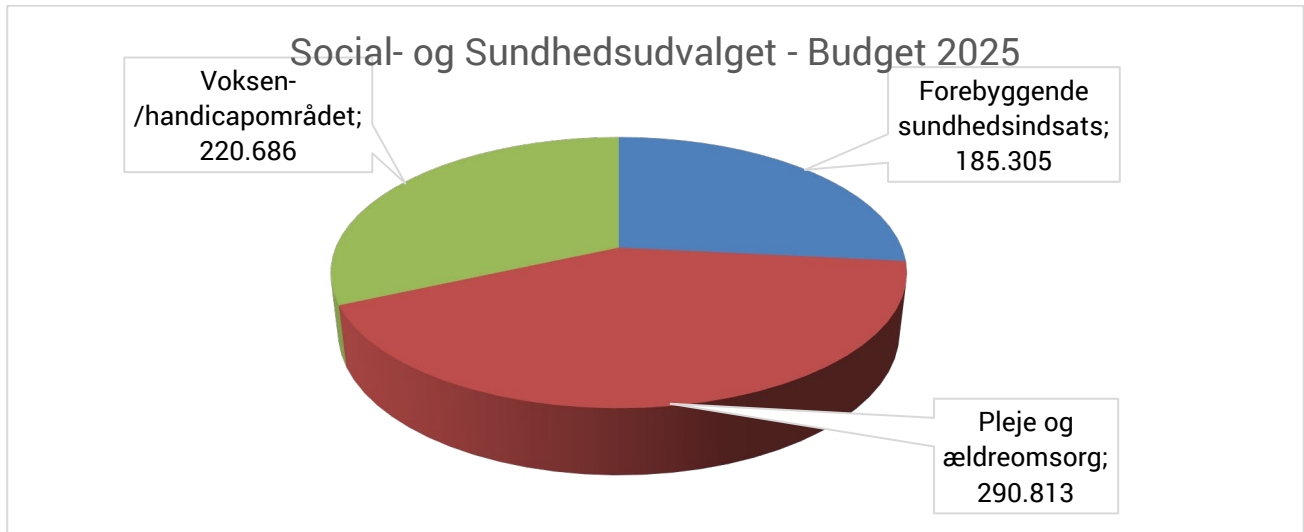


Social og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Oplysninger omkring anlæg under Social- og Sundhedsudvalget fremgår af de generelle bemærkninger og investeringsoversigten.

Budget for Social og Sundhedsudvalget:



Note: Tallene i tabellen er i 2025-priser.

Tabel 1 – Regnskab, budget og budgetoverslag på SSU fra 2023 til 2028

År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)	Regnskab	Budget - oprindeligt	Budget	Budget	Budget	Budget
Social- og sundhedsudvalget	691.377	695.238	696.804	697.322	694.535	694.535
Forebyggende sundhedsindsats	187.554	184.296	185.305	185.618	185.724	185.724
Pleje og ældreomsorg	278.997	284.604	290.813	291.850	288.981	288.981
Voksen-/handicapområdet	224.826	226.338	220.686	219.854	219.830	219.830

Budgetaftalen 2025

Med budgetaftalen for 2025 har kommunalbestyrelsen vedtaget en række reguleringer i budgettet. Disse består af:

Budgettilførsel:

- At afsætte 14,5 mio. kr. varigt til stigende behov for plejeboligpladser.
- At Neutraliserer den faldende trappe på plejeboligområdet der blev besluttet i budget 2024. Dette betyder at området tilføres 2 mio. kr. i 2026 4 mio. kr. varigt fra 2027.

- At afsætte 0,35 mio. kr. i 2025 til analyse af hjælpemiddelsdepotet.

Budget nedjustering:

- At nedjustere budgettet til personlig og praktisk hjælp med 1,389 mio. kr. ved at revisiterer.
- At nedjusterer budgettet på Egecenteret med 1,250 mio. kr. ved at nedlægge to rehabiliteringspladser.
- At lægge plejecentrene belægningspulje i kassen i alt 2,7 mio. kr. med aftale om at plejecentrenes drift skal justeres efter den faktiske belægningsprocent.
- At nedjusterer budgettet til BPA-ordningen § 96 med 1,041 mio. kr. i 2025.
- At nedjusterer budget på voksenområdet med 3,125 mio. kr. i 2025 med baggrund i førtidig benchmark effektivisering.

