

### Udfordringer budget 2024-2027, SSSU

<b>Udfordringer SSSU B2024 i 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1. Driftsmidler til nyt plejecenter	0	0	10.125	13.499
2. Sygeplejedepot, øgede udgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
3. Vederlagsfri fysioterapi	600	600	600	600
4. Fælles telemedicin i Syd	840	680	680	680
5. Stigende priser handicapbiler og hjælpemidler	2.175	2.175	2.175	2.175
6. Stigende brændstofpriser	315	315	315	315
7. Øgede råvareudgifter i Det Gode Madhus	600	600	600	600
8. Stigende priser på beklædning	700	700	700	700
<b>Udfordringer i alt</b>	<b>7.030</b>	<b>6.870</b>	<b>16.995</b>	<b>20.369</b>

**Udfordring nr. 1 - Driftsmidler til nyt plejecenter Sofielund i Tankefuld:**

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift			21.389	28.519
Anlæg				
Finansiering Caroline Amalie			-9.802	-13.070
Finansiering Hjemmeplejen			-1.462	-1.950
<b>I alt</b>			<b>10.125</b>	<b>13.499</b>

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Byrådet besluttede december 2021 etablering af nyt plejecenter med 48 nye boliger og et dagcenter. Driftsudgifterne til 48 plejeboliger udgør samlet 28,519 mio. kr.

Af de 48 boliger udgør de 22 erstatningsboliger for Caroline Amalie, hvortil der er 13,07 mio. kr. til driften af plejeboliger og dagcenter på Caroline Amalie i de eksisterende budgetter. Dertil kommer medfinansiering fra hjemmeplejen, der aflastes udgiftsmæssigt ved etablering af nye plejeboliger.

Således mangler der netto driftsmidler til 26 boliger, svarende til 13,449 mio. kr. med helårseffekt fra 2027.

Sagsfremstilling:

Der udarbejdes årligt en boligprognose på ældreområdet, der skal sikre, at kommunen har det nødvendige antal plejeboliger til rådighed. Bolighandlingsplanen for 2022 viste et behov for yderligere 55 plejeboliger i årene 2022-2026.

Byrådet besluttede på møde den 21. december 2021 at etablere et nyt plejecenter med tilhørende dagcenter, der skal stå indflytningsklar senest sommer 2026. Det nye plejecenter, Sofielund, placeres i Tankefuld, og har 48 demensvenlige boliger hvoraf 22 er erstatningsboligerne for plejecenter Caroline Amalie og dagcenter Caroline Amalie. Der etableres således 26 nye boliger af bolighandlingsplanens 55 plejeboliger.

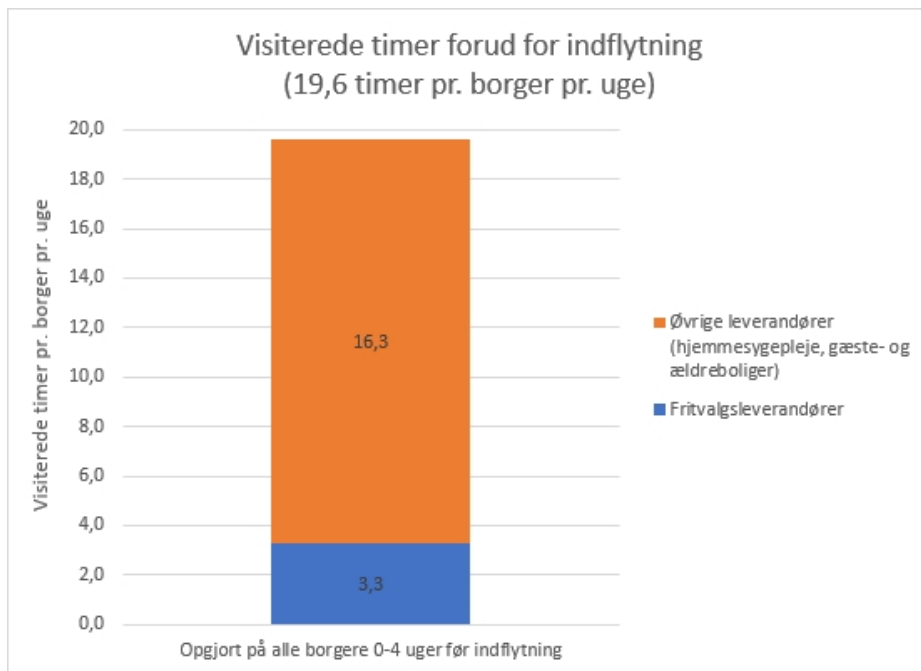
Driftsmæssigt er der afsat midler i de eksisterende budgetter til de 22 erstatningsboliger for Caroline Amalie. Ligeledes er der afsat driftsmidler til dagcenter Caroline Amalie. Der er imidlertid ikke afsat driftsmidler til de nye 26 boliger af plejecenter Sofielunds 48 boliger.

