

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 på Voksen- og Plejeudvalgets område

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.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo oktober		*Afvigelse til opr. budget pr. ultimo oktober	*Afvigelse til opr. budget pr. ultimo august
<b>Drift indenfor servicerammen</b>						
Velfærdssekretariatet	0,9	1,2	0,9	●	0,0	0,0
Socialområdet	215,1	211,8	229,0	●	13,9	13,4
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0	●	-2,1	-2,1
Sundhed & Omsorg	475,4	473,4	479,1	●	3,6	4,2
Øvrige områder	8,3	11,4	2,6	●	-5,8	-5,8
Ekstra udgifter COVID-19 **	0,0	0,0	0,2	●	0,2	0,3
<b>I alt indenfor servicerammen</b>	<b>701,9</b>	<b>699,9</b>	<b>711,7</b>		<b>9,9</b>	<b>10,0</b>
<b>Drift udenfor servicerammen</b>						
Socialområdet	-14,0	-14,0	-18,8	●	-4,8	-5,0
Indtægtpulje - SDE, refusion	-2,1	-2,1	0,0	●	2,1	2,1
Sundhed & Omsorg	133,6	133,6	133,6	●	0,0	0,0
<b>I alt udenfor servicerammen</b>	<b>-117,5</b>	<b>-117,5</b>	<b>-114,8</b>		<b>-2,7</b>	<b>-2,9</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>819,4</b>	<b>817,4</b>	<b>826,5</b>	●	<b>7,2</b>	<b>7,1</b>
<b>Anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	●	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>

\*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ; \*\* Ekstra udgifter COVID-19 vedrører Sundheds- og Omsorgsområdet.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

## Drift

På driften forventes samlet set et merforbrug på 7,2 i forhold til det oprindelige budget på 819,4 mio. kr.

Servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør 701,9 mio. kr. i 2023. Der forventes et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. indenfor servicerrammen inkl. udgifter til COVID-19.

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

### Kommentarer til driften på Socialområdet

På Socialområdet forventes et samlet merforbrug på 9,1 mio. kr. i 2023. Afvigelsen er sammensat af et merforbrug på 13,9 mio. kr. indenfor servicerrammen samt merindtægter på 4,8 mio. kr. udenfor servicerrammen. Set i forhold til budgetopfølgningen for august 2023 er merforbruget steget med 0,5 mio. kr. indenfor servicerrammen og et fald i merindtægterne udenfor servicerrammen på 0,2 mio. kr.

Afvigelsen fordeler sig i hovedtræk med følgende:

#### *Myndighed:*

- På Myndighed forventes merudgifter på 9,2 mio. kr., der hovedsageligt vedrører stigende betalinger til andre kommuner og regioner på botilbudsområdet, særligt dyre enkeltsager, merudgifter til BPA-ordninger ekstra midler til interne udførerområder og STU. Set i forhold til budgetopfølgningen for august måned er merforbruget faldet med ca. 0,4 mio. kr.

#### *Udførerområderne:*

- Område Grenaa forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr., der primært skyldes lønforbrug på Skovstjernen som følge af flere langtidssygemeldinger, udgifter i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende bl.a. køkkenområdet samt udgifter til nødvendigt IT-udstyr.
- I Område Ørsted/Auning/Allingåbro forventes et merforbrug på ca. 4,7 mio. kr., der primært vedrører personaleudgifter, herunder udgifter i forbindelse med fratrædelser.
- Socialpsykiatri og Rusmidler forventer pt. et merforbrug på 0,3 mio. kr., der vedrører merudgifter til rusmiddelbehandling samt udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger og barsler.
- Område Ørum forventer at være i budgetbalance i 2023.
- Ungeindsatsen og UU-vejledningen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af pres på udgifterne til bostøttetimer.

#### *Fællesområderne*

- På Fællesområderne under Socialområdet ventes et mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr., der fordeler sig med 0,9 mio. kr. som følge af vakante stillinger og tilbageholdenhed samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra indhentede besparelser.

Derudover ventes et mindreforbrug vedrørende forventede merindtægter på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 4,8 mio. kr. under Myndighedsområdet. Budgettet ligger udenfor servicerrammen.

