

Økonomiudvalget

## Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2022

**Aftaleenhed:** Stabsfunktion Administration og Udvikling

**Aftaleholder:** Rikke Broch

**Aftalegiver:** Anne-Marie Bentzen

### Baggrund for den økonomiske ubalance

Merforbruget i 2022 vedrører ekstraudgifter i forbindelse med chefskifte i Sundhed & Omsorg.

### Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Budgettet på Stabsfunktion Administration og Udvikling er sammensat af et indtægtsbudget vedrørende administration af ældreboliger samt et udgiftsbudget til løn til boligadministrative medarbejdere og til Sundheds- og Omsorgschefen. Budgettet på området er lavt, hvilket medfører stor følsomhed over for uforudsete udgifter samt udfordringer ved at skulle indhente et procentuelt stort merforbrug.

På nuværende tidspunkt ventes der i 2023 en budgetoverskridelse som følge af en dyr personalesag. Derfor vil merforbruget fra 2022 ikke kunne indhentes i løbet af 2023, men forventeligt først over en årrække fra 2024 og fremad.

### Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2023

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Budget 2023
Overførsler	0,095	-0,537
Korrigeret budget inkl. overførsler	0,165	0,077
Samlet forventet forbrug/regnskab	0,702	0,238
<b>Regnskabsresultat*</b>	<b>-0,537</b>	<b>-0,161</b>

\*) Minus er merforbrug

### Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Se ovenfor.

Voksen- og Plejeudvalget

## Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2022

**Aftaleenhed:** Myndigheds- og Visitationsenheden

**Aftaleholder:** Stine Pedersen

**Aftalegiver:** Marie-Louise Eskerod Ifversen

### Baggrund for den økonomiske ubalance

Merforbruget i 2022 på 3,7 mio. kr. vedrører følgende områder:

- Stigende antal elever på STU, der samtidig er mere komplekse ift. behov
- Stigende udgifter til betalinger til andre kommuner og regioner vedrørende borgere i botilbud mv.
- Merudgifter til særligt dyre enkeltsager.
- Negative overførsler fra 2021 (2,3 mio. kr.)

### Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

#### Allerede iværksatte tiltag

Der er iværksat følgende tiltag for opnåelse af driftsbalance på området:

- Beslutning om at opdele Socialområdet i to chefområder; henholdsvis en voksendel og en børnedel med tilsvarende to aftaleholdere på myndighedsområdet (Voksen henholdsvis Børn og Familie). Den styrkede ledelse på Socialområdet skal sikre bedre ledelsesmæssig fokus på opgaveløsningen.
- Den nye ledelsesmæssige organisering skal samtidig bidrage til at stabilisere personalsituationen, hvilket er forudsætningen for at lykkes med de borgerrettede indsatser.
- Tættere opfølgning på de enkelte borgeres indsatser og tilpasning heraf som følge af fokus på indsatserne og grundigere opfølgning.
- Fokus på at indhente tilbud fra flere forskellige aktører i de tilfælde, hvor egne borgere skal placeres i tilbud uden for kommunen.
- Indsats omkring bedre og mere dokumentation i sagsbehandlingen.

#### Fremtidige tiltag

På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 21. december 2022 blev behandlet en sag om Kommissorium for et analyseforløb vedrørende handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde. Kommissoriet blev nedsat i forlængelse af Komponent-analysen fra foråret 2022, der indeholdt et forecast på den forventede stigning i Norddjurs Kommunes udgifter til det specialiserede voksenområde frem til 2030. Konkret blev det besluttet at nedsætte 2 arbejdsgrupper, der skal arbejde med følgende analyser:

- Belysning af behovet for samt de økonomiske omkostninger ved etablering af flere midlertidige botilbudspladser efter SEL §107.
- Strategisk og organisatorisk tilpasning af tilbudsstrukturen på botilbudsområdet og på aktivitets- og beskæftigelsesområdet.

Arbejdsgrupperne har til opgave at afdække de konkrete handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksen socialområde.

## Voksen- og Plejeudvalget

Resultatet af analyserne og handleplaner til omstillingsmuligheder behandles på Voksen- og Plejeudvalgets møde i maj/juni måned 2023.

Det er forventningen, at effekten af de fremtidige tiltag på længere sigt vil bidrage til opnåelse af driftsbalance på Myndigheds- og Visitationsenheden.

### Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2023

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Budget 2023
Overførsler	-2,324	-3,695
Korrigeret budget inkl. overførsler	60,654	67,796
Samlet forventet forbrug/regnskab	64,349	67,796
<b>Regnskabsresultat*</b>	<b>-3,695</b>	<b>0,000</b>

\*) Minus er merforbrug

### Usikkerheder i forbindelse med handleplanen

Der er væsentlige usikkerheder forbundet med såvel tilgang som afgang af borgere i de enkelte indsatser, ligesom presset på udgifterne til særligt dyre enkeltsager kan gøre det svært at overholde budgettet fremover. Samtidig er det vanskelig at sætte eksakt økonomi på effekten af de iværksatte tiltag på området. De beskrevne usikkerheder vil påvirke muligheden for budgetoverholdelse og dermed afvikling af merforbruget på området.

Voksen- og Plejeudvalget

## Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2022

**Aftaleenhed:** Område Ørsted, Auning, Allingåbro

**Aftaleholder:** Tina Lykke Andersen

**Aftalegiver:** Marie-Louise Eskerod Ifversen

### Baggrund for den økonomiske ubalance

En del af merforbruget kan henføres til stor personaleomsætning, flere langtidssygemeldinger, højt syge fravær i øvrigt samt deraf følgende høje udgifter til eksterne vikarer.

En anden årsag er en strukturel ubalance der kan henføres til de årlige effektiviseringer og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen.

### Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Området arbejder pt. ud fra en samlet faglig og økonomisk genopretningsplan, herunder fastholdelse af personale, lavere sygefravær og etablering af intern vikardækning. Indsatserne medfører forskelligrettede fokus, der kan være vanskelige at balancere, og som tager tid at implementere. Dette medfører, at der ikke er udsigt til fuld driftsbalance og nedbringelse af gæld i 2023.

Det er forventningen, at effekten af de fremtidige tiltag på længere sigt vil bidrage til opnåelse af driftsbalance på Område Ørsted, Auning, Allingåbro.

### Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2023

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Budget 2023
Overførsler	-1,500	-1,919
Korrigeret budget inkl. overførsler	38,582	36,914
Samlet forventet forbrug/regnskab	40,500	40,180
<b>Regnskabsresultat*</b>	<b>-1,918</b>	<b>-3,266</b>

\*) Minus er merforbrug

### Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Der er usikkerheder forbundet med personaleudgifter (løn) som følge af blandt andet langtidssygemeldinger, sygefravær og fratrædelser samt rekrutteringsudfordringer. Sidstnævnte er kendetegnet på såvel det specialiserede socialområde som i pleje- og omsorgssektoren i øvrigt i alle landets kommuner.

Samtidig gør den ovenfor nævnte strukturelle ubalance, der kan henføres til de årlige effektiviseringer, og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen, at det kan blive svært at indfri handleplanen.

Voksen- og Plejeudvalget

## Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2022

**Aftaleenhed:** Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse

**Aftaleholder:** Mads Kilden

**Aftalegiver:** Marie-Louise Eskerod Ifversen

### Baggrund for den økonomiske ubalance

Merforbruget i R2022 skyldes primært stor personaleomsætning, flere langtidssygemeldinger, højt syge fravær i øvrigt samt deraf følgende høje udgifter til eksterne vikarer på Skovstjernen.

En anden årsag er en strukturel ubalance der kan henføres til de årlige effektiviseringer og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen.

### Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Området arbejder pt. ud fra en samlet faglig og økonomisk genopretningsplan som omfatter fastholdelse af personale, nedbringelse af sygefravær og etablering af intern vikardækning. Indsatserne medfører forskelligrettede fokus, der kan være vanskelige at balancere, og som tager tid at implementere. Dette medfører, at der ikke er udsigt til fuld driftsbalance og nedbringelse af gæld i 2023.

Det er forventningen, at effekten af de fremtidige tiltag på længere sigt vil bidrage til opnåelse af driftsbalance på Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse.

### Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2023

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Budget 2023
Overførsler	-0,689	-1,358
Korrigeret budget inkl. overførsler	43,429	40,350
Samlet forventet forbrug/regnskab	44,787	42,704
<b>Regnskabsresultat*</b>	<b>-1,358</b>	<b>-2,354</b>

\*) Minus er merforbrug

### Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Der er usikkerheder i forbindelse med stigende antal borgere på STU samt personaleudgifter på Skovstjernen (løn) som følge af blandt andet langtidssygemeldinger, sygefravær og fratrædelser samt rekrutteringsudfordringer. Sidstnævnte er kendetegnet på såvel det specialiserede socialområde som i pleje- og omsorgssektoren i øvrigt i alle landets kommuner.

Samtidig gør den ovenfor nævnte strukturelle ubalance, der kan henføres til de årlige effektiviseringer, og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen, at det kan blive svært at indfri handleplanen.