Tabel 2 viser en oversigt over antallet af fuldtidsansatte under Social- og Sundhedsudvalget i perioden 2019-2023 i Sorø Kommune.

Tabel 2 – Udvikling i antal ansatte

Antal ansatte under Social- og Sundhedsudvalget					
	2019	2020	2021	2022	2023
Forebyggende sundhedsindsats	59	58	59	57	53
Pleje og ældreomsorg	493	490	524	537	543
Voksen-/handicapområdet	268	270	270	266	260
I alt	820	819	853	860	855

Kilde: KMD OPUS Økonomi - Personaleoversigt. Totalen kan afvige fra summen af enkeltposter pga. afrunding.

Herunder beskrives de enkelte politikområder.

Forebyggende Sundhedsindsats

Politikområdet dækker over udgifter til den kommunale medfinansiering (KMF) på sygehusområdet, vederlagsfri fysioterapi, begravelseshjælp samt andre sundhedsudgifter (færdigbehandlede patienter, ambulans specialiseret genoptræning og hospice).

Derudover indeholder politikområdet Sorø Kommunes Sundhedscenter samt den kommunale tandpleje.

Kommunal medfinansiering:

Området omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter (KMF). Budgettet udgør 151,7 mio. kr.

Sorø Sundhedscenter:

Sorø Sundhedscenter har et budget på 17,8 mio. kr.

Sundhedscentret varetager en række opgaver knyttet til forebyggelse og sundhedsfremme, genoptræning, rehabilitering, træning og aflastning. Dertil løser centret en række konsulentopgaver for andre fagcentre i Sorø Kommune, f.eks. udredning og børneundersøgelser, mental sundhed – trivsel – i samspil med Sund på Job samt klimaplan, samarbejde med DGI, Stressamtaler, Liv i balance og andre ydelser henvist fra Jobcenter samt Sund på Job.

Sundhedscentret er derudover særligt kendetegnet ved to typer af opgavekarakteristika: Dels fast definerede opgaver i forlængelse af en regional indsats fx Genoptræningsplaner (Sundhedsloven § 140) og forløbsprogrammer, dels en mere lokal strategisk opgavevaretagelse der knytter sig til forebyggelse og sundhedsfremmeområdet (Sundhedsloven § 119). Herudover genoptræning efter Servicelovens § 86.

Mængder og forudsætninger i budget 2025-28 for Sorø Sundhedscenter

Tabel 3 – Forventet demografiudvikling på Sorø Sundhedscenter

Sorø Sundhedscenter - demografiudvikling	Antal			
	2025	2026	2027	2028
Aktivitet/År				
Forebyggende hjemmebesøg (indbyggere)	3.624	3.669	3.701	3.778
65-74-årige + 75-årige	3.396	3.471	3.534	3.564
Dagcenter (antal borgere)	102	104	106	108
Kommunal Genoptræning (antal borgere)	1.508	1.528	1.548	1.568

Den Kommunale Tandpleje:

Den Kommunale Tandpleje har et budget på 15,0 mio. kr.

Den Kommunale Tandpleje arbejder efter Sundhedsloven med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, for at sikre en god tandmæssig og almen sundhed for borgere. Børne- og Ungdomstandplejen tilbyder alt fra forebyggende information om fx kost og tandbørstning, caries- og rodbehandlinger til kirurgiske indgreb og behandlinger i fuld narkose. Desuden tilbydes tandregulering som udføres af specialtandpleje.

I 2022 blev ungdomstandplejen udvidet til også gælde for de 18 til 22-årige, med gradvis indfasning over 4 år.

Omsorgstandpleje:

Omsorgstandpleje er primært rettet mod ældre borgere, der ikke kan benytte det almene udbud af tandlæger. Forebyggende tiltag, undersøgelser eller behandlinger på omsorgs- tandpleje området foregår enten i borgerens eget hjem eller på en specialindrettet klinik i kommunens tandplejeklinik. Den Kommunale Tandpleje udfører også undervisning af kollegaerne i ældre og omsorg omhandlende god mundhygiejne og udfører tandbørstetiltag i dette segment.

