

## Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område ultimo maj 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 5,1 mio. kr. på driften. På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,3 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	740,6	740,6	751,5		10,9
Drift – udenfor servicerammen	126,0	126,0	120,2		-5,8
<b>Drift i alt</b>	<b>866,6</b>	<b>866,6</b>	<b>871,7</b>		<b>5,1</b>
<b>Anlæg</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>		<b>-0,3</b>
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt  = merforbrug /  = mindreforbrug					

Budgetopfølgningen viser, at det forventede merforbrug indenfor servicerammen i 2024, forventes at være 10,9 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.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården som følge af vakancer og sygemeldinger i centerets aftenvagte, 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.
- Udgiften for OK24, trepartsforhandlingerne og pris- og lønreguleringen er indregnet i forventet regnskab for maj 2024. Der er indregnet en samlet kompensation for Voksen- og Plejeudvalget på 6,2 mio. kr. Dog er der usikkerhed om beløbets endelige størrelse og interne fordeling mellem enhederne.

Uddybning af besluttede budgetændringer på driften:

- 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.
- En opbremsning på i alt 2,0 mio. kr., er blevet udmøntet forholdsmæssigt med 0,6 mio. kr. på Socialområdet og 1,4 mio. kr. på Sundhed & Omsorg. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen (VPU220524).

Det har ikke været muligt for forvaltningen at finde konkrete besparelsesforslag med virkning for indeværende år ud over et muligt ansættelsesstop. Forvaltningen gør opmærksom på, at dette kun vil kunne gennemføres uden vikardækning på få områder.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget træffer beslutning om at effektuere nogle af de forslag fra velfærdsplan del 1-3, der er selvstændige besparelsesforslag uden anlægsinvestering og som er uafhængige af andre forslag:

- Velfærdsplan del 1
  - Forslag 6 - Ophør af understøttelse til frivillige i Posthaven
  
- Velfærdsplan del 2
  - Forslag 4C - Lukning af Klub frihed (§ 104-aftentilbud)
  - Forslag 4D - Lukning af netværkscafé i vest (Café Stoppestedet)
  - Forslag 5A - Kortere åbningstid i AC alle ugens dage
  - Forslag 5B - Indførsel af ugentlig lukkedag i AC
  - Forslag 7A - Etablering af bostøtte-café
  - Forslag 7B - Etablering/ øget anvendelse af gruppebostøtte
  
- Velfærdsplan del 3
  - Forslag 5 - Lukning af caféen i Auning
  - Forslag 6 - Lukning af caféen i Posthaven.

Ovenstående forslag vil have begrænset effekt i 2024, men vil bidrage til at skabe budget i balance i overslagsårene.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges om en tillægsbevilling på 0,018 mio. kr. til udgifter i 2024 til dækning af en stjålet plænetraktor ved Socialpsykiatri Norddjurs. Budgettet finansieres af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.

#### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,3 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 maj 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 bliver behandlet på udvalgsmøderne i henholdsvis maj og juni i form af forskellige forslag, der kan indgå i en kommende velfærdsplan. Derudover er udarbejdet råderumsforslag, som behandles på samme møder. 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 giver tillægsbevilling på 0,018 mio. kr. til udgifter i 2024 til dækning af en stjålet plænetraktor ved Socialpsykiatri Norddjurs. Budgettet finansieres af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område drøftes
3. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, hvorledes merforbruget på driften finansieres.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-06-2024**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Drøftet.

Ad. 3 Voksen- og Plejeudvalget besluttede 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.

Ad. 4 Godkendt.

### **Bilag:**

- |         |      |  |            |     |
|---------|------|--|------------|-----|
| 1 -     | Åben | Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område | (54547/24) | (H) |
| 3626393 |      |  |            |     |
| 2 -     | Åben | Anlægsopfølgning VPU pr. ultimo maj 2024   | (52236/24) | (H) |
| 3623529 |      |  |            |     |