

Regnskab 2021 – Social og sundhed

Social og sundhed består af bevillingsområderne:

- Social service
- Sundhed og forebyggelse

Samlet udviser disse bevillingsområder et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,7 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 3,46 mio. kr. under Social service og 1,25 mio. kr. under Sundhed og forebyggelse og gennemgås i det følgende.

Tabel 1. Samlet resultat for Social og sundhed

1.000 kr.	Opr. budget 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. budget Årets resultat (1)
Social service	251.886	263.033	259.576	3.457
<i>Serviceudgifter</i>	<i>277.861</i>	<i>289.008</i>	<i>289.399</i>	-390
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-25.975</i>	<i>-25.975</i>	<i>-29.823</i>	3.848
Sundhed og forebyggelse	246.068	251.014	249.760	1.254
<i>Serviceudgifter</i>	<i>37.055</i>	<i>42.642</i>	<i>41.392</i>	1.250
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>209.013</i>	<i>208.372</i>	<i>208.368</i>	4
I alt	497.954	514.048	509.336	4.711
heraf serviceudgifter	314.916	331.650	330.791	859
heraf aktivitetsbestemt medfinan.	209.013	208.372	208.368	4
heraf central refusionsordning	-25.975	-25.975	-29.823	3.848

Note 1: "-" angiver merforbrug, "+" angiver mindreforbrug.

Social service

På Social service viser årets resultat et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Heraf kan 3,46 mio. kr. henføres til den del af Social service, der henhører under Social og sundhed. Dette mindreforbrug kan yderligere opdeles med et merforbrug på 0,39 mio.kr. vedrørende serviceudgifter og et mindreforbrug på 3,85 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning.

Budgettet under Social service er i løbet af 2021 tilført 11,1 mio. kr. Tilførslen består af:

- Øget budget på 10,9 mio. kr. til øget aktivitet og gennemsnitspriser på det specialiserede voksenområde.
- Øget budget på 1,8 mio. kr. dækning af forventet underskud på botilbud som følge af tomgang og afvikling af tilbud.
- Øget budget på 0,2 mio. kr. i overførsel fra Regnskab 2020
- Reduceret budget på 0,7 mio. kr. omplaceret til andre udvalg i forbindelse med administrative organisationsændringer
- Reduceret budget på 0,6 mio. kr. omplaceret til centralt rengøringsbudget under Økonomiudvalget til dækning af rengøring på AKU-centret
- Reduceret budget på 0,5 mio. kr. udmøntet i indkøbsbesparelser vedr. tilsynsaftale, brændstof og visiteret ad hoc kørsel

Med budgettilførslen udgør det korrigerede budget 263,0 mio. kr., og med et forbrug på 259,5 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.



Serviceudgifter

Merforbruget på 0,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter kan jf. tabel 2 henføres til:

- Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende de særlige overvågningsområder.
- Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende øvrige myndighedsområder.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende øvrig social service.

Merforbruget vedrørende de særlige overvågningsområder på i alt 0,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt udgifter til botilbud, hvor der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af øgede enhedsudgifter. Aktiviteten er faldet i løbet af 2021, men dette er mere end opvejet af en stigning i den gennemsnitlige udgift per botilbudsindsats.

Merforbruget 0,5 mio. kr. vedrørende øvrige myndighedsområder kan især henføres til:

- Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand til voksne.
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende socialpædagogisk bistand (§ 85 indsatser levereret af egne støtte- kontaktperson korps).
- Merforbrug på 0,3 mio. kr. til alkoholbehandling.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til Rådgivningshuset
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til ledsageordninger og særlige pladser på psykiatriske afdelinger.

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. vedrørende øvrig social service omfatter:

- Mindreforbrug til administration på 1,4 mio. kr.
- Merforbrug til takstfinansierede institutioner på 0,3 mio. kr.
- Merforbrug til frivilligt socialt arbejde på 0,1 mio. kr.

Tabel 2. Resultat for Social service

Mio. kr.	Regnskab 2020 i 2021- priser	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Årets resultat 2021 (1)	Afvigelse i pct. ift. korr. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	7,3	5,5	6,9	6,7	0,3	4%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	11,3	12,7	10,2	9,8	0,4	4%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	9,4	8,1	8,1	7,7	0,4	5%
- § 84 - Afløsning og aflastning	1,9	4,6	2,1	2,1	0,0	-1%
Botilbud	183,2	184,1	191,4	192,3	-0,9	0%
- §107 – Midlertidigt botilbud	71,6	80,3	78,8	78,4	0,5	1%
- §108 – Længerevarende botilbud	66,1	59,4	61,9	61,9	0,0	0%
- §85 (botilbud) – Botilbudsignende tilbud	45,5	44,3	50,6	52,0	-1,4	-3%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	1,6	0,6	3,7	4,0	-0,3	-9%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	35,0	34,7	36,8	37,2	-0,4	-1%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	13,6	13,1	15,2	15,1	0,1	1%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	21,4	21,6	21,6	22,1	-0,5	-2%
Fokusområder i alt	238,4	237,6	249,0	249,9	-0,9	0%
Øvrig myndighed	33,1	32,3	31,9	32,4	-0,5	-2%
Myndighed i alt	271,5	269,9	280,9	282,3	-1,4	0%
Øvrig social service	7,9	7,9	8,1	7,1	1,0	12%
Central refusionsordning	-15,0	-26,0	-26,0	-29,8	3,8	-15%
Social service i alt	264,3	251,9	263,0	259,6	3,5	1%

Note 1: "-" angiver merforbrug, "+" angiver mindreforbrug.

