

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2022 for Voksen- og Plejeudvalget

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forventet forbrug på 791,9 mio. kr. 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 vedrører 2,7 mio. kr. stigende udgifter på Socialområdet i forbindelse med særligt dyre enkeltsager samt merudgifter hos de decentrale enheder på Socialområdet. 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 socialområdet.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Voksen- og Plejeudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj 2022		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo maj 2022
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	212,0	210,9	214,7	●	2,7
Drift - udenfor servicerammen	-16,0	-16,0	-14,8	●	1,2
Sundheds- og Omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	457,0	458,3	460,3	●	3,3
Drift - udenfor servicerammen	151,4	152,6	152,1	●	0,7
Ældre- og handicapboliger					

Drift - udenfor servicerammen	-22,1	-22,1	-22,1	●	0,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicerammen	1,5	1,7	1,5	●	0,0
Drift i alt	784,0	785,4	791,9	●	7,9
Heraf ekstra udgifter Covid-19	0,0	0,0	3,3	●	3,3
Anlæg	5,4	5,6	3,6	●	-1,8

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør 670,5 mio. kr. i 2022. Der forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr., som fordeler sig med 2,7 mio. kr. på Socialområdet og 3,3 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsområdet.

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.

På driften forventes et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 784,0 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Voksen- og Plejeudvalgets område:

På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes en afvigelse på 4,0 mio. kr. i 2022. Afvigelsen fordeler sig med 3,3 mio. kr. inden for servicerammen, der vedrører udgifter forbundet med COVID-19 samt 0,7 mio. kr. udenfor servicerammen, der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På Socialområdet forventes en samlet afvigelse på 3,9 mio. kr. i 2022. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug inden for servicerammen på 2,7 mio. kr. samt et merforbrug uden for servicerammen på 1,2 mio. kr.

Merforbruget inden for servicerammen vedrører særligt dyre enkeltsager, en stigning i støttebehovet hos borgere i egne og eksterne botilbud samt fortsat stort vikarforbrug på de decentrale enheder som følge af højt sygefravær og ubesatte stillinger. Merforbruget udenfor servicerammen vedrører mindre refusionsindtægter.

Det skal bemærkes, 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 modsvarer af en tilsvarende indtægt udenfor servicerammen på 2,0 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtspuljen.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,8 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	0,7	-0,8
Sundheds- og Omsorgsområdet	3,9	4,1	2,9	-1,0
I alt	5,4	5,6	3,6	-1,8

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,8 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 0,8 mio. kr. samt en forskydning på anlægget vedrørende ældrebolighandlingsplanen, hvor nogle af udgifterne først ventes afholdt i 2023.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19.

Merudgiften på driften indenfor servicerammen på 3,3 mio. kr. vedrører allerede afholdte samt forventede udgifter på Sundheds- og Omsorgsområdet. Der forventes ingen COVID-19 udgifter på Socialområdet.

De overordnede principper for den nationale kompensationsmodel vedrørende udgifterne til corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres ifølge KL i 2022. I økonomiaftalen, der netop er forhandlet på plads, fremgår at kommunerne får en kompensation for 2022 udgifter til COVID-19. Norddjurs Kommune får ca. 3,8 mio. kr. i kompensation til dækning af de samlede COVID-19 udgifter. Kompensationen dækker de samlede indmeldte udgifter i Norddjurs Kommune med ca. 90%. Andelen til Voksen- og Plejeudvalget kendes ikke endnu.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

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 kompenseres for et beløb i 2022 og frem for stigende priser. De kommunespecifikke tal kendes dog først i starten af juli måned.
- På såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet er der store udfordringer med rekruttering, der fortsat medfører øgede udgifter til merarbejde og til vikarer.
- Der er et fortsat stigende pres på de decentrale enheder under Socialområdet som følge af et øget antal ressourcetunge borgere, hvor støttebehovet er stort.
- 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.

Budgetflytninger inden for udvalget

I forbindelse med denne budgetopfølgning flyttes budget på 1,2 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene inden for Voksen- og Plejeudvalgets område. Flytningen vedrører omplacering af medarbejdere fra Tidlig indsats voksen til Ungeindsatsen i forbindelse med den helhedsorienterede indsats jf. Voksen- og Plejeudvalgets beslutning på møde den 2. november 2021.

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning flyttes budget på 0,375 mio. kr. i 2022 og 0,250 mio. kr. i 2023 under Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalgets område. Flytningen vedrører puljen til fremme af sundhed, hvor nogle af initiativerne iværksættes på børne- og ungeområdet. Budgettet er oprindeligt afsat på Voksen- og Plejeudvalget jf. Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2021.