

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2024

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Økonomisk oversigt

Acadre 24/4459

(Mio. kr.) Løbende priser

| Senior-, Social- og Sundhedsudvalget       | Regnskab 2023  | Vedttaget budget 2024 | Korrigeret budget 2024 | Forventet regnskab 2024 | Afvigelse i forhold til korr. Budget | Forv.regns k.2024 heraf udgift.vedr. covid-19 / Ukraine |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Drift</b>                               |                |                       |                        |                         |                                      |   |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>               | <b>1.160,7</b> | <b>1.199,7</b>        | <b>1.209,8</b>         | <b>1.215,8</b>          | <b>6,0</b>                           | <b>0,0</b>  |
| <b>Ældreområdet</b>                        | <b>675,1</b>   | <b>687,5</b>          | <b>691,6</b>           | <b>687,2</b>            | <b>-4,4</b>                          | <b>0,0</b>  |
| Myndighedsafdelingen*                      | 134,4          | 307,4                 | 314,7                  | 309,5                   | -5,2                                 |   |
| Hjemmepleje Øst*                           | 112,1          | 27,4                  | 27,6                   | 29,2                    | 1,6                                  |   |
| Hjemmepleje Vest*                          | 104,5          | 38,5                  | 38,8                   | 40,4                    | 1,6                                  |   |
| Plejecenter Øst                            | 134,9          | 120,6                 | 133,7                  | 132,7                   | -1,0                                 |   |
| Plejecenter Vest                           | 154,6          | 159,0                 | 143,5                  | 141,1                   | -2,4                                 |   |
| Selvejende plejecentre                     | 34,5           | 34,7                  | 33,4                   | 34,4                    | 1,0                                  |   |
| <b>Socialafdelingen</b>                    | <b>385,8</b>   | <b>409,0</b>          | <b>412,8</b>           | <b>423,4</b>            | <b>10,5</b>                          | <b>0,0</b>  |
| Socialafdelingen myndighed                 | 391,6          | 414,8                 | 415,0                  | 428,1                   | 13,1                                 |   |
| Botilbud                                   | 0,0            | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                     | 0,0                                  |   |
| Dagtilbud                                  | 25,9           | 27,1                  | 27,3                   | 27,2                    | -0,1                                 |   |
| Takstinstitutioner                         | -31,7          | -33,0                 | -29,5                  | -31,9                   | -2,5                                 |   |
| <b>Sundhedsfremme</b>                      | <b>99,7</b>    | <b>103,2</b>          | <b>105,4</b>           | <b>105,2</b>            | <b>-0,2</b>                          | <b>0,0</b>  |
| Sundhedsafdelingen                         | 11,3           | 10,1                  | 11,1                   | 11,7                    | 0,6                                  |   |
| Sundhedshus                                | 9,9            | 10,6                  | 11,9                   | 11,4                    | -0,5                                 |   |
| Kommunal træning                           | 20,5           | 20,2                  | 21,5                   | 21,6                    | 0,1                                  |   |
| Tandpleje                                  | 25,4           | 26,4                  | 26,4                   | 26,4                    | 0,0                                  |   |
| Sundhedspleje                              | 11,8           | 12,3                  | 12,3                   | 12,3                    | 0,0                                  |   |
| Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen         | 20,8           | 23,6                  | 22,2                   | 21,8                    | -0,4                                 |   |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>           | <b>198,8</b>   | <b>207,7</b>          | <b>207,5</b>           | <b>199,8</b>            | <b>-7,7</b>                          | <b>0,0</b>  |
| Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager | -48,1          | -47,6                 | -47,9                  | -55,5                   | -7,6                                 |   |
| Socialområdet - enkeltydelser              | 2,3            | 2,4                   | 2,4                    | 2,3                     | -0,1                                 |   |
| Sundhedsområdet - KMF                      | 244,6          | 252,9                 | 252,9                  | 252,9                   | 0,0                                  |   |
| <b>Samlet drift i alt</b>                  | <b>1.359,4</b> | <b>1.407,4</b>        | <b>1.417,3</b>         | <b>1.415,5</b>          | <b>-1,7</b>                          | <b>0,0</b>  |
| Heraf overføres til 2024                   |                |                       |                        |                         | -1,7                                 |   |
| Heraf uden overførselsadgang               |                |                       |                        |                         | -0,1                                 |   |

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

\*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2023 og 2024 ikke være sammenligneligt.

