

Budgetopfølgning pr. 30.6.2024

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Økonomisk oversigt

Acadre 24/4460

(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	1.160,7	1.199,7	1.210,0	1.228,0	18,2
Ældreområdet	675,1	687,5	692,0	694,1	2,1
Myndighedsafdelingen*	134,4	307,4	312,6	314,0	1,3
Hjemmepleje Øst*	112,1	27,4	27,6	26,6	-1,0
Hjemmepleje Vest*	104,5	38,5	38,9	38,3	-0,6
Plejecenter Øst	134,9	120,6	135,2	136,2	1,0
Plejecenter Vest	154,6	159,0	144,3	144,4	0,1
Selvejende plejecentre	34,5	34,7	33,4	34,7	1,3
Socialafdelingen	385,8	409,0	412,8	430,2	17,4
Socialafdelingen myndighed	391,6	414,8	415,0	431,6	16,5
Botilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	25,9	27,1	27,3	27,7	0,5
Takstinstitutioner	-31,7	-33,0	-29,5	-29,1	0,3
Sundhedsfremme	99,7	103,2	105,2	103,8	-1,4
Sundhedsafdelingen	11,3	10,1	10,9	11,4	0,5
Sundhedshus	9,9	10,6	11,9	11,6	-0,3
Kommunal træning	20,5	20,2	21,5	21,8	0,3
Tandpleje	25,4	26,4	26,4	26,5	0,1
Sundhedspleje	11,8	12,3	12,3	12,5	0,2
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,8	23,6	22,2	20,0	-2,2
Overførselsudgifter i alt	198,8	207,7	207,5	196,2	-11,2
Socialområdet - statsrefusion	-48,1	-47,6	-47,9	-59,1	-11,2
Socialområdet - enkeltydelser	2,3	2,4	2,4	2,4	0,0
Sundhedsområdet - KMF	244,6	252,9	252,9	252,9	0,0
Samlet drift i alt	1.359,4	1.407,4	1.417,4	1.424,3	7,0
Heraf overføres til 2025					7,0
Heraf uden overførselsadgang					0,0

- = mindredrift/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:

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 samlet set et **merforbrug på 7,0 mio. kr.**, idet serviceudgifternes merforbrug på 18,2 mio. kr. delvist opvejes af en merindtægt på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 11,2 mio. kr. (overførselsudgifter). Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:

- 2,1 mio. kr. Ældreområdet
- 6,2 mio. kr. Socialområdet incl. merindtægt statsrefusion
- -1,4 mio. kr. Sundhedsområdet
- **7,0 mio. kr.** i alt incl. merindtægt statsrefusion

I budgetopfølgningen er der i forventet regnskab medtaget udgifter afledt af midtvejsregulering 2024 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, de indgåede overenskomster for 2024/2025 samt udgifter til trepartsforhandlingerne. Økonomiudvalget vil ved behandling af koncernrapporten pr. 30. juni blive ansøgt om en tillægsbevilling, som vil justere budgetterne. Med justeringen ændres afvigelsen på udvalgets område, da der tilføres budget.

Tillægsbevillingen forventes at indeholde budget vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt trepartsforhandlingerne svarende til ca. 9,7 mio. kr. på udvalgets område, mens en mindre ændring i fremskrivning af lønbudgettet ikke forventes medtaget i tillægsbevillingen, da stigningen i fremskrivning på løn stort set modsvares af et tilsvarende fald i fremskrivning på øvrig drift, set for kommunen som helhed.

