Oversigt over mer- og mindreforbrug indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**453.774**	**456.348**	**465.685**	**1.705**	**2.099**	**5.532**	**0**	**-1.263**
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	155.746	159.272	164.676	478	-33	4.958	0	-653
1055 Tilbud til ældre	268.893	268.288	273.359	1.227	2.131	1.712	0	-610
1056 Sundhedsudgifter	24.225	23.878	22.741	0	1	-1.138	0	0
1057 Sundhedsudgifter, region	4.910	4.910	4.910	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**4.269**	**-1.263**
Mer-/mindreforbrug			
1053 Det specialiserede socialområde, voksne			
105312 BPA-ordninger			
§96	Mindreforbrug i forhold til budget på grund af udsving i antallet af borgere	-300	0
105302 Takstfinansierede tilbud			
Takstfinansierede institutioner	Bakkehuset forventer et mindreforbrug.	-1.000	0
Takstfinansierede institutioner	Cafe Fri forventer et merforbrug.	250	0
Takstfinansierede institutioner	KABS forventer et merforbrug. Taksfinansierede institutioner kan, jfr. KKR aftale overføre 5% til næste år. Alt over 5% medregnes i taksterne året efter.	3.000	0
Forsyning - Eludgift	Forsyningsudgifterne på de takstfinansierede institutioner forventes at ligge under det budgetterede niveau som følge af den nedsatte elafgift med virkning fra 2026.	-200	0
105399 Øvrige tilbud			
Specialundervisning for voksne	Området specialundervisning for voksne udviser et forventet mindreforbrug som følge af færre visiteringer.	-95	0
105301 Rammestyrede tilbud			
Udførerenheden	Det forventede regnskab pr. 31. juli 2026 peger i retning af et mindreforbrug på under 2 % af det oprindelige budget jf. regler om overførsel for områder med rammestyring.	-164	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105309 Herberger og krisecentre			
Forsorgshjem og Krisecentre	Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 viser en stigning på 2,09 helårspersoner indskrevet på forsorgshjem og et fald på 0,86 helårspersoner indskrevet på krisecentre sammenlignet med antallet af helårspersoner ved regnskab 2025. Området er selvvisiterende, og antal helårspersoner på forsorgshjem og krisecentre kan være afvigende, idet besked om indskrivning nogle gange kommer forskudt i forhold til opholdsperioden. Samlet set udviser området et forventet merforbrug. Området følges tæt, og der er et stærkt fokus på at udarbejde handleplaner vedrørende borgere på disse tilbud i forhold til en bolig, og hertil anvendes også akutboliglisten. Som følge af det strukturelle udgiftspres på området, er der søgt om rammekorrektioner til budget 2027.	4.353	0
Objektiv finansiering, Kofoedsminde	Der er afregnet for årets acontobeløb til Region Sjælland samt regulering for 2026. Området udviser et merforbrug.	177	0
Statsrefusion 2025 vedr. Forsorgshjem og Krisecentre	Der er hjemtaget merindtægter på 3 mio. kr. som følge af en tidsmæssig forskydning af statsrefusion vedr. borgersager under områderne Forsorgshjem og Krisecentre, jf. tidligere beskrivelse i regnskab 2025.	-3.001	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105310 Alkoholbehandling			
Alkoholbehandling	På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2026 samt årsresultatet fra 2025, forventes der et merforbrug på området for alkoholbehandling. Merforbruget er forårsaget af, at der er flere borgere i behandling, end der er afsat budget til. Området er selvvisiterende, og borgerne har behandlingsgaranti vedrørende et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb. Som følge af det strukturelle udgiftspres på området, er der søgt om rammekorrektioner til budget 2027.	432	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105311 Stofmisbrugsbehandling			
	På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2026 samt årsresultatet fra 2025, forventes der et merforbrug på området for stofmisbrugsbehandling. Merforbruget er forårsaget af, at der er flere borgere i misbrugsbehandling, end der er afsat budget til. Området er selvvisiterende, og borgerne har behandlingsgaranti vedrørende et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb.		
