

Voksen- og Plejeudvalget

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

Aftaleenhed: Myndigheds- og Visitationsenheden

Aftaleholder: Stine Pedersen

Aftalegiver: Marie-Louise Eskerod Ifversen

Baggrund for den økonomiske ubalance

Merforbruget i 2022 på 3,7 mio. kr. vedrører følgende områder:

- Stigende antal elever på STU, der samtidig er mere komplekse ift. behov
- Stigende udgifter til betalinger til andre kommuner og regioner vedrørende borgere i botilbud mv.
- Merudgifter til særligt dyre enkeltsager.
- Negative overførsler fra 2021 (2,3 mio. kr.)

Iværksatte handlinger for nedbringelse af gæld samt opnåelse af driftsbalance

Allerede iværksatte tiltag

Der er iværksat følgende tiltag for opnåelse af driftsbalance på området:

- Beslutning om at opdele Socialområdet i to chefområder; henholdsvis en voksendel og en børnedel med tilsvarende to aftaleholdere på myndighedsområdet (Voksen henholdsvis Børn og Familie). Den styrkede ledelse på Socialområdet skal sikre bedre ledelsesmæssig fokus på opgaveløsningen.
- Den nye ledelsesmæssige organisering skal samtidig bidrage til at stabilisere personalsituationen, hvilket er forudsætningen for at lykkes med de borgerrettede indsatser.
- Tættere opfølgning på de enkelte borgeres indsatser og tilpasning heraf som følge af fokus på indsatserne og grundigere opfølgning.
- Fokus på at indhente tilbud fra flere forskellige aktører i de tilfælde, hvor egne borgere skal placeres i tilbud uden for kommunen.
- Indsats omkring bedre og mere dokumentation i sagsbehandlingen.

Fremtidige tiltag

På Voksen- og Plejeudvalgets møde den 21. december 2022 blev behandlet en sag om Kommissorium for et analyseforløb vedrørende handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde. Kommissoriet blev nedsat i forlængelse af Komponent-analysen fra foråret 2022, der indeholdt et forecast på den forventede stigning i Norddjurs Kommunes udgifter til det specialiserede voksenområde frem til 2030. Konkret blev det besluttet at nedsætte 2 arbejdsgrupper, der skal arbejde med følgende analyser:

- Belysning af behovet for samt de økonomiske omkostninger ved etablering af flere midlertidige botilbudspladser efter SEL §107.
- Strategisk og organisatorisk tilpasning af tilbudsstrukturen på botilbudsområdet og på aktivitets- og beskæftigelsesområdet.

Arbejdsgrupperne har til opgave at afdække de konkrete handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksen socialområde.

Resultatet af analyserne og handleplaner til omstillingsmuligheder behandles på Voksen- og Plejeudvalgets møde i maj/juni måned 2023.

Voksen- og Plejeudvalget

Det er forventningen, at effekten af de fremtidige tiltag på længere sigt vil bidrage til opnåelse af driftsbalance på Myndigheds- og Visitationsenheden.

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2023

(mio. kr.)	Regnskab 2022	Budget 2023
Overførsler	-2,324	-3,695
Korrigeret budget inkl. overførsler	60,654	67,796
Samlet forventet forbrug/regnskab	64,349	67,796
Regnskabsresultat*	-3,695	0,000

*) Minus er merforbrug

Usikkerheder i forbindelse med handleplanen

Der er væsentlige usikkerheder forbundet med såvel tilgang som afgang af borgere i de enkelte indsatser, ligesom presset på udgifterne til særligt dyre enkeltsager kan gøre det svært at overholde budgettet fremover. Samtidig er det vanskelig at sætte eksakt økonomi på effekten af de iværksatte tiltag på området. De beskrevne usikkerheder vil påvirke muligheden for budgetoverholdelse og dermed afvikling af merforbruget på området.