

## Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo maj

22/1            Åben Sag

### Sagsgang

VPU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 791,9 mio. kr. i 2022. Dette medfører, at der er et merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget.

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på samlet set 6 mio. kr. Heraf er 2,7 mio. kr. 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. Denne udfordring er også et opmærksomhedspunkt på Sundheds- og Omsorgsområdet. De resterende 3,3 mio. kr. inden for servicerammen vedrører ekstraudgifter som følge af COVID-19 på Sundheds- og Omsorgsområdet. I forhold til COVID-19 udgifter er der i økonomiaftalen for 2023 aftalt en delvis kompensation for udgifterne i 2022. Andelen for Voksen- og Plejeudvalget kendes først i starten af juli måned.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. i forbindelse med merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt mindre refusionsindtægter.

Fagudvalgene har i henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik og principper for økonomistyring ansvar for overholdelse af de økonomiske rammer og skal leve op til de vedtagne spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter. Dette gælder særligt i forhold til overholdelse af servicerammen. Spillereglerne omhandler en række hierarkiske principper, som først og fremmest beskriver, at det enkelte udvalg skal finde finansiering ved at iværksætte initiativer og/eller foretage en omprioritering indenfor egen ramme. Der kan således ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Voksen- og Plejeudvalget har således ansvaret for at iværksætte initiativer til at finde finansiering til dækning af merforbruget på udvalgets samlede budgetramme.

Inden udvalgsrådet eftersendes notat med forslag til besparelser indenfor Voksen- og Plejeudvalgets budgetområde. Notatet vedlægges som bilag til referatet.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindre forbrug på 1,8 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	670,5	670,9	676,5	6,0
Drift – udenfor servicerammen	135,5	136,6	137,4	1,9
Ældre- og handicapboliger	-22,1	-22,1	-22,1	-
<b>Drift i alt</b>	<b>784,0</b>	<b>785,4</b>	<b>791,6</b>	<b>7,9</b>
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	-	-	3,3	3,3
<b>Anlæg</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>3,6</b>	<b>-1,8</b>

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

#### COVID-19

De overordnede principper for kompensationsmodellen vedrørende udgifterne til Corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022 jf. KL. På baggrund af Økonomiaftalen for 2023, der netop er indgået mellem KL og regeringen, forventes det, at Norddjurs Kommune samlet set får ca. 3,8 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter i 2022. Andelen til Voksen- og Plejeudvalget kendes ikke endnu.

#### Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen:

- På såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet opleves et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof og fødevarer. Omfanget af de økonomiske konsekvenser i 2022 kendes endnu ikke. I økonomiaftalen for 2023 er det aftalt,

at kommunerne i 2022 og overslagssårene kompenseres for de stigende priser. Den konkrete kompensation kendes først i starten af juli måned.

- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der pres på udgifterne på bil- og boligsager. Det skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, men først effektueres og betales i 2022.
- Der må fortsat påregnes udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022. Der har således været ekstra udgifter i årets første måneder, inden alle restriktioner bortfaldt. Desuden er der fortsat udgifter til den fortsatte drift af testcentre og vaccinationssteder (dog i et mindre omfang resten af året) samt udgifter til sygemeldte medarbejdere som følge af langvarige senfølger efter smitte med COVID-19.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

I denne budgetopfølgning søges budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på Voksen- og Plejeudvalgets område på i alt 0,375 mio. kr. i 2022 og 0,250 mio. kr. i 2023.

En nærmere beskrivelse af bevillingerne fremgår af bilaget til budgetopfølgningen.

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

#### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes forskydning i anlægsprojekter, hvor en del af udgifterne først ventes afholdt i 2023.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt en anlægsoversigt 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. Voksen- og Plejeudvalget beslutter, hvordan merforbruget på 2,7 mio. kr. inden for servicerammen og 1,9 mio. kr. udenfor servicerammen skal finansieres.
2. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,375 mio. kr. i 2022 og 0,250 mio. kr. i 2023 til flytning af budget vedrørende puljen til fremme af sundhed (se nærmere beskrivelse af projekterne i bilaget til denne budgetopfølgning). Budgettet flyttes fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget.
3. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

## Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-06-2022

Ad. 1

Et flertal bestående af Karoline Bergkvist Søgaard, Tom Bytoft, Jytte Schmidt og Diana Therese Mikkelsen stemmer imod besparelser på området, da området i forvejen er presset, og indstiller, at den samlede kommunalbestyrelse tager stilling til finansieringen af merforbruget i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Mads Jensen, Rikke Albæk Jørgensen og Jens Kannegaard Lundager følger indstillingen, at merforbruget på udvalgets område i 2022 på 3,5 mio. kr. finansieres med følgende tiltag:

Sundhed og Omsorg:

- Fokus på tilpasning af bemanning, planlægning og optimering af brugen af fremmødt personale på og omkring de specialiserede hjerneskadepladser - 0,3 mio. kr.
- Der reduceres i de centrale budgetter til udviklingsaktiviteter, konferencer, uddannelse mv. - 0,4 mio. kr.
- Udmøntning af generel besparelsepulje, der fordeles mellem udvalgte driftsenheder - 2,5 mio. kr.

Socialområdet:

- I 2022 udvises en høj grad af tilbageholdenhed på hele området – 0,3 mio. kr.

Mads Jensen, Rikke Albæk Jørgensen og Jens Kannegaard henstiller til, at økonomiudvalget ser på en alternativ finansiering.

Et notat med forslag til initiativer til at skabe budgetbalance er vedlagt som bilag.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Godkendt.

**Bilag:**

1 - 3317780	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalget pr. ultimo maj	(92119/22)	(H)
2 - 3311472	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo maj 2022.pdf	(86590/22)	(H)
3 - 3321222	Åben	Notat - Forslag til initiativer til at skabe budgetbalance	(95077/22)	(H)