

### Økonomisk oversigt

Acadre 19/26098

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv.regnsk. 2020, heraf udgifter vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>963,6</b>	<b>992,7</b>	<b>995,5</b>	<b>1.019,0</b>	<b>23,5</b>	<b>6,7</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>562,0</b>	<b>591,8</b>	<b>596,7</b>	<b>606,8</b>	<b>10,1</b>	<b>6,5</b>
Myndighedsafdelingen*	104,8	236,2	236,7	246,8	10,1	4,7
Hjemmepleje Øst*	83,9	23,6	23,5	22,8	-0,7	0,6
Hjemmepleje Vest*	82,5	27,0	27,3	27,3	0,0	0,5
Plejecenter Øst	127,7	113,3	124,8	124,8	0,0	0,3
Plejecenter Vest	131,4	145,7	138,7	139,1	0,4	0,3
Selvejende plejecentre	31,7	45,9	45,7	46,1	0,3	0,2
<b>Socialafdelingen</b>	<b>316,2</b>	<b>314,9</b>	<b>317,6</b>	<b>324,5</b>	<b>6,9</b>	<b>1,5</b>
Socialafdelingen myndighed	316,2	313,1	314,6	321,9	7,3	1,0
Botilbud	0,7	1,1	1,2	1,2	0,0	0,0
Dagtilbud	22,5	22,8	23,0	22,7	-0,3	0,0
Takstinstitutioner	-23,2	-22,1	-21,2	-21,3	-0,1	0,5
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>85,4</b>	<b>86,0</b>	<b>86,9</b>	<b>87,7</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,3</b>
Sundhedsafdelingen	7,5	9,0	9,9	9,9	0,0	
Sundhedshus	8,9	8,9	8,9	8,7	-0,2	
Kommunal træning	16,8	17,3	17,3	17,9	0,6	-0,1
Tandpleje	22,1	22,2	22,2	22,2	0,0	
Sundhedspleje	9,8	10,0	10,0	10,0	0,0	
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,3	18,6	18,6	19,0	0,4	-1,2
<b>Negativ overførselspulje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>217,9</b>	<b>217,3</b>	<b>220,4</b>	<b>220,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
Socialområdet - statsrer. dyre enkeltsager	-14,2	-14,5	-14,5	-14,4	0,1	
Socialområdet - enkeltydelser	2,6	2,7	2,7	2,5	-0,3	
Sundhedsområdet - KMF	229,5	229,1	232,2	232,2	0,0	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.181,6</b>	<b>1.210,0</b>	<b>1.215,9</b>	<b>1.239,2</b>	<b>23,3</b>	<b>6,7</b>
Heraf overføres til 2021					23,5	
Heraf uden overførselsadgang					-0,3	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2019 og 2020 ikke være direkte sammenligneligt på nuværende tidspunkt.

### Økonomisk redegørelse

#### **Afledt effekt af COVID 19:**

I forlængelse af COVID-19 har regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opføre disse afledte udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om udviklingen. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020.

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

De afledte udgifter og indtægter som følge af COVID-19, der er medtaget i forventet regnskab, er kommenteret under de respektive politikområder.

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

Det forventede regnskab på serviceudgifterne er steget med 1,2 mio. kr. siden 31.3.2020. Stigningen kan tilskrives stigende udgifter i fritvalgspuljen (hjemmepleje m.v.), mens der ses forbedring på øvrige områder, dvs. plejecentre, socialområdet og sundhedsområdet. Forbedringen på de kommunale plejecentre skyldes primært lavt sygefravær og ledige gæsteboliger som del af covid-19 beredskabet.

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne er forbedret med 0,5 mio. kr. ift. pr. 31.3.2020 grundet dels flere forventede indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og dels vedr. færre udgifter vedr. enkeltydelser.

#### **Serviceudgifter under Social- og Sundhedsudvalget:**

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.019 mio. kr. pr. 31. maj 2020. Sammenholdt med korrigeret budget på 995,5 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 23,5 mio. kr. på serviceudgifterne, svarende til ca. 2,3 % af det korrigerede budget.

Merforbruget fremkommer således:

- 10,1 mio. kr. Ældreområdet
- 6,9 mio. kr. Socialområdet
- 0,8 mio. kr. Sundhedsområdet
- 5,7 mio. kr. Negativ overførselspulje
- 23,5 mio. kr. (merforbrug)

Der er i det forventede regnskab indeholdt 6,7 mio. kr. i udgifter, der er direkte afledt af COVID-19. Merforbruget excl. COVID-19-udgifter er dermed på 16,8 mio. kr., eller 11,1 mio. kr., hvis den negative overførselspulje holdes udenfor.

