

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 samt støtteforanstaltninger indenfor voksenhandicap og psykiatri, tilbud om misbrugsbehandling samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Regnskab 2020

	2020				
	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	532,4	542,0	536,4	-5,7	4,0
Socialområdet	189,7	190,2	188,3	-1,9	-1,4
Velfærdssekretariatet	0,6	0,8	0,6	-0,2	-0,0
I alt***	722,7	733,0	725,3	-7,8	2,6

* -= 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 2,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører sundheds- og omsorgsområdet, hvor der har været betydelige udgifter til COVID-19.

Merforbruget fordeler sig med 4,0 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet samt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på socialområdet, mens budgettet i velfærdssekretariatet er i balance.

I det oprindelige budget indgår også budgetmidler, der er omplaceret fra andre udvalg til voksen- og plejeudvalget på 5,5 mio. kr. Omplaceringerne er hovedsageligt sket fra økonomiudvalget og vedrører blandt andet kompensation for COVID-19, og midler bevilget i forbindelse med aftale i forligskredsen om COVID-19 initiativer der blev indgået den 27. marts 2020. Omplaceringerne er hovedsageligt sket fra rammen "til værn om servicerrammen".

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inkl. de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På voksen- og plejeudvalgets område overføres der 9,4 mio. kr. fra 2020 til 2021 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 udgjorde på voksen- og plejeudvalgets område 605,4 mio. kr. i 2020. Regnskabet for 2020 viser et mindreforbrug indenfor servicerrammen på 0,9 mio. kr.

COVID-19 merudgifter

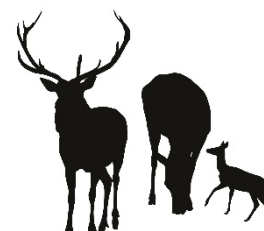
På voksen- og plejeudvalgets område er der i 2020 afholdt udgifter til COVID-19 på i alt 8,3 mio. kr. - heraf 2,2 mio. kr. på socialområdet og 6,1 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet. Det har primært været

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 7,5 mio. kr. hvoraf 4,4 mio. kr. er givet som en tillægsbevilling finansieret af den statslige kompensation via kassen, mens resten er finansieret via puljen til værn om servicerammen.

Tillægsbevillinger i 2020 finansieret af kassen

Sundheds- og omsorgsområdet	Mio. kr.*
Overførsler fra 2019	9,8
Kompensation udgifter Covid-19 (kompensation fra staten)	2,9
Midtvejsregulering L&C	0,2
Tilbageførte AUB-midler	-1,5
Midtvejsregulering social kontakt	0,8
Midtvejsregulering dagture plejecentre	0,3
Ændret prisskøn	-0,3
Hospice og specialiseret genoptræning	-1,7
Særligt ferietillæg	-0,9
Socialområdet	
Overførsler fra 2019	-0,6
Kompensation udgifter Covid-19 (kompensation fra staten)	1,4
Midtvejsregulering dagsture botilbud	0,1
Ændret prisskøn	-0,1
Særligt ferietillæg	-0,3
Velfærdssekretariatet	
Overførsler fra 2019	0,2
Ændret prisskøn**	-0,0
I alt	10,3



*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet
 Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.
 Anm.: **Velfærdssekretariatet prisskøn -3.302 kr.

Regnskabsforklaringer 2020

Sundheds- og omsorgsområdet

På sundheds- og omsorgsområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 4,0 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Covid-19	4,2
Omplacering til socialområdet	2,6
Hjemmepleje og hjemmesygepleje i alt	1,7
Plejecentre i alt	0,8
Sundheds- og træningsområdet	0,7
Hjælpemiddelsområdet	-0,9
Centrale konti	-5,2
I alt	4,0

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

- Set i forhold til det oprindelige budget har sundheds- og omsorgsområdet haft merudgifter til COVID-19 på 4,2 mio. kr. Herunder udgifter til drift af værnemiddelsdepot, lagerstyring, og transport, som betjener enheder under de øvrige fagudvalg.
- Samlet set er der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,6 mio. kr. til en omplacering til socialområdet, der blev omplaceret til dækning af forventede merudgifter.
- Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har haft merudgifter på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører blandt andet et aktivitetsniveau, der har ligget over det forudsatte. Stigningen i aktivitetsniveauet i hjemmeplejen kan blandt andet ses som en konsekvens af, at der har været mindre søgning til plejecentrene under COVID-19 epidemien.
- Samlet set har plejecentrene haft et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til de oprindelige budgetter. Merforbruget vedrører blandt andet udgifter til statslige finansierede projekter, hvortil der er givet tillægsbevillinger, og som derfor ikke indgår i det oprindelige budget. Det drejer sig om puljerne til fastholdelse af social kontakt og dagsture til plejehjemsbeboere. Der har været mindre søgning til plejecentrene, og derfor en varierende grad af tomgang på de enkelte plejecentre.
- Sundheds- og træningsområdet har haft et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget vedrører blandt andet udgifter til hjerneskadeområdet.
- På hjælpemiddelsområdet er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som blandt andet vedrører mindreudgifter til bilsager og benproteser, der forventes at komme udgifter til i 2021.
- På de centrale konti er der et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., når man ikke indregner merudgifterne til COVID-19. Mindreudgifterne vedrører blandt andet merindtægter fra AUB-midler, hvortil der er givet en tillægsbevilling på indtægtssiden. Derudover er der planlagte aktiviteter og investeringer, som er udskudt grundet COVID-19.

Socialområdet

På Socialområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Visitationsafdelingen, herunder mellemkommunale betalinger	0,5
Fælles konti på socialområdet	-0,4
Driftsenheder på socialområdet	-1,5
I alt	-1,4

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

- I visitationsafdelingen, som hovedsageligt vedrører udgifter og indtægter for køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde, er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører mindreindtægter fra refusion for særligt dyre enkeltsager og merudgifter til mellemkommunale betalinger.
- På fælles konti og driftsenhederne på socialområdet er der på baggrund af en opbremsning opnået et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Opbremsningen blev igangsat som følge af et forventet merforbrug på myndighedsdelen til bl.a. dyre enkeltsager. Desuden skyldes en del af mindreudgifterne en fejlkontering af løn vedrørende servicepakker på 0,7 mio. kr. og en udskydelse af opgradering af IT-infrastrukturen i Område Ørum.

Velfærdssekretariatet

På Velfærdssekretariatet er der ikke afvigelser til det oprindelige budget.