

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo august 2024

24/13 Åben Sag

Sagsgang







VPU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. 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 6,4 mio. kr. på driften. Det er en forværring på 1,3 mio. kr. i forhold til maj. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,2 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*
Drift – indenfor servicerammen	746,0	746,0	760,4		14,0
Drift – udenfor servicerammen	126,2	126,2	118,6		-7,6
Drift i alt	872,2	872,2	879,0		6,4
Anlæg	2,4	3,4	2,2		-0,2
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt  = merforbrug /  = mindreforbrug					

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 aftenvagt, 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.

Uddybning af besluttede budgetændringer på driften:

- I den samlede budgetopfølgning for maj blev der givet bevillinger til fagudvalgene på baggrund af midtvejsreguleringen for 2024. Norddjurs Kommune modtager 12,3 mio. kr. Hovedparten af beløbet går til dækning af stigningen i udgifter som følge af nye overenskomster og trepartsaftaler. Desuden er der compensation vedr. Ukraineudgifter samt ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Men der er også modregning pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. For Voksen- og Plejeudvalget betyder det samlet set positive nettobevillinger på i alt 5,563 mio. kr. Heraf udgør -0,918 mio. kr. modregning pga. lavere pris- og lønfremskrivning, 5,514 mio. kr. stigning i lønninger pba. overenskomstforhandlinger og trepartsmidler samt 0,967 mio. kr. i regulering vedrørende lov- og cirkulæreændringer.
- Der er på Kommunalbestyrelsesmøde den 20. august 2024 tilført Voksen- og Plejeudvalgets ramme 18.000 kr. vedr. dækning af en stjålet plænetraktor ved Socialpsykiatri Norddjurs fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalgets område. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
- Der er tilført Voksen- og Plejeudvalgets ramme samlet 0,7 mio. kr. fra henholdsvis Lederudviklingspuljen og Kompetenceudviklingspuljen. Bevillingen blev givet af Kommunalbestyrelsen på møde den 14. maj 2024. Midlerne er i budgetopfølgningen forudsat anvendt til formålet.
- Der er sket en administrativ opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., som er udmøntet forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed & Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen (VPU220524).

- Der er tilført Voksen- og Plejeudvalgets ramme 0,2 mio. kr. til selvtræning i Norddjurs Kommune. Bevillingen blev givet af Kommunalbestyrelsen på møde den 20. februar 2024, og er finansieret af puljen til værn om servicerammen. Midlerne er i budgetopfølgningen forudsættes anvendt til formålet.

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på mødet den 24. juni 2024 at afvente næste budgetopfølgning, før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024.

Udvalget henviser i øvrigt til arbejdet med velfærdsplanen for at skabe langsigtet økonomisk balance. Et flertal i Kommunalbestyrelsen opfordrede på mødet den 20. august 2024 de to velfærdsudvalg til at iværksætte initiativer og tiltag, der kan reducere merforbruget, så den samlede servicerammen kan overholdes.

På den baggrund har forvaltningen følgende forslag til initiativer, der kan nedbringe merforbruget på Voksen- og Plejeudvalgets området i 2024:

- Tilbageholdenhed på bygningsvedligehold og generel tilbageholdenhed på 0,600 mio. kr. på Socialområdet
- Generel tilbageholdenhed/Rammebesparelse på Sundhed- og Omsorgsområdet på 0,220 mio. kr.
- Hjemme-monitorering af KOL-borger på 0,300 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i implementeringen af Ældrereform på 0,220 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i implementeringen af Sundhedsreform på 0,260 mio. kr.

Det skal bemærkes, at initiativerne vedr. tilbageholdenhed i implementeringen af reformer drejer sig om en reduktion i hastigheden i implementeringen af nye reformer.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges om tillægsbevillinger som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på 0,771 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen samt 0,196 mio. kr. vedrørende omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet. Tilskuddet er modtaget i midtvejsreguleringen.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,2 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 august 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. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, hvorledes merforbruget på driften finansieres.

3. Der gives tillægsbevilling som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på 0,771 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen.
4. Der gives tillægsbevilling som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på 0,196 mio. kr. vedrørende omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet.
5. Budgetopfølgningen pr. ultimo august 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 18-09-2024

Ad. 1 Drøftet

Ad. 2 Voksen- og Plejeudvalget besluttede følgende initiativer, der kan nedbringe det forventede merforbrug på driften i 2024:

- Hjemme-monitorering af KOL-borger på 0,300 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i implementeringen af Ældrereform på 0,220 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i implementeringen af Sundhedsreform på 0,260 mio. kr.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Ad. 5 Godkendt.

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område	(90296/24)	(H)
3668541				
2 -	Åben	Anlægsbudget ultimo august 2024 VPU.pdf	(87499/24)	(H)
3665154				