

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område

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.

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.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Voksen- og Plejeudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo december 2022		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo december 2022
Velfærdsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicerammen	5,6	5,6	0,0	●	-5,6
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	211,8	210,7	221,6	●	9,9
Drift - udenfor servicerammen	-13,9	-13,9	-16,4	●	-2,5

Sundheds- og Omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	464,3	466,6	466,5	●	2,2
Drift - udenfor servicerammen	153,2	153,2	153,2	●	-
Ældre- og handicapboliger					
Drift - udenfor servicerammen	-23,0	-23,0	-20,4	●	2,6
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicerammen	1,5	1,7	1,3	●	-0,2
Drift i alt	799,4	800,9	805,8	●	6,4
Heraf ekstra udgifter Covid-19	3,0	0,0	5,4	●	2,4
Anlæg	5,4	6,1	2,9	●	-2,6

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 799,4 mio. kr.

Servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør 685,3 mio. kr. i 2022. Der forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. indenfor servicerammen inkl. udgifter til COVID-19.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

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

Velfærdsdirektørområdet

På den centrale konto under Velfærdsdirektøren ventes et mindreforbrug 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.

Sundheds- og Omsorgsområdet

På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022, hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører COVID-19 udgifter.

Merforbruget vedrører hjemmeplejeområdet, Visitation & Hjælpemidler, Plejecentrene Glesborg, Violskrænten og Grønnegården, Digterparken, Demenscenter, Sundhed & Træning samt Produktionskøkken og Kostnetværk.

Det generelle prispres på el, varme brændstof og fødevarer har kunnet mærkes i de fleste enheder, men især i produktionskøkkenet.

Højt sygefravær samt generelt stort pres på rekruttering har medført høje udgifter til merarbejde samt eksterne vikarer. Flere decentrale enheder har desuden oplevet et økonomisk pres som følge af stor udskiftning blandt aftaleholdere og ledere.

Afvigelsen dækker desuden over et mindreforbrug på områderne Administration & Udvikling, Plejecenter Farsøthushus og Møllehjemmet, samt fællesområderne under Sundheds- og Omsorgsområdet.

På tidspunktet for budgetopfølgningerne omposteres der fortsat imellem enhederne inden for områderne, og forbruget kan derfor skubbe sig.

Socialområdet

På Socialområdet forventes en samlet afvigelse på 7,4 mio. kr. i 2022. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug inden for servicerammen på 9,9 mio. kr. samt et mindreforbrug uden for servicerammen på 2,5 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært følgende:

- På Myndighed ventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. inden for servicerammen, der primært skyldes særligt dyre enkeltsager, en stigning i tilgangen af elever til STU, stigende udgifter vedrørende betalinger til andre kommuner og regioner samt stigende vikarudgifter i forbindelse med BPA-ordningen.
- På udførerområdet forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes primært generelt tungere borgere i tilbuddene med større behov for støtte og dermed mere personale. Desuden skyldes merforbruget et stort vikarforbrug og udbetaling af merarbejde/overarbejde grundet rekrutteringsudfordringer samt ekstraudgifter i forbindelse med lønudgifter i sygeperioder og opsigelsesperioder. Merforbruget vedrører Område Ørsted, Auning, Allingåbro samt Område Grenaa.
- På Socialpsykiatri og Rusmidler er der pres på udgifterne til rusmiddelbehandling som følge af et stigende antal borgere i behandling og deraf følgende større udgifter til personale og medicin.
- Der forventes COVID-19 udgifter på 1,6 mio. kr. i 2022 samlet set på udførerområderne.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er indregnet udgifter på de centrale puljemidler på 2,0 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægt udenfor servicerammen på 2,0 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.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 5,4 mio. kr.

Tabel 2 - Voksen- og Plejeudvalgets anlæg fordelt på områder

Område (mio. kr.)	Opr. Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Socialområdet	1,0	1,4	0,3	-0,7
Sundheds- og Omsorgs- området	4,4	4,7	2,5	-1,9
I alt	5,4	6,1	2,8	-2,6

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes primært en forskydning af udgifterne til anlægget vedrørende renovering af de fysiske rammer på AUC på 1,0 mio. kr. samt en forskydning på anlægget vedrørende ældrebolighandlingsplanen, hvor nogle af udgifterne først ventes afholdt i 2023.

I forhold til korrigeret budget, som indeholder overførslerne fra 2021, forventes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på anlæg.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19.

Der forventes et samlet forbrug vedrørende COVID-19 udgifter på 2,4 mio. kr., som fordeler sig med 0,8 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsområdet samt 1,6 mio. kr. på Socialområdet. De overordnede principper for den nationale kompensationsmodel vedrørende udgifterne til COVID-19-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022, og Norddjurs Kommune har fået en samlet kompensation på ca. 4,0 mio. kr., hvoraf Voksen- og Plejeudvalget har fået tilført ca. 3,0 mio. kr.

Der har fortsat været udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område, dels ekstra udgifter i årets første måneder, inden alle restriktioner bortfaldt, dels udgifter til den fortsatte drift af testcentre og vaccinationssteder samt udgifter til sygemeldte medarbejdere som følge af langvarige senfølger efter smitte med COVID-19. Fra den 15. august 2022 skal personale i ældreplejen tage 1 PCR-test hver 14. dag, mens personale på sociale tilbud med sårbare borgere skal tage en antigenselvtest hver 14. dag.