

Note X: Sektorbeskrivelse Voksen- og Plejeudvalget

Voksen- og Plejeudvalgets område 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 visitationen til og driften af bo- og aktivitetstilbud, støtteforanstaltninger indenfor voksenhandicap og psykiatri, tilbud om misbrugsbehandling samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Regnskab 2023

	2023				
	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	17,7	23,3	0,0	-23,3	-17,7
Velfærdssekretariatet	0,9	1,2	0,9	-0,3	0,0
Socialområdet	203,9	197,9	208,1	10,2	4,2
Sundheds- og omsorgsområdet	608,7	606,9	611,9	5,0	3,1
I alt***	831,3	829,3	820,8	-8,5	-10,5

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede regnskabsresultat for Voksen- og Plejeudvalget ender på knap 821 mio. kr. Det er ca. 6 mio. kr. lavere end ventet i seneste budgetopfølgning i oktober. Halvdelen af ændringen siden oktober skyldes ekstra refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager. Refusionsindtægter fra de særligt dyre enkeltsager prognosticerer i løbet af året, men gøres først endeligt op ved regnskabsårets slutning. Den resterende halvdel skyldes primært, at der er en forskydning på ca. 1,7 mio. kr. vedr. betaling for handicapbiler under Sundhed- og Omsorg som ikke kunne nå at blive leveret i 2023, samt at Hjemmepleje Norddjurs reducerede deres merforbrug med ca. 2,1 mio. kr. ift. oktober budgetopfølgningen.

I den seneste budgetopfølgning fik Voksen- og Plejeudvalget desuden en ekstra bevilling på 11,9 mio. kr. til at dække gæld for indeværende og tidligere år jf. budgetaftalen 2024. Det samlede merforbrug i 2023 var på 7,2 mio. kr., men der var også gæld fra tidligere år, og der blev således tilført et ekstra budgetbeløb på 4,7 mio. kr. som i det endelige regnskab også fremgår som et mindreforbrug. Det medfører, at den samlede afvigelse på Voksen- og Plejeudvalget er på 10,5 mio. kr. i mindreforbrug i 2023.

Hvis udvalget ikke havde fået bevillingen i oktober, til nulstilling af gælden for indeværende og tidligere år, havde Voksen- og Plejeudvalget ikke kunnet holde sig indenfor deres budgetramme i 2023.

I det oprindelige budget indgår også budgetmidler, der er omplaceret til og fra andre udvalg til Voksen- og Plejeudvalget. Omplaceringerne vedrører primært kompensation for pris- og lønudviklingen, midler fra puljen til værn om servicerammen til nulstilling af gæld for indeværende og tidligere år, samt omplaceringer i forbindelse med Helhedsorienteret indsats og Udviklingsproces på Socialområdet.

I forhold til det korrigerede budget, er der et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Det korrigerede budget er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. Heri indgår et merforbrug på 2,0 mio. kr., der vedrører overførsler fra 2022 til 2023.

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 har været i løbet af året.

Kommunalbestyrelsen bevilgede som nævnt ekstra midler til nulstilling af Voksen- og Plejeudvalgets gæld for både indeværende og tidligere år i december 2023. Det medfører at de på Voksen- og Plejeudvalgets område samlet set ikke har nogen overførsler fra 2023 til 2024 på områder med overførselsadgang. På aftaleholderniveau er der imidlertid aftaleholdere, der får enten positiv eller negativ overførsel med fra 2023. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

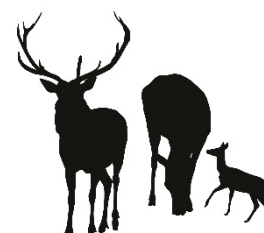
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Voksen- og Plejeudvalget udgjorde i 2023 713,8 mio. kr. Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 5,1 mio. kr. Men hvis udvalget ikke havde fået bevillingen i oktober, til nulstilling af gælden for indeværende og tidligere år, havde Voksen- og Plejeudvalget ikke kunnet holde sig indenfor deres budgetramme, og regnskabet ville på den del af budgettet, der ligger indenfor servicerammen have haft et merforbrug på knap 7 mio. kr. i 2023.

Covid-19 merudgifter

På Voksen- og Plejeudvalgets område er der i 2023 afholdt udgifter til Covid-19 på i alt 0,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,24 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsområdet og 0,03 mio. kr. vedrører Socialområdet. Der er samtidig modtaget refusion for værnemidler på 0,36 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2023 finansieret af kassen

Voksen- og Plejeudvalget	Mio. kr.*
Velfærdsdirektørområdet	
Overførsel fra 2022 til 2023	5,600
Velfærdssekretariatet	
Overførsel fra 2022 til 2023	0,249
Socialområdet	
Overførsel fra 2022 til 2023	-7,697
Overførsel fra 2022 til 2023 vedr. Covid-udgifter	1,705
Sundhed- og Omsorgsområdet	
Overførsel fra 2022 til 2023	-2,342
Overførsel fra 2022 til 2023 vedr. Covid-udgifter	0,510
I alt	-1,975



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet
Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2023

Velfærdsdirektørområdet

På Velfærdsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 17,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Central konto	-17,7
I alt	-17,7

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

Mindreforbruget på Velfærdsdirektørområdet vedrører tilbageholdte midler fra indhentede besparelser på 2,5 mio. kr., kompensation for ændret pris- og lønskøn på 2,6 mio. kr., mindreforbrug på pulje til udvalget på 0,8 mio. kr. samt 11,9 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen.

Midlerne fra puljen til værn om servicerammen blev givet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2023 til nulstilling af merforbrug i 2023 og gæld fra tidligere år på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Velfærdssekretariatsområdet

Velfærdssekretariatsområdets budget omfatter hovedsageligt forskellige former for støtte til sociale formål.

På Velfærdssekretariatsområdet er der ingen afvigelse i forhold til det oprindelige budget.

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, 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.

På Socialområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 4,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Fællesområde og centrale konti	-1,4
Myndigheds- og visitationsenheden	-2,7
Udførerenhederne	8,3
I alt	4,2

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

- Mindreforbruget på fællesområdet og centrale konti skyldes vakancer samt generel tilbageholdenhed.
- Afvigelsen på Myndigheds- og visitationsenheden er sammensat af merindtægter på refusion for særligt dyre enkeltsager uden for servicerammen og et merforbrug inden for servicerammen, der primært vedrører mellemkommunale betalinger vedrørende borgere i tilbud uden for Norddjurs Kommune samt udgifter til særligt dyre enkeltsager.
- Merforbruget på Udførerenhederne vedrører primært Område Ørsted, Auning, Allingåbro med 6,7 mio. kr., der primært skyldes stor personaleomsætning og langtidssygemeldinger, Socialpsykiatri og Rusmidler med 1,0 mio. kr. der primært skyldes øgede udgifter til medicin på rusmiddelområdet, Ungeindsatsen og UU med et merforbrug på 0,4 mio. kr. samt Område Grenaa, der har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Område Ørum har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsområdet

Sundheds- og Omsorgsområdet leverer serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og hjemmesygepleje, plejeboliger, aflastning, hjælpemidler, kommunikationsområdet samt hjerneskadekoordinering. 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.

På Sundheds- og Omsorgsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 3,1 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Sundhed og Omsorg Fællesområder og centrale konti	2,1
Stabsfunktion Administration og Udvikling	-0,1
Hjemmepleje Norddjurs	2,4
Visitation, Hjælpemidler, Kvalitetssikring	-1,8
Plejecentre i Norddjurs	-0,1
Sundhed og Træning	0,6
Produktionskøkken og Kostnetværk	0,1
I alt	3,1

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

- Merforbruget på Sundhed og Omsorg Fællesområder er produktet af et mindreforbrug inden for servicerammen på 0,8 mio. kr. og et merforbrug 2,9 mio. kr. udenfor servicerammen. Merforbruget udenfor servicerammen skyldes dels 0,5 mio. kr. i større huslejudgifter til tomme ældre- og plejeboliger, og dels merudgifter på 2,4 mio. kr. vedrørende driften af kommunens ældre- og plejeboliger. Økonomien vedrørende de kommunale ældre- og plejeboliger er et lukket økonomisk kredsløb, hvor lejernes betalinger (husleje/forbrugsafgifter) modsvarer udgifterne (afdrag/renter og drift).
- Mindreforbruget på Stabsfunktion Administration og Udvikling udgør 0,1 mio. kr.
- Merforbruget på Hjemmepleje Norddjurs skyldes hovedsageligt lønudgifter, herunder bl.a. udgifter til vikarer og timelønnede. Derudover har et påbud fra ankestyrelsen betydet, at det ikke har været muligt at ændre rengøringsfrekvensen hos den enkelte borger, før der er foretaget en re-visitiation, hvorfor det ikke fuldt ud har været muligt at realisere en forventet besparelse i 2023.
- Mindreforbruget på Visitation, Hjælpemidler og Kvalitetssikring skyldes hovedsageligt at flere indkøb af biler, samt renovering af en bolig er udskudt til 2024.
- Mindreforbruget på Plejecentre i Norddjurs er samlet på 0,1 mio. kr. Herunder har Plejecenter Farsøhthuset og Møllehjemmet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., Plejecenter Glesborg et merforbrug på 0,1 mio. kr., Plejecenter Violskrænten og Grønnegården et merforbrug 0,2 mio. kr., Plejecenter Digterparken et merforbrug på 0,3 mio. kr., og Plejecenter Fuglsanggården et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen mellem hhv. de 5 plejecentre og den samlede total skyldes afrunding.
- Merforbruget på Sundhed og Træning vedrører bl.a. en ny ordning med Midttrafik, der har medført højere udgift til befordring af borgere.
- Merforbruget på Produktionskøkken og Kostnetværk skyldes udgifter til renovering af køkkener.