Social Tandpleje:

Med finanslov 2020 er der afsat midler til, at kommunerne skal levere et nyt tilbud om Socialtandpleje. Tilbuddet defineres som et vederlagsfrit tilbud om tandbehandling til borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i Omsorgs- og Specialtandplejen og Praksistandplejen.

Målgruppen defineres som gadehjælpøse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens §§ 104 og 110.

Tilbud om socialtandpleje indeholder mulighed for akut smertelindrende behandling, og der er også mulighed for længere forløb med genopbyggende tandbehandling, hvor der er motivation og faglig indikation for det enkelte menneske i målgruppen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at det er Sorø Kommunale Tandpleje, der skal varetage denne opgave.

Pleje og Ældreomsorg

Politikområdet Pleje og Ældreomsorgs budget udgør 291 mio. kr. og indeholder følgende:

- Ældreområdet Myndighedsfunktion
- Udfører områderne (Hjemmepleje, Sygepleje og Pleje- og demenscentre) på ældreområdet inkl. fællesudgifter til administration
- Den selvejende Institution Røde Kors
- Kørselsudgifter på området
- Særligt dyre enkeltsager

De leverede ydelser omhandler personlig pleje og praktisk bistand til hjemmeboende borgere samt borgere på pleje- og demenscentre. Hertil kommer den kommunale sygepleje, rehabilitering, social- og sundhedsuddannelser, ældreudflugt samt lejetab i forbindelse med tomgang på kommunens pleje- og demenscentre.

Udgangspunktet for den overordnede budgetlægning på området er videreførelse af den eksisterende ramme med korrektion for den samlede forventede demografiske udvikling.

Tildelingen til hjemmeplejen er i medio 2022 ændret, så hjemmeplejegrupperne får ressourcer svarende til den visiterede tid i stedet for den planlagte tid. Tildelingen sker ud fra tidsrammer svarende til borgerens funktionsniveau. Det betyder, at der fra 2022 er gennemsigtighed i forhold til visitationens vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for hjemmehjælp og hjemmeplejens budgettildeling.

Tabel 4 - Udvikling i planlagt tid, antal borgere og gennemsnitlige plejehov/ugen fra 2018 til 2023

Planlagte timer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunal hjemmepleje	175.319	172.760	160.855	176.324	176.987	171.009
Antal borgere	1.178	1.180	1.197	1.276	1.361	1375
Gennemsnitlige plejehov pr. uge (årsniveau – Decimaltal)	2,86	2,82	2,58	2,66	2,50	2,39

Kilde: Nexus.

Som det fremgår af tabel 4, er der i perioden fra 2018 til 2023 sket et fald i planlagt tid på 4.310 timer, svarende til 2,5 pct. Det kraftige fald i planlagt leveret tid fra 2019 til 2020 tillægges covid-19-pandemien. I 2018 fik en gennemsnitsborger ydet hjælp i ca. 2 timer og 51 minutter pr. uge. I 2023 er den gennemsnitlige planlagte tid faldet til ca. 2 timer og 22 minutter.

Tabel 5 – Udvikling i planlagt tid opdelt på aldersintervaller og ændring i procent fra 2018 til 2023.

I timer	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring i % fra 2018 til 2023
0-64 år	19.401	14.119	14.519	17.677	14.620	20.723	6,81
65-69 år	10.835	10.453	6.707	11.482	12.523	15.640	44,35
70-74 år	23.218	20.941	13.777	14.334	14.345	16.036	-30,93
75-79 år	24.581	23.826	27.373	31.033	26.910	26.436	7,55
80-84 år	25.715	25.761	28.671	34.259	34.995	34.250	33,19
85-89 år	32.405	35.102	32.076	30.862	28.965	26.586	-17,96
90-94 år	32.060	32.424	24.657	19.810	26.612	22.494	-29,84
95+år	7.104	10.135	13.075	16.867	18.018	8.844	24,49
I alt	175.319	172.761	160.855	176.324	176.987	171.009	-2,46

Kilde: Nexus.

Som det fremgår af tabel 5, er der samlet set en stigning i den planlagte tid. Den største procentuelle stigning ses i antal planlagte timer i aldersintervallet for de 80-84 årige (33,19 pct.) fra 2018 til 2023.

Generelt skal datasammenligninger med året 2020 og 2021 tages med forbehold pga. Corona pandemien.