De 9,7 mio. kr. fordeler sig med 7,6 mio. kr. vedr. trepart og 2,1 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter følgende:

- 1,253 mio. kr. Kvalitetsløft af ældreplejen (nr. 71 i L&C)
- 0,381 mio. kr. Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem (nr. 73 i L&C)
- 0,421 mio. kr. Stigende udgifter til regionale tilbud pga lønstigninger til pædagoger (nr. 78 i L&C)
- 0,070 mio. kr. Ligestilling af krisecentertilbud til mænd (nr. 46 i L&C)

Hvis tillægsbevillingen pr. 30. juni 2024 godkendes af Økonomiudvalget, kan Senior-, Social- og Sundhedsudvalget dermed forvente at få tilført budget 9,7 mio. kr. Den samlede afvigelse på udvalgets område vil herefter udvise et **mindreforbrug på 2,7 mio. kr.**, som svarer til en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024. Mindreforbruget incl. tillægsbevilling fordeler sig således på politikområder

- -5,4 mio. kr. ældreområdet
- 4,2 mio. kr. socialområdet
- -1,6 mio. kr. sundhedsområdet
- -2,7 mio. kr. i alt (incl. merindtægt statsrefusion og incl. tillægsbevilling)

Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.228,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning i udgifter på 12,2 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts 2024.

Stigningen skyldes udbetalte lønstigninger som følge af trepartsaftale og en generel lønstigning 1. oktober 2024 samt udgifter til nye lovgivningsmæssige tiltag, jf. lov- og cirkulæreprogrammet. Derudover indgår øgede udgifter på socialafdelingens myndighedsområde.

På overførselsudgifterne forventes en øget refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, hvilket ses som et fald på 3,6 mio. kr. i forhold til pr. 31. marts 2024.

Serviceudgifter (isoleret set):

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.228,0 mio. kr. pr. 30. juni 2024, som sammenholdt med korrigeret budget på 1.210,0 mio. kr. betyder et forventet merforbrug på 18,2 mio. kr.

Overførselsudgifter (isoleret set):

Budgetopfølgning pr. 30.6.2024

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget



Det forventede regnskab på overførselsudgifterne udgør 196,2 mio. kr. pr. 30. juni 2024. Sammenholdt med korrigeret budget på 207,5 mio. kr. betyder det en forventet merindtægt på 11,2 mio. kr. Merindtægten vedrører statsrefusion på særligt dyre enkeltsager, som vil forbedre Socialafdelingens resultat på service ved regnskabsafslutningen 2024. Der forventes balance på enkeltydelser på socialområdet og på den kommunale medfinansiering.

Budgetopfølgning pr. 30.6.2024

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet:

Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer pr. 30. juni at have et merforbrug på 2,1 mio. kr. Når midler vedr. trepartsaftale og lov- og cirkulærepragrammet tilføres, vil resultatet dog ændres til et **mindreforbrug på 5,4 mio. kr.** Der er tale om en forbedring på 1,0 mio. kr. ift. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Trepartsaftalen er indgået i forbindelse med OK2024 og indeholder bl.a. højere løn til SOSU-personale. Lønloftet er i juni 2024 udbetalt til personalet med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2024 og fortsætter månedligt fremover. Kompensationen, som Svendborg Kommune har modtaget ved midtvejsreguleringen og som skal dække lønloftet, tilføres dog først ældreområdet senere i forbindelse med en fælles tillægsbevillingssag. Kompensationen udgør for ældreområdet 6,1 mio. kr. i 2024.

Der er i forbindelse med midtvejsreguleringen desuden tilført midler til Svendborg Kommune fra lov- og cirkulærepragrammet, og disse midler vil ligeledes blive tilført ældreområdet senere. Denne kompensation udgør 1,4 mio.kr. for ældreområdet.

Beløbene i tabellen herunder viser afvigelsen på myndighed, i hjemmeplejen og på plejecentre. Tallene i parentes er incl. den forventede kompensation vedr. trepartsmidler og lov- og cirkulæremidler. Incl. denne kompensation er der altså tale om et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på ældreområdet, herunder mindreforbrug på hver af de tre områder hver for sig.

	Afvigelse pr. 30.6.2024
Myndighed	1,3 mio. kr. (-2,7 mio.kr.)
Hjemmeplejen	-1,6 mio. kr. (-1,6 mio. kr.)*
Plejecentre incl. selvejende	2,4 mio. kr. (-1,0 mio.kr.)
Ældreområdet i alt	2,1 mio. kr. (-5,4 mio. kr.)

