

# Budgetopfølgning pr. 30.9.2024

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Økonomisk oversigt

(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. regn sk. 2024 heraf udgift ved r. covid-19 / Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.160,7</b>	<b>1.199,7</b>	<b>1.220,078</b>	<b>1.229,142</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>675,1</b>	<b>687,5</b>	<b>699,9</b>	<b>693,5</b>	<b>-6,4</b>	<b>0,0</b>
Myndighedsafdelingen*	134,4	307,4	311,4	309,4	-2,0	
Hjemmepleje Øst*	112,1	27,4	29,4	28,3	-1,1	
Hjemmepleje Vest*	104,5	38,5	38,7	38,3	-0,4	
Plejecenter Øst	134,9	120,6	138,8	137,3	-1,5	
Plejecenter Vest	154,6	159,0	147,8	145,3	-2,5	
Selvejende plejecentre	34,5	34,7	33,7	34,8	1,1	
<b>Socialafdelingen</b>	<b>385,8</b>	<b>409,0</b>	<b>414,8</b>	<b>433,7</b>	<b>18,8</b>	<b>0,0</b>
Socialafdelingen myndighed	391,6	414,8	417,0	437,3	20,2	
Dagtilbud	25,9	27,1	27,3	27,6	0,3	
Takstinstitutioner	-31,7	-33,0	-29,5	-31,1	-1,7	
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>99,7</b>	<b>103,2</b>	<b>105,4</b>	<b>102,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsafdelingen	11,3	10,1	10,9	10,8	-0,1	
Sundhedshus	9,9	10,6	11,9	11,6	-0,3	
Kommunal træning	20,5	20,2	21,7	21,7	0,0	
Tandpleje	25,4	26,4	26,4	25,8	-0,6	
Sundhedspleje	11,8	12,3	12,3	12,4	0,1	
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,8	23,6	22,2	19,7	-2,5	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>198,8</b>	<b>207,7</b>	<b>207,5</b>	<b>197,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
Socialområdet - statsrefusion	-48,1	-47,6	-47,9	-57,9	-10,0	
Socialområdet - enkeltydelser	2,3	2,4	2,4	2,5	0,0	
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>1.427,5</b>	<b>1.426,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>

- = 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:**

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser i budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 samlet set et **mindreforbrug på 0,9 mio. kr.**, idet serviceudgifternes merforbrug på 9,1 mio. kr. opvejes af en merindtægt på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 10,0 mio. kr. (overførselsudgifter). Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:

- -6,4 mio. kr. Ældreområdet
- 8,8 mio. kr. Socialområdet incl. merindtægt statsrefusion
- -3,4 mio. kr. Sundhedsområdet
- **-0,9 mio. kr.** i alt incl. merindtægt statsrefusion

I budgetopfølgningen pr. 30. september indgår midler tilført ifm. tillægsbevillingen pr. 30.6.2024 vedr. bl.a. trepartsmidler og lov- og cirkulæremidler, i alt 9,8 mio. kr.

#### **Udvikling i forventet regnskabsresultat**

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.229,1 mio. kr., hvilket svarer til en stigning i udgifter på 1,1 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 30. juni 2024.

Stigningen i det forventede regnskabsresultat kan tilskrives stigningen i udgifter på socialområdets myndighedsområde. Samtidig ses dog et fald i forventet regnskab på ældreområdet bl.a. vedr. fritvalgspuljen og et fald i forventet regnskab på sundhedsområdet bl.a. vedr. vederlagsfri fysioterapi.

På overførselsudgifterne forventes en faldende refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, hvilket ses som et fald på 1,2 mio. kr. i forventet regnskabsresultat i forhold til pr. 30. juni 2024.

#### **Serviceudgifter (isoleret set):**

Serviceudgifterne viser et forventet merforbrug på 9,1 mio. kr. pr. 30. september 2024, idet det forventede regnskab udgør 1.229,1 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 1.220,1 mio. kr. Der indgår udgifter som følge af Ukrainekrigen i regnskabsresultatet, men beløbet er ikke opgjort særskilt.

#### **Overførselsudgifter (isoleret set):**

Overførselsudgifterne viser en forventet merindtægt på 10,0 mio. kr. pr. 30. september 2024, idet det forventede regnskab udgør 197,5 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 207,5 mio. kr. betyder det en forventet merindtægt på 10,0 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.

### **Ældreområdet:**

#### **Økonomisk redegørelse:**

Ældreområdet forventer pr. 30. september at have et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Der er tale om en forbedring på 1 mio. kr. ift. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

Trepartsaftalen er indgået i forbindelse med OK2024 og indeholder bl.a. højere løn til SOSU-personale. Kompensationen til finansiering af den højere lønudgift er tilført ved tillægsbevillingen pr. 30. juni 2024 og udgør for ældreområdet 6,1 mio. kr. i 2024.

Beløbene i tabellen herunder viser afvigelsen på myndighed, i hjemmeplejen og på plejecentre hver for sig. Alle områderne udviser mindreforbrug.

	<b>Afvigelse pr. 30.9.2024</b>
Myndighed	-2,0 mio. kr.
Hjemmeplejen	-1,5 mio. kr.
Plejecentre incl. selvejende	-2,9 mio. kr.
<b>Ældreområdet i alt</b>	<b>-6,4 mio. kr.</b>

+: merforbrug, -: mindreforbrug

#### **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 mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

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. 1,0 mio. kr. som følge af stort optag i efteråret, bl.a. af vokselever. 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 og handicapbiler udviser et forventet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i 2024 incl. udskiftning af låsesystem til adgang til borgernes hjem. Der er dog nogen usikkerhed om resultatet, herunder ift. hvor mange af de bevilgede handicapbiler (busser), der når at blive indkøbt i 2024.

Der er desuden indregnet et merforbrug på 0,850 mio. kr. til udgifter forbundet med udskiftning af DECT-telefoni og nye nødkald. Der forventes en samlet udgift til dette projekt på 6 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. blev afsat ifm. budgetforliget for 2025. Den resterende million skal finansieres af ældreområdet/socialområdet, hvilket er indregnet i denne budgetopfølgning, idet der allerede i 2024 forventes en udgift på ca. 1 mio. kr. vedrørende projektet.

#### **Mindreforbrug:**

Refusion vedr. flygtning forventes at give en merindtægt på 1,3 mio. kr. i 2024.

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.

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83), viser et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 30.9.2024

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget



Midler til kvalitetsløft udgør i 2024 1,3 mio. kr. og skal anvendes til intentionerne i aftalen om ældreformen indgået af regeringen og en række øvrige partier d. 18. april 2024. Midlerne skal overføres til 2025.

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

### **Plejecentre**

Pr. september forventes et mindreforbrug i 2024 på 2,9 mio. kr. på plejecentrene. Af det samlede mindreforbrug er ca. 1,0 mio. kr. øremærket til istandsættelsesprojekter på de kommunale plejecentre.

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 1,5 mio. kr

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Som det fremgår af resultatet af budgetopfølgningen, er der arbejdet systematisk med at implementere besparelser fra sidste års budgetforlig, herunder 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.

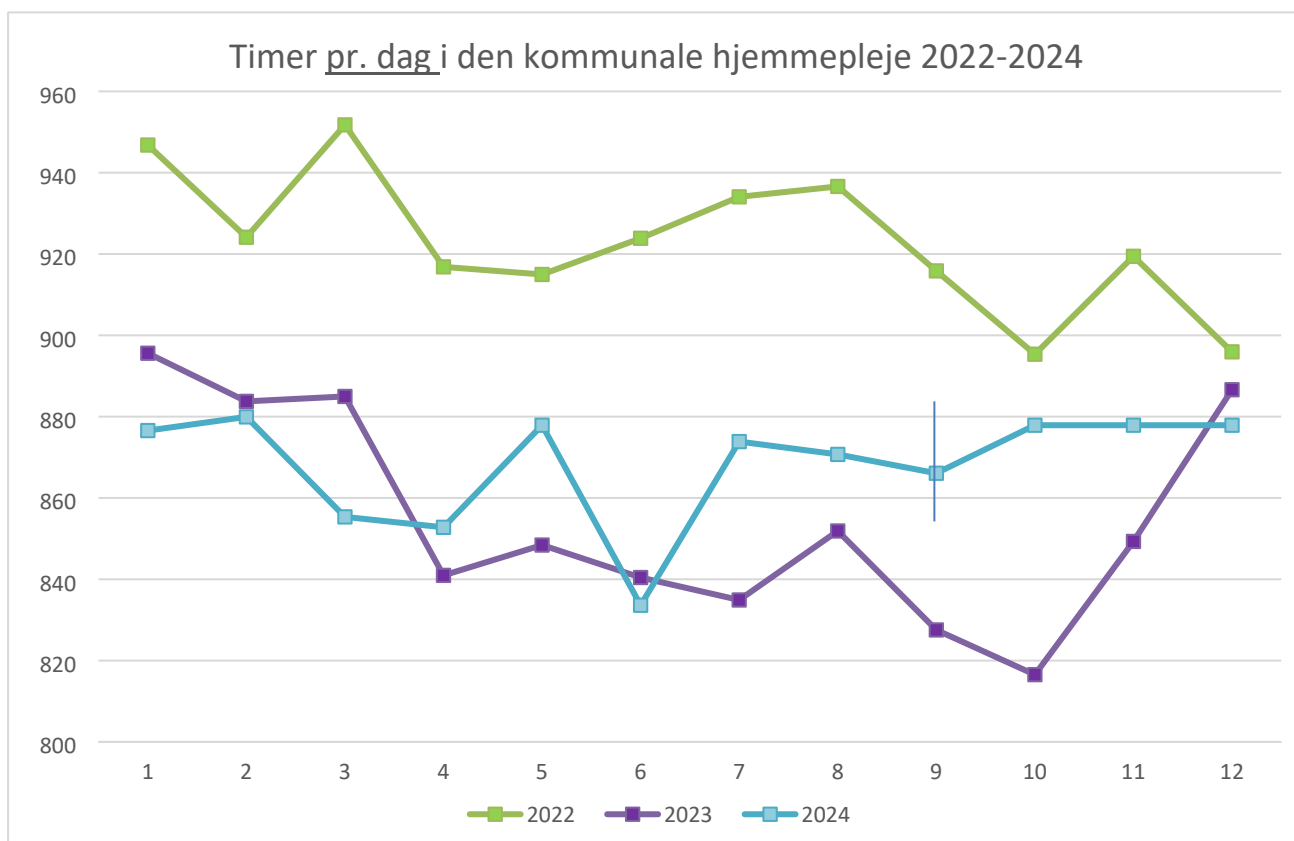
Hjemmeplejen arbejder systematisk med data ift. overblik over budgetoverholdelse.

### **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-september mens resten af året er anslået svarende til maj-niveauet. Det samlede timetal for året er anvendt i beregningen af forventet forbrug i fritvalgspuljen.



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. 30.9.2024

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### **Socialområdet:**

### **Økonomisk redegørelse:**

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

Socialområdet samlet forventes pr. 30/9 2024 at udvise et merforbrug på 8,8 mio. kr.

Merforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 20,2 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindreudgift på 1,4 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 10,0 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 8,8 mio. kr.

Budgetopfølgningen på Socialområdet er samlet set forværret med 2,6 mio. kr. ift. 30/6 2024.

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	-0,3 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-1,7 mio. kr.
<b>Merforbrug</b>	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	0,9 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	0,1 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	15,3 mio. kr.
Myndighed: Kontakt- og ledsageordning	0,1 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	4,1 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	0,6 mio. kr.
Adm. Konto 6	0,4 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	0,3 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt (merforbrug)</b>	<b>18,9 mio. kr.</b>
Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-10,0 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)</b>	<b>8,8 mio. kr.</b>

### **Myndighed**

Myndighed med et samlet merforbrug på 20,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 10,0 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 10,2 mio. kr.

Generelt set er Socialområdets samlede budget udfordret på grund af den årlige effektiviseringspulje på ca. 1,2 mio. kr. lige som der i budgettet for 2024 er indregnet besparelser på 2,8 mio. kr., 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. Gennemsnitsprisen pr. borger er desuden lavere end forudsat. 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 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre borgere med støttebehov, hvor det er nødvendigt at bevilge støtte.

### Misbrugsbehandling

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et faldende antal borgere i misbrugsbehandling.

### Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 0,9 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 15,3 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 4,1 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 0,3 mio. kr.

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

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 1,7 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne.

Takstinstitutionernes samlede netto merforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	-1,8 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	0,1 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.
- Styrket fokus på nødvendig og tilstrækkelig støtte bl.a. ved brug af uvisiterede tilbud (Servicelovens § 79)



# Budgetopfølgning pr. 30.9.2024

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

- 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.

<b>Antal helårsborgere pr. paragraf og år</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	87	112	114	141	150
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	3	2	0	-	-
§ 84 (Aflastning)	12	13	15	13	12
§ 85 a SEL (Bostøtte jf. hjemløserreform 2023)	-	-	-	-	24
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	466	463	451	421	384
§ 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	217
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	106	98	92	83	85
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	229	233	246	241	245
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	165	157	160	159	159
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	73	77	78	72	72
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	66	66	66	65	68
§ 109 SEL (Krisecenter)	3	3	5	8	5
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	20	30	29	32	20
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	62	64	73	79	95
<b>Helårsborgere pr. år.</b>	<b>1.568</b>	<b>1.609</b>	<b>1.610</b>	<b>1.607</b>	<b>1.605</b>

# Budgetopfølgning pr. 30.9.2024

## 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 101.498.000</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 638.913
<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 64.341.000</b>
	Antal helårsborgere	73	77	78	72	72
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 635.356	kr 669.358	kr 640.497	kr 681.897	kr 892.726
<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 121.002.000</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 1.792.022
	<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 286.841.000</b>
	Antal helårsborgere	304	300	304	296	299
	Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)	kr 701.961	kr 749.681	kr 785.958	kr 858.035	kr 961.085

### Sundheds- og forebyggelsesområdet:

#### Økonomisk redegørelse

##### Serviceudgifter:

##### Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 30. september 2024 et forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

<b>Mindreforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Vederlagsfri fysioterapi	-2,0 mio. kr.
Fuldfinansierede område hospice/færdigbehandlede	-0,5 mio. kr.
Tandpleje	-0,6 mio. kr.
Projekt Storskala og støtte til frivilligt socialt arbejde	-0,9 mio. kr.
<b>Merforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedssekretariatet og sundhedsfremmepuljen	0,5 mio. kr.
Sundhedsplejen	0,1 mio. Kr.
<b>Sundheds- og forebyggelse i alt (netto mindreforbrug)</b>	<b>-3,4 mio. kr.</b>

#### **Sundhedsafdelingen**

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskerådsgivning, tilskud til Mødrerådsgivningen samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Samlet set ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på området.

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde. Mindreforbruget svarer til overførte midler fra 2023 til 2024 på området.

Sundhedssekretariatet har et forventet merforbrug på 0,5 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.

#### **Kommunal træning**

Træningsområdet forventes at overholde budgettet.

Træningsområdet har modtaget lov og cirkulæremidler til digitale løsninger til genoptræning i eget hjem, i alt 0,2 mio. kr. i 2024, mer-/mindreforbrug relateret hertil overføres til 2025.

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

Tandplejen viser et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget er isoleret til omstændigheder i 2024, og forventes overført til 2025 til nedbringelse af ventelister på området for tandregulering.

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024.

Sundhedshuset forventes at overholde budgettet 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 sygehusvæsnat

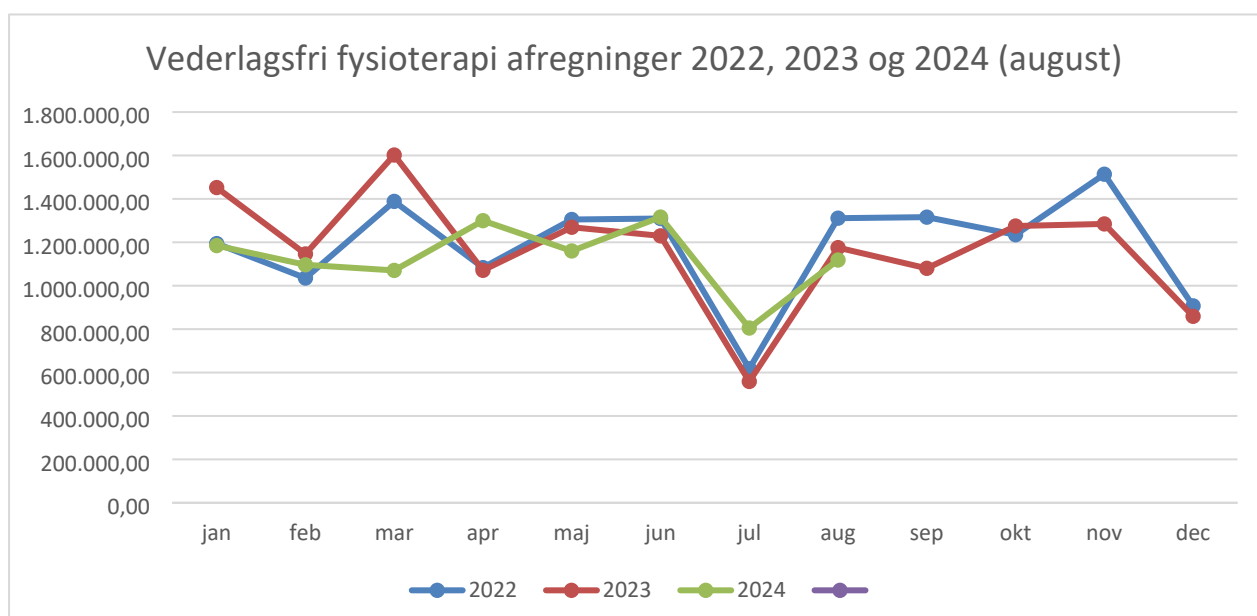
Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulans genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 30. september at have et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

0,5 mio. kr. er relateret til hospice og færdigbehandlede. Der har ikke været udgifter til psykiatri færdigbehandlede i 2024., og udgiften til hospice har over sommeren været lavere end forventet.

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 et større regionalt fokus på enkeltklinikker, som afviger fra det aftalte.

Der forventes nu et mindreforbrug i 2024 på 2,0 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

<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
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
Trepartsmidler, jf. tillægsbevilling pr. 30.6.2024 (ØD07)	7,6
Lov- og cirkulæremidler, jf. tillægsbevilling pr. 30.6.2024 (ØD07)	2,1
Arb.miljøkonsulent, fra HR, jf. tillægsbevilling pr. 30.6.2024 (ØD07)	0,1
Barselspulje (SB)	1,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>20,4</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Bilag 2

#### Status på Budgetforlig

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