

Voksen- og plejeudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2021

Aftaleenhed: Visitationsafdelingen, socialområdet

Aftaleholder: Annette Helle Nielsen

Aftalegiver: Hanne Nielsen

Baggrund for den økonomiske ubalance

Regnskabet for 2021 viser et merforbrug på 2,5 mio. kr. inkl. overførsler fra 2020. Ekskl. overførslerne fra 2020 er merforbruget på 9,5 mio. kr.

Merforbruget vedrører hovedsageligt følgende områder:

- Udgifter og tab af indtægter i forbindelse med en tabt ankesag. Sagen vedrører betalinger i perioden 2018 til 2021.
- Merudgifter som følge af regninger for STU-ophold vedrørende 2020, som først er modtaget i 2021.
- Merudgifter forbundet med tillægsydelser til særligt dyre enkeltsager som følge af en stigning i støttebehovet for flere borgere i egne og eksterne tilbud.
- Merudgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger.
- To nye dyre enkeltsager vedrørende kvindekrisecenter og forsorgshjem.

En del af merforbruget vedrører således forskydning i enkeltstående udgifter fra tidligere år (ankesag og STU-ophold), mens de øvrige merudgifter vedrører poster, der må forventes at fortsætte i 2022 og overslagsårene.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der er forventede merindtægter på 1,5 mio. kr. i 2021 på området udenfor overførselsadgang. Merindtægterne skyldes øget statsrefusionen, som følge af højere udgifter primært til dyre enkeltsager på budgetområderne med overførselsadgang.

Der er behov for at iværksætte en række tiltag for at sikre en gradvis afvikling af det oparbejdede merforbrug.

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Der er ultimo 2021 igangsat en analyse i samarbejde med konsulentvirksomheden Komponent om analyse af udvalgte områder under voksen socialområdet.

Resultaterne skal give et bedre overblik samt forklare udviklingen på socialområdet. Desuden udarbejder Komponent et forecast på budgetbehovet frem mod 2030. Sagen forelægges politisk i foråret 2022. Det er dermed forventningen, at analysen kan danne grundlag for dels ændrede styringsmæssige tiltag på området, dels en afklaring af det fremtidige budgetbehov.

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2022

Voksen- og plejeudvalget

(mio. kr.)	Regnskab 2021	Budget 2022
Overførsler	6,955	-2,522
Korrigeret budget inkl. overførsler	64,527	64,428
Samlet forventet forbrug/regnskab	67,049	64,428
Regnskabsresultat*	-2,522	0,000

*) Minus er merforbrug

Med udgangspunkt i budgetopfølgningen for 2022 forventes der et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til den negative overførsel på 2,5 mio. kr. fra regnskab 2021. Indhentningen af merforbruget må således forventes at skulle ske over en flerårig periode.

Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

På nuværende tidspunkt kendes effekten af de iværksatte tiltag på baggrund af Komponent-analysen ikke. Visitationsområdet er følsomt over for udsving i særligt dyre enkeltsager og enkeltmandsprojekter. Der vil derfor være usikkerhed om afviklingen af merforbruget, da få dyre enkeltsager kan have stor påvirkning på udsvinget i forbruget på området.

Udviklingen følges løbende ved de månedlige budgetopfølgninger på området.