

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

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 831,3 mio. kr. Dette medfører, at der samlet set forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser samt Ukraineudgifter. For Voksen- og Plejeudvalget forventes en budgettilførsel på ca. 2,6 mio. kr. grundet pris- og lønregulering. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo maj		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo maj
<b>Drift indenfor servicrammen</b>					
Velfærdssekretariatet	0,9	1,2	0,9	●	0,0
Socialområdet	217,9	212,1	230,4	●	12,6
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0	●	-2,1
Sundhed & Omsorg	477,5	475,7	483,4	●	5,9
Øvrige områder	0,8	6,4	0,8	●	-
Ekstra udgifter COVID-19 **	0,0	0,0	0,3	●	0,3
<b>I alt indenfor servicrammen</b>	<b>699,2</b>	<b>697,5</b>	<b>715,9</b>		<b>16,7</b>
<b>Drift udenfor servicrammen</b>					
Socialområdet	-14,0	-14,0	-18,2	●	-4,2
Indtægtpulje - 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 servicrammen</b>	<b>-117,5</b>	<b>-117,5</b>	<b>-115,4</b>		<b>-2,1</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>816,7</b>	<b>815,0</b>	<b>831,3</b>	●	<b>14,6</b>
<b>Anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	●	<b>1,9</b>

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

● = merforbrug / ● =mindreforbrug

## Drift

På driften forventes samlet set et merforbrug på 14,6 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 16,7 mio. kr. indenfor servicerrammen inkl. udgifter COVID-19.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerrammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerrammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og servicerramme.

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

### Socialområdet

På Socialområdet forventes et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. i 2023. Afvigelsen er sammensat af et merforbrug på 12,6 mio. kr. indenfor servicerrammen samt merindtægter på 4,2 mio. kr. udenfor servicerrammen.

Afvigelsen fordeler sig med følgende:

- På Myndighed forventes merudgifter på 8,5 mio. kr., der hovedsageligt vedrører stigende betalinger til/fra andre kommuner og regioner på botilbudsområdet, særligt dyre enkeltsager, merudgifter til BPA- ordninger samt ekstra midler til udførerområderne og STU.
- Område Grenaa forventer et merforbrug på 2,2 mio. kr., der primært skyldes lønforbrug på Skovstjernen som følge af flere langtidssygemeldinger, udgifter i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende køkkenområdet samt uforudsete udgifter til IT-udstyr, da forældet udstyr ikke kan opdateres længere (tablets, pc, telefoner mv.).
- I Område Ørsted/Auning/Allingåbro forventes et merforbrug i størrelsesordenen 5,0 mio. kr., der primært skyldes udfordringerne vedrører personaleudgifter, fratrædelser samt manglende økonomisk styringsmæssig kapacitet af området.
- Socialpsykiatri og Rusmidler forventer pt. et merforbrug på 1,8 mio. kr., der vedrører ufinansierede udgifter til ekstra nattevagter som følge af strakspåbud fra Arbejdstilsynet, merudgifter til rusmiddelbehandling samt reducerede midler.
- Område Ørum samt Ungeindsatsen og UU forventer begge at være i budgetbalance i 2023.
- På Fællesområderne under Socialområdet ventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af vakante stillinger.

Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 4,2 mio. kr. under Myndighedsområdet. Budgettet ligger udenfor servicerrammen.

Det bemærkes, at der er indarbejdet en økonomisk buffer på Myndighedsområdet, som løbende nedskrives. I denne opfølgning udgør bufferen 1,4 mio. kr.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerrammen 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 merindtægt udenfor servicerrammen 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 indtægtspuljen.

### Aftaleenheder under økonomisk administration

- Område Grenaa er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Det er særligt botilbuddet Skovstjernen, der her merforbrug som følge af ekstraordinært høje lønudgifter, udfordringer med vagtplanlægning og vikardækning, uforudsete IT-udgifter samt udgifter i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet.
- Område Ørsted, Auning og Allingåbro er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Det er især områdets botilbud, der er udfordret på økonomien. Udfordringerne vedrører personaleudgifter, fratrædelser samt manglende økonomisk styringsmæssig kapacitet af området.
- Socialpsykiatri og Rusmidler er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Det er såvel botilbud, særligt Dolmer Have, som rusmiddelområdet, der er udfordret. Udfordringerne skyldes ekstraordinært mange barsler, der presser lønbudgettet, uforudsete IT-udgifter, udgiftspres på rusmiddelbehandling samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med strakspåbud fra Arbejdstilsynet på Dolmer Have til ekstra nattevagt.

For alle tre enheder er der igangsat udarbejdelse af handleplaner for iværksættelse af tiltag, der kan bringe områderne i balance.

### Sundhed & Omsorg

På Sundhed & Omsorgsområdets ordinære drift forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. samt merudgifter som følge af COVID-19 på 0,3 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig i hovedtræk med følgende:

- På Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., der især skyldes ekstraordinære lønudgifter og udgifter til eksterne vikarer.
- På Demenscenteret forventes et merforbrug i størrelsesordenen 2,4 mio. kr., der vedrører lønudgifter, uhensigtsmæssig vagtplanlægning samt højt sygefravær.
- På Visitation og Hjælpemidler forventes et merforbrug i størrelsesordenen 2,7 mio. kr. som følge af varslede pristigninger på hjælpemidler samt flere protese-, bil- og boligsager. Samtidig medfører mangel på biler, at der stort set kun er et enkelt, men dyrt bilmærke på markedet, der pt. kan leveres.
- Der forventes et merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. på Hjemmeplejen som følge af løn- og vikarudgifter.
- I forlængelse af påbud fra Ankestyrelsen er det ikke muligt at ændre rengøringsfrekvensen hos den enkelte borger, før der er foretaget en re-visitation. Såvel hjemmeplejen som plejecentrene er derfor under udgiftspres, da der 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 maj måned udgjorde 7,1 mio. kr. i alt, fordelt med 4,3 mio. kr. på plejecentre og 2,8 mio. kr. på hjemmeplejen.
- På Fællesområdet forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed.

### Aftaleenheder under økonomisk administration

- Hjemmeplejen Norddjurs er med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Merforbruget skyldes bl.a. rekrutteringsudfordringer samt høje udgifter til eksterne vikarer. Samtidig har området oplevet stor udskiftning af ledende medarbejdere, hvilket har medført et videnstab og manglende styring af området. Derudover har påbuddet fra Ankestyrel-

sen med krav om re-visitiation hos den enkelte borger, førend rengøringsfrekvensen kan ændres til hver 3. uge, påvirket merforbruget i forhold til at kunne realisere tidligere vedtagne besparelser.

- Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er med virkning fra 17. maj 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Merforbruget skyldes primært rekrutteringsudfordringer samt påbud fra Ankestyrelsen med krav om re-visitiation hos den enkelte borger, førend rengøringsfrekvensen kan ændres til hver 3. uge. Violskrænten og Grønnegården har igangsat flere initiativer, for at nedbringe merforbruget.

For begge enheder er der igangsat udarbejdelse af handleplaner for iværksættelse af tiltag, der kan bringe områderne i balance.

Derudover skal Plejecenter Fuglsanggården udarbejde en handleplan for nedbringelse af det forventede merforbrug. Området er ikke under økonomisk administration, men der er en skærpet opmærksom på at opnå balance i områdets økonomi.

#### 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 merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat i forbindelse med budgettaftalen for 2023.

Tilbage i 2022 blev der varslet et forventet merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2023. Derfor blev der indhentet besparelser på i alt 7,8 mio. kr. på de enkelte driftsområder under udvalget (jf. KB130922 sag 3 og KB131222 sag 4). Samtidig resterer et beløb på 1,9 mio. kr. fra midlerne til Udviklingsproces Socialområdet, der endnu ikke er udmøntet. Såvel de indhentede besparelser som restbeløb vedrørende udviklingsproces har hidtil været placeret på centrale konti, men er i denne budgetopfølgning fordelt ud til cheffområderne med 5,4 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsområdet og 2,5 mio. kr. til Socialområdet til medfinansiering af det forventede merforbrug.

#### 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. Gældsafviklingen på 3,0 mio. kr. i 2024 og på 2,6 mio. kr. i 2025 finansieres af de ovenfor nævnte indhentede besparelser.

#### **Ansøgte tillægsbevillinger**

I denne budgetopfølgning søges der en budgetneutral bevilling på driften til flytning af i alt 0,357 mio. kr. i 2023 og 0,277 mio. kr. i 2024 og overslagsårene fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Tillægsbevillingen vedrører udmøntning af budget i forbindelse med nyt omsorgssystem og er samlet set budgetneutral.

#### **Anlæg**

På anlæg forventes der et merforbrug på 1,9 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	1,0	0,9	0,9
Sundhed & Omsorg	0,0	2,2	1,0	1,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

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

Merforbruget på 1,9 mio. kr. vedrører 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.