















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

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.

Samlet oversigt for driften på Voksen- og Plejeudvalgets område

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo maj
Budget 2024 (mio. kr.)					
Drift indenfor servicerammen					
Central konto Velfærdsdirektørområdet	4,8	4,8	0,2		-4,7
Velfærdssekretariatet	1,0	1,0	1,0		0,0
Socialområdet	232,5	232,2	248,3		15,8
Sundheds- og Omsorgsområdet	500,0	500,3	501,8		1,8
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0		-2,1
I alt indenfor servicerammen	740,6	740,6	751,5		10,9
Drift udenfor servicerammen					
Socialområdet	-9,7	-9,7	-17,6		-7,9
Sundheds- og Omsorgsområdet	164,5	164,5	164,5		0,0
Indtægtpulje - SDE	-2,1	-2,1	-0,0		2,1
I alt udenfor servicerammen	126,0	126,0	120,2		-5,8
Drift i alt	866,6	866,6	871,7		5,1
Anlæg	2,4	3,1	2,1		-0,3
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. = merforbrug /  =mindreforbrug 					

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 7,9 mio. kr. i 2024. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 15,8 mio. kr. indenfor servicerammen, samt merindtægter på 7,9 mio. kr. udenfor servicerammen.

Uddybning af afvigelser for Socialområdet:

- Myndighed forventer et merforbrug indenfor servicerammen på 11,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af forventede udgifter til nye borgere, der endnu ikke er visiteret til en indsats, (13,3 mio. kr.), Tillægsydelser og enkeltmandsprojekter 0,5 mio. kr., mindreforbrug på BPA og respirationsborgere -0,8 mio. kr., mindreforbrug på Forsorghjem og krisecentre -0,7 mio. kr., samt merindtægter fra andre kommuner (1,1 mio. kr.).
- Område Ørsted, Auning og Allingåbro forventer et merforbrug på 6,5 mio. kr., der primært vedrører lønudgifter på Skovvang/Kærvang.
- Område Grenaa forventer et merforbrug på 3,5 mio. kr., der primært skyldes pres på lønudgifterne herunder udgifter i forbindelse med fratrædelser på Skovstjernen.
- Fællesområderne under Socialområdet forventer samlet et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., der vedrører midler fra tidligere indhentede besparelser, der endnu ikke er udmøntet.
- Uden for servicerammen ventes merindtægter på 7,9 mio. kr. på Myndighed, der vedrører statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.
- Der forventes en netto merindtægt på 2,0 mio. kr. som følge af kompensation for overenskomstforhandlingerne 2024, trepartsforhandlingerne og pris- og lønregulering. Kompensationen vil være medvirkende til at forbedre enhedernes forventede regnskaber.

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 6,5 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 3,3 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 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 merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2024. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 1,8 mio. kr. indenfor servicerammen, samt balance på området udenfor servicerammen.

Uddybning af afvigelser for Sundheds- og Omsorgsområdet:

- Hjemmepleje Norddjurs forventer et merforbrug på 5,6 mio. kr., heraf forventes lønstigninger i forbindelse med OK24 og trepartsaftalen at udgøre 2,4 mio. kr.
- Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 2,9 mio. kr., heraf udgør lønstigninger i forbindelse med OK24 og trepartsaftalen ca. 0,8 mio. kr. Plejecenteret er udfordret af flere vakancer og sygemeldinger i centerets aftenvagte, ligesom det tager længere tid end forventet at tilpasse opgaveløsningen i forbindelse med en nedlukning af 10 plejecenterpladser.
- Plejecenter Fuglsanggården forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr., heraf udgør lønstigninger i forbindelse med OK24 og trepartsaftalen ca. 0,4 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, 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 0,0 mio. kr., med et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr.
- Fællesområdet under Sundhed og Omsorg forventer et mindreforbrug på 6,5 mio. kr.
- Der forventes en netto merindtægt på 4,2 mio. kr. som følge af kompensation for overenskomstforhandlingerne 2024, trepartsforhandlingerne og pris- og lønregulering. Kompensationen vil være medvirkende til at forbedre enhedernes forventede regnskaber.

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.

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.

Der er i de enkelte enheders opfølgning indregnet den forventede ekstra udgift som følge af overenskomstforhandlingerne 2024 og trepartsforhandlingerne.

Samtidig er der indregnet en kompensation for de ekstra udgifter på Voksen- og Plejeudvalget på 6,2 mio. kr. Der er dog usikkerhed om beløbets størrelse og den interne fordeling mellem enhederne.

Ansøgte tillægsbevillinger

I denne budgetopfølgning søges der 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 anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,3 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*
Samlede anlægsudgifter	2,4	3,1	2,1	-0,3

* - = 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 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.