

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt for driften på Voksen- og Plejeudvalgets område

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august
Budget 2024 (mio. kr.)						
Drift indenfor servicerammen						
Velfærdssekretariatet	1,0	1,0	1,0	👍	0,0	0,0
Socialområdet	234,2	233,9	251,7	👎	17,5	20,6
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0	👍	-2,1	-2,1
Sundheds- og Omsorgsområdet	503,0	503,3	503,3	👎	0,4	0,2
Velfærds.dir.omr. (- SDE-pulje)	5,6	5,6	0,2	👍	-5,4	-4,7
Vej & Ejendom (boligbudgetter)	0,2	0,2	0,2	👍	0,0	0,0
I alt indenfor servicerammen	746,1	746,1	756,3	👎	10,3	14,0
Drift udenfor servicerammen						
Socialområdet	-9,7	-9,7	-21,2	👍	-11,5	-9,7
Indtægtpulje - SDE	-2,1	-2,1	-0,0	👍	2,1	2,1
Sundheds- og Omsorgsområdet	164,7	164,7	164,7	👍	0,0	0,0
Vej & Ejendom (boligbudgetter)	-26,6	-26,6	-26,6	👍	0,0	0,0
I alt udenfor servicerammen	126,2	126,2	116,8	👍	-9,4	-7,6
Drift i alt	872,2	872,2	873,1	👎	0,9	6,4
Anlæg	2,4	3,4	1,9	👍	-0,5	-0,2
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. = merforbrug / 👎 =mindreforbrug 👍						

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Drift

Velfærdsdirektørområdet:

På Velfærdsdirektørområdet forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget vedrører tidligere indhentede besparelser, der endnu ikke er udmøntet.

Velfærdssekretariatet:

Velfærdssekretariatet forventes at gå i balance i 2024.

Socialområdet:

På Socialområdet forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2024. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 17,5 mio. kr. indenfor servicerammen, samt merindtægter på 11,5 mio. kr. udenfor servicerammen.

Uddybning af afvigelser for Socialområdet:

- Myndighed forventer et merforbrug indenfor servicerammen på 10,4 mio. kr. Merforbruget er sammensat af forventede udgifter til borgere i pipeline, herunder nedskrivning af STU-buffer (2,4 mio. kr.), merudgifter ved køb af pladser (9,2 mio. kr.), merindtægter ved salg af pladser (0,3 mio. kr.), mindreforbrug på BPA og respiration (0,9 mio. kr.), samt mindreforbrug på forsorghjem og krisecentre (0,36 mio. kr.) og på særlige pladser på psykiatrisk afdeling (0,2 mio. kr.).
- Område Ørsted, Auning og Allingåbro forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr., der primært vedrører lønudgifter på Skovvang/Kærvang.
- Område Grenaa forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr., der primært skyldes pres på lønudgifterne herunder udgifter i forbindelse med fratrædelser på Skovstjernen.
- Socialpsykiatri og rusmidler forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr., der primært skyldes vikarudgifter på Dolmer Have.
- Fællesområderne under Socialområdet forventer samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der vedrører tilbageholdenhed på området.
- Uden for servicerammen ventes merindtægter på 11,5 mio. kr. på Myndighed, der vedrører statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Område Ørsted, Auning og Allingåbro er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for området. Område Ørsted, Auning og Allingåbro forventer i 2024 et merforbrug på 4,7 mio. kr. Der er aftalt en intensiveret handleplan frem mod sommerferien og en række tiltag er sat i værk, herunder ændrede normeringer og vagtplanlægning samt yderligere reduktion af vikarforbruget. Pt. er det usikkert, hvornår tiltagene slår igennem med fuld effekt og dermed hvornår området kan komme i balance.
- Område Grenaa er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for området. Område Grenaa forventer i 2024 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Det er fortsat særligt Skovstjernen, der har et merforbrug, som følge af langtidssygemeldinger og stort vikarforbrug. Der er blevet arbejdet med en række tiltag for at bringe området i balance, herunder ændret personalenormering og en reduktion af vikarforbruget. Der arbejdes fortsat med tiltag for at nedbringe merforbruget.
- Socialpsykiatri og Rusmidler er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring. Det er særligt Dolmer Have samt rusmiddelområdet, der er udfordret. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for området. Socialpsykiatri og Rusmidler forventer i 2024 et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er indregnet udgifter på de centrale puljemidler på 2,1 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion (SDE-pulje). Puljen modsvares af en tilsvarende indtægt udenfor servicerammen på 2,1 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.

Sundhed og Omsorgsområdet:

På Sundhed og Omsorgsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2024. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 0,4 mio. kr. indenfor servicerammen, samt balance på området udenfor servicerammen.

Uddybning af afvigelser for Sundheds- og Omsorgsområdet:

- Hjemmepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr.
- Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr. Plejecenteret har i 2024 været udfordret af flere vakancer og sygemeldinger i centerets aftenvagte, der er dog nu ansat 3 nye medarbejdere til centerets aftenvagte der tiltræder i november og december. Derudover har plejecenteret haft ekstra udgifter til vikardækning i sensommeren grundet højt sygefravær, ligesom tilpasningen af opgaveløsningen i forbindelse med en nedlukning af 10 plejecenterpladser i 2024 har taget længere tid end forventet.
- Plejecenter Fuglsanggården forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. Plejecenter Fuglsanggården oplever budgetpres grundet ressourcekrævende beboere med demens, i øjeblikket er der flere beboere hvis plejebestand kræver øget bemanning i dags- og aftenvagten. Da Plejecenter Fuglsanggården har tilbud for flere målgrupper, begrænser det desuden mulighederne for at arbejde på tværs, da ikke alle medarbejdere har kompetencerne til at arbejde med demensramte borgere.
- Øvrige afdelinger under Sundhed og Omsorg forventer mindre afvigelser indenfor et mer-/mindreforbrug på +0,5 til -0,4 mio. kr., med et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Hjemmepleje Norddjurs er med virkning fra 17. maj 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Hjemmepleje Norddjurs arbejder bl.a. med at konvertere eksterne dyrere vikarer til timelønnede og interne vikarer. Derudover har påbuddet fra Ankestyrelsen med krav om re-visitation hos den enkelte borger, såfremt rengøringsfrekvensen ændres til hver 3. uge, påvirket merforbruget i forhold til at kunne realisere tidligere vedtagne besparelser.

Ansøgte tillægsbevillinger

I denne budgetopfølgning søges der om tillægsbevilling på 0,046 kr. i 2024 vedrørende kompensation for HU-medlemskab. Der søges desuden om tillægsbevillinger på 0,371 mio. kr. og 0,033 mio. kr. for 2025 vedrørende busdriften til henholdsvis ”genoptræning” og ”Hjælpebidler”.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget på 2,4 mio. kr.

Samlet oversigt for anlæg på Voksen- og Plejeudvalgets område

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Afvigelse pr. ultimo oktober*	Afvigelse pr. ultimo august*
Samlede anlægsudgifter	2,4	3,4	1,9	-0,5	-0,2

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

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

Afviselserne i forhold til oprindeligt budget vedrører dels anlægsprojekterne Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg samt § 107 udvidelse i Auning, hvor en del af udgifterne først ventes afholdt i 2025, dels at der er taget højde for anlæg, der er fremrykket fra 2025 til 2024 og som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i september 2024.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget.