

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

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 830,2 mio. kr. Dette medfører, at der samlet set forventes et merforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo april		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo april
<b>Drift indenfor servicrammen</b>					
Velfærdssekretariatet	0,9	1,2	0,9	●	0,0
Socialområdet	213,6	207,8	228,1	●	14,5
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0	●	-2,1
Sundhed & Omsorg	472,1	470,1	484,7	●	12,6
Øvrige områder	10,5	16,1	0,8	●	-9,7
Ekstra udgifter COVID-19 **	0,0	0,0	0,3	●	0,3
<b>I alt indenfor servicrammen</b>	<b>699,2</b>	<b>697,3</b>	<b>714,8</b>		<b>15,6</b>
<b>Drift udenfor servicrammen</b>					
Socialområdet	-14,0	-14,0	-18,2	●	-4,2
Indtægtspulje - 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>814,7</b>	<b>830,2</b>	●	<b>13,5</b>

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

### Drift

På driften forventes samlet set et merforbrug på 13,5 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 15,6 mio. kr. indenfor servicrammen inkl. udgifter 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:

#### Socialområdet

På Socialområdet forventes et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. i 2023. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 14,5 mio. kr. indenfor servicerammen samt merindtægter på 4,2 mio. kr. udenfor servicerammen.

Afvigelsen fordeler sig med følgende:

- På Myndighed ventes merudgifter på 5,5 mio. kr., der hovedsageligt vedrører betalinger til andre kommuner og regioner på botilbudsområdet og BPA ordninger samt tillægsbevillinger til udførerområderne og STU.
- Område Grenaa forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr., der primært skyldes lønforbrug på Skovstjernen som følge af flere langtidssygemeldinger, udgifter i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet 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 på ca. 4,8 mio. kr., der primært skyldes personaleudgifter som følge af generelt tungere borgere i tilbuddene med større behov for støtte og fratrædelser.
- Socialpsykiatri og Rusmidler forventer pt. et merforbrug på 2,5 mio. kr., der vedrører ufinansierede udgifter til ekstra nattevagter som følge af strakspåbud fra Arbejdstilsynet, merudgifter til rusmiddelbehandling samt reducerede tillægsbevillinger.
- 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. på Myndighed. Budgettet ligger uden for servicerammen.

Det bemærkes, at der er indarbejdet en økonomisk buffer på Myndighedsområdet, som løbende nedskrives. I denne opfølgning udgør bufferen på 1,5 mio. kr.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen 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 modsvarer af en tilsvarende merindtægt udenfor servicerammen 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.

#### Sundhed & Omsorg

På Sundhed & Omsorgsområdets ordinære drift forventes et merforbrug på 12,6 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. 2,0 mio. kr., der især skyldes ekstraordinære lønudgifter og udgifter til eksterne vikarer.

- På Plejecenter Fuglsanggården forventes et merforbrug i størrelsesordenen 2,3 mio. kr., der vedrører lønudgifter, u hensigtsmæssig vagtplanlægning samt højt sygefravær.
- På Visitation og Hjælpe midler forventes et merforbrug i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. som følge af varslede prisstigninger 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. 6,2 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 april måned udgjorde 5,4 mio. kr. i alt, fordelt med 3,3 mio. kr. på plejecentre og 2,1 mio. kr. på hjemmeplejen.
- Den sundhedsfaglige anbefaling om, at personale på plejehjem, i hjemmeplejen og på sociale tilbud med sårbare borgere regelmæssigt lader sig screeningsteste for COVID-19, ophørte med udgangen af januar 2023. De forventede COVID-19 udgifter i 2023 på 0,3 mio. kr. vedrører primært COVID-19 relateret sygefravær på især ældreområdet i januar måned samt forventninger til udgifter i forbindelse med fortsat tilbud om hjemmevaccination.

På Fællesområdet forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed.

#### 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 ligger på centrale konti og indgår i denne budgetopfølgning som medfinansiering af det forventede merforbrug.

#### Aftaleenheder under økonomisk administration

- Område Grenaa (Socialområdet) er med virkning fra 24. maj 2023 sat under økonomisk administration grundet styringsmæssige udfordringer.
- Område Ørsted, Auning og Allingåbro (Socialområdet) er med virkning fra 24. maj 2023 sat under økonomisk administration grundet styringsmæssige udfordringer.
- Socialpsykiatri og Rusmidler er med virkning fra 24. maj 2023 sat under økonomisk administration grundet styringsmæssige udfordringer.
- Hjemmeplejen er med virkning fra 24. maj 2023 sat under økonomisk administration grundet styringsmæssige udfordringer.
- Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er med virkning fra 24. maj 2023 sat under økonomisk administration grundet styringsmæssige udfordringer.

For samtlige enheder er der igangsat udarbejdelse af handleplaner for iværksættelse af tiltag, der kan bringe områderne i balance. Planerne bliver præsenteret i en særskilt sag på Voksen- og Plejeudvalgets møde den 26. juni 2023.

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 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.

Indmeldingerne fra områderne på forventet regnskab 2023 baserer sig på prisniveau og forventede priser pr. ultimo februar, mens de nuværende budgetter baserer sig på den seneste pris- og lønregulering i sommeren 2022. I denne budgetopfølgning er der ikke taget højde for de økonomiske konsekvenser af en eventuel pris- og lønregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023.