

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo oktober 2022

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 801,4 mio. kr. i 2022. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for september 2022 er det samlede merforbrug faldet med ca. 0,2 mio. kr.

Uddybning af merforbruget på Voksen- og Plejeudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. ekskl. COVID-19. Merforbruget vedrører 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 på såvel Socialområdet som på Sundheds- og Omsorgsområdet.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 1,8 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 9,4 mio. kr.

Uden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der vedrører refusionsindtægter.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet	Afvigelse
Budget 2022 (mio. kr.)	budget	budget	regnskab	til

				oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	679,4	680,9	688,8	9,4
Drift – udenfor servicerammen	137,1	137,3	135,6	-1,5
Ældre- og handicapboliger	-23,0	-23,0	-23,0	-
Drift i alt	793,5	795,2	801,4	7,9
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	3,0	-	4,8	1,8
Anlæg	5,4	5,6	3,2	-2,2

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Socialområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres som følge af en stigning i betalinger til andre kommuner, stigning i antallet af STU-elever samt udgifter til særligt dyre enkeltsager.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes bl.a. merudgifter til bil- og boligsager samt i produktionskøkkenet. Det skyldes bl.a. sager der er bevilget i 2021, men først effektueres og betales i 2022.
- På udførerområderne er der udfordringer omkring rekruttering af et tilstrækkeligt antal medarbejdere med de rette kompetencer på både Socialområdet og på Sundheds- og Omsorgsområdet. Der er pt. ca. 17 vakante stillinger på Sundheds- og Omsorgsområdet og ca. 10 vakante stillinger på Socialområdet. De vakante stillinger medfører øget brug af eksterne vikarer og merarbejde/overarbejde.
- På såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet opleves et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof, varer og tjenesteydelser.
- Der må fortsat påregnes udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022. Der har været ekstra udgifter i årets første måneder, inden alle restriktioner bortfaldt. Samtidig er der fortsat udgifter til den fortsatte drift af testcentre og vaccinationssteder samt udgifter til sygemeldte medarbejdere som følge af langvarige senfølger efter smitte med COVID-19. Fra den 15. august 2022 skal personale i ældreplejen tage 1 PCR-test hver 14. dag, mens personale på sociale tilbud med sårbare borgere skal tage en antigenselvtest hver 14. dag.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

- På Socialområdet er der pt. 2 verserende sager vedrørende opkrævninger rettet mod Syddjurs Kommune, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er afklaret. Der er tale om en eventuel tilbagebetaling af for meget opkrævet beløb.

Tiltag til opbremsning af merforbruget i 2022

I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik skal servicerammen overholdes. Forvaltningen har derfor fokus på, at der skal iværksættes initiativer til at overholde budget og serviceramme.

På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 21. september 2022 blev det besluttet, at gennemføre besparelsesforslag vedrørende pulje til socialsygeplejerske. Samtidig opfordrede Voksen- og Plejeudvalget til, at forvaltningen fortsætter den administrative opbremsning året ud for at nedbringe det forventede merforbrug og opfordrer til generel tilbageholdenhed.

Der er iværksat udskydelse af ansættelser, som ikke er kritiske for driften til 2023 på Sundheds- og Omsorgsområdet, hvor Konstitueret Velfærdsdirektør træffer afgørelse om, hvorvidt en stilling kan besættes eller ej. Derudover er der indført stop for brug af vikarer på Sundheds- og Omsorgsområdet samt på Socialområdet i det omfang, det er muligt.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalget har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19. De overordnede principper for den statslige kompensationsmodel vedrørende udgifterne til Corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022. Norddjurs Kommune har derfor fået tilført en samlet kompensation på 4,0 mio. kr., hvoraf ca. 3 mio. kr. er tilgået Voksen- og Plejeudvalget.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes forskydning i anlægsprojekter, hvor en del af udgifterne først forventes afholdt i 2023.

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 at iværksætte initiativer for at overholde budgettet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at:

1. den igangsatte opbremsning fortsætter året ud
2. der gives tillægsbevilling på 0,282 mio. kr. i udgifter i 2022 og overslagsår samt 0,362 mio. kr. i indtægter i 2022 og overslagsår til flytning af budget fra Voksen- og Plejeudvalget til Miljø- og Teknikudvalget vedrørende Holbæk Familieboliger (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Bevillingen er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,018 mio. kr. i 2022 til forsikringsager på Sundheds- og Omsorgsområdet (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
4. der gives tillægsbevilling på 0,027 mio. kr. i 2022 vedrørende kompensations for repræsentanter i HMU (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af puljen til HMU-kompensation på Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
5. der gives tillægsbevilling på 0,049 mio. kr. i 2022 til kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere, som er på EUV 1- Pædagogisk assistent uddannelse (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgifter finansieres af budgetmidler under Børne- og Ungdomsudvalget og tilføres Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
6. der gives negativ tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. i 2022 og 0,015 mio. kr. i 2023 og overslagsår til energibesparelser (se nærmere beskrivelse i bilaget til denne

budgetopfølgning). Udgifterne finansieres af budgetmidler under Voksen- og Plejeudvalget og tilføres Miljø- og Teknikudvalget og er samlet set budgetneutral.

7. budgetopfølgningen pr. ultimo september 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-11-2022

Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Tiltrådt.

Ad. 4

Tiltrådt.

Ad. 5

Tiltrådt.

Ad. 6

Tiltrådt.

Ad. 7

Godkendt.

Afbud:

Tom Bytoft (A)

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og	(147233/22)	(H)
3384467		Plejeudvalget pr. ultimo oktober		
2 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo oktober 2022	(142336/22)	(H)
3378371				