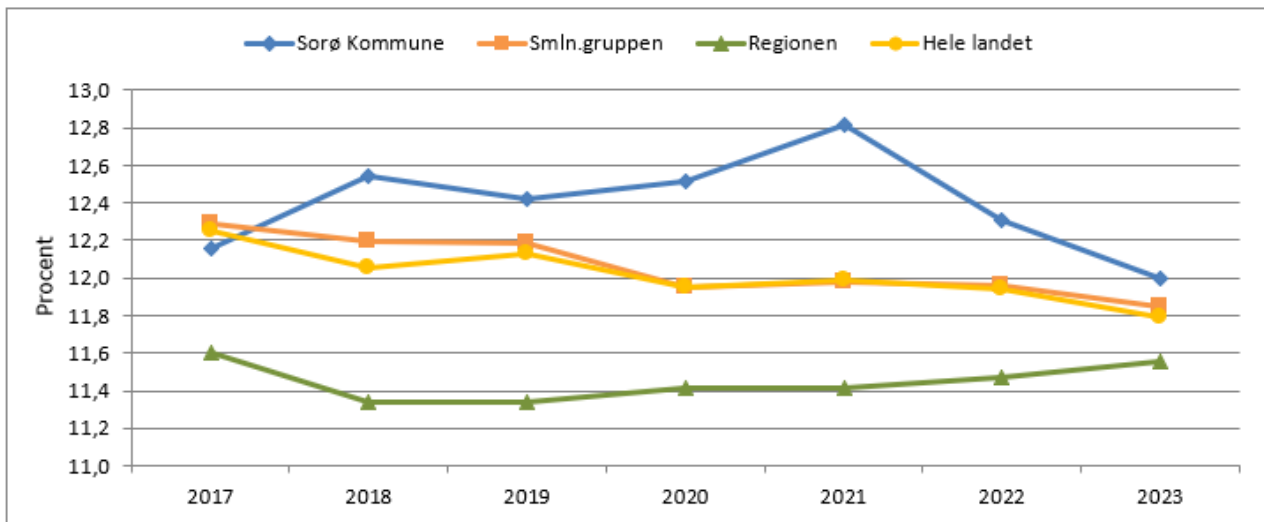
Som det fremgår af ECO nøgletallene, ses en stigende tendens fra 2017 i Sorø Kommunes 67+ årige borgere, som samtidig udvikler sig anderledes end såvel sammenligningsgruppen, regionen og hele landet. Fra 2021 er der et faldende niveau, som nærmer sig sammenligningskommunerne. Den samme tendens ses også i Sorø Kommunes 80+ årige borgere fra 2019, og også her adskiller Sorø Kommune sig markant fra såvel sammenligningsgruppen, regionen og hele landet.

Denne udvikling tages der i budget 2025-2028 højde for i forbindelse med demografireguleringen.

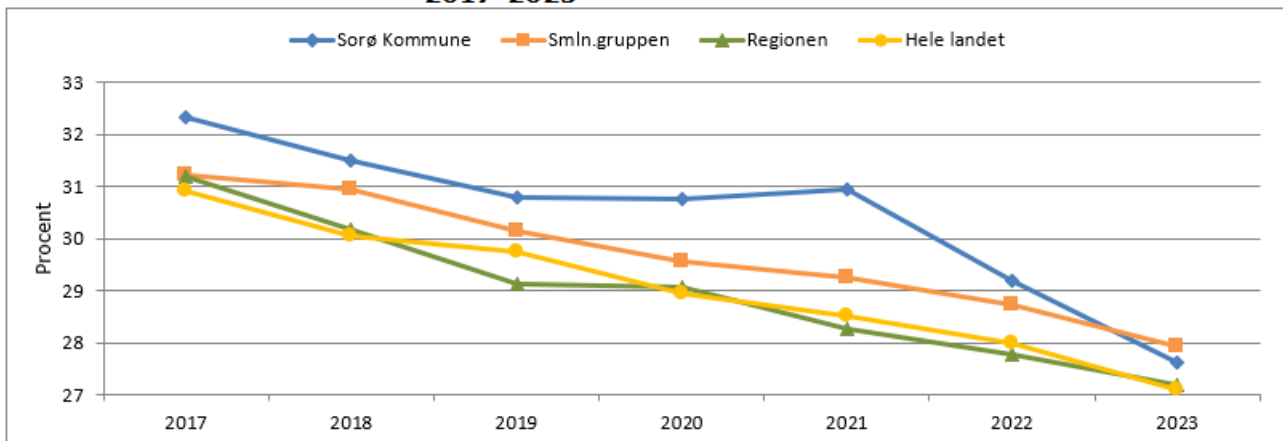
Udviklingen i demografien skal endvidere ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringerne af arbejdskraft til plejen af de ældre medborgere. Dette er et landsdækkende problem, og det presser Sorø Kommune yderligere i forhold til rekruttering og fastholdelsen af plejepersonale.