#### **Overførselsudgifter under Social- og Sundhedsudvalget:**

Det forventede regnskab udgør 220,3 mio. kr. pr. 31. maj 2020. Sammenholdt med korrigeret budget på 220,4 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på overførselsudgifterne.

- 0,1 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, socialområdet
- - 0,3 mio. kr. Socialområdet, enkeltydelser
- 0 mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering
- 0,2 mio. kr. i alt (mindreforbrug)

# Budgetopfølgning pr. 31.5.2020

## Social- og Sundhedsudvalget



Fra 2020 er der sket en omlægning af budgettet til statsrefusion særligt dyre enkeltsager, sådan at indtægtsbudgettet under overførselsudgifter er hævet med 5 mio. kr., ligesom udgiftsbudgettet under serviceudgifter (socialområdet myndighed) tilsvarende er hævet med 5 mio. kr. Det forventes derfor, at kontoen under overførselsudgifter vil balancere nogenlunde i 2020. Pt. forventes en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., der vil skulle medregnes i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 2020.

Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2020, men Svendborgs andel er dog steget mere end fremskrivningen af budgettet, hvorfor der i forbindelse med tillægsbevillingen pr. 31.3.2020 er tilført 3,1 mio.kr. til budgettet fra den afsatte risikopulje på 20 mio. kr.

### Ældreområdet:

#### Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer samlet set pr. 31. maj 2020 at have et merforbrug på 10,1 mio. kr. incl. COVID-19-udgifter. Dette er en forværring på 3,1 mio. kr. i forhold til pr. 31. marts 2020 og skyldes stigende udgifter i fritvalgspuljen. Da der er placeret en ikke-udmøntet besparelse på ældreområdet, der er fælles for de tre politikområder, og da der i merforbruget indgår ekstraordinære COVID-19-udgifter, vil det være mere korrekt at anføre merforbruget således:

- Ældreområdet 3,1 mio.kr.
- COVID-19 ældreomr. 6,5 mio. kr.
- Fælles SSU-besparelspulje 0,5 mio. kr.
- I alt 10,1 mio. kr.

	<b>Beløb</b>	<b>Heraf Corona</b>
Myndighed	10,1 mio. kr.	4,7 mio. kr.
Decentrale driftsenheder (plejecentre og hjemmeplejen)	0 mio. kr.	1,8 mio. kr.
<b>Ældreområdet i alt (merforbrug)</b>	<b>10,1 mio. kr.</b>	<b>6,5 mio. kr.</b>

#### **Myndighed:**

På myndighedsområdet ses, jf. tabellen ovenfor, et netto merforbrug på 10,1 mio. kr. De primære årsager er følgende:

##### Merforbrug

- På fritvalgspuljen (betaling for hjemmepleje) forventes et merforbrug på 14,2 mio. kr. i 2020. Heraf anslås 2,7 mio. kr. at være afledte COVID-19-udgifter som følge af dels lukning af dagcentre og dels friholdelse af 13 gæsteboliger til akutpladser. Borgere, der normalt ville gå i dagcenter, får nu i stedet besøg af hjemmeplejen, ligesom tilfældet er for de borgere, der normalt ville have været visiteret til gæsteboligerne. Selvom gæsteboligerne nu igen er åbne, viser det sig, at det tager tid at få dem fyldt op, hvilket evt. skyldes, at borgere/pårørende pt. foretrækker hjemmeplejen pga besøgsrestriktioner i plejeboligerne. I forventningen for COVID-19-udgiften for fritvalgspuljen antages det, at dagcentre er åbne igen fra 1. september ligesom gæsteboligerne til den tid antages fyldt op. Fritvalgspuljen var allerede udfordret fra årets start med et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. Dette skyldes, at der i 2019 var et merforbrug på fritvalg på 7,2 mio. kr., samtidig med at der i 2020 er tilført 2 mio. kr. i demografimidler (de resterende demografimidler på 1,5 mio.kr blev tilført sygeplejen). Borgernes tyngde, dvs. timer pr. borger, har været støt stigende siden starten af 2019 på grund af mange dårlige borgere, hvilket medfører at det samlede antal visiterede timer i 2020 – også excl. corona-afledte udgifter - ligger på et noget højere niveau end i 2019.
- På sygeplejehospitalet forventes et merforbrug på 2,4 mio.kr, hvoraf de 1,2 mio. kr. vedrører indkøb af værnemidler. Det indkøb af værnemidler, der foretages via det fælleskommunale KVIK (koordineret af Århus Kommune), dækkes via midler afsat i kommuneaftalen. Desuden modtager Svendborg Kommune midler via kommuneaftalen til dækning af egne udgifter til værnemidler, men størrelsen heraf og fordelingen internt i kommunen er endnu ikke kendt.
- Tidligere ikke-udmøntede besparelser på Social- og Sundhedsudvalget udgør 0,5 mio.kr. Besparelsen er rent teknisk placeret under ældreområdet. Den består af en administrativ årlig besparelse 0,2 mio. kr. og engangsbesparelse jf. Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2020 på 0,3 mio. kr.
- Hjælpemiddelområdet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., men heri indgår COVID-19-udgifter på 0,75 mio. kr. til ekstraordinært indkøb af senge, toiletstole m.v., der dog endnu ikke har været behov for at få i anvendelse.

