

**Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023**

23/19      Åben Sag

**Sagsgang**

VPU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 831,3 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

**Uddybning af budgetbalancen på Voksen- og Plejeudvalgets område**

Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 16,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. siden den ekstraordinære budgetopfølgning pr. ultimo april. Hovedårsagen til merforbruget skyldes dels et udgiftspres på Myndighedsafdelingen under Socialområdet med ca. 8,5 mio. kr. dels et forventet merforbrug på de decentrale enheder under såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet samt Hjemmeplejen Norddjurs.

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

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser samt Ukraineudgifter. For Voksen- og Plejeudvalget forventes en budgettilførsel på ca. 2,6 mio. kr. grundet pris- og lønregulering. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en afvigelse på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	699,2	697,5	715,9	16,7
Drift – udenfor servicerammen	140,9	141,0	138,8	-2,1
Ældre- og handicapboliger – udenfor servicerammen	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>816,7</b>	<b>815,0</b>	<b>831,3</b>	<b>14,6</b>
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,3	0,3
<b>Anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

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

### Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Myndighedsområdet skyldes merforbruget stigende udgifter i forbindelse med betalinger til/fra andre kommuner og regioner på botilbudsområdet, særligt dyre enkeltsager, merudgifter til BPA-ordninger samt 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 samt store personaleudgifter på botilbuddene i specielt Område Grenaa og Område Ørsted-Auning-Allingåbro, der primært skyldes fratrædelser samt manglende økonomisk styringsmæssig kapacitet hos område Ørsted-Auning-Allingåbro.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på flere af plejecentrene og i hjemmeplejen/sygeplejen som følge af rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær. Rekrutteringsudfordringerne medfører desuden ekstraordinært store udgifter til eksterne vikarer. I hjemmeplejen/sygeplejen og på plejecentrene er der desuden udfordringer med personaletilpasninger i forhold til budgetrammen for 2023, som følge af bl.a. den vedtagne ændrede rengøringsfrekvens, hvor de forventede besparelser ikke kan realiseres i 2023.
- På de centrale konti på Sundheds- og Omsorgsområdet forventes der et forbrug på ca. 13,0 mio. kr. i forbindelse med betalinger til/fra kommuner. Det kan oplyses, at nettobeløbet

(udgifter og indtægter) til mellemkommunale betalinger er steget fra 0,4 mio. kr. i 2018 til 10,9 mio. kr. i 2022. jf. nedenstående tabel.

Forbrug (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
<b>Mellemkommunale sager</b>	0,4	3,0	7,1	3,7	10,9	13,0

#### Aftaleenheder under økonomisk administration

Velfærdsdirektøren kan beslutte, at aftaleholdere der vurderes at have betydelig ubalance i økonomien, kan sættes under økonomisk administration.

For de aftaleenheder, der er under økonomisk administration, skal der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger som sendes til orientering hos fagchefen, velfærdsdirektøren samt økonomi. Desuden skal der afholdes jævnlige møder mellem aftaleholder, fagchef og økonomi. På møderne gennemgås status for aftaleenhedens økonomi, herunder drøftelse af budgetopfølgningen, forslag til optimering af driften og god ressourceudnyttelse, eventuel udvikling af kompetencer og redskaber til forbedring af økonomistyringen samt behov for løbende assistance fra økonomi.

Gruppen med aftaleholder, fagchef og økonomi udarbejder en plan for afvikling af det oparbejdede underskud samt en plan, der sikrer en langsigtet balance for aftaleenheden. Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke vilkår der skal være opfyldt, før det kan indstilles, at aftaleholderen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

Fagudvalget orienteres i budgetopfølgninger såfremt en aftaleholder indenfor udvalgets område omfattes af dette regelsæt. Orienteringen omfatter indholdet af den udarbejdede handleplan samt resultatet af opfølgningen herpå.

Personaleansættelse og større anskaffelser, i perioden hvor aftaleenheden er under økonomisk administration, skal godkendes af fagchefen. Den konkrete beløbsgrænse fastsættes i forbindelse med at aftaleenheden sættes under økonomisk administration.