Det bemærkes, at der er indarbejdet en økonomisk buffer på Myndighedsområdet, som løbende nedskrives. I denne opfølgning udgør bufferen netto 0,5 mio. kr.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er indregnet et mindreforbrug på de centrale puljemidler på 2,1 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende merindtægt 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.

#### Aftaleenheder under økonomisk administration

- Område Grenaa er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Det er særligt botilbuddet Skovstjernen, der har merforbrug som følge af ekstraordinært høje lønudgifter, sygefravær, udfordringer med at få dækket vagter samt vikardækning. Hertil kommer uforudsete IT-udgifter samt udgifter i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet.
- Område Ørsted, Auning og Allingåbro er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Det er især områdets botilbud, der presser økonomien, grundet udfordringer med personaletilpasninger i forhold til budgetrammen for 2023 samt udgifter til langtidssygemeldinger og fratrædelser. Der er som en del af handleplanen et fælles fokus på at opbygge og styrke den økonomiske styringsmæssige kapacitet.
- Socialpsykiatri og Rusmidler er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Det er såvel botilbud, særligt Dolmer Have, som rusmiddelområdet, der er udfordret. Udfordringerne skyldes ekstraordinært mange barsler, der presser lønbudgettet, uforudsete IT-udgifter, udgiftspres på rusmiddelbehandling samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med strakspåbud fra Arbejdstilsynet på Dolmer Have til ekstra nattevagt, som bliver et permanent krav.

For alle tre enheder er der udarbejdet handleplaner for iværksættelse af tiltag, der kan bringe områderne i balance. Der følges op på handleplanerne ultimo 2023/primus 2024.

#### Kommentarer til driften på Sundhed & Omsorgsområdet

På Sundhed & Omsorgsområdets ordinære drift forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. samt merudgifter som følge af COVID-19 på 0,2 mio. kr. Set i forhold til budgetopfølgningen for august 2023 er resultatet blevet forbedret med 0,6 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig i hovedtræk med følgende:

- På Demenscenteret forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr., der vedrører lønudgifter, vagtplanlægning samt højt sygefravær.
- På Visitation og Hjælpebidler forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Resultat er forbedret med ca. 1,0 mio. kr. siden sidste opfølgning, hvilket især skyldes en bolig, der ikke længere forventes at blive renoveret i indeværende år, samt en bil der blev billigere end først forventet.
- På Sundhed og Træning forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., der primært skyldes ny ordning omkring FlexTrafik med MidtTrafik, der medfører højere udgifter.
- Der forventes et merforbrug på ca. 4,5 mio. kr. på Hjemmeplejen som følge af løn- og vikarudgifter.
- I forlængelse af påbud fra Ankestyrelsen er det ikke muligt at ændre rengøringsfrekvensen hos den enkelte borger, før der er foretaget en re-visitiation. Såvel hjemmeplejen som plejecentrene er derfor under udgiftspres, da de ikke fuldt ud kan realisere de forventede besparelser hertil i 2023.
- På Fællesområdet forventes et mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed.
- Derudover er der mindre afvigelser (mer- og mindreforbrug) på øvrige enheder under Sundhed og Omsorg, der samlet set udgør et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Det skal samtidig bemærkes, at hele Sundheds- og Omsorgsområdet har oplevet store personale- og rekrutteringsudfordringer i 2023. Udgifterne til eksterne vikarer til og med oktober måned udgjorde 11,8 mio. kr. i alt, fordelt med 7,8 mio. kr. på plejecentre og 4,0 mio. kr. på hjemmeplejen.

#### Aftaleenheder under økonomisk administration

- Hjemmeplejen Norddjurs er med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Merforbruget skyldes bl.a. rekrutteringsudfordringer samt høje udgifter til eksterne vikarer. Hjemmepleje Norddjurs arbejder dog med at konvertere eksterne dyrere vikarer til timelønnede og interne vikarer. Samtidig har området oplevet stor udskiftning af ledende medarbejdere, hvilket har medført et videnstab og manglende styring af området. Derudover har påbuddet fra Ankestyrelsen med krav om re-visitation hos den enkelte borger, før end rengøringsfrekvensen kan ændres til hver 3. uge, påvirket merforbruget i forhold til at kunne realisere tidligere vedtagne besparelser.
- Plejecenter Violskrænten og Grønnegården blev med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Velfærdsdirektøren har besluttet, at området med virkning fra 1. september 2023 er fritaget fra at være under økonomisk administration, da området er kommet i budgetbalance.

