

















## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet et forventet merforbrug på 6,4 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

### Samlet oversigt for driften på Voksen- og Plejeudvalgets område

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august
<b>Budget 2024 (mio. kr.)</b>					
<b>Drift indenfor servicerammen</b>					
Velfærdssekretariatet	1,0	1,0	1,0		0,0
Socialområdet	234,2	233,9	255,1		20,6
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0		-2,1
Sundheds- og Omsorgsområdet	503,7	504,0	503,9		0,2
Velfærds.dir.omr. (- SDE-pulje)	4,8	4,8	0,1		-4,7
Vej & Ejendom (boligbudgetter)	0,2	0,2	0,2		0,0
<b>I alt indenfor servicerammen</b>	<b>746,0</b>	<b>746,0</b>	<b>760,4</b>		<b>14,0</b>
<b>Drift udenfor servicerammen</b>					
Socialområdet	-9,7	-9,7	-19,4		-9,7
Indtægtpulje - SDE	-2,1	-2,1	-0,0		2,1
Sundheds- og Omsorgsområdet	164,7	164,7	164,7		0,0
Vej & Ejendom (boligbudgetter)	-26,6	-26,6	-26,6		0,0
<b>I alt udenfor servicerammen</b>	<b>126,2</b>	<b>126,2</b>	<b>118,6</b>		<b>-7,6</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>872,2</b>	<b>872,2</b>	<b>879,0</b>		<b>6,4</b>
<b>Anlæg</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>	<b>2,2</b>		<b>-0,2</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. = merforbrug /  =mindreforbrug 					

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 kompensation 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 bevillinger på i alt 5,563 mio. kr.

Midtvejsregulering (mio. kr.)	2024
Modregning pga. lavere prisudvikling	-0,918
Stigning i lønninger - Overenskomstforhandlinger 2024	1,833
Stigning i lønninger - Trepartsmidler 2024	3,681
L & C vedrørende Kvalitetsløft i ældreplejen	0,771
L & C vedrørende Omford. af midler, løn pædagoger	0,196
I alt	5,563

## Drift

### Velfærdsdirektørområdet:

På Velfærdsdirektørområdet forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget vedrører tidligere indhentede besparelser, der endnu ikke er udmøntet.

### Velfærdssekretariatet:

Velfærdssekretariatet forventes at gå i balance i 2024.

### Socialområdet:

På Socialområdet forventes et samlet merforbrug på 11,3 mio. kr. i 2024. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 20,6 mio. kr. indenfor servicerammen, samt merindtægter på 9,7 mio. kr. udenfor servicerammen.

På fællesområderne under Socialområdet har der været et forventet mindreforbrug på yderligere 2,6 mio. kr. der vedrører tidligere indhentede besparelser, der ikke har været udmøntet. Dette forventede mindreforbrug er nu fordelt på Område Ørsted, Auning og Allingåbro (1,457 mio. kr.), Område Grenaa (0,785 mio. kr.) og Socialpsykiatri og rusmidler (0,448 mio. kr.)

### Uddybning af afvigelser for Socialområdet:

- Myndighed forventer et merforbrug indenfor servicerammen på 12,0 mio. kr. Merforbruget er sammensat af forventede udgifter til nye borgere, der endnu ikke er visiteret til en indsats (3,8 mio. kr.), merudgifter ved køb af pladser (10,9 mio. kr.), merindtægter ved salg af pladser (1,0 mio. kr.), mindreforbrug på BPA og respiration (1,7 mio. kr.), merforbrug på tillægsydelser og

enkeltmandsprojekter (0,7 mio. kr.), samt mindreforbrug på forsorghjem og krisecentre (0,7 mio. kr.).

- Område Ørsted, Auning og Allingåbro forventer et merforbrug på 5,0 mio. kr., der primært vedrører lønudgifter på Skovvang/Kærvang.
- Område Grenaa forventer et merforbrug på 2,7 mio. kr., der primært skyldes pres på lønudgifterne herunder udgifter i forbindelse med fratrædelser på Skovstjernen.
- Socialpsykiatri og rusmidler forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. der primært skyldes vikarudgifter på Dolmer Have.
- Fællesområderne under Socialområdet forventer samlet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der vedrører tilbageholdenhed på området.
- Uden for servicerammen ventes merindtægter på 9,7 mio. kr. på Myndighed, der vedrører statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.

#### Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Område Ørsted, Auning og Allingåbro er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for området. Område Ørsted, Auning og Allingåbro forventer i 2024 et merforbrug på 5,0 mio. kr. Der er aftalt en intensiveret handleplan frem mod sommerferien og en række tiltag er sat i værk, herunder gennemgang af kontoplan og opdatering af MFR for bedre styring, ændrede normeringer og vagtplanlægning samt yderligere reduktion af vikarforbruget. Pt. er det usikkert, hvornår tiltagene slår igennem med fuld effekt og dermed hvornår området kan komme i balance.
- Område Grenaa er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for området. Område Grenaa forventer i 2024 et merforbrug på 2,7 mio. kr. Det er fortsat særligt Skovstjernen, der har et merforbrug, som følge af langtidssygemeldinger og stort vikarforbrug. Der er blevet arbejdet med en række tiltag for at bringe området i balance, herunder ændret personalenormering og en reduktion af vikarforbruget. Der arbejdes fortsat med tiltag for at nedbringe merforbruget.
- Socialpsykiatri og Rusmidler er med virkning fra 1. juni 2023 under udvidet økonomistyring. Det er særligt Dolmer Have samt rusmiddelområdet, der er udfordret. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for området. Socialpsykiatri og Rusmidler forventer i 2024 et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er indregnet udgifter på de centrale puljemidler på 2,1 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion (SDE-pulje). Puljen modsvares af en tilsvarende indtægt 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 indtægtpuljen.

#### Sundhed og Omsorgsområdet:

På Sundhed og Omsorgsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor servicerammen, samt balance på området udenfor servicerammen.

#### Uddybning af afvigelser for Sundheds- og Omsorgsområdet:

- Hjemmepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr.
- Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. Plejecenteret er udfordret af flere vakancer og sygemeldinger i centerets aftenvagter, ligesom det tager længere

tid end forventet at tilpasse opgaveløsningen i forbindelse med en nedlukning af 10 plejecenterpladser.

- Plejecenter Fuglsanggården forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. Plejecenter Fuglsanggården oplever budgetpres grundet ressourcekrævende beboere med demens, i øjeblikket er der flere beboere hvis plejebenhov kræver øget bemanning i dags- og aftenvagten. Da Plejecenter Fuglsanggården har tilbud for flere målgrupper, begrænser det desuden mulighederne for at arbejde på tværs, da ikke alle medarbejdere har kompetencerne til at arbejde med demensramte borgere.
- Øvrige afdelinger under Sundhed og omsorg forventer mindre afvigelser indenfor et mer-/mindreforbrug på +0,5 til -0,2 mio. kr., med et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 6,2 mio. kr.

#### Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Hjemmepleje Norddjurs er med virkning fra 17. maj 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Hjemmepleje Norddjurs arbejder bl.a. med at konvertere eksterne dyrere vikarer til timelønnede og interne vikarer. Derudover har påbuddet fra Ankestyrelsen med krav om re-visitation hos den enkelte borger, såfremt rengøringsfrekvensen ændres til hver 3. uge, påvirket merforbruget i forhold til at kunne realisere tidligere vedtagne besparelser.

## Ansøgte tillægsbevillinger

I denne budgetopfølgning søges der om tillægsbevilling som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på 0,771 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen og tillægsbevilling på 0,196 mio. kr. vedrørende omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet, jfr. tilskud modtaget i midtvejsreguleringen.

## Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget på 2,4 mio. kr.

### Samlet oversigt for anlæg på Voksen- og Plejeudvalgets område

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Afvigelse*
<b>Samlede anlægsudgifter</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>	<b>2,2</b>	<b>-0,2</b>

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

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Voksen- og Plejeudvalgets område:

Afviselserne i forhold til oprindeligt budget vedrører dels anlægsprojekterne Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg samt § 107 udvidelse i Auning, hvor en del af udgifterne først ventes afholdt i 2025, dels at der er taget højde for anlæg, der fremrykkes fra 2025 til 2024 og som godkendes på Kommunalbestyrelsens møde i september 2024.

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 drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afviselser.