

Budgetopfølgning pr. 30.9.2023

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt

Acadre 22/28186

(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv.regnsk .2023 heraf udgift.vedr. covid-19 / Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.117,7	1.144,4	1.148,0	1.160,1	12,1	0,0
Ældreområdet	649,7	666,0	668,0	671,9	3,9	0,0
Myndighedsafdelingen*	125,9	279,8	270,7	271,1	0,4	
Hjemmepleje Øst*	107,9	41,3	41,0	43,4	2,4	
Hjemmepleje Vest*	99,4	35,6	36,8	39,0	2,2	
Plejecenter Øst	130,7	116,2	131,9	132,6	0,7	
Plejecenter Vest	152,4	159,8	154,5	151,6	-2,9	
Selvejende plejecentre	33,4	33,2	33,0	34,1	1,1	
Socialafdelingen	371,1	379,2	379,3	386,5	7,2	0,0
Socialafdelingen myndighed	368,8	382,3	381,4	391,8	10,4	
Botilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dagtilbud	25,0	25,5	25,7	26,0	0,3	
Takstinstitutioner	-22,7	-28,6	-27,8	-31,3	-3,5	
Sundhedsfremme	96,9	99,1	100,8	101,8	1,0	0,0
Sundhedsafdelingen	10,6	9,7	10,9	11,1	0,2	
Sundhedshus	9,8	10,4	10,8	10,5	-0,3	
Kommunal træning	20,4	19,9	20,4	21,0	0,6	
Tandpleje	23,5	25,2	25,7	26,1	0,4	
Sundhedspleje	12,6	11,8	11,8	11,9	0,1	
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,2	22,1	21,1	21,1	0,0	
Overførselsudgifter i alt	203,0	208,0	208,0	200,1	-7,9	0,0
Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager	-38,2	-38,9	-38,9	-46,9	-7,9	
Socialområdet - enkeltydelser	2,6	2,4	2,4	2,4	0,0	
Sundhedsområdet - KMF	238,6	244,6	244,6	244,6	0,0	
Samlet drift i alt	1.320,7	1.352,4	1.356,0	1.360,2	4,2	0,0
Heraf overføres til 2024					4,2	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt+

*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2022 og 2023 ikke være sammenligneligt.

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.160,1 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 0,3 mio. kr. ift. pr. 30. juni 2023. Faldet skyldes bl.a., at der på plejecentrene er reserveret midler til istandsættelsesprojekter, som først forventes gennemført i 2024.

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne udgør 200,1 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 0,7 mio. kr. ift. pr. 30. juni 2023. Faldet kan tilskrives øget refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Serviceudgifter under Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.160,1 mio. kr. pr. 30. september 2023, som sammenholdt med korrigeret budget på 1.148,0 mio. kr. betyder et forventet merforbrug på 12,1 mio. kr. på serviceudgifterne. Merforbruget er 0,8 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Medregnes merindtægt på refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (overførselsudgift) er den samlede afvigelse på 4,2 mio. kr. svarende til 0,4 % af det korrigerede budget på service. Der er samlet set tale om en forbedring på 1,5 mio. kr. ift. pr. 30. juni 2023.

Merforbruget fremkommer således:

- 3,9 mio. kr. Ældreområdet
- 7,2 mio. kr. Socialområdet, men mindreforbrug på 0,7 mio. kr., når refusion enkeltsager medregnes
- 1,0 mio. kr. Sundhedsområdet
12,1 mio. kr. (serviceudgifter) eller
4,2 mio.kr. incl. merindtægt vedr. refusion særligt dyre enkeltsager (overførselsudgift)

På ældre- og socialområdet forventes som følge af Lov- og cirkulæreprogram / midtvejsregulering 2023 reguleret for følgende:

- 0,187 mio. kr. vedr. borgerstyret personlig assistance, indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer (nr. 14)
- 0,056 mio. kr. vedr. hastigt fremadskridende sygdom (nr. 17)
- 0,050 mio. kr. vedr. det gode ældreliv, fravalg af genoplivning (nr 60)
- 0,294 mio. kr. i alt i 2023

Der søges om tillægsbevilling på 0,294 mio. kr. ifm. budgetopfølgningen.

Endvidere søges om tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. ifm. etablering af §60-selskabet vedr. madservice pr. 1.7.2023, via midler flyttet fra bl.a. CETS til forbrugsafgifter, husleje m.v.

Overførselsudgifter under Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:

Det forventede regnskab udgør 200,1 mio. kr. pr. 30. september 2023. Sammenholdt med korrigeret budget på 208,0 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 7,9 mio. kr. på overførselsudgifterne.

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

Pt. forventes der således en merindtægt på 7,9 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, der vil forbedre i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 2023.

Budgetopfølgning pr. 30.9.2023

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet:

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer pr. 30. september 2023 at have et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget dækker både over merforbrug på myndighed og i hjemmeplejen og mindreforbrug på plejecentrene.

Resultatet er en forbedring på 1,7 mio. kr. ift. seneste budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.

	Beløb
Myndighed (merforbrug)	0,4 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen (merforbrug)	4,6 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, plejecentre, kommunale og selvejende (mindreforbrug)	-1,1 mio. kr.
Ældreområdet i alt (merforbrug)	3,9 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.

Myndighedsområdet forventes med et merforbrug på 0,4 mio. kr. stort set at balancere.

Der er interne forskydninger på myndighedsområdet, således at der på enkelte poster ses merforbrug og på enkelte poster ses mindreforbrug.

Merforbrug:

Der forventes merforbrug på de mellemkommunale betalinger på 7,5 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antal borgere fra Svendborg som er flyttet i plejebolig i andre kommuner kombineret med et fald i borgere fra andre kommuner, der bor på plejecenter i Svendborg. Dertil kommer en stigning i taksterne for førstnævnte type borgere.

SOSU-elevbudgettet forventes at blive overskredet med ca. 2,3 mio. kr. Der blev ved sidste års budgetforlig tilført 1,1 mio. kr. til området svarende til halvdelen af den forventede udfordring i 2023. Udfordringen har nu vist sig at være større. De øgede udgifter følger af den 5-årige lærepladsaftale for 2022-2026 på SOSU-området, som er indgået af Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, hvor vi som kommune skal ansætte alle de kvalificerede elever, der søger. Samfundsmæssigt er det et positivt problem, at vi har fået ansat flere SOSU-elever, da vi har, og forventer, yderligere mangel på uddannet personale.

Der forventes merforbrug på sygeplejedespotet på 2,1 mio. kr. Det fælles sygeplejedespot har igennem flere år har været presset økonomisk på grund af flere og mere plejekrævende borgere.

Periodeforskydning på to statslige projekter, der afsluttes ultimo 2023, medfører et forventet merforbrug i 2023 på 1,8 mio. kr., der skal overføres til 2024, idet tilskud fra Socialstyrelsen først udbetales i 2024 ifm. aflæggelse af regnskab for projekterne.

Hjælpemidler og handicapbiler udviser merforbrug på 1,5 mio. kr.

Det nyetablerede §60-selskab vedr. madservice, Det Gode Madhus I/S, forventes at udvise merforbrug i størrelsesordenen 1,0 mio. kr., som bl.a. skyldes stigende råvarepriser og udgifter til revision og forsikring.

Budgetopfølgning pr. 30.9.2023

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget



Mindreforbrug

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83) viser et forventet mindreforbrug på 13,7 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på de mellemkommunale betalinger på 7,5 mio. kr., og merforbruget i hjemmeplejens decentrale driftsenheder på 4,4 mio. kr., begge § 83.

Refusion vedr. flytning forventes at give en merindtægt på 1,3 mio. kr.

Egenfinansiering for projektet Demensrådgivning forventes at udvise mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der skal overføres til 2024.

Plejecentre

For de kommunale plejecentre forventes et mindreforbrug på samlet set 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2022 på ca. 2,7 mio.kr., hvoraf ca. 1,0 mio. kr. er reserveret til istandsættelsesprojekter på plejecentrene, som området selv finansierer og som forventeligt igangsættes i 2024. De selvejende plejecentre forventer et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,5 mio. kr. i forhold til forventningen pr. juni. Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på plejecenterområdet.

