

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo juli

22/1 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 800,3 mio. kr. i 2022. Dette medfører, at der er et merforbrug på 16,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for maj 2022, er det samlede merforbrug steget med 8,4 mio. kr.

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr. ekskl. COVID-19. Merforbruget vedrører stigende udgifter på Socialområdet som følge af særligt dyre enkeltsager og stigning i støttebehovet hos borgere i egne og eksterne botilbud og bostøttetilbud. Endvidere er der store udfordringer med rekruttering, der medfører øgede udgifter til merarbejde og til vikarer på såvel Socialområdet som på Sundheds- og Omsorgsområdet.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 3,3 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 14,9 mio. kr.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., der vedrører merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt mindre refusionsindtægter.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2022 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser og COVID-19 udgifter. For Voksen- og Plejeudvalget forventes en budgettilførsel på ca. 6,4 mio. kr. grundet prisstigninger samt 3,0 mio. kr. grundet COVID-19. Disse midler er ikke indregnet i budgetopfølgningen. Budgettilførslen medfører et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. indenfor servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2022.

Inden udvalgsrådet eftersendes notat med forslag til besparelser indenfor Voksen- og Plejeudvalgets budgetområde. Notatet vedlægges som bilag til referatet.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	670,5	671,9	685,4	14,9
Drift – udenfor servicerammen	136,4	136,6	137,8	1,4
Ældre- og handicapboliger	-23,0	-23,0	-23,0	-
Drift i alt	784,0	785,4	800,3	16,3
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	-	-	3,3	3,3
Anlæg	5,4	5,6	3,0	-2,4

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet opleves et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof, varer og tjenesteydelser.
- På Socialområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres som følge af en stigning i betalinger til andre kommuner, stigning i antallet af STU-elever samt udgifter til særligt dyre enkeltsager.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet ventes merudgifter til bil- og boligsager. Det skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, men først effektueres og betales i 2022.
- På udførerområderne er der udfordringer omkring rekruttering af et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de rette kompetencer på både Socialområdet og på Sundheds- og Omsorgsområdet. Der er pt. ca. 30 vakante stillinger på Sundheds- og Omsorgsområdet og

12 vakante stillinger på Socialområdet. De vakante stillinger medfører øget brug af eksterne vikarer og merarbejde/overarbejde.

- Der må fortsat påregnes udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022. Der har været ekstra udgifter i årets første måneder, inden alle restriktioner bortfaldt. Samtidig er der fortsat udgifter til den fortsatte drift af testcentre og vaccinationssteder samt udgifter til sygemeldte medarbejdere som følge af langvarige senfølger efter smitte med COVID-19.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalget har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19. De overordnede principper for den statslige kompensationsmodel vedrørende udgifterne til Corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022. Norddjurs Kommune får jf. ovennævnte tilført en samlet kompensation på 4,0 mio. kr. Heraf ventes 3,0 mio. kr. at tilgå Voksen- og Plejeudvalget.

Det skal bemærkes, at der pr. 15. august 2022 indføres nye retningslinjer for test på af plejepersonale på ældreområdet. De forventede udgifter hertil er ikke indregnet i denne budgetopfølgning.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes forskydning i anlægsprojekter, hvor en del af udgifterne først ventes afholdt i 2023.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder at iværksætte initiativer for at overholde budgettet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at:

1. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, hvorledes det forventede merforbrug på udvalgets område finansieres.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo juli på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-08-2022

Ad. 1

Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger), Rikke Albæk Jørgensen (V) og Jens Kannegaard Lundager (D) indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at nedenstående tiltag gennemføres for at reducere udgifterne i 2022 og overslagsår.

Jytte Schmidt (F) tager forbehold for forslag nr. 6, men er enig med flertallet i at indstille forslag 1-5.

Flertallet i Voksen- og Plejeudvalget indstiller endvidere, at lukning af varmvandsbassin effektueres pr. 1. januar 2023, og at forvaltningen undersøger alternative muligheder for nuværende brugere, blandt andet svømmebassinet på Søren Kanne Skolen – afd. Vestre, Auning Idræts- og Kulturcenter samt private aktører.

(mio. kr.) Nr.	Forslag	Helårseffekt	Effekt i 2022
1.	Rengøring ved borgere i eget hjem fra hver 2. til hver 3. uge	1,500	0,450
2.	Stop for klippekortydelse til hjemmeboende borgere	0,500	0,060
3.	Ændring af taksten på bi-retter – Madservice til hjemmeboende	0,350	0,045
4.	Lukning af varmvandsbassin	0,360	0,000
5.	Reduktion i anskaffelser, vedligehold mv.	0,000	0,100

6.	Ledsagelse til borgere med sindslidelse efter § 81	0,216	0,050
I alt		2,926	0,705

Et mindretal bestående af Karoline Bergkvist Søgaard (A) og Tom Bytoft (A) indstiller, at der ikke findes besparelser med henvisning til plads i servicerammen.

Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget bestående af Mads Jensen (C), Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger), Rikke Albæk Jørgensen (V), Jens Kannegaard Lundager (D) og Jytte Schmidt (F) ønsker, at forvaltningen til udvalgsrådet i september udarbejder yderligere besparelsesforslag herunder også på socialområdet.

Ad. 2

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 1. september 2022

Det er besluttet, at Handicaprådet skal udarbejde et høringssvar til budgetopfølgning pr. ultimo juli på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Høringsfristen fastsættes til den 8. september 2022.

Budgetopfølgningen vil blive behandlet i Økonomiudvalget på deres møde den 6. september 2022. Høringssvaret vedlægges Kommunalbestyrelsens møde den 13. september 2022.

Indstilling

Formanden indstiller, at Handicaprådet udarbejder et høringssvar til budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Beslutning i Handicaprådet den 08-09-2022

Handicaprådet har følgende bemærkninger til de anførte forslag til besparelser på Sundheds- og Omsorgsområdet samt Socialområdet:

Forslag 1: Rengøring ved borgere i eget hjem fra hver 2. til hver 3. uge

Handicaprådet har i 2019 taget til efterretning, at rengøringen blev reduceret, så den som udgangspunkt blev tilbudt hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Reduktionen skete på baggrund af kommunens samlede økonomiske situation, hvor der forestod en flerårig genopretning med henblik på forøgelse af kassebeholdningen. Handicaprådet bemærker, at denne genopretning må anses for at være gennemført, og rådet finder det derfor bekymrende, at det endnu engang er de svage ældre og handicappede, der skal bære byrden.

Forslag 2: Stop for klippekortydelse til hjemmeboende borgere

Handicaprådet har i 2019 taget til efterretning, at klippekortsindsatsen for borgere i eget hjem blev fjernet fra indsatskataloget. Reduktionen skete på baggrund af kommunens samlede økonomiske situation, hvor der forestod en flerårig genopretning med henblik på forøgelse af kassebeholdningen. Handicaprådet bemærker, at denne genopretning må anses for at være gennemført, og rådet finder det derfor bekymrende, at det endnu engang er de svage ældre og handicappede, der skal bære byrden.

Forslag 3: Ændring af taksten på bi-retter – Madservice til hjemmeboende

Ingen bemærkninger.

Forslag 4: Lukning af varmtvandsbassin

Handicaprådet finder det betænkeligt at lukke varmtvandsbassinet, når der ikke er sikkerhed for, at brugerne kan tilbydes alternative løsninger af samme kvalitet. Det bemærkes, at træningen i varmtvandsbassinet for mange brugere bidrager til at opretholde de pågældendes funktionsniveau, og at bortfald af træningen kan medføre øget behov for anden hjælp.

Forslag 5: Reduktion i anskaffelser, vedligehold mv.

Ingen bemærkninger.

Forslag 6: Ledsagelse til borgere med sindslidelse efter §81

Handicaprådet gør opmærksom på, at konsekvensen for at fjerne denne kvalitetsstandard, efter vores mening, ikke er mulig ifølge Servicelovens ordlyd. Den enkelte borgers mulighed for at få ledsagelse skal vurderes efter et konkret og individuel behov. Denne vurdering vil kommunen ikke

kunne undlade, og vil derfor medføre, at nogle få borgere skal tildeles ledsagelse. Den fulde besparelse ved at fjerne kvalitetsstandarden vil derfor ikke kunne udmøntes i praksis.

Sebastian Rode-Møller Grauert ønsker at stå udenfor høringssvaret.

Fraværende:

Alice Brask

Jens Kannegaard Lundager (D)

Kåre Lehmann Laursen

Bilag:

1 -	Åben	Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalget pr.	(113065/22)	(H)
3343987		ultimo juli		
2 -	Åben	Notat vedrørende besparelser på Voksen- og	(114878/22)	(H)
3346122		Plejeudvalgets område pr. august 2022		