

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo marts 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 816,7 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

Uddybning af budgetbalancen på Voksen- og Plejeudvalgets område

Inden for servicerammen forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr., der isoleret set skyldes COVID-19 udgifter. Der er udgiftspres på Voksen Myndighed som følge af betalinger til andre kommuner og ekstra bevillinger samt på udførerområderne under Socialområdet.

På Voksen- og Plejeudvalgets område forventes der i 2023 at være merudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,4 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt en afvigelse på 1,1 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	699,2	699,3	0,1
Drift – udenfor servicerammen	141,1	141,0	140,9	-0,1
Ældre- og handicapboliger – udenfor servicerammen	-23,5	-23,5	-23,5	0,0
Drift i alt	816,7	816,7	816,7	0,0
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,4	0,4

Anlæg	0,0	1,1	1,1	1,1
-------	-----	-----	-----	-----

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Socialområdet er der udgiftspres på udførerområderne som følge af stigende udgifter til rusmiddelbehandling, strakspåbud fra Arbejdstilsynet på Dolmer Have, et stigende antal borgere på STU samt store personaleudgifter på især Område Grenaa og Område Ørsted-Auning-Allingåbro, der skyldes flere langtidssygemeldinger, højt sygefravær samt fratrædelser.
- På Sundheds- og Omsorgsområdet er der udgiftspres på flere af plejecentrene som følge af rekrutteringsudfordringer, udfordringer med personaletilpasninger i forhold til budgetrammen for 2023 samt i hjemmeplejen og på plejecentrene vedrørende ændret rengøringsfrekvens, hvor de forventede besparelser ikke kan realiseres i 2023.
- Den sundhedsfaglige anbefaling om, at personale på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare borgere regelmæssigt lader sig screeningsteste for COVID-19, ophørte med udgangen af januar 2023. De forventede COVID-19 udgifter i 2023 på 0,4 mio. kr. vedrører primært COVID-19 relateret sygefravær på især ældreområdet i januar måned samt forventninger til udgifter i forbindelse med fortsat tilbud om hjemmevaccination.

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 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.

Indmeldingerne i denne budgetopfølgning har taget højde for oplægget til handleplanen og dermed en gældsafvikling i 2023 på 0 kr. På Voksen- og Plejeudvalgsmødet den 29. juni forelægges en sag vedr. handleplanen med initiativer til nedbringelse af gælden i 2024 og 2025. Denne sag skal ses i sammenhæng med oversigten vedr. "kan/skal" ydelser på udvalgets område, der behandles på Voksen- og Plejeudvalget den 26. april.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der gives en samlet netto tillægsbevilling til Voksen- og Plejeudvalget på 0,273 mio. kr. i 2023 og på netto 0,006 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år på driften. Tillægsbevillingen er budgetneutral, da den finansieres fra andre udvalg.

Se nærmere beskrivelse i bilaget til denne budgetopfølgning.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører tidlig 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 marts 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 tillægsbevilling på 0,260 mio. kr. i 2023 til kompetenceudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. Der gives tillægsbevilling på 0,021 mio. kr. i 2023 til lederudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. Der gives negativ tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. i 2023 og overslagsår i forbindelse med udmøntning af budget til nyt nødkaldssystem. Budgettet flyttes fra Voksen- og Plejeudvalgets område til Børne- og Ungeudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
4. Der gives tillægsbevilling på netto 0,078 mio. kr. i 2023 stigende til 0,091 mio. kr. årligt for 2024-2026 til busdrift via Midttrafik vedrørende ”Genoptræning og Hjælpemidler”. Udgiften finansieres af puljen til værn om serviceramme under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
5. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-04-2023

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Ad. 5 Godkendt.

Fraværende:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|--|------------|-----|
| 1 - | Åben | Bilag til budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område, marts 2023 | (47249/23) | (H) |
| 3460391 | | | | |
| 2 - | Åben | Anlægsopfølgning pr. ultimo marts 2023 | (43145/23) | (H) |
| 3455565 | | | | |