Det er blevet vanskelige rekruttere personale, hvilket samlet set øger udgifterne.

Det forventes, at CETS' udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2023. Disse midler er ikke en del af SSU's regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse med opgørelse af overførsler til 2024, og vil dermed finansieres af de kommunale plejecentres mindreforbrug.

Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket er en stigning på godt 1 mio. kr. ift. pr. 30. juni. Samtidig ses nogenlunde tilsvarende forøget mindreforbrug på fritvalgspuljen, jf. ovenfor.

Det er blevet vanskeligere at rekruttere personale, hvilket samlet set øger udgifterne.

Det vurderes desuden, at fritvalgsprisen for 2023 samlet set er for lav. Fritvalgsprisen beregnes normalt på baggrund af hjemmeplejens regnskab året før, men ved beregningen af fritvalgsprisen for 2023 blev det vurderet, at lønudgifterne i 2022 var ekstraordinært høje, hvorfor beregningen i stedet blev foretaget på et gennemsnit af 2021 og 2022. Det har dog i 2023 vist sig, at niveauet fortsætter og fritvalgsprisen ikke kan dække hjemmeplejens lønudgifter, hvorfor det vurderes, at beregningen skulle have været lavet kun på regnskab 2022. Hjemmeplejens merforbrug skal ses i sammenhæng med fritvalgspuljens mindreforbrug.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der arbejdes systematisk med rehabilitering af borgerne i hjemmeplejen i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Endvidere er der fokus på at sikre optimal planlægning af kørelister, brug af dosisdispensering og velfærdsteknologi.

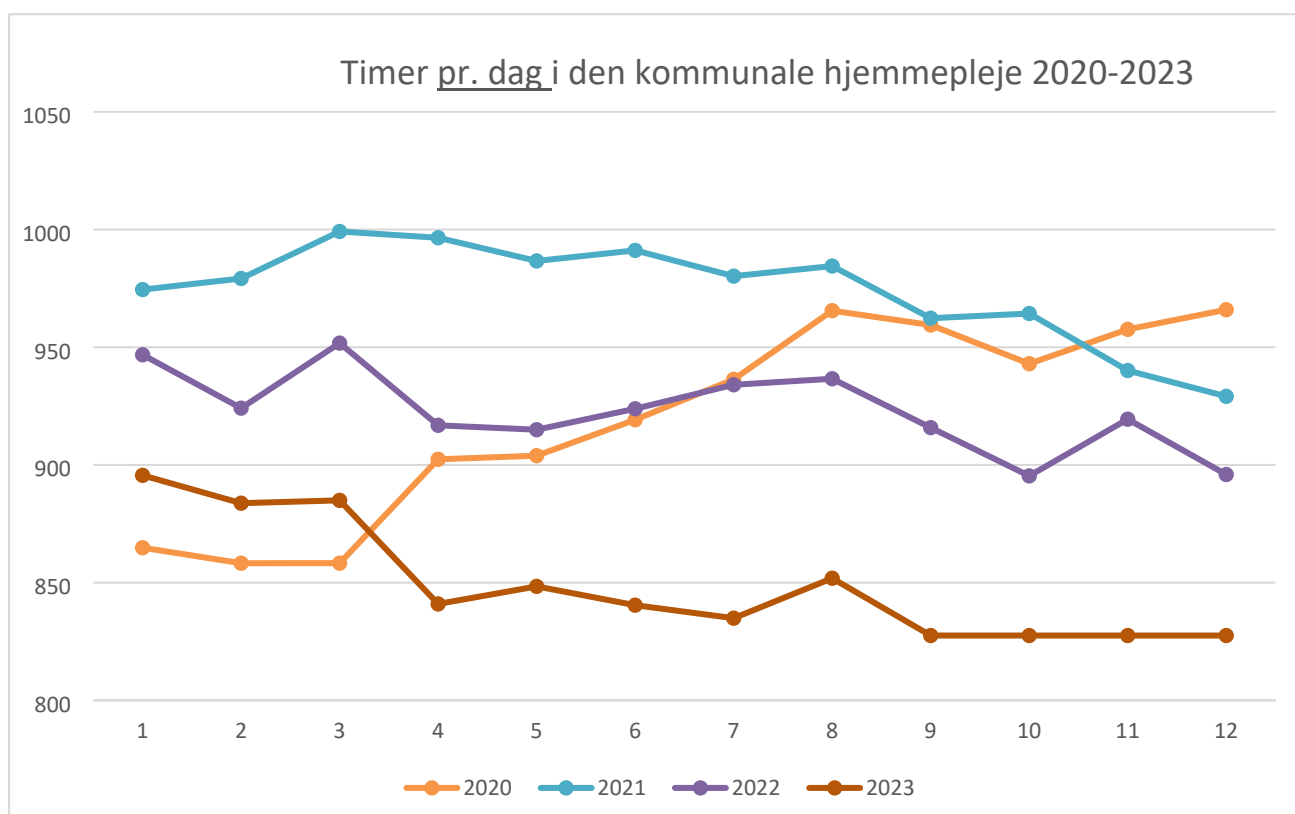
De øgede udgifter til sygeplejedepot, til hjælpemidler og handicapbiler, til brændstof og beklædning samt til fødevarer ser ud til også at være udfordringer i 2024 og er derfor løftet til budget 2024 og indgår i budgetforliget for 2024 indgået 22. september 2023.

