

Ældre- og omsorgsudvalget – 3. forventede regnskab

Tabel 1 - Ældre- og omsorgsudvalget 3. forventede regnskab 2021

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale ændringer	Afvigelse	Heraf corona-merforbrug	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Service	940,5	-1,0	33,6	11,2	24,6	9,0
Overførsler	0,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0
Anlæg (inden for rammen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (udenfor rammen)	40,2	0,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0

På ældre- og omsorgsudvalget (ÆOU) forventes der ved 3. forventede regnskab et merforbrug på 33,6 mio. kr., 24,6 mio. kr. søges tillægsbevilliget, svarende til forventet merforbrug på 9,0 mio. kr. efter tillægsbevilling.

ÆOU har i 2021 haft udgifter som følge af corona på 14,3 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. forventes håndteret inden for egen ramme, svarende til merforbrug som følge af corona på 11,2 mio. kr. jf. tabel 2.

Således er der dermed et merforbrug på 22,4 mio. kr. før tillægsbevillinger, når der ses bort for merudgifter som følge af corona. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt forventede merudgifter på 9,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug fordeler sig primært på merudgifter på køb af hjemmehjælp (17,8 mio. kr.), elevområdet (8,6 mio. kr.) og øgede udgifter som følge af Akaciegårdens overgang til kontrakt (2,2 mio. kr.). På de øvrige områder (5,0 mio. kr.) er forventningen forbedret siden 2. forventede regnskab. Afvigelserne gennemgås nedenfor.

Merudgifter som følge af corona

Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt merudgifter som følge af corona på 6,8 mio. kr. Ved 3. forventede regnskab forventes der merudgifter som følge af corona på 11,2 mio. kr. 3,1 mio. kr. forventes håndteret indenfor egen ramme.

Tabel 2 - Merudgifter som følge af corona

(mio. kr.) netto	Forventet afvigelse	Forventet afvigelse	Bemærkning
	2. FR.	3. FR.	
Visitationen på ældreområdet	0	0,5	Ved 2. FR. blev der ikke indmeldt merforbrug som følge af corona-19. Ved 3. FR. indmeldes forventede merudgifter til pop-up vaccinationer
Den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje	3,6	4,3	Øgede udgifter grundet af- og påtagning af påkrævede værnemidler ved hjemmeplejebesøg
Isolationsfaciliteter og Indkøb af værnemidler	1,0	3,5	Udgifter til indkøb af værnemidler, og isolationsfaciliteter
Diakonissestiftelsens, hjemmepleje	0	0,2	Forventede merudgifter til test og podning
Plejeboliger	1,0	1,0	Forventede merudgifter som følge af udbrud af corona på Lotte samt forventede merudgifter til test og podning af plejepersonale
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering	0	0,2	Forventede merudgifter til test og podning af plejepersonale
Benedikte	0	0,2	Merudgifter som følge af corona. Ved 2. FR var forventningen at institutionen kunne holde udgifterne inden for egen ramme. Ved 3. forventede regnskab forventes det at coronaudgifter vil medføre merforbrug.
Østervang	0	0,5	Merudgifter som følge af corona. Ved 2. FR var forventningen at institutionen kunne holde udgifterne inden

			for egen ramme. Ved 3. forventede regnskab forventes det at coronaudgifter vil medføre merforbrug.
Søster Sofies minde	0	0,1	Merudgifter som følge af corona. Ved 2. FR var forventningen at institutionen kunne holde udgifterne inden for egen ramme. Ved 3. forventede regnskab forventes det at coronaudgifter vil medføre merforbrug.
Hjælpe midler	1,2	0,7	Forventede merudgifter til handicapkørsel og vaccinationer
I alt	6,8	11,2	

Service

Tabel 3 – 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	831,0	-1,1	30,4	7,0	21,9	8,5
041 Hjælpe midler mv.	52,0	0,0	5,0	4,3	5,0	0,0
043 Sundhed	57,5	0,1	-1,7	0,0	-1,7	0,0

040 Omsorg (30,4 mio. kr.)

400 Hjemmepleje (28,3 mio. kr.)

På 400 Hjemmepleje er der indmeldt et forventet merforbrug på 28,3 mio. kr. Heraf er der indmeldt 5,0 mio. kr. i corona udgifter vedrørende den kommunale hjemmepleje og visitationen. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. kunne henføres til merforbrug som følge af corona.

Visitationen (17,8 mio. kr.)

Merforbruget skyldes primært merforbrug på køb af hjemmeplejeydelser, som prognosticeret til 17,8 mio. kr. Ved 2. FR. var forventningen et merforbrug på 5,0 mio. kr.

