



## Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på sundheds- og psykiatriområdet, voksne på ældre-, handicap-, stofmisbrugs-, bolig-, frivilligheds- samt socialområdet i øvrigt, herunder opgaver vedrørende tandpleje, genoptræning, hjælpemidler, hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel.

### Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets økonomi

På Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område administreres økonomien vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, tandpleje, madservice til ældre, hjælpemidler, udgifter til ældrepleje, hjemmepleje samt udgifter til hele handicap- og psykiatriområdet.

#### Drift

Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets politikområder.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korrigeret budget - =underskud + =overskud
<b>Ældre</b>	660.271	663.843	666.184	-2.340
<b>Handicap</b>	375.867	375.306	364.470	10.836
<b>Psykiatri</b>	95.796	100.899	100.231	667
<b>Sundhed</b>	528.013	565.606	513.920	51.686
<b>Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i alt</b>	1.659.948	1.705.654	1.644.805	60.849

Der var i 2021 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.705,7 millioner kroner. Forbruget i 2021 blev samlet 1.644,8 millioner kroner og dermed et overskud på

60,8 millioner kroner. Resultatet skyldes dels et overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering på 41,6 millioner kroner og dels overskud på både det øvrige sundhedsområde og handicapområdet på hver godt 10 millioner kroner.

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget på 399,3 millioner kroner en af de store udgiftsposter på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets budget. Det dækker den kommunale del af udgifter forbundet med kommunens borgeres indlæggelser på sygehus, besøg hos praktiserende læge/speciallæge, genoptræning i forbindelse med indlæggelse mv.

I 2019 fastfrøs regeringen afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og samtidig udskød de en del af betalingen, så den faldt i næste regnskabsår i forhold til, hvordan der hidtil var afregnet. Der har lige siden været overført et restbudget/overskud, idet der var en forventning om, at afregningstidspunktet ville blive ændret tilbage og at det ville medføre, at beløbet skulle betales tilbage til staten. Da det er kendt, at der ikke vil ske nogen ændring af afregningstidspunkt i 2022, bliver restbudgettet/overskuddet i 2021 ikke overført til 2022. Beløbet lægges i stedet i kassen. Viser det sig senere, at beløbet skal betales tilbage til staten, vil betalingen på det tidspunkt blive taget op af kassen.

### **Sundhed**

Sundhedsområdet ekskl. Aktivitetsbestemt medfinansiering kommer ud af regnskabet med et overskud på 10 millioner kroner. Virksomhedernes overskud er på 4,7 millioner kroner, der overføres til 2022 og fagområdets overskud er på 5,3 millioner kroner som også overføres til 2022. Beløbet deles mellem de to nye udvalg – Socialudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

### **Ældre**

Den stigende ældrebefolkning kræver flere timers hjælp og støtte fra kommunen. De ældre bliver fortsat mere selvhjulpne, men lever også længere. Dette betød, at ældreområdet i budgetforliget for 2021 fik tilført 11,2 millioner kroner til at dække de forventede øgede udgifter i 2021 og frem. For at komme helt i mål, skulle ældreområdet derudover selv dække 4,5 millioner kroner med de forslag til effektiviseringer, som var identificeret i budgettemaanalysen af området.

Der blev endvidere tilført 2,8 millioner kroner fra Finansloven.

Ældreområdet har trods budgettilførslerne i 2021 haft et samlet underskud på 2,3 millioner kroner. Virksomhederne har haft et overskud på 0,4 millioner kroner og fagområdet har haft et underskud på 2,7 millioner kroner. Både overskud og underskud overføres til 2022.

