

Budgetopfølgning pr. 31.5.2021

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt

Acadre 21/3194

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. regnsk. 2021, heraf udgifter vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.036,3	1.036,3	1.039,5	1.070,5	31,0	17,4
Ældreområdet	615,8	615,4	620,2	626,1	5,9	9,5
Myndighedsafdelingen*	131,3	253,6	248,3	259,6	11,3	4,4
Hjemmepleje Øst*	92,6	27,9	30,9	29,2	-1,7	1,4
Hjemmepleje Vest*	92,5	27,7	25,6	26,0	0,4	1,5
Plejecenter Øst	126,1	111,3	124,3	122,2	-2,1	0,9
Plejecenter Vest	141,3	147,7	143,7	141,7	-2,0	0,9
Selvejende plejecentre	32,1	47,3	47,4	47,4	0,0	0,3
Socialafdelingen	332,0	329,5	332,4	346,6	14,2	1,9
Socialafdelingen myndighed	332,1	327,4	328,7	344,4	15,7	0,4
Bøtilbud	0,1	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Dagtilbud	22,7	23,2	25,4	25,2	-0,2	0,3
Takstinstitutioner	-22,8	-22,2	-21,8	-23,1	-1,3	1,2
Sundhedsfremme	88,5	91,4	92,7	97,8	5,1	6,0
Sundhedsafdelingen	9,4	10,1	10,6	9,9	-0,7	0,0
Sundhedshus	8,8	9,1	9,7	9,7	0,0	0,2
Kommunal træning	18,7	19,5	19,1	19,7	0,6	0,6
Tandpleje	22,4	22,3	22,9	23,0	0,1	0,1
Sundhedspleje	10,1	10,1	10,2	15,8	5,6	5,6
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	19,1	20,2	20,2	19,8	-0,4	-0,4
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-5,7	0,0	5,7	0,0
Overførselsudgifter i alt	217,0	210,8	210,8	206,9	-3,9	0,0
Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager	-17,3	-27,3	-27,3	-30,6	-3,3	0,0
Socialområdet - enkeltydelser	2,1	2,8	2,8	2,1	-0,7	0,0
Sundhedsområdet - KMF	232,2	235,3	235,3	235,3	0,0	0,0
Samlet drift i alt	1.253,3	1.247,1	1.250,3	1.277,4	27,1	17,4
Heraf overføres til 2021					27,7	-17,4
Heraf uden overførselsadgang					-0,7	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2020 og 2021 ikke være sammenligneligt.

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af Covid-19:

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. I kommuneaftalen for budget 2022 er der for 2021 aftalt en foreløbig kompensation på 0,9 mia. kr., hvor Svendborg Kommunes andel forventes at udgøre ca. 9,0 mio. kr.

Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedrørende Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af Covid-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 (kun serviceudgifter). Og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledte udgifter og indtægter som følge af Covid-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab på serviceudgifterne er steget med 2,6 mio. kr. ift. pr. 31. marts 2021. Stigningen kan tilskrives stigende Covid-19-afledte udgifter primært på sundhedsområdet, der varetager podningsopgaven på skolerne.

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne er uændret ift. pr. 31. marts 2021.

Serviceudgifter under Social- og Sundhedsudvalget:

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.070,5 mio. kr. pr. 31. maj 2021. Sammenholdt med korrigeret budget på 1.039,5 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 31 mio. kr. på serviceudgifterne, svarende til ca. 3 % af det korrigerede budget.

Merforbruget fremkommer således:

- 5,9 mio. kr. Ældreområdet
 - 14,2 mio. kr. Socialområdet (skal dog modregnes merindtægt dyre enkeltsager på 3,3 mio.kr.)
 - 5,1mio. kr. Sundhedsområdet
 - 5,7 mio. kr. Negativ overførselspulje
- 31,0 mio. kr. (merforbrug) eller 27,7 mio.kr. incl. merindtægt dyre enkeltsager

Der er i det forventede regnskab indeholdt 17,4 mio. kr. i udgifter, der er direkte afledt af Covid-19. Merforbruget excl. Covid-19-udgifter og incl. merindtægt dyre enkeltsager er dermed på 10,3 mio. kr., eller 4,6 mio. kr., hvis den negative overførselspulje holdes udenfor.

I det forventede regnskab indgår 0,180 mio. kr. og den tilsvarende bevilling til tiltag til afhjælpning af negative konsekvenser som af følge af corona-pandemien. Midlerne er bevilget af Økonomiudvalget den 20. april 2021 og vedrører tilbud om gruppeaktiviteter og gåture til ensomme ældre i eget hjem og tilbud om samvær til isolerede unge. Midlerne forventes anvendt til formålet.

