

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo oktober 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 826,5 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for august 2023 er merforbruget steget med 0,1 mio. kr. På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning af budgetubalancen på Voksen- og Plejeudvalgets område

- Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 9,9 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. ultimo august. Hovedårsagen til merforbruget skyldes dels et udgiftspres på Myndighedsafdelingen under Socialområdet på ca. 9,2 mio. kr., dels et forventet merforbrug på de decentrale enheder under såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet.
- 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.
- Voksen- og Plejeudvalget besluttede den 23. august 2023 en række besparelsesforslag svarende til samlet ca. 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 0,2 mio. kr.

Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der vedrører 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	701,9	699,9	711,7	9,9
Drift – udenfor servicerammen	117,5	117,5	114,8	-2,7
Drift i alt	819,4	817,4	826,5	7,2
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,2	0,2
Anlæg	0,0	3,4	2,1	2,1

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Myndighedsområdet under Socialområdet skyldes merforbruget følgende:
 - Stigende udgifter i forbindelse med betalinger til 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 hos Socialpsykiatri og Rusmidler.
 - Personaleudgifter på botilbuddene i specielt Område Grenaa og Område Ørsted-Auning-Allingåbro, primært som følge af langtidssygemeldinger og fratrædelser.
 - Udgifter til nødvendigt IT-udstyr.
 - Hos Ungeindsatsen forventes et merforbrug som følge af pres på udgifterne på bostøtteområdet.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på flere af plejecentrene og i hjemmeplejen/sygeplejen som følge af tidligere rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær. Rekrutteringsudfordringerne har medført ekstraordinært store udgifter til eksterne vikarer. Det skal bemærkes, at hjemmeplejen/sygeplejen arbejder intenst med at konvertere eksterne dyrere vikarer til timelønnede og interne vikarer, hvilket betyder, at

udgiften til eksterne vikarer er faldende i de seneste måneder. 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/primio 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 skulle afvikles over en 3-årig periode.

Efterfølgende er forligspartierne i budgetaftalen for 2024 blevet enige om at nulstille Voksen- og Plejeudvalgets gæld fra tidligere år og indeværende år. Af budgetaftalen, der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2023, fremgår:

I 2022 bevilgede kommunalbestyrelsen et lån til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. jf. principperne i den økonomiske politik. Derudover har budgetopfølgningerne for 2023 også vist en ubalance på Voksen- og Plejeområdet. Forligspartierne er enige om at nulstille Voksen- og Plejeudvalgets gæld fra tidligere år på 5,6 mio. kr. og indeværende år for op til i alt 12 mio. kr. Forligspartierne giver hermed Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at fokusere på at komme i balance fra og med 2024.

Med henblik på at nulstille gælden og for at sikre, at der bevillingsmæssig er dækning for det samlede forbrug på Voksen- og Plejeudvalget søges derfor i denne budgetopfølgning om flytning af

budget indenfor servicerammen på 11,9 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget. Beløbet dække over det forventede merforbrug i 2023 svarende til forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab indenfor servicerammen. I henhold til styrelsesloven kan et fagudvalg ikke afholde udgifter, hvis der ikke er en bevilling, og derfor skal der formelt gives en tillægsbevilling til udvalget.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører overførsel af anlægsprojekter fra 2022 samt nye anlæg, der ikke var på investeringsoversigten for 2023.

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. Til overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

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

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

1. der gives bevilling på 0,040 mio. kr. i 2023 vedrørende kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere, som er på EUV 1 – Pædagogisk assistent uddannelse. Budgettet flyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. der gives bevilling på 0,225 mio. kr. i 2024 og overslagsårene vedrørende varige merudgifter til husleje på Rusmiddelcentret i forbindelse med flytningen til Vestre Skovvej
1. Budgettet flyttes fra puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. der gives bevilling på 0,044 mio. kr. i 2023 vedrørende kompensation for HU-medlemskab. Budgettet flyttes fra Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
4. der gives en tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. i 2023 fra puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalget indenfor servicerammen. Flytningen vedrører Voksen- og Plejeudvalgets forventede merforbrug i 2023, jf. budgetaftalen for 2024.
5. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 22-11-2023

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Ad. 5 Godkendt.

Bilag:

1 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo oktober - VPU.pdf	(112367/23)	(H)
3539974				
2 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og	(110304/23)	(H)
3537424		Plejeudvalgets område pr. ultimo oktober 2023		