# Budgetopfølgning pr. 31.5.2020

## Social- og Sundhedsudvalget



- Plejecenterlæger forventes at udvise et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., idet området ikke er fuldt normeret endnu, og da forventes, at der derfor i løbet af 2020 vil blive ansat yderligere plejecenterlæger.

### Mindreforbrug

- Mellekommunal refusion, betaling til friplejehjem samt nedjusteringspulje forventes tilsammen at vise et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i 2020.
- På statsligt finansierede projekter forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. grundet periodeforskydning og forsinkelser som følge af COVID-19-situationen.
- Der forventes i 2020 en engangsindtægt på 0,65 mio. kr. i statsrefusion vedr. udgifter til flygtninge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, der har haft ophold i vore plejeboliger (§ 181 i serviceloven).

### **Plejecentre:**

For plejecentrene forventes merforbrug på samlet set 0,7 mio., hvilket er en forbedring på 0,8 mio. kr. ift. budgetopfølgningen pr. marts. I de kommunale plejecentres korrigerede budget 2020 indgår ca. 1,1 mio. kr. i overførte midler fra 2019.

På plejecenterområdet indgår der i forventet regnskab anslåede udgifter godt 0,8 mio. kr., der er afledt af COVID-19. Disse udgifter skyldes primært udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere og er anslået frem til 1. august 2020.

Det forventes samtidig, at CETS' udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2020. Disse midler er ikke en del af SSU's regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse med opgørelse af overførsler til 2021, og vil dermed finansieres af plejecentrene.

### **Hjemmeplejen:**

For Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest forventes tilsammen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Sektionerne, der leverer hjemmepleje (fritvalgssektionerne), forventes at balancere i 2020, mens der forventes et netto mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på fastlønningen.

I fritvalgssektionerne indgår der i forventet regnskab anslåede udgifter på ca. 0,8 mio. kr., der er afledt af COVID-19. Disse udgifter skyldes udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere og er anslået til 0,5 mio. kr. frem til 1. august 2020. Derudover er der i hjemmeplejen et større tidsforbrug til afspritning af vagtlokaler og biler, som er anslået til 0,3 mio. kr. ligeledes frem til 1. august.

I hjemmeplejens resultat indgår Det Gode Madhus, der organisatorisk hører til Hjemmepleje Øst. Det Gode Madhus ser ud til at vise et merforbrug i 2020 på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes mindreindtægter som følge af COVID-19, idet der i en periode ikke har været produceret bi-retter og frokostenretninger til hjemmeboende borgere og borgerne på plejecentre.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

I finansloven for 2020 er der afsat midler til faste læger på plejehjem (plejecenterlæger) på 150.000 kr. i 2020. Beløbet svarer ca. til det forventede merforbrug i 2020 på området, se ovenfor.

I forhold til merforbruget på fritvalgspuljen er der et fortsat tæt fokus på visitationen.