Der er i det forventede regnskab indeholdt både indtægter og udgifter vedr. midler afsat til stimuli af oplevelsesindustrien på ældre- og socialområdet. Der forventes tilført omkring 1,7 mio.kr. til denne indsats i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 (171 mio. kr. på landsplan).

Desuden forventes ældreområdet i 2021 at få tilført ca. 2,6 mio. kr. fra pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (425 mio. kr. på landsplan, hvor dog kun halvdelen udmøntes i første omgang), idet midler i 2021 fordeles efter ældrenøglen til de kommuner, der ønsker at modtage dem. Midlerne skal give kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse.

Indsatsen vedr. styrket omsorg og nærvær i ældreplejen afsat i Finansloven for 2020 (125 mio. kr. årligt) er for 2020/2021 udmøntet via ansøgningspulje, hvor Svendborg Kommune har modtaget knap 10 mio. kr. til projektet "Støtte til livet". Udmøntningen for 2022 og frem er endnu ikke fastlagt af aftaleparterne.

På socialområdet forventes tilført midler til 12 timers ekstra ledsagelse til borgere med ophold på sociale botilbud i form af en klippekortsordning (15,7 mio. kr. på landsplan). Midlerne forventes tilført ved midtvejsreguleringen. Ved midtvejsreguleringen tilføres kommunen desuden midler til forlængelse af det sociale frikort (1,7 mio. kr. på landsplan), men da beløbet til Svendborg vil være under kommunens fastsatte bagatelgrænse, vil disse midler ikke tilgå socialområdet.

Overførselsudgifter under Social- og Sundhedsudvalget:

Det forventede regnskab udgør 206,9 mio. kr. pr. 31. maj 2021. Sammenholdt med korrigeret budget på 210,8 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 3,9 mio. kr. på overførselsudgifterne.

- -3,3 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, socialområdet
- -0,7 mio. kr. Socialområdet, enkeltydelser
- 0,0 mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering
3,9 mio. kr. i alt (mindreforbrug/merindtægt)

Pt. forventes der således en merindtægt på 3,3 mio. kr., der vil skulle medregnes i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 2021.

Ældreområdet:

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer pr. 31. maj 2021 at have et merforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget dækker både over merforbrug på myndighed (fritvalgspuljen) og over mindreforbrug på plejecentre og i hjemmepleje. I det samlede ældreområde indgår der forventede Covid-19 udgifter på 9,5 mio. kr., se i øvrigt særskilt notat vedr. de indeholdte Covid-19-udgifter.

	Beløb	Heraf Covid-19
Myndighed	11,3 mio. kr.	4,4 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen	-1,3 mio. kr.	2,9 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, plejecentre (kommunale og selvejende)	-4,1 mio. kr.	2,1 mio. kr.
Ældreområdet i alt	5,9 mio. kr.	9,5 mio. kr.

+: merforbrug, -: mindreforbrug

Myndighed:

Myndighedsområdet omfatter bl.a. betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration. På myndighedsområdet forventes et **netto merforbrug på 11,3 mio. kr.** De væsentligste beløb er anført herunder under overskrifterne "Merforbrug – myndighed" og "Mindreforbrug – myndighed".

Der indgår ca. 4,4 mio. kr. i afledte Covid-19-udgifter i resultatet under myndighed:

- 2,8 mio.kr. pga visiteret tid til afspritning af visirer ved hvert besøg (fritvalgspuljen)
- 0,8 mio.kr. vedr. flere visiterede timer pga lukkede dagcentre (fritvalgspuljen)
- 0,1 mio. kr. vedr. ekstra tid ifm. isolationsborgere (fritvalgspuljen)
- 0,7 mio. kr. vedr. medarbejdertid samt kørselsudgifter ifm. borgeres vaccination
- 0,1 mio. kr. vedr. medarbejdertid ifm. håndtering af værnemidler

Merforbrug - myndighed:

Fritvalgspuljen, der betaler for kommunal og privat hjemmepleje, hverdagsrehabilitering, §94 (eget valg af hjælper) og §95 (privat antaget hjemmehjælp), udviser et forventet merforbrug på **14,6 mio. kr.**, hvilket er en stigning på 2,2 mio. kr. ift. pr. 31. marts 2021.

Plejecenterstruktur: Med budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at der fra 2021 skulle spares **1,7 mio. kr.** årligt via en kapacitetstilpasning af plejecenterstrukturen. Denne besparelse er ikke udmøntet, idet der endnu ikke ligger en politisk beslutning omkring plejecenterstrukturen. I det forventede regnskabsresultat på ældreområdet indgår derfor et merforbrug på 1,7 mio.kr. vedr. plejecenterstruktur.