Årsagen til stigningen i det forventede merforbrug er, at hjemmeplejeområdet fortsat er presset af situationen som følge af borgernes adfærdsændring i forlængelse af corona-pandemien. I forbindelse med fremkomsten af corona skete det, at færre hjemmehjælpsmodtagere end normalt søgte om en plejeboligplads, og at flere takkede nej eller udsatte indflytning i plejebolig. Tendensen, som også blev beskrevet i 1. og 2. forventede regnskab, var særligt markant i 2. halvår af 2020 og fortsatte ind i 2021. Sideløbende med at visitationen til plejeboliger er på vej til at blive normaliseret i efteråret 2021 er det dog klart, at en række borgere har fået øget behov for hjælp – typisk borgere med et stort behov for hjælp i forvejen og udviklingen har øget efterspørgslen efter hjemmehjælp betragteligt, da det vedrører borgere, som modtager mange timers hjemmehjælp og/eller har komplekse problemstillinger, som ofte kræver 2 hjælpere.

Det var forventningen, at situationen ville normalisere sig i takt med, at flere borgere blev vaccineret, og at samfundet generelt genåbnede. Denne forudsætning lå til grund for indmeldingen til 2. FR. Forvaltningen har gennem 2021 været og er fortsat ekstra opmærksomme på de borgere, som bevidst eller ubevidst udskyder ansøgning om visitation til plejebolig og som følge heraf efterspørger mere hjemmehjælp. Ligesom der som nævnt også er borgere, hvis fysiske formåen er blevet svækket under pandemien, i det de har været mere passive end før pandemien. Forvaltningen har i september/oktober taget ekstra kontakt til disse borgere for at kunne sikre dem det rette tilbudsmix i forhold til deres ønsker og samlede livskvalitet. Status på indsatsen har forbedret forventningen til 2021 med 0,9 mio. kr. og forventes at forbedre 2022 med 4,0 mio. kr. Der arbejdes videre med indsatsen i 2021, hvorfor effekten kan vise sig at blive større.

Det skal bemærkes, at budgettet til køb af hjemmeplejeydelser blev demografireguleret for 2021 med udgangspunkt i 2019 frem for i 2020, som ellers normalt ville have været udgangspunktet. Begrundelsen for at anvende 2019 som udgangspunkt for demografireguleringen i 2021 var at 2019 kunne betegnes som et normalt år. Det har dog vist sig, at efterspørgslen efter hjemmeplejeydelser har været markant højere i 2021 end i 2019.

Det forventede merforbrug på Visitationen indeholder også udgifter social rengøring på ca. 1,0 mio. kr. grundet afgørelse fra Ankestyrelsen, som præciserede at udgifter til social rengøring kan holdes inden for §83.

Merforbruget modvirkes af en række mindreforbrug på puljer og aktiviteter på visitationen på samlet set -0,7 mio. kr. Merforbruget på 17,8 mio. kr. søges tillægsbevilliget.

Den kommunale Hjemmepleje og Hjemmesygepleje (1,2 mio. kr.)

Der forventes et merforbrug på den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje på 1,2 mio. kr. Ved 2. FR. var der et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr.

Merforbruget kan fortsat henføres til merudgifter som følge af corona. Merforbruget skyldes, at der, særligt i 1. halvår 2021, fortsat var en række særlige restriktioner og corona-forholdsregler for den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Særligt krav til af- og påtagning af værnemidler udfordrer fortsat den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Udfordringen er, at flere ikke-borgerrettede aktiviteter øger behovet for ansatte for at kunne opretholde samme serviceniveau.

Den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje har derfor, som i 2020, i videst muligt omfang reduceret eller stoppet en lang række øvrige ikke-borgerrettede aktiviteter (møder, overleveringer o.l.), uden at det, på kort sigt, har direkte konsekvenser for borgerne. Det medfører en reduktion af det forventede merforbrug, som giver sig udtryk i en lavere forventning end ved 3. forventet regnskab.

I 2. halvår 2021 er restriktionerne ophørt og stort set alle modtagere af hjemmehjælp og sygepleje og alle ansatte i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er vaccineret. Der er dog fortsat udgifter til corona i 2. halvår da den kommunale hjemmepleje fortsat har opgaver ift. test og podning af medarbejderne. Merforbruget som følge af corona på 4,3 mio. kr. søges tillægsbevilliget.

Elever (8,6 mio. kr.)

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio.kr. på det samlede elevområdet. Merforbruget er væsentligt forøget fra 2. FR. hvor der blev indmeldt et merforbrug på 2,0 mio. kr., som delvist blev modvirket af en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. af en reserveret pulje til merudgifter på elevområdet.

Merforbruget skyldes et merforbrug på de elevrettede udgifter på 10,1 mio. kr., derudover har forvaltningen igangsat tilbagehold på en række poster til at modvirke merforbruget på de elevrettede udgifter. Disse løber op i ca. 1,0 mio. kr. og vedrører bl.a. projekter vedr. lærings- og afprøvningslejlighed, demensvenlige teknologier og nye nødkaldsanlæg. Derudover er der mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som hovedsageligt vedrører praktikvejledning. Merforbruget på 8,6 mio. kr. søges tillægsbevilliget.

