

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

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser samlet et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,4 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 marts		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts
<b>Budget 2024 (mio. kr.)</b>					
<b>Drift indenfor servicerammen</b>					
Central konto Velfærdsdirektørområdet	2,8	2,8	0,2	●	-2,7
Velfærdssekretariatet	1,0	1,0	1,0	●	0,0
Socialområdet	232,9	232,9	251,3	●	18,5
Sundhed- og Omsorgsområdet	501,1	501,1	500,8	●	-0,3
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0	●	-2,1
<b>I alt indenfor servicerammen</b>	<b>739,9</b>	<b>739,9</b>	<b>753,3</b>	●	<b>13,4</b>
<b>Drift udenfor servicerammen</b>					
Socialområdet	-9,7	-9,7	-16,7	●	-7,0
Sundhed- og Omsorgsområdet	137,8	137,8	137,8	●	0,0
Indtægtpulje - SDE	-2,1	-2,1	-0,0	●	2,1
<b>I alt udenfor servicerammen</b>	<b>126,0</b>	<b>126,0</b>	<b>121,1</b>	●	<b>-4,9</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>865,9</b>	<b>866,0</b>	<b>874,4</b>	●	<b>8,5</b>
<b>Anlæg</b>	<b>2,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	●	<b>-0,4</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.					
● = merforbrug / ● =mindreforbrug					

## Drift

### Velfærdsdirektørområdet:

På Velfærdsdirektørområdet forventes et mindreforbrug på 2,7 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 11,4 mio. kr. i 2024. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 18,5 mio. kr. indenfor servicerammen, samt merindtægter på 7,0 mio. kr. udenfor servicerammen.

### Uddybning af afvigelser for Socialområdet:

- Myndighed forventer et merforbrug indenfor servicerammen på 13,3 mio. kr. Merforbruget er sammensat af forventede udgifter til nye borgere, der endnu ikke er visiteret til en indsats, (10,2 mio. kr.), hensættelser til imødegåelse af takststigninger (1,5 mio. kr.), særlige psykiatriske pladser (0,4 mio. kr.), nedskrivning af puljeplads i Område Ørum (-0,3 mio. kr.) samt mindreindtægter fra andre kommuner (1,5 mio. kr.). Der er desuden afsat en bufferpulje til imødegåelse af udgifter vedrørende ikke-kendte borgere. Puljen nedskrives løbende og udgør pt. 3,4 mio. kr.
- Område Ørsted, Auning og Allingåbro forventer et merforbrug på 7,5 mio. kr., der primært vedrører lønudgifter på Skovvang/Kærvang.
- Område Grenaa forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., der primært skyldes pres på lønudgifterne på Skovstjernen.
- Fællesområderne under Socialområdet forventer samlet et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der vedrører midler fra tidligere indhentede besparelser, der endnu ikke er udmøntet.
- Uden for servicerammen ventes merindtægter på 7,0 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. Det er særligt Ørsted, der oplever udfordringer med at overholde budgetrammen til løn. Der blev i 2023 udarbejdet en økonomisk handleplan for området. Område Ørsted, Auning og Allingåbro forventer i 2024 et merforbrug på 7,5 mio. kr. Der aftalt en intensiveret handleplan frem mod sommerferien, hvor området får ekstra opmærksomhed 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 blev i 2023 udarbejdet en økonomisk handleplan for området. 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. Det skal bemærkes, at det forventede merforbrug i Område Grenaa pr. marts 2024 var 0,5 mio. kr.

- Socialpsykiatri og Rusmidler er med virkning fra 1.juni 2023 under udvidet økonomistyring. Det er særligt Dolmer Have samt rusmiddelområdet, der er udfordret. Der blev i 2023 udarbejdet en økonomisk handleplan for området. Socialpsykiatri og Rusmidler forventer at gå i balance i 2024.

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 indtægtspuljen.

### Sundhed og Omsorgsområdet:

På Sundhed og Omsorgsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2024. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen, samt balance på området udenfor servicerammen.