Taleområdet: På lønningerne på hjælpemiddelområdet (konto 6) forventes en merudgift på **0,5 mio.kr.**, idet det har været nødvendigt at ansætte ekstra talekonsulent, primært som følge af tidligere udskrivning af borgere fra sygehusenes neurologiske afdelinger.

Mindreforbrug - myndighed:

SOSU-elever: Som følge af trepartsaftale indgået i november 2020 modtages ekstra 7% i refusion under elevernes skoleophold i hele 2021. Det forventes bl.a. derfor, at området vil udvise et mindreforbrug på **1,0 mio. kr.** i 2021.

Det resterende mindreforbrug kommer fra statsligt finansierede projekter, og statsrefusion vedr. udgifter til flygtninge.

Plejecentre:

For plejecentrene forventes et mindreforbrug på samlet set 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2020, hvoraf de ca. 2,5 mio.kr er tilgået plejecentrenes lønsum i 2021. De resterende 1,6 mio.kr. i overførte midler anvendes til finansiering af engangsudgifter forbundet med driften af plejecentrene.

Derudover kan mindreforbruget på plejecentrene tilskrives et relativt lavt sygefravær og færre kursusaktiviteter. Desuden har dagcentre kun været delvis genåbnet i den første del af året, hvilket betyder lavere kørselsudgifter og udgifter til vikarer, da enkelte dagcentermedarbejdere har kunne indgå i plejen.

Plejecentrene får i 2021 tilført midler til stimuli af oplevelsesindustrien, der er vedrørende svækkede ældre i forbindelse med covid-19. Det præcise beløb til plejecenterområdet kendes pt. ikke, men forventes at være ca. 1,1 mio. SSU besluttede den 4. maj 2021, at der skal udmøntes 0,8 mio. kr. før sommerferien og det resterende beløb, når det kendes.

På plejecenterområdet indgår der i forventet regnskab anslåede udgifter godt 2,1 mio. kr., der er afledt af COVID-19:

- 1,6 mio.kr. i udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere og merarbejde til fastansatte medarbejdere samt ekstra rengøring og afspritning samt ekstraudgifter til iførsel af værnemidler ved besøg hos isolationsborgere.
- 0,8 mio. kr. tid anvendt af pøde-team og medarbejderes tid til podning 2 gange ugentligt
- 0,3 mio. kr. i mindreudgifter til bl.a. dagcenterkørsel, kurser mv.

Det forventes, at CETS' udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2021. Disse midler er ikke en del af SSU's regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse med opgørelse af overførsler til 2022, og vil dermed finansieres af plejecentrenes mindreforbrug.

Hjemmeplejen:

For Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest forventes tilsammen et mindreforbrug på 1,3 mio.kr.

Fritvalgssektionerne på de to områder forventes umiddelbart at balancere, mens der på den øvrige del af hjemmeplejen (fastlønsbudgetter, drift) forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I det forventede regnskab på hjemmeplejen indgår anslåede udgifter på ca. 2,9 mio. kr., der er afledt af Covid-19:

- 1,0 mio. kr. i udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere (Covid-19-syge)
- 1,0 mio. kr. tid anvendt af pøde-team og medarbejderes tid til podning 2 gange ugentligt
- 0,4 mio. kr. til afspritning af vagtlokaler og biler, som er anslået til 0,4 mio. kr.
- 0,3 mio. kr. til forebyggende medarbejdere ifm. forebyggende hjemmebesøg
- 0,2 mio. kr. i netto mindreindtægt i Det Gode Madhus. Den lavere indtægt skyldes et lavere salg p.g.a. lukkede aktivitetscentre i årets første kvartal.

Mindreforbruget i hjemmeplejen vil ved regnskabsafslutningen medgå til at dække merforbruget på fritvalgspuljen under myndighed.

Tiltag til budgetoverholdelse:

I forhold til merforbruget på fritvalgspuljen er der et fortsat tæt fokus på visitationen. Herudover arbejdes der systematisk med rehabilitering af borgerne i hjemmeplejen, i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Tidlig opsporing og tværfaglige møder skal understøtte rehabiliteringen og det faglige fokus. Projektet "Støtte til livet" forventes også at kunne bidrage til denne proces. Der udarbejdes månedlige data på området, i forhold til at følge udviklingen og sikre opmærksomhed på at sætte ind, hvor det er muligt

Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

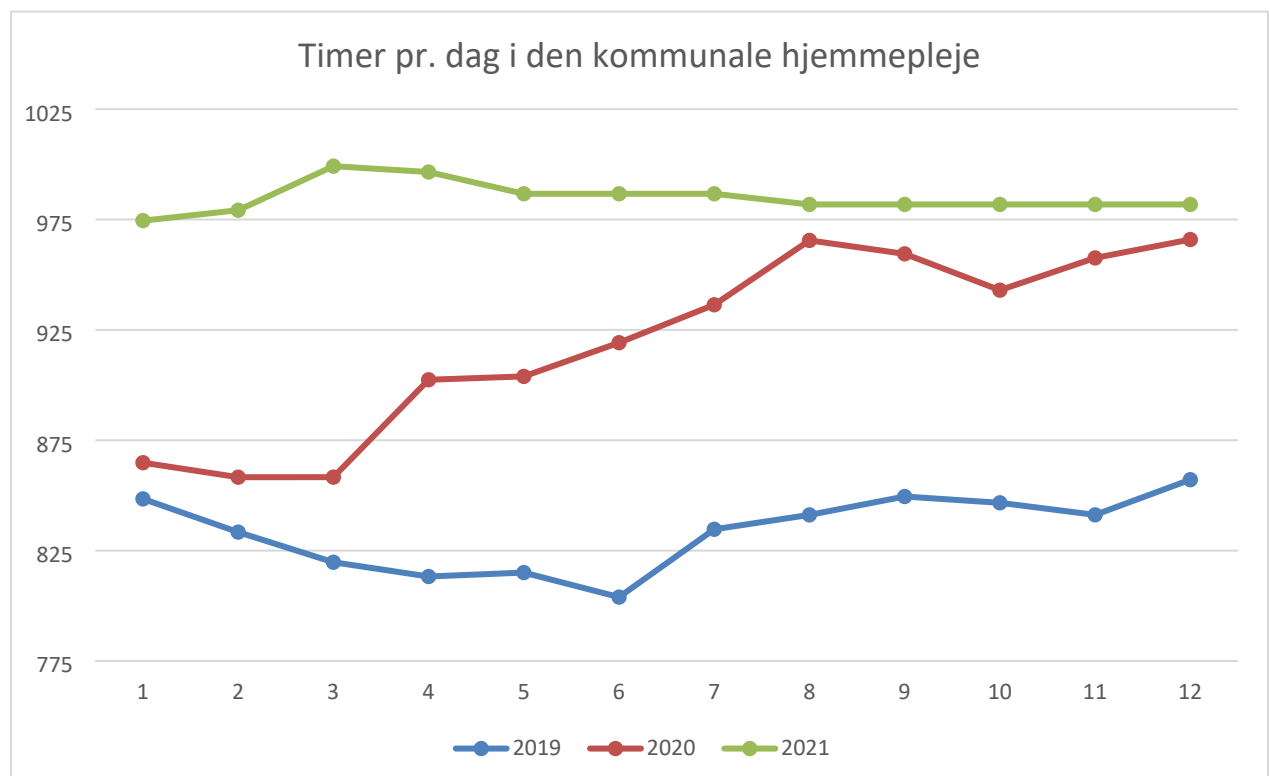
Antal ældre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
65-84 årige	11.484	11.806	12.162	12.405	12.644	12.960	13.269	13.473
85+ årige	1.543	1.516	1.519	1.579	1.636	1.688	1.716	1.765
I alt 65+ årige	13.027	13.322	13.681	13.984	14.280	14.648	14.985	15.238

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2021. Tallene t.o.m. 2021 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2022 og frem er prognosetal.

Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf både for 2019, 2020 og 2021. For 2021 er der tale om faktiske timer for månederne januar-maj, mens resten af året er anslået. Som det ses af grafen for 2021 er der indlagt forventning om et lille fald i timer ca. 1. august, hvor aktivitetscentrene forventes at åbne på fuld tid igen.

Det samlede antal visiterede timer i den kommunale hjemmepleje i 2021 forventes at være knap 360.000 timer. I 2020 var det samlede timetal til sammenligning på 337.000 timer. Også de private leverandører har flere visiterede timer i 2021, idet det forventede timetal lyder på godt 38.000 timer mod ca. 30.000 timer i 2020.



x-aksen viser månederne, mens y-aksen viser visiterede timer. Prikkerne i graferne svarer til det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. dag i den pågældende måned.

Udgifter ikke brofaste øer:

Ankestyrelsen har i 2017/2018 i to tilsynsafgørelser i henholdsvis Lolland og Faaborg-Midtfyn Kommuner slået fast, at der ikke må forskelsbehandles mellem borgere bosiddende på ikke brofaste øer og på

Budgetopfølgning pr. 31.5.2021

Social- og Sundhedsudvalget

fastland i forhold til hjemmehjælp (Servicelovens §§83 & 87). Det betyder at kommunerne skal levere hjemmehjælp svarende til det behov, som borgeren har hele døgnet, uafhængigt af hvor borgeren bor.

