



Budgetopfølgning og råderumsarbejde

23/10553 Åben Sag

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2024, blev der sat fokus på råderumsarbejdet. Den 28. november blev der afholdt råderums-workshop med KL, hvor Hovedudvalget, aftaleholdere og centrale medarbejdere fra forvaltningen deltog.

På mødet vil blive givet en kort tilbagemelding fra konferencen.

KL havde råderumsuge i uge 46, som gav konkret inspiration til arbejdet med råderum i kommunerne. Inspirationsmaterialet kan ses på følgende link: – se [link](#)

Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 826,5 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for august 2023 er merforbruget steget med 0,1 mio. kr. På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning af budgetubalancen på Voksen- og Plejeudvalgets område

- Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 9,9 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. ultimo august. Hovedårsagen til merforbruget skyldes dels et udgiftspres på Myndighedsafdelingen under Socialområdet på ca. 9,2 mio. kr., dels et forventet merforbrug på de decentrale enheder under såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet.
- Voksen- og Plejeudvalget besluttede på mødet den 29. juni 2023 at anvende udvalgets pulje på 0,8 mio. kr. til dækning af merforbruget på udvalgets område.

Voksen- og Plejeudvalget besluttede den 23. august 2023 en række besparelsesforslag svarende til samlet ca. 2,5 mio. kr. i 2023. De vedtagne besparelsesforslag er indregnet i denne budgetopfølgning. De fordeler sig med 1,8 mio. kr. på Sundhed & Omsorg samt 0,7 mio. kr. på Socialområdet.

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Myndighedsområdet under Socialområdet skyldes merforbruget følgende:
 - Stigende udgifter i forbindelse med betalinger til andre kommuner og regioner på botilbudsområdet.
 - Særligt dyre enkeltsager.
 - Merudgifter til BPA-ordninger.
 - Ekstra midler til udfører-områderne og STU.
- På udfører-områderne under Socialområdet er der et udgiftspres som følge af:
 - Stigende udgifter til rusmiddelbehandling hos Socialpsykiatri og Rusmidler.
 - Personaleudgifter på botilbuddene i specielt Område Grenaa og Område Ørsted-Auning-Allingåbro, primært som følge af langtidssygemeldinger og fratrædelser.
 - Udgifter til nødvendigt IT-udstyr.

Hos Ungeindsatsen forventes et merforbrug som følge af pres på udgifterne på bostøtteområdet.

Den samlede budgetopfølgning behandlet på møde i voksen- og plejeudvalget den 22. november 2023 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at:

1. områdeudvalget har en drøftelse af, hvordan der på Socialområdet kan skabes råderum.
2. områdeudvalget har en dialog om budgetopfølgningen.

Beslutning i Områdeudvalg Socialområdet Voksen den 12-12-2023

Ad. 1

Områdeudvalget har haft drøftelse om, hvordan der kan skabes råderum.

Områdeudvalget opfordrer til, at de enkelte LMU'er orienter om og drøfter processer vedrørende omprioriterings- og udviklingskataloget. Områdeudvalget opfordrer desuden til, at kataloget ses i sammenhæng med den fælles langsigtede strategi på Socialområdet.

Ad. 2

Områdeudvalget har haft en dialog om budgetopfølgningen.

Formanden orienterede om, at Voksen- og Plejeudvalget på deres møde den 22. november 2023 behandlede effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioritering for et budget i balance. Der blev orienteret om, at Voksen- og Plejeudvalget indstillede to omprioriteringsforslag til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Forslag 5 vedr. tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet på 200.000 kr. i 2024 og VPU 6 Omprioriteringspulje på decentrale enheder på Socialområdet på 200.000 kr. i 2024. Sagsfremstillingen fra mødet i Voksen- og Plejeudvalget den 22. november er vedlagt som bilag til referatet.

Derudover orienterede formanden om det foreløbige omprioriterings- og udviklingskatalog på voksen- og plejeudvalgets område og de arbejdsplaner, der afdækkes. Oversigten er vedlagt som bilag til referatet.

Fraværende:

Tinne Marie Christiansen

Bilag:

1 -	Åben	Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo oktober 2023.pdf	(120609/23)	(H)
3550638				
2 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo oktober - VPU.pdf	(120601/23)	(H)
3550630				
3 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo oktober 2023.pdf	(120607/23)	(H)
3550636				
4 -	Åben	Omprioriterings- og udviklingskatalog.pdf	(124494/23)	(H)
3555258				
5 -	Åben	Oversigt over omprioriteringsforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område.pdf	(124496/23)	(H)
3555260				
6 -	Åben	Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance.pdf	(125740/23)	(H)
3556753				