### **Tabeller og nøgletal:**

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

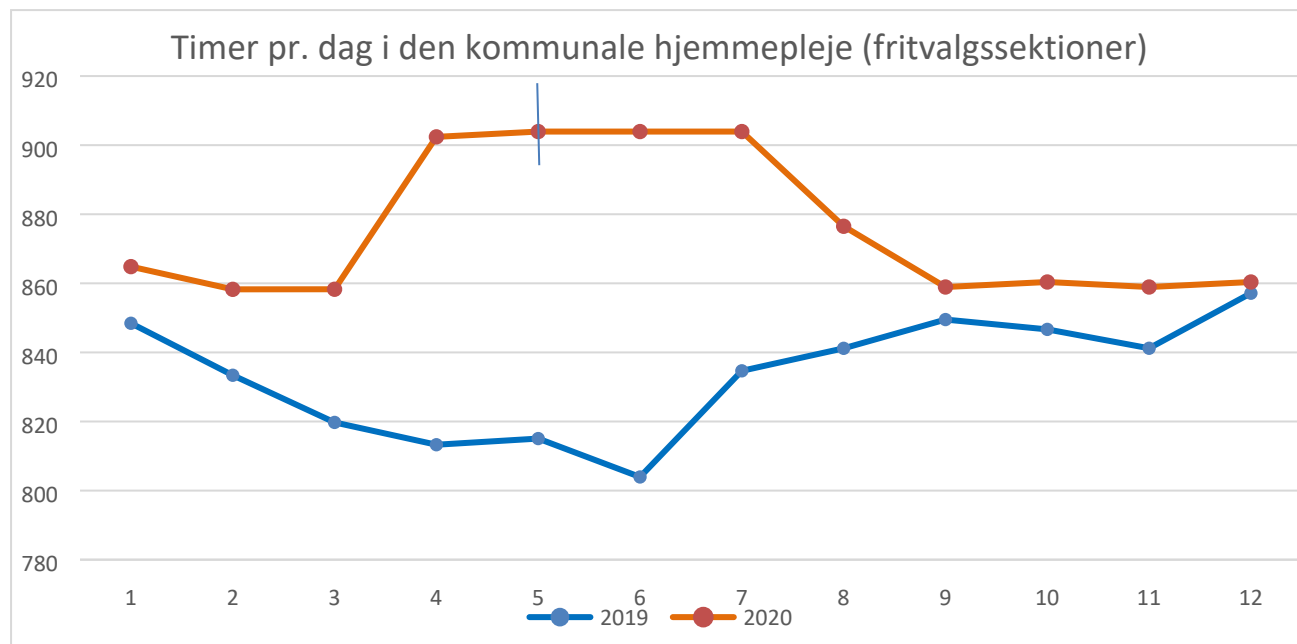
<b>Antal ældre</b>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
65-84 årige	11.484	11.806	12.162	12.405	12.666	12.970	13.271	13.478
85+ årige	1.543	1.516	1.519	1.579	1.624	1.680	1.712	1.763
<b>I alt 65+ årige</b>	<b>13.027</b>	<b>13.322</b>	<b>13.681</b>	<b>13.984</b>	<b>14.290</b>	<b>14.650</b>	<b>14.983</b>	<b>15.241</b>

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2020. Tallene t.o.m. 2020 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2021 og frem er prognosetal.

### Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf både for 2019 og for 2020 t.o.m. maj, mens resten er anslået. Som det fremgår, er der sket en stor stigning i antal timer fra marts til april 2020, hvilket kan henføres til lukkede dagcentre og gæstepladser. "Puklen" i grafen for 2020 antages at være COVID-19-relaterede udgifter.

Det samlede antal visiterede timer i 2020 forventes at være ca. 320.000, hvoraf ca. 6.000 timer antages at skyldes COVID-19. I 2019 var antallet af timer ca. 304.000.



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.

### **Socialområdet pr. 31. maj 2020:**

#### **Økonomisk redegørelse:**

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

Socialafdelingen forventer pr. 31. maj et merforbrug på 6,9 mio. kr. inkl. COVID-19-udgifter. På serviceudgifterne fordeler det sig med merudgift på 7,3 mio. kr. på myndighedsbudgettet og mindreudgift på 0,4 mio. kr. for Bo- og Dagtilbud. Det er en forbedring på 1,3 mio. kr. fra 1. kvartal.

Presset på Socialafdelingens ramme i 2019 er fortsat i 2020 selv efter demografisk regulering ifm. budgetforlig 2020. Uændret forbrug for hele 2020 i forhold til budget viser merforbrug på 7 mio. kr. pr. 1. januar 2020. Presset forventes at være uændret i 2021.

Budgetforliget for 2019 betød besparelser for 14,1 mio. kr. i 2019 og yderligere 2,075 mio. kr. i 2020. Det har ikke været muligt at opnå helårseffekt for alle besparelserne, især i forhold til eksterne forhandlinger og effekt af flexboligerne. For etablering af flexboliger ved Skovsbovej 111 er der udmøntet besparelse på 0,37 mio. kr. i 2019 stigende til 1,43 mio. kr. i 2021, der ikke har været mulige at indfri, idet flexboligerne tidligst står klar oktober 2020. Det ufuldstændige gennemslag afspejles i merforbruget. Det er forventningen, at ibrugtagning af flexboligerne vil betyde billigere køb fremadrettet med forventet effekt jf. budgetforliget fra slutningen af 2020 og frem.

De væsentligste årsager til socialrådets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

	1. kvartal		31. maj 20	
	Beløb	Heraf COVID-19	Beløb	Heraf COVID-19
Myndighed – merforbrug	7,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	7,3 mio. kr.	1,0 mio. kr.
Botilbud og Dagtilbud - forbrug	0,6 mio. kr.		- 0,4 mio. kr.	0,5 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt - merforbrug</b>	<b>8,2 mio. kr.</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>	<b>6,9 mio. kr.</b>	<b>1,5 mio. kr.</b>

Det er en vurdering forbundet med betydelig usikkerhed. Det er på baggrund af aktuelt og uændret forbrug for resten af året. Det betyder helt konkret, at tilgang af sager vil øge merforbruget, såfremt det ikke modsvares af afgang. Socialafdelingens budget er påvirkelig af antallet og omfanget af sagerne, idet der ikke er afsat beløb til nye sager. En ny kompleks sag kan medføre betydelig udgift. Ligeledes vil afgang af tilsvarende sag have markant effekt på afdelingens budget. Der verserer aktuelt to sager i Ankestyrelsen, der belaster regnskabet med 1,2 mio. kr., såfremt de tabes.

Fra 2020 er der sket en omlægning af budgettet til statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, således at indtægtsbudgettet under overførselsudgifter er hævet med 5,0 mio. kr., ligesom udgiftsbudgettet under serviceudgifter (Myndighed) tilsvarende er hævet med 5,0 mio. kr. Der er aktuelt mindreindtægt på 0,1 mio. kr., der vil skulle dækkes af Myndighed (serviceudgifter) ved regnskabsafslutningen. Det forventes dog, at kontoen under overførselsudgifter vil balancere nogenlunde i 2020

##### **Myndighed**

Myndighedsbudgettet udviser et merforbrug på 7,3 mio. kr. De primære årsager er følgende (1. kvartal fremgår af parentes, hvis ændring):

##### *Mindreudgift*

- Borgerstyret Personlig Assistance på 0,7 mio. kr. (0,6 mio. kr.)
- Socialpædagogisk støtte og ledsageordning på 1,3 mio. kr. (1,5 mio. kr.)
- Borgere på forsorgscentre og kvindekrisecentre på 0,9 mio. kr. (1,3 mio. kr.)
- Misbrugsområdet på 3,1 mio. kr. (3,0 mio. kr.)
- Kontakt- og ledsageordning på 0,3 mio. kr.
- Konto 6 på 0,9 mio. kr. (1,1 mio. kr.)

### Merudgift

- Botilbudsområdet på 7,7 mio.kr. (8 mio. kr.)
- Varig øget objektiv finansiering af pladser på Kofødsminde på 1 mio. kr.
- Tomgang for særlige pladser i psykiatrien på 0,4 mio. kr. (0,7 mio. kr.). Regionen har 32 særlige psykiatripladser som led i regeringens tiltag mod at forebygge vold på botilbud. Står pladserne tomme, skal kommunerne finansiere tomgangsudgifterne ud fra befolkningsandelen.
- Særlige pladser i psykiatrien i forbindelse med anvendelse af tre pladser på 4,5 mio. kr. (4,5 mio. kr.)
- Merudgift til aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud på 1,2 mio. kr.

### Botilbud og Dagtilbud

- Mindreforbrug i botilbud på 0,7 mio. kr. (0,2 mio. kr.)
- Merforbrug i Dagtilbud på 0,3 mio. kr. (0,8 mio. kr.) primært på baggrund af faldende indskrivning i Behandlingscenter Svendborg Ungeafdelingen samt Cafe Aroma.

### COVID-19

- Merudgifterne er indregnet i budgetopfølgningen og vedrører merbevilling af timer til BPA ordning, øgede udgifter til aflastning, øgede vikarudgifter og udgifter til sygeplejefaglig koordinering.

### Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser ventes at udvise et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (0,1 mio. kr.)

### Tiltag til budgetoverholdelse

Der er stor fokus på områder med forventet merudgift, herunder løbende gennemgang og revurdering i konkrete sager.

Der er fortsat fokus på at indhente yderligere besparelser i forbindelse med eksterne forhandlinger for i udvalgte sager at bringe bestilling i overensstemmelse med prissætning.

Etablering af flexboliger på Skovsbovej 111 vil medvirke til færre og dyrere eksterne ophold.

