

Note X: Sektorbeskrivelse Voksen- og Plejeudvalget

Voksen- og Plejeudvalgets område under Sundheds- og Omsorgsområdet omfatter levering af hjemmepleje og hjemmesygepleje, drift af plejecentre, genoptræning, hjælpemidler, sundhedsfremme og forebyggelse samt ansvaret for medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren. Desuden omfatter Voksen- og Plejeudvalgets område under Socialområdet visitationen til og driften af bo- og aktivitetstilbud, støtteforanstaltninger indenfor voksenhandicap og psykiatri, tilbud om misbrugsbehandling samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Regnskab 2024

	2024				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Velfærdsdirektørområdet	6,9	10,4	0,0	-10,4	-6,9
Velfærdssekretariatet	1,0	1,0	0,9	-0,1	-0,1
Socialområdet	229,6	219,9	219,2	-0,8	-10,5
Sundheds- og Omsorgsområdet	669,5	669,8	660,3	-9,6	-9,3
Vej og ejendom	-26,5	-26,5	-24,2	2,3	2,3
I alt***	880,5	874,6	856,2	-18,5	-24,4

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på Voksen- og Plejeudvalgets område viser - som det fremgår af ovenstående tabel - et samlet mindreforbrug på 24,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Set i forhold til det oprindelige budget, er der et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. på Velfærdsdirektørområdet, et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Velfærdssekretariatet, et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. på Sundhed og Omsorgsområdet, et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. på Socialområdet, samt en mindreindtægt på 2,3 mio. kr. på Vej og Ejendom (boligområdet). Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen 10. december 2024 bevilgede 10,3 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget til dækning af det forventede merbrug indenfor servicrammen i 2024.

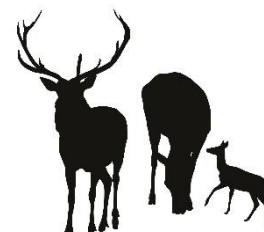
I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Der kan maksimalt overføres 5 pct. i mindreforbrug af aftaleholderens budgetramme med overførselsadgang. Resten tilgår kassen ved regnskabsafslutningen. På Voksen- og Plejeudvalgets område overføres der 7,3 mio. kr. fra 2024 til 2025 på områder med overførselsadgang, inkl. 0,2 mio. kr. der vedrører eksterne projekter.

De 10,3 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug i 2024, samt de 1,5 mio. kr. til fremrykning af aktiviteter og varekøb, som Kommunalbestyrelsen bevilgede 10. december 2024 lægges i kassen. Aftaleholderne har indenfor bestemte rammer fri mulighed for at overføre og bruge overførte midler i det/de følgende år.

Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, udgjorde i 2024 754,4 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område. Regnskabet for 2024 viser på Voksen- og Plejeudvalgets område et mindreforbrug indenfor servicrammen på 17,9 mio. kr. Såfremt udvalget ikke havde fået bevillingen på 10,3 mio. kr. i december til dækning af det forventede merforbrug, ville mindreforbruget være 7,6 mio. kr. Når der ses på de enkelte områder, så har Socialområdet et merforbrug på ca. 2 mio. kr. indenfor servicrammen, mens Sundhed- og Omsorgsområdet har et mindreforbrug på ca. 10,4 mio. kr. indenfor servicrammen.

Tillægsbevillinger i 2024 finansieret af kassen

Velværdsdirektørområdet	Mio. kr.*
Merudgifter indenfor servicerammen	3,5
Socialområdet	
Merindtægter udenfor servicerammen	-9,4
Overførsler fra 2023 til 2024	-0,3
Trepartsmidler	1,0
Ændret Løn skøn	0,5
Sundhed- og Omsorgsområdet	
Overførsler fra 2023 til 2024	0,3
Ændret prisskøn	-0,8
Trepartsmidler	2,6
Ændret Løn skøn	1,3
I alt	-1,3



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet

Anm.: Der er ændret pris og løn skøn på alle områder på i alt -0,0024 mio. kr.