Tabeller og nøgletal:

Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for årene 2020-2023. For 2023 er der tale om faktiske timer for månederne januar-september, mens resten af året er anslået. Som det fremgår af grafen, er timerne i 2023 på et lavere niveau end i 2022.

Der kan være flere forklaringer på det lavere timetal i 2023. Der har været et fald i borgere der er visiteret mange timer. I de sektioner i hjemmeplejen, hvor der er indført selvkoordinerende teams, er meget fokus på løbende afvisitering af timer, og der arbejdes samtidig målrettet med rehabilitering og brug af velfærdsteknologi. Desuden er der flere borgere, der er flyttet i plejebolig i andre kommuner.



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.

Budgetopfølgning pr. 30.9.2023

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Socialområdet samlet forventes pr. 30/9 at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 10,3 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindreudgift på 3,2 mio. kr. på bo- og dagområdet.

Fra overførselsudgifterne tilgår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager Socialafdelingen som medgår til at finansiere stigende udgifter til en række enkeltsager under myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion udgør 7,9 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Budgetopfølgningen på Socialområdet er samlet set forværret med 0,8 mio. kr. ift. 30/6 2023.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-1,4 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	-1,2 mio. kr.
Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien	-0,4 mio. kr.
Adm. Konto 6	-0,3 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-3,5 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	0,6 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	1,5 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	0,8 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	6,7 mio. kr.
Myndighed: Kontakt- og ledsageordning	0,4 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	2,6 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	0,3 mio. kr.
Socialområdet i alt (merforbrug)	7,1 mio. kr.
Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-7,9 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (mindreforbrug)	-0,8 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30.9.2023

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget



Myndighed

Myndighed med et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 7,9 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 2,4 mio. kr.

Der er supplerende årsager til merforbruget ift. forventede forbrug for 2023. Til orientering er budget 2023 lagt ud fra forventet regnskab 2022 tilpasset forventede ændringer i 2023:

Aflastningsophold

På aflastningstilbud forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere gennemsnitspris pr. borger.

Socialpædagogisk støtte

På socialpædagogisk støtte forventes at mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til at dække borgernes støttebehov.

Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes højere gennemsnitspris pr. borger der har brug for borgerstyret personlig assistance.

Forsorgscentre/krisecentre

På forsorgscentre/krisecentre forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger samt flere borgere på krisecentre.

Misbrugsbehandling

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes et stigende antal borgere i misbrugsbehandling.

Botilbud

På botilbuddene forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. før statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitspris pr. borger på botilbud, jf. tabel vedr. gennemsnitspris pr. borger.

Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger.

Dagområdet

Der er på dagområdet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes omkostningstunge indsatser som alternativ til botilbud. Der pågår dialog mellem Dagområdet og Myndighed om budgettilpasning.

Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 3,5 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	- 3,0 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	- 0,5 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser ventes at svare til budgettet.

