

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 2021

| | 2021 | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Oprindeligt budget** | Korrigeret budget | Regnskab | Afvigelse til korr. budget* | Afvigelse til opr. budget* |
| Drift (i mio. kr.) | 1 | 2 | 3 | 3-2 | 3-1 |
| Sundheds- og omsorgsområdet | 564,0 | 564,6 | 565,8 | 1,2 | 1,8 |
| Socialområdet | 186,4 | 195,9 | 192,5 | -3,4 | 6,1 |
| Velfærdssekretariatet | 0,9 | 1,1 | 0,9 | -0,2 | 0,0 |
| I alt*** | 751,3 | 761,6 | 759,2 | -2,4 | 7,9 |

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

** Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

Det samlede årsregnskab på voksen- og plejeudvalgets område viser et merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget fordeler sig med 1,8 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet og 6,1 mio. kr. på socialområdet.

På sundhed og omsorgsområdet vedrører merforbruget udgifter i forbindelse med Covid-19 samt dyre enkeltsager. Afvigelsen på socialområdet vedrører øgede udgifter på det specialiserende voksenområde grundet tungere borgere samt særligt dyre enkeltsager. Der er ultimo 2021 igangsat en analyse af udgiftsudviklingen på voksensocialområdet.

I det oprindelige budget indgår også budgetmidler, der er omplaceret fra andre udvalg til voksen- og plejeudvalget på 8,5 mio. kr. Omplaceringerne er hovedsageligt sket fra økonomiudvalget og vedrører primært kompensation for Covid-19.

I forhold til det korrigerede budget, så er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det korrigerede budget er udtryk for det oprindelige budget inkl. de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. Heri indgår et beløb på 10,8 mio. kr., der vedrører overførsler fra 2020 til 2021.

Hovedparten af de overførte midler fra 2020 til 2021 er anvendt til at finansiere det samlede merforbrug på voksen- og plejeudvalgets område i 2021. Som følge heraf overføres der kun 0,9 mio. kr. fra 2021 til 2022 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

Servicerammen udgjorde på voksen- og plejeudvalgets område 640,1 mio. kr. i 2021. Regnskabet for 2021 viser et merforbrug indenfor servicerammen på 5,9 mio. kr.

Covid-19 merudgifter

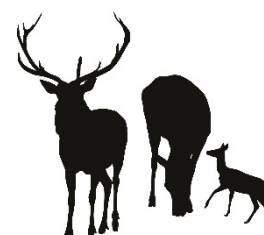
På voksen- og plejeudvalgets område er der i 2021 afholdt udgifter til Covid-19 på i alt 6,0 mio. kr. - heraf 5,4 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet og 0,6 mio. kr. på socialområdet. Det har primært været merudgifter til personale i forbindelse med vikardækning og over- og merarbejde, udgifter til ekstra

rengøring, udgifter til værnemidler og udgifter til isolationsfaciliteter samt tab af indtægter fra indsatser med egenbetaling.

På budgetsiden er voksen- og plejeudvalget samlet blevet tilført 5,4 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. er finansieret via egen pulje på voksen- og plejeudvalget. Derudover er der givet kompensation på 4,4 mio. kr. fra centrale puljer.

Tillægsbevillinger i 2021 finansieret af kassen

| Sundheds- og omsorgsområdet | Mio. kr.* |
|---|-------------|
| Overførsler fra 2020 | 8,4 |
| Nødkaldssystem | -1,1 |
| Efterregulering Kommunal medfinansiering 2020 | 0,7 |
| Socialområdet | |
| Overførsler fra 2020 | 2,2 |
| Velfærdssekretariatet | |
| Overførsler fra 2020 | 0,2 |
| I alt | 10,4 |



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

Regnskabsforklaringer 2021

Sundheds- og omsorgsområdet

På sundheds-og omsorgsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 1,8 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

| Sundheds- og omsorgsområdet | Afvigelse til opr. budget* |
|-----------------------------|----------------------------|
| Centrale konti | 1,8 |
| I alt | 1,8 |

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

På de centrale konti er der et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet kombinationen af rekrutteringsudfordringer og et øget fravær på grund af Covid-19.

Socialområdet

På Socialområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 6,1 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

| Socialområdet | Afvigelse til opr. budget* |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Myndighed- og visitationsafdelingen | 5,8 |
| Decentrale enheder | 0,3 |
| I alt | 6,1 |

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

På myndigheds- og visitationsafdelingen, der hovedsageligt afholder udgifter og indtægter i forbindelse med køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde, er der et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører hovedsageligt dyre enkeltsager samt tungere borgere. I forhold til de decentrale enheder er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget vedrører langtidssygemeldinger og rekrutteringsudfordringer.

Der er ultimo 2021 igangsat en analyse i samarbejde med KL's konsulentvirksomhed Komponent om udviklingen i udgifterne på voksen socialområdet. Analysen skal forklare udviklingen på socialområdet. Desuden udarbejdes der et forecast på budgetbehovet frem mod 2030. Sagen forelægges til politisk behandling i foråret 2022.