Udvalget har ønsket, at udgifter hertil indgår som en del af budgetopfølgningen, så udviklingen kan følges. Ydelserne leveres af Hjemmepleje Vest og er medregnet i hjemmeplejens forventede regnskab. Foreløbig er udgifterne ret begrænsede, jf. tabellen herunder, men som følge af de to tilsynsafgørelser er der risiko for langt større udgifter på sigt.

2021

Udgift i kroner	Maj måned 2021	Jan-maj 2021
Sygepleje	3.000	5.000
Hjemmehjælp	6.000	22.000

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Socialafdelingen fastholder pr. 31. maj stort set skønnet fra budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal blev merforbruget skønnet til 13,9 mio. kr., der er vokset til 14,2 mio. kr. pr. 31. maj.

Medtages Covid-19-udgifter blev der efter 1. kvartal skønnet et merforbrug på 12,4 mio. kr., der er faldet til 12,3 mio. kr. pr. 31. maj.

Det øgede udgiftsniveau medfører merindtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager (overførselsudgifter) på 3,3 mio. kr.

Medtages merindtægter for statsrefusion blev der efter 1. kvartal skønnet et samlet merforbrug på 9,1 mio. kr., der er faldet til et samlet merforbrug på 9 mio. kr. pr. 31. maj.

På serviceudgifterne fordeler det sig med skønnet merudgift på 15,7 mio. kr. på myndighedsbudgettet og skønnet mindreudgift på 1,5 mio. kr. på takstinstitutionerne samt dag- og døgntilbud, samt skønnet merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager på 3,3 mio. kr.

Det skal understreges, at skønnet for udgiftsudviklingen resten af året er usikker, og at der fortsat er et betydeligt udgiftspres, der kan forværre resultatet. Der er iværksat tiltag til at mindske udgiftspreset, men der er usikkerhed om effekten heraf.

Der er risiko for, at skønnet ikke holder, såfremt igangsatte tiltag til at mindske det aktuelle udgiftspres ikke er realiseret.

	1. kvartal 2021		31. maj 2021	
	Beløb	Heraf Covid-19	Beløb	Heraf Covid-19
Myndighed – merforbrug	15,7 mio. kr.	0,4 mio. kr.	15,7 mio. kr.	0,4 mio. kr.
Merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager	-3,3 mio. kr.		-3,3 mio. kr.	
Botilbud og Dagtilbud - mindreforbrug	-1,8 mio. kr.	1,1 mio. kr.	- 1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Socialområdet i alt - merforbrug	10,6 mio. kr.	1,5 mio. kr.	10,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.

Myndighedsbudgettet

Socialafdelingen havde ved regnskabsafslutningen for 2020 et merforbrug på 14,2 mio. kr. (11,4 mio. kr. inkl. merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager).

I budget 2021 blev der i forbindelse med budgetforliget afsat 6,4 mio. kr. til Socialafdelingen til at lukke en række udfordringer. Endvidere blev 7,2 mio. kr. tilført Socialafdelingen til at imødekomme demografisk tilgang. Dvs. et samlet budgetløft på socialområdet for 2021 på 13,6 mio. kr.

Udfordringen for 2021 blev ved årets begyndelse skønnet til 7,8 mio. kr., hvis udgiftsniveauet ultimo 2020 kunne fastholdes.

Udviklingen frem til 31. maj og skøn for resten af 2021 viser et forventet merforbrug på 15,7 mio. kr.

Myndighed

Myndighedsbudgettet er budget til køb af/betaling for borgeres visitation til tilbud fortrinsvis efter serviceloven, subsidiært sundhedsloven, samt udgifter til Myndigheds sagsbehandlergruppe.

De i 2021 anvendte budgetforudsætninger baserer sig på historiske forbrugsdata. Fra 2022 vil aktivitetsdata indgå.

Merforbruget på Myndighedsbudgettet kan jf. ovenstående beskrives således:

Merforbrug	15,7 mio. kr.
Merindtægt statsrefusion	3,3 mio. kr.
Myndighed i alt	12,4 mio. kr.

Merforbrug

På myndighedsbudgettet skønnes et merforbrug på 15,7 mio. kr. og øget merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager på 3,3 mio. kr.

På BPA-ordningen skønnes et merforbrug på 0,7 mio. kr. grundet øgede tildelinger pba. øget støttebehov i en uændret sagsstamme.