Tiltag til budgetoverholdelse

Socialafdelingen har siden 2021 og med udarbejdelse af Screening af det specialiserede socialområde ved kommunens revisionsfirma, implementeret en handleplan med tre spor: Økonomisk styring, Faglig styring og tilbudsvifte. Hvert spor indeholder en lang række tiltag, bl.a.:

Data

Datadelen har til formål at opnå sikre data, der kan nedbrydes i konkrete budgetforudsætninger, som definerer den forventede aktivitet på hvert konto-område. Det understøttes af arbejdsgangsbeskrivelser, der højner professionaliseringen og minimerer personafhængigheden.

Bolighandlingsplan

Det blev i 2020 besluttet at udarbejde ny bolighandlingsplan for at vurdere Socialafdelingens boligbehov frem mod 2025. Bolighandlingsplanen blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2021. Siden er planen suppleret af intern leverandørstrategi for at sikre bedst mulig anvendelse af egne pladser og tiltag til at begrænse køb ved eksterne tilbud.

Nyt takstsystem

Differentieret takstsystem blev implementeret med virkning fra 2023 og sikrer mere præcist match mellem støttebehov og takstfastsættelse.

Masterplan

I forbindelse med arbejdet med masterplan på det sociale område er et af temaerne økonomi. Hovedsporene i dette tema vil være, at arbejde med omkostningsbevidsthed i hele afdelingen, udarbejdelse af en leverandørstrategi samt i endnu højere grad, at arbejde databaseret. Masterplanen forventes vedtaget i april 2024.

Supplerende tiltag er:

- For at styrke fokus på at sikre visitation til nødvendig og tilstrækkelig støtte drøftes alle nye indsatser og indsatser med øget omkostningsniveau med socialchefen
- Styrket anvendelse af visitation til midlertidige botilbud (§ 107) med henblik på at udarbejde et grundigt beskrevet støttebehov for efter endt ophold at visitere til den nødvendige og tilstrækkelige støtte
- Styrket fokus på nødvendig og tilstrækkelig støtte bl.a. ved brug af råd og vejledning (Servicelovens § 12) og uvisterede tilbud (Servicelovens § 104)

Budgetopfølgning pr. 30.9.2023

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Tabeller og nøgletal

Tabellen viser antal helårsborgere pr. paragraf. En helårsborger er en borger, der har modtaget en indsats i 365 dage. Borgere kan være visiteret til flere paragraffer på samme tid, ofte en kombination af enten socialpædagogisk støtte (§ 85) eller botilbud og beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud (§§ 103 og 104). Data er afrundet til nærmeste hele tal inden for den enkelte paragraf. Derfor kan der være en mindre afvigelse i den samlede sum.

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2019	2020	2021	2022	2023
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	65	87	112	114	142
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	1	3	2	0	
§ 84 (Aflastning)	15	12	13	14	13
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	452	469	466	454	420
§ 96 SEL (BPA)	20	20	21	21	21
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	43	43	47	47	49
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	219	212	222	212	218
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	118	106	98	92	84
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	227	230	234	247	245
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	166	166	158	161	161
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	71	74	78	80	74
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	70	66	66	66	67
§ 109 SEL (Krisecenter)	4	3	3	5	8
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	19	20	30	29	29
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	58	62	64	73	78
Helårsborgere pr. år.	1.548	1.572	1.615	1.616	1.610

Budgetopfølgning pr. 30.9.2023

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Gennemsnitspris pr. borger pr. år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2019	2020	2021	2022	2023
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 79.787.407	kr 85.177.000	kr 86.393.052	kr 91.467.368	kr 94.570.000
	Antal helårsborgere	166	166	158	161	161
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 480.647	kr 513.114	kr 546.791	kr 568.120	kr 587.025
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	Udgift	kr 40.622.937	kr 46.381.009	kr 51.540.596	kr 49.958.744	kr 50.349.000
	Antal helårsborgere	71	74	78	80	74
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 572.154	kr 626.770	kr 660.777	kr 624.484	kr 678.878
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 80.023.163	kr 81.838.190	kr 86.970.753	kr 97.504.973	kr 109.108.000
	Antal helårsborgere	70	66	66	66	67
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.143.188	kr 1.239.973	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.621.865
	Udgifter	kr 200.433.507	kr 213.396.199	kr 224.904.401	kr 238.931.085	kr 254.027.000
	Antal helårsborgere	307	306	302	307	302
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 652.878	kr 697.373	kr 744.717	kr 778.277	kr 839.651

