

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo august 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 826,4 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for maj 2023 er resultatet blevet forbedret med 7,5 mio. kr. På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning af budgetbalancen på Voksen- og Plejeudvalgets område

- Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 10,0 mio. kr., hvilket er et fald på 2,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning pr. ultimo maj. Hovedårsagen til merforbruget skyldes dels et udgiftspres på Myndighedsafdelingen under Socialområdet med ca. 9,6 mio. kr., dels et forventet merforbrug på de decentrale enheder under såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet.
- Midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune har modtaget et ekstra tilskud grundet stigende priser. Som følge heraf er der på Voksen- og Plejeudvalget sket en budgettilførsel på ca. 2,7 mio. kr. grundet pris- og lønregulering samt lov- og cirkulærerregulering siden sidste budgetopfølgning.
- Voksen- og Plejeudvalget besluttede på mødet den 29. juni 2023 at anvende udvalgets pulje på 0,8 mio. kr. til dækning af merforbruget på udvalgets område.
- Endelig har Voksen- og Plejeudvalget den 23. august 2023 besluttet en række besparelsesforslag svarende til samlet knap 2,5 mio. kr. i 2023. De vedtagne besparelsesforslag er indregnet i denne budgetopfølgning. De fordeler sig med 1,8 mio. kr. på Sundhed & Omsorg samt 0,7 mio. kr. på Socialområdet.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der i 2023 desuden at være merudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,3 mio. kr.

Uden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der vedrører merindtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	701,8	699,9	711,8	10,0
Drift – udenfor servicerammen	140,5	140,5	137,6	-2,9
Ældre- og handicapboliger – udenfor servicerammen	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
Drift i alt	819,3	817,3	826,4	7,1
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,3	0,3
Anlæg	0,0	3,2	1,9	1,9

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Myndighedsområdet skyldes merforbruget følgende:
 - Stigende udgifter i forbindelse med betalinger til/fra andre kommuner og regioner på botilbudsområdet
 - Særligt dyre enkeltsager
 - Merudgifter til BPA-ordninger
 - Ekstra midler til udfører-områderne og STU
- På udfører-områderne under Socialområdet er der et udgiftspres som følge af:
 - Stigende udgifter til rusmiddelbehandling
 - Påbud og strakspåbud fra Arbejdstilsynet med krav om to nattevagter på Dolmerhave, der bliver permanent

- Store personaleudgifter på botilbuddene i specielt Område Grenaa og Område Ørsted-Auning-Allingåbro, der primært skyldes langtidssygemeldinger og fratrædelser
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på flere af plejecentrene og i hjemmeplejen/sygeplejen som følge af tidligere rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær. Rekrutteringsudfordringerne medfører desuden ekstraordinært store udgifter til eksterne vikarer. I hjemmeplejen/sygeplejen og på plejecentrene er der udfordringer med personaletilpasninger i forhold til budgetrammen for 2023.

Aftaleenheder under økonomisk administration

Velfærdsdirektøren besluttede i foråret 2023 at sætte følgende enheder under økonomisk administration: Hjemmeplejen Norddjurs, Plejecenter Violskrænten og Grønnegården, Område Grenaa, Område Ørsted, Auning og Allingåbro samt Socialpsykiatri og Rusmidler. Der er udarbejdet handleplaner for aftaleenhederne, og der følges op på handleplanerne ultimo 2023/primò 2024. Det skal bemærkes, at Plejecenter Violskrænten og Grønnegården pr. september 2023 er fritaget for at være under økonomisk administration.

Endvidere er der for Demenscenter Grenaa en skærpet opmærksomhed på at opnå balance i områdets økonomi, men området er ikke under økonomisk administration.

Gældsafvikling

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, der skal afvikles over en 3-årig periode. Voksen- og Plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. marts 2023, at handleplan for tilbagebetaling af tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. skal være 0 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2024 og 2,6 mio. kr. i 2025.

Forligspartierne er i budgetskiten for 2024 blevet enige om at nulstille Voksen- og Plejeudvalgets gæld fra tidligere år og indeværende år. Den endelig budgetaftale vedtages dog først på Kommunalbestyrelsens møde i oktober.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører overførsel af anlægsprojekter fra 2022.

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 drøftelserne er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

1. udvalget drøfter, hvorledes merforbruget på udvalgets område finansieres
2. budgetopfølgningen pr. ultimo august på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 18-09-2023

Ad. 1 Drøftet.

Ad. 2 Godkendt.

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og	(97047/23)	(H)
3521217		Plejeudvalgets område pr. ultimo august 2023		
2 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo august 2023	(90979/23)	(H)
3513849				