

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2022 for Voksen- og Plejeudvalget

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.

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

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Voksen- og Plejeudvalget

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo juli 2022		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo juli 2022
Budget 2022 (mio. kr.)					
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	212,0	210,9	218,9	●	6,9
Drift - udenfor servicerammen	-16,0	-16,0	-15,3	●	0,7
Sundheds- og Omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	457,0	459,2	465,0	●	8,0
Drift - udenfor servicerammen	152,4	152,6	153,1	●	0,7
Ældre- og handicapboliger					

Drift - udenfor servicerammen	-23,0	-23,0	-23,0	●	0,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicerammen	1,5	1,7	1,5	●	0,0
Drift i alt	784,0	785,4	800,3	●	16,3
Heraf ekstra udgifter Covid-19	0,0	0,0	3,3	●	3,3
Anlæg	5,4	5,6	3,0	●	-2,4

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 16,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 784,0 mio. kr.

Servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør 670,5 mio. kr. i 2022. Der forventes et samlet merforbrug på 14,9 mio. kr. indenfor servicerammen inkl. udgifter til COVID-19.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Voksen- og Plejeudvalgets område:

Sundheds- og Omsorgsområdet

På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes en samlet afvigelse på 8,7 mio. kr. i 2022. Afvigelsen fordeler sig med 8,0 mio. kr. inden for servicerammen samt 0,7 mio. kr. udenfor servicerammen, der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Merforbruget vedrører primært følgende:

- På Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventes et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr., der vedrører 2 meget udgiftstunge borgere.
- På Visitation og Hjælpeområdet ventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. der primært skyldes et stigende antal bil- og boligsager samtidig med stigende priser på hjælpemidler.
- På Sundhed og Træning ventes et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr., der primært skyldes langtidssygemelding samt en særligt plejkrævende borger.
- På Hjemmeplejen Grenaa/Anholt ventes et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr., der især vedrører en særligt plejkrævende borger.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. på de centrale konti under Sundhed og Omsorg, der primært skyldes udmøntede budgetmidler.

Socialområdet

På Socialområdet forventes en samlet afvigelse på 7,6 mio. kr. i 2022. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug inden for servicerammen på 6,9 mio. kr. samt et merforbrug uden for servicerammen på 0,7 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært følgende:

- På Myndighed ventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., der primært skyldes særligt dyre enkeltsager, en stigning i tilgangen af elever til STU, stigende udgifter vedrørende betalinger til andre kommuner og regioner samt stigende vikarudgifter i forbindelse med BPA-ordningen.
- På udførerområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes primært generelt tungere borgere i tilbuddene med større behov for støtte og dermed mere personale. Desuden skyldes merforbruget et stort vikarforbrug og udbetaling af merarbejde/overarbejde grundet rekrutteringsudfordringer samt ekstraudgifter i forbindelse med lønudgifter i sygeperioder og opsigelsesperioder. Merforbruget vedrører Område Ørsted, Auning, Allingåbro og Område Grenaa.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er indregnet udgifter på de centrale puljemidler på 2,0 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægt udenfor servicerammen på 2,0 mio. kr. Samlet set er puljerne i balance. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtspuljen.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 5,4 mio. kr.

Tabel 2 - Voksen- og Plejeudvalgets anlæg fordelt på områder

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Socialområdet	1,5	1,5	0,6	-0,9
Sundheds- og Omsorgsområdet	3,9	4,1	2,4	-1,5
I alt	5,4	5,6	3,0	-2,4

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes en forskydning af udgifterne til anlægget vedrørende reovering af de fysiske rammer på AUC på 0,9 mio. kr. samt en forskydning på anlægget vedrørende ældrebolighandlingsplanen, hvor nogle af udgifterne først ventes afholdt i 2023.

I forhold til korrigeret budget, som indeholder overførslerne fra 2021, forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19.

Merudgiften på driften indenfor servicerammen på 3,3 mio. kr. vedrører allerede afholdte samt forventede udgifter på Sundheds- og Omsorgsområdet. Der forventes ingen COVID-19 udgifter på Socialområdet. Even-

tuelle ekstraudgifter forbundet med de nye retningslinjer for test på plejecentre og i hjemmeplejen, der indføres pr. 15. august 2022, er ikke indregnet.

De overordnede principper for den nationale kompensationsmodel vedrørende udgifterne til COVID-19-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022, og Norddjurs Kommune får en samlet kompensation på ca. 4,0 mio. kr. Heraf forventes det, at Voksen- og Plejeudvalget får tilført ca. 3,0 mio. kr.