

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo april 2023

23/19 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 830,2 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning af budgetbalancen på Voksen- og Plejeudvalgets område

Inden for servicerammen forventes der et merforbrug på 15,6 mio. kr. Afvigelsen vedrører såvel Myndighedsområdet og udfører-områderne under Socialområdet samt Sundheds- og Omsorgsområdet.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der i 2023 at være merudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,3 mio. kr.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	699,2	697,3	714,8	15,6
Drift – udenfor servicerammen	141,0	141,0	138,9	-2,1
Ældre- og handicapboliger – udenfor servicerammen	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
Drift i alt	816,7	814,7	830,2	13,5
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,3	0,3

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Myndighedsområdet er der merudgifter vedrørende betalinger til andre kommuner og regioner på botilbudsområdet og BPA ordninger samt tillægsbevillinger til udfører-områderne og STU.
- På udfører-områderne under Socialområdet er der udgiftspres som følge af stigende udgifter til rusmiddelbehandling, påbud og strakspåbud fra Arbejdstilsynet samt store personaleudgifter på især Område Grenaa og Område Ørsted-Auning-Allingåbro, der primært skyldes generelt tungere borgere i tilbuddene med større behov for støtte samt fratrædelser.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på flere af plejecentrene og i hjemmeplejen som følge af rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær. Rekrutteringsudfordringerne medfører desuden ekstraordinært store udgifter til eksterne vikarer.
- I hjemmeplejen og på plejecentrene er der desuden udfordringer med personaletilpasninger i forhold til budgetrammen for 2023, som følge af bl.a. den vedtagne ændrede rengøringsfrekvens, hvor de forventede besparelser ikke kan realiseres i 2023.

Aftaleenheder under økonomisk administration

Følgende aftaleenheder er med virkning fra 24. maj 2023 sat under økonomisk administration, grundet styringsmæssigt udfordringer i 2023:

- Område Grenaa under Socialområdet
- Område Ørsted, Auning og Allingåbro under Socialområdet
- Socialpsykiatri og Rusmidler
- Hjemmeplejen
- Plejecenter Violskrænten og Grønnegården.

Det skal bemærkes, at for Plejecenter Fuglsanggården skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug. Området er ikke under økonomisk administration, men der er en skærpet opmærksomhed på at opnå balance i områdets økonomi.

Gældsafvikling

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, der skal afvikles over en 3-årig periode. Voksen- og Plejeudvalget besluttede på sit 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.

På Voksen- og Plejeudvalgsmødet den 29. juni 2023 forelægges en sag vedr. handleplan med initiativer til nedbringelse af gælden i 2024 og 2025. Denne sag skal ses i sammenhæng med oversigten vedr. ”kan/skal” ydelser på udvalgets område, der blev behandlet på Voksen- og Plejeudvalget den 26. april 2023.

Se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning.

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.

På baggrund af ovenstående merforbrug vil forvaltningen til næste udvalgsmøde den 29. juni 2023 have udarbejdet handleplaner og besparelsesforslag for at sikre en økonomisk genopretning af området.

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. Voksen- og Plejeudvalget på mødet den 29. juni 2023 får præsenteret planer for en økonomisk genopretning af området
2. Voksen- og Plejeudvalget godkender budgetopfølgningen pr. ultimo april 2023.

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og	(61913/23) (H)
3477706		Plejeudvalgets område pr. ultimo april 2023	