

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 for voksen- og plejeudvalget

Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 789,1 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget vedrører bl.a. ekstraudgifter som følge af COVID-19 og udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

På udvalgets område forventes der i 2022 at være merudgifter i forbindelse med COVID-19 på 2,6 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for voksen- og plejeudvalget

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts 2022
Budget 2022 (mio. kr.)					
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	212,0	211,0	212,0	●	0,0
Drift - udenfor servicerammen	-16,0	-16,0	-14,0	●	2,0
Sundheds- og omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	456,8	456,4	459,4	●	2,6
Drift - udenfor servicerammen	151,4	152,6	152,1	●	0,7
Ældre- og handicapboliger					
Drift - udenfor servicerammen	-22,1	-22,1	-22,1	●	0,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicerammen	1,5	1,8	1,5	●	0,0
Drift i alt	783,8	783,8	789,1	●	5,3
Heraf ekstra udgifter Covid-19	0,0	0,0	2,6	●	2,6
Anlæg	5,4	5,4	3,9	●	-1,5

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen på voksen- og plejeudvalgets område er på 670,3 mio. kr. i 2022. Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. indenfor serviceringen som følge af COVID-19.

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

På driften forventes et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 783,8 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på voksen- og plejeudvalgets område:

- Socialområdet - Afvigelsen vedrører en mindreindtægt på puljemidler på 2,0 mio. kr. uden for serviceringen, der ikke ventes anvendt i 2022.
- Sundheds- og omsorgsområdet - Der forventes en samlet afvigelse på 3,3 mio. kr. i 2022. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. udgifter forbundet med COVID-19. De resterende 0,7 mio. kr. vedrører den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 5,4 mio. kr.

Tabel 2 - Voksen- og plejeudvalgets anlæg fordelt på områder

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Socialområdet	1,5	1,5	0,7	-0,8
Sundheds- og omsorgsområdet	3,9	3,9	3,2	-0,7
I alt	5,4	5,4	3,9	-1,5

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes en forskydning i anlægsopgaverne, hvor nogle af udgifterne først ventes afholdt i 2023.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af Covid-19.

Merudgiften på driften indenfor serviceringen på 2,6 mio. kr. vedrører allerede afholdte samt forventede udgifter på sundheds- og omsorgsområdet. Der forventes ingen COVID-19 udgifter på socialområdet.

De overordnede principper for den nationale kompensationsmodeln vedrørende udgifterne til corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres ifølge KL i 2022. En samlet kommunal kompensation vedrørende 2022 forhandles i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger for 2023, der forventes afsluttet primo juni måned.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen:

- På såvel socialområdet som sundheds- og omsorgsområdet opleves et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof og fødevarer. Omfanget af de økonomiske konsekvenser i 2022 kendes endnu ikke.
- På socialområdet er der pres på udførerområdet som følge af et stigende antal tunge borgere, hvor støttebehovet er stort. Samtidig er der i 2022 afholdt udgifter vedrørende sager, der vedrørte 2021. Udgifterne opvejes til dels af et forventet mindreforbrug på myndighedsområdet grundet to særligt dyre enkeltsager, der er afsluttet.
- På sundheds- og omsorgsområdet er der pres på udgifterne på bil- og boligsager. Det skyldes bl.a. sager, der er bevilget i 2021, der først effektueres og betales i 2022.
- Der må fortsat påregnes udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022. Dette skyldes, dels udgifter i årets første måneder inden alle restriktioner bortfaldt, og dels udgifter til den fortsatte drift af testcentre og vaccinationssteder.

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,13 mio. kr. fra puljen til kompetenceudvikling under økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalgets område. De 4 projekter, der modtager midler er:

- Sundhed og træning - Ny viden og bedre samarbejdsflader. Der omplaceres 75.200 kr. til øget viden og indsigt på rehabiliterings- og palliationsområdet i forbindelse med cancer- og hjerneskadeforløb.
- Sundhed og træning - Tværgående kompetenceudvikling til hjerneskadeområdet. Der omplaceres 14.500 kr. til et tværfagligt forløb med fælles kompetenceudvikling på tværs af arbejdsmarkedsafdelingen, socialområdet og sundhed og omsorg. Der sættes særligt fokus på børn og unge.
- Sundhed og træning - Et bæredygtigt arbejdsfællesskab til forandringer. Der omplaceres 30.000 kr. til videreudvikling af et bæredygtigt arbejdsfællesskab med fokus på opgaven fremfor individuelle præferencer. Målet er at opbygge et fælles mindset for beslutninger som et fælles udgangspunkt for at løfte både opgaver og kommende forandringer.
- Visitation og hjælpemidler samt sundhed og træning - Forflytningsvejledning i sundhed og omsorg. Der omplaceres 12.300 kr. til opbyggelsen af en velfungerende forflytningsvejlederorganisation med fastholdelse af medarbejdere gennem kompetenceudvikling og forebyggelse af arbejdsulykker.