Fagchefen, aftaleholderen og økonomi vurderer og indstiller i samarbejde hvornår aftaleenheden er parat til at blive fritaget fra at være under økonomisk administration. Det er fagdirektøren, der på

grundlag af gruppens vurdering, beslutter om aftaleenheden igen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

### *Hjemmeplejen Norddjurs*

Hjemmepleje Norddjurs er med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration. Der forventes i forbindelse med budgetopfølgningen for maj et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes bl.a. rekrutteringsudfordringer samt høje udgifter til eksterne vikarer. Samtidig har området oplevet en stor udskiftning af ledende medarbejdere, hvilket har medført et videnstab og manglende styringsmæssig kapacitet af området. Derudover har kravet fra Ankestyrelsen med krav om re-visitation hos den enkelte borger, førend rengøringsfrekvensen kan ændres til hver 3. uge, påvirket merforbruget i forhold til at kunne realisere tidligere vedtagne besparelser. Hjemmeplejen Norddjurs har igangsat flere initiativer, for at nedbringe merforbruget. Der arbejdes bl.a. med effektiviseringer af vagtplan og kørelister. Der arbejdes desuden med at styrke økonomistyringen af området bl.a. via opbygning af bedre ledelsesinformation. Desuden arbejdes der med at styrke dialogen mellem visitationen, planlæggerne og udførerenhederne på området. Hertil kommer, at der er fokus på øget brug af velfærdsteknologiske løsninger og ledelsesinformation. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

### *Plejecenter Violskrænten og Grønnegården*

Violskrænten og Grønnegården er med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration. Der forventes i forbindelse med budgetopfølgningen for maj et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2023. Dette er en reduktion i forhold til budgetopfølgningen for april på 1,7 mio. kr. En omkostningstung borger er flyttet fra Violskrænten og Grønnegården, hvilket bidrager betragteligt til reduktionen af det forventede merforbrug. Merforbruget skyldes primært rekrutteringsudfordringer samt krav fra Ankestyrelsen med krav om re-visitation hos den enkelte borger, førend rengøringsfrekvensen kan ændres til hver 3. uge. Violskrænten og Grønnegården har igangsat flere initiativer for at nedbringe merforbruget. Der arbejdes bl.a. med effektiviseringer af vagtplan, vikarforbrug samt ledelsesinformation. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

### *Område Grenaa*

Område Grenaa under Socialområdet er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2023 ekskl. overførsler fra 2022. Det er særligt botilbuddet Skovstjernen, der er udfordret, hvilket skyldes ekstraordinært store lønudgifter som følge af (langtids-)sygemeldinger, udfordringer med vagtplanlægning og vikardækning, uforudsete IT-udgifter samt udgifter i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende køkkenområdet. Der er iværksat en række tiltag for at bringe områdets økonomi i balance. Eksempelvis kan nævnes opbremsning af udgifter til IT og uddannelse, nednormering af fagpersonale, reduktion i vikarforbrug samt effektivisering i køkken og rengøring. Der skal findes yderligere tiltag for at skabe balance i de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

#### *Område Ørsted, Auning og Allingåbro*

Område Ørsted, Auning og Allingåbro under Socialområdet er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2023 ekskl. overførsler fra 2022. Merforbruget skal ses i sammenhæng med et driftsmæssigt merforbrug på 5,9 mio. kr. i regnskab 2022. Det er især områdets botilbud, der er udfordret på økonomien. Udfordringerne vedrører personaleudgifter, fratrædelser samt manglende økonomisk styringsmæssig kapacitet af området.

Der er iværksat en række tiltag for at bringe områdets økonomi i balance. Eksempelvis kan nævnes optimering af vagtplanlægning og nedbringelse af sygefraværet samt etablering af internt vikarkorps. Der vil skulle findes yderligere tiltag for at skabe balance i de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af en langsigtet handleplan for aftaleenheden.

