

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo december 2022

22/1 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 805,8 mio. kr. i 2022. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget.

Det skal bemærkes, at der siden sidste budgetopfølgning er indregnet et mindreforbrug på den centrale konto under Velfærdsdirektøren på 5,6 mio. kr. Midlerne blev bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2022 (sag 2) og er givet som et lån til Voksen- og Plejeudvalget inden for servicerammen til dækning af udvalgets samlede forventede forbrug i 2022.

Det skal endvidere bemærkes, at der fortsat omposteres imellem enhederne inden for områderne, og forbruget derfor kan skubbe sig.

Uddybning af merforbruget på Voksen- og Plejeudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. ekskl. COVID-19. Merforbruget vedrører stigende udgifter på Socialområdet som følge af dels særligt dyre enkeltsager dels en stigning i støttebehovet hos borgere i egne og eksterne botilbud og bostøttetilbud. Endvidere er der store udfordringer med rekruttering, der medfører øgede udgifter til merarbejde og til vikarer på såvel Socialområdet som på Sundheds- og Omsorgsområdet.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 2,4 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 4,2 mio. kr.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af merindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager og merudgifter på ældreboligområdet.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicrammen	685,3	686,7	689,4	4,2
Drift – udenfor servicrammen	137,2	137,3	136,8	-0,4
Ældre- og handicapboliger – udenfor servicrammen	-23,0	-23,0	-20,4	2,6
Drift i alt	799,4	800,9	805,8	6,4
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	3,0	-	5,4	2,4
Anlæg	5,4	6,1	2,9	-2,6

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Socialområdet er der udgiftspres på Myndighedsområdet som følge af en stigning i betalinger til andre kommuner, stigning i antallet af STU-elever samt udgifter til særligt dyre enkeltsager.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der pres på udgifterne til produktionskøkkenet samt bil- og boligsager. Sidstnævnte skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, men først effektueret og betalt i 2022.
- På såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på de decentrale enheder som følge af vakancer og udfordringer med rekruttering af medarbejdere. De vakante stillinger medfører øget brug af eksterne vikarer og merarbejde/overarbejde.
- På såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet opleves et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof, varer og tjenesteydelser.

- Der har fortsat været udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022. Der har været ekstra udgifter i årets første måneder, inden alle restriktioner bortfaldt. Samtidig er der fortsat udgifter til den fortsatte drift af testcentre og vaccinationssteder samt udgifter til sygemeldte medarbejdere som følge af langvarige senfølger efter smitte med COVID-19.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalget har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19. De overordnede principper for den statslige kompensationsmodel vedrørende udgifterne til Corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022. Norddjurs Kommune har derfor fået tilført en samlet kompensation på 4,0 mio. kr., hvoraf ca. 3 mio. kr. er tilgået Voksen- og Plejeudvalget.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes forskydning i anlægsprojekter, hvor en del af udgifterne først forventes afholdt i 2023.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.

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 at iværksætte initiativer for at overholde budgettet.

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 budgetopfølgningen pr. ultimo december 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets området godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-03-2023

Godkendt.

Fraværende:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Tom Bytoft (A)

Bilag:

1 - Åben Bilag til budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalget (26705/23) (H)
3436392 pr. ultimo december