

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.212,4</b>	<b>1.293,4</b>	<b>1.314,2</b>	<b>1.300,9</b>	<b>-13,2</b>
<b>Ældreområdet</b>	<b>689,6</b>	<b>744,7</b>	<b>754,7</b>	<b>746,3</b>	<b>-8,4</b>
Myndighedsafdelingen*	151,6	349,0	344,8	342,5	-2,3
Hjemmepleje Øst*	103,1	28,7	29,1	27,9	-1,2
Hjemmepleje Vest*	115,0	40,2	40,6	38,8	-1,8
Plejecenter Øst	139,4	128,6	143,1	141,8	-1,3
Plejecenter Vest	146,1	161,6	161,0	158,0	-3,0
Selvejende plejecentre	34,3	36,6	36,2	37,4	1,2
<b>Socialafdelingen</b>	<b>422,7</b>	<b>439,5</b>	<b>447,4</b>	<b>444,6</b>	<b>-2,8</b>
Socialafdelingen myndighed	431,7	440,8	443,8	442,5	-1,3
Døgntilbud	-1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Dagtilbud	27,9	29,5	30,2	30,3	0,1
Takstinstitutioner	-35,9	-30,8	-27,5	-29,2	-1,7
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>100,1</b>	<b>109,2</b>	<b>112,1</b>	<b>109,9</b>	<b>-2,1</b>
Sundhedsafdelingen	10,3	11,3	13,1	12,1	-1,0
Sundhedshus	11,3	11,8	12,4	12,8	0,3
Kommunal træning	21,5	22,2	22,4	22,4	0,0
Tandpleje	26,0	28,6	29,0	30,0	1,0
Sundhedspleje	12,8	12,7	12,7	12,7	0,0
Sundhed - fuldfinans. sygehusvæsen	18,2	22,5	22,4	19,9	-2,5
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>195,7</b>	<b>207,2</b>	<b>207,2</b>	<b>212,7</b>	<b>5,6</b>
Socialområdet - statsrefusion	-59,7	-57,9	-57,9	-51,9	6,0
Socialområdet - enkeltydelser	2,5	2,5	2,5	2,1	-0,4
Sundhedsområdet - KMF	252,9	262,5	262,5	262,5	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.408,1</b>	<b>1.500,5</b>	<b>1.521,3</b>	<b>1.513,6</b>	<b>-7,6</b>
Heraf overføres til 2026					-7,6
Heraf uden overførselsadgang					-0,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen, og budget herfra tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen. Derfor vil 2024 og 2025 ikke være sammenligneligt.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Økonomisk redegørelse

#### **Samlet resultat for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget:**

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område viser i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 samlet set et **mindreforbrug på 7,2 mio. kr.**, idet serviceudgifternes mindreforbrug på 13,2 mio. kr. skal modregnes en mindreindtægt på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 6,0 mio. kr. (overførselsudgifter).

Afvigelsen fordeler sig således på politikområder:

- -8,4 mio. kr. Ældreområdet
- 3,2 mio. kr. Socialområdet incl. mindreindtægt statsrefusion
- -2,1 mio. kr. Sundhedsområdet
- **-7,2 mio. kr.** i alt incl. mindreindtægt statsrefusion

#### **Serviceudgifter:**

Serviceudgifterne viser et forventet mindreforbrug på 13,2 mio. kr. pr. 31. marts 2025, idet det forventede regnskab udgør 1.300,9 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 1.314,2 mio. kr. Der indgår udgifter som følge af Ukrainekrigen i det forventede regnskabsresultat, men beløbet er ikke opgjort særskilt.

I forbindelse med budgetopfølgningen søges Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 25.000 kr. til Seniorrådet til betaling af Danske Ældreråd. Midlerne er finansieret af øremærkede midler på kommunens bloktilskud for 2025.

#### **Overførselsudgifter:**

Overførselsudgifterne viser en forventet mindreindtægt på 5,6 mio. kr. pr. 31. marts 2025, idet det forventede regnskab udgør 212,7 mio. kr., mens det korrigerede budget er på 207,2 mio. kr. Mindreindtægten vedrører statsrefusion på særligt dyre enkeltsager, som vil forværre Socialafdelingens resultat på service ved regnskabsafslutningen 2025. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på enkeltydelser på socialområdet og balance på den kommunale medfinansiering.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Ældreområdet:

#### Økonomisk redegørelse:

Ældreområdet forventer pr. 31. marts 2025 at have et mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

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

	Afvigelse pr. 31.3.2025
Myndighed	-2,3 mio. kr.
Hjemmeplejen	-3,0 mio. kr.
Plejecentre incl. selvejende	-3,1 mio. kr.
<b>Ældreområdet i alt</b>	<b>-8,4 mio. kr.</b>

+: merforbrug, -: mindreforbrug

#### Myndighed:

På myndighedsområdet, der bl.a. omfatter betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration, forventes samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Der er interne forskydninger på myndighedsområdet, således at der på en enkelt post ses merforbrug og på enkelte poster mindreforbrug.