Tabel 3. Aktivitet på det specialiserede voksenområde

Antal	Realiseret 2020 Helårssager	Budget 2021 - budget- grundlag Helårssager	Regnskab 2021	Forskel budget og regnskab 2021 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget	Antal unikke personer pr. 31.12.21
§109/110 – Krisecentre/herberg	26	20	25	-5	-26%	22
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	18	33	17	16	49%	16
- § 96 - Tilskud til hjælpere	7	6	6	0	2%	5
- § 84 - Afløsning og aflastning	11	27	11	16	60%	11
Botilbud	212	216	207	10	4%	208
- §107 – Midlertidigt botilbud	95	107	91	15	14%	94
- §108 – Længerevarende botilbud	54	49	50	-1	-2%	49
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	62	61	66	-5	-8%	65
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	15	6	26	-20	-354%	33
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	166	164	177	-13	-8%	182
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	82	78	90	-12	-15%	93
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	85	86	86	0	-1%	89
I alt	437	439	451	-12	-3%	461

Tabel 4. Enhedspriser på det specialiserede voksenområde

1.000 kr./årsværk	Realiseret 2020 i 2021- priser	Budget 2021 - budget- grundlag	Regnskab 2021	Forskel budget og regnskab 2021 Helårssager	Afvigelse i pct. ift. budget
§109/110 – Krisecentre/herberg	279	279	267	12	4%
§96 og §84 – Afløsning, aflastning og hjælpere	630	383	583	-200	-52%
- § 96 - Tilskud til hjælpere	1365	1365	1322	42	3%
- § 84 - Afløsning og aflastning	169	169	190	-22	-13%
Botilbud	865	851	931	-80	-9%
- §107 – Midlertidigt botilbud	753	753	857	-104	-14%
- §108 – Længerevarende botilbud	1216	1216	1248	-32	-3%
- §85 (botilbud) – Botilbudslignende tilbud	729	729	794	-64	-9%
§ 85 egen bolig, eksterne leverandører	108	108	155	-47	-44%
§103 og §104 – Aktivitet, samvær og beskæftigelse	210	211	210	1	0%
- § 103 - Beskyttet beskæftigelse	167	167	167	0	0%
- § 104 - Aktivitet og samværstilbud	252	252	257	-4	-2%
I alt	546	541	554	-13	-2%

Covid-19 merudgifter

Merudgifter som følge af covid-19 er under Social service anslået til 2,2 mio. kr. og vedrører personaleforbrug på de takstfinansierede institutioner.

Den centrale refusionsordning

Den centrale refusionsordning blev i forbindelse med udligningsreformen ændret og udvidet på flere områder. Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2021, og det er således første gang, der er foretaget en detaljeret refusionsberegning på individniveau. Refusionsberegning har resulteret i en merindtægt på 3,8 mio. kr. i forhold til forudgående estimater.

Sundhed og forebyggelse

På Sundhed og forebyggelse viser årets resultat i 2021 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

I løbet af 2021 er det oprindelige budget på Sundhed og forebyggelse blevet opskrevet med 5,0 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. er tilført som følge af covid-19. Tilførslen består af:

- Øget budget på 1,158 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse som følge af organisationsændringer i administrationen
- Øget budget på 3,728 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse som følge af covid-19
- Øget budget på 1,6 mio. kr. til tandplejen, hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører covid-19
- Reduceret budget på 0,1 mio. kr. til forebyggende indsats
- Reduceret budget på 0,641 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering

- Reduceret budget på 0,8 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi

Herefter udgør det korrigerede budget 251,0 mio. kr., og med et forbrug på 249,7 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Serviceudgifter

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. vedrører serviceudgifter og skyldes primært:

- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende den kommunale tandpleje primært som følge af mindreforbrug til socialtandpleje
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse primært som følge af mindreforbrug til uddannelse og aktiviteter
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende forebyggende indsats (forebyggende hjemmebesøg og brugerstyrede aktivitetscentre)

Tabel 2. Resultat for Sundhed og forebyggelse

1.000 kr.	Regnskab 2020 i 2021-priser	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Årets resultat
Sundhed og forebyggelse, serviceudgifter	32.214	37.055	42.642	41.392	1.250
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	6.863	8.892	8.092	7.985	107
Kommunal tandpleje	18.706	19.414	21.014	20.503	510
Sundhedsfremme og forebyggelse	5.788	8.042	12.829	12.205	625
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	858	707	707	700	7
Aktivitetsbestemt medfinansiering	208.988	209.013	208.372	208.368	4
Sundhed og forebyggelse I alt	241.202	251.014	251.014	249.760	1.254

Vederlagsfri fysioterapi

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Mindreforbruget vurderes at være relateret til lavere aktivitet som følge af covid-19.

Kommunal tandpleje

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. under den kommunale tandpleje. Mindreforbruget skyldes især lavere udgifter end budgetteret til socialtandpleje, herunder udgifter til mellemkommunal refusion. Tandplejen har i 2021 haft anslåede udgifter som følge af covid-19 på 0,4 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. under Sundhedsfremme og forebyggelse. Mindreforbruget skyldes primært aktiviteter som på grund af covid-19 ikke er blevet afholdt i 2021 samt ubrugte uddannelsesmidler. Der er under sundhedsfremme og forebyggelse afholdt udgifter til covid-19 på i alt 3,7 mio. kr.

Covid-19 merudgifter

Covid-19 estimeres under Sundhed og forebyggelse at have givet anledning til et merforbrug i 2021 på i alt 3,1 mio. kr. fordelt med merforbrug på 3,7 mio. kr. til centralt afholdte covid-19 udgifter og 0,3 mio. kr. til tandplejen samt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi.

Centralt afholdte covid-19 udgifter omfatter udgifter til vaccination, podning, isolation og værnemidler i henhold til epidemiloven.