		
Coronarelateret				24.449		
Covid-19 forventede udgifter november og december	Estimat for Covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af 2020. Der forventes øgede udgifter til covid-19 test og vikarer.	040 Omsorg	U	4.765		
Covid-19 forventede udgifter i perioden september - oktober	Indmeldt Covid-19 relaterede udgifter for september og oktober. Forbruget er øgede udgifter til covid-19 test og	040 Omsorg	U	3.235		
Covid-19 Merforbrug på den kommunale hjemmepleje	Covid-19 merudgifter	040 Omsorg	U	3.300		
Covid-19 Merudgifter plejeboliger	Kendte merudgifter på plejeboligområdet som følge af covid-19.	040 Omsorg	U	1.961		
Covid-19 Merudgifter til Handicapørsel	Aftale mellem KL, Danske regioner og Regeringen med Movia medfører merudgifter på handicapørsel på 2,1 mio. kr., det forventes at ca. 1,0 kan håndteres indenfor egen ramme.	041 Hjælpe midler mv.	U	2.100		
Covid-19 salg af pladser	Manglende salg af pladser grundet Covid-19.	040 Omsorg	I	7.400		
Covid-19 Specialiseret rehabilitering	Covid-19 merudgifter	043 Sundhed	U	1.065		
Covid-19 Værnemiddellageret	Udgifter til værnemiddellageret, som ikke var dækket af KVIK compensationen. Yderligere udgifter som følge af test af medarbejdere	040 Omsorg	U	623		
Tekniske omplaceringer				106	106	-979
Udmøntning af DÆMP midler	Midler til ny standart på akutfunktion med døgnbemanding, da UST lukker	040 Omsorg	U			1.000
		043 Sundhed	U			-1.000
						-1.029
						-1.029

I	Omplacering til SFU fra ÆOU af indsats under værdighedsmilliard	Omplacering af værdighedsmilliard fra ÆOU til SFU jf. budgetforlig 2021 og 2022.	040 Omsorg	U			-1.350	-1.350
	Barsel fra Flintholm til forebyggelsen til fælles ansat medarbejder	Forebyggelsen og Flintholm deler en medarbejder, som er på barsel. Derfor skal barslen tilsvarende deles mellem dem.	040 Omsorg	U	-29	-29		
	Udmøntning effektivisering værdighedsmilliard budgetforlig 2021-2022	I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget 2021-2022 blev det aftalt at værdighedsmilliardmidlerne skulle reduceres med 1,5 mio. kr. i 2021, fordelt på hhv. 0,2 mio. kr. på SFU og 1,3 mio. kr. på ÆOU	040 Omsorg 043 Sundhed	U U			-100	
	Fasttilknyttede læger	Midler til praksisplanen anvendes finansiering af fasttilknyttede læger på plejecentrene	043 Sundhed	U			-700	-700
		Midler til praksisplanen anvendes til finansiering af fasttilknyttede læger på plejecentrene.	040 Omsorg	U			700	700
	Udbud af sygeplejeartikler	Pr. 1. juni 2020 trådte en ny aftale vedr. sygeplejeartikler i kraft. Der er tale om en forventet udgiftsstigning på helårsbasis svarende til knap 0,5 mio. kr., hvilket området kompenseres for. I det aftalen for indeværende år har syv måneders virkning er effekten tilpasset tilsvarende.	041 Hjælpemidler mv.	U	280	280	480	480
	Udmøntning af lønløftmidler	Udmøntning af midler vedr. fra B2020 vedr. lønløft	040 Omsorg	U	267	267		
		Udmøntning af midler fra B2020 vedr. lønløft	040 Omsorg	U	-332	-332		
		Udmøntning af midler fra B2020 vedr. lønløft.	040 Omsorg	U	65	65		
	Udmøntning af praksisplanen	Omplacering af midler fra praksisplanen	040 Omsorg 043 Sundhed	U U	125	125		
	Udbud; udmøntning af effekt vedr. beklædning	Udmøntning af effekt vedr. udbud af beklædning.	040 Omsorg	U	-45	-45	-159	-159
	Udmøntning; effektivisering af værdighedsmilliard ved budgetforlig 2021-2022	I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget 2021-2022 blev en variggørelse af midlerne aftalt. En variggørelse af midlerne giver mulighed for bedre planlægning af indsatserne. På den baggrund kan midlerne reduceres med 1,5 mio. kr. i 2021, fordelt på hhv. 0,2 mio. kr. på SFU og 1,3 mio. kr. på ÆOU.	040 Omsorg	U			-1.000	
Overførsler								
Afvigelser ekskl. corona					2.528	2.528		
	central refusionsordning	Reguleringer af for mange indhentede refusioner i 2018 og 2019	041 Hjælpemidler mv.	U	1.601	1.601		

Særlig dyre enkeltsager

Færre indtægter end budgetteret.

040 Omsorg

I

927

927