#### Merforbrug

Der er et forventet merforbrug på SOSU-elevbudgettet på ca. 2,0 mio. kr. som følge af stort optag, bl.a. af voksne elever. Der er dog usikkerhed om den præcise afvigelse, da det afhænger af frafald m.v. Ifølge den 5-årige lærepladsaftale for 2022-2026 på SOSU-området indgået af Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA, skal vi som kommune ansætte alle de kvalificerede elever, der søger.

#### Mindreforbrug:

Fritvalgspuljen, der primært finansierer kommunal og privat hjemmepleje og hjemmetræning (§ 83), forventes pt. at udvise et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligt på nuværende tidspunkt at give et bud på, hvordan de visiterede timer vil udvikle sig i løbet af året. Samtidig er det endnu uafklaret, hvad konsekvenserne af ældrereform og overgang til helhedspleje vil betyde for udgiftsniveauet.

De tilførte midler til kvalitetsløftet ifm. ældrereformen forventes at udvise et mindreforbrug i 2025 i størrelsesordenen 1 mio. kr., da udgiften til ansættelse af assisterende ledere ikke vil have fuld gennemslag i 2025. Midlerne skal overføres til 2026.

Refusion vedr. flygtning forventes at give en merindtægt på 1,3 mio. kr. i 2025.

Der forventes et mindreforbrug på statslige puljemidler på 1,3 mio. kr., som primært skyldes periodeforskydning. Midlerne skal overføres til 2026.

#### Plejecentre

Pr. marts forventes et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på plejecenterområdet. Heraf udgør de selvejende plejecentre et merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes indfrielse af gæld til indefrosne feriepenge i forbindelse med nedlukningen af den selvejende institution Hesselager plejecenter. De kommunale plejecentre forventer et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Hjemmeplejen:

I hjemmeplejen forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette skyldes bl.a. hjemmeplejens systematiske arbejde med data ift. økonomistyringen.

Derudover arbejdes fortsat systematisk med rehabilitering af borgere ift. at gøre borgerne selvhjulpne, med optimal planlægning af kørelister, med omlægning til virtuelle besøg, med brug af dosisdisponering samt med velfærdsteknologi.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

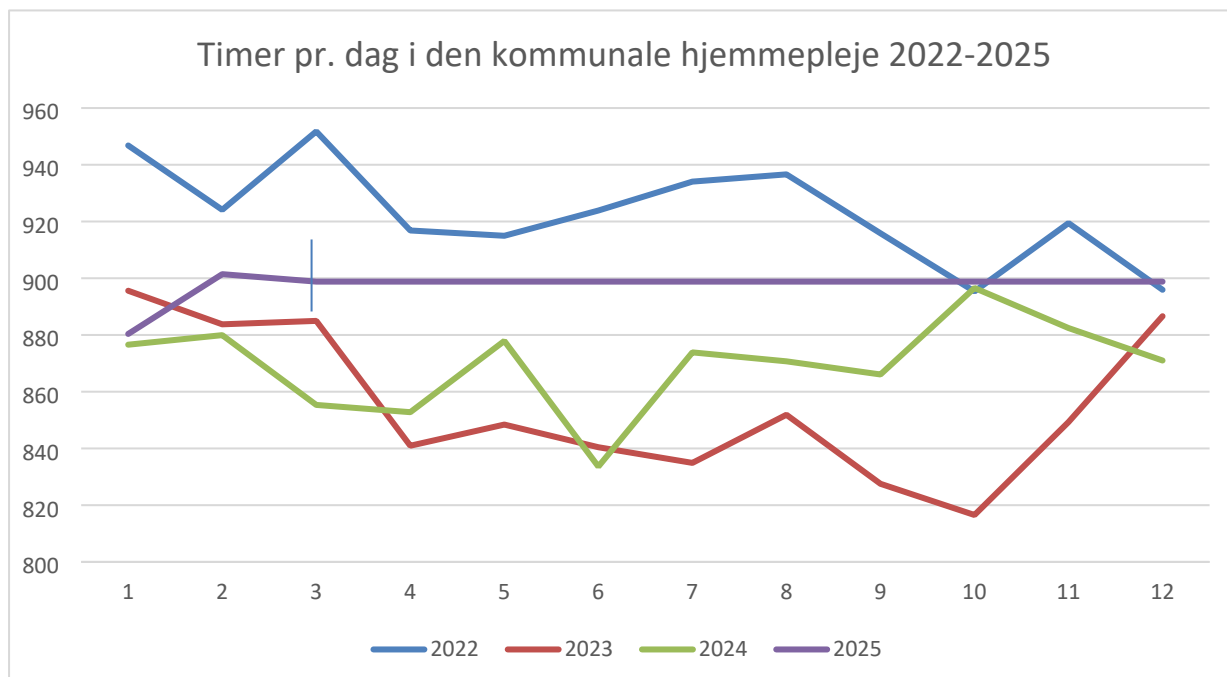
Der arbejdes med månedlige budgetopfølgninger, dataunderstøttet ledelse, sygefraværprojekter og attraktive faglige arbejdsfællesskaber ift. fortsat budgetoverholdelse

### Tabeller og nøgletal:

#### **Fritvalgspuljen:**

Visiterede timer i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf for årene 2022-2025.

For 2025 er vist de faktiske timer for månederne januar-marts mens resten af året er anslået svarende til marts-niveauet. Det samlede timetal for året er anvendt i beregningen af forventet forbrug 2025 i fritvalgspuljen. Dette timetal ligger knap 3 % højere end timetallet i 2024. Der ses samtidig en stigning i antallet af borgere, der ligger lidt højere procentmæssigt



x-aksen viser månederne, mens y-aksen viser visiterede timer. Prikkerne i graferne svarer til det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. dag i den pågældende måned. Stigningen i nov-dec 2023 skyldes, at Plejecenter Christinehaven overgik til fritvalg november 2023.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Socialområdet:

### Økonomisk redegørelse:

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

Socialområdet samlet forventes pr. 31/3 2025 at udvise et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget består af følgende:

På serviceudgifterne fordeler det sig med en mindredgift på 1,3 mio. kr. på socialafdelingens myndighedsafdeling og en mindredgift på 1,6 mio. kr. på bo- og dagområdet.

Fra overførselsudgifterne fragår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager, idet der på en række enkeltsager under myndighedsafdelingen har været et fald i udgifterne. Dette skyldes primært at borgere er i øjeblikket er placeret på objektivt finansieret tilbud. Den manglende statsrefusion udgør 6,0 mio. kr. og er således medvirkende til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

Mindreforbrug	Beløb
Myndighed: Aflastningsophold	-0,6 mio. kr.
Myndighed: Forsorg	-1,7 mio. kr.
Myndighed: Misbrugsbehandling	-0,6 mio. kr.
Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)	-0,8 mio. kr.
Adm. Konto 6	-0,5 mio. kr.
Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud	-1,7 mio. kr.
<b>Merforbrug</b>	
Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	1,0 mio. kr.
Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud	0,5 mio. kr.
Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103	0,6 mio. kr.
Myndighed: Puljer mv.	0,7 mio. kr.
Døgntilbud og dagtilbud	0,1 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt (mindreforbrug)</b>	<b>-2,8 mio. kr.</b>
Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager	6,0 mio. kr.
<b>Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)</b>	<b>3,2 mio. kr.</b>

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Myndighed

Myndighed med et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifterne. Mindreudgifterne modsvares af faldende indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 6,0 mio. kr., således Myndighed samlet forventes at udvise merforbrug på 4,7 mio. kr.

Generelt set er Socialområdets samlede budget udfordret på grund af den årlige effektiviseringspulje på ca. 1,3 mio. kr.

Til orientering er budget 2025 lagt ud fra forventet regnskab 2024 tilpasset forventede ændringer i 2025.

### Aflastningsophold

På aflastningstilbud forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at et lavere antal borgere har brug for aflastning. Gennemsnitsprisen pr. borger er desuden lavere end forudsat.

### Forsorg

På forsorg og krisecentre forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at færre borgere tager ophold på forsorgscentre end antaget. Dette skal dog ses i sammenhæng med at en del af de borgere der tidligere var indskrevet på et forsorgscenter nu modtager et midlertidigt botilbud under §107.

### Misbrugsbehandling

På misbrugsbehandlingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et faldende antal borgere i misbrugsbehandling.

