

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo marts 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 8,5 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,4 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	739,9	739,9	753,3	●	13,4
Drift – udenfor servicerammen	126,0	126,1	121,1	●	-4,9
Drift i alt	865,9	866,0	874,4	●	8,5
Anlæg	2,4	3,3	2,0	●	-0,4
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ● = merforbrug / ● = mindreforbrug					

Budgetopfølgningen viser, at det forventede merforbrug indenfor servicerammen i 2024 forventes at være 13,4 mio. kr. I sag om ”Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance”, der blev behandlet på udvalgets møde den 22. november 2023, var merforbruget indenfor

servicerammen i 2024 skønnet til 4-9 mio. kr. Voksen- og Plejeudvalget besluttede i sagen en besparelse på i alt 0,450 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

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 to decentrale enheder; Område Ørsted, Auning og Allingåbro samt Område Grenaa, der begge er under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer.
- Sundheds- og Omsorgsområdet er overordnet i balance. Der er et budgetpres på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården som følge af vakancer og sygemeldinger i centerets aftenvagt, ligesom det tager længere tid end forventet at tilpasse opgaveløsningen i forbindelse med en nedlukning af 10 pladser på plejecenteret. Plejecenter Fuglsanggården oplever et budgetpres grundet ressourcekrævende beboere med demens. Sundhed og Træning forventer merforbrug i forbindelse med varetagelse af opgaven med genoptræning af senhjærskadede. Derudover er Hjemmepleje Norddjurs under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer. På fællesområdet forventes der modsat et mindreforbrug.

Uddybning af besluttede budgetændringer på driften:

- 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 forudsat anvendt til formålet.

Forvaltningen har administrativt besluttet følgende tiltag:

- Bufferpulje på Myndighed under Socialområdet nedskrives med netto 3,4 mio. kr., så den er på 0 kr. Nedskrivningen medfører, at der i resten af 2024 ikke vil være afsat midler til imødegåelse af udgifter til ikke-kendte borgere på området. Nedskrivningen indregnes først i det forventede resultat i næstkommende budgetopfølgning.

Derudover har forvaltningen udarbejdet følgende initiativer, der kan nedbringe det forventede merforbrug på driften i 2024:

- En administrativ opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed & Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges positive tillægsbevillinger til Voksen- og Plejeudvalget på i alt 0,71 mio. kr. i 2024.

Desuden søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på i alt 0,745 mio. kr. i 2024 vedrørende eksterne projektmidler. Midlerne vedrører et projekt under Socialpsykiatri og Rusmidler på Socialområdet.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,4 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 marts samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budget i balance i overslagsårene og råderumskatalog

Emner til omprioriterings- og udviklingsforslag til at bringe budget i balance i overslagsårene blev besluttet i august 2023 i sagen om ”Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023”. Disse emner indgår nu i arbejdet med arbejdsplaner og delvist i råderumsarbejdet.

Arbejdsplanerne vil blive behandlet på udvalgsrådet i maj i form af forskellige forslag, der kan indgå i en kommende velfærdsplan. Derudover er udarbejdet enkelte råderumsforslag, som behandles på samme møde. Da arbejdsplanerne har de største økonomiske potentialer, betyder det, at disse forslag forventeligt skal være med til at løse hovedparten af både udvalgets budgetudfordring i overslagsårene og udvalgets andel af råderumskataloget.

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. der gives tillægsbevilling på 0,014 mio. kr. i 2024 til lederudvikling. Udgiften finansieres af puljen til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. der gives tillægsbevilling på 0,697 mio. kr. i 2024 til kompetenceudvikling. Udgiften finansieres af HR-kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,745 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekt ”Fællesfaglig udvikling” under Socialpsykiatri og Rusmidler. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
4. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes.
5. udvalget godkender en opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed & Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-04-2024

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Drøftet.

Ad. 5 Voksen- og Plejeudvalget ønsker at afvente midtvejsreguleringen, før der besluttet eventuelle besparelser. Dog opfordrer udvalget til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug.

Ad. 6 Godkendt.

Fraværende:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Tom Bytoft (A)

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på	(35065/24)	(H)
3602574		Voksen- og plejeudvalgets område		
2 -	Åben	Afvielser 2024 marts - Anlæg	(29998/24)	(H)
3596528				