For socialpædagogisk støtte og behandlingstilbud skønnes et merforbrug på 1,0 mio. kr. primært pba. øget støttebehov i eget hjem som alternativ til botilbud.

På Misbrugsområdet skønnes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på grund af øget tilgang til misbrugsbehandling.

På Botilbudsområdet skønnes et merforbrug på 8,5 mio. kr. Udviklingen fra tidligere år med fortsat stigende udgiftsniveau fortrinsvis ved køb af midlertidige pladser (SEL § 107) og dyrere gennemsnitspris på botilbudspladser (SEL § 85/ALB § 105) er uændret. Alene takstreguleringer på eksterne tilbud har forøget udgiftsniveauet fra 2020 til 2021 med knap 1 mio. kr., hvoraf takstforhøjelsen på CSV i Jernbanegade udgør halvdelen.

Øgningen af pladser på Kofoedsminde har endvidere medvirket til varige øgede udgifter på 1 mio. kr.

Brugen af de særlige pladser i psykiatrien skønnes i 2021 med et merforbrug på 1,2 mio. kr. til betaling for ikke-refusionsberettigede ophold og tomgang.

Endelig skønnes et merforbrug på aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud på 1,7 mio. kr. jf. opdrift på botilbud giver afledte merforbrug på disse tilbud.

Botilbud og Dagtilbud

Botilbud skønnes samlet til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. primært på grund af øget indskrivning til høj takst, brug af pladser i egne tilbud, samt øgede indtægter vedr. særforanstaltninger.

Dagtilbud skønnes til et samlet mindreforbrug 0,8 mio. kr. primært på grund af øget indskrivning i misbrugsbehandling med deraf følgende indtægtsstigning.

COVID-19

Der er indregnet Covid-19-relaterede merudgifter på 1,9 mio. kr. svarende til følgende:

- På dag- og botilbudsområdet er indregnet 0,6 mio. kr. pr. 31.5 og 0,15 mio. kr. frem til 30.6 til podning af medarbejdere. Beregningen indeholder udgifter til oplæring af podere, transport af podemateriale, og testning af andel af personale som benytter denne ordning. Beregningen indeholder også andel af personale som benytter regionale testcentre inkl. tid til kørsel, men uden udgift til podere. Det forventes, at der ikke længere vil være behov for test af personale efter 2. kvartal.

- Udgift til vikardækning ved Covid-19 relateret sygdom på dag- og botilbud er indregnet med 0,4 mio. kr. for 1. kvartal, og estimeret 0,08 mio. kr. for juni.
- Ryttervej løser Socialafdelingens andel af opgaven med at besætte regionale vaccinationscentre i perioden fra april til juni og har en udgift på ca. 18 timer om ugen. Udgiften er medregnet.
- Der er på dag- og botilbud indregnet øgede udgifter til rengøring på 0,1 mio. kr.
- På myndighedsområdet er der medregnet 0,3 mio. kr. til administrativt arbejde vedr. Covid-19.
- På botilbudsområdet er medregnet en udgift på 0,17 mio. kr. vedr. sygdom i forbindelse med vaccination af faste medarbejdere.
- På dagtilbudsområdet er indregnet mindreindtægter på Cafe Aroma med 0,075 mio. kr. pr. 31.5 og 0,1 mio. kr. resten af året.

Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser skønnes til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse

Der henvises til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2021, hvor der under punktet "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" blev redegjort for en række tiltag, der yderligere uddybes i en handleplan, der blev forelagt udvalget på mødet den 8. juni 2021.

Der er endvidere igangsat en række tiltag til at mindske det aktuelle udgiftspres. Det vedrører bl.a. fokus på genansættelser og prioritering af udgifter.

Tabeller og nøgletal

På baggrund af proces jf. orienteringen om "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" er der igangsat proces med udarbejdelse af nyt nøgletalskatalog, der forventes at indgå i budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2021.

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 31. maj 2021 et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. inkl. Covid-19 udgifter/indtægter.

Merforbruget består af et mindreforbrug på alm. drift på 0,9 mio. kr., samt et merforbrug på 6,0 mio. kr. vedr. Covid-19.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Sundhedsprojekter	-0,8 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,4 mio. kr.
Fuldfinansierede område vederlagsfri fys. Covid-19 relateret mindreforbrug	-0,4 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Fuldfinansierede område, hospice og færdigbehandlede	0,4 mio. kr.
Genoptræning Covid-19 relateret merforbrug	0,6 mio. kr.
Sundhedspleje Covid-19 relateret merforbrug	5,6 mio. kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)	5,1 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskerådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet. Sundhedsprojekterne forventes samlet at overføre 0,8 mio. kr. til 2022, hvilket fortrinsvis skyldes en forskydning i indtægter/udgifter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Træningsområdet fik til 2021 tilført 1,25 mio. kr. i demografiregulering til opretholdelse af nuværende serviceniveau, og det forventes, at de overholder budgettet til alm. drift. Merforbruget skyldes udelukkende ekstraopgaver vedr. Covid-19. Træningsområdet har været nødt til at tilpasse både holdstørrelser og transport af borgere til genoptræning, og de har startet nye hold op i april til borgere med senfølger, som forventes at køre resten af året.

