

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo januar 2023

23/19 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 821,8 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning af merforbruget på Voksen- og Plejeudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes en samlet afvigelse på 2,7 mio. kr. ekskl. COVID-19 udgifter. Der forventes ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,4 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 3,1 mio. kr.

Udenfor servicerammen forventes mindreindtægter på ca. 2,0 mio. kr. i forbindelse med refusioner vedrørende særlig dyre enkeltsager.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en afvigelse på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	699,2	699,2	702,2	3,1
Drift – udenfor servicerammen	141,1	141,0	143,1	2,0
Ældre- og handicapboliger – udenfor servicerammen	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
Drift i alt	816,7	816,7	821,8	5,1

Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,4	0,4
Anlæg	0,0	1,1	1,1	1,1

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Socialområdet er der udgiftspres på udførerområderne som følge af stigende udgifter til rusmiddelbehandling, strakspåbud fra Arbejdstilsynet på Dolmer Have vedrørende ekstra nattevagt, et stigende antal borgere på STU samt store personaleudgifter på især Område Grenaa og Område Ørsted-Auning-Allingåbro, der skyldes flere langtidssygemeldinger, højt sygefravær samt fratrædelser.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på flere af plejecentrene som følge af rekrutteringsudfordringer, udfordringer med personaletilpasninger i forhold til budgetrammen for 2023 samt i hjemmeplejen vedrørende ændret rengøringsfrekvens, hvor de forventede besparelser formentlig ikke kan realiseres i 2023.
- Den sundhedsfaglige anbefaling om, at personale på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare borgere regelmæssigt lader sig screeningsteste for COVID-19, ophørte med udgangen af januar 2023. De forventede COVID-19 udgifter i 2023 på 0,4 mio. kr. vedrører COVID-19 relateret sygefravær på især ældreområdet i januar måned.
- På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2022 blev der givet en tillægsbevilling til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. til dækning af merforbruget i 2022. Tillægsbevillingen blev givet som et lån. I denne budgetopfølgning er indregnet en tilbagebetaling på 1,8 mio. kr. i 2023 af lånet.
- Forventet regnskab er baseret på prisniveauet og forventede priser i januar måned 2023. Det skal bemærkes, at en eventuel pris- og lønregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023 ikke er indregnet.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører tidlig overførsel af anlægsprojekter fra 2022.

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 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 budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2023 på Voksen- og Plejeudvalgets område 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	(26720/23)	(H)
3436407		Plejeudvalgets område for januar 2023		