### Botilbud

På botilbuddene forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. før statsrefusion. Mindreforbruget skyldes dels en faldende gennemsnitspris pr. borger på botilbud, da flere meget udfordrede borgere pt. opholder sig på objektivt finansieret tilbud. Modsat er der tale om en stigning i antal borgere i botilbud, primært på midlertidige botilbud under §107. En del af denne stigning vedrører borgere der tidligere var indskrevet på forsorgscentre.

Mindreforbruget skal desuden ses i sammenhæng med lavere indtægter vedr. statsrefusion på 6,0 mio. kr.

### Borgerstyret personlig assistance

På borgerstyret personlig assistance forventes at merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes højere gennemsnitspris pr. borger.

### Socialpædagogisk støtte

På socialpædagogisk støtte forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes flere borgere med støttebehov, hvor det er nødvendigt at bevilge støtte, samt en højere gennemsnitspris pr. borger.

### Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært flere borgere i aktivitets- og samværstilbud.

### Dagområdet

På dagområdet forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

### Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner

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

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

Takstinstitutioner boområdet:	0 mio. kr.
Takstinstitutioner dagområdet:	- 1,7 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Overførselsudgifter:

Udgiften til kontante ydelser forventes at udvise mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

### Tiltag til budgetoverholdelse

Med vedtagelsen af *Masterplanen for det sociale område 2024* er økonomistyring blevet et centralt tema og fokusområde i Socialafdelingens virke og drift. Der er iværksat en række initiativer, som hver især understøtter masterplanens fokus på:

- Omkostningsbevidsthed
- Styrke datainformeret ledelse
- Sikre, at der så vidt muligt er de rette tilbud i kommunen

### Omkostningsbevidsthed

- Nexus økonomi-modul: Der arbejdes på at indkøbe et økonomimodul til Socialafdelingens fagsystem. Modulet skal skabe overblik over og indblik i de udgifter, der er forbundet med den enkelte borgers indsats. Først implementeres systemet teknisk, hvorefter det skal integreres i sagsbehandlingen. Målet er at fremme en tydelig omkostningsbevidsthed i det daglige arbejde.
- Hyppigere opfølgning på borgere placeret på § 107 tilbud: Der indføres hyppigere opfølgning på borgere, der modtager tilbud efter § 107 i Serviceloven. Dette sker med henblik på at fastsætte klare progressionsmål for borgerne. Målet med indsatsen er, at flere borgere, der i dag modtager en indsats efter § 107, fremadrettet vil kunne flytte i egen bolig med den rette støtte.

### Styrke datainformeret ledelse

- Helårsborgerrapporten: En kvartalsvis rapport, der tydeliggør sammenhængen mellem aktivitetsniveau og økonomi – herunder prognoser for det forventede forbrug. Der arbejdes desuden på at kunne skelne mellem interne og eksterne køb på de mest centrale og udgiftsdrivende tilbud på boområdet (§ 105/85, § 107 og § 108).
- Sygefraværsprojekt: Sygefraværet i Socialafdelingen er steget de seneste år og ligger på et for højt niveau – både af hensyn til borger- og medarbejdertrivsel. I samarbejde med HR igangsættes derfor lokalt forankrede sygefraværsprojekter. Sygefraværdsdata følges tæt både i den strategiske ledelse og på afdelingslederniveau.
- MARS: Et mellemkommunalt system til understøttelse og kontrol af mellemkommunale refusioner på tværs af afdelinger i Svendborg Kommune. Implementeringen skal sikre, at betaling og opkrævning mellem kommuner sker på et korrekt grundlag.
- Fremmødedata fra Værestederne: Værestederne *Impuls*, *Stenbruddet* og *På hjørnet* ønsker at samle statistik over det generelle aktivitetsniveau – f.eks. fremmøde pr. dag – for bedre at kunne tilrettelægge aktiviteter og vagtplaner.

### Sikre, at der så vidt muligt er de rette tilbud i kommunen

Bolighandlingsplan: Socialafdelingen udarbejder inden udgangen af 2025 en ny Bolighandlingsplan, som skal bidrage til den politiske prioritering af indsatser i forhold til boligkapaciteten på det sociale område i Svendborg Kommune. Med afsæt i en kapacitetsanalyse vil planen tydeliggøre de aktuelle boligtilbud, og i hvilken grad de matcher den gældende efterspørgsel.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## 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.

