

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2023 på Voksen- og Plejeudvalgets område

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.

Indenfor servicerammen forventes en samlet afvigelse på 2,7 mio. kr. ekskl. COVID-19 udgifter. Der forventes ekstraudgifter i forbindelse 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.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo januar		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo januar
<b>Drift indenfor servicerammen</b>					
Velfærdssekretariatet	0,9	0,9	0,9	●	0,0
Socialområdet	213,6	213,6	220,2	●	6,6
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0	●	-2,1
Sundhed & Omsorg	472,1	472,1	472,1	●	0,0
Øvrige områder	10,5	10,5	8,7	●	-1,8
Ekstra udgifter COVID-19 **	0,0	0,0	0,4	●	0,4
<b>I alt indenfor servicerammen</b>	<b>699,2</b>	<b>699,2</b>	<b>702,2</b>		<b>3,1</b>
<b>Drift udenfor servicerammen</b>					
Socialområdet	-14,0	-14,0	-14,1	●	-0,1
Indtægtpulje - SDE, refusion	-2,1	-2,1	0,0	●	2,1
Sundhed & Omsorg	157,1	157,1	157,1	●	0,0
Ældre- og Handicapboliger	-23,5	-23,5	-23,5	●	0,0
<b>I alt udenfor servicerammen</b>	<b>-117,6</b>	<b>-117,5</b>	<b>-119,6</b>		<b>2,0</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>816,7</b>	<b>816,7</b>	<b>821,8</b>	●	<b>5,1</b>

Heraf ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,0	0,4	●	0,4
<b>Anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	●	<b>1,1</b>

\*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ; \*\* Ekstra udgifter COVID-19 vedrører Sundheds- og Omsorgsområdet.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

## Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 816,7 mio. kr.

Servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør 699,2 mio. kr. i 2023. Der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. indenfor serviceringen inkl. udgifter COVID-19.

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

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

### Socialområdet

På Socialområdet forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 6,6 mio. kr. indenfor serviceringen samt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. udenfor serviceringen.

Merforbruget fordeler sig med følgende:

- Område Grenaa forventer et merforbrug på 2,4 mio. kr., som følge af et stigende antal elever på STU samt personaleforbrug på Skovstjernen som følge af generelt tungere borgere med større behov for støtte.
- I Område Ørsted/Auning/Allingåbro forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., der primært skyldes personaleudgifter som følge af generelt tungere borgere i tilbuddene med større behov for støtte samt langtidssygemeldinger, højt sygefravær og fratrædelser.
- Socialpsykiatri og Rusmidler forventer pt. et merforbrug på 1,0 mio. kr., der vedrører ufinansierede udgifter til ekstra nattevagter som følge af strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Der er desuden pres på udgifterne til rusmiddelbehandling.

Mindreforbruget fordeler sig med følgende:

- Forventet mindreforbrug på Voksen Myndighed på 0,1 mio. kr. vedrørende aflastningsboliger. Budgettet ligger udenfor serviceringen.

Det bemærkes, at der er indarbejdet en økonomisk buffer Myndighedsområdet på 1,5 mio. kr. som løbende nedskrives. I denne opfølgning udgør bufferen på 1,5 mio. kr. En del af bufferen ventes anvendt til finansiering af ekstraudgifter i forbindelse med takststigninger i 2023, der endnu ikke er effektueret.

Hertil kommer, at der på området indenfor serviceringen er indregnet et mindreforbrug på de centrale puljemidler på 2,1 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvarer af en tilsvarende mindreindtægt udenfor serviceringen 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 indtægtpuljen.

### Sundhed & Omsorg

På Sundhed & Omsorgsområdets ordinære drift ventes budgettet pt. at være i balance i 2023, mens der forventes et merforbrug vedrørende COVID-19 på 0,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der fortsat er store personale- og rekrutteringsudfordringer på hele Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgifterne til eksterne vikarer udgjorde i januar måned 1,0 mio. kr. i alt, fordelt med 0,6 mio. kr. på plejecentre og 0,4 mio. kr. på hjemmeplejen.

Det bemærkes, at der er indarbejdet en økonomisk buffer på 2,0 mio. kr. som løbende nedskrives. I denne opfølgning udgør bufferen 2,0 mio. kr.

#### Øvrige områder

Der er på Voksen- og Plejeudvalgets område afsat en pulje til udvalgets disposition på 0,8 mio. kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat i forbindelse med budgettaftalen for 2023.

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 til Voksen- og Plejeudvalget. Lånet skal afdrages over en periode på 1-5 år. I forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2022 ved regnskabsafslutningen 2022 skal fremsendes en handlingsplan til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for tilbagebetaling af bevillingen. I denne budgetopfølgning er indregnet en tilbagebetaling på 1,8 mio. kr. i 2023 af lånet.

#### Øvrige opmærksomhedspunkter

Indmeldingerne fra områderne på forventet regnskab 2023 baserer sig på prisniveau og forventede priser pr. ultimo januar, mens de nuværende budgetter baserer sig på den seneste pris- og lønregulering i sommeren 2022. I denne budgetopfølgning er der ikke taget højde for de økonomiske konsekvenser af en forventet pris- og lønregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023.

## Anlæg

På anlæg forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget på 0,0 mio. kr.

**Tabel 2 - Voksen- og Plejeudvalgets anlæg fordelt på områder**

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Socialområdet	0,0	0,2	0,2	0,2
Sundhed & Omsorg	0,0	0,9	0,9	0,9
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

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

Merforbruget på de 1,1 mio. kr. vedrører tidlig overførsel af anlægsprojekter fra 2022.

I forhold til korrigeret budget, som indeholder tidlige overførsler fra 2022, ventes ingen afvigelse.