#### *Socialpsykiatri og Rusmidler*

Socialpsykiatri og Rusmidler er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2023 ekskl. overførsler fra 2022. Det er såvel botilbud, særligt Dolmer Have, som rusmiddelområdet, der er udfordret. Udfordringerne skyldes ekstraordinært mange barsler, der presser lønbudgettet, uforudsete IT-udgifter, udgiftspres på rusmiddelbehandling samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med strakspåbud fra Arbejdstilsynet på Dolmer Have til ekstra nattevagt. Der er iværksat en række tiltag for at bringe områdets økonomi i balance. Eksempelvis kan nævnes reduktion af pårørendepulje, sammenlægning af teams, fjernelse af supervision samt generelle

driftsbesparelser (IT, uddannelse mv.). Der skal findes yderligere tiltag for at skabe balance i de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af en handleplan for aftaleenheden.

#### *Demenscenter*

Det skal bemærkes, at der for Demenscenter skal udarbejdes en handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug. Området er ikke under økonomisk administration, men der er en skærpet opmærksomhed på at opnå balance i områdets økonomi.

#### Øvrige områder

På Voksen- og Plejeudvalgets område er der 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 budgetaftalen for 2023.

#### 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. Gældsafviklingen på 3,0 mio. kr. i 2024 og på 2,6 mio. kr. i 2025 finansieres af de allerede vedtagne besparelser i 2022.

Restbeløbet er tilført chefområderne.

#### Tiltag for at bringe budgetbalance på området

Under forudsætning af, at Voksen- og Plejeudvalget godkender at anvende puljen på 0,8 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen, til medfinansiering, og der tages højde for pris- og lønfremskrivningen på 2,6 mio. kr., så er der et forventet merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område på 13,3 mio. kr. i 2023.

For at kunne skabe balance i budget 2023 og for at imødegå ubalancer i overslagsårene på grund af det stigende pres på såvel Sundhed og Omsorg og Socialområdet samt det stigende effektiviseringsbidrag, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.

Det skal bemærkes, at effektiviseringsbidraget forventes at udgøre 5,9 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Dette betyder, at der i 2027 akkumuleret skal findes effektivisering for i alt 24,0 mio. kr.

### Oversigt over besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2023	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
VPU 1	Bortfald af medfinansiering af indsats i UngNorddjurs	-0,054	0	-0,054	-0,054	-0,054	-0,054
VPU 2	Nednormering af administrativt personale ved barselsfravær	-0,100	0	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
VPU 3	Reduktion af midler til kompetenceudvikling på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,300	0	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
VPU 4	Ændret serviceniveau - anvendelse af robotstøvsuger	-0,650	-0,080	-0,330	-0,650	-0,650	-0,650
VPU 5	Reduktion af 1 fuldtidsstilling på demensområdet	-0,450	0	-0,337	-0,450	-0,450	-0,450
VPU 6	Reduktion af 1 teknisk service på plejecentre	-0,064	0	-0,048	-0,064	-0,064	-0,064
VPU 7	Reduktion af 1 fuldtidsstilling ved	-0,500	0	-0,375	-0,500	-0,500	-0,500

	den centrale administration						
VPU 8	Afskaffelse af Barselpuljen	-0,360	-0,360	-0,360	-0,360	-0,360	-0,360
VPU 9	Afskaffelse af pulje til blandt andet brugerundersøgelser og andre tværgående initiativer	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
VPU 10	Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,600	-0,600	0	0	0	0
VPU 11	Besparelsespulje vedrørende decentrale enheder	-0,800	-0,800	0	0	0	0
VPU 12	Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	-0,950	-0,200	-0,950	-0,950	0,950	-0,950
VPU 13	Selvafhentning af mindre hjælpemidler	-0,050	0	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
VPU 14	Omstrukturering af dagcentre på demensområdet. Fra tre tilbud til to.	-0,175	0	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175
	<b>I alt Sundheds- og Omsorgsområdet</b>	<b>-5,143</b>	<b>-2,130</b>	<b>-3,169</b>	<b>-3,743</b>	<b>-3,743</b>	<b>-3,743</b>
VPU 15	Halvering af midler til netværkstilbud	-0,076	0	-0,076	-0,076	-0,076	-0,076