Stofmisbrugsbehandling	I forventningen til merforbruget er der indregnet en reduktion på 0,6 mio. kr. vedr. DUT 2024 LCP nr. 61 Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om denne budgetreduktion kan realiseres. Som følge af det strukturelle udgiftspres på området, er der søgt om rammekorrektioner til budget 2027.	1.289	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105304 Køb af midlertidige botilbud			
Sager Ung til Voksen	Ved overflytning af sager fra børneområdet til voksenområdet søges det altid at rumme sagerne inden for de afsatte rammebudgetter på områderne. Såfremt sagerne ikke kan rummes inden for de afsatte rammebudgetter, er der afsat en pulje på 3,3 mio. kr. til at dække nettomerudgifter ved overgang barn-voksen. Ved årets sidste budgetopfølgning gøres fornyet status på området med henblik på eventuel udmøntning fra puljen. En gennemgang af de visiterede sager fra børneområdet til voksenområdet i 2026 viser en tilgang på 4 borgersager med en samlet udgift på 1,9 mio. kr. Sagerne fordeler sig med 3 borgersager, svarende til 1,97 helårspersoner, efter Lov om social service § 107, midlertidigt botilbud og 1 borgersag, svarende til 0,63 helårspersoner, efter Lov om social service § 85, socialpædagogisk støtte. Der forventes en yderligere tilgang på 6 borgersager i 2026, svarende til 1 helårsperson efter Lov om social service § 85, socialpædagogisk støtte og 0,76 helårspersoner efter Lov om social service § 107, midlertidigt botilbud. Samlet set en forventet udgift på 0,9 mio. kr., såfremt sagerne overflyttes til voksenområdet i 2026. Tidspunkt for overgang af sagerne fra børneområdet til voksenområdet er behæftet med en vis usikkerhed. Sagerne vil blive fulgt nøje frem til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026, hvor en ny status vil blive beregnet.	930	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105303 Køb af længerevarende botilbud			
Udsving i sager på voksenområdet	Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 viser, at antallet af helårspersoner samlet set er steget med 3,57 ved sammenligning med antal helårspersoner ved regnskab 2025. Den samlede stigning i antal helårspersoner dækker over udsving under de enkelte foranstaltninger jf. tabellen med aktivitetsdata for områderne. Samlet set er områderne botilbudslignende tilbud, lov om social service § 105/85, midlertidigt botilbud, lov om social service § 107 og længerevarende botilbud, lov om social service § 108 steget med 3,82 helårspersoner sammenlignet med antal helårspersoner ved regnskab 2025. Antal helårspersoner i beskyttet beskæftigelse, lov om social service § 103 og aktivitets- og samværstilbud, lov om social service § 104 er samlet set faldet med 2,86 sammenlignet med antal helårspersoner ved regnskab 2025. Som beskrevet ved tidligere budgetopfølgninger er der en meget stram opfølgning på sager vedrørende botilbud. Hvert kvartal lægges der planer i alle sager vedrørende muligheder/potentiale for afslutning af ophold i botilbud, fordi borgeren kan klare sig i egen bolig (evt. med socialpædagogisk støtte). Samlet set udviser sagerne under voksenområdet et mindreforbrug.	-712	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1055 Tilbud til ældre			
105502 Hjemmepleje og sygepleje, ramme			
Hjemmeplejen	Merforbrug skyldes et sammenfald af flere udfordringer: Bl.a. EU dom vedr. overarbejdsbetaling, som giver stigende udgifter. Hertil kommer færre borgere i forløb og genberegning af taksterne på forløb 1 på Ældreloven, som begge reducerer indtægterne.	350	0
Rehabiliteringen: fælles	KABS forventer et merforbrug. Taksfinansierede institutioner kan, jfr. KKR aftale overføre 5% til næste år. Alt over 5% medregnes i taksterne året efter.	-450	0
Den kommunale sygepleje	Merforbrug skyldes et sammenfald af flere udfordringer: Bl.a. EU dom vedr. overarbejdsbetaling, som giver stigende udgifter og et stort forbrug af vikarer. Området ser bedre ud, end det har gjort tidligere.	263	0
105503 Rehabiliteringshuset Digevang, ramme			
Digevang	Det forventede merforbrug er udløst af flere forhold. Der er aktuelt flere borgere med et stort plejebehov. Der opleves også et stigende sygefravær blandt medarbejderne, da overgang til region og flytning til ny lokation skaber usikkerhed og flere sygemeldinger. Begge forhold udløser behov for vikarer og afløsere.	1.886	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105501 Ældrecentre, ramme			
Sydvestvej	Merforbug på grund af vikarer pga. sygdom blandt personale. Merforbruget overføres til næste år.	680	0