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2024

Velfærdsdirektørområdet

Velfærdsdirektørområdets budgetter omfatter en central konto til kompetencemidler, indhentede besparelser samt puljen til særligt dyre enkeltsager. Der er i 2024 budgetomfordelt 5,4 mio. kr. til udfører områderne på Socialområdet samt tilført 0,6 mio. kr. til Sundhed-og Omsorgsområdet og 0,4 mio. kr. til Socialområdet vedrørende kompetencemidler fra Velfærdsdirektørområdet.

På Velfærdsdirektørområdet er der et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på central konto.

Område	Afvigelse til opr. budget*
Central konto	-6,9
I alt	-6,9

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

- Mindreforbruget på Velfærdsdirektørområdet vedrører 6,9 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen. Midlerne fra puljen til værn om servicerammen blev givet på Kommunalbestyrelsens møde 10. december 2024 til imødegåelse af forventet merforbrug i 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Velfærdssekretariatet

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

På Velfærdssekretariatet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Støtte til frivilligt socialt arbejde	-0,1
I alt	-0,1

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

Socialområdet

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

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 oprindelige budget på 229,6 mio. kr. er der i 2024 anvendt 167,4 mio. kr. til Botilbud, 26,9 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud, 24,3 mio. kr. til personlig støtte og praktisk hjælp samt 6,8 mio. kr. til alkohol- og stofmisbrugsbehandling.

På Socialområdet er afvigelsen i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på 10,5 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Fællesområde og centrale konti	-0,4
Myndigheds- og visitationsenheden	-8,5
Udførerenhederne	-1,6
I alt	-10,5

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

- Mindreforbruget på fællesområdet og centrale konti skyldes generel tilbageholdenhed.
- Afvigelsen på Myndigheds- og visitationsenheden vedrører primært merindtægter på refusion for særligt dyre enkeltsager uden for servicerammen.
- Mindreforbruget på udfører enhederne vedrører Socialpsykiatri og Rusmidler med 0,8 mio. kr. der bl.a. skyldes færre udgifter til vikarer på Dolmer Have, Område Grenaa med 0,7 mio. kr. der skyldes færre vikarudgifter på Skovstjernen, Område Ørum med 0,7 mio. kr. der skyldes generel tilbageholdenhed samt skyldige feriepenge, der ikke blev udbetalt, da ferien blev afholdt. Det skal bemærkes, at Område Ørsted, Auning, Allingåbro har et merforbrug på 0,3 mio. kr., der skyldes stor personaleomsætning og langtidssygemeldinger, Ungeindsatsen og UU med et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Sundhed- og Omsorgsområdet

Sundhed- og Omsorgsområdet omfatter levering af serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og hjemmesygepleje, plejeboliger, aflastning, hjælpemidler, kommunikationsområdet samt hjerneskade-

koordinering. 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, samt det kommunale tilsyn på Sundheds- og Omsorgsområdet. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren samt boligadministration af f.eks. ældre- og plejeboliger, som kommunen har visitationsretten til.

Ud af det oprindelige budget på 669,5 mio. kr. er der i 2024 anvendt 216,9 mio. kr. til pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør, 133,1 mio. kr. til personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør, 48,6 mio. kr. til hjemmesygepleje, 28,3 mio. kr. til genoptræning og vedligeholdelsestræning, 16,5 mio. kr. til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre, 15,5 mio. kr. til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap og 162,4 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På Sundheds- og Omsorgsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 9,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Sundhed og Omsorg Fællesområder og centrale konti	-6,2
Stabsfunktion Administration og Udvikling	-0,7
Hjemmepleje Norddjurs	0,0
Visitation, Hjælpemidler, Kvalitetssikring	-1,3
Plejecentre i Norddjurs	-0,1
Sundhed og Træning	-0,9
Produktionskøkken og Kostnetværk	0,0
I alt	-9,3

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

Afvigelse i tabellens sum skyldes afrunding.

