

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 816,7 mio. kr. Dette medfører, at der samlet set forventes balance i forhold til det oprindelige budget.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo marts		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts
<b>Drift indenfor servicerammen</b>					
Velfærdssekretariatet	0,9	0,9	0,9	●	0,0
Socialområdet	213,6	213,6	215,4	●	1,8
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0	●	-2,1
Sundhed & Omsorg	472,1	472,1	472,1	●	0,0
Øvrige områder	10,5	10,5	10,5	●	0,0
Ekstra udgifter COVID-19 **	0,0	0,0	0,4	●	0,4
<b>I alt indenfor servicerammen</b>	<b>699,2</b>	<b>699,2</b>	<b>699,1</b>		<b>0,1</b>
<b>Drift udenfor servicerammen</b>					
Socialområdet	-14,0	-14,0	-16,2	●	-2,2
Indtægtspulje - SDE, refusion	-2,1	-2,1	0,0	●	2,1
Sundhed & Omsorg	157,1	157,1	157,1	●	0,0
Ældre- og Handicapboliger	-23,5	-23,5	-23,5	●	0,0
<b>I alt udenfor servicerammen</b>	<b>-117,5</b>	<b>-117,5</b>	<b>-117,4</b>		<b>-0,1</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>816,7</b>	<b>816,7</b>	<b>816,7</b>	●	<b>0,0</b>
<b>Anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	●	<b>1,1</b>

\*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ; \*\* Ekstra udgifter COVID-19 vedrører Sundheds- og Omsorgsområdet.

● = merforbrug / ● =mindreforbrug

### Drift

På driften forventes samlet set balance i forhold til det oprindelige budget på 816,7 mio. kr.

Servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør 699,2 mio. kr. i 2023. Der forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. indenfor servicerammen inkl. udgifter COVID-19.

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.

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

#### Socialområdet

På Socialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 1,8 mio. kr. indenfor servicerammen samt merindtægter på 2,2 mio. kr. udenfor servicerammen.

Merforbruget fordeler sig med følgende:

- På Voksen Myndighed ventes merudgifter på 0,9 mio. kr., der skyldes pres på udgifterne til betalinger til andre kommuner og regioner samt ekstrabevillinger til udførerområderne.
- Område Grenaa forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af et stigende antal elever på STU samt personaleforbrug på Skovstjernen som følge af generelt tungere borgere med større behov for støtte.
- I Område Ørsted/Auning/Allingåbro forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., der primært skyldes personaleudgifter som følge af generelt tungere borgere i tilbuddene med større behov for støtte samt langtidssygemeldinger, højt sygefravær og fratrædelser.
- Socialpsykiatri og Rusmidler forventer pt. et merforbrug på 1,0 mio. kr., der vedrører ufinansierede udgifter til ekstra nattevagter som følge af straks påbud fra Arbejdstilsynet. Der er desuden pres på udgifterne til rusmiddelbehandling.

Mindreforbruget fordeler sig med følgende:

- Mindreforbrug på centrale konti på ca. 3,7 mio. kr., der skyldes indhentede besparelser til dækning af forventet merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2023 (jf. KB130922 sag 3 og KB131222 sag 4).
- På Voksen Myndighed forventes merindtægter på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 2,2 mio. kr. Budgettet ligger uden for servicerammen.

Det bemærkes, at der er indarbejdet en økonomisk buffer på Myndighedsområdet på netto 1,5 mio. kr. som løbende nedskrives. I denne opfølgning udgør bufferen på 1,5 mio. kr.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er indregnet et mindreforbrug på de centrale puljemidler på 2,1 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende mindreindtægt udenfor servicerammen på 2,1 mio. kr. Samlet set er puljerne i balance. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtpuljen.

#### Sundhed & Omsorg

På Sundhed & Omsorgsområdets ordinære drift ventes budgettet pt. at være i balance i 2023, mens der forventes et merforbrug vedrørende COVID-19 på 0,4 mio. kr.

Der opleves udgiftspres på Visitation- og Hjælpemidler grundet varslede prisstigninger på hjælpemidler. Øget efterspørgsel efter især benproteser samt mangel på biler. Sidstnævnte medfører, at der stort set kun er et enkelt, men dyrt bilmærke på markedet, der pt. kan leveres.

I forlængelse af påbud fra Ankestyrelsen er det ikke muligt at ændre rengøringsfrekvensen hos den enkelte borger, før der er foretaget en re-visitation. Hjemmeplejen og plejecentrene er derfor under udgiftspres, da de ikke fuldt ud kan realisere de forventede besparelser hertil i 2023.

Det skal samtidig bemærkes, at der fortsat er store personale- og rekrutteringsudfordringer på hele Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgifterne til eksterne vikarer til og med februar måned udgjorde 2,4 mio. kr. i alt, fordelt med 1,2 mio. kr. på plejecentre og 1,2 mio. kr. på hjemmeplejen.

Der er indarbejdet en økonomisk buffer på 2,0 mio. kr. på Sundhed & Omsorg, som løbende nedskrives. I denne opfølgning udgør bufferen 2,0 mio. kr.

#### Øvrige områder

Der er på Voksen- og Plejeudvalgets område afsat en pulje til udvalgets disposition på 0,8 mio. kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbrug i denne opfølgning. Puljen er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2023.

#### Øvrige opmærksomhedspunkter

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 til Voksen- og Plejeudvalget. 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 tager højde for en gældsafvikling på 0 kr. i 2023.

Indmeldingerne fra områderne på forventet regnskab 2023 baserer sig på prisniveau og forventede priser pr. ultimo februar, mens de nuværende budgetter baserer sig på den seneste pris- og lønregulering i sommeren 2022. I denne budgetopfølgning er der ikke taget højde for de økonomiske konsekvenser af en eventuel pris- og lønregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023.

### **Budgetflytninger mellem udvalg**

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,260 mio. kr. i 2023 fra puljen til kompetenceudvikling under Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalgets område. Der er flere projekter, der modtager midlerne til udvikling af personale og understøttelse af ledelsen.

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,021 mio. kr. i 2023 fra den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område til Voksen- og Plejeudvalgets område. Midlerne gives til ledelsesudvikling ifm. DOL-uddannelse.

I denne budgetopfølgning udmøntes 0,085 mio. kr. i 2023 og overslagsår fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og ungdomsudvalgets område. Flytningen vedrører budget til Børne- og Ungecentret Norddjurs i forbindelse med implementeringen af nyt nødkaldssystem.

I denne budgetopfølgning gives en tillægsbevilling til busdrift "Genoptræning og Hjælpemidler" under Voksen- og Plejeudvalget på 0,078 mio. kr. for 2023 stigende til 0,091 mio. kr. årligt for 2024-2026, finansieret af Økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen. Det øgede tilskudsbehov til busdrift via Midttrafik skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

## Anlæg

På anlæg forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget på 0,0 mio. kr.

**Tabel 2 - Voksen- og Plejeudvalgets anlæg fordelt på områder**

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Socialområdet	0,0	0,2	0,2	0,2
Sundhed & Omsorg	0,0	0,9	0,9	0,9
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

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

Merforbruget på 1,1 mio. kr. vedrører tidlig overførsel af anlægsprojekter fra 2022.

I forhold til korrigeret budget, som indeholder tidlige overførsler fra 2022, ventes ingen afvigelse.

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.