105512 Puljer til fagsystem mv.			
Løfteopgaver	Der forventes et mindreforbrug på løfteopgaver.	-45	0
105504 SOSU-elever			
Sosuelev området	Der forventes et merforbrug. Det skyldes blandt andet en strukturel udfordring, hvor bl.a. ændringer i AUB afregning udfordrer prognosen. Der blev i budgetopfølgning 1 givet en bevilling på 3 mio. kr.	278	0
105511 Befordring			
Flextrafik	Der forventes et merforbrug på udgiften til Flextrafik. Niveauet forventes at blive som sidste år.	850	0
105510 Hjælpemidler			
Støtte til køb af bil m.v.	Der er afsat budget til indkøb af fire biler.	850	0
Hjælp til boligindretning	Generelt mindreforbrug indenfor hjælpemidler.	-325	0
Hjælpemiddeldepotet	Forventet merforbrug på hjælpemiddeldepotet.	500	0
Kropsbårne hjælpemidler	Generelt mindreforbrug indenfor kropsbårne hjælpemidler.	-807	0
105514 Aktivitetscentret			
Aktivitetscentret	Aktivitetscenteret forventer et mindreforbrug, der vedrører brugerrådets opsparede midler til den årlige fest for de frivillige.	-50	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105515 Hvissinge - Køkken			
Hvissinge Køkken	Merforbrug der blandt andet skyldes færre indtægter. Der er kommet DUT midler 0,9 mio til ændring af Bekendtgørelse for bl.a. madordning. DUT er modregnet i merforbruget.	558	0
105507 Køb og salg af plejeboligpladser			
Lejetab	Der forventes et merforbrug pga. flere tomme boliger.	200	0
Køb af plejboligpladser	Vi har færre borgere på ophold uden for kommunen, derved bliver udgifterne ikke så høje.	-4.150	0
Salg af plejeboligpladser	Der forventes flere udenbysborgere, der skal laves mellemkommunal opkrævninger på.	-4.115	0
105508 Køb af hjemmepleje			
Kommunal hjemmepleje	Merforbrug skyldes et sammenfald af flere udfordringer: Bl.a. EU dom vedr. overarbejdsbetaling, som giver stigende udgifter, færre borgere i forløb og genberegning af taksterne på forløb 1 på Ældreloven, som gør at udgifterne stiger.	-1.000	0
Private hjælpere §94	Vi ser en stigning i brug af private hjælpere.	970	0
Privat hjemmepleje	Der forventes et merforbrug pga. fejl i afregningen. Merforbruget kan blive mindre hvis der indgås en aftale med den private leverandør.	4.320	0
Mellemkommunal afregning	Der forventes et merforbrug pga. stigning i brugen demensdagcenter for yngre.	475	0
Betaling for personlig og praktisk hjælp og madservice, Mellemkommunal afregning	Der forventes et merforbrug.	475	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
1056 Sundhedsudgifter			
105604 Hospice og færdigbehandlede patienter			
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	Der forventes en indtægt, da vi har viderefaktureret de forkerte udgifter vi har haft sidste år. Generelt ser det ud til at udgifterne på området er faldende grundet mindre betaling for færdigbehandlede.	-1.260	0
Genoptræning på specialiseret niveau	Forventes merforbrug. Området overgår til regionen 2027.	122	0
Modgående tiltag			
1053 Det specialiserede socialområde, voksne			
105399 Øvrige tilbud			
Udmøntning af Handicappolitikken	Nye tiltag under puljen til Udmøntning af Handicappolitikken udskydes til 2027.	-84	-84
Indsatser for psykiatriområdet	Ikke igangsatte indsatser under puljen for psykiatriområdet udsættes til 2027.	-100	-100

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
105304 Køb af midlertidige botilbud			
DUT-midler til Løft og udvidelse af kapaciteten i Socialpsykiatrien	DUT-mider til Løft og udvidelse af kapaciteten i Socialpsykiatrien i 2026 implementeres ikke. Det forventes fortsat, at kommunen skal have etableret afklaringspladser psykiatri pr. 1. januar 2027, jf. orienteringssag om Socialpsykiatriske afklaringspladser i SSSU den 6. maj 2026. Der tages forbehold for, at datoen vedr. implementering udskydes, pga. den endelige lovgivning ikke er vedtaget endnu. Såfremt datoen 1. januar 2027 fastholdes, og det medfører etableringsudgifter inden 1. januar 2027, vil udgifterne blive taget med i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026.	-469	-469
1055 Tilbud til ældre			
105512 Puljer til fagsystem mv.			
Udvikling på ældreområdet	Puljen forventes ikke brugt grundet mådehold.	-510	-510
Pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere på ældreområdet	Puljen forventes ikke brugt grundet mådehold.	-100	-100

Oversigt over mer- og mindreforbrug udenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område udenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde og delområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Ej serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget	**125.974**	**137.872**	**137.162**	**0**	**0**	**-710**	**0**	**0**
1051 Boligstøtte	30.399	30.399	30.399	0	0	0	0	0
1053 Det specialiserede socialområde, voksne	-10.639	1.229	519	0	0	-710	0	0
1055 Tilbud til ældre	-7.509	-7.480	-7.480	0	0	0	0	0
1057 Sundhedsudgifter, region	113.723	113.723	113.723	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag udenfor servicerammen på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Ej serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Ej service		**-710**	**0**
Mer-/mindreforbrug			
1053 Det specialiserede socialområde, voksne			
§100 Berigtigelser	Der er søgt om refusioner på kompensationydelser, §100, tre år tilbage	-710	0