Påvirkning på andre områder:

*Hjemmeplejen:* Etablering af 26 nye plejeboliger vil i et vist omfang aflaste hjemmeplejen (fritvalgspuljen). En analyse af tyngden af samtlige borgere 0-4 uger før indflytning i en plejebolig viser, at de i gennemsnit modtager hjælp 19,6 timer pr. uge, hvoraf 3,3 timer leveres af hjemmeplejen. Det vil sige at ny-indflyttede borgere i en plejebolig gennemsnitligt har modtaget 3,3 timers pleje og omsorg om ugen fra hjemmeplejen forud for indflytningen. De 19,6 timer pr. uge er den samlede plejetynde, der leveres af forskellige leverandører udover hjemmeplejen som f.eks. hjemmesygepleje og gæste- og ældreboliger.

Det er på baggrund af analysen vurderingen, at hjemmeplejens medfinansiering af boligudvidelse med netto 26 boliger udgør 3,3 timer ugentligt pr. borger svarende til

75.000 kr. årligt. Det giver en samlet årlig medfinansiering fra hjemmeplejen på 1.950 mio. kr. med helårseffekt.



**CETS:** Der indgår budget til CETS vedrørende fast ejendom til bl.a. forbrugsafgifter som vand, varme, el og vedligeholdelse samt pedeller til nettoboligudvidelsen med 26 boliger. Der er allerede budget hertil til de 22 erstatningsboliger vedrørende Caroline Amalie.

### Økonomi:

Driftsudgifterne til 48 nye demensvenlige boliger udgør 28,519 mio. kr. De eksisterende driftsmidler til plejecenter og dagcenter Caroline Amalie medfinansierer med 13,07 mio. kr. og hjemmeplejen med 1,95 mio. kr. Således resterer der netto et driftsbehov for 13,449 mio. kr. om året.

Driftsudgifterne omfatter løn til bl.a. SOSU-personale, sygeplejersker, sektionsleder, nattevagter og pedeller. Desuden omfatter det øvrige udgifter som bl.a. kurser, beklædning, og it-udstyr samt udgifter til fast ejendom som bl.a. vand, varme, el og renovering.

Plejecenter Sofielund forventes at stå driftsklar 1. april 2026 mhb. indflytning den 15. april 2026, hvorved beløbet i 2026 har reduceret årseffekt.

### CO2-Konsekvensvurdering:

Anlæg vil altid have CO2-mæssige konsekvenser, men konsekvenserne kan reduceres via bæredygtigt byggeri, eksempelvis med udgangspunkt i DGNB-certificeret byggeri.

Driftsmæssigt vil forbrug af vand, varme og el alt andet lige øge ved udvidelse af netto 26 nye plejeboliger om end det er vurderingen at den er minimal. Langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter. Det er derfor vurderingen, at det ikke er relevant at redegøre nærmere for CO2-konsekvenser af.

### Udfordring nr. 2 - Sygeplejedepot, øgede udgifter:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.800	1.800	1.800	1.800
Anlæg				
Finansiering				
<b>I alt</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Resume:

Der er igennem de seneste år set øgede udgifter til sygeplejeartikler, der leveres til områderne via kommunens sygeplejedepot. Merudgiften i 2024 og frem forventes at ligge på 1,8 mio. kr.

