

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2021

## Social- og Sundhedsudvalget

### Økonomisk oversigt

Acadre 21/3193

(Mio. kr.) Løbende priser

Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. regnsk. 2021, heraf udgifter vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.036,3</b>	<b>1.036,3</b>	<b>1.039,1</b>	<b>1.067,9</b>	<b>28,8</b>	<b>12,9</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>615,8</b>	<b>615,4</b>	<b>619,8</b>	<b>626,5</b>	<b>6,7</b>	<b>8,6</b>
Myndighedsafdelingen*	131,3	253,6	249,3	261,0	11,7	4,305
Hjemmepleje Øst*	92,6	27,9	30,9	30,1	-0,8	1,375
Hjemmepleje Vest*	92,5	27,7	25,6	25,6	0,0	1,010
Plejecenter Øst	126,1	111,3	122,4	120,3	-2,1	0,9
Plejecenter Vest	141,3	147,7	144,2	142,1	-2,1	0,9
Selvejende plejecentre	32,1	47,3	47,4	47,4	0,0	0,1
<b>Socialafdelingen</b>	<b>332,0</b>	<b>329,5</b>	<b>332,4</b>	<b>346,3</b>	<b>13,9</b>	<b>1,5</b>
Socialafdelingen myndighed	332,1	327,4	328,7	344,4	15,7	0,4
Botilbud	0,1	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Dagtilbud	22,7	23,2	25,4	25,2	-0,2	0,1
Takstinstitutioner	-22,8	-22,2	-21,8	-23,4	-1,6	1,0
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>88,5</b>	<b>91,4</b>	<b>92,7</b>	<b>95,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>
Sundhedsafdelingen	9,4	10,1	10,6	10,0	-0,6	0,0
Sundhedshus	8,8	9,1	9,7	9,6	-0,1	0,0
Kommunal træning	18,7	19,5	19,1	19,7	0,6	0,6
Tandpleje	22,4	22,3	22,9	23,0	0,1	0,1
Sundhedspleje	10,1	10,1	10,2	12,8	2,6	2,6
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	19,1	20,2	20,2	20,1	-0,1	-0,4
<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>0,0</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>217,0</b>	<b>210,8</b>	<b>210,8</b>	<b>207,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>
Socialområdet - statsref. dyre enkeltsager	-17,3	-27,3	-27,3	-30,6	-3,3	0,0
Socialområdet - enkelttydelser	2,1	2,8	2,8	2,3	-0,5	0,0
Sundhedsområdet - KMF	232,2	235,3	235,3	235,3	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.253,3</b>	<b>1.247,1</b>	<b>1.249,9</b>	<b>1.274,9</b>	<b>25,0</b>	<b>12,9</b>
Heraf overføres til 2021					25,5	-12,9
Heraf uden overførselsadgang					-0,5	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2020 og 2021 ikke være sammenligneligt.

### Økonomisk redegørelse

#### **Afledt effekt af Covid-19:**

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en skabelon til opgørelse af disse udgifter/indtægter, som er obligatorisk for alle udvalg. I skabelonen skal der dels redegøres for udgifter/indtægter, som er medtaget i det forventede regnskabsskøn, og dels estimerede udgifter og indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31. marts 2021.

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

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

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.067,9 mio. kr. pr. 31. marts 2020. Sammenholdt med korrigeret budget på 1.039,1 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 28,8 mio. kr. på serviceudgifterne, svarende til ca. 2,8 % af det korrigerede budget.

Merforbruget fremkommer således:

- 6,7 mio. kr. Ældreområdet
  - 13,9 mio. kr. Socialområdet (skal dog modregnes merindtægt dyre enkeltsager på 3,3 mio.kr.)
  - 2,4 mio. kr. Sundhedsområdet
  - 5,7 mio. kr. Negativ overførselspulje
- 28,8 mio. kr. (merforbrug) eller 25,5 mio.kr. incl. merindtægt dyre enkeltsager

Der er i det forventede regnskab indeholdt 12,9 mio. kr. i udgifter, der er direkte afledt af Covid-19. Merforbruget excl. Covid-19-udgifter og incl. merindtægt dyre enkeltsager er dermed på 12,6 mio. kr., eller 6,9 mio. kr., hvis den negative overførselspulje holdes udenfor.

Der er i det forventede regnskab indeholdt både indtægter og udgifter vedr. midler afsat til stimuli af oplevelsesindustrien på ældre- og socialområdet. Der forventes tilført omkring 1,7 mio.kr. til denne indsats i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 (171 mio. kr. på landsplan).

Desuden forventes ældreområdet i 2021 at få tilført midler fra pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (425 mio. kr. på landsplan). Midlerne udmøntes i 2021 via ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufraglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse. De nærmere retningslinjer vedr. puljen er endnu ikke fastlagt. Efter puljens udmøntning overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet.

Indsatsen vedr. styrket omsorg og nærvær i ældreplejen afsat i Finansloven for 2020 (125 mio. kr. årligt) er for 2020/2021 udmøntet via ansøgningspulje, hvor Svendborg Kommune har modtaget knap 10 mio. kr. til projektet "Støtte til livet". Udmøntningen for 2022 og frem er endnu ikke fastlagt af aftaleparterne.

På socialområdet forventes tilført midler til 12 timers ekstra ledsagelse til borgere med ophold på sociale botilbud i form af en klippekortsordning (15,7 mio. kr. på landsplan). Midlerne forventes tilført ved midtvejsreguleringen. Ved midtvejsreguleringen tilføres kommunen desuden midler til forlængelse af det sociale frikort (1,7 mio. kr. på landsplan), men da beløbet til Svendborg vil være under kommunens fastsatte bagatelgrænse, vil disse midler ikke tilgå socialområdet.

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

Det forventede regnskab udgør 207,0 mio. kr. pr. 31. marts 2021. Sammenholdt med korrigeret budget på 210,8 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 3,8 mio. kr. på overførselsudgifterne.

- -3,3 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, socialområdet
- -0,5 mio. kr. Socialområdet, enkeltydelser
- 0,0 mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering  
3,8 mio. kr. i alt (mindreforbrug/merindtægt)

Pt. forventes der således en merindtægt på 3,3 mio. kr., der vil skulle medregnes i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 2021.

### Ældreområdet:

#### Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer pr. 31. marts 2021 at have et merforbrug på 6,7 mio. kr. Merforbruget dækker dog både over merforbrug på myndighed (fritvalgspuljen) og over mindreforbrug på plejecentre og i hjemmepleje. I det samlede ældreområde indgår der forventede Covid-19 udgifter på 8,6 mio. kr., se i øvrigt særskilt notat vedr. de indeholdte Covid-19-udgifter.

	Beløb	Heraf Corona
Myndighed	11,7 mio. kr.	4,3
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen	-0,8 mio. kr.	2,4
Decentrale driftsenheder, plejecentre (kommunale og selvejende)	-4,2 mio. kr.	1,9
<b>Ældreområdet i alt</b>	<b>6,7 mio. kr.</b>	<b>8,6 mio. kr.</b>

+: merforbrug, -: mindreforbrug

#### Myndighed:

Myndighedsområdet omfatter bl.a. betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration. På myndighedsområdet forventes et **netto merforbrug på 11,7 mio. kr.** De væsentligste beløb er anført herunder under overskrifterne "Merforbrug – myndighed" og "Mindreforbrug – myndighed".

Der indgår ca. 4,3 mio. kr. i afledte Covid-19-udgifter i resultatet under myndighed:

- 2,8 mio.kr. pga visiteret tid til afsprinkning af visirer ved hvert besøg (fritvalgspuljen)
- 0,8 mio.kr. vedr. flere visiterede timer pga lukkede dagcentre (fritvalgspuljen)
- 0,1 mio. kr. vedr. ekstra tid ifm. isolationsborgere (fritvalgspuljen)
- 0,5 mio. kr. vedr. medarbejdertid samt kørselsudgifter ifm. borgeres vaccination
- 0,1 mio. kr. vedr. medarbejdertid ifm. håndtering af værnemidler

#### Merforbrug - myndighed:

**Fritvalgspuljen**, der betaler for kommunal og privat hjemmepleje, hverdagsrehabilitering, §94 (eget valg af hjælper) og §95 (privat antaget hjemmehjælp), udviser et forventet merforbrug på **12,4 mio. kr.**

Merforbruget skyldes et stigende antal visiterede timer og et stigende antal dårlige borgere i både den kommunale og den private hjemmepleje. Merforbruget ses på trods af demografiregulering fra 2020 til 2021 samt en genopretning af budgettet på 5,0 mio.kr. jf. budgetforliget for 2021.