For Hjemmeplejen Norddjurs er der udarbejdet en handleplan for iværksættelse af tiltag, der kan bringe området i balance. Der følges op på handleplanen ultimo 2023/primus 2024.

Demenscenter Grenaa er ikke under økonomisk administration, men der er en skærpet opmærksomhed på at opnå balance i områdets økonomi.

#### Øvrige områder

Der er på Voksen- og Plejeudvalgets område afsat en pulje til udvalgets disposition på 0,8 mio. kr. Puljen blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2023 og indgår som finansiering af merforbruget i denne opfølgning, jf. beslutning på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 29. juni 2023.

Der er ved udmøntningen af midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 tildelt Voksen- og Plejeudvalget ca. 2,7 mio. kr. grundet pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreændringer, der indgår i denne budgetopfølgning til reduktion af merforbruget.

Derudover skal bemærkes, at Voksen- og Plejeudvalget på møde den 23. august 2023 besluttede en række besparelsesforslag svarende til samlet knap 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.

#### Øvrige opmærksomhedspunkter

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2022 blev der givet en tillægsbevilling til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. til dækning af merforbruget i 2022. Tillægsbevillingen blev givet som et lån til Voksen- og Plejeudvalget. Voksen- og Plejeudvalget besluttede på møde den 29. marts 2023, at handleplan for tilbagebetaling af tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. skal være 0 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2024 og 2,6 mio. kr. i 2025. Indmeldingerne i denne budgetopfølgning tager højde for en gældsafvikling på 0 kr. i 2023.

Efterfølgende er forligspartierne i budgetaftalen for 2024 blevet enige om at nulstille Voksen- og Plejeudvalgets gæld fra tidligere år og indeværende år.

## Ansøgte tillægsbevillinger

I denne budgetopfølgning flyttes budget på driften på 0,040 mio. kr. i 2023 fra Børne- og Ungdomsudvalget til Voksen- og Plejeudvalget. Flytningen vedrører midler til kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere, som er på EUV 1 - Pædagogisk assistent uddannelse. Flytningen er budgetneutral.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det aftalt, at merudgiften til husleje i forbindelse med Rusmiddelcentrets flytning til Vestre Skovvej 1 i Grenaa skal finansieres fra puljen til administrative ændringer. Derfor søges i denne budgetopfølgning om flytning af budget på 0,225 mio. kr. i 2024 og overslagsårene fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Der søges endvidere en budgetneutral bevilling på driften til flytning af 0,044 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende kompensation for HU-medlemskab.

Endelig søges der en tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. i 2023 fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget indenfor servicerammen. Beløbet dække over det forventede merforbrug i 2023 svarerende til forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab indenfor servicerammen. Derudover sker der en teknisk nulstilling af gæld fra tidligere år. Bevillingen og den tekniske nulstilling sker jf. budgetaftalen for 2024.

## Anlæg

På anlæg forventes der et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget på 0,0 mio. kr.

**Tabel 2 - Voksen- og Plejeudvalgets anlæg fordelt på områder**

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget*
Socialområdet	0,0	1,1	1,0	0,1
Sundhed & Omsorg	0,0	2,3	1,1	1,2
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>

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

Merforbruget på 2,1 mio. kr. vedrører overførsel af anlægsprojekter fra 2022 samt nye anlæg, der ikke var på investeringsoversigten for 2023.

I forhold til korrigeret budget, som indeholder tidlige overførsler fra 2022, ventes en afvigelse på 1,3 mio. kr., der vedrører anlæggene Renovering af fysiske rammer på AUC Sønderport og Ældrebolighandlingsplanen.

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 drøftelserne er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.