### **Handicap- og psykiatri**

Der har igennem mange år været en stødt stigende vækst i udgifterne på dette område. Flere og flere borgere får behov for hjælp og støtte fra kommunen. Derfor blev der i forbindelse med budgetforliget for 2021 tilført 11,2 millioner kroner i

2021. Dette beløb stiger til 14 millioner kroner fra 2022 og yderligere 3 millioner kroner om året i årene derefter.

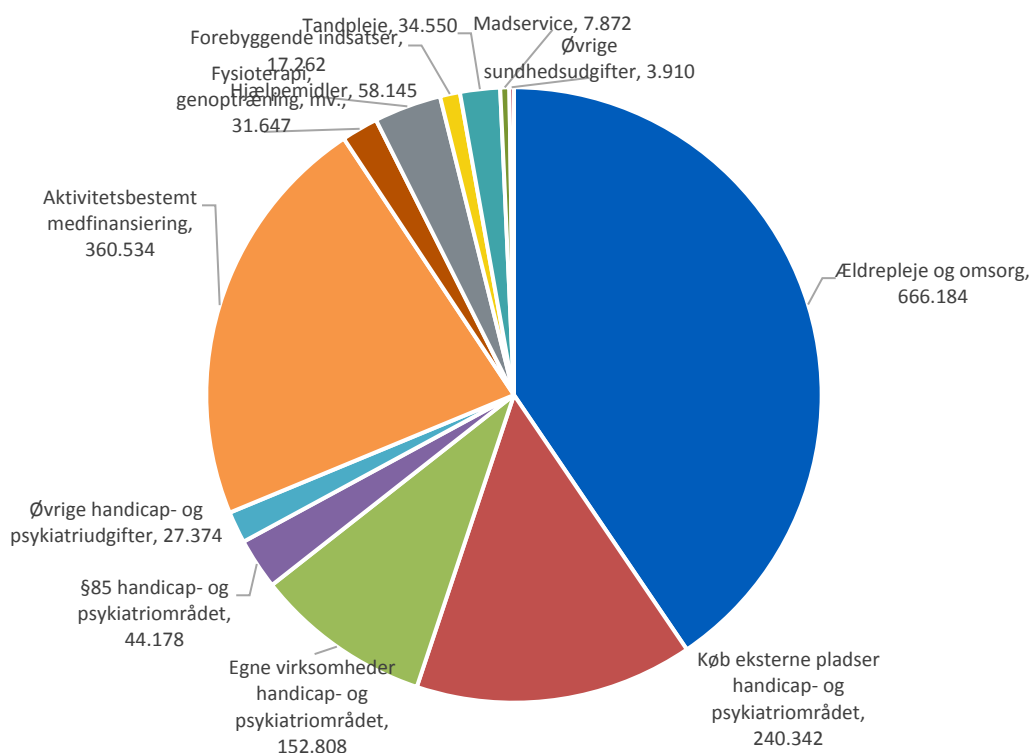
Derudover blev det besluttet at forhøje puljen til støtte til borgere i eget hjem (paragraf 85) med 5 millioner kroner om året.

Endelig blev området tildelt 3,0 millioner kroner, da forligspartierne i august 2021 besluttede at fordele det overskydende beløb i coronapuljen på 10,1 millioner kroner. Beløbet blev øremærket til at dække budgetudfordringer i 2022 og det var derfor en forudsætning, at dette beløb som minimum skulle være i overskud i 2021, så det ville kunne overføres til 2022.

Der er et overskud på handicapområdet på samlet 10,8 millioner kroner, hvoraf de 5,0 millioner kroner er overskud på virksomhederne og 5,8 millioner kroner er overskud på fagområdet. Hele beløbet overføres til 2022.

På psykiatriområdet er overskuddet på 0,7 millioner kroner primært på områdets virksomhed. Beløbet overføres til 2022.

### Sådan fordelte udgifterne sig på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område i 2021, 1.000 kroner



### Anlæg

Der har i 2021 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 2,3 millioner kroner på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område. Der har i 2021 været afholdt anlægsudgifter for samlet 2,1 millioner kroner. Beløbet er anvendt til brandalarmer

og berøringsfrie armaturer på ældreområdet og forbedring af de fysiske rammer på handicap- og psykiatriområdet. Der overføres 0,2 millioner kroner til 2022.

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsregnskabet på [naestved.dk](http://naestved.dk).