Note: I forbindelse med årsafslutningen er der udmøntet 8,2 mio. kr. fra S&O fællesområdets centrale pulje for demografimidler til dækning af merforbrug på flere af områdets decentrale enheder, heraf vil overskydende budget på 0,1 mio. kr. fra Plejecenter Farsøthushus og Møllehjemmet, og 0,4 mio. kr. fra Produktionskøkken og Kostnetværk blive tilbageført i forbindelse med overførselssagen. Tilbageførelsen er indregnet i enhedernes afvigelse.

- Mindreforbruget udgør 7,3 mio. kr. indenfor servicerammen og vedrører Fællesområder og centrale konti. Hertil er der et merforbrug udenfor servicerammen på 1,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med årsafslutningen er omfordelt 7,7 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorg fællesområdets centrale pulje for demografimidler til dækning af merforbrug på flere af områdets decentrale enheder. Mindreforbruget indenfor servicerammen skyldes primært et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på uddannelsesområdet, 1,3 mio. kr. vedrørende betaling af andre offentlige myndigheder, 1,2 mio. kr. vedrørende forskellige fysioterapi ydelser, 0,9 mio. kr. til respirationsteams, og 0,7 mio. kr. vedrørende IT-systemer. Merforbruget udenfor servicerammen skyldes hovedsageligt 1,3 mio. kr. i større huslejudgifter til tomme ældre- og plejeboliger.
- Mindreforbruget på Stabsfunktion Administration og Udvikling udgør 0,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på pulje til velfærdsteknologi.
- Hjemme- og Sygepleje Norddjurs er i balance. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med årsafslutningen er tilført enheden 1,5 mio. kr. i budget fra S&O fællesområdets centrale pulje for demografimidler 2024 til dækning af enhedens merforbrug.

- Mindreforbruget på Visitation, Hjælpemidler og Kvalitetssikring udgør 1,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug til boligindretning, kørestole, og biler. Derudover er en større udgift til indkøb af en protese blevet udskudt til 2025.
- Mindreforbruget på Plejecentre i Norddjurs udgør samlet 0,1 mio. kr. Herunder har Plejecenter Violskrænten og Møllehjemmet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., Plejecenter Digterparken et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., Plejecenter Farsøhthaus og Møllehjemmet et merforbrug på 0,1 mio. kr., Plejecenter Fuglsanggården et merforbrug på 0,4 mio. kr., imens Plejecenter Glesborg er i balance. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med årsafslutningen er tilført plejecentrene 6,0 mio. kr. fra S&O fællesområdets centrale pulje for demografimidler til dækning af merforbrug på plejecentrenes drift.
- Mindreforbruget på Sundhed og Træning udgør 0,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på løn (bl.a. refusioner ift. sygdom og barsel), samt ikke forbrugte midler til sundhedsuge.
- Produktionskøkken og Kostnetværk er i balance. I forbindelse med årsafslutningen er der tilført enheden 0,2 mio. kr. fra S&O fællesområdets centrale pulje for demografimidler til dækning af merforbrug på enhedens drift.

Vej og ejendom (boligområdet)

Vej og ejendoms budgetter omfatter hovedsageligt huslejeindtægter og driftsudgifter, da pleje- og ældreboliger er omfattet af lov om almene boliger, hvorfor der betales husleje til kommunen.

På Vej og ejendom er afvigelsen til det oprindelige budget en mindreindtægt på 2,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Boligområdet	2,3
I alt	2,3

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

- Afvigelsen på boligadministrationen fordeler sig på de 24 boligselskaber.

Økonomien vedrørende de kommunale ældre- og plejeboliger er et lukket økonomisk kredsløb, hvor lejernes betalinger (husleje/forbrugsafgifter) modsvarer udgifterne (afdrag/renter og drift).