**Plejecenterstruktur:** Med budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at der fra 2021 skulle spares **1,7 mio. kr.** årligt via en kapacitetstilpasning af plejecenterstrukturen. Denne besparelse er ikke udmøntet, idet der endnu ikke ligger en politisk beslutning omkring plejecenterstrukturen. I det forventede regnskabsresultat på ældreområdet indgår derfor et merforbrug på 1,7 mio.kr. vedr. plejecenterstruktur.

**Hjælpemiddelområdet** viser et merforbrug på **1,7 mio. kr.**, hvilket skyldes et fortsat stigende pres på hjælpemidler som følge af dårligere borgere samt på handicapbiler. På hjælpemiddelområdet indgår også merudgift på 0,3 mio.kr, idet det har været nødvendigt at ansætte ekstra talekonsulent, primært som følge af tidligere udskrivning af borgere fra sygehusenes neurologiske afdelinger.

#### Mindreforbrug - myndighed:

**SOSU-elever:** Som følge af trepartsaftale indgået i november 2020 modtages ekstra 7% i refusion under elevernes skoleophold i hele 2021. Det forventes bl.a. derfor, at området vil udvise et mindreforbrug på **0,9 mio. kr.** i 2021.

**Egenfinansiering rådgivningscenter demens:** Her forventes mindreforbrug på **1,4 mio. kr.** vedr. midler, der opspares til egenfinansiering i senere år i forbindelse med det statslige projekt vedr. demensrådgivningscenter.

**Statsligt finansierede projekter** forventes at udvise et mindreforbrug på **1,1 mio. kr.**, primært som følge af stramme kriterier for anvendelse af bevilgede midler i projektet "Forsøgsordning med befordring af mennesker med demens". En stor del af midlerne i dette projekt skal tilbagebetales til ministeriet efter projektets afslutning.

**Statsrefusion vedr. udgifter til flygtninge** forventes at medføre en merindtægt i 2021 på **0,5 mio. kr.** Der er tale om flygtninge med en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der har haft ophold i vore plejeboliger (§ 181 i serviceloven).

### **Plejecentre:**

For plejecentrene forventes et mindreforbrug på samlet set 4,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2020, hvoraf de ca. 2,5 mio. kr. er tilgået plejecentrenes lønsum i 2021. De resterende 1,8 mio. kr. i overførte midler anvendes til finansiering af engangsudgifter forbundet med driften af plejecentrene.

Derudover kan mindreforbruget på plejecentrene tilskrives et relativt lavt sygefravær og færre kursusaktiviteter. Desuden er dagcentre kun delvis genåbnet, hvilket betyder lavere kørselsudgifter og udgifter til vikarer, da enkelte dagcentermedarbejdere kan indgå i plejen.

Plejecentrene forventes i løbet af 2021 at blive tilført midler til stimuli af oplevelsesindustrien, der er et vedrørende svækkede ældre i forbindelse med covid-19. Det præcise beløb til plejecenterområdet kendes pt. ikke.

På plejecenterområdet indgår der i forventet regnskab anslåede udgifter godt 1,8 mio. kr., der er afledt af COVID-19:

- 1,4 mio. kr. i udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere og merarbejde til fastansatte medarbejdere samt ekstra rengøring og afspritning samt ekstraudgifter til iførsel af værnemidler ved besøg hos isolationsborgere.
- 0,8 mio. kr. tid anvendt af pøde-team og medarbejderes tid til podning 2 gange ugentligt
- 0,4 mio. kr. i mindreudgifter til bl.a. dagcenterkørsel, kurser mv.

Det forventes, at CETS' udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2021. Disse midler er ikke en del af SSU's regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse med opgørelse af overførsler til 2022, og vil dermed finansieres af plejecentrenes mindreforbrug.