Tilgang af almene boliger vil give mulighed for at tilbyde udflytning fra længerevarende botilbud til almen bolig med § 85-støtte, hvor det matcher borgerens handleplan.

Reduktion af tomgangsudgifter i forbindelse med boliger på Enghavevej.

Der udvises tilbageholdenhed og vurdering af genansættelser i alle afdelinger.

Socialafdelingen vil til augustmødet i Social- og Sundhedsudvalget forberede notat om presset på det specialiserede socialområde i indeværende år og frem, herunder kortlægning af årsager og tiltag til budgetoverholdelse.



### Tabeller og nøgletal

Gennemsnitlig belægning pr. kvartal i 2018 og 2019:	Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet						Gennemsnitlig udgift 2020	Gennemsnitlig udgift 2019
	2. kv. 2019	3. kv. 2019	4. kv. 2019	1. kv. 2020	2. kv. 2020			
§12+85 Socialpædagogisk bistand mm.	400	401	418	416	420	31.613	30.695	
§ 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA)	20	20	20	20	20	990.600	1.005.950	
§ 101 Misbrug døgnbehandling	2	1	0	1	3	206.573	123.357	
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	126	125	120	113	113	77.673	76.392	
§ 104 Samværstilbud	187	188	187	188	188	182.926	179.508	
§ 107 Midlertidig botilbud	63	64	67	67	64	640.313	603.940	
§ 108 Længerevarende botilbud	65	63	63	66	69	1.195.971	1.252.111	
§ 105/85 Botilbudslignende tilbud	176	178	183	180	179	463.983	435.995	
§84 Aflastning	15	16	15	15	14	266.500	286.200	

Anm. § 85 er excl. de dyre enkeltmandsprojekter samt bistand der ydes fra botilbud (ekstern § 85)

### Sundheds- og forebyggelsesområdet:

#### Økonomisk redegørelse

##### Serviceudgifter:

##### Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 31. maj 2020 et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. fra 31.3. Væsentligste ændringer fra 31.3 er vedr. vederlagsfri fysioterapi, hvor merforbruget er nedjusteret med 0,9 mio. kr., og statsfinansierede projekter, hvor mindreforbruget er nedjusteret med 0,2 mio. kr.

Der er dog en betydelig usikkerhed forbundet med tallet.

Væsentligste årsager til usikkerheden er omfanget af den nuværende nedlukning af vores samfund, flytning af/ hjemtagelse af forskellige opgaver til 2020 samt den langvarige manglende tilgængelighed af data på det fuldfinansierede område. Det fuldfinansierede område afregnes i 2020 på baggrund af faktiske data, som forventes tilgængelige efter 2. kvartal 2020.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

<b>Mindreforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedshuset	-0,2 mio. kr.
Fuldfinansierede område, hospice og færdigbehandlede	-0,2 mio. kr.
<b>Merforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Fuldfinansierede område, vederlagsfri fysioterapi	0,6 mio. kr.
Genoptræning	0,6 mio. kr.
<b>Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)</b>	<b>0,8 mio. kr.</b>

##### Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskadegerådning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet. Sundhedsafdelingen forventes samlet at balancere. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

##### Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Udfordringen med budgettet på træningsområdet kan tilskrives et demografisk pres, samt pres fra lovgivning (7 dages reglen) og ikke mindst opgaveglidning fra den fuldfinansierede specialiserede ambulante genoptræning til kommunens egen træningsafdeling.

KL har i oktober 2019 udarbejdet en tabel over antal almene genoptræningsplaner pr. 1.000 sygehuskontakter, og den viser en stigning fra 7,7 i 2016 til 9,2 i 2018 for Svendborg kommune. Stigningen i antal almene genoptræningsplaner skal ses i sammenhæng med at antallet af patienter, der modtager genoptræning under indlæggelse, er faldende.

Fra 2020 er kommunen blevet medleverandør af vederlagsfri fysioterapi til borgere på kommunale bosteder og plejecentre.

Det er dog for tidligt at sige noget om omfanget og betydningen af dette tiltag. Set i lyset af den nuværende nedlukning, må man forvente en forsinkelse af medleverancen.

Samlet set forventes det at den nuværende situation påvirker træningsområdet med en mindreudgift på 0,1 mio. kr., som er medregnet. Denne mindreudgift dækker over færre udgifter til kørsel (både borgere og medarbejdere), samt færre indtægter vedr. elever og jobcentersager.

##### Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Det forventes, at tandplejens, sundhedsplejens og sundhedshusets budgetter overholdes.

