

Voksen- og Plejeudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2022

Aftaleenhed: Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse

Aftaleholder: Mads Kilden

Aftalegiver: Marie-Louise Eskerod Ifversen

Baggrund for den økonomiske ubalance

Merforbruget i R2022 skyldes primært stor personaleomsætning, flere langtidssygemeldinger, højt syge fravær i øvrigt samt deraf følgende høje udgifter til eksterne vikarer på Skovstjernen.

En anden årsag er en strukturel ubalance der kan henføres til de årlige effektiviseringer og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen.

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Området arbejder pt. ud fra en samlet faglig og økonomisk genopretningsplan som omfatter fastholdelse af personale, nedbringelse af sygefravær og etablering af intern vikardækning. Indsatserne medfører forskelligrettede fokus, der kan være vanskelige at balancere, og som tager tid at implementere. Dette medfører, at der ikke er udsigt til fuld driftsbalance og nedbringelse af gæld i 2023.

Det er forventningen, at effekten af de fremtidige tiltag på længere sigt vil bidrage til opnåelse af driftsbalance på Område Grenaa og Aktivitet og Uddannelse.

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2023

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Budget 2023
Overførsler	-0,689	-1,358
Korrigeret budget inkl. overførsler	43,429	40,350
Samlet forventet forbrug/regnskab	44,787	42,704
Regnskabsresultat*	-1,358	-2,354

*) Minus er merforbrug

Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Der er usikkerheder i forbindelse med stigende antal borgere på STU samt personaleudgifter på Skovstjernen (løn) som følge af blandt andet langtidssygemeldinger, sygefravær og fratrædelser samt rekrutteringsudfordringer. Sidstnævnte er kendetegnet på såvel det specialiserede socialområde som i pleje- og omsorgssektoren i øvrigt i alle landets kommuner.

Samtidig gør den ovenfor nævnte strukturelle ubalance, der kan henføres til de årlige effektiviseringer, og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen, at det kan blive svært at indfri handleplanen.