Hjerneskeområdet er fra 2021 blevet samlet under træningsområdet, og budget og indsatser vil fremadrettet være fordelt mellem §85 på Socialområdet og Træningsafdelingen. Det tilførte budget til træningsområdet dækker fortrinsvis over budget til kørsel til genoptræning.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 5,6 mio. kr. i 2021, som udelukkende relaterer sig til Covid-19. Sundhedsplejen har fået til opgave at sikre podeteams på skoler, koordinere podeteams, samt opgaver i relation til smitteopsporing, isolationsopkald og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed. Desuden er der udgifter til kørselsgodtgørelse, og til indkøb af IT-udstyr relateret til pødeopgaven. Udgiften til podeteams har vist sig at være højere end forventet, og fortsætte længere end forventet. Som det ser ud lige nu, forventes den store post, som er podeteams på skoler, at fortsætte til 30.9, ligesom

opgaver i relation til koordinering og kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed fortsætter med at være en opgave der løses af sundhedsplejen.

Sundhedshuset forventes at have et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. alm. drift, som skyldes indtægter som udelukkende relaterer sig til 2021. Sundhedshuset oplever flere henvendelser og ekstra opgaver vedr. covid-19, og har 0,2 mio. kr. i Covid-19 relaterede udgifter.

Sundhedshuset har modtaget tilskud fra Sundhedsstyrelsen til forsøgsordning med henblik på at understøtte kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb 2020-2023.

Sundhedshuset har desuden til 2021 fået tilført 0,4 mio. kr. i demografiregulering til opretholdelse af nuværende serviceniveau.

Tandplejen forventes at overholde budgettet i 2021.

Tandplejen har til 2021 fået tilført 0,6 mio. kr. til et vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere. Tandplejen har i forvejen et politisk vedtaget tilbud som omfatter tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, dog med en egenbetaling. Det forventes, at ca. 0,3 mio. kr. vil dække manglende egenbetaling, og 0,3 mio. kr. vil dække implementering af ny lovgivning på området.

Fuldfinansiering af sygehusvæsenet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 31.5 at have et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Budget til vederlagsfri fysioterapi er ved budgetforlig 2021 tilført 1,5 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr., et mindreforbrug på genoptræning under indlæggelse på 0,4 mio. kr., og et merforbrug på hospice og færdigbehandlede på 0,4 mio. kr. i 2021.

I 2021 afregnes det fuldfinansierede område på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3. Som noget nyt fra 2021, afregnes efter bopælskommune og ikke betalingskommune.

Det forventede mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr. i 2021 er fortrinsvis relateret til Covid-19.

Tiltag til budgetoverholdelse

Overførselsudgifter:

Jvf. Kommuneaftalen for 2021 er den kommunale medfinansiering fastfrosset til 23,3 mia. kr. på landsplan. Udgiften forventes at blive 235,2 mio. kr. for Svendborg i 2021. Budgettet er tilpasset.

Den kommunale medfinansiering vil jvf. Kommuneaftalen for 2022 fortsat være fastfrosset på uændret niveau.

Tiltag til budgetoverholdelse

Regeringen, Danske regioner og KL er blevet enige om en ramme for 21 nye sundhedsklynger, som er første skridt i retning af en kommende sundhedsreform. I aftalen flyttes opgaver fra regionen til kommunen, finansieringen forventes at falde på plads sammen med endelig fastlæggelse af indholdet af den kommende sundhedsreform.

Der er afsat 40 mio. kr. til kommunerne i 2022 til opstart af sundhedsklynger, som forventes etableret pr. 1. juli 2022. Der forventes et opgør med den nuværende model for KMF, som en del af den nye sundhedsreform.