ECO nøgletal for 67+ årige og 80+ årige

Andel 67+ årige der modtager hjemmehjælp 2017-2023



Andel 80+ årige der modtager hjemmehjælp 2017-2023



Kilde: ECO nøgletal, sommer 2024

Voksen og handicap:

Voksen- og handicapområdets målgruppe er borgere med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap, borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade, borgere med sindslidelse, borgere med misbrug, voldsramte kvinder/mænd og socialt udstødte eller utilpassede voksne.

Tilbuddene består af behandlingstilbud, botilbud med eller uden døgndækning, socialpædagogisk støtte, socialpsykiatri, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud,

væresteder, ledsageordninger, kvindekrisecentre, forsorgshjem, specialrådgivning og specialundervisning for voksne.

Området er opdelt i en myndighed (Social Service) og de udførende enheder, der består af en enhed for handicappede og psykiatri samt et hjerneskadecenter. De fleste af de udførende enheder er takstfinansierede tilbud, hvor der er et udgiftsbudget og et tilsvarende indtægtsbudget. Tilbuddene sælger pladser til sorøborgere og dels borgere fra andre kommuner. Myndigheden afregner tilbuddene. Social Service køber pladser på Sorø Kommunes egne institutioner, andre kommuners tilbud samt private botilbud og private støt-tekontaktpersoner.

Tabel 6 - Mængder og forudsætninger i budget 2025-Myndigheden

Myndigheden (Social Service)	Foreløbig Budget 2025*			
	Antal borgere	Årlig udgift kr.	Gennemsnitlig pris pr. år (kr.)	Gennemsnitlig pris pr. måned (kr.)
Beskyttet Beskæftigelse (Servicelovens § 103)	70	8.174.602	116.780	9.731
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	63	13.929.122	221.097	18.424
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	42	26.119.495	621.892	51.824
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	35	35.327.629	1.009.360	84.113
Lov om Almene Boliger (ABL § 105) med støtte efter Servicelovens § 85, samt botilbudslignende	94	76.115.122	809.735	67.477

Tabel 7 - Den historiske udvikling i mængder og gennemsnitspriser 2019-2023

Myndigheden (Social Service)	Regnskab 2019		Regnskab 2020		Regnskab 2021		Regnskab 2022		Regnskab 2023	
	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)	Antal borgere	Gns. pris pr. år (kr.)
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	68	113.235	71,9	113.363	67	100.924	66	84.272	68	119.633
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	66	193.939	62,7	190.087	64	191.959	64	185.265	64	199.879
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	39	698.152	33,4	612.661	33	613.077	41	588.196	43	637.052
Botilbud til længevarende ophold (servicelovens § 108 og Lov om Almene Boliger (ABL § 105) med støtte efter 85	123,3	476.000	131,2	482.008	135	771.971	135	730.899	133	748.738

Antal borgere er opgjort i helårspersoner.

Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)

Antallet af helårspersoner ligger stabilt gennem alle årene, mens gennemsnitsprisen faldt i perioden 2020-2022, men tog et hop på ca. 30% fra 2022 til 2023.

Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)

Antallet af helårspersoner samt priser ligger meget stabilt gennem alle årene.

Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)

Antallet af helårspersoner har ligget meget stabilt gennem årene, hvor niveauet for 2023 fastholdes på det niveau som var i 2022. Gennemsnitsprisen er dog stigende fra 2022 til 2023.

Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108 og Lov om Almene Boliger § 105)

Antallet af helårspersoner var stigende fra 2019-2021, men faldet igen med 2 helårspersoner fra 2022 til 2023. For 2024 forventes også faldende niveau, og det samme for 2025 i alt ca. 129 helårspersoner i 2025.