#### Sagsfremstilling:

De mere plejekrævende borgere, vi modtager, betyder stigende udgifter til sygeplejeartikler, og udgiften må forventes at være stigende i takt med ændringerne i sundhedsvæsenet, hvor behandlingskrævende borgere udskrives til behandling i eget hjem.

Der forventes i 2024 merudgift på ca. 1,8 mio. kr. i kommunens sygeplejedepot svarende til merforbruget i 2022 tillagt ekstraudgifter i 2023 til værnemidler (ikke corona-relateret), idet værnemidler ikke længere kan rekvireres frit fra regionen.

#### Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning på andre områder.

#### Økonomi:

Der har igennem de senest 4 år været et årligt merforbrug i sygeplejedepotet på omkring 1,5 mio. kr. årligt. Merforbruget indgik i 2020 og 2021 i de samlede udfordringer på ældreområdet, der blev dækket ved regnskabsafslutningen. I 2019 og 2022 blev merforbruget dækket internt på ældreområdet.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

**Udfordring nr. 3 - Vederlagsfri Fysioterapi**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Drift	600	600	600	600
Anlæg				
Finansiering				
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi stiger med mere end budgetterne fremskrives. Udgifterne stiger fordi taksterne stiger, fordi antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi og rideterapi er stigende, og fordi det gennemsnitlige antal af ydelser pr. borger er stigende.

Sagsfremstilling:

Når borgere modtager fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter, sker det indenfor forskellige paragraffer, med forskellige afregningsformer. Kommunen finansierer 100% af udgiften til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfri rideterapi (speciale 65), mens den ordinære fysioterapi (speciale 51) finansieres af regionen gennem brugerbetaling og tilskud.

Der er frit valg på området, og ud over de private leverandører i kommunen, er Svendborg kommunes træningsafdeling i begrænset omfang medleverandører af vederlagsfri fysioterapi for borgere på plejehjem og aktivitetscentre.

Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, da kommunen hverken har indflydelse på visitationen, eller på indhold/omfanget af den del der varetages af de privat praktiserende fysioterapeuter.

En fælleskommunal afdækning og analyse af vederlagsfri fysioterapi og rideterapi i Region Syddanmark konkluderer, at udgifterne for speciale 62 og 65 stiger mere end kommunerne bliver kompenseret for gennem KL's pris- og lønfremskrivning. Fra 2014-2019 har KL's pris- og lønfremskrivning været på 6,9% (hertil kommer i Svendborg kommune en årlig effektivisering på 0,35%), og den faktiske udgiftsstigning har samlet for kommunerne i Region Syddanmark været på 27,6%.

I Svendborg Kommune er udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi, som varetages i praksissektoren, steget med mere end budgetterne fremskrives og det har siden 2017 været nødvendigt at løfte budgettet med samlet set 4,65 mio. kr.

I 2023 forventes pt. et merforbrug omkring 0,4 mio. kr., men da der forventes en yderligere stigning i merforbruget hvert år, er det forventede merforbrug i 2024 anført til 0,6 mio. kr.

I Svendborg Kommune er observeret en stigning i udgiften til praksissektoren på 38,1% (43,7% når egenproduktion medregnes) fra 2014-2022. Der er ikke tale om et særligt fænomen i Svendborg Kommune og udgiftsudviklingen er sammenlignelig med den gennemsnitlige stigning i kommunerne i Region Syddanmark.

Udgifterne stiger fordi taksterne stiger, fordi antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi er stigende, og fordi det gennemsnitlige antal af ydelser pr. borger er stigende. Styringsmulighederne er nærmest udelukkende begrænset til en styrkelse af dialogen mellem kommune, læger og fysioterapeuter, hvilket i Svendborg (og andre kommuner) har vist sig at være utilstrækkeligt ift. reducere udgiftspresset på området lige siden myndighedsansvaret overgik til kommunerne i 2009.

#### Konsekvenser

Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, men konsekvensen ved at fremskrive budgettet med mere end KL's fremskrivningsprocent vil være en øget budgetsikkerhed, herunder en mere præcis sammenhæng mellem budget og udgifter for området fremover.

#### Påvirkning på andre områder:

Ingen påvirkning af andre områder.

#### Økonomi:

I 2023 forventes et merforbrug på omkring 0,4 mio. kr., men da der pt. kun er modtaget afregninger for januar og februar, er størrelsen af afvigelsen på nuværende tidspunkt usikker. Da der forventes en yderligere stigning i merforbruget hvert år, er det forventede merforbrug i 2024 anført til 0,6 mio. kr.

En analyse af de økonomiske styringsmuligheder på området blev forelagt SSSU i december 2022, hvor den blev taget til efterretning. Konklusionen af analysen er, at der uden yderligere styringsmuligheder er en forventning om, at budgetoverskridelser vil fortsætte i de kommende år.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

**Udfordring nr. 4 - Fælles telemedicin i syd, KOL-indsatsen**

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	840	680	680	680
<b>I alt</b>	<b>840</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering forventes at give merudgifter på ældreområdet i størrelsesordenen 0,7-0,8 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalerne i 2016, 2018 og 2021 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering i hele landet, først til borgere med KOL (TeleKOL). KL har netop oplyst, at Svendborg er med i den bølge, der starter i efteråret 2023. I efterfølgende år vil TeleHjerte og TeleDiabetes skulle udbredes. Denne beskrivelse vedrører udelukkende TeleKOL.

I aftalerne mellem parterne er det forudsat, at arbejdet med understøttelse af implementering af indsatserne på de forskellige diagnoseområder bliver organiseret i fem landsdelsprogrammer, der aftalemæssigt knyttes op på sundhedsaftalerne. I Syddanmark er det "Fælles Telemedicin i Syd", der har denne rolle.

Telemedicin til borgere med KOL er et ikke-akut tilbud målrettet personer med svær KOL. Det skal ses som et supplement til den allerede eksisterende behandling hos praktiserende læge eller på sygehuset, og skal medvirke til at reducere indlæggelser og ambulatoriebesøg. Dels vil borgeren opleve større grad af tryghed og dels vil ændringer kunne opdages, inden der kræves indlæggelse

I Svendborg vurderes pt. 82 borgere at være i målgruppen, hvoraf der i første år forventes opstart af 40-45 borgere stigende henover de efterfølgende år.

Til hver borger skal anskaffes udstyr i form af iltmåler, vægt og tablet, og der skal aflægges besøg hjemme hos borgeren, hvor udstyret sættes op, og hvor der gives vejledning til og oplæring af borgeren.

Der skal etableres en tovholderfunktion (sygeplejerske), som bl.a. skal sikre løbende monitorering og give besked til sygehus/læge, hvis der er ændringer.

Dertil kommer betaling til Odense Kommune, der skal yde service og support.

Desuden skal der årligt betales til Region Midtjylland, der står for drift og systemforvaltning af den telemedicinske infrastruktur (FUT) og til Region Nordjylland, der står for systemforvaltning og drift af de telemedicinske løsninger (Telma), herunder TeleKOL-indsatsen.

### Påvirkning på andre områder:

Formålet med indsatserne er at spare indlæggelser af svage borgere. I teorien vil kommunerne derfor kunne spare udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), men da udgiften til KMF i en årrække har været fastfrosset, vil der på nuværende tidspunkt ikke være besparelser på denne konto som følge af TeleKOL.

### Økonomi:

Der er beregnet på opstart af 45 borgere i år 1 og derefter 20 borgere årligt.

Udgift til udstyr til borgerne i form af iltmåler, vægt og tablet vil være ca. 6.000 kr. pr. borger, hvor kommunen skal betale 37,5 %.

Udstyret skal indkøbes, registreres og klargøres inden brug, og der vil hos hver enkel borger være besøg, hvor udstyret sættes op, og hvor der gives vejledning til og oplæring af borgeren. Disse opgaver anslås til en varighed af 10 timer incl. transport pr. borger.

Derudover kommer udgifter til varetagelse af tovholderfunktion, som skal sikre monitoreringen. Funktionen skal varetages af en sygeplejerske, og der forventes at være behov for ca. 15 timer pr. uge hertil. I funktionen ligger også modtagelse af henvendelse fra lægen om, at borger er henvist til forløbet, kommunikation med borger og læge/sygehus, løbende indstilling/justering af individuelle grænseværdier for udstyret, 1. level support til borgere, når udstyret ikke virker, eller når det skal hentes, hvis det er i stykker / skal udskiftes mv. Dertil kommer opdateringer af systemet og arbejdet med KAM (det klinisk administrative modul).

Dertil kommer udgift til systemforvaltning og drift af FUT og Telma, som er oplyst til henholdsvis ca. 200.000 kr. og 75.000 kr. årligt.

Der er i Svendborg på nuværende tidspunkt ikke taget eventuel stilling til integration til fagsystemet Nexus.

Der er ikke modtaget midler via Lov- og cirkulærepragrammet til udbredelse af TeleKOL, men ifølge budgetvejledning 2023 udmøntes der 7 mio. kr. til kommunerne til indsatsen vedr. TeleHjerte i 2023 (dvs. ca. 70.000 kr. til Svendborg).

### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.



### Udfordring nr. 5 - Stigende priser på handicapbiler og hjælpemidler:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Hjælpemidler	1.900	1.900	1.900	1.900
Handicapbiler	275	275	275	275
<b>I alt</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Resume:

Som følge af prisstigninger på hjælpemidler og handicapbiler, forventes et merforbrug i 2024 og frem på 2,175 mio. kr.

#### Sagsfremstilling:

##### **Hjælpemidler generelt:**

Udgifterne til hjælpemidler er steget ca. 8 % fra 2021 til 2022. Fraregnes den alm. prisfremskrivning svarer dette til en udgiftsstigning på ca. 1,9 mio. kr. I 2023 ses tilsvarende merforbrug grundet prisstigningerne.

##### **Handicapbiler:**

Der er i løbet af 2022 set stigninger på 25-30% på indkøb af enkelte biler. Stigningerne på den gennemsnitlige udgift pr. bil i perioden 2019-2022 ser således ud::

- Fra 2019-2020: 3,6%
- Fra 2020-2021: 0,4%
- Fra 2021-2022: 13,3%.

Hvis den almindelige prisfremskrivning fraregnes i stigningen fra 2021 til 2022, svarer det til en stigning på ca. 25.000 kr. pr. bil. Der er købt 11 biler i 2022, dvs. svarende til en udgiftsstigning på i alt ca. 275.000 kr. Også i 2023 ses lignende stigninger på bilpriserne.

#### Påvirkning på andre områder:

Der er ikke påvirkning på andre områder.

#### Økonomi:

De stigende priser må forventes at fortsætte ind i 2024 og efterfølgende år.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

### Udfordring nr. 6 - Stigende brændstofpriser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Brændstof ældre	115	115	115	115
Brændstof træning	200	200	200	200
<b>I alt</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Resume:

På grund af prisstigninger på brændstof forventes der i både hjemmeplejen, på hjælpemiddeldepotet og i Det Gode Madhus samt på træningsområdet et merforbrug som følge heraf.

#### Sagsfremstilling:

##### **Ældreområdet, hjemmepleje og hjælpemiddeldepot:**

Udgifterne til brændstof til hjemmeplejens godt 60 biler er steget ca. 25% fra 2021 til 2022, hvilket gav en stigning i udgifterne på ca. 200.000-250.000 kr. i 2022. Brændstofpriserne er dog faldet igen, og stigningen fra marts 2021 til marts 2023 ligger på 10-15%. Fraregnes den almindelige prisfremskrivning, forventes udgiftsstigningen at ligge på omkring 100.000 kr. årligt

Der ses også ekstraudgifter til brændstof på hjælpemiddeldepotet og i Det Gode Madhus, der er beregnet til ca. 15.000 kr. årligt.

##### **Sundhedsområdet, træning:**

Under træning ses en stigning på 32,9% i udgifter til kørsel fra 2021 til 2022, som til dels skyldes højere takster, og til dels flere borgere. Afvigelsen mellem budget og regnskab for kørsel ifm. træning er samlet set steget med ca. 500.000 kr. fra 2021 til 2022.