Helt overordnet styres antallet af elever af den såkaldte dimensioneringsaftale, som bestemmer hvor mange nye elever, der hvert år skal ansættes i kommunerne. Derudover er det i trepartsaftalerne aftalt, at kommunerne skal ansætte flere vokselever fra medio 2021. Samtidig overtog kommunerne eleverne fra regionerne primo 2020 – heraf også aflønningen i hele elevforløbet.

Den faktiske udvikling i antallet af ansættelser har som følge heraf været stigende. Samtidig er der sket en forskydning til ansættelse af flere vokselever. Nettoudgifterne til vokselever er månedligt ca. 30 til 80% dyrere netto. Begge dele presser udgifterne.

Et vigtigt fokus er overholdelse af dimensioneringsaftalen og trepartsaftalen om at ansætte flere elever. Overholdes sidstnævnte ikke kan det medføre en bøde. Der er øget konkurrence om eleverne mellem kommunerne, og det er vigtigt både at ansætte hurtigt og tilbyde konkurrencemæssige vilkår. Ikke kun for at

rekruttere de bedste elever, men også for at sikre at der i det hele taget er et elevgrundlag. Eleverne er en væsentlig kilde til at sikre personale på ældre- og omsorgsområdet. De tidligere år har der været større mindreforbrug på området netop pga. problemer med at rekruttere. På trods af den øgede dimensionering opleves der stadig personalemangel på området.

Udviklingen og den økonomiske udfordring forventes at fortsætte ind i de kommende år. Udover den nævnte udvikling stopper dele af det såkaldte voksenlærlingeforsøg, hvilke også forventes at give øgede udgifter. Forvaltningen vil fremlægge en nærmere strategi for området, herunder prognose for udgiftsniveauet i selvstændig sag og forventet regnskaber 2022.

Øvrige poster (0,7 mio. kr.)

På øvrige poster under hjemmepleje forventes der merudgifter på 0,7 mio. kr. som kan henføres til, merudgifter som følge af pop-up vaccinationer på 0,5 mio. kr. og Diakonissestiftelsens hjemmeplejes merudgifter til test og podning af medarbejdere på 0,2 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

401 Plejeboligområdet (3,2 mio. kr.)

På Plejeboligområdet forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til merudgifter som følge af Akaciegårdens overgang til kontrakt samt forventning om færre beboerbetalinger. Ved 2. forventet regnskab blev der indmeldt et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget gennemgås nedenfor.

Plejecentre (7,5 mio. kr.)

På plejecentrene forventes der samlet set et merforbrug på 7,3 mio. kr. Heraf udgifter som følge af corona på 1,9 mio. kr., som ikke forventes at kunne holdes inden for egen ramme. Merudgifterne som følge af corona søges tillægsbevilliget.

Der er indmeldt merforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af corona. Merforbruget på de 1,5 mio. kr. kan henføres til udbrud af corona OK-Centret Lotte og Akaciegården primo 2021, som har givet udgifter på 1,0 mio. kr. I 2. halvår skal plejecentrene fortsat systematisk teste plejepersonalet. Udgifterne hertil forventes ikke at kunne holdes inden for plejecentrenes ramme, hvorfor der indmeldes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til test og podning af plejepersonale i 2. halvår 2021. Derudover forventes der merforbrug på Østervang (0,5 mio. kr.), Benedikte (0,2 mio. kr.) og Søster Sofies Minde (0,2 mio. kr.) som kan henføres til merudgifter som følge af Corona i 1. halvår. Ved 2. FR var forventningen, at institutionerne kunne holde udgifterne inden for egen ramme. Ved 3. forventede regnskab forventes det at coronaudgifterne vil medføre merforbrug.

Den 15. juni 2021 overgik Akaciegården til kontraktstyring. I den forbindelse er Akaciegårdens økonomi blevet endeligt opgjort, således at Akaciegården regnskabsteknisk kan lukkes ned. Opgørelsen er foretaget med bistand af kommunens revisionsfirma EY. Opgørelsen viser et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 2,2 mio.kr. Det skal bemærkes, at 0,5 mio. kr. af de 2,2 mio. kr. kan henføres til merudgifter som følge af udbrud af corona primo 2021. Merudgifter som følge af Akaciegårdens overgang til kontrakt søges tillægsbevilliget.

Merforbrug på Lotte på 0,5 mio. kr. Institutionen har udarbejdet en handleplan for at nedbringe merforbruget. Forvaltningen følger institutionen tæt og søger udfordringen håndteret inden for egen ramme, idet merforbruget overføres til 2022.

På den selvejende institution Søster Sofies Minde forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,2 kan henføres til merudgifter som følge af corona. Institutionen har udarbejdet en handleplan for at nedbringe merforbruget. Forvaltningen følger institutionen tæt og søger udfordringen håndteret inden for egen ramme, idet merforbruget overføres til 2022.

I forbindelse med regnskab 2020 havde Søster Sofies (SSM) minde et merforbrug på 1,2 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen 2020 til 2021, blev følgende håndtering af SSMs merforbrug tiltrådt. Merforbruget skulle hhv. nedreguleres med 418 t. kr. fra mindreforbruget på FDK, 260

t.kr. skulle eftergives og 223 skulle flyttes til 2022. Merforbruget som overføres til 2022, overføres i forbindelse med overførselssagen.

Græsplænen bliver betjent af det kontraktbevarede plejecenter Dronning Anne-Marie Centret efter en aftalt betaling pr. beboer i de forskellige plejekategorier. Der er blevet flere og mere ressourcekrævende beboere, hvilket medførte en forventet merudgift i forhold til budgettet i 2020. Det forventede merforbrug blev varslet ved 1. og 2. forventede forventet regnskab. Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Køb og salg af plejeboligpladser (-4,5 mio. kr.)

På køb og salg af plejeboligpladser blev der ved 2. forventede regnskab varslet et mindreforbrug 4,5 mio. kr.. Ved 3. forventede regnskab forventes forsat et mindreforbrug 4,5 mio. kr. Indmeldingen er baseret på det nuværende forbrug. Det skal nævnes at prognoserne på køb af pladser historisk set svinger meget over året. Forvaltningen følger udviklingen tæt. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget.

Øvrige poster (0,2 mio. kr.)

Derudover forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række poster såsom periodeforskydning af anvendelse af midlerne til stimuli af oplevelsesindustrien, tilbagehold af midler jf. 2. FR. samt forventning om færre indtægter fra beboerbetalinger. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

403 øvrige tilbud (-0,1 mio. kr.)

På øvrige tilbud forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. grundet tilbagehold jf. handleplanen i forbindelse med 2. FR. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget. Derudover er der overført 75 t. kr. til §79-puljen under Ældre- og Omsorgsudvalget vedrørende afvikling af Ældreklubben Stormly (ÆOU 22.11 2021, pkt. 81).

405 Døgntilbud (-1,0 mio. kr.)

På Døgntilbud forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., Ved 2. forventet regnskab blev der indmeldt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. 0,15 mio. kr. kan henføres til merforbrug som følge af corona. Mindreforbruget skyldes en række modsatrettede afvigelser som gennemgås nedenfor.

På Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes øgede udgifter til test og podning af medarbejdere i forbindelse med corona. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Grundet lavere belægning på FDK i 1. halvår 2021 forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr. på egenbetaling. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Derudover forventes der mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes tilbagehold på institutionerne jf. 2. FR. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget.

041 Hjælpebidrag (5,0 mio. kr.)

På hjælpebidrag forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. Hovedårsagen skyldes merudgifter som følge af corona (4,3 mio. kr.), som bl.a. kan henføres til, at udgifter for 3,6 mio. kr. til isolationsfaciliteter og værnemidler er flyttet til hjælpebidrag. Ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et merforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. kunne henføres til merudgifter som følge af corona. Det forventede merforbrug på hjælpebidrag søges tillægsbevilliget.

Merudgifter som følge af corona kan samlet set henføres til taxakørsel i forbindelse med vaccinationer, udgifter til handicapkørsel samt isolationsfaciliteter og værnemidler.

Udgifter til taxakørsel i forbindelse med corona vaccination forventes at blive 0,5 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. højere end ved 2. forventede regnskab. I 4. kvartal 2021 bliver der 3 pop-up vaccinationssteder på Frederiksberg, hvilket kan betyde yderligere udgifter til kørsel.

Ved 2. forventede regnskab blev der ligeledes indmeldt et merforbrug på 0,9 mio. kr. på handicapkørsel. Merforbruget på handicapkørsel skyldes Movias aftale med staten om betaling i corona-perioden, som giver Movia indtægter i henhold til deres budgetlægning, som er højere end de forventede udgifter i Frederiksberg Kommune. Efter en dialog med Movia er forventningen til merforbruget nedjusteret. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der forventes udgifter på 3,6 mio. kr. til isolationsfaciliteter og værnemidler, ved 2. forventede regnskab blev der indmeldt et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Hovedårsagen til ændringen skyldes en øget efterspørgsel efter isolationsfaciliteter.