	til pårørende i psykiatrien						
VPU 16	Reduktion af ferieordning for borgere i botilbud med 25 pct.	-0,400	0	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
VPU 17	Lukning af tilbuddet om af Åben anonym terapeut- og psykologrådgivning mellem 18 og 25 år	-0,200	0	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
VPU 18	Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet	-0,200	-0,200	0	0	0	0
VPU 19	Midler til sundhedsfremme	-0,300	-0,300	0	0	0	0
VPU 20	Reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud i Ørum	-0,080	0	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080
VPU 21	Opstart af virtuel bostøtte i socialpsykiatrien	-0,075	0	-0,050	-0,075	-0,075	-0,075
VPU 22	Opstart af online rusmiddelbehandling	-0,040	0	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
VPU 23	Handleplaner og Omstrukturering	-1,500	0	-0,500	-1,000	-1,500	-1,500

VPU 24	Besparelsespulje på decentrale enheder på Socialområdet	-0,200	-0,200	0	0	0	0
VPU 25	Ophør af tilbud om pårørendesamtaler på Rusmiddelcenteret	-0,020	0	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
	<b>I alt Socialområdet</b>	<b>-3,091</b>	<b>-0,700</b>	<b>-1,366</b>	<b>-1,891</b>	<b>-2,391</b>	<b>-2,391</b>
VPU 26	Reduktion af frivilligpuljen	-0,100	-0,082	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
	<b>I alt Velfærdssekretariatet</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,082</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>	<b>-0,100</b>
	<b>Samlet mulige besparelser i alt</b>	<b>-8,334</b>	<b>-2,912</b>	<b>-4,635</b>	<b>-5,734</b>	<b>-6,234</b>	<b>-6,234</b>

Som det fremgår af tabellen ovenfor har forvaltningen ikke fundet besparelsesforslag i tilstrækkelig omfang til at kunne finansiere det samlede forventede merforbrug i 2023 og overslagsårene. Det bliver derfor nødvendigt at se på, om der kan foretages nedlukning af tilbud/afdelinger/boenheder på henholdsvis Socialområdet og på Sundheds- og Omsorgsområdet. Alternativt vil Voksen- og Plejeudvalget oparbejde en gæld, som skal afdrages over flere år.

En oversigt samt beskrivelse af besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område er vedlagt som bilag.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges bevilling til flytning af budget på 0,357 mio. kr. i 2023 og på 0,277 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år på driften fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Flytningen vedrører udmøntning af budget i forbindelse med nyt omsorgssystem og er samlet set budgetneutral, da den finansieres imellem udvalg.

## 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 maj 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. Der gives bevilling på samlet set 0,357 mio. kr. i 2023 og på 0,277 mio. kr. i 2024 og overslagsår vedrørende udgifter til nyt omsorgssystem. Budgettet flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til henholdsvis Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget og er samlet set budgetneutral.

2. Voksen- og Plejeudvalgets pulje på 0,750 mio. kr. i 2023 indgår som del af finansiering til dækning af merforbruget.
3. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, om forvaltningen skal udarbejde forslag til nedlukning af enheder med henblik på at opnå økonomisk balance.
4. Voksen- og Plejeudvalget sender forslag til finansiering af merforbruget til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, relevante MED-udvalg, Beboer- og Pårørenderåd på Sundheds- og Omsorgsområdet samt på Socialområdet.
5. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 29-06-2023**

Ad. 1 Tiltrådt

Ad. 2 Godkendt

Ad. 3 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at forvaltningen til udvalgs mødet i august skal udarbejde yderligere besparelsesforslag herunder forslag af mere omfattende karakter som f.eks. sammenlægning eller omstrukturering af tilbud eller enheder.

Voksen- og Plejeudvalget bemærker, at disse forslag vil have en begrænset effekt i 2023, og skal ses i et længere perspektiv for at opnå økonomisk balance.

