

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo oktober 2024

24/13 Åben Sag

Sagsgang







VPU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget pr. ultimo oktober 2024. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

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

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober*	Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august*
Drift – indenfor servicerammen	746,1	746,1	756,3		10,3	14,0
Drift – 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.

Der er følgende kommentarer til driften:

- På Socialområdet er der udgiftspres på Myndighedsafdelingen som følge af forventede udgifter til nye borgere, der endnu ikke er visiteret til en indsats, og udgiftspres på tre decentrale enheder; Område Ørsted, Auning og Allingåbro, Område Grenaa samt Socialpsykiatri og Rusmidler, der alle er under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården som følge af vakancer og sygemeldinger i centerets aftenvagter, samt nedlukning af 10 pladser på plejecenteret. Plejecenter Fuglsanggården oplever et udgiftspres grundet ressourcekrævende beboere med demens. Derudover er Hjemmepleje Norddjurs under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer. På fællesområdet forventes der et mindreforbrug.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Voksen- og Plejeudvalget er i den situation, at det indmeldte forbrug på driften overstiger udvalgets samlede budgetramme på driften for 2024. I henhold til Styrelsesloven kan et fagudvalg ikke afholde udgifter, hvis der ikke er en bevilling, og derfor er det nødvendigt at søge om bevilling i denne opfølgning til dækning af merudgifter på 10,3 mio. kr. indenfor servicerammen og merindtægter på 9,4 mio. kr. udenfor servicerammen svarende til indmeldingerne i denne budgetopfølgning.

Det kan dog tilføjes, at når der analyseres på den aktuelle forbrugsprocent indenfor servicerammen for udvalget, kan det tyde på, at forbruget vil lande lidt lavere end indmeldingerne afspejler, men for at sikre at udvalget har en tilstrækkelig budgetramme søges om bevilling svarende til indmeldingerne.

I den økonomiske politik er der vedtaget hierarkiske principper, der følges, hvis der konstateres merforbrug. Det første princip beskriver, at fagudvalget selv foretager en omprioritering indenfor egen ramme, ved merforbrug. Hvis ikke det er muligt som her, beskriver det andet princip, at der kan gives et lån, som eventuelt afdrages over de kommende 1-5 år afhængigt af beløbets størrelse. Det foreslås, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen laves en endelig opgørelse og stillingtagen til eventuelt afdrag.

Der søges om tillægsbevilling på 0,046 kr. i 2024 vedrørende kompensation for HU-medlemskab. Budgettet flyttes fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.

Der søges desuden om tillægsbevillinger på 0,371 mio. kr. og 0,033 mio. kr. for 2025 vedrørende merudgifter til busdriften til henholdsvis genoptræning og hjælpemidler under Voksen- og plejeudvalget, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 2,4 mio. kr.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget til særskilt drøftelse i fagudvalget.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budget i balance i overslagsårene

Et flertal i Voksen- og Plejeudvalget besluttede på mødet den 26. juni 2024 en række forslag fra Velfærdsplanen. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 20. august 2024 besluttet, at der skal arbejdes videre med scenarie 1 i Velfærdsplanen. Det er forventningen, at udmøntningen af disse beslutninger skal være med til at løse udvalgets budgetudfordring i overslagsårene.

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 om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes.
2. af hensyn til at overholde Styrelsesloven søges der om tillægsbevilling på 10,3 mio. kr. til dækning af merforbruget indenfor servicerammen og 9,4 mio. kr. til dækning af merindtægter udenfor servicerammen, så der er budgetramme til at dække det forventede forbrug i 2024. Finansieringen drøftes.
3. der gives tillægsbevilling på 0,371 mio. kr. i 2025 vedrørende busdriften til genoptræning under Voksen- og plejeudvalget, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
4. der gives tillægsbevilling på 0,033 mio. kr. i 2025 vedrørende busdriften til hjælpemidler under Voksen- og plejeudvalget, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.
5. der gives tillægsbevilling på 0,046 kr. i 2024 vedrørende kompensation for HU-medlemskab. Budgettet flyttes fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|-------------|-----|
| 1 - 3674318 | Åben | Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 | (95159/24) | (H) |
| 2 - 3689594 | Åben | Anlægsbudget ultimo oktober 2024 VPU.pdf | (107890/24) | (H) |