

# Notat

Dato: 21. juni 2022  
Reference: DSJ/KBJ  
Journalnr.: 22/1

## Notat om forslag til initiativer på Voksen- og Plejeudvalgets område, til at skabe budgetbalance i 2022 og overslagsårerne

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 6,0 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 gældende på Sundheds- og Omsorgsområdet.

De resterende 3,3 mio. kr. inden for servicerammen er ekstraudgifter vedrørende 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.

På baggrund af merforbruget på 2,7 mio. kr. og et forventet yderligere udgiftspres på området, er der brug for en opbremsning på ca. 3,5 mio. kr. i 2022.

På Sundhed og Omsorgsområdet vurderes det, at der i 2022 kan realiseres besparelser på ca. 3,2 mio. kr. På Socialområdet vurderes det, at der kan realiseres besparelser på 0,3 mio. kr. i 2022.

Fordelingen af besparelsen fremgår af tabel 1.

**Tabel 1** - oversigt over fordeling af besparelse i 2022 på Sundheds- og Omsorgsområdet og Socialområdet

Decentrale enheder	Korr. budget 2022 indenfor servicerammen	Fordeling af besparelse	Andel i pct. af samlet korr. budget
Sundheds- og Omsorgsområdet	458,3	3,2	0,69
Socialområdet	210,9	0,3	0,14

Nedenstående notat beskriver hvilke tiltag, der kan iværksættes, for at nedbringe ubalancen i økonomien i 2022 og overslagsårene.

### Sundheds- og Omsorgsområdet

På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes i 2022 et merforbrug på 4,0 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 3,3 mio. kr. inden for servicerammen vedrørende udgifter forbundet med Covid-19 samt 0,7 mio. kr. udenfor servicerammen, der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der er udover de ovenfor beskrevne merudgifter på Sundheds- og omsorgsområdet et stort udgiftspres foranlediget af nedenstående;

Der er i en stigende ældrebefolkning fortsat en stigende kompleksitet, hvor flere borger har konkurrerende sygdomme, og borgere der udskrives tidligere fra hospitalerne mv.

Der er betydelige udfordringer med rekruttering og fastholdelse, der betyder, at tilvejebringelse af tilstrækkeligt personale til løsning af opgaverne må ske via merarbejde, overarbejde og anvendelse af eksterne vikarer.

Der opleves også et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof og fødevarer, særligt gældende for hjemmeplejen og Norddjurs Mad. 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.

Desuden 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.

Med henblik på imødegåelse af udgiftspreset i Sundhed og omsorg er der derfor allerede sat en række initiativer i gang for at skabe budgetbalance i 2022. Det drejer sig om bl.a. om tilbageholdenhed/forsinkelse i genbesættelse af stillinger (herunder udsættelse af ansættelse af hygiejnesygeplejerske), optimering af time- og vikarforbruget samt gennemgang af kvalitetsstandernes udmøntning.

I forhold til budget 2023 og overslagsårene, så forventer Sundheds- og Omsorgsområdet at gå i balance. Forventningen om balance er dog forudsat, at de aktuelle udfordringer

med rekruttering og fastholdelse og deraf afledte merudgifter ikke videreføres i 2023 og følgende år. Endvidere forudsættes, at der den stigende kompleksitet blandt borgerne, bl.a. afledt af presset på sundhedsvæsnet aftager eller stagnerer.

#### Forslag til initiativer på Sundheds- og Omsorgsområdet til at skabe budgetbalance i 2022

På Sundheds- og Omsorgsområdet kan der peges på følgende initiativer for at realisere en besparelse på 3,2 mio. kr. i 2022:

- Fokus på tilpasning af bemanning, planlægning og optimering af brugen af frem-mødt personale på og omkring de specialiserede hjerneskadepladser - 0,3 mio. kr.
- Der reduceres i de centrale budgetter til udviklingsaktiviteter, konferencer, ud-dannelse mv. - 0,4 mio. kr.
- Udmøntning af generel besparelsepulje, der fordeles mellem udvalgte driftsen-heder - 2,5 mio. kr. Initiativet vil få konsekvenser for udmøntning af de vedtagne serviceniveauer.

#### Socialområdet

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

Socialområdet oplever et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof og fødevarer. Omfanget af de økonomiske konsekvenser i 2022 kendes endnu ikke. I økonomaftalen 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. Der er store udfordringer med rekruttering, der medfører øgede udgifter til merarbejde og til vikarer.

Desuden er der et fortsat stigende pres på de decentrale enheder under Socialområdet som følge af et øget antal ressource-tunge borgere, hvor støttebehovet er stort.

#### Forslag til initiativer på Socialområdet til at skabe budgetbalance i 2022

På Socialområdet foreslås det, at der for at kunne realisere en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2022 udvises en høj grad af tilbageholdenhed på hele området.

I 2023 og overslagsårene forventes på Socialområdet et merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgiftspres på borgere i specialiserede tilbud samt en for-

ventede tilgang af ressourcekrævende borgere, der overgår fra børneområdet til voksenområdet i 2023.

Med virkning fra 2023 kan der på Socialområdet peges på følgende initiativer til at nedbringe ubalancen i budgettet:

- At Norddjurs Kommune ikke længere tilbyder §81 ledsagelse, hvilket giver en besparelse på 0,1 mio. kr.
- At ferieordningen i botilbud reduceres med ca. 0,5 mio. kr.

#### **Besparelser uden for servicerammen**

Budgettet uden for servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet, borgernes boligbudgetter på ældre- og socialområdet samt refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Alle posterne er lovbestemte, og der kan derfor ikke findes besparelser på disse områder.