### Økonomisk redegørelse

#### **Samlet resultat for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:**

Det forventede regnskab for Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser samlet set et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., idet merforbruget på 6,0 mio. kr. på serviceudgifterne opvejes af merindtægt på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 7,6 mio. kr. (overførselsudgifter).

Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:

- -4,4 mio. kr. Ældreområdet
- 2,9 mio. kr. Socialområdet (10,5 mio. kr. excl. merindtægt refusion enkeltsager)
- -0,2 mio. kr. Sundhedsområdet  
-1,7 mio.kr. (6,0 mio. kr. excl. merindtægt refusion dyre enkeltsager)

#### **Serviceudgifter:**

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.215,8 mio. kr. pr. 31. marts 2024, som sammenholdt med korrigeret budget på 1.209,8 mio. kr. betyder et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. på serviceudgifterne.

Medregnes merindtægt på refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (overførselsudgift) er der i stedet tale om et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til 0,1 % af det korrigerede budget på service.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgningen om tillægsbevilling på i alt -0,326 mio. kr.:

- -0,238 mio. kr. vedr. flytning af budget vedr. frivillighus fra sundhedsområdet til CETS
- -0,088 mio. kr. vedr. flytning af budget vedr. CKV til PPR

#### **Overførselsudgifter:**

Det forventede regnskab udgør 199,8 mio. kr. pr. 31. marts 2024. Sammenholdt med korrigeret budget på 207,5 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 7,7 mio. kr. på overførselsudgifterne. Merindtægt vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager udgør 7,6 mio. kr. heraf. Denne merindtægt vil forbedre Socialafdelingens resultat på service ved regnskabsafslutningen 2024. Derudover ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på enkeltydelser på socialområdet, mens kommunal medfinansiering på sundhedsområdet forventes at balancere.

### **Ældreområdet:**

#### **Økonomisk redegørelse:**

Ældreområdet forventer pr. 31. marts 2024 at have et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget omhandler mindreforbrug på myndighed og på plejecentrene og merforbrug i hjemmeplejen.

Ældreområdet har samlet set skullet reducere med 15,1 mio. kr. (stigende til 18,2 mio. kr.) i forbindelse med budget 2024. Besparselserne er i budgettet forventet effektueret, men en vurdering så tidligt på budgetåret kan være behæftet med usikkerhed i forhold til, om den fulde effekt opnås i 2024. Herudover er der en usikkerhed ift. konsekvenserne af udgifterne i forbindelse med OK2024 i forhold til trepartsmidler.

|  | <b>Beløb</b>         |
|--|----------------------|
| Myndighed (mindreforbrug)  | -5,2 mio. kr.        |
| Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen (merforbrug)                            | 3,2 mio. kr.         |
| Decentrale driftsenheder, plejecentre, kommunale og selvejende (mindreforbrug) | -2,4 mio. kr.        |
| <b>Ældreområdet i alt (mindreforbrug)</b>                                      | <b>-4,4 mio. kr.</b> |

+ : 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 samlet set et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Der er interne forskydninger på myndighedsområdet, således at der på enkelte poster ses merforbrug og på enkelte poster ses mindreforbrug.

#### **Mindreforbrug**

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83), viser et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

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

Demensrådgivningens overførsel fra 2023 på 0,6 mio.kr. forbruges ikke i 2024, idet den er disponeret til efterfølgende år og dermed forventes overført til 2025.

Derudover er der et mindreforbrug på statslige puljemidler, som primært skyldes periodeforskydning.

#### **Merforbrug:**

Der er et forventet merforbrug på SOSU-elevbudgettet på ca. 3 mio. kr., ligesom tilfældet var i 2023. Der er endnu stor usikkerhed om den præcise afvigelse, da det afhænger af, hvor mange elever det lykkes at ansætte og af, hvor stort frafaldet er. Ifølge den 5-årige lærepladsaftale for 2022-2026 på SOSU-området indgået af Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, skal vi som kommune ansætte alle de kvalificerede elever, der søger.

Hjælpemidler har et forventet merforbrug på 1,4 mio.kr. vedr. udskiftning af låsesystem til adgang til borgernes hjem samt udskydelse af besparelse på udbud på stomi-aftale.

#### **Plejecentre**

Samlet set forventes plejecenterområdet at have et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. for de kommunale plejecentre og et merforbrug på 1,0 mio. kr. for de selvejende plejecentre.

Mindreforbruget på de kommunale plejecentre skyldes primært overførte midler fra 2023 på omkring 2,1 mio.kr., hvoraf cirka 1,0 mio. kr. er øremærket til istandsættelsesprojekter på plejecentrene.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2024

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget



De selvejende plejecentres merforbrug skyldes ligeledes overførte midler fra 2023, hvor der i alt blev overført et merforbrug på godt 1,4 mio. kr. Der er iværksat handleplaner for at nedbringe merforbruget.

CETS' udgifter på plejecenterområdet er ikke inkluderet i ovenstående regnskabsresultat, men overskridelsen eller mindreforbruget vil blive taget med i betragtning ved opgørelse af overførsler til 2025, og skal dermed finansieres af de kommunale plejecentres mindreforbrug.

### **Hjemmeplejen:**

I hjemmeplejen forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget ses på både fritvalgsområdet og på fast løn til sygeplejersker. Hjemmeplejen iværksætter indsatser på at nedbringe dette merforbrug.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Der arbejdes systematisk med at implementere budgetforligets besparelser, rehabilitering af borgerne i hjemmeplejen i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne, optimal planlægning af kørelister, brug af dosisdispensering, omlægning til virtuelle besøg og velfærdsteknologi.

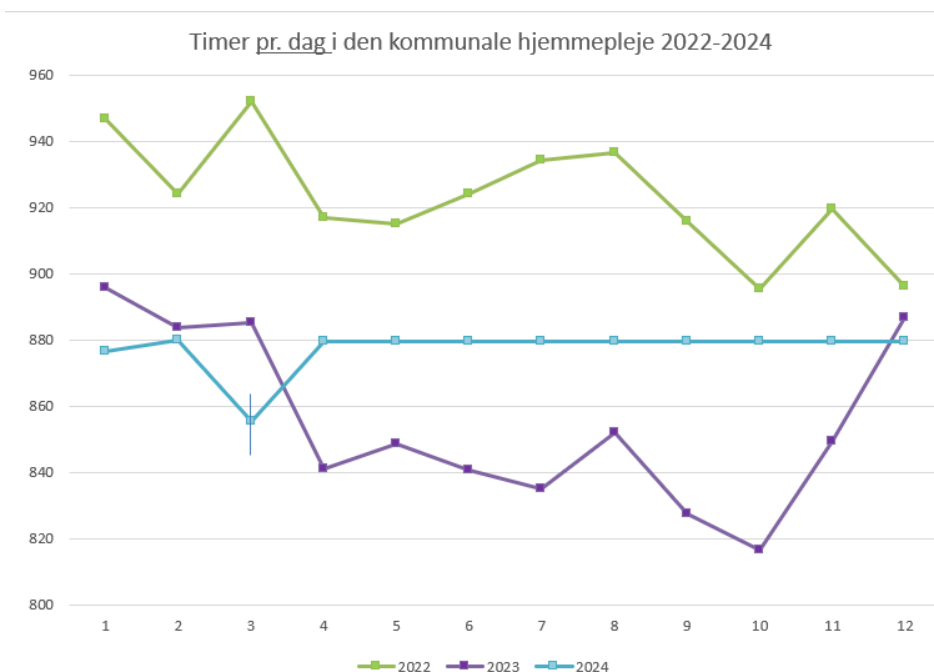
Hjemmeplejen arbejder systematisk med data ift. overblik over, hvor overskridelsen af budgetterne ligger, og hvad der driver udgifterne.

### **Tabeller og nøgletal:**

#### **Fritvalgspuljen:**

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for årene 2022-2024. For 2024 er der tale om faktiske timer for månederne januar-marts, mens resten af året er anslået svarende til niveauet for årets første måneder.

Som det ses af graferne for 2022 og 2023 har der dog i disse år været en faldende tendens i antallet af visiterede timer henover året. Hvis det samme viser sig at blive tilfældet i 2024, vil det samlede timetal blive lavere og mindredriften i fritvalgspuljen tilsvarende større.



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. Stigningen i nov-dec 2023 skyldes, at Plejecenter Christinehaven overgik til fritvalg november 2023.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2024

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### **Socialområdet:**

#### **Økonomisk redegørelse:**

### **Socialområdet:**

#### **Økonomisk redegørelse:**

#### **Serviceudgifter inkl. statsrefusion:**

Socialområdet samlet forventes pr. 31/3 2024 at udvise et merforbrug på 2,9 mio. kr.

Merforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 13,1 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindreudgift på 2,6 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 7,6 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

| <b>Mindreforbrug</b>   | <b>Beløb</b>         |
|--|----------------------|
| Myndighed: Aflastningsophold   | -1,0 mio. kr.        |
| Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud                              | -0,8 mio. kr.        |
| Myndighed: Forsorg   | -1,8 mio. kr.        |
| Myndighed: Misbrugsbehandling  | -1,4 mio. kr.        |
| Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud                                    | -2,5 mio. kr.        |
| <b>Merforbrug</b>  |                      |
| Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)                             | 1,6 mio. kr.         |
| Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)                                       | 11,9 mio. kr.        |
| Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103 | 3,7 mio. kr.         |
| Myndighed: Puljer mv.  | 0,5 mio. kr.         |
| Adm. Konto 6   | 0,2 mio. kr.         |
| <b>Socialområdet i alt (merforbrug)</b>  | <b>10,5 mio. kr.</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager           | -7,6 mio. kr.       |
| <b>Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)</b> | <b>2,9 mio. kr.</b> |

### **Myndighed**

Myndighed med et samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 7,6 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 5,5 mio. kr.

Generelt set er Socialrådets samlede budget udfordret på grund af den årlige effektiviseringspulje lige som der i budgettet for 2024 er indregnet besparelser som det har vist sig, at være vanskelige at indfri på nuværende tidspunkt og udmøntning kræver yderligere analyse og tilpasning af muligheder.

Til orientering er budget 2024 lagt ud fra forventet regnskab 2023 tilpasset forventede ændringer i 2024:

### Aflastningsophold

På aflastningstilbud forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at et lavere antal borgere har brug for aflastning. Det lavere antal borgere skal ses i sammenhæng med stigningen under botilbud, da flere borgere er flyttet hjemme fra forældre kombineret med aflastningstilbud, til botilbud, hvor udgiften er højere.

### Socialpædagogisk støtte

På socialpædagogisk støtte forventes at mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre borgere med støttebehov, hvor det er nødvendigt at bevilge støtte.

### Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes højere gennemsnitspris pr. borger samt flere borgere der har brug for borgerstyret personlig assistance.

### Forsorgscentre/krisecentre

På forsorgscentre/krisecentre forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Mindreforbruget skyldes primært færre borgere på forsorgscentre.

### Misbrugsbehandling

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavede gennemsnitspris pr. borger, samt et faldende antal borgere i misbrugsbehandling.

### Botilbud

På botilbuddene forventes et merforbrug på 11,9 mio. kr. før statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitspris pr. borger på botilbud, samt flere meget udfordrede borgere i botilbud. Hertil kommer en stigning i udgiften til regionstilbuddene der ligger udover den almindelige pris- og lønfremskrivning.

### Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger. Skal ses i sammenhæng med forklaringen under botilbud, idet en stigning i botilbudsprisen i langt de fleste tilfælde også vil betyde en stigning i prisen på aktivitets- og samværstilbuddet, da stigningen i taksten er begrundet i et forringet funktionsniveau hos den enkelte borger.

### **Dagområdet**

På dagområdet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

### **Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner**

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 2,5 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Takstinstitutioner boområdet:  | - 2,3 mio. kr. |
| Takstinstitutioner dagområdet: | - 0,2 mio. kr. |

### **Overførselsudgifter:**

På udgiften til kontante ydelser forventes et mindreforbrug 0,1 mio. kr.

### **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. Temaerne vil fortsat være aktuelle og det fortsatte arbejde med temaerne fortsætter i arbejdet med Masterplan for Socialområdet, der er vedtaget i april 2024.

#### *Data*

Der er opnået et godt niveau omkring dataunderstøttelse, men der er fortsat et behov for udvikling af dataunderstøttelse til styring af myndighedsbudgettet. Der arbejdes på en handleplan for dataunderstøttelse til myndighed.

#### *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. Der er et fortsat fokus på, at tilbyde borgere den plads der opfylder det faglige behov samtidig med, at det ønskes, at pladser er så nær på relationer som mulig. Derudover er der som følge af ny lovgivning på hjemløseområdet et stort fokus på boliger til borgere i udsatte positioner.

#### *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 er 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. Ved særligt høje midlertidige takster skal Socialchefen godkende for 14 dages perioder.
- Ved vedtagelsen af Masterplanen er der grundlag for at opstarte arbejde med lettilgængelig støtte efter servicelovens § 82.
- Styrket fokus på nødvendig og tilstrækkelig støtte bl.a. ved brug af råd og vejledning (Servicelovens § 12) og uvisterede tilbud (Servicelovens § 79)
- Pr. 1. november 2023 er som forsøg ansat en kontraktforhandler, hvis primære opgave er at gennemgå og genforhandle kontrakter primært på eksterne tilbud, samt i sager hvor der er en tillægstakst til den oprindelige takst.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2024

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Tabeller og nøgletal

Tabellen viser antal helårsborgere pr. paragraf. En helårsborger er en borger, der har modtaget en indsats i 366 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         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| § 12 SEL (Råd og vejledning)                   | 87           | 112          | 114          | 141          | 164          |
| § 42 b (Særlige pladser psykiatrien)           | 3            | 2            | 0            | -            | -            |
| § 84 (Aflastning)                              | 12           | 13           | 15           | 13           | 12           |
| § 85 a SEL (Bostøtte jf. hjemløserreform 2023) | -            | -            | -            | -            | 18           |
| §§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)     | 466          | 463          | 451          | 421          | 390          |
| § 96 SEL (BPA)                                 | 20           | 21           | 21           | 21           | 22           |
| §§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)            | 43           | 47           | 47           | 48           | 47           |
| § 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)             | 212          | 222          | 212          | 222          | 221          |
| § 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)            | 106          | 98           | 92           | 83           | 80           |
| § 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)       | 229          | 233          | 246          | 241          | 240          |
| § 105 ABL (Længerevarende botilbud)            | 165          | 157          | 160          | 159          | 159          |
| § 107 SEL (Midlertidigt botilbud)              | 73           | 77           | 78           | 72           | 78           |
| § 108 SEL (Længerevarende botilbud)            | 66           | 66           | 66           | 65           | 68           |
| § 109 SEL (Krisecenter)                        | 3            | 3            | 5            | 8            | 8            |
| § 110 SEL (Forsorgscenter)                     | 20           | 30           | 29           | 32           | 29           |
| § 141 SUL (Alkoholbehandling)                  | 62           | 64           | 73           | 79           | 79           |
| <b>Helårsborgere pr. år.</b>                   | <b>1.568</b> | <b>1.609</b> | <b>1.610</b> | <b>1.607</b> | <b>1.616</b> |



# Budgetopfølgning pr. 31.3.2024

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Gennemsnitspris pr. borger pr. år

| Paragraffer jf. kontoplan                  | Kategorier                                     | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)</b> | <b>Udgift</b>                                  | <b>kr 85.177.000</b>  | <b>kr 86.393.052</b>  | <b>kr 91.467.368</b>  | <b>kr 94.662.170</b>  | <b>kr 102.744.000</b> |
|  | Antal helårsborgere                            | 165                   | 157                   | 160                   | 159                   | 159                   |
|  | Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger          | kr 516.224            | kr 550.274            | kr 571.671            | kr 595.360            | kr 647.279            |
| <b>§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)</b>   | <b>Udgift</b>                                  | <b>kr 46.381.009</b>  | <b>kr 51.540.596</b>  | <b>kr 49.958.744</b>  | <b>kr 49.096.576</b>  | <b>kr 62.193.000</b>  |
|  | Antal helårsborgere                            | 73                    | 77                    | 78                    | 72                    | 78                    |
|  | Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger          | kr 635.356            | kr 669.358            | kr 640.497            | kr 681.897            | kr 795.636            |
| <b>§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)</b> | <b>Udgift</b>                                  | <b>kr 81.838.190</b>  | <b>kr 86.970.753</b>  | <b>kr 97.504.973</b>  | <b>kr 110.219.474</b> | <b>kr 121.052.000</b> |
|  | Antal helårsborgere                            | 66                    | 66                    | 66                    | 65                    | 68                    |
|  | Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger          | kr 1.239.973          | kr 1.317.739          | kr 1.477.348          | kr 1.695.684          | kr 1.784.234          |
|  | <b>Udgifter</b>                                | <b>kr 213.396.199</b> | <b>kr 224.904.401</b> | <b>kr 238.931.085</b> | <b>kr 253.978.220</b> | <b>kr 285.989.000</b> |
|  | <b>Antal helårsborgere</b>                     | <b>304</b>            | <b>300</b>            | <b>304</b>            | <b>296</b>            | <b>305</b>            |
|  | <b>Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)</b> | <b>kr 701.961</b>     | <b>kr 749.681</b>     | <b>kr 785.958</b>     | <b>kr 858.035</b>     | <b>kr 938.453</b>     |

### Sundheds- og forebyggelsesområdet:

#### Økonomisk redegørelse

##### **Serviceudgifter:**

##### **Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring**

Sundhedsområdet har pr. 31. marts 2024 et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

| <b>Mindreforbrug:</b>  | <b>Beløb</b>         |
|--|----------------------|
| Sundhedshus inkl. projekt Storskala                          | -0,5 mio. kr.        |
| Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse       | -0,4 mio. kr.        |
| Projektmidler og §18 midler sundhedsområdet                  | -0,4 mio. kr.        |
| <b>Merforbrug:</b>   | <b>Beløb</b>         |
| Sundhedssekretariatet  | 0,8 mio. kr.         |
| Sundhedsfremmepuljen   | 0,2 mio. Kr.         |
| Genoptræning, Sundhedspleje og tandpleje                     | 0,1 mio. kr.         |
| <b>Sundheds- og forebyggelse i alt (netto mindreforbrug)</b> | <b>-0,2 mio. kr.</b> |

##### **Sundhedsafdelingen**

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet. Samlet set ses et merforbrug på 0,6 mio. kr. på området.

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. §18.

Udvalget valgte at fordele færre midler i 2023, så de havde muligheden for at prioritere midler til eventuelle merudgifter i forbindelse med etableringen af det nye frivilligcenter. Midlerne blev overført til 2024 til samme formål.

Sundhedssekretariatet har et forventet merforbrug på 0,8 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 simplere metode til indberetning og reduceret krav til dokumentation.

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på sundhedsfremmepuljen, hvilket skyldes overført merforbrug fra 2023.

##### **Kommunal træning**

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024.

##### **Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus**

Sundhedsplejen forventes at overholde budgettet i 2024. Det samme gør tandplejen.

Sundhedshuset forventes at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024.

Sundhedshuset er blevet projektejer på projekt Storskala, som er et klyngesamarbejde mellem 8 fynske kommuner og 2 sygehuse (regionen). Midlerne (0,6 mio. kr.) vil fra august 2024 primært blive brugt på udgifter til projektleder. Da projektperioden er august 2024 og et år frem, forventes det, at der overføres 0,35 mio. kr. til 2025.

### Fuldfinansiering af sygehusvæsnet

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 31.3 at have et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. De 0,4 mio. kr. er relateret til genoptræning under indlæggelse.

Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

Der er pr. 31.3 kun afregnet aktivitet for januar og februar, og det er derfor for tidligt at estimere årsforbrug 2024, men udgiften til hospice har været høj først på året.

Budgettet til vederlagsfri fysioterapi blev tilpasset med 0,8 mio. kr. til 2023, og yderligere med 0,6 mio. kr. til 2024, som følge af en overskridelse af budgettet på 1,1 mio. kr. i 2022.

Et tidligt estimat peger i retning af et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi i 2024.

### Tiltag til budgetoverholdelse

#### Serviceudgifter:

Der arbejdes på implementering af besparelser på primært træningsområdet og tandplejen. Der arbejdes fortsat 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 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

| <b>Tillægsbevillinger i 2024- Drift</b>            | <b>Mio. kr.</b> |
|--|-----------------|
| <b><u>Serviceudgifter:</u></b>                     |                 |
| Overførsler fra 2023 (ØDF01)                       | 1,6             |
| Særlige udfordringer regnskab 2023 (ØDF02)         | 3,5             |
| CKV høre-tale-syn til PPR, tilpasning (SD02)       | -0,1            |
| Budgett.§60 / adm.aftale (SD01)                    | 0,9             |
| Budgett.§60 / CETS (SD03)                          | 2,1             |
| Bevillingsompl. ml. år (ØD03)                      | 1,8             |
| Regulering af energibudgetter 2024                 | -0,2            |
| Refusion hjemløse-reform - fra overførselsudgifter | 0,3             |
| Barselspulje (SB)                                  | 0,3             |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>                    | <b>10,2</b>     |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

## Bilag 2

### Status på Budgetforlig

Ikke relevant for Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område i 2024.