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

- Hjemmepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 2,7 mio. kr. Flere af Hjemmeplejens områder forventer et merforbrug i 2024.
- Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. Plejecenteret er udfordret af høje udgifter til eksterne vikarer, hvilket blandt andet skyldes flere vakancer og sygemeldinger i centerets aftenvagte. Derudover tager det længere tid end forventet at få tilpasset opgaveløsningen i forbindelse med en nedlukning af 10 pladser på plejecenteret.
- Plejecenter Fuglsanggården forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Plejecenter Fuglsanggården oplever budgetpres grundet ressourcekrævende beboere med demens, i øjeblikket er der flere beboere hvis plejebestand kræver øget bemanning i dags- og aftenvagten. Da Plejecenter Fuglsanggården har tilbud for flere målgrupper der kræver særlige faglige kompetencer, begrænser det desuden i nogen tilfælde mulighederne for at arbejde på tværs, da ikke alle medarbejdere har kompetencerne til at arbejde med demensramte borgere.
- Sundhed og Træning forventer et merforbrug på 0,5 mio.kr. Afdelingen oplever bl.a. et udgiftspres i forbindelse med varetagelse af opgaven med genoptræning af senhjerneskadede under afdelingens døgn-område.
- Øvrige afdelinger under Sundhed og omsorg forventer mindre afvigelser indenfor et mer-/mindreforbrug på +0,2 til -0,1 mio. kr., med en samlet afvigelse på 0,0 mio. kr.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Sundhed og Omsorg forventer dermed samlet set at kunne opnå balance i 2024, da mindreforbruget under fællesområdet på nuværende tidspunkt forventes at modsvare de øvrige områders merforbrug. Da det forventede mindreforbrug under fællesområdet dog samtidig forventes at skulle kunne dække andre uforudsete merudgifter, vil der fortsat blive arbejdet på at nedbringe merforbruget på områder med merforbrug.

### Aftaleenheder med udvidet økonomistyring:

- Hjemmepleje Norddjurs er med virkning fra 17. maj 2023 under udvidet økonomistyring grundet budgetoverskridelse. Der blev i 2023 udarbejdet en økonomisk handleplan for området og 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.

#### Øvrige områder samt besluttede budgetændringer

Det bemærkes, at der i forbindelse med aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2024 forudsættes, at eventuelle konsekvenser som vil medføre justering af pris- og lønskønnet for 2024 forventes finansieret af midtvejsreguleringen, hvorfor effekten ikke er indregnet i budgetopfølgningen. I forlængelse heraf bemærkes det, at der i forhold til trepartsmidlerne er usikkerhed om den endelige fordeling mellem overenskomstgrupperne.

#### **Budgetflytninger mellem udvalg**

I denne budgetopfølgning flyttes i alt 0,014 mio. kr. i 2024 fra den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område til Voksen- og Plejeudvalgets område. Midlerne gives til ledelsesudvikling vedrørende medarbejdere i Område Ørum samt Hjemmeplejen Allingåbro/Glesborg.

I denne budgetopfølgning flyttes i alt 0,697 mio. kr. i 2024 fra HR-kompetenceudviklingspuljen på Økonomiudvalgets område til Voksen- og Plejeudvalgets område. Midlerne gives til kompetenceløft og udvikling af øget faglighed på tværs af hele Voksen- og Plejeudvalgets område.

#### **Ansøgte tillægsbevillinger**

I denne budgetopfølgning søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende eksterne projektmidler. Der er 1 projekt, som modtager midler:

Socialpsykiatri og Rusmidler - ”Fællesfaglig udvikling” - støttet af Social- og Boligstyrelsen. Projektet har til formål at støtte øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien. På denne baggrund søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,745 mio. kr. i 2024. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,745 mio. kr. i 2024. Den samlede ændring er budgetneutral.

#### **Anlæg**

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,4 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>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,4</b>

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

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

Afvigelserne i forhold til oprindeligt budget vedrører anlægsprojekterne Tilbygning hjemmepleje bygning Glesborg samt § 107 udvidelse i Auning, hvor en del af udgifterne først ventes afholdt i 2025.

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 afvigelser.