

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo september 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område

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.

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.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Voksen- og Plejeudvalget

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august 2022		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august 2022
Budget 2022 (mio. kr.)					
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	215,1	214,0	222,8	●	7,7
Drift - udenfor servicerammen	-16,0	-16,0	-16,6	●	-0,6
Sundheds- og Omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	463,7	466,1	464,0	●	0,3
Drift - udenfor servicerammen	152,4	152,6	153,1	●	0,7
Ældre- og handicapboliger					
Drift - udenfor servicerammen	-23,0	-23,0	-23,0	●	0,0

Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicerammen	1,5	1,7	1,5	●	0,0
Drift i alt	793,8	795,4	802,2	●	8,1
Heraf ekstra udgifter Covid-19	3,0	0,0	4,6	●	1,6
Anlæg	5,4	5,6	3,0	●	-2,4

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 793,8 mio. kr.

Servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør 680,4 mio. kr. i 2022. Der forventes et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr. indenfor servicerammen inkl. udgifter til 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:

Sundheds- og Omsorgsområdet

På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes en samlet afvigelse på 1,0 mio. kr. i 2022. Afvigelsen fordeler sig med 0,3 kr. inden for servicerammen, der vedrører COVID-19 udgifter samt 0,7 mio. kr. udenfor servicerammen, der vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Socialområdet

På Socialområdet forventes en samlet afvigelse på 7,1 mio. kr. i 2022. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug inden for servicerammen på 7,7 mio. kr. samt et mindreforbrug uden for servicerammen på 0,6 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært følgende:

- På Myndighed ventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., der primært skyldes særligt dyre enkeltsager, en stigning i tilgangen af elever til STU, stigende udgifter vedrørende betalinger til andre kommuner og regioner samt stigende vikarudgifter i forbindelse med BPA-ordningen.
- På udførerområdet forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes primært generelt tungere borgere i tilbuddene med større behov for støtte og dermed mere personale. Desuden skyldes merforbruget et stort vikarforbrug og udbetaling af merarbejde/overarbejde grundet rekrutteringsudfordringer samt ekstraudgifter i forbindelse med lønudgifter i sygeperioder og opsigelsesperioder. Merforbruget vedrører Område Ørsted, Auning, Allingåbro og Område Grenaa.
- Der forventes COVID-19 udgifter på 1,3 mio. kr. i 2022.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er indregnet udgifter på de centrale puljemidler på 2,0 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægt udenfor servicerammen på 2,0 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.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

På Socialområdet er der pt. 2 verserende sager mod Syddjurs Kommune, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er afklaret.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 5,4 mio. kr.

Tabel 2 - Voksen- og Plejeudvalgets anlæg fordelt på områder

Område (mio. kr.)	Opr. Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Socialområdet	1,5	1,5	0,6	-0,9
Sundheds- og Omsorgs- området	3,9	4,1	2,4	-1,5
I alt	5,4	5,6	3,0	-2,4

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes en forskydning af udgifterne til anlægget vedrørende reovering af de fysiske rammer på AUC på 0,9 mio. kr. samt en forskydning på anlægget vedrørende ældrebolighandlingsplanen, hvor nogle af udgifterne først ventes afholdt i 2023.

I forhold til korrigeret budget, som indeholder overførslerne fra 2021, forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19.

Der forventes et samlet forbrug vedrørende COVID-19 udgifter på 1,6 mio. kr., som fordeler sig med 0,3 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsområdet samt 1,3 mio. kr. på Socialområdet. De overordnede principper for den nationale kompensationsmodel vedrørende udgifterne til COVID-19-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022, og Norddjurs Kommune har fået en samlet kompensation på ca. 4,0 mio. kr., hvoraf Voksen- og Plejeudvalget har fået tilført ca. 3,0 mio. kr.

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.