<b>Antal helårsborgere pr. paragraf og år</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
§ 12 SEL (Råd og vejledning)	112	114	141	151	108
§ 42 b (Særlige pladser psykiatrien)	2	0	-	-	-
§ 84 (Aflastning)	13	15	13	11	10
§ 85 a SEL (Bostøtte jf. hjemløsereform 2023)	-	-	-	23	25
§§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)	463	451	421	390	428
§ 96 SEL (BPA)	21	21	21	22	21
§§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)	47	47	48	46	41
§ 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)	222	212	222	219	211
§ 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)	98	92	83	85	95
§ 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)	233	246	241	243	243
§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)	157	160	159	156	157
§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)	77	78	72	72	93
§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)	66	66	65	65	66
§ 109 SEL (Krisecenter)	3	5	8	4	4
§ 110 SEL (Forsorgscenter)	30	29	32	20	11
§ 141 SUL (Alkoholbehandling)	64	73	79	99	92
<b>Helårsborgere pr. år.</b>	<b>1.609</b>	<b>1.610</b>	<b>1.607</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>



# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Gennemsnitspris pr. borger pr. år

Paragraffer jf. kontoplan	Kategorier	2021	2022	2023	2024	2025
<b>§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)</b>	<b>Udgift</b>	<b>kr 86.393.052</b>	<b>kr 91.467.368</b>	<b>kr 94.662.170</b>	<b>kr 101.672.000</b>	<b>kr 108.335.000</b>
	Antal helårsborgere	157	160	159	156	157
	Heraf fra pipeline					4,25
	Antal unikke borgere	167	167	164	164	155
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 550.274	kr 571.671	kr 595.360	kr 651.744	kr 688.072
<b>§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)</b>	<b>Udgift</b>	<b>kr 51.540.596</b>	<b>kr 49.958.744</b>	<b>kr 49.096.576</b>	<b>kr 65.186.000</b>	<b>kr 79.164.000</b>
	Antal helårsborgere	77	78	72	72	93
	Heraf fra pipeline					9,83
	Antal unikke borgere	106	102	98	96	88
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 669.358	kr 640.497	kr 681.897	kr 905.361	kr 849.900
<b>§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)</b>	<b>Udgift</b>	<b>kr 86.970.753</b>	<b>kr 97.504.973</b>	<b>kr 110.219.474</b>	<b>kr 119.424.000</b>	<b>kr 106.126.000</b>
	Antal helårsborgere	66	66	65	65	66
	Heraf fra pipeline					3,08
	Antal unikke borgere	68	72	70	69	65
	Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger	kr 1.317.739	kr 1.477.348	kr 1.695.684	kr 1.837.292	kr 1.606.023
	<b>Udgifter</b>	<b>kr 224.904.401</b>	<b>kr 238.931.085</b>	<b>kr 253.978.220</b>	<b>kr 286.282.000</b>	<b>kr 293.625.000</b>
	<b>Antal helårsborgere</b>	<b>300</b>	<b>304</b>	<b>296</b>	<b>293</b>	<b>317</b>
	<b>Antal unikke borgere</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>332</b>	<b>329</b>	<b>305</b>
	<b>Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger)</b>	<b>kr 749.681</b>	<b>kr 785.958</b>	<b>kr 858.035</b>	<b>kr 977.072</b>	<b>kr 927.220</b>

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Sundheds- og forebyggelsesområdet:

#### Serviceudgifter:

##### Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring

Sundhedsområdet har pr. 31.3 2025 et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

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

#### Sundhedsafdelingen

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskaderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde, hvilket skyldes overførte midler fra 2024, som endnu ikke er fordelt i 2025.

Sundhedsfremmepuljen er tilført 0,7 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2024, heraf er 0,5 mio. kr. endnu ikke afsat til et formål. Udgifter relateret til implementering af sundhedsreform, herunder etablering af Fælles Fynsk Sundhedssekretariat, forventes dækket herfra.

#### Kommunal træning

Træningsområdet forventes at overholde budgettet.

#### Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus

Tandplejen viser pr. 31.3 et merforbrug på 1 mio. kr. i 2025. Merforbruget forventes at være isoleret til omstændigheder i 2025, og vedrører bl.a. sygdom, efterslæb vedr. ventelister orto samt høje udgifter til de 18-21-årige. Der arbejdes på at reducere det forventede merforbrug, og tilpasse udgifterne til budget på sigt.

Sundhedsplejen forventes at overholde budgettet.

Sundhedshuset viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes dels etableringsudgifter i forbindelse med lokaleudvidelse, dels implementering af kvalitetsstandarder samt tilpasning til politik om en fremtid med fuldtid.

