

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

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 serviceringen. 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 13. september 2022. Det stigende merforbrug er primært inden for serviceringen på Socialområdet.

Indenfor serviceringen 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 serviceringen på 8,3 mio. kr.

Uden for serviceringen 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.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Voksen- og Plejeudvalget

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august 2022		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august 2022
Budget 2022 (mio. kr.)					
Socialområdet					
Drift - indenfor serviceringen	215,1	214,0	223,1	●	8,0
Drift - udenfor serviceringen	-16,0	-16,0	-16,6	●	-0,6
Sundheds- og Omsorgsområdet					
Drift - indenfor serviceringen	463,7	466,1	464,0	●	0,3

Drift - udenfor servicerammen	152,4	152,6	153,1	●	0,7
Ældre- og handicapboliger					
Drift - udenfor servicerammen	-23,0	-23,0	-23,0	●	0,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicerammen	1,5	1,7	1,5	●	0,0
Drift i alt	793,8	795,4	802,2	●	8,4
Heraf ekstra udgifter Covid-19	3,0	0,0	4,6	●	1,6
Anlæg	5,4	5,6	3,0	●	-2,4

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 793,8 mio. kr.

Servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør 680,4 mio. kr. i 2022. Der forventes et samlet merforbrug på 8,3 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:

Sundheds- og Omsorgsområdet

På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes en samlet afvigelse på 1,0 mio. kr. i 2022. Afvigelsen fordeler sig med 0,3 kr. inden for servicerammen, der vedrører COVID-19 udgifter samt 0,7 mio. kr. udenfor servicerammen, der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Socialområdet

På Socialområdet forventes en samlet afvigelse på 7,4 mio. kr. i 2022. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug inden for servicerammen på 8,0 mio. kr. samt et mindreforbrug uden for servicerammen på 0,6 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært følgende:

- På Myndighed ventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., 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 4,7 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 og Område Grenaa.
- Der forventes COVID-19 udgifter på 1,3 mio. kr. i 2022.

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.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

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

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning flyttes budget på 1,4 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 fra Voksen- og Plejeudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalgets område. I forbindelse med etableringen af Helhedsorienteret indsats blev der flyttet budget fra henholdsvis Tidlig indsats - Børn under Børne- og Ungdomsudvalget og Tidlig indsats - voksne under Voksen- og Plejeudvalget til Helhedsorienteret indsats. Udgangspunktet for budgetflytningen var, at der skulle overføres sagsbehandlere fra begge områder til Helhedsorienteret indsats. Det har efterfølgende vist sig, at medarbejderne alle blevet overført fra Tidlig indsats - Voksne. Derfor skal der ske en udligning af budgetterne mellem Tidlig indsats - voksne og Tidlig indsats - Børn, så der bliver sammenhæng mellem det overførte budget og antallet af overførte medarbejdere.

Der flyttes 0,270 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget i denne budgetopfølgning til opstart af Sundhedsklynger. Regeringen, Danske Regioner og KL har indgået en aftale om etablering af nye, forpligtende og formaliserede sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Samtidig skal den nuværende politiske struktur i hver region forenkles og styrkes. Den nye struktur skal understøtte samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet og skabe sammenhæng for blandt andet mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser og ældre.

Ansøgte tillægsbevillinger

I forbindelse med midtvejsreguleringen for kommunerne i 2022 er der afsat midler gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Voksen- og Plejeudvalget skal tilføres 0,189 mio. kr. i budgettet, som finansieres af kassen. På Kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2022 blev det besluttet, at midlerne lægges i kassen og efterfølgende fordeles til fagudvalgene i forbindelse med august opfølgningen. Under Voksen- og Plejeudvalget vedrører det følgende beløb:

- Udgiftsbudgettet forøges med 0,189 mio. kr. vedrørende etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af sygehusene.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,4 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	1,5	1,5	0,6	-0,9
Sundheds- og Omsorgs- området	3,9	4,1	2,4	-1,5
I alt	5,4	5,6	3,0	-2,4

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes en forskydning af udgifterne til anlægget vedrørende renovering af de fysiske rammer på AUC på 0,9 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 2,6 mio. kr.

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 1,6 mio. kr., som fordeler sig med 0,3 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsområdet samt 1,3 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.

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.