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 30. september 2023 et forventet merforbrug på 1 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Sundhedshus	-0,3 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,6 mio. kr.
Projektmidler og §18 midler sundhedsområdet	-0,7 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Sundhedssekretariatet	0,6 mio. kr.
Hjerneskerådsgivning	0,3 mio. kr.
Genoptræning, Sundhedspleje og tandpleje	1,1 mio. kr.
Fuldfinansierede område VF og færdigbehandlede	0,6 mio. kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)	1,0 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskerådsgivning, tilskud til Mødrerådsgivningen samt §18 midler og frivilligrådet. Samlet set ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. på området.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. §18.

Sundhedssekretariatet har et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr., som er relateret til Nexus, herunder implementering af Fælles Sprog III. KL og KOMBIT arbejder på en forenkling af Fælles Sprog III, som bl.a. omfatter en simple metode til indberetning og reduceret krav til dokumentation.

Sundhedsprojekterne (projekt Farvel og Tobak) forventes at overføre 0,4 mio. kr. til 2024, hvilket fortrinsvis skyldes en forskydning i indtægter/udgifter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

Ifm. rammebesparelse til 2020, valgte man at hjemtage hjerneskerådsgivningsfunktionen fra Odense kommune og indgå et forpligtende samarbejde med Ærø kommune. Det var i den forbindelse muligt at spare 0,2 mio. kr. Fra 1.marts 2022 indgår Langeland ligeledes i forpligtende samarbejde med Svendborg og Ærø på området for hjerneskerådsgivning. Grundet flere og mere komplekse sager, har det imidlertid vist sig ikke længere at være muligt at holde udgiften indenfor den reducerede ramme, og der ses derfor et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023. Hertil kommer overført merforbrug vedr. hjerneskerådsgivning i 2022, så det samlede merforbrug er på 0,3 mio. kr. i 2023.

Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2023, heraf vedrører 0,1 mio. kr. overført merforbrug fra 2022, 0,3 mio. kr. vedrører stigende udgifter til kørsel til genoptræning, 0,1 mio. kr. vedrører udskiftning af IT som ikke længere kan opdateres, og 0,1 mio. kr. vedrører højere udgifter til §86 mellemkommunal træning.

De stigende udgifter til kørsel skyldes dels stigende energipriser og dels flere borgere.

Træningsområdet tilpasses med 0,2 mio. kr. til 2024 til udfordring vedr. stigende brændstofpriser.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2023. Merforbruget er relateret til tilpasning til alm. drift efter Covid-19. Sundhedsplejen har fået tilført 1,3 mio. kr. ved budgetforlig 2023 til fastholdelse af nuværende serviceniveau.

Sundhedshuset forventes at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023. Sundhedshuset har fået tilført 0,5 mio. kr. til 2023 til arbejdet med kvalitetspakker til kronisk sygdom, og afventer nu de konkrete krav og anbefalinger til indsatsen, som først forventes på plads i løbet af efteråret. Mindreforbruget er relateret til den sene afklaring af opgaver i relation til kvalitetspakker.

Tandplejen forventes at have et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023. Tandplejen har fået tilført 1,8 mio. kr. vedr. tandpleje til 18-21årige. En andel af bevillingen bliver brugt til at udvide tandplejens eksisterende fysiske rammer.

Merforbruget på 0,4 mio. kr. vedrører istandsættelse af midlertidige lokaler og husleje fra 1.9 2023 på Toldbodvej 19.

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulans genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 30.9 at overholde budgettet.

Der forventes et mindreforbrug vedr. genoptræning under indlæggelse på 0,6 mio. kr., og et merforbrug vedr. færdigbehandlede og hospice på 0,6 mio. kr.

Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

Udgiften til færdigbehandlede er betydeligt højere end normalt, men størstedelen af udgiften, 1,4 mio. kr. i alt, relaterer sig til to borgere, der begge nu er hjemtaget til socialområdet. Da merudgiften er bundet op på enkeltsager, forventes der ikke det samme udgiftspres resten af året.

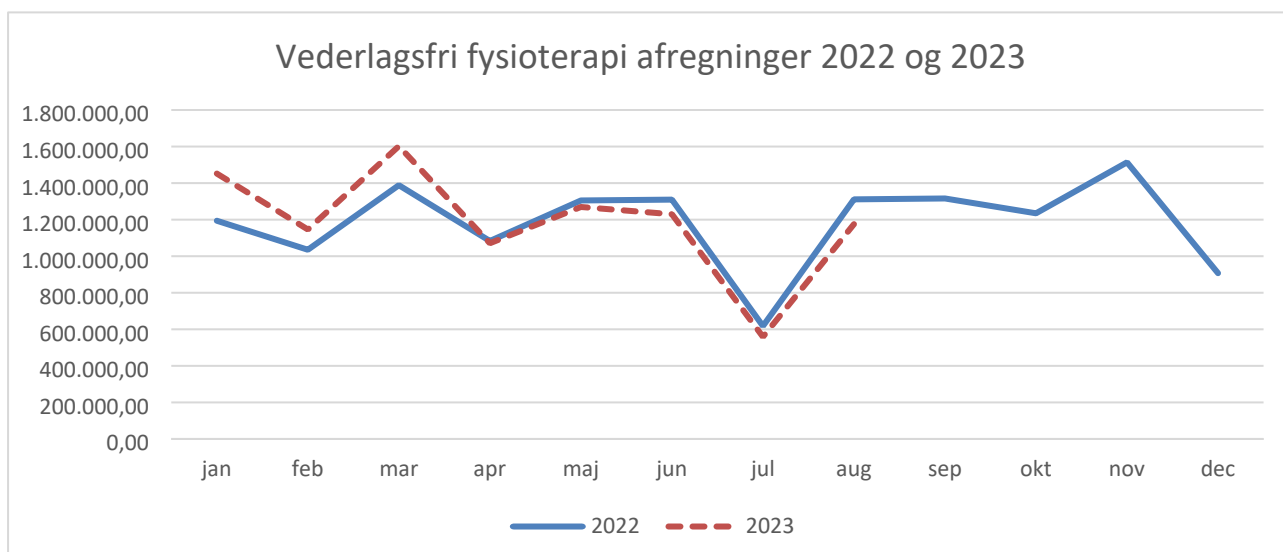
Budgettet til vederlagsfri fysioterapi blev tilpasset med 0,8 mio. kr. til 2023, bl.a. som følge af en overskridelse af budgettet på 1,1 mio. kr. i 2022.

I starten af 2023 kunne man se en tydelig stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi, på linje med tidligere år.

På landsplan viste KL's tal en stigning i kommunale udgifter til Vederlagsfri Fysioterapi i 2023 på 7,7%, og en stigning i antal patienter på 5%, fra jan-maj 2023. Udviklingen viste, at den økonomiske ramme aftalt mellem KL og Danske Fysioterapeuter ville blive overskredet for 2023, og de praktiserende fysioterapeuter blev opfordret til at holde igen. Det kan være den tidlige opbremsning der har haft betydning for udgiftsudviklingen i Svendborg, hvor afregningerne for juni-august 2023 har ligget under 2022 niveau jvf. tabel.

Der ses dog fortsat på landsplan en stigning i antal patienter der henvises til vederlagsfri fysioterapi, og en forventning om at udgiftsrammen for 2023 vil blive overskredet, ligesom opbremsningen har medført flere borgere på venteliste til vederlagsfri fysioterapi.

Budgettet er tilpasset med yderligere 0,6 mio. kr. til 2024.



Tiltag til budgetoverholdelse

Serviceudgifter:

Der er igangsat en tættere dialog med socialområdet omkring enkeltborgere på sygehuset, som ikke kan hjemtages til et tilbud.

Der arbejdes ligeledes i administrationen på tiltag til nedbringelse af udgifter vedr. kørsel genoptræning.

Overførselsudgifter:

Budgettet til den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2024, men stiger fra 24,2 mia. kr. til 25,1 mia. kr. på landsplan, og til 252,9 mio. kr. for Svendborg kommune. Budgettet er tilpasset.

Bilag 1

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Regulering af energibudgetter, takstinstitutioner/plejecentre	-0,5
Budget til CETS vedr. gæsteboliger, rengøring (SO05)	-0,1
Overførsler fra 2022(ØDF01)	-7,1
Finansiering af udfordringer i regnskab 2022 (ØDF02)	10,7
Drift hestestand (SD01)	-0,1
"Mellemmomm.assistent" fra IDD (ØD03)	0,1
Udligning takstbudgetter til CETS (SO13o)	-0,2
Barselspulje (SB)	1,0
Tillægsbevillinger i alt	3,7

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Fra budgetforlig 2023

Nr. 11: Specialiserede socialområde	Tovholder: Socialchef
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om dels at vurdere de økonomiske konsekvenser af de igangsatte tiltag til at reducere udgiftsvæksten, og dels vurdere mulighederne for yderligere tiltag.	Status: Status på handleplan i Socialafdelingen har været forelagt Økonomiudvalget den 13. december 2022. Handleplanen er taget til efterretning, idet man ønsker en årlig opfølgning på området.

Nr. 12: Vederlagsfri fysioterapi	Tovholder: Sundhedschef
Indsatsområde: Forligsparterne anmoder administrationen om at belyse de økonomiske styringsmuligheder, som kommunen har på området med henblik på, at Senior-, Social- og Sundhedsudvalget drøfter mulige tiltag i forhold til at begrænse udgiftsvæksten. I denne sammenhæng belyses udgiftsvæksten i offentligt og i privat regi.	Status: Analysen blev forelagt SSSU i december 2022, og taget til efterretning.

Nr. 13: Kommunal tandpleje	Tovholder: Sundhedschef
Indsatsområde: Forligsparterne konstaterer, at kommunens udgifter til 0-18 årige der benytter kommunal tandpleje, er væsentligt højere end andre sammenlignelige kommuner. Det ønskes derfor,	Status: Forslaget blev forelagt SSSU i december 2022. Her besluttede udvalget at igangsætte en dybdegående budgetanalyse ift. potentialer ved en konkurrenceudsættelse af dele eller hele tandplejen.

Budgetopfølgning pr. 30.9.2023

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

at administrationen udarbejder forslag til, hvordan man kan reducere kommunens udgifter til dette. Der ønskes forslag både med og uden samarbejdsaftaler med privatpraktiserende tandlæger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Budgetanalysen blev forelagt SSSU i marts 2023, og den blev taget til efterretning.
--	---

Nr. 14: Reduktion fritvalg/grundnormering plejecentre	Tovholder: Ældrechef	
Indsatsområde: Redukt.fritvalg/grundnorm.plejecentre med 3,6 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. fra 2024 og frem	Status: Der er reduceret med henh. 2 mio. kr. og 3 mio. kr. i fritvalgspulje og på plejecentre som følge af besparelse. Samtidig er de 1,5 mio. kr., der blev afsat/"tilbagekøbt" i budgetforliget, tilført forholdsmæssigt til fritvalgspulje og plejecentre.	

Nr. 15: Øget rekruttering af SOSU'er	Tovholder: Ældrechef	
Der er fra 2022 indgået en 5-årig lærepladsaftale, som skal medvirke til en øget rekruttering af SOSU-personale til ældreområdet. Aftalen indeholder ikke kompensation for øgede lønudgifter, hvorfor der årligt afsættes 1,1 mio. kr.	Status: Budgettet er tilført til aflønning af det øgede antal SOSU-elever som følge af den øgede dimensionering. Behovet for ekstra budget forventes at være større end de 1,1 mio. kr., men på grund af frafald, manglende optag og merit er det vanskeligt at opgøre det præcise budgetbehov. Området følges tæt ved budgetopfølgningerne i 2023. Der ser pr. 30. september 2023 – ligesom pr. 30. juni - ud til at ville mangle minimum 2,3 mio. kr. i 2023 til SOSU-elevlønninger.	

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.