Der forventes fortsat et merforbrug på indtægter på tilbagebetaling af køb af bil på 0,5 mio. kr. Indmeldingen om mindreindtægter ligger i tråd med indmeldingen i forventede regnskaber i 2020, hvor der også blev meldt et merforbrug ind. Mindreindtægten er opstået efter en lovændring om, at tilbagebetaling fra borgeren skal ske i løbet af 96 måneder i stedet for 72 måneder.

Derudover forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr., som følge af øget efterspørgsel på kropsbårne hjælpemidler.

043 Sundhed (-1,7 mio. kr.)

På sundhed forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., ved 2. forventet regnskab blev der indmeldt balance.

430 Genoptræning (-0,5 mio. kr.)

Der har i 2. halvår 2021 været en lavere efterspørgsel efter specialiseret rehabilitering og der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes at et forløb i gennemsnit koster 5-700.000 kr., og dermed kan blot en ny visiteret borger medvirke til at mindreforbruget reduceres betragteligt. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget.

431 Sundhedsfremme (-0,6 mio. kr.)

På sundhedsfremme forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. blev indmeldt som mindreforbrug i forbrug i forbindelse med 2. forventede regnskab. De resterende 0,5 skyldes hovedsageligt forsinkelse af det nationale tele-kol projekt. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget.

432 Andre sundhedsudgifter (-1,4 mio. kr.)

På andre sundhedsudgifter forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til mindre efterspørgsel efter hospicepladser og begravelseshjælp samt et mindreforbrug på plejetakster til færdigbehandlede patienter, som skyldes Frederiksberg kommunes samarbejde med hospitalerne, som medvirker at færdigbehandlede patienter ikke optager hospitalsenge efter udskrivning fra hospitalet og at kommunen dermed ikke modtager bøder for ikke at hjemtage. Det skal dog bemærkes, at det forventede mindreforbrug forudsætter at udviklingen fortsætter den resterende del af 2021. Hvis efterspørgslen efter hospice eller begravelseshjælp stiger i de resterende måneder af 2021, vil det bevirke at mindreforbruget mindskes. Mindreforbruget søges tillægsbevilliget.

433 Vederlagsfri fysioterapi (0,8 mio. kr.)

På vederlagsfri fysioterapi forventes der fortsat et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes at udgifterne har været faldende de seneste måneder. Forvaltningen forventer, at der blot er tale om en periodemæssig forskydning. Hvis området ikke som forventet får øgede udgifter i de kommende måneder kan det betyde, at området ved regnskabsafslutningen balancerer. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Overførsler

Tabel 4 – oversigt over overførsels-afvigelser ældre- og omsorgsudvalget

(mio. kr.) netto (pol 3)	Korr. budget	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
040 Omsorg		0,7	1,7	0,0

På overførsler forventes der et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget kan henføres til øget tomgang i ældreboliger vedr. LSV/Solbjerg Have samt at der er et indtægtsbudget på tomgang som følge af tidligere finansierings model, hvor der blev korrigeret for indtægter mellem SU og ÆOU. Da der ikke længere korrigeres mellem de to udvalget forventes der ikke indtægter og dermed indmeldes en mindreindtægt. Merforbruget søges tillægsbevilliget.

Anlæg

Tabel 5 – oversigt over anlægsafvigelser ældre- og omsorgsudvalget

(mio. kr.) netto	Korr. budget	Udgiftsneutrale-ændringer	Afvigelse	Foreslåede tillægsbevillinger	Afvigelse efter tillægsbevillinger
Anlæg (inden for rammen)	40,2	0,0	-11,0	-11,0	0,0

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 11 mio. kr. Hovedårsagen til mindreforbruget skyldes periodeforskydninger på byggerierne vedr. Ny Søndervang og Ingeborggården samt udvikling af hospitalsgrunden. Mindreforbruget søges overført til 2022.

Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	foreslåede tillægsbevillinger 2024
Service								
Afvigelser ekskl. corona				23.257	20.851			
Vederlagsfri fysioterapi	Pba. Forbrug år til dato og tidligere års forbrug forventer der et merforbrug på 800 t.kr.	043 Sundhed	U	800		800		
Indsatser i hjemmeplejen (DKH)	DKH har igangsat initiativer, som modvirker merforbruget samlet set på hjemmeplejeområdet	040 Omsorg	U	-1.250				
Øget efterspørgsel efter hjemmehjælp (DKH)	Der forventes øget efterspørgsel efter hjemmehjælpeydelse hos den kommunale hjemmepleje, hvilket medfører mindredgifter og DKH, da institutionen arbejder på at holde den øgede efterspørgsel inden for egen ramme.	040 Omsorg	U	-1.800				
Øget efterspørgsel efter hjemmehjælp	Merforbrug grundet estimeret større behov for hjemmepleje end demografireguleret budget.	040 Omsorg	U	16.500		12.907		
Øget efterspørgsel efter ydelser under §94 og §95	Efterspørgslen efter ydelser på §94 og §95 er forøget ift. budgettet.	040 Omsorg	U	2.000		2.000		
Modgående initiativer 2. FR	I forbindelse med 2. forventede regnskab, blev der indmeldt et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på øvrige poster på visitationen. Ved 3 FR forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr grundet færre udgifter til øvrige ordninger.	040 Omsorg	U	-700		-700		
Hospice	Med udgangspunkt i det nuværende forbrug forventes der et mindreforbrug på 350 t.kr, det er dog forbundet med usikkerhed, da udgiftsniveauet er volatilt.	043 Sundhed	U	-350		-350		
Begravelseshjælp	Pba. Forbrug år til dato og tidligere års forbrug forventer der et mindreforbrug på 650 t.kr.	043 Sundhed	U	-650		-650		
Færdigbehandlede patienter	Pba. Forbrug år til dato og tidligere års forbrug forventer der et mindreforbrug på 400 t.kr.	043 Sundhed	U	-400		-400		
Kropsbårne hjælpemidler	Højere forbrug af bleer, kompressions- og stomi hjælpemidler	041 Hjælpemidler mv.	U	200		200		
Tilbagebetaling af støtte til køb af bil	Forventet mindreindtægt vedr. tilbagebetaling af støtte til køb af bil	041 Hjælpemidler mv.	I	500		500		
Køb af plejeboligpladser	Forventning om mindre køb	040 Omsorg	U	-1.700		-1.700		
Salg af plejeboligpladser	Forventning om øget salg	040 Omsorg	I	-2.800		-2.800		

Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	foreslåede tillægsbevillinger 2024
Overgang til kontrakt - Akaciegården	Forventning til merforbrug som følge af Akaciegårdens overgang til kontrakt. 0,5 mio. kr. af de 2,2 mio. kr. kan henføres til merudgifter som følge af udbrud af corona primo 2021.	040 Omsorg	U	2.200	2.200			
Forventede merudgifter på Lotte	Der forventes et merforbrug på Lotte. Plejecenteret arbejder på at opnå balance, men aktuelt forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2022 i forbindelse med overførselssagen	040 Omsorg	U	500				
Søster Sofies minde - forventede merudgifter 2021	Der forventes et merforbrug på SSM på 0,5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2022.	040 Omsorg	U	833				
Søster Sofies minde - forventede merudgifter 2020 overført til 2021	I forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen 2020 til 2021, blev det tiltrådt at SSMs merforbrug skulle hhv. nedreguleres med 418 t. kr. fra mindreforbruget på FKD, 260 t.kr. skulle eftergives og 223 skulle flyttes til 2022. Hvorved det overførte merforbrug i 2021 er 224 t.kr. Det forventes at de 224 t. kr. vil medføre et merforbrug.	040 Omsorg	U	224	224			
Søster Sofies minde - forventede merudgifter 2020 overført til 2022	I forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen 2020 til 2021, blev det tiltrådt at SSMs merforbrug skulle hhv. nedreguleres med 418 t. kr. fra mindreforbruget på FKD, 260 t.kr. skulle eftergives og 223 skulle flyttes til 2022. Hvorved det overførte merforbrug i 2021 er 224 t.kr. Hvis eftergivelsen og flytning til 2022 ikke implementeres ved 3. FR vil merforbruget på SSM stige med 0,5 mio. kr.	040 Omsorg	U	223				

Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	foreslåede tillægsbevillinger 2024
↓ Søster Sofies minde - eftergivelse	I forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen 2020 til 2021, blev det tiltrådt at SSMs merforbrug skulle hhv. nedreguleres med 418 t. kr. fra mindreforbruget på FKD, 260 t.kr. skulle eftergives og 223 skulle flyttes til 2022. Hvorved det overførte merforbrug i 2021 er 224 t.kr. Hvis eftergivelsen og flytning til 2022 ikke implementeres ved 3. FR vil merforbruget på SSM stige med 0,5 mio. kr.	040 Omsorg	U	260	260			
Forventet merforbrug på Græsplænen	Merudgifter som følge af flere og mere ressourcekrævende beboere på institutionen Græsplænen.	040 Omsorg	U	1.350	1.350			
Mindreforbrug som følge af ændrede momsprincipper	Der forventes et mindreforbrug i 2021 på 0,3 mio. kr. på plejecentrene Kong Frederik IX og Dronning Anne Marie Centret som følge af indførsel af nye momsprincipper.	040 Omsorg	U	-600	-600			
Ægtefæller	Der forventes merudgifter på ægtefæller på plejecentre	040 Omsorg	U	650	650			
Beboerbetalinger	Afvigelsen skyldes hovedsagelig øget tomgang på plejecentrene i årets første måneder	040 Omsorg	I	2.500	2.500			
Afklaringspladser Benedikte	Der forventes mindreforbrug på afklaringspladserne på Benedikte	040 Omsorg	U	-200	-200			
Tilbageholdte midler på plejeboligområdet	Tilbageholdte midler	040 Omsorg	U	-2.350	-2.350			
Udleverede midler på plejeboligområdet	Tilbageholdte midler	040 Omsorg	U	-500	-500			
Ældre pakke: øget normering	Tilbageholdte midler	040 Omsorg	U	-1.000	-1.000			
§79 Ældre klubber	Tilbageholdte midler	040 Omsorg	U	-100	-100			
Egenbetaling, FKD	Der forventes mindreindtægter på egenbetaling på FKD som hovedsageligt kan henføres til lavere belægning i første halvår 2021.	040 Omsorg	I	500	500			
Forsinkelse af det nationale tele-Kol projekt	Det nationale Tele-Kol projekt er blevet udskudt, hvorfor der forventes et mindreforbrug i 2021. Forsinkelsen kan betyde øgede udgifter i 2022.	043 Sundhed	U	-500	-500			
Mindreforbrug sundhedsfremme øvrigt	Tilbageholdte midler	043 Sundhed	U	-100	-100			
Merforbrug på elevområdet	Merforbrug på elevområdet samlet, med modgående initiativer på puljer og øvrige poster.	040 Omsorg	U	9.000	9.000			

Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	foreslåede tillægsbevillinger 2024
↓ Tilbageholdte midler under VM 28 - fastholdelse og rekruttering	Tilbageholdte midler	040 Omsorg	U	-300	-300			
Forventet mindreforbrug på praktikvejledertillæg	Tilbageholdte midler	040 Omsorg	U	-100	-100			
Covid-19 Udgifter til test og podning på FKD, løn	(tom)	040 Omsorg	U	119				
Lavere efterspørgsel efter specialiseret rehanbilitering	Der har i 2. halvår 2021 været en lavere efterspørgsel efter specialiseret rehabilitering. Hvis denne udvikling fortsætter forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skal dog bemærkes at et forløb koster i gennemsnit 5-700.000 kr., og dermed kan blot en ny visiteret borger medvirke til at mindreforbruget reduceres betragteligt. Plejecentrene har fået udmeldt 1,7 mio. kr. til stimuli af oplevelsesindustrien. Mindler er øremærkede og kan anvendes indtil medio 2022. Det forventes aktuelt at indsatser til 0,5 mio. kr. vil blive afholdt i 2022. Midlerne søges overført i forbindelse med overførselsagen,	043 Sundhed	U	-500	-500			
Stimuli pakken		040 Omsorg	U	-500				
Betinget bevilling	Betinget bevilling til Lindehaven til udgifter når vi flytter beboere fra et plejehjem til et andet. Midlerne dækker udgifter til montering, flytteudgifter, rengøring og oprydning. Ved en fejl blev bevillingen slettet da budget 2021 blev lagt ind i økonomisystemet. Da en del af flytteudgifterne falder i 2021 søges bevillingen tillægsbevilliget.	040 Omsorg	U	1.410	1.410			
Øget salg beskyttede boliger	Forventning om øget salg på beskyttede boliger (e2)	040 Omsorg	I	-800	-800			
Covid-19 merforbrug på Østervang, løn	(tom)	040 Omsorg	U	493				
Covid-19 merforbrug på Benedikte, løn	(tom)	040 Omsorg	U	195				
Coronarelateret				10.393	3.787			
Covid-19 Handicapørsel	Forventet merforbrug jf. sidste udmelding fra Movia	041 Hjælpe midler mv.	U	200				

Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	foreslåede tillægsbevillinger 2024
Covid-19 Merforbrug Den Kommunale Hjemmepleje 1. halvår	Covid-19 Merforbrug Den Kommunale Hjemmepleje 1. halvår.	040 Omsorg	U	3.950				
Covid-19 Merforbrug Den Kommunale Hjemmepleje 2. halvår	Covid-19 Merforbrug Den Kommunale Hjemmepleje 2. halvår.	040 Omsorg	U	300				
Covid-19 Udgifter til pop-up vaccination	Forventede merudgifter til pop-vaccination af borgere	040 Omsorg	U	500				
Covid-19 Taxa kørsel mm. ifm. Corona vaccination 1. halvår	Udgifter i forbindelse med vaccination af borgere 1. halvår	041 Hjælpemidler mv.	U	350				
Covid-19 Taxa kørsel mm. ifm. Corona vaccination 2. halvår	Udgifter i forbindelse med vaccination af borgere 2. halvår	041 Hjælpemidler mv.	U	150	150			
Covid-19 Merudgifter som følge af corona udbrud på Lotte, lønudgifter	Merudgifter som følge af corona udbrud på Lotte	040 Omsorg	U	480				
Covid-19 Merudgifter som følge af corona udbrud på Lotte, øvrig drift	(tom)	040 Omsorg	U	20	20			
Covid-19 Merforbrug Søster Sofies minde, øvrig drift	(tom)	040 Omsorg	U	24	24			
Covid-19 Merforbrug Søster Sofies minde, løn	Merudgifter som følge af covid-19. Ved 2. FR var forventningen, at institutionen kunne holdes inden for egen ramme. Ved 3. forventede regnskab forventes det at coronaudgifter vil medføre merforbrug	040 Omsorg	U	126				
Covid-19 Isolationsfaciliteter og værnemidler 1. halvår	Udgifter til isolationsfaciliteter og værnemidler	041 Hjælpemidler mv.	U	2.150	2.150			
Covid-19 Isolationsfaciliteter og værnemidler 2. halvår	Udgifter til isolationsfaciliteter og værnemidler	041 Hjælpemidler mv.	U	1.400	1.400			
Covid-19 Udgifter til test og podning på DST	Covid-19 Udgifter til test og podning på DST	040 Omsorg	U	200				
Covid-19 Udgifter til test og podning på FKD, øvrig drift	Covid-19 Udgifter til test og podning på FKD	040 Omsorg	U	31	31			
Covid-19 Udgifter til test og podning på plejecentre 2. halvår	Covid-19 Udgifter til test og podning på plejecentrene i andet halvår	040 Omsorg	U	500				
Covid-19 merforbrug på Østervang, øvrig drift	Merudgifter som følge af covid-19, som tidligere blev forventet at institutionen kunne holdes inden for egen ramme. Ved 3. forventede regnskab forventes det at coronaudgifter vil medføre merforbrug	040 Omsorg	U	7	7			

Ældre- og omsorgsudvalget - afvigelser og tillægsbevillinger

Titel for afvigelsen (mio. kr.)	Beskrivelse af afvigelsen	Pol 3	U / I	Afvigelse i 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2021	Foreslåede tillægsbevillinger 2022	Foreslåede tillægsbevillinger 2023	foreslåede tillægsbevillinger 2024
Covid-19 merforbrug på Benedikte, øvrig drift	Merudgifter som følge af covid-19, som tidligere blev forventet at institutionen kunne holdes inden for egen ramme. Ved 3. forventede regnskab forventes det at coronaudgifter vil medføre merforbrug	040 Omsorg	U	5	5			
Kassen				693	693			
Udmøntning af sommer- og erhvervspakke	Udmøntning af sommer- og erhvervspakke	040 Omsorg	U	693	693			
Tekniske omplaceringer				-1.783	-1.783	180	180	180
Fordeling af finanslovsmidler til styrket praktikvejledning af 21/368	Fordeling af midler til praktikvejledning for SOSU elever til socialpsykiatriske tilbud	040 Omsorg	U	-100	-100			
Fordeling af sprogstøtte midler for SOSU elever	Fordeling af midler til sprogstøtte for SOSU elever til socialpsykiatriske tilbud	040 Omsorg	U	-50	-50			
Flytning af budget til husleje FGD	Budget til husleje på FGD flyttes fra SSA til BKM	040 Omsorg	U	-349	-349			
Flytning af budget til husleje DKH	Budget til husleje på DKH flyttes fra SSA til BKM	040 Omsorg	U	-489	-489			
Huslejeudgifter hjemmeplejen 2021	Flytning af budget huslejeudgifter til udvidelse af den kommunale hjemmepleje på hospitalsgrunden 2021	040 Omsorg	U	-930	-930			
Opgaveflyt mellem Hjerneskadecenter og Specialiseret rehabilitering	Opgave flyt mellem Hjerneskadecenter og Specialiseret rehabilitering	043 Sundhed	U	60	60	180	180	180
Overførsel af budget til §79 som følge af afvikling af Stormly	Overførsel af budget fra §18 til §79 som følge af afvikling af Stormly, jf. sag på ÆOU og SU den 22. november	040 Omsorg	U	75	75			
Forskydning af økonomien i Min Dialog, udgifter	Forskydning af økonomien i Min Dialog	040 Omsorg	U	-750	-750			
Forskydning af økonomien i Min Dialog, indtægter	Forskydning af økonomien i Min Dialog	040 Omsorg	I	750	750			
Overførsler								
Kassen				1.700	1.700			
Indtægtsbudget på tomgang	Der er et indtægtsbudget på tomgang som følge af tidligere model, hvor der blev korrigeret for indtægter mellem SU og ÆOU. Da der ikke længere korrigeres nulles indtægtsbudgettet	040 Omsorg	I	900	900			
Øget tomgangsleje	Merforbruget grundet øget tomgang i ældreboliger vedr. LSV/Solbjerg Have	040 Omsorg	U	800	800			