#### Påvirkning på andre områder:

#### Økonomi:

Ekstraudgifterne til brændstof i hjemmeplejen er beregnet til ca. 100.000 kr. årligt, mens de på hjælpemiddeldepotet og Det Gode Madhus tilsammen anslås at udgøre ca. 15.000 kr. årligt. På træningsområdet er merforbruget pga stigende brændstofpriser opgjort til 200.000 kr.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

**Udfordring nr. 7 - Øgede råvarepriser i Det Gode Madhus:**

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Råvarer	700	700	700	700
Andel Langeland	-100	-100	-100	-100
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

De øgede råvarepriser betyder merudgifter i Det Gode Madhus, der vil skulle indregnes i borgernes madpris for 2024 (og frem) svarende til en stigning på omkring 2 kr./hovedret. Alternativt skal Svendborg og Langeland give et øget tilskud til maden svarende til henh. ca. 600.000 kr. og ca. 100.000 kr.

Sagsfremstilling:

Udgifterne til råvarer i Det Gode Madhus er steget 13,1% fra 2021 til 2022, og i 2023 ligger udgifterne i de tre første måneder af året 22,6% over udgifterne i de tilsvarende måneder i 2022. Fraregnes den alm. prisfremskrivning svarer udgiftsstigningen i 2023 til ca. 240.000 kr. i årets første kvartal. Da der delvist kan være tale om en periodeforskydning i indkøb, er forventningen for hele 2023 vurderet lavere end det, som første kvartal tyder på. Samtidig er der i Det Gode Madhus løbende fokus på eventuelle billigere alternative produkter, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten. Desuden holdes løbende tæt kontakt med leverandører. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes derfor ca. 700.000 kr. i merforbrug som følge af de øgede råvarepriser.

Der er ikke noget, der pt. tyder på, at priserne på råvarer er faldende. Det forventes derfor, at den ekstra udgift skal indregnes i prisen for madservice for 2024, da prisen skal beregnes på "de gennemsnitlige langsigtede omkostninger". Dermed vil borgernes betaling for maden stige med knap 2 kr. pr. hovedret. Såfremt madprisen, som borgerne skal betale, vil stige, kan der være fare for, at dette kan medføre faldende salg og dermed faldende indtægter.

Alternativt skal der gives et ekstra kommunalt tilskud fra Svendborg og Langeland kommuner, og det er dette alternativ, der ligger til grund for denne beskrivelse.

Påvirkning på andre områder:Økonomi:

De forøgede fødevarepriser forventes at øge madprisen med knap 2 kr./hovedret. Hvis der i stedet skal gives kommunalt tilskud til at holde madprisen på nuværende niveau, vil der i stedet skulle gives et tilskud på ca. 600.000 kr. for Svendborgs vedkommende og ca. 100.000 kr. for Langelands vedkommende.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

### Udfordring nr. 8 - Stigende priser på beklædning:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Beklædning	700	700	700	700
<b>I alt</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Resume:

Som følge af prisstigninger på beklædning i hjemmeplejen og på plejecentrene, forventes et merforbrug i 2024 og frem på 0,7 mio. kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

I hjemmeplejen og på plejecentrene anvendes årligt knap 7 mio. kr. til vask og leje af beklædning. Inden for den nuværende kontraktperiode er der for nylig varslet en prisstigning på 10,83 % gældende fra 1. april 2023. Dette medfører en forventet udgiftsstigning på ca. 500.000 kr. i 2023, stigende til 700.000 kr. i 2024 (m. helårsvirkning).

Beklædningen har været i nyt udbud gældende fra 2024 og ny leverandør er valgt. Priserne på den nye beklædning forventes ikke at falde i forhold til de nuværende priser.

#### Påvirkning på andre områder:

Der er ikke påvirkning på andre områder.

#### Økonomi:

De stigende priser forventes at fortsætte ind i 2024 og efterfølgende år med øgede udgifter på ca. 700.000 kr. årligt.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant