

Voksen- og Plejeudvalget

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

Aftaleenhed: Område Ørsted, Auning, Allingåbro

Aftaleholder: Tina Lykke Andersen

Aftalegiver: Marie-Louise Eskerod Ifversen

Baggrund for den økonomiske ubalance

En del af merforbruget kan henføres til stor personaleomsætning, flere langtidssygemeldinger, højt syge fravær i øvrigt samt deraf følgende høje udgifter til eksterne vikarer.

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, herunder fastholdelse af personale, lavere sygefravær og etablering af intern vikardækning. Indsætterne 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 Ørsted, Auning, Allingåbro.

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2023

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Budget 2023
Overførsler	1,500	-1,919
Korrigeret budget inkl. overførsler	38,582	36,914
Samlet forventet forbrug/regnskab	40,500	40,180
Regnskabsresultat*	-1,918	-3,266

*) Minus er merforbrug

Usikkerheder i forbindelse med handleplanen.

Der er usikkerheder forbundet med personaleudgifter (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.