Bilag 1

Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra 2020 (ØDF01 & ØDF02)	1,3
Tandplejetilskud socialt udsatte (ØD03)	0,6
Systemudgifter social pension (ØD04)	0,5
Tiltag til afhjælpn.neg.konsek.v.corona (ØD07)	0,2
Lejlighederne skovsbovej (SD1 § TEO09)	0,0
Vaccinationsambassadører (SD4)	0,0
Barselspulje	0,7
Tillægsbevillinger i alt	3,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Fra budgetforlig 2020

Nr. 10: 3-årigt rygprojekt (SSU)	Tovholder: Anne Højmark	
Indsatsområde: Der afsættes 333.000 kr. om året i tre år til at finansiere kommunens deltagelse i et rygprojekt i samarbejde med University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Projektet skal udvikle nye værktøjer, der kan hjælpe borgere med lænderygbesvær. Projektet skal forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.	Status: Dataindsamlingen og fokusgruppe interview er gennemført og der arbejdes videre med idegenerering og udvikling af indsatser. Social og Sundhedsudvalget har fået en status på projektet på mødet i maj. Der er igangsat tiltag der skal øge svarprocenten på spørgeskemaerne.	

Budgetopfølgning pr. 31.5.2021

Social- og Sundhedsudvalget

Fra budgetforlig 2021

Nr. 10: Demografi ældre, social og sundhed	Tovholder: Kirsten Vie/Hasse Jacobsen/Anne Højmark	
Indsatsområde: Der afsættes 14,6 mio. kr. til demografi på ældre, social og sundhedsområdet primært pga. flere ældre og flere borgere, der har brug for botilbud på det specialiserede specialområde. På sundhedsområdet afsættes 1,65 mio. kr., hvilket muliggør at det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes, herunder f.eks. forskningsprojektet: "Av min ryg" og "en indgang til psykiatrien".	Status: Socialafdelingen For Socialafdelingens vedkommende er tilført 7,2 mio. kr., der indgår i Myndigheds budget reserveret til overgangssager fra B&U/indsats efter efterværn for borgere fra andre kommuner, der overgår til Svendborg kommune Ældreområdet De ekstra midler til ældreområdet fordeles fra 01.01.21 forholdsvis til Sosu-, sygepleje- og hjælpemiddelområdet. Midlerne skal anvendes til at håndtere den demografiske udvikling, hvor flere borgere har brug for hjælpemidler, hjemmehjælp og sygepleje. Sundhedsområdet Midlerne tilføres træningsafdelingen og Sundhedshuset til at imødegå det demografiske pres. Arbejdet med forskningsprojektet er godt i gang. Der er dialog med psykiatrien omkring mulige fællesindsatser	

Nr. 11: Akutfunktion ældreområdet	Tovholder: Kirsten Vie	
Indsatsområde: Akutfunktionen tilføres 1,9 mio.kr. årligt med henblik på at forebygge hospitalsindlæggelser.	Status: De ekstra midler er tilført den samlede akutfunktion på ældreområdet fra 2021 og går til at ansætte flere sygeplejersker i akutfunktionen. Modellen er godkendt på SSU 10.11.20 Således stiger antallet af sygeplejersker i akutfunktionen fra 10 til 14 ansatte pr. 01.01.21.	

Nr. 12: SOSU-praktikpladser	Tovholder: Kirsten Vie	
Indsatsområde: Der afsættes 1,75 mio. kr. i 2021 til flere SOSU-praktikpladser.	Status: Svendborg Kommune skal de kommende år optage flere elever både på SOSU-hjælper og SOSU-assistent uddannelserne. De ekstra midler skal gå til aflønning af disse ekstra elever. SOSU-uddannelsen har ikke fået tilført alle de midler det er beregnet der skal bruges til aflønning i 2021. Der har i 2020 imidlertid ikke været kvalificerede ansøgere til alle elevpladser, og på den baggrund forventes det at udgifterne i 2021 kan dækkes med de tilførte 1.75 mio.	

Nr. 14: Frivillige dagcentre og plejecentre	Tovholder: Anne Højmark	
Indsatsområde: 1. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til §18 puljen til at styrke det frivillige arbejde på de lokale dagcentre og plejecentre samt styrkelse af indsatsen gennem de frivillige vejvisere, som bl.a. har til formål at guide og hjælpe ældre hjemmeboende borgere ind i fællesskaber. Indsatsen skal have fokus på at mindske ensomheden blandt ældre borgere. 2. Endvidere afsættes 0,9 mio.kr. til bedre lokaler for Frivillighuset.	Status: SSU har godkendt fordeling af midlerne til blandt andet foreninger der har fokus på ældre og ensomhed, til styrkelse af de fysiske rammer for frivillige foreninger, til den digitale platform Boblberg og til fordeling til plejecentrenes dagcentre eller brugerpåvarende råd. Anlægsmidlerne til de styrkede rammer afventer en afdækning af muligheder.	

Note: Grøn farve afspejler, at indsatsen er i god gænge. Er hele indsatsen markeret med gråt, er indsatsen afsluttet, dvs. der foretages ikke længere opdatering af status.