Ad. 4 Godkendt

Ad. 5 Godkendt

Voksen- og Plejeudvalget konstaterer, at det bliver svært at finde finansiering af merforbruget i 2023 indenfor udvalgets budgetramme. Dette skal ses i sammenhæng med tidligere budgetanalyse for "skal/kan" opgaver indenfor udvalgets område.

Voksen- og Plejeudvalget henviser Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens opmærksomhed på den samlede serviceramme for Norddjurs Kommune og overholdelsen af denne.

Fraværende:

Tom Bytoft (A)

### Sagsfremstilling

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. juni 2023 at sende forslag til finansiering af merforbruget til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, relevante MED-udvalg, Beboer- og Pårørenderåd på Sundheds- og Omsorgsområdet samt på Socialområdet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at Voksen- og Plejeudvalget den 1. marts 2023 sendte besparelsesforslag vedr. afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre (nr. 12) til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Beboer- og pårørenderåd på Sundheds- og Omsorgsområdet. Beslutningen og høringssvarene er vedlagt som bilag.

Besparelsesforslag VPU 20 ”Reduceret åbningstid i aktivitets- og samværstilbud” udgår, da der er sket en ændring i revisitation af målgruppen, så der ikke længere vurderes at være en besparelse.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over emner til nye besparelsesforslag til finansiering af et forventet merforbruget i overslagsårene på Voksen- og Plejeudvalgets område. Oversigten er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det besluttes,

1. hvorledes merforbruget i 2023 på 13,3 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres
2. hvilke af de nye foreslåede emner til besparelser, forvaltningen skal arbejde videre med henblik på at opnå økonomisk balance i overslagsårene.

### Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-08-2023

Ad. 1 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres:

Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026-
VPU 1	Bortfald af medfinansiering af indsats i UngNorddjurs	0,000	-0,054	-0,054	-0,054

VPU 2	Nednormering af administrativt personale ved barselsfravær	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
VPU 4	Ændret serviceniveau - anvendelse af robotstøvsuger	-0,080	-0,330	-0,650	-0,650
VPU 5	Reduktion af 1 fuldtidsstilling på demensområdet	0,000	-0,337	-0,450	-0,450
VPU 7	Reduktion af 1 fuldtidsstilling ved den centrale administration	0,000	-0,375	-0,500	-0,500
VPU 8	Afskaffelse af Barselspuljen	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
VPU 9	Afskaffelse af pulje til blandt andet brugerundersøgelser og andre tværgående initiativer	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
VPU 10	Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,600	0,000	0,000	0,000
VPU 11	Besparelsespulje vedrørende decentrale enheder	-0,800	0,000	0,000	0,000
VPU 13	Selvføntning af mindre hjælpemidler	0,000	-0,050	-0,050	-0,050
	<b>I alt Sundheds- og Omsorgsområdet</b>	<b>-1,770</b>	<b>-1,536</b>	<b>-2,094</b>	<b>-2,094</b>
VPU 15	Halvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien	0,000	-0,076	-0,076	-0,076
VPU 18	Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
VPU 19	Midler til sundhedsfremme	-0,300	0,000	0,000	0,000
VPU 21	Opstart af virtuel bostøtte i socialpsykiatrien	0,000	-0,050	-0,075	-0,075
VPU 22	Opstart af online rusmiddel-behandling	0,000	-0,040	-0,040	-0,040
VPU 23	Handleplaner og Omstrukturering	0,000	-0,500	-1,000	-1,500

VPU 24	Besparelsespulje på decentrale enheder på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
	<b>I alt Socialområdet</b>	<b>-0,700</b>	<b>-0,666</b>	<b>-1,191</b>	<b>-1,691</b>
	<b>Samlet besparelser i alt</b>	<b>-2,470</b>	<b>-2,202</b>	<b>-3,285</b>	<b>-3,785</b>

Besparelsesforslag nr. VPU 4, VPU 15 og VPU 23 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Voksen- og Plejeudvalget konstaterer, at det bliver svært at finde finansiering af merforbruget i 2023 indenfor udvalgets budgetramme. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med tidligere budgetanalyse for "skal/kan" opgaver indenfor udvalgets område.