### **Hjemmeplejen:**

For Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest forventes tilsammen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Fritvalgssektionerne på de to områder forventes umiddelbart at balancere, mens der på den øvrige del af hjemmeplejen (fastlønsbudgetter, drift, det gode madhus) forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I det forventede regnskab på hjemmeplejen indgår anslåede udgifter på ca. 2,4 mio. kr., der er afledt af Covid-19:

- 0,8 mio. kr. i udgifter til vikarer for hjemsendte medarbejdere (Covid-19-syge)
- 0,8 mio. kr. tid anvendt af pøde-team og medarbejderes tid til podning 2 gange ugentligt
- 0,4 mio. kr. til afspritning af vagtlokaler og biler, som er anslået til 0,4 mio. kr.
- 0,2 mio. kr. til forebyggende medarbejdere ifm. forebyggende hjemmebesøg
- 0,2 mio. kr. i netto mindreindtægt i Det Gode Madhus. Den lavere indtægt skyldes et lavere salg p.g.a. lukkede aktivitetscentre i årets første kvartal.

Mindreforbruget i hjemmeplejen vil ved regnskabsafslutningen medgå til at dække merforbruget på fritvalgspuljen under myndighed.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

I forhold til merforbruget på fritvalgspuljen er der et fortsat tæt fokus på visitationen. Herudover arbejdes der systematisk med rehabilitering af borgerne i hjemmeplejen, i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Tidlig opsporing og tværfaglige møder skal understøtte rehabiliteringen og det faglige fokus. Projektet "Støtte til livet" forventes også at kunne bidrage til denne proces. Der udarbejdes månedlige data på området, i forhold til at følge udviklingen og sikre opmærksomhed på at sætte ind, hvor det er muligt

### Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

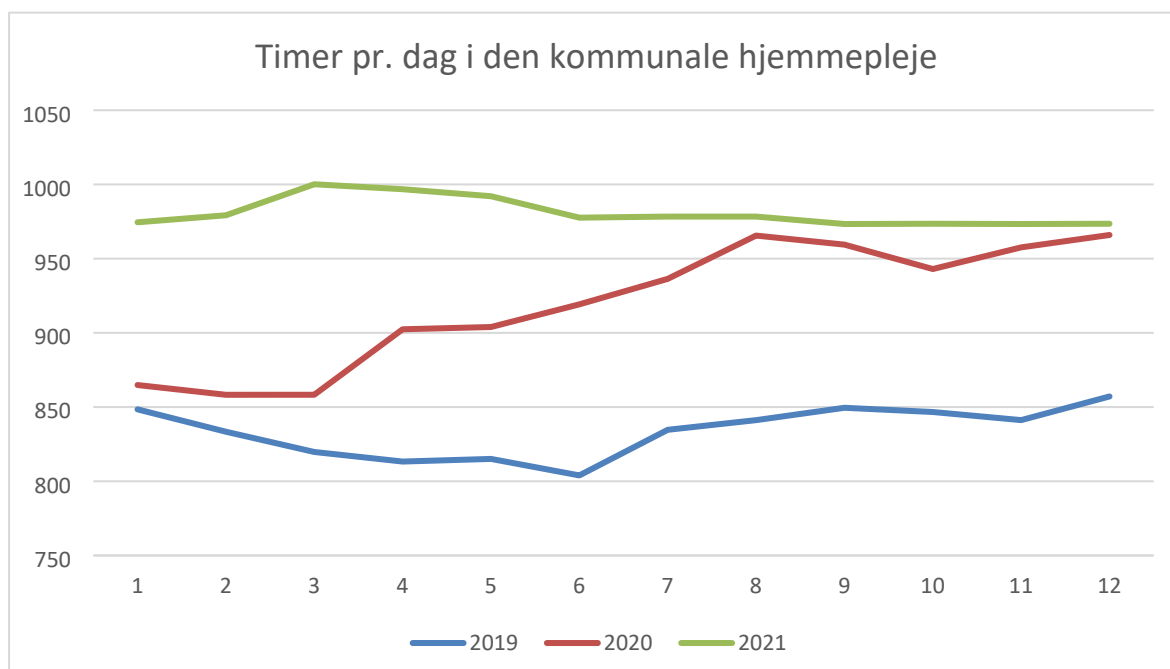
Antal ældre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
65-84 årige	11.484	11.806	12.162	12.405	12.666	12.970	13.271	13.478
85+ årige	1.543	1.516	1.519	1.579	1.624	1.680	1.712	1.763
<b>I alt 65+ årige</b>	<b>13.027</b>	<b>13.322</b>	<b>13.681</b>	<b>13.984</b>	<b>14.290</b>	<b>14.650</b>	<b>14.983</b>	<b>15.241</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, 2020 og 2021. For 2021 er der tale om faktiske timer for månederne januar-marts, mens resten af året er anslået. Som det ses, forventes en noget højere timetal i 2021 end i 2020.

Det samlede antal visiterede timer i den kommunale hjemmepleje i 2021 forventes at være ca. 358.000 timer, hvilket er 21.000 timer mere end i 2020, hvor det samlede timetal endte på 337.000 timer. Også de private leverandører har flere visiterede timer i 2021, idet det forventede timetal lyder på knap 36.000 timer, hvilket er ca. 6.000 timere mere end i 2020.



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:**

### **Økonomisk redegørelse:**

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

Socialafdelingen forventer pr. 31. marts et merforbrug på 13,9 mio. kr. inkl. Covid-19-udgifter. Det øgede udgiftsniveau medfører merindtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager (overførselsudgifter) på 3,3 mio. kr. Således er det samlede merforbrug på 10,6 mio. kr. inkl. Covid-19-udgifter. Ved dækning af sidstnævnte skønnes et merforbrug på 9,1 mio. kr. for 2021.

Forventningen indebærer, at følgende forudsætninger holder:

- Tilgang af nye sager (ikke demografi) og afgang balancerer
- Stigende og faldende takster balancerer
- Demografiudgifter i resten af 2021 overstiger ikke 2,5 mio. kr.

På serviceudgifterne fordeler det sig med skønnet merudgift på 15,7 mio. kr. på myndighedsbudgettet og skønnet mindreudgift på 1,8 mio. kr. på takstinstitutionerne samt dag- og døgntilbud, samt skønnet merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager på 3,3 mio. kr.

	<b>Beløb</b>	<b>Heraf Covid-19</b>
Myndighed – merforbrug	15,7 mio. kr.	0,4 mio. kr.
Merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager	-3,3 mio. kr.	
Botilbud og Dagtilbud - mindreforbrug	-1,8 mio. kr.	1,1 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt - merforbrug</b>	<b>10,6 mio. kr.</b>	<b>1,5 mio. kr.</b>

Der er betydelig usikkerhed ved budgetopfølgningen, idet forudsætningernes overholdelse kræver status quo i forbrug udover demografisk tilgang på 2,5 mio. kr. for resten af året.

#### **Myndighedsbudgettet**

I budget 2021 blev der i forbindelse med budgetforliget afsat 15 mio. kr. til at lukke en række udfordringer, hvoraf 6,4 mio. kr. blev tilført Socialafdelingen. Beløbet beroede på budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2020. Endvidere blev 14,6 mio. kr. afsat til demografi, hvoraf 7,2 mio. kr. blev tilført Socialafdelingen. Dvs. et samlet budgetløft på socialområdet for 2021 på 13,6 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2020 blev årets resultat skønnet til et merforbrug for myndighed på 13,8 mio. kr. Tilførslen i 2021 på 6,4 mio. kr. til at lukke udfordringer efterlod på daværende tidspunkt en resterende udfordring på 7,4 mio. kr.

	<b>3. kvartal 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>
Forventet budgetudfordring 2021 ved budgetopfølgning 3. kvartal 2020	13,8 mio. kr.	14,2 mio. kr.
Budgettilførsel ift. genopretning	6,4 mio. kr.	6,4 mio. kr.
Budgetudfordring 2021	7,4 mio. kr.	7,8 mio. kr.

Socialafdelingen havde i Regnskab 2020 et merforbrug på 14,2 mio. kr. (11,4 mio. kr. inkl. merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager).

Udfordringen for 2021 kunne ved årets begyndelse skønnes til 7,8 mio. kr. ved samme udgiftsniveau som i 2020. Den hidtidige udvikling i 2021 har øget merforbruget til 10,6 mio. kr., hvoraf der som nævnt er

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2021

## Social- og Sundhedsudvalget



reserveret 2,5 mio. kr. til demografisager. Altså en kendt udfordring på 7,8 mio. kr. og nye udfordringer på 2,8 mio. kr.

### Myndighed

Myndighedsbudgettet er budget til køb af/betaling for borgeres visitation til tilbud fortrinsvis efter serviceloven, subsidiært sundhedsloven, samt udgifter til Myndigheds sagsbehandlergruppe.

De i 2021 anvendte budgetforudsætninger baserer sig på historiske forbrugsdata. Fra 2022 vil aktivitetsdata indgå.

Merforbruget på Myndighedsbudgettet kan jf. ovenstående beskrives således:

Merforbrug	15,7 mio. kr.
Merindtægt statsrefusion	3,3 mio. kr.
<b>Myndighed i alt</b>	<b>12,4 mio. kr.</b>

### Merforbrug

På myndighedsbudgettet skønnes et merforbrug på 15,7 mio. kr. og øget merindtægt i refusion for særligt dyre enkeltsager på 3,3 mio. kr.

På BPA-ordningen skønnes et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet øgede tildelinger pba. øget støttebehov på uændret sagsstamme.

På misbrugsområdet skønnes et merforbrug på 1,1 mio. kr. grund af øget tilgang til døgnbehandling.

På Botilbudsområdet skønnes et merforbrug på 8,6 mio. kr. Udviklingen fra tidligere år med fortsat stigende udgiftsniveau fortrinsvis ved køb af midlertidige pladser (SEL § 107) og dyrere gennemsnitspris på botilbudspladser (SEL § 85/ALB § 105) er uændret. Alene takstreguleringer på eksterne tilbud har forøget udgiftsniveauet fra 2020 til 2021 med knap 1 mio. kr., hvoraf takstforhøjelsen på CSV Jernbanegade (botilbud) udgør halvdelen.

Øgningen af pladser på Kofoedsminde har endvidere medvirket til varige øgede udgifter på 1 mio. kr.

Myndighed anvendte i 2020 3 af de særlige pladser i psykiatrien til komplekse sager til en årlig gennemsnitspris på 1,5 mio. kr. Brugen af pladser skønnes at falde i 2021, men der skønnes fortsat et merforbrug på 1,3 mio. kr. til betaling for ikke-refusionsberettigede ophold og tomgang.

Endelig skønnes et merforbrug på aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud på 2,1 mio. kr. jf. opdrift på botilbud giver afledte merforbrug på disse tilbud.

### Botilbud og Dagtilbud

Botilbud skønnes til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. primært på grund af øget indskrivning til høj takst, brug af pladser i egne tilbud, samt øgede indtægter vedr. særforanstaltninger.

Dagtilbud skønnes til et mindreforbrug 0,5 mio. kr.

### Covid-19

Der er indregnet Covid-19-relaterede merudgifter på 1,5 mio. kr.:

- På dag- og botilbudsområdet er indregnet 0,4 mio. kr. for 1. kvartal og 0,4 mio. kr. for andet kvartal til podning af medarbejdere. Beregningen indeholder udgifter til oplæring af podere, transport af podemateriale, og testning af andel af personale som benytter denne ordning. Beregningen indeholder også andel af personale som benytter regionale testcentre inkl. tid til kørsel, men uden udgift til podere. Det forventes, at der ikke længere vil være behov for test af personale efter 2. kvartal.
- Udgift til vikardækning ved Covid-19 relateret sygdom på dag- og botilbud er indregnet med 0,1 mio. kr. for 1. kvartal, og estimeret 0,07 mio. kr. for 2. kvartal.



- Ryttervej løser Socialafdelingens andel af opgaven med at besætte regionale vaccinationscentre i perioden april til juni og har en udgift på ca. 18 timer om ugen. Udgiften er medregnet.
- Der er på dag- og botilbud indregnet øgede udgifter til rengøring på 0,1 mio. kr.
- På myndighedsområdet er der medregnet 0,3 mio. kr. til administrativt arbejde vedr. Covid-19.

### **Overførselsudgifter:**

Udgiften til kontante ydelser skønnes til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Der henvises til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2021, hvor der under punktet "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" blev redegjort for en række tiltag, der yderligere uddybes i en handleplan, der forelægges udvalget på mødet den 8. juni 2021.

### **Tabeller og nøgletal**

På baggrund af proces jf. orienteringen om "Tiltag på baggrund af screening af det specialiserede socialområde" er der igangsat proces med udarbejdelse af nyt nøgletalskatalog, der forventes at indgå i budgetopfølgningen efter 2. kvartal 2021.

### Sundheds- og forebyggelsesområdet:

#### Økonomisk redegørelse

##### **Serviceudgifter:**

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

Sundhedsområdet har pr. 31. marts 2021 et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. inkl. Covid-19 udgifter/indtægter.

Merforbruget består af et mindreforbrug på alm. drift på 0,4 mio. kr., samt et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. Covid-19.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

<b>Mindreforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Sundhedsprojekter	-0,7 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,4 mio. kr.
Fuldfinansierede område vederlagsfri fys. Covid-19 relateret mindreforbrug	-0,4 mio. kr.
<b>Merforbrug:</b>	<b>Beløb</b>
Fuldfinansierede område, hospice og færdigbehandlede	0,7 mio. kr.
Genoptræning Covid-19 relateret merforbrug	0,6 mio. kr.
Sundhedspleje Covid-19 relateret merforbrug	2,6 mio. kr.
<b>Sundheds- og forebyggelse i alt (netto merforbrug)</b>	<b>2,4 mio. kr.</b>

##### **Sundhedsafdelingen**

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskerådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet.

Sundhedsprojekterne forventes samlet at overføre 0,7 mio. kr. til 2022, hvilket skyldes en forskydning i indtægter/udgifter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

##### **Kommunal træning**

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Træningsområdet fik til 2021 tilført 1,25 mio. kr. i demografiregulering til opretholdelse af nuværende serviceniveau, og det forventes, at de overholder budgettet til alm. drift. Merforbruget skyldes udelukkende ekstraopgaver vedr. Covid-19. Træningsområdet har været nødt til at tilpasse både holdstørrelser og transport af borgere til genoptræning, og de starter i april nye hold op til borgere med senfølger, som forventes at køre resten af året.

Hjerneskeområdet er fra 2021 blevet samlet under træningsområdet, og budget og indsatser vil fremadrettet være fordelt mellem §85 på Socialområdet og Træningsafdelingen. Det tilførte budget til træningsområdet dækker fortrinsvis over budget til kørsel til genoptræning.

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

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 2,6 mio. kr. i 2021, som udelukkende relaterer sig til Covid-19. Sundhedsplejen har fået til opgave at sikre podeteams på skoler, koordinere podeteams, samt opgaver i relation til smitteopsporing, isolationsopkald og kontakt til styrelsen for patientsikkerhed. Desuden er der udgifter til kørselsgodtgørelse, og til indkøb af IT-udstyr.

Sundhedshuset forventes at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2021. Sundhedshuset har modtaget tilskud fra Sundhedsstyrelsen til forsøgsordning med henblik på at understøtte kommunernes

forebyggelsesindsats med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb 2020-2023. Sundhedshuset har desuden til 2021 fået tilført 0,4 mio. kr. i demografiregulering til opretholdelse af nuværende serviceniveau.

Tandplejen forventes at overholde budgettet i 2021.

Tandplejen har til 2021 fået tilført 0,6 mio. kr. til et vederlagsfrit tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere. Tandplejen har i forvejen et politisk vedtaget tilbud som omfatter tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, dog med en egenbetaling. Det forventes, at ca. 0,3 mio. kr. vil dække manglende egenbetaling, og 0,3 mio. kr. vil dække implementering af ny lovgivning på området.

### **Fuldfinansiering af sygehusvæsenet**

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 31.3 at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Budget til vederlagsfri fysioterapi er ved budgetforlig 2021 tilført 1,5 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr., et mindreforbrug på genoptræning under indlæggelse på 0,4 mio. kr., og et merforbrug på hospice og færdigbehandlede på 0,7 mio. kr. i 2021.

I 2021 afregnes det fuldfinansierede område på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3. Som noget nyt fra 2021, afregnes efter bopælskommune og ikke betalingskommune. Vederlagsfri fysioterapi er pr. 31.3 afregnet for januar og februar, mens der kun er afregnet for januar på resten af det fuldfinansierede område, og forventet regnskab 2021 er derfor fortrinsvis baseret på regnskab 2019 og 2020.

Det forventede mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr. i 2021 er fortrinsvis relateret til Covid-19.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

### **Overførselsudgifter:**

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. Budgettet er tilpasset.

### **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 2020 (ØDF01 & ØDF02)	1,3
Tandplejetilskud socialt udsatte (ØD03)	0,6
Systemudgifter social pension (ØD04)	0,5
Lejlighederne skovsbovej (SD1 § TEO09)	0,0
Vaccinationsambassadører (SD4)	0,0
Barselspulje	0,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,8</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Bilag 2

#### Status på Budgetforlig

Fra budgetforlig 2020

<b>Nr. 10: 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> Dataindsamlingen og fokusgruppe interview er gennemført og der arbejdes videre med idegenerering og udvikling af indsatser. Social og Sundhedsudvalget får en status på projektet på mødet i maj.	

Fra budgetforlig 2021

<b>Nr. 10: Demografi ældre, social og sundhed</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie/Hasse Jacobsen/Anne Højmark</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 14,6 mio. kr. til demografi på ældre, social og sundhedsområdet primært pga. flere ældre og flere borgere, der har brug for botilbud på det specialiserede specialområde. På sundhedsområdet afsættes 1,65 mio. kr., hvilket muliggør at det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes, herunder f.eks. forskningsprojektet: "Av min ryg" og "en indgang til psykiatrien".	<b>Status:</b> <b>Socialafdelingen</b> For Socialafdelingens vedkommende er tilført 7,2 mio. kr., der indgår i Myndigheds budget reserveret til overgangssager fra B&U/indsats efter efterværn for borgere fra andre kommuner, der overgår til Svendborg kommune  <b>Ældreområdet</b> De ekstra midler til ældreområdet fordeles fra 01.01.21 forholdsvis til Sosu-, sygepleje- og hjælpemiddelområdet.  Midlerne skal anvendes til at håndtere den demografiske udvikling, hvor flere borgere har brug for hjælpemidler, hjemmehjælp og sygepleje.  <b>Sundhedsområdet</b> Midlerne tilføres træningsafdelingen og Sundhedshuset til at imødegå det demografiske pres. Arbejdet med forskningsprojektet er godt i gang. Der er dialog med psykiatrien omkring mulige fællesindsatser	

<b>Nr. 11: Akutfunktion ældreområdet</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Akutfunktionen tilføres 1,9 mio.kr. årligt med henblik på at forebygge hospitalsindlæggelser.	<b>Status:</b> De ekstra midler er tilført den samlede akutfunktion på ældreområdet fra 2021 og går til at ansætte flere sygeplejersker i akutfunktionen. Modellen er godkendt på SSU 10.11.20  Således stiger antallet af sygeplejersker i akutfunktionen fra 10 til 14 ansatte pr. 01.01.21.	

<b>Nr. 12: SOSU-praktikpladser</b>	<b>Tovholder: Kirsten Vie</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 1,75 mio. kr. i 2021 til flere SOSU-praktikpladser.	<b>Status:</b> Svendborg Kommune skal de kommende år optage flere elever både på SOSU-hjælper og SOSU-assistent uddannelserne. De ekstra midler skal gå til aflønning af disse ekstra elever.  SOSU-uddannelsen har ikke fået tilført alle de midler det er beregnet der skal bruges til aflønning i 2021. Der har i 2020 imidlertid ikke været kvalificerede ansøgere til alle elevpladser, og på den baggrund forventes det at udgifterne i 2021 kan dækkes med de tilførte 1.75 mio.	

<b>Nr. 14: Frivillige dagcentre og plejecentre</b>	<b>Tovholder: Anne Højmark</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 1. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til §18 puljen til at styrke det frivillige arbejde på de lokale dagcentre og plejecentre samt styrkelse af indsatsen gennem de frivillige vejvisere, som bl.a. har til formål at guide og hjælpe ældre hjemmeboende borgere ind i fællesskaber. Indsatsen skal have fokus på at mindske ensomheden blandt ældre borgere.  2. Endvidere afsættes 0,9 mio.kr. til bedre lokaler for Frivillighuset.	<b>Status:</b> SSU har godkendt fordeling af midlerne til blandt andet foreninger der har fokus på ældre og ensomhed, til styrkelse af de fysiske rammer for frivillige foreninger, til den digitale platform Boblberg og til fordeling til plejecentrenes dagcentre eller brugerpåvarende råd.  Anlægsmidlerne til de styrkede rammer afventer en afdækning af muligheder.	