

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 2022

	2022				
	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	5,6	5,6	0,0	-5,6	-5,6
Velfærdssekretariatet	1,5	1,7	1,5	-0,2	-0,0
Socialområdet	196,9	196,8	200,3	3,5	3,3
Sundheds- og omsorgsområdet	594,7	596,8	600,6	3,8	5,9
I alt***	798,8	800,9	802,4	1,4	3,6

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på Voksen- og Plejeudvalgets område viser et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen er sammensat af et merforbrug på 5,9 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsområdet, et merforbrug på 3,3 mio. kr. på Socialområdet samt et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på Velfærdsdirektørområdet.

I det oprindelige budget indgår også budgetmidler, der er omplaceret fra andre udvalg til Voksen- og Plejeudvalget på i alt 15,6 mio. kr. Omplaceringerne vedrører primært kompensation for pris- og lønudviklingen på ca. 6,4 mio. kr. Desuden indgår der en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr., som udvalget har fået bevilget til dækning ad COVID-19 udgifter samt 5,6 mio. kr. bevilget til dækning af merforbrug i 2022.

I forhold til det korrigerede budget, så er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det korrigerede budget er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. Heri indgår et beløb på 0,9 mio. kr., der vedrører de ordinære overførsler fra 2021 til 2022.

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. På Voksen- og Plejeudvalgets område overføres der -4,2 mio. kr. fra 2022 til 2023 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

Servicerrammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Voksen- og Plejeudvalget udgjorde i 2022 685,3 mio. kr. Regnskabet for 2022 viser et merforbrug indenfor servicerrammen på 5,4 mio. kr.

COVID-19 merudgifter

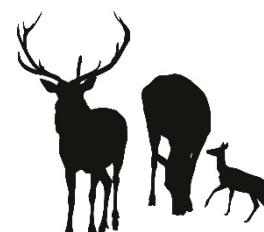
På Voksen- og Plejeudvalgets område er der i 2022 afholdt udgifter til COVID-19 på i alt 5,3 mio. kr. Heraf vedrører 3,6 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsområdet og 1,7 mio. kr. vedrører Socialområdet.

Der har fortsat været udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område, dels ekstra udgifter i årets første måneder, inden alle restriktioner bortfaldt, dels udgifter til den fortsatte drift af testcentre og vaccinationssteder samt udgifter til værnemidler og sygemeldte medarbejdere som følge af langvarige senfølger efter smitte med COVID-19. Siden den 15. august 2022 har personale i ældreplejen skulle tage 1 PCR-test hver 14. dag, mens personale på sociale tilbud med sårbare borgere skal tage en antigenselvtest hver 14. dag. Forbruget afspejler samtidig, at der har været en opblussen af Covid på plejecentre (både beboere og medarbejdere) ultimo året.

På budgetsiden er Voksen- og Plejeudvalget samlet blevet tilført 3,0 mio. kr. via Midtvejsreguleringen i COVID-kompensation, hvorfor netto merudgifterne til COVID-19 udgør 2,2 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2022 finansieret af kassen

Voksen- og Plejeudvalget	Mio. kr.*
Velfærdssekretariatet	
Overførsel fra 2021 til 2022	0,240
Socialområdet	
Overførsel fra 2021 til 2022	-0,135
Sundhed- og Omsorgsområdet	
Overførsel fra 2021 til 2022	0,826
Overførsel fra 2021 til 2022 vedr. COVID-udgifter	0,555
Efterregulering vedr. Kommunal medfinansiering 2021	0,678
I alt	2,164



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

Regnskabsforklaringer 2022

Velfærdsdirektørområdet

Budgettet på Velfærdsdirektørområdet blev bevilget på Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december 2022 (sag 2) og er givet som et lån til Voksen- og Plejeudvalget inden for servicerammen til dækning af udvalgets samlede forventede merforbrug i 2022.

På Velfærdsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Central konto	-5,6
alt	-5,6

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

Velfærdssekretariatsområdet

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

På Velfærdssekretariatsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Støtte til frivilligt socialt arbejde (overførsel fra 2021)	0,2
I alt	0,2

* -= 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 og i andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner, og der gøres en stor indsats for at undgå ledige pladser. 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 3,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Myndigheds- og visitationsenheden	-3,6
Udførerenhederne	6,9
I alt	3,3

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

- 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 merudgifter til STU, 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 3,4 mio. kr., der skyldes stor personaleomsætning, flere langtidssygemeldinger, højt sygefravær i øvrigt samt deraf følgende høje udgifter til eksterne vikarer, Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse med 2,0 mio. kr., der skyldes store vikar- og lønudgifter på Skovstjernen samt Socialpsykiatri og Rusmidler med 0,8 mio. kr. der skyldes øgede udgifter til medicin på rusmiddelområdet samt stort vikarforbrug på Dolmer Have (bl.a. grundet påbud fra Arbejdstilsynet vedr. nattevagt).
- De samlede merudgifter til COVID-19 udgjorde i alt 1,7 mio. kr. i 2022.

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 5,9 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Centrale konti	-0,2
Stabsfunktion Administration og Udvikling	-0,7
Hjemmepleje Norddjurs	3,2
Visitation, Hjælpe midler, Kvalitetssikring	0,5
Plejecentre i Norddjurs	1,5
Sundhed, Træning og Kost	0,4
Sundhed og Omsorg Fællesområder	1,2
I alt	5,9

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

- Mindreforbruget på Centrale konti vedrører puljen til sundhedsfremme og forebyggelse.
- Mindreforbruget på Stabsfunktion Administration og Udvikling vedrører vakancer og generel tilbageholdenhed.
- Merforbruget på Hjemmepleje Norddjurs skyldes blandt andet rekrutteringsudfordringer samt højt vikarforbrug. Derudover opleves borgerne generelt som mere ressourcekrævende, ligesom enkelte borgere har krævet flere ressourcer, end der var budget til.
- Merforbruget på Visitation, Hjælpe midler og Kvalitetssikring skyldes merudgifter til bil- og boligsager.
- Merforbruget på Plejecentre i Norddjurs vedrører blandt andet en dyr enkeltsag på et plejecenter, hvor det har været nødvendigt med eksternt vagtværn til en særligt krævende borger. Samtidig har plejecentrene generelt været udfordret af det generelle prisniveau samt udfordringer med højt sygefravær, rekruttering samt højt vikarforbrug.
- Merforbruget på Sundhed, Træning og Kost vedrører især produktionskøkkenet, der har været særligt hårdt ramt af stigende priser på fødevarer, el mv.
- Afvigelsen på Sundhed og Omsorg Fællesområder er sammensat af mindreindtægter på boligområdet, mindreforbrug på blandt andet styrkelse af praktikvejledning, opstart af sundhedsklynger og respirationsteams samt merforbrug på blandt andet mellemkommunale betalinger samt løn- og plejevederlag til pasning af døende.
- De samlede merudgifter til COVID-19 udgjorde i alt 0,6 mio. kr. i 2022 på Sundhed og Omsorg.