Ad. 2 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med alle de nye foreslåede emner til besparelser med henblik på at udarbejde konkrete besparelsesforslag, som forelægges udvalget løbende. I udarbejdelsen af de konkrete besparelsesforslag skal der tages hensyn til sammenhæng til andre analyser, handleplaner mv. Forvaltningen må gerne belyse andre nye forslag, hvis der findes relevante emner.

#### Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj 2023	(71829/23)	(H)
3490502				
2 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo maj 2023 - VPU	(67515/23)	(H)
3484902				
3 -	Åben	Notat vedr. besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(89639/23)	(H)
3512242				
4 -	Åben	Oversigt over emner til besparelser på Voksen- og Plejeudvalgets område	(87254/23)	(H)
3509599				
5 -	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(85418/23)	(H)
3507542				
6 -	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(85132/23)	(H)
3507221				

7 -	Åben	Høringssvar fra Frivilligrådet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86834/23)	(H)
3509173				
8 -	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Plejecenter Fuglsanggården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(85200/23)	(H)
3507295				
9 -	Åben	Høringssvar fra Pårørenderådet i Område Ørsted, Auning og Allingåbro - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(85754/23)	(H)
3507916				
10 -	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderåd på Violskrænten og Grønnegården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86010/23)	(H)
3508204				
11 -	Åben	Høringssvar fra Pårørenderådet ved Skovstjernen - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86150/23)	(H)
3508371				
12 -	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Plejecenter Glesborg - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86161/23)	(H)
3508389				
13 -	Åben	Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet i Digterparken - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86167/23)	(H)
3508395				
14 -	Åben	Høringssvar fra Pårørenderådet i Ørum - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86259/23)	(H)
3508495				
15 -	Åben	Høringssvar fra OMU på Sundheds- og Omsorgsområdet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(85402/23)	(H)
3507526				
16 -	Åben	Høringssvar fra Områdeudvalget på Socialområdet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(84529/23)	(H)
3506565				
17 -	Åben	Høringssvar fra LMU i Administration og Udvikling - Sundheds- og Omsorgsområdet	(82404/23)	(H)
3504111				
18 -	Åben	Høringssvar fra LMU Fuglsanggården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86156/23)	(H)
3508381				
19 -	Åben	Høringssvar fra lokaludvalget Visitation og hjælpemidler Sundheds- og Omsorgsområdet - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86157/23)	(H)
3508382				



20 - 3508087	Åben	Høringssvar fra Fælles lokaludvalget (FLMU) plejecentrene Farsøhthus og Møllehjemmet - Besparelsesforslag til Voksen- og Plejeudvalgets område	(85899/23)	(H)
21 - 3508203	Åben	Høringssvar fra LMU - Violskrænten og Grønnegården - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86009/23)	(H)
22 - 3508741	Åben	Høringssvar fra LMU for Hjemmeplejen og Sygeplejen - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86472/23)	(H)
23 - 3508406	Åben	Høringssvar fra LMU - Digterparken - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86173/23)	(H)
24 - 3508446	Åben	Høringssvar fra LMU - Sundhed og Træning - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86213/23)	(H)
25 - 3508451	Åben	Høringssvar fra LMU Område Ørum - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86218/23)	(H)
26 - 3508601	Åben	Høringssvar fra LMU Glesborg plejecenter - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(86343/23)	(H)
27 - 3510492	Åben	Høringssvar fra LMU Område Grenaa - Besparelsesforslag på Voksen- og Plejeudvalgets område	(88067/23)	(H)
28 - 3505081	Åben	Beslutning i Voksen- og Plejeudvalget, den 1. marts 2023 - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	(83206/23)	(H)
29 - 3445055	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	(34190/23)	(H)
30 - 3445064	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	(34198/23)	(H)
31 - 3456915	Åben	Høringssvar fra Plejecenter Glesborg - Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	(44293/23)	(H)
32 - 3505087	Åben	Høringssvar fra Violskrænten og Grønnegården - Afskaffelse af klippekortsordningen	(83212/23)	(H)