

## Note X: Sektorbeskrivelse Voksen- og Plejeudvalget

Sundheds- og Omsorgsområdets budgetområde under Voksen- og Plejeudvalget omfatter levering af hjemmepleje, hjemmesygepleje, helhedspleje, drift af plejecentre, genoptræning, hjælpemidler, sundhedsfremme og forebyggelse samt ansvaret for medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren. Socialområdets budgetområde under Voksen- og Plejeudvalget omfatter visitationen til og driften af bo- og aktivitetstilbud, støtteforanstaltninger indenfor voksenhandicap og psykiatri, tilbud om misbrugsbehandling samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Derudover er der under Voksen- og Plejeudvalget også kontoområder til Velfærdsdirektøren, Velfærdssekretariatet samt Boligadministrationen.

### Regnskab 2025

Mio. kr.	2025			
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2
<b>Drift</b>				
Velfærdsdirektørområdet	0,5	0,1	0,0	-0,1
Velfærdssekretariatet	1,0	1,1	1,0	-0,1
Socialområdet	264,5	265,3	258,6	-6,7
Sundheds- og omsorgsområdet	543,7	550,4	539,4	-11,1
Vej og ejendom	0,1	0,1	-0,3	-0,4
<b>I alt indenfor servicerammen</b>	<b>809,8</b>	<b>817,1</b>	<b>798,7</b>	<b>-18,4</b>
Socialområdet	-19,9	-19,9	-24,5	-4,6
Sundheds- og omsorgsområdet	170,7	170,7	173,8	3,1
Vej og ejendom	-28,1	-28,1	-23,9	4,2
<b>I alt udenfor servicerammen</b>	<b>122,7</b>	<b>122,7</b>	<b>125,4</b>	<b>2,7</b>
<b>Drift i alt **</b>	<b>932,5</b>	<b>939,8</b>	<b>924,1</b>	<b>-15,7</b>
<b>Anlæg</b>				
Udgifter	5,0	10,6	7,4	-3,2
<b>Anlæg i alt</b>	<b>5,0</b>	<b>10,6</b>	<b>7,4</b>	<b>-3,2</b>

\* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

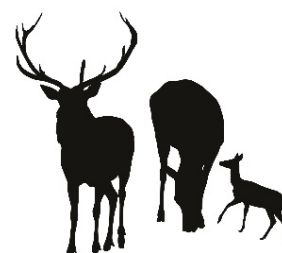
\*\*Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

Regnskabet på den samlede drift for Voksen- og Plejeudvalgets område viser et samlet mindreforbrug i 2025 på 15,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører 7,3 mio. kr. overførte midler fra 2024 til 2025. Hvis man ser bort fra overførslerne fra 2024 til 2025, så har udvalget dermed ikke anvendt den fulde budgetramme i 2025.

På Voksen- og Plejeudvalgets område overføres der 10,4 mio. kr. fra 2025 til 2026 på områder med overførselsadgang.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget vedrører primært Sundheds- og Omsorgsområdet samt Socialområdet. På Sundheds- og Omsorgsområdet skyldes mindreforbruget især uddannelsesområdet, hjælpemidler (primært biler) samt overførsler fra 2024. Uddannelsesområdet har oplevet en forskydning i antallet af elever fra social- og sundhedsassistentuddannelsen til social- og sundhedshjælperuddannelsen der er en kortere uddannelse, samtidig har uddannelsesområdet modtaget større refusionsindtægter end forventet. På Socialområdet vedrører mindreforbruget især mindreudgifter hos udfører-enhederne, merindtægter ved salg af pladser samt merindtægter vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. På Vej og ejendom er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2025, der vedrører boligadministrationen.

På anlæg viser årsregnskabet på Voksen- og Plejeudvalgets område et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen vedrører primært anlæggene Tilbygning til hjemmeplejebygning i Glesborg samt Samling af demensindsats på Glesborg plejecenter.



## Regnskabsforklaringer 2025, drift

### Velfærdsdirektørområdet

Velfærdsdirektørområdets budgetter omfatter en central konto til indhentede besparelser. Der er i 2025 budgetomfordelt 0,4 mio. kr. fra Velfærdsdirektørens konto under Voksen- og Plejeudvalget til Velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalget. Ud af det korrigerede budget på 0,1 mio. kr. er der anvendt 0 mio. kr. i 2025.

### Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål, herunder Frivilligpuljen og driftstilskud til det sociale værested Café Grenaa. Ud af det korrigerede budget på 1,1 mio. kr. er der i 2025 anvendt 0,4 mio. kr. til Frivilligpuljen og 0,6 mio. kr. til Café Grenaa. Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. vedrører overførsler fra 2024.

### Socialområdet

Socialområdet omfatter sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor Voksen Handicap og Psykiatri. Visitationen sker fortrinsvist til Socialområdets egne tilbud, der omfatter bostøtte, botilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse og domsanbragte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), misbrugsbehandling og ledsagerordning.

Der visiteres desuden til tilbud i regionerne, i andre kommuner og private tilbud. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner. Socialområdet visiterer desuden til personlig hjælperordning og bevilger tilskud til dækning af merudgifter i forbindelse med handicap.

Ud af det korrigerede budget på 245,5 mio. kr. er der i 2025 anvendt 167,0 mio. kr. til botilbud, 29,1 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud, 36,9 mio. kr. til personlig støtte og praktisk hjælp samt 7,7 mio. kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Der er realiseret indtægter fra den centrale refusionsordning (statsrefusioner) på 34,3 mio. kr. i 2025.

På Socialområdet er afvigelsen i forhold til det samlede korrigerede budget et mindreforbrug/merindtægt på 11,3 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører overførte midler fra 2024 til 2025.

Socialområdet fik i budget 2025 tilført en ekstra bevilling på samlet set 11 mio. kr. årligt (18 mio. kr. til ekstra udgifter og 7 mio. kr. til ekstra indtægter). Bevillingen blev givet fordi området - i lighed med resten af landet - havde oplevet stigende udgifter over en årrække.

### Sundhed- og Omsorgsområdet

Sundhed- og Omsorgsområdet omfatter levering af serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og hjemmesygepleje, plejeboliger, aflastning, hjælpemidler, kommunikationsområdet samt hjerneskeadekoordinering. Herudover dækker området forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Området har endvidere en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation til egne ydelser og ydelser i andre kommuner. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren.

Ud af det korrigerede budget på 721,2 mio. kr. er der i 2025 anvendt 244,1 mio. kr. til pleje og omsorg mv. samt helhedspleje af primært ældre undtaget frit valg af leverandør, 128,7 mio. kr. til personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje til ældre omfattet af frit valg af leverandør, 49,1 mio. kr. til hjemmesygepleje, 28,9 mio. kr. til genoptræning og vedligeholdelsestræning, 19,4 mio. kr. til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre, 11,7 mio. kr. til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap og 168,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På Sundheds- og Omsorgsområdet er afvigelsen til det samlede korrigerede budget et mindreforbrug på 8,0 mio. kr., hvoraf 6,0 mio. kr. vedrører overførte midler fra 2024 til 2025.

## Vej og ejendom (boligområdet)

Vej og Ejendoms budget under Voksen- og Plejeudvalget består primært af huslejeindtægter og udgifter til drift af de almene ældre- og plejeboliger, hvor kommunen fungerer som udlejer efter reglerne i lov om almene boliger.

Økonomien på området er et lukket kredsløb. Det betyder, at beboernes husleje og betaling for forbrug skal balancere med de udgifter, der er forbundet med drift, renter og afdrag. Området påvirker derfor ikke kommunens øvrige service- eller anlægsrammer, og der kan ikke skabes et varigt overskud.

I regnskabet for året fremgår et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig på de enkelte boligselskaber og skyldes primært tekniske forskelle mellem kommunens budget og Boligadministrationens budgetter. Eksempelvis indgår nettokapitaludgifter og indtægter fra lejernes henlæggelser til vedligeholdelse ikke i kommunens ordinære budget, hvilket giver et regnskabsmæssigt udsving, men ikke en reel økonomisk ubalance.

Derudover er boligselskabernes endelige budgetter ofte først tilgængelige efter kommunens budgetvedtagelse. Samtidig indgår der fortsat budgetposter for solgte boliger, som først bliver fuldt korrigeret i budgetperioden 2027-2030. Disse forhold er praktiske og tidsmæssige forskydninger, som ikke ændrer ved, at området samlet set hviler i sig selv.