Sundhedshuset vil fra 2020 varetage opgaver i relation til genoptræning af borgere med hjertesygdom og arytmie, opgaver som indtil nu har været varetaget i sygehusregi (specialiseret ambulans genoptræning under fuldfinansiering).

Der forventes pr. 31.5 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på sundhedshusets budget. Dette mindreforbrug er dog usikkert, da der kan komme en merudgift til afholdelse af flere rygestopkurser på kortere tid, når det igen bliver muligt. Det samme er gældende for genoptræningsområdet, hvor der også kan komme en øget efterspørgsel, når det igen bliver muligt.

Et lovforslag om nyt vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte forventes at blive vedtaget, men beløbet til tandplejen, ca. 400.000 kr. i 2020, er usikkert pga. udskydelse af behandling af lovforslag til efter sommerferien. Beløbet er ikke medregnet. Lovforslaget skulle have været trådt i kraft pr. 1. juli 2020.

### **Fuldfinansiering af sygehusvæsenet**

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulans genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes at have et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbruget består af et forventet merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,6 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på hospice og færdigbehandlede på 0,2 mio. kr. i 2020.

Den seneste melding vedr. data fra LPR3, som både skal levere data for medfinansiering, men også færdigbehandlede, hospice og specialiseret ambulans genoptræning under fuldfinansiering er, at data bliver tilgængelige efter 2. kvartal 2020, og at området efterfølgende vil blive afregnet i forhold til faktisk forbrug. Vi bliver desuden efterreguleret i forhold til faktiske udgifter i 2019. Da der ikke har været tilgængelige data for aktiviteten siden januar 2019, og da der er flyttet opgaver/budget mellem sundhedshuset og specialiseret ambulans genoptræning, og mellem kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi, er der en væsentlig usikkerhed forbundet med forventningen.

Udgiftsudviklingen/ overskridelse af rammen på landsplan i 2019 medfører, at taksterne for speciale 62 nedsættes med ca. 1,6% fra 1. april 2020.

Kommunal med-leverance af vederlagsfri fysioterapi forventes samlet set vil reducere udgifterne til området med 0,35 mio. kr. i 2020.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi var i 2019 på 14,2 mio. kr., og det forventes at den falder med 1,2 mio. kr. i 2020.

Det skyldes dels effekten af den kommunale medleverance, dels effekten af en reduceret takst på speciale 62 på ca. 1,6% fra 1. april 2020, men først og fremmest effekten af den nuværende nedlukning.

Udgifterne forventes at stige igen til 2021.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Fra 2020 er kommunen medleverandør af en del af den vederlagsfri fysioterapi, hvilket forventes at reducere de årlige udgifter med 0,35 mio. kr.

Samtidig forventes det, at man vil kunne se en forskydning af udgifter mellem sundhedshuset og specialiseret ambulans genoptræning, og mellem kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi. Det forventes, at der vil kunne analyseres på effekten fra 3. kvartal 2020, på baggrund af data for 1. halvår af 2020.

Det forventes desuden at man vil kunne se en reduceret/ forsinket effekt af tiltagene i 2020.

Samtidig forventes en mindredgift til vederlagsfri fysioterapi som følge af nedlukning af samfundet, som vi fortsat ikke kender det fulde omfang af, ligesom vi ikke ved om aktiviteten øges efterfølgende.

### **Overførselsudgifter:**

Den kommunale medfinansiering er fastfrosset i 2020, men stiger i økonomiaftalen for 2020 fra 22,4 mia. kr. til 23 mia. kr. på landsplan. Svendborg kommunes andel er i 2020 på 232,2 mio. kr. (budgettet er tilpasset med 3,1 mio. kr. fra den afsatte risikopulje). Jvf. Kommuneaftalen for 2021 vil den kommunale medfinansiering fortsat være fastfrosset i 2021 til 23,3 mia. kr. på landsplan. Udgiften forventes at blive 235,2 mio. kr. for Svendborg i 2021.

Der er desuden lagt op til en efterregulering af kommunal medfinansiering for 2019 i 2020. Det forventes, at efterreguleringen bliver begrænset.

### Tiltag til budgetoverholdelse

Udviklingen i den kommunale medfinansiering (KMF) følges fortsat tæt.

## Bilag 1

### Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	
Overførsler fra 2019 (ØDF01)	-11,1
Dækning af særlige udfordringer i regnskab 2019 (ØDF02)	12,1
Nedskrivning af negativ overførselspulje (ØDF03)	1,8
Budget flyttet fra Sydbo til CETS	-0,2
Barselspulje	0,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,9</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

## Bilag 2

### Status på Budgetforlig

<b>Nr. 19: Pulje ældreområdet (SSU)</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie</b>
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 2.000.000 kr. årligt i en samlet pulje til ældreområdet, der dels skal dække øgede produktions- og kørselsudgifter i forbindelse med omlægningen af holdbarheden af kølemad fra Det Gode Madhus og dels medvirke til at videreføre den anonyme og uvisiterede rådgivnings- og aktivitetstilbud for demente og deres pårørende ved Demenscenter Sydfyn. Social- og sundhedsudvalget prioriterer, hvorledes midlerne anvendes.	<b>Status:</b> På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2019 blev det besluttet, at de afsatte 2 mio. kr. fordeles med 0,65 mio. kr. til videreførelse af Demenscenter Sydfyn og med 1,35 mio. kr. til dækning af øgede produktions- og kørselsudgifter i Det Gode Madhus. Demenscentret er i drift.  Tilskuddet til dækning af de øgede udgifter i Det Gode Madhus betyder, at prisen for en hovedret i 2020 vil blive 51,75 kr., svarende til, at der er givet et kommunalt tilskud på 3,25 kr. pr. hovedret. Priserne for madservice i 2020 er endeligt vedtaget af Byrådet den 26. november 2019
<b>Nr. 20: 3-årigt rygprojekt (SSU)</b>	<b>Tovholder: Anne Højmark</b>
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 333.000 kr. om året i tre år til at finansiere kommunens deltagelse i et rygprojekt i samarbejde med University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Projektet skal udvikle nye værktøjer, der kan hjælpe borgere med lænderygbesvær. Projektet skal forbedre livskvaliteten for borgerne og samtidig reducere kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.	<b>Status:</b> Den første del af dataindsamlingen er påbegyndt. Der gennemføres interviews med borgere, der er igennem langvarige forløb med rygbesvær i forhold til, hvilke erfaringer og problematikker de oplever i den forbindelse. Desuden gennemføres fokusgruppeinterviews med beskæftigelsesfaglige samt sundhedsfaglige medarbejdere, hvor deres møde og erfaringer med borgere med rygbesvær undersøges. Efter planen er alle interviews er gennemført inden sommerferien påbegyndes.

# Budgetopfølgning pr. 31.5.2020

## Social- og Sundhedsudvalget

<b>Nr. 21: Sygeplejetilbud udsatte (SSU)</b>	<b>Tovholder: Hasse Jacobsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes yderligere 250.000 kr. årligt til en udvidelse af kommunens sygeplejetilbud til udsatte. Med udvidelsen kan gadesygeplejerskens nuværende indsats forstærkes og det geografiske dækningsområde kan udvides.	<b>Status:</b> Medarbejder ansat i funktionen på 20 timer ugentligt pr. 1. februar 2020. Der afdækkes mulige mødesteder i byerne udenfor Svendborg by, bl.a. til lokale kirkekontorer.	
<b>Nr. 22 Lånegaranti kvindekrisecentre</b>	<b>Tovholder: Hasse Jacobsen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 500.000 kr. til lånegarantistillelse i forbindelse med etablering af nye pladser på kvindekrisecentre. Garantistillelsen finansieres via risikopuljen.	<b>Status:</b> Der blev medio november lavet opslag på kommunens hjemmeside og Facebook og skrevet til Sydfyns og Svendborg Krisecentre. Ved fristens udløb 10. januar 2020 var der ikke indkommet ansøgninger og på SSU 4. februar 2020 blev orientering oversendt til ØKU. På SSU 3. marts 2020 havde udvalgsformanden indstillet til SSU, at ansøgningsperiode for lånegaranti for kvindekrisecentre blev forlænget. Punktet blev udsat, idet beslutningen afventer udmelding på Socialstyrelsens pulje til etablering af pladser på kvindekrisecentre.	
<b>Nr. 23: Førstehjælpere (SSU)</b>	<b>Tovholder: Anne Højmark</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt 50.000 kr. til uddannelse af borgere, som gerne vil være førstehjælpere ved hjertestop, således de kan deltage i Danmark redder liv.	<b>Status:</b> AOF har påtaget sig opgaven med at afholde kurser forskellige steder i kommunen, der er gratis for borgerne. AOF har afholdt 3 af de planlagte 5 kurser første halvår. Kommende halvår afholdes 5 kurser samt de 2 aflyste. Der er stor efterspørgsel på kurserne. Da regionen ikke længere har aftale med Danmark Redder Liv, har SSU tilsluttet sig, at formålet er, at flere kan udføre førstehjælp ved hjertestop. På kurserne orienteres der om muligheden	

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.