

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo august 202222/1 *Åben Sag***Sagsgang**

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 802,2 mio. kr. i 2022. Det skal bemærkes, at der siden sidste opfølgning er tilført et budget på ca. 10 mio. kr. som følge af blandt andet pris- og lønfremskrivning, COVID-19 kompensation samt ekstra midler fra puljen til værn om servicerammen. De godkendte besparelser på Voksen- og Plejeudvalgets område, der blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 13. september 2022, er indregnet.

Der indmeldes et merforbrug på 8,4 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Når der tages højde for de tillægsbevillinger, der er givet til udvalget, er merforbruget steget med yderligere 2,1 mio. kr. i forhold til den ekstraordinære budgetopfølgning, der var på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 24. august 2022. Det stigende merforbrug er primært inden for servicerammen på Socialområdet.

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. ekskl. COVID-19. Merforbruget vedrører stigende udgifter på Socialområdet som følge af særligt dyre enkeltsager og 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 1,6 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 8,3 mio. kr.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., der vedrører merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt refusionsindtægter.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 2,4 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 servicerammen	680,4	681,9	688,7	8,3
Drift – udenfor servicerammen	136,4	136,6	136,5	0,1
Ældre- og handicapboliger	-23,0	-23,0	-23,0	-
Drift i alt	793,8	795,4	802,2	8,4
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	3,0	-	4,6	1,6
Anlæg	5,4	5,6	3,0	-2,4

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Socialområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres 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 forventes merudgifter til bil- og boligsager. Det skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, men først effektueres og betales i 2022.
- På udførerområderne er der udfordringer omkring rekruttering af et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de rette kompetencer på både Socialområdet og på Sundheds- og Omsorgsområdet. Der er pt. ca. 30 vakante stillinger på Sundheds- og Omsorgsområdet og 10,6 vakante stillinger på Socialområdet. 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 må fortsat påregnes 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. Fra den 15. august 2022 skal personale i ældreplejen tage 1 PCR-test hver 14. dag, mens personale på sociale tilbud med sårbare mennesker skal tage en antigenselvtest hver 14. dag.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- På Socialområdet er der pt. 2 verserende sager vedrørende opkrævninger mod Syddjurs Kommune, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er afklaret.

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.

Det skal bemærkes, at der pr. 15. august 2022 er indført nye retningslinjer for test på af plejepersonale på ældreområdet. De forventede udgifter hertil er ikke indregnet i denne budgetopfølgning.

Besparelsesforslag

På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 24. august 2022 blev det besluttet, at forvaltningen til udvalgsrådet i september skal udarbejde yderligere besparelsesforslag.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et notat vedrørende besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område, der kan medvirke til at reducere merforbruget på udvalgets område i den resterende del af 2022 og 2023. Notatet er vedlagt som bilag.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften mellem udvalg

I denne budgetopfølgning søges budgetneutrale tillægsbevillinger på driften til Voksen- og Plejeudvalgets område på i alt -0,264 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af bevillingerne fremgår af bilaget til budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 2022 samles for alle fagudvalg i en sag, der videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,4 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.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at:

1. der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 og overslagsår til flytning af budget vedrørende finansiering af medarbejdere under Helhedsorienteret indsats fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungeudvalget (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Bevillingen er samlet set budgetneutral.
2. der gives tillægsbevilling på 0,678 mio. kr. til udgifter i 2022 vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2021 på Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgiften modsvares af en forventet indtægt fra efterreguleringen på Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.

3. der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,270 mio. kr. i 2022 vedrørende opstart af sundhedsklynger. Budgettet flyttes fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget.
4. der gives tillægsbevilling på 0,189 mio. kr. i 2022 til midtvejsregulering på Voksen- og Plejeudvalgets område (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af kassen.
5. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, hvorledes det forventede merforbrug på udvalgets område finansieres.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo august på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 21-09-2022

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Tiltrådt.

Ad. 4

Tiltrådt.

Ad. 5

Voksen- og Plejeudvalget besluttede at gennemføre forslag 4 ”Pulje til socialsygeplejeske” for at reducere udgifterne i 2022.

Voksen- og Plejeudvalget opfordrer til, at forvaltningen fortsætter den administrative opbremsning året ud for at nedbringe det forventede merforbrug og opfordrer til generel tilbageholdenhed.

Derudover ønsker udvalget på et kommende møde en analyse af de budgetmæssige udfordringer i 2023 på udvalgets område herunder forslag til at reducere et evt. udgiftspres i 2023 og årene frem.

Ad. 6

Godkendt.

Bilag:

1 - 3355407	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalget pr. ultimo august	(122682/22)	(H)
2 - 3357580	Åben	Notat om yderligere besparelsesmuligheder på Voksen- og Plejeudvalgets område	(124472/22)	(H)
3 - 3350408	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo august 2022	(118467/22)	(H)