+: merforbrug, -: mindreforbrug

*) Hjemmeplejens resultat vil ikke ændre sig ikke som følge af kompensationen vedr. trepartsmidler, idet midlerne allerede er indregnet i de fritvalgskategorier for 2024, som Senior-, Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde 2. april 2024. Det vil i stedet være fritvalgspuljen under myndighed, der forbedres via kompensationen, idet det er fritvalgspuljen, der afregner hjemmeplejen via fritvalgskategorierne.

Myndighed:

På myndighedsområdet, der bl.a. omfatter betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration, forventes samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr., som forbedres til et **mindreforbrug på 2,7 mio. kr.**, når kompensationen medregnes.

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

Merforbrug

Der er et forventet merforbrug på SOSU-elevbudgettet på ca. 1 mio. kr. som følge af stort optag i efteråret, bl.a. af voksne elever. Der er endnu stor usikkerhed om den præcise afvigelse, da det afhænger af frafald m.v. 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 1,5 mio.kr. bl.a. som følge af udskiftning af låsesystem til adgang til borgernes hjem og dyre handicapbiler (busser).

Mindreforbrug:

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

Budgetopfølgning pr. 30.6.2024

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget



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.

Der ses mindreforbrug på statslige puljemidler, som primært skyldes periodeforskydning.

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83), viser et forventet merforbrug på 1,9 mio.kr., som medfører et lille overskud, når kompensationen vedr. trepartsmidler medregnes.

Plejecentre

Pr. juni forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på de kommunale plejecentre, hvilket inkluderer udgifter til trepartsmidler og overenskomststigninger. Efter modtagelse af forventet kompensation for trepartsmidler, er forventningen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. lavere end forventningen pr. marts. I det samlede mindreforbrug er der afsat ca. 1,0 mio. kr. til istandsættelsesprojekter på plejecentrene.

For de selvejende plejecentre forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. som ligeledes inkluderer udgifter til trepartsmidler og overenskomststigningen pr. oktober. Efter den forventede kompensation for trepartsmidlerne, forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end vurderingen pr. marts. Merforbruget for de selvejende plejecentre skyldes primært overførte merforbrug på 1,4 mio. kr. fra regnskab 2023. Der er iværksat en økonomisk handleplan med henblik på at reducere dette merforbrug.

Samlet set forventes plejecenterområdet resultat at blive forringet med 1,4 mio. kr. sammenlignet med vurderingen pr. marts 2024.

Det skal bemærkes, at CETS' udgifter på plejecenterområdet ikke er inkluderet i ovenstående regnskabsresultat. Eventuelle overskridelser eller mindreforbruget vil dog blive taget i betragtning ved opgørelsen af overførsler til 2025, og vil dermed skulle finansieres af de kommunale plejecentres mindreforbrug.

Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I hjemmeplejens resultat indgår kompensationen vedr. trepartsmidler allerede, idet de fritvalgstakster for 2024, som blev godkendt af Senior-, Social- og Sundhedsudvalget d. 2. april 2024, er beregnet incl. lønløftet som følge af trepartsaftalen.

Det vil i stedet være fritvalgspuljen, der vil blive kompenseret ifm. med kommende tillægsbevilling.

Ældrereform:

Midler til udvikling og udbredelse af faste teams i hjemmeplejen ifm. ældrereformen udgør 4,6 mio. kr. for Svendborgs vedkommende for perioden 2024-2027. De tilføres området som et direkte tilskud, hvoraf de første ca. 0,7 mio. kr. tilføres området i 2024 og forventes anvendt, se orienteringspunkt på Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 13. august 2024.