#### 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 2,5 mio. kr. Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Mindreforbrug på 1 mio. kr. er relateret til hospice og færdigbehandlede. Forventningen bygger på at der de seneste år ikke er set væsentlige udsving i afregning for hospice, og at vi i 2024 ikke havde væsentlige udgifter til færdigbehandlede.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi har været faldende for Svendborg de seneste år. Hertil viste 2024 en mere jævn fordeling af udgifterne over året. 2024 viste et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., men der kommer en kapacitetsudvidelse med forventede afledte udgifter til ordningen i 2025, og et tidligt estimat er derfor et mindreforbrug i 2025 på 1,5 mio. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

#### **Serviceudgifter:**

Der arbejdes på at nedbringe udgifter primært til tandpleje.

Der arbejdes desuden på opgaver relateret til implementering af sundhedsreformen.

#### **Overførselsudgifter:**

Den kommunale medfinansiering er fortsat fastfrosset i 2025, og udgør her 262,5 mio. kr. for Svendborg kommune, en stigning på 3,8% fra året før. Budgettet er tilpasset.

KMF afskaffes, der indføres en overgangsordning som neutraliserer tab og gevinster over 0,05% frem til og med 2028.

## **Bilag 1**

### **Bevillinger 2025**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

<b>Tillægsbevillinger i 2025- Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	
Overførsler fra 2024 (ØDF01)	20,6
Særlige udfordringer regnskab 2024, DECT/nødkald (ØDF02)	-1,0
Bevillingsompl. ml. år, jf. ØK 19.11.2024 (ØD02)	0,9
Husleje Sundhedshus (SB01)	-0,1
Barselspulje (SB)	0,6
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>20,8</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

### Bilag 2

#### Status på Budgetforlig 2025

<b>Nr. 6: Boliger socialt udsatte</b>	<b>Tovholder: Socialchef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Som følge af et stigende behov for boliger til socialt udsatte borgere afsættes der 2,0 mio. kr. til opførelse af ca. 8-10 nye boliger i samarbejde med boligforeninger.	<b>Status:</b> Der arbejdes på at etablere den organisatoriske forankring i henholdsvis en styre- og projektgruppe. Projektorganiseringen skal sikre, at de rette kompetencer er til stede, når projektet opstartes primo 2025. Projektets indledende fokus er at udarbejde en projektbeskrivelse, der kan sikre, at der kan søges midler ved Social- og Boligstyrelsen. Puljemidlerne er forudsætningen for, at boligforeningerne er bygherre på projektet.  Midlerne forventes anvendt i 2025 til understøttelse af realisering af projektet.	
<b>Nr. 8: Udskiftning telefoni og nødkald</b>	<b>Tovholder: Ældrechef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 5 mio. kr. i 2025 til DECT-telefoni og nødkald. Flere af kommunens institutioner på ældre- og socialområdet har forskellige alarmeringstyper, så som brandalarm, overfaldsalarmer, demenssikringsalarmer m.m., som ikke er tidssvarende. Samtidig er der behov for at udskifte kommunens nuværende IP-telefoniplatform, som udfases i det kommende år.	<b>Status:</b> Svendborg Kommune har pr. 1. oktober 2024 indgået kontrakt med Intelligent Care på ældre- og socialområdet. Kontrakten omfatter indkøb af en fuld funktionsdygtig nødkaldsløsning, der også videregiver alarmer fra ABA-/brandanlæg, herunder levering, installation, drift og vedligehold af løsningen. Nødkald og brandalarmer vil komme ind via en app på arbejdsmobiltelefonerne.  Implementeringen er startet i efteråret 2024, hvor enhederne med DECT-telefoni får installeret det nye nødkaldesystem, som de første. Det er Stenstrup Plejecenter, Tåsinge Plejecenter, Vindeby Pilevej, Skovsbovej, Sydbo, Ryttervej og Vestereng.  Resten af implementeringen omfatter hjemmeplejen og de resterende plejecentre, med undtagelse af Caroline Amalie Plejecenter, hvor der findes en lokal løsning. Hjemmeplejen og plejecentrene skal senest den 31. august 2025 være i drift med den nye nødkaldsløsning.  Tidsplanen for projektet følges fortsat og projektet forventes afsluttet som planlagt ultimo august. Budgettet for projektet ser ligeledes fortsat ud til at holde og der forventes ingen større afvigelser. Leverancen og kvaliteten på løsningen lever op til forventningen.	

# Budgetopfølgning pr. 31.3.2025

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget