

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2023

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Økonomisk oversigt

Acadre 22/28184

(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. regnsk. 2023 heraf udgift vedr. covid-19 / Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.117,7</b>	<b>1.144,4</b>	<b>1.147,2</b>	<b>1.158,3</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>649,7</b>	<b>666,0</b>	<b>667,6</b>	<b>670,2</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
Myndighedsafdelingen*	125,9	296,0	292,7	294,5	1,8	
Hjemmepleje Øst*	107,9	25,2	24,9	27,0	2,2	
Hjemmepleje Vest*	99,4	35,6	36,7	36,4	-0,4	
Plejecenter Øst	130,7	116,2	127,9	127,1	-0,8	
Plejecenter Vest	152,4	159,8	152,4	151,7	-0,7	
Selvejende plejecentre	33,4	33,2	33,0	33,5	0,5	
<b>Socialafdelingen</b>	<b>371,1</b>	<b>379,2</b>	<b>378,8</b>	<b>386,6</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>
Socialafdelingen myndighed	368,8	382,3	381,0	390,4	9,4	
Botilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dagtilbud	25,0	25,5	25,6	26,9	1,3	
Takstinstitutioner	-22,7	-28,6	-27,8	-30,7	-2,9	
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>96,9</b>	<b>99,1</b>	<b>100,8</b>	<b>101,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
Sundhedsafdelingen	10,6	9,7	10,9	11,3	0,4	
Sundhedshus	9,8	10,4	10,8	10,5	-0,3	
Kommunal træning	20,4	19,9	20,4	20,6	0,2	
Tandpleje	23,5	25,2	25,7	25,7	0,0	
Sundhedspleje	12,6	11,8	11,8	12,0	0,2	
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	20,2	22,1	21,1	21,4	0,3	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>203,0</b>	<b>208,0</b>	<b>208,0</b>	<b>202,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>
Socialområdet - statsrer. dyre enkeltsager	-38,2	-38,9	-38,9	-45,0	-6,1	
Socialområdet - enkeltydelser	2,6	2,4	2,4	2,7	0,3	
Sundhedsområdet - KMF	238,6	244,6	244,6	244,6	0,0	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.320,7</b>	<b>1.352,4</b>	<b>1.355,2</b>	<b>1.360,6</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2023					5,1	
Heraf uden overførselsadgang					0,3	

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2022 og 2023 ikke være sammenligneligt.

### Økonomisk redegørelse

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

Det forventede regnskab på serviceudgifterne udgør 1.158,3 mio. kr. pr. 31. marts 2023. Sammenholdt med korrigeret budget på 1.147,2 mio. kr. betyder det et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr. på serviceudgifterne, svarende til ca. 1 % af det korrigerede budget. Medregnes merindtægt på refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, er den samlede afvigelse på 5,1 mio. kr.

Merforbruget fremkommer således:

- 2,6 mio. kr. Ældreområdet
  - 7,8 mio. kr. Socialområdet, men 1,7 mio. kr., når refusion særligt dyre enkeltsager medregnes
  - 0,8 mio. kr. Sundhedsområdet
- 11,2 mio. kr. (serviceudgifter) eller  
**5,1 mio.kr.** incl. merindtægt vedr. refusion særligt dyre enkeltsager

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

Det forventede regnskab udgør 202,3 mio. kr. pr. 31. marts 2023. Sammenholdt med korrigeret budget på 208,0 mio. kr. betyder det et forventet mindreforbrug/merindtægt på 5,7 mio. kr. på overførselsudgifterne.

- - 6,1 mio. kr. vedr. statsrefusion særligt dyre enkeltsager, socialområdet
  - 0,3 mio. kr. Socialområdet, enkelttydelser
  - 0 mio. kr. Sundhedsområdet, kommunal medfinansiering
- 5,7 mio. kr. i alt (mindreforbrug/merindtægt)

Pt. forventes der således en merindtægt på 6,1 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, der vil forbedre i Socialafdelingens resultat (service) ved regnskabsafslutningen 2023.

### Ældreområdet:

#### Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer pr. 31. marts 2023 at have et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget dækker både over merforbrug på myndighed og i hjemmeplejen og mindreforbrug på plejecentrene.

	Beløb
Myndighed (merforbrug)	1,8 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, hjemmeplejen (merforbrug)	1,8 mio. kr.
Decentrale driftsenheder, plejecentre, kommunale og selvejende (mindreforbrug)	-1,0 mio. kr.
<b>Ældreområdet i alt (merforbrug)</b>	<b>2,6 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 det samlede myndighedsområde forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

I resultatet indgår et merforbrug på mellemkommunale betalinger på 7,1 mio. kr., som skyldes en nettoafgang af borgere fra andre kommuner i Svendborgs plejecentre. Merforbruget opvejes af et tilsvarende mindreforbrug i fritvalgspuljen, der skyldes færre visiterede timer i hjemmeplejen.

Der forventes derudover **merforbrug** på sygeplejedeskabet (1,8 mio. kr.), som igennem flere år har været presset økonomisk på grund af flere og mere plejekrævende borgere. Derudover er der fra 2023 igen udgifter til værnemidler (ikke covid-19-relateret), idet disse ikke længere kan rekvireres frit fra regionen.

Hjælpemidler og handicapbiler udviser merforbrug som følge af stigende priser (2,2 mio. kr.).

På SOSU-elevbudgettet forventes merforbrug, da budgettet ikke kan dække alle de elever, der skal optages, jf. den 5-årige lærepladsaftale indgået i 2021 (1,0 mio. kr.).

Der forventes **mindreforbrug** på bl.a. flygtningerefusion fra staten vedr. én borger (1,3 mio. kr.) og på demensrådgivning, hvor midler til egenfinansiering skal overføres til demensrådgivningen i 2024 (1,0 mio. kr.).

#### Plejecentre:

For de kommunale plejecentre forventes et mindreforbrug på samlet set 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært overførte midler fra 2022 på ca. 3,0 mio. kr. Dertil kommer et forventet merforbrug på de selvejende plejecentre på ca. 0,5 mio. kr. Således udgør det samlede årsresultat forventeligt 1,0 mio. kr.

Årets første kvartal har været præget af sygdom, herunder influenza og RS-virus, hvilket har øget udgifter til vikarer.

På beklædning ses stigende udgifter, idet der pr. 1.4.2023 er varslet en prisstigning på over 10%. Dette medfører ekstraudgifter på plejecentrenes drift på ca. 0,3 mio. kr. i 2023.

Det forventes, at CETS' udgifter på plejecenterområdet vil vise et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2023. Disse midler er ikke en del af SSU's regnskabsresultat, men merforbruget vil indgå i forbindelse med opgørelse af overførsler til 2024, og vil dermed finansieres af de kommunale plejecentres mindreforbrug.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2023

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., og i Det Gode Madhus forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

I hjemmeplejen skyldes merforbruget indkøring af selvkoordinerende teams og sygefravær m.v. Desuden ses øgede udgifter på hjemmeplejens drift, primært som følge af en prisstigning på over 10% pr. 1.4.2023 på beklædning svarende til ca. 0,25 mio. kr. samt øgede priser på brændstof på ca. 0,2 mio. kr.

I Det Gode Madhus skyldes merforbruget de stigende fødevarepriser.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

Der er fortsat tæt fokus på visitationen m.h.p. fortsat at sikre balance i fritvalgspuljen. Der arbejdes desuden systematisk med rehabilitering af borgerne i hjemmeplejen i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Endvidere er der fokus på at sikre optimal planlægning af kørelister.

De øgede udgifter til sygeplejedespot, til hjælpemidler og handicapbiler, til brændstof og beklædning samt til fødevarer ser ud til også at være udfordringer i 2024 og forventes derfor løftet til budget 2024. Udfordringerne skal vurderes i sammenhæng med det samlede budget på området.

### Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

<b>Antal ældre</b>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
65-74 årige	7.820	7.880	7.880	7.951	7.996 (7.971)	7.980	7.964	8.058	8.113
75-84 årige	4.342	4.525	4.764	5.047	5.314 (5.324)	5.506	5.672	5.803	5.888
85+ årige	1.519	1.579	1.636	1.659	1.661 (1.685)	1.701	1.756	1.811	1.885
<b>I alt 65+</b>	<b>13.681</b>	<b>13.984</b>	<b>14.280</b>	<b>14.657</b>	<b>14.971</b> (14.980)	<b>15.187</b>	<b>15.392</b>	<b>15.672</b>	<b>15.886</b>

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2023, dvs. tallene t.o.m. 2023 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2024 og frem er prognosetal. I kolonnen vedr. 2023 er sidste års prognosetal anført i parentes.

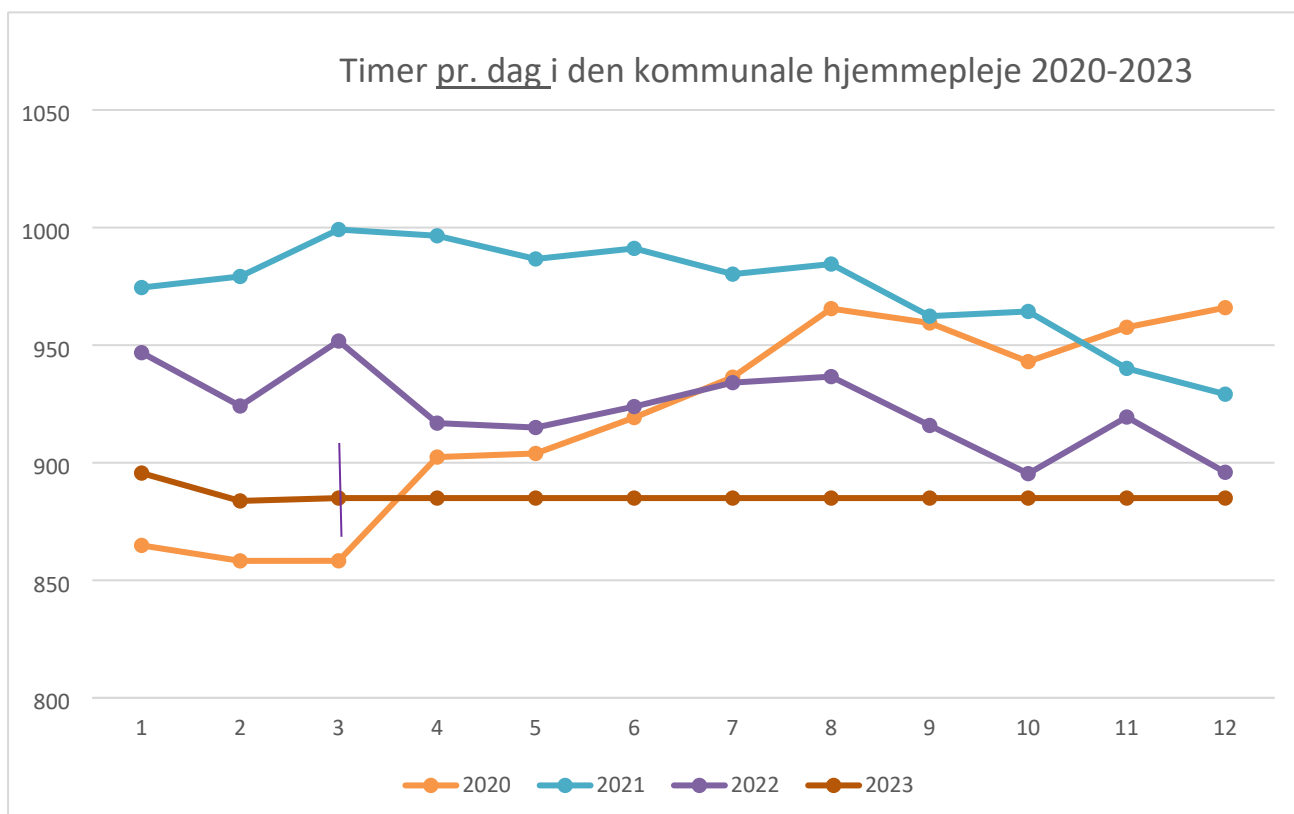
Der forventes en stigning fra 2023 til 2024 på i alt 216 borgere (65+). Stigningen ses kun i de to øverste aldersgrupper.

### Fritvalgspuljen:

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for årene 2020-2023. For 2023 er der tale om faktiske timer for månederne januar-marts, mens resten af året er anslået. Som det fremgår af grafen, ser timerne i 2023 ud til at være på et lavere niveau end i 2022, hvilket medfører et mindreforbrug i fritvalgspuljen, jf. forrige side. 89 % af udgifterne på fritvalgspuljen vedrører de kommunale fritvalgssektioner. De resterende 11 % af udgiften vedrører hjemmepleje leveret af private leverandører, § 94, § 95 og hjemmetræning.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2023

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget



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.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2023

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### **Socialområdet:**

### **Økonomisk redegørelse:**

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

Socialområdet samlet forventes pr. 31/3 at udvise et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Merforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en merudgift på 9,4 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindreudgift på 1,6 mio. kr. på bo- og dagområdet.

Fra overførselsudgifterne tilgår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager, som medgår til at finansiere stigende udgifter til en række enkeltsager under myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion udgør 6,1 mio. kr. og bidrager således til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-1,8 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	-1,6 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	-0,3 mio. kr.
Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien	-0,2 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-2,9 mio. kr.
<b>Merforbrug</b>	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	0,4 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	3,5 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	8,4 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	1,1 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	1,3 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt (merforbrug)</b>	<b>7,8 mio. kr.</b>

Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	-6,1 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)</b>	<b>1,7 mio. kr.</b>

### **Myndighed**

Myndighed med et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. på serviceudgifterne. Merudgifterne modsvares delvist af øgede indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 6,1 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 3,3 mio. kr.

Der er supplerende årsager til merforbruget ift. forventede forbrug for 2023. Til orientering er budget 2023 lagt ud fra forventet regnskab 2022 tilpasset forventede ændringer i 2023:

#### Aflastningsophold

På aflastningstilbud forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at færre borgere har brug for aflastning samt lavere gennemsnitspris pr. borger.

#### Socialpædagogisk støtte

På socialpædagogisk støtte forventes at mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at færre udgifter til at dække borgernes støttebehov.

#### Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger.

#### Forsorgscentre/krisecentre

På forsorgscentre/krisecentre forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger.

#### Botilbud

På botilbuddene forventes et merforbrug på 8,4 mio. kr. før statsrefusion. Merforbruget skyldes et stigende antal borgere i botilbud samt en stigning i gennemsnitspris pr. borger på botilbud.

### **Dagområdet**

Der er på dagområdet et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes omkostningstunge indsatser som alternativ til botilbud.

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

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 2,9 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	- 3,0 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	0,1 mio. kr.

### **Overførselsudgifter:**

Udgiften til kontante ydelser ventes at udvise et merforbrug på 0,3 mio. kr.

### **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. Hvert spor indeholder en lang række tiltag, bl.a.:

#### *Data*

Datadelen har til formål at opnå sikre data, der kan nedbrydes i konkrete budgetforudsætninger, som definerer den forventede aktivitet på hvert konto-område. Det understøttes af arbejdsgangsbeskrivelser, der højner professionaliseringen og minimerer personafhængigheden.

#### *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.

#### *Nyt takstsystem*

Differentieret takstsystem blev implementeret med virkning fra 2023 og sikrer mere præcist match mellem støttebehov og takstfastsættelse.

Supplerende tiltag er:

- For at styrke fokus på at sikre visitation til nødvendig og tilstrækkelig støtte vil alle nye indsatser og indsatser med øget omkostningsniveau fremadrettet involverer socialchefen
- Styrket anvendelse af visitation til midlertidige botilbud (§ 107) med henblik på at udarbejde et grundigt beskrevet støttebehov for efter endt ophold at visitere til den nødvendige og tilstrækkelige støtte
- Styrket fokus på nødvendig og tilstrækkelig støtte bl.a. ved brug af råd og vejledning (Servicelovens § 12) og uvisterede tilbud (Servicelovens § 104)

Tiltagene viser effekt jf. det forventede regnskab for 2023 og afspejler sig i nedenstående tabel ift. antal helårsborgere, der aktuelt udviser et faldende antal ift. 2022.



# Budgetopfølgning pr. 31.3.2023

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Tabeller og nøgletal

Tabellen viser antal helårsborgere pr. paragraf. En helårsborger er en borger, der har modtaget en indsats i 365 dage. Borgere kan være visiteret til flere paragraffer på samme tid, ofte en kombination af enten socialpædagogisk støtte (§ 85) eller botilbud og beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud (§§ 103 og 104). Data er afrundet til nærmeste hele tal inden for den enkelte paragraf. Derfor kan der være en mindre afvigelse i den samlede sum.

Antal helårsborgere pr. paragraf og år	2019	2020	2021	2022	2023
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	65	87	112	114	135
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	1	3	2	0	
§ 84 (Aflastning)	15	12	13	14	12
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	452	469	466	454	428
§ 96 SEL (BPA)	20	20	21	21	21
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	43	43	47	47	49
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	219	212	222	212	212
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	118	106	98	92	84
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	227	230	234	247	242
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	166	166	158	161	161
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	71	74	78	80	82
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	70	66	66	66	68
§ 109 SEL (Krisecenter)	4	3	3	5	5
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	19	20	30	29	29
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	58	62	64	73	73
<b>Helårsborgere pr. år.</b>	<b>1.548</b>	<b>1.572</b>	<b>1.615</b>	<b>1.616</b>	<b>1.602</b>

### Gennemsnitspris pr. borger og år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2019	2020	2021	2022	2023
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	<b>Udgift</b>	<b>kr 79.787.407</b>	<b>kr 85.177.000</b>	<b>kr 86.393.052</b>	<b>kr 91.467.368</b>	<b>kr 93.577.000</b>
	Antal helårsborgere	166	166	158	161	161
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 480.647	kr 513.114	kr 546.791	kr 568.120	kr 580.200
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	<b>Udgift</b>	<b>kr 40.622.937</b>	<b>kr 46.381.009</b>	<b>kr 51.540.596</b>	<b>kr 49.958.744</b>	<b>kr 52.561.000</b>
	Antal helårsborgere	71	74	78	80	82
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 572.154	kr 626.770	kr 660.777	kr 624.484	kr 637.462
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	<b>Udgift</b>	<b>kr 80.023.163</b>	<b>kr 81.838.190</b>	<b>kr 86.970.753</b>	<b>kr 97.504.973</b>	<b>kr 109.587.000</b>
	Antal helårsborgere	70	66	66	66	68
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.143.188	kr 1.239.973	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.603.790
	<b>Udgifter</b>	<b>kr 200.433.507</b>	<b>kr 213.396.199</b>	<b>kr 224.904.401</b>	<b>kr 238.931.085</b>	<b>kr 255.725.000</b>
	<b>Antal helårsborgere</b>	<b>307</b>	<b>306</b>	<b>302</b>	<b>307</b>	<b>311</b>
	<b>Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)</b>	<b>kr 652.878</b>	<b>kr 697.373</b>	<b>kr 744.717</b>	<b>kr 778.277</b>	<b>kr 819.454</b>

### Sundheds- og forebyggelsesområdet:

#### Økonomisk redegørelse

##### Serviceudgifter:

##### Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 31. marts 2023 et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug:

Mindreforbrug:	Beløb
Sundhedshus	-0,3 mio. kr.
Fuldfinansierede område genoptræning under indlæggelse	-0,4 mio. kr.
Projektmidler og §18 midler sundhedsområdet	-0,5 mio. kr.
Merforbrug:	Beløb
Sundhedssekretariatet	0,6 mio. kr.
Hjerneskerådsgivning	0,3 mio. kr.
Genoptræning og Sundhedspleje	0,4 mio. kr.
Fuldfinansierede område VF og færdigbehandlede	0,7 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, hjerneskerådsgivning, tilskud til Mødrerådsgivningen samt §18 midler og frivilligrådet. Samlet set ses et merforbrug på 0,4 mio. kr. på området.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. §18. Der arbejdes i øjeblikket bl.a. på en ny placering af Frivillighuset.

Sundhedssekretariatet har et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr., som bl.a. vedrører implementering af Fælles Sprog III.

Sundhedsprojekterne (projekt Farvel og Tobak) forventes at overføre 0,2 mio. kr. til 2024, hvilket fortrinsvis skyldes en forskydning i indtægter/udgifter. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til kommende budgetår.

Ifm. rammebesparelse til 2020, valgte man at hjemtage hjerneskerådsgivningsfunktionen fra Odense kommune og indgå et forpligtende samarbejde med Ærø kommune. Det var i den forbindelse muligt at spare 0,2 mio. kr. Fra 1.marts 2022 indgår Langeland ligeledes i forpligtende samarbejde med Svendborg og Ærø på området for hjerneskerådsgivning. Pga. flere og mere komplekse sager, har det imidlertid vist sig ikke længere at være muligt at holde udgiften indenfor den reducerede ramme, og der ses derfor et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023. Hertil kommer overført merforbrug vedr. hjerneskerådsgivning i 2022, så det samlede merforbrug er på 0,3 mio. kr. i 2023.

##### Kommunal træning

På træningsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023, heraf vedrører 0,1 mio. kr. overført merforbrug fra 2022.

Der har vist sig en betydelig stigning i kørselsudgifter til genoptræning i 2022. Stigningen skyldes dels stigende energipriser, dels flere borgere, og dels kontraktmæssige udfordringer. Merforbruget i 2023 er relateret til de stigende udgifter til kørsel af borgere til genoptræning.

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

Sundhedsplejen forventes at have et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023. Merforbruget er relateret til tilpasning til alm. drift efter Covid-19. Sundhedsplejen har fået tilført 1,3 mio. kr. ved budgetforlig 2023 til fastholdelse af nuværende serviceniveau.

Sundhedshuset forventes at have et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023. Sundhedshuset har fået tilført 0,5 mio. kr. til 2023 til arbejdet med kvalitetspakker til kronisk sygdom, og afventer nu de konkrete krav og anbefalinger til indsatsen, som først forventes på plads i løbet af efteråret.

Tandplejen forventes at overholde budgettet i 2023. Tandplejen har fået tilført 1,8 mio. kr. til tandpleje til 18-21årige. En andel af bevillingen vil blive brugt til afledte driftsudgifter af udvidelsen af tandplejens eksisterende fysiske rammer.

### **Fuldfinansiering af sygehusvæsenet**

Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) forventes pr. 31.3 at have et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug vedr. genoptræning under indlæggelse på 0,4 mio. kr., et merforbrug vedr. færdigbehandlede og hospice på 0,4 mio. kr., og et merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi på 0,3 mio. kr. i 2023.

Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

Der ses en stigning i udgifter til færdigbehandlede. Der er dog pr. 31.3 kun afregnet aktivitet for januar og februar, og det er derfor meget tidligt at estimere årsforbrug 2023.

Der ses en stigning i udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Stigningen fra 2021 til 2022 er på 5,6% i alt 0,8 mio. kr. Der er i budgetforlig 2023 afsat 0,8 mio. kr. til udfordring vedr. stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Hvis budget 2023 skal overholdes, må udgiften ikke stige med mere end 2,1% i 2023. Det forventede merforbrug i 2023 svarer til en forventet 4% stigning i udgifter på området.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

#### **Serviceudgifter:**

Med henblik på at nedbringe udgifterne, arbejdes der i administrationen med kontrol af udgifter til færdigbehandlede borgere.

Der arbejdes ligeledes i administrationen på tiltag til nedbringelse af udgifter vedr. kørsel genoptræning.

#### **Overførselsudgifter:**

Budgettet til den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2023 men stiger fra 23,6 mia. kr. til 24,2 mia. kr. på landsplan, og til 244,6 mio. kr. for Svendborg kommune. Budgettet er tilpasset.

Det vides endnu ikke om ordningen fortsat vil være fastfrosset i 2024, men de seneste politiske tilkendegivelser tyder på, at en ny afregningsmodel tidligst vil blive klar til 2026.

### Bilag 1

#### Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	
Regulering af energibudgetter, takstinstitutioner/plejecentre	-0,5
Budget til CETS vedr. gæsteboliger, rengøring (SO05)	-0,1
Overførsler fra 2022(ØDF01)	-7,1
Finansiering af udfordringer i regnskab 2022 (ØDF02)	10,7
Drift hestestand (SD01)	-0,1
"Mellemkomm.assistent" fra IDD (ØD03)	0,1
Udligning takstbudgetter til CETS (SO13o)	-0,2
Barselspulje (SB)	0,1
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>2,8</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Bilag 2

#### Status på Budgetforlig

Fra budgetforlig 2023

<b>Nr. 11: Specialiserede socialområde</b>	<b>Tovholder: Socialchef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Forligsparterne anmoder Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om dels at vurdere de økonomiske konsekvenser af de igangsatte tiltag til at reducere udgiftsvæksten, og dels vurdere mulighederne for yderligere tiltag.	<b>Status:</b> Status på handleplan i Socialafdelingen har været forelagt Økonomiudvalget den 13. december 2022. Handleplanen er taget til efterretning, idet man ønsker en årlig opfølgning på området.	

<b>Nr. 12: Vederlagsfri fysioterapi</b>	<b>Tovholder: Sundhedschef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Forligsparterne anmoder administrationen om at belyse de økonomiske styringsmuligheder, som kommunen har på området med henblik på, at Senior-, Social- og Sundhedsudvalget drøfter mulige tiltag i forhold til at begrænse udgiftsvæksten. I denne sammenhæng belyses udgiftsvæksten i offentligt og i privat regi.	<b>Status:</b> Analysen blev forelagt SSSU i december 2022, og taget til efterretning.	

<b>Nr. 13: Kommunal tandpleje</b>	<b>Tovholder: Sundhedschef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Forligsparterne konstaterer, at kommunens udgifter til 0-18 årige der benytter kommunal tandpleje, er væsentligt højere end andre sammenlignelige kommuner. Det ønskes derfor, at administrationen udarbejder forslag til,	<b>Status:</b> Forslaget blev forelagt SSSU i december 2022. Her besluttede udvalget at igangsætte en dybdegående budgetanalyse ift. potentialer ved en konkurrenceudsættelse af dele eller hele tandplejen.	

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2023

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

hvordan man kan reducere kommunens udgifter til dette. Der ønskes forslag både med og uden samarbejdsaftaler med privatpraktiserende tandlæger. Forslagene fremlægges til politisk behandling i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Budgetanalysen blev forelagt SSSU i marts 2023, og den blev taget til efterretning.
--	---

<b>Nr. 14: Reduktion fritvalg/grundnormering plejecentre</b>	<b>Tovholder: Ældrechef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Redukt.fritvalg/grundnorm.plejecentre med 3,6 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. fra 2024 og frem	<b>Status:</b> Der er reduceret med henh. 2 mio. kr. og 3 mio. kr. i fritvalgspulje og på plejecentre som følge af besparelse. Samtidig er de 1,5 mio. kr., der blev afsat/"tilbagekøbt" i budgetforliget, tilført forholdsmæssigt til fritvalgspulje og plejecentre.	

<b>Nr. 15: Øget rekruttering af SOSU'er</b>	<b>Tovholder: Ældrechef</b>	
Der er fra 2022 indgået en 5-årig lærepladsaftale, som skal medvirke til en øget rekruttering af SOSU-personale til ældreområdet. Aftalen indeholder ikke kompensation for øgede lønudgifter, hvorfor der årligt afsættes 1,1 mio. kr.	<b>Status:</b> Budgettet er tilført til aflønning af det øgede antal SOSU-elever som følge af den øgede dimensionering. Behovet for ekstra budget forventes at være større end de 1,1 mio. kr., men på grund af frafald, manglende optag og merit er det vanskeligt at opgøre det præcise budgetbehov. Området følges tæt ved budgetopfølgningerne i 2023 og her ved årets første budgetopfølgning ser der ud til at mangle ca. 1 mio. kr.	

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.