Midler til kvalitetsløft udgør i 2024 1,3 mio. kr. og skal anvendes til intentionerne i aftalen om ældrereformen indgået af regeringen og en række øvrige partier d. 18. april 2024. De konkrete krav og opgaver vil fremgå den ældrelov, som forventes fremsat og vedtaget i folketingssamlingen 2024/25 med virkning fra 1. juli 2025. Ældreloven forventes at indeholde få, bærende værdier:

- Selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til medarbejdere og ledelse
- Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Aftale om sundhedsreform:

Som led i aftalen om sundhedsreform fra maj 2022 har regeringen, KL og regionerne indgået aftale om at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem, hvor der er afsat en særskilt ramme på 500 mio. kr. til investeringer i IT, teknologi og udstyr til at understøtte bedre hjemmebehandling og sammenhæng mellem kommune, region og praksissektor. For ældreområdet handler det om, at

- Borgere i alle kommuner vil få tilbudt skærmbesøg i sygeplejen

Kommunerne modtager 134 mio. kr. henover perioden 2024-2026, som skal dække ovenstående. Heraf udgør ældreområdet andel i 2024 ca. 0,2 mio. kr., som forventes anvendt til diverse investeringer.

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.

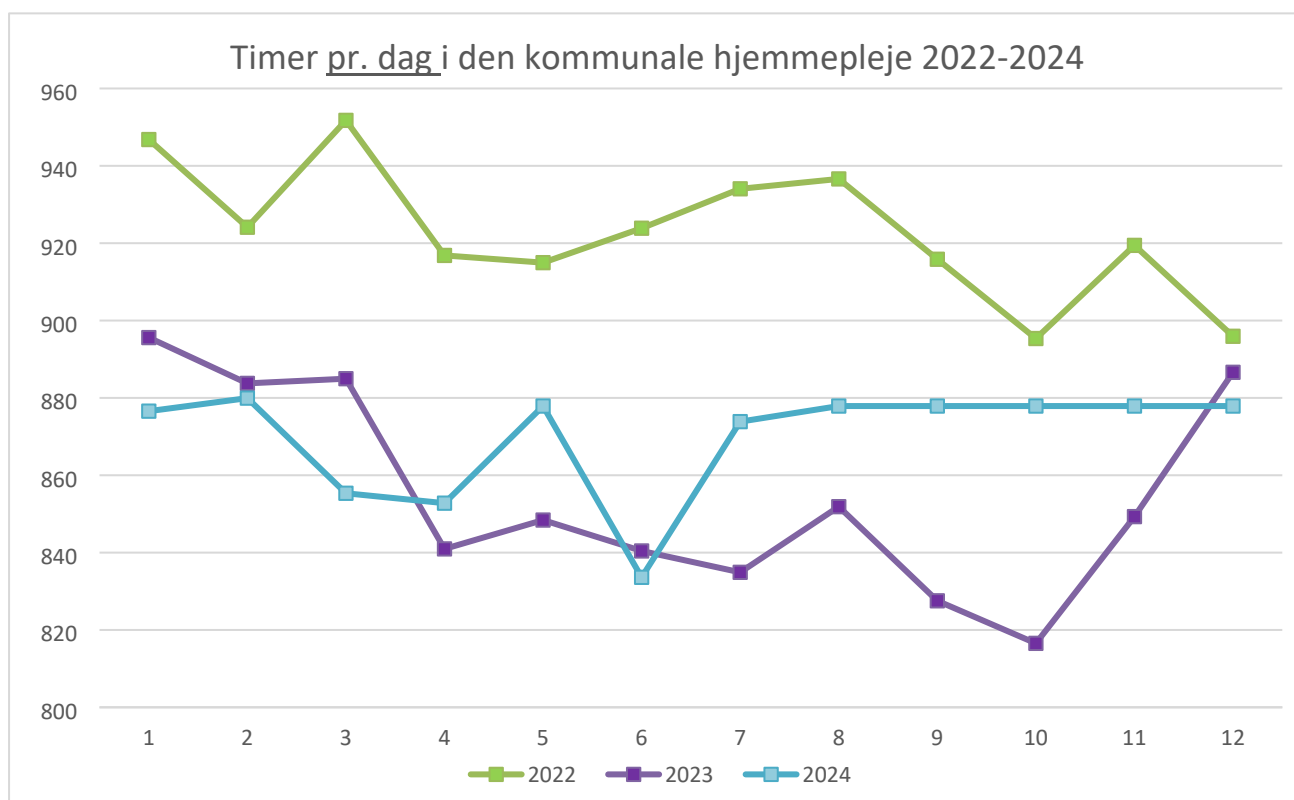
Tabeller og nøgletal:

Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for årene 2022-2024.

For 2024 er vist de faktiske timer for månederne januar-juli, mens resten af året er anslået svarende til maj-niveauet. Det samlede timetal for året er anvendt i beregningen af forventet forbrug i fritvalgspuljen.

Som det ses af graferne for 2022 og 2023 har der i disse år været en faldende tendens i antallet af visiterede timer henover året. Hvis samme tendens vil vise sig i 2024, vil det samlede timetal, som fritvalgspuljen skal betale for, blive lavere, og fritvalgspuljen vil udvise et øget mindreforbrug.



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. 30.6.2024

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Socialområdet:

Økonomisk redegørelse:

Serviceudgifter inkl. statsrefusion:

Socialområdet samlet forventes pr. 30/6 2024 at udvise et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Merforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 16,5 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en merudgift på 0,8 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 11,2 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Budgetopfølgningen på Socialområdet er samlet set forværret med 3,3 mio. kr. ift. 31/3 2024. Heraf vedrører 2,4 mio. kr. trepartsmidler samt løn- og prisfremskrivning.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-0,9 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	-0,6 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	-0,9 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	-0,5 mio. kr.
Merforbrug	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	1,2 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	13,3 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	4,3 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	0,4 mio. kr.
Adm. Konto 6	0,2 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	0,5 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	0,3 mio. kr.
Socialområdet i alt (merforbrug)	17,4 mio. kr.
Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-11,2 mio. kr.
Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)	6,2 mio. kr.

Myndighed

Myndighed med et samlet merforbrug på 16,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 11,2 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 5,4 mio. kr.

Generelt set er Socialområdets 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 0,9 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 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre borgere med støttebehov, hvor det er nødvendigt at bevilge støtte.

Forsorgscentre/krisecentre

På forsorgscentre/krisecentre forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Mindreforbruget skyldes primært færre borgere på forsorgscentre.

Misbrugsbehandling

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere gennemsnitspris pr. borger, samt et faldende antal borgere i misbrugsbehandling.

Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes højere gennemsnitspris pr. borger samt flere borgere der har brug for borgerstyret personlig assistance.

Botilbud

På botilbuddene forventes et merforbrug på 13,3 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 4,3 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 merforbrug på 0,5 mio. kr. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. trepartsmidler samt løn- og prisfremskrivning.

Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

Merforbruget på takstinstitutioner udgør 0,3 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. Heraf vedrører 2,0 mio. kr. trepartsmidler samt løn- og prisfremskrivning.

Takstinstitutionernes samlede netto merforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	-0,3 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	0,6 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. 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.

Budgetopfølgning pr. 30.6.2024

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

- Styrket fokus på nødvendig og tilstrækkelig støtte bl.a. ved brug af uvisiterede 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.

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	168
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	3	2	0	-	-
§ 84 (Aflastning)	12	13	15	13	12
§ 85 a SEL (Bostøtte jf. hjemløserreform 2023)	-	-	-	-	23
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	466	463	451	421	382
§ 96 SEL (BPA)	20	21	21	21	23
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	43	47	47	48	47
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	212	222	212	222	215
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	106	98	92	83	84
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	229	233	246	241	245
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	165	157	160	159	158
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	73	77	78	72	74
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	66	66	66	65	67
§ 109 SEL (Krisecenter)	3	3	5	8	5
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	20	30	29	32	20
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	62	64	73	79	93
Helårsborgere pr. år.	1.568	1.609	1.610	1.607	1.616

Budgetopfølgning pr. 30.6.2024

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Gennemsnitspris pr. borger pr. år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2020	2021	2022	2023	2024
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 85.177.000	kr 86.393.052	kr 91.467.368	kr 94.662.170	kr 101.318.000
	Antal helårsborgere	165	157	160	159	158
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 516.224	kr 550.274	kr 571.671	kr 595.360	kr 641.170
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	Udgift	kr 46.381.009	kr 51.540.596	kr 49.958.744	kr 49.096.576	kr 62.600.000
	Antal helårsborgere	73	77	78	72	74
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 635.356	kr 669.358	kr 640.497	kr 681.897	kr 844.313
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	Udgift	kr 81.838.190	kr 86.970.753	kr 97.504.973	kr 110.219.474	kr 120.485.000
	Antal helårsborgere	66	66	66	65	67
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.239.973	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.695.684	kr 1.809.695
	Udgifter	kr 213.396.199	kr 224.904.401	kr 238.931.085	kr 253.978.220	kr 284.403.000
	Antal helårsborgere	304	300	304	296	299
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 701.961	kr 749.681	kr 785.958	kr 858.035	kr 952.005

Sundheds- og forebyggelsesområdet:

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 30. juni 2024 et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Vederlagsfri fysioterapi	-1,7 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,5 mio. kr.
Projekt Storskala og §18 midler sundhedsområdet	-0,7 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Sundhedssekretariatet og sundhedsfremmepuljen	0,8 mio. kr.
Overenskomstmæssig lønstigning	0,3 mio. Kr.
Sundhedsplejen	0,2 mio. Kr.
Genoptræning i eget hjem – digitale løsninger	0,2 mio. kr.
Sundheds- og forebyggelse i alt (netto mindreforbrug)	-1,4 mio. kr.

Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet. Samlet set ses et merforbrug på 0,5 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 0,6 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 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 0,3 mio. kr. i 2024. Træningsområdet forventes at overholde budgettet, men viser et merforbrug relateret til lov og cirkulæremidler til digitale løsninger til genoptræning i eget hjem, i alt 0,2 mio. kr. i 2024, samt merforbrug relateret til overenskomstmæssig lønstigning.

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

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

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 0,2 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. 30. juni at have et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. De 0,5 mio. kr. heraf er relateret til genoptræning under indlæggelse. Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

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.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har for Svendborg været faldende fra 2023. Dette kan dels skyldes øget dialog med de praktiserende fysioterapeuter omkring kriterierne for henvisning af patienter til ordningen, og dels, at der er kommet en ny kapacitetsmodel, som hjælper den enkelte klinik med at styre inden for den økonomiske ramme. Der er desuden kommet større fokus på enkeltklinikker, som afviger fra det aftalte.

Der forventes nu et mindreforbrug i 2024 på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget forventes at være isoleret til 2024, da der til 2025 kommer en kapacitetsudvidelse med forventede afledte højere udgifter til ordningen.

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:

Kommunal medfinansiering er fastfrosset i 2024, Svendborg kommunes andel udgør 252,9 mio. kr., budgettet er tilpasset.

Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2025, og udgør her 262,5 mio. kr. for Svendborg kommune, en stigning på 3,8% fra året før. Budgettet er tilpasset.

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2024- Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	
Overførsler fra 2023 (ØDF01)	1,6
Særlige udfordringer regnskab 2023 (ØDF02)	3,5
CKV høre-tale-syn til PPR, tilpasning (SD02)	-0,1
Frivillinghus, Kvægtorvet, til CETS	-0,2
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 hjemløserreform - fra overførselsudgifter	0,3
Barselspulje (SB)	0,7
Tillægsbevillinger i alt	10,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

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