

Orientering om den aktuelle økonomiske situation

22/179 Åben Sag

Sagsgang

OMU

Sagsfremstilling

På mødet deltager specialkonsulent Niels Kristensen og vil gennem den aktuelle økonomiske situation.

Budgetopfølgningerne på Voksen- og Plejeudvalgets område har vist et merforbrug på 8,4 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget knytter sig særligt til rekrutteringsudfordringer og deraf øgede udgifter til merarbejde/overarbejde og vikarer. Herudover er en del af merforbruget også knyttet til særligt dyre enkeltsager. Ubalancen betyder, at der vil være et merforbrug ved årets udgang, hvorfor der også i det kommende år vil være fokus på at få budgettet i balance.

Foreløbigt er følgende besparelser godkendt i hhv. Voksen- og Plejeudvalget og Kommunalbestyrelsen:

(mio. kr.) Nr.	Forslag	Helårseffekt	Effekt i 2022
1.	Rengøring ved borgere i eget hjem fra hver 2. til hver 3. uge	1,500	0,450
2.	Stop for klippekortydelse til hjemmeboende borgere	0,500	0,060
3.	Ændring af taksten på bi-retter – Madservice til hjemmeboende	0,350	0,045
4.	Lukning af varmvandsbassin	0,360	0,000
5.	Reduktion i anskaffelser, vedligehold mv.	0,000	0,100

* Pkt. 4 fra årsskiftet

Herudover er der udarbejdet yderligere forslag til besparelser, som er vedlagt som bilag.



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 at iværksætte initiativer for at overholde budgettet

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 04-10-2022

Specialkonsulent Niels Kristensen orienterede om status på den økonomiske situation. Prognosen for 2022 viser for nuværende et merforbrug på 1,6 mio. kr. for Sundhed og Omsorg, svarende til 0,3%.

Områdeudvalget drøfter yderligere besparelsesmuligheder, som fremlægges for Voksen- og Plejeudvalget i november.

Bilag:

1 - Åben Notat om yderligere besparelsesmuligheder på Voksen- (125519/22) (H)
3358712 og plejeudvalgets område september 2022.pdf