

Budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område pr. ultimo september 202222/1 *Åben Sag***Sagsgang**

VPU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 801,9 mio. kr. i 2022. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Set i forhold til budgetopfølgningen for august 2022 er det samlede merforbrug faldet med ca. 0,3 mio. kr. Den godkendte besparelse på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 21. september 2022 vedrørende pulje til socialsygeplejerske er indregnet. Derudover er der iværksat forskellige administrative tiltag for at bremse op for merforbruget i 2022 på både Sundheds- og Omsorgsområdet og Socialområdet, bl.a. at kursusaktiviteter, efteruddannelser og faglige arrangementer begrænses eller udskydes til 2023 samt skærpelse i forhold til indkøb af inventar og materialer mv.

Den samlede økonomi for Norddjurs Kommune viste ved seneste samlede budgetopfølgning pr. august et forventet merforbrug på ca. 9 mio. kr. på servicerammen. Det betyder, at der ikke er et økonomisk råderum til forhandling, der kan afhjælpe budgetudfordringerne på blandt andet Voksen- og Plejeudvalget, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23. august 2022.

Uddybning af merforbruget på Voksen- og Plejeudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 6,4 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 1,6 mio. kr. Dette medfører et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 8,0 mio. kr.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., der vedrører merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet samt refusionsindtægter.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Voksen- og Plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	680,4	681,9	688,4	8,0
Drift – udenfor servicerammen	136,4	136,6	136,5	0,1
Ældre- og handicapboliger	-23,0	-23,0	-23,0	-
Drift i alt	793,8	795,4	801,9	8,1
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	3,0	-	4,6	1,6
Anlæg	5,4	5,6	3,0	-2,4

*- = 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 merudgifter til bil- og boligsager. 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. 30 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 mod Syddjurs Kommune, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er afklaret.

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. For yderligere at begrænse merforbruget i 2022 foreslår forvaltningen, at der iværksættes nedenstående tiltag:

1. Udskydelse af ansættelser, som ikke er kritiske for driften, til 2023 på Sundheds- og Omsorgsområdet og på Socialområdet. Konstitueret Velfærdsdirektør træffer afgørelse om, hvorvidt en stilling kan besættes eller ej. Dette gælder for alle stillinger, hvor der ikke er tilbudt ansættelse til en ansøger. Tiltaget kan bl.a. betyde serviceforringelser i form af færre personaleressourcer på de enkelte aftaleenheder.
2. Stop for brug af vikarer på Sundheds- og Omsorgsområdet og på Socialområdet i det omfang, det er muligt. På Sundheds- og Omsorgsområdet vil det betyde, at det allerede fleksible serviceniveau skal anvendes i alle tilfælde, hvor det er fagligt forsvarligt at undlade at tilkalde eksterne vikarer. Anvendelse af det fleksible service niveau vil betyde udsættelse eller aflysninger af rengøring, klippekort og afløsning i eget hjem. På Socialområdet vil det bl.a. betyde, at vikarer alene indkaldes, når det ikke er fagligt- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at undlade at indkalde vikarer, og der vil opleves færre personaler, ligesom ydelser kan blive aflyst.

Den økonomiske effekt på ovenstående tiltag oplyses på udvalgsrådet, da effekten ikke er færdigberegnet på nuværende tidspunkt.

De lokale MED-udvalg samt områdeudvalg på begge områder vil blive inddraget i uge 41-43.

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.

Det skal bemærkes, at der pr. 15. august 2022 er indført nye retningslinjer for test af plejepersonale på ældreområdet og for personale på sociale tilbud med sårbare borgere. De forventede udgifter hertil er ikke indregnet i denne budgetopfølgning.

Besparelsesforslag

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.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,4 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 serviceringen 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 og skærpes yderligere med de to ovennævnte tiltag.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo september 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets området godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-10-2022

Ad. 1

Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget bemærker, at der tages hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed i udmøntning af tiltagene.

Ad. 2

Godkendt.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|--|-------------|-----|
| 1 - | Åben | Bilag til budgetopfølgningen på voksen- og | (134886/22) | (H) |
| 3369256 | | plejeudvalget pr. ultimo september | | |