

# Fagudvalgenes bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2020

## Indhold

Økonomiudvalget .....	3
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget .....	10
Børne- og ungdomsudvalget.....	17
Kultur- og fritidsudvalget.....	22
Miljø- og teknikudvalget .....	26
Voksen- og plejeudvalget.....	31
Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter: .....	38
Samlet oversigt over tillægsbevillinger, der finansieres af/lægges i kassen .....	38
Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften .....	38
Samlet oversigt over anlægsbevillinger.....	40
Samlet oversigt over rådighedsbeløb til anlæg .....	40

## Økonomiudvalget

Den overordnede konklusion på driften på økonomiudvalgets område er, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 324,9 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget vedrører primært fællesforvaltningsdirektørområdet samt puljer under kommunaldirektørområdet.

Samlet set forventes det, at Norrdjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus vil medføre en merudgift på ca. 2,3 på økonomiudvalgets område i perioden frem til udgangen af året. Udgifterne vedrører ekstra sagsbehandlere samt IT-udgifter.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 23,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes hovedsageligt indtægt vedrørende salg af grund i Åbyen, Grenaa, samt salg af sommerhusgrunde i Grenaa.

På de finansielle poster forventes samlet set merindtægter på 82,7 mio. kr., der primært vedrører refusion som følge af øgede overførselsydelse og regulering af ændret pris- og lønskøn, skatter og Covid-19 kompensation.

## Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for økonomiudvalget

Budget 2020 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august
<b>Kommunaldirektørområdet</b>				●		
Drift - indenfor servicerammen	14,0	19,8	11,6	●	-2,4	-2,4
<b>Velfærdsdirektørområdet</b>						
Drift - indenfor servicerammen	51,0	53,5	50,5	●	-0,6	-0,4
<b>Fællesforvaltningsdirektørområdet</b>						
Drift - indenfor servicerammen	237,0	266,1	231,8	●	-7,5	-5,4
Drift - udenfor servicerammen	31,0	31,0	31,0	●	0,0	0,0
Ekstraudgifter Covid-19	0,0	0,0	2,3	●	2,3	2,3
<b>Drift i alt</b>	<b>333,1</b>	<b>370,5</b>	<b>324,9</b>	●	<b>-8,2</b>	<b>-5,9</b>
<b>Anlæg</b>	<b>11,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-12,3</b>	●	<b>-23,4</b>	<b>-19,3</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>-2.530,7</b>	<b>-2.608,1</b>	<b>-2.613,4</b>	●	<b>-82,7</b>	<b>-81,4</b>

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

## Drift

KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er servicerammen for økonomiudvalget nedjusteret til 301,3 mio. kr. Målt i forhold til dette, er der et mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 7,4 mio. kr. ultimo oktober.

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.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 333,1 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på økonomiudvalgets område:

### Kommunaldirektørområdet

Mindreforbruget på 2,4 mio. kr. er sammensat af følgende afvigelser:

- 2,2 mio. kr. vedrører midler i puljen til administrative ændringer, som er afsat til eksternt finansierede projekter. Midlerne er reserveret af puljen til sikring af overholdelse af servicerammen. Anvendelsen af midlerne indgår i forventet regnskab under de respektive fagudvalg og finansieres af budgetoverførslerne.
- Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på direktionens område, der vedrører øvrige udgifter.

### Velfærdsdirektørområdet

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. er sammensat af følgende afvigelser:

- Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrører lønudgifter som følge af vakant stilling i ADM Plejeafdelingen.
- Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på området myndigheds- og visitationsenhed, hvor det ikke har været muligt at omsætte midler til ekstra opnormering fuldt ud grundet Covid-19.
- Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på puljen til kompetencemidler.

### Fællesforvaltningsdirektørområdet

Det forventede mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i 2020 vedrører fællesforvaltningsdirektørområdet inden for servicerammen og er sammensat af følgende afvigelser:

- Et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på stabens område. Afvigelsen vedrører primært centrale lønpuljer, valg, tværgående initiativer samt øvrig administration.
- Et mindreforbrug på fællesforvaltningsdirektørområdet på 0,1 mio. kr., der vedrører øvrige udgifter.
- Et mindreforbrug på fællessekretariatet på 0,2 mio. kr., der vedrører øvrige udgifter.
- På Kultur, fritid, turisme og biblioteker ventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der vedrører en vakant stilling.
- Et mindreforbrug på Ungeindsatsen og UU Djursland på 0,5 mio. kr., der primært vedrører højere indtægter end forventet på et eksternt finansieret projekt.
- Et merforbrug på Arbejdsmarkedsafdelingen på 2,1 mio. kr., der vedrører udgifter til ekstra medarbejderressourcer som følge af Covid-19.

## Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægter på 23,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er overført netto -14,2 mio. kr. i udgifter fra tidligere år og givet tillægsbevillinger på netto 4,2 mio. kr., og det korrigerede budget udgør herefter -7,4 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører indtægter fra salg grund i Åbyen, Grenaa, samt indtægter fra salg af sommerhusgrunde i Grenaa.

### Økonomiudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

(mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Fællesforvaltningsdirektørområdet	11,0	-7,4	-12,3	-23,4
<b>I alt</b>	<b>11,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-12,3</b>	<b>-23,4</b>

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

Der er oprindeligt budgetlagt med 11,0 mio. kr. i udgifter på anlæg i 2020. Budgettet overholdes. Der forventes flere indtægter end budgetlagt som følge af salg af grund til alment boligbyggeri i Åbyen i Grenaa samt salg af sommerhusgrunde i Klitten, Grenaa.

Puljen med anlægsreserver på 5,0 mio. kr. i nettoudgift blev anvendt fuldt ud i forbindelse med overførsel af anlæg fra 2019 til 2020. Samtidig er såvel puljen til byggemodning, arealerhvervelsespuljen samt sommerhusudgiftspulje disponeret i 2020 som følge af beslutningen om at igangsætte byggemodning i Auning Øst.

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

## Finansielle poster

Tabel 3 - Finansielle poster

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Indtægter:	-2.647,1	-2.727,9	-2.727,9	-80,9
- Skatter	-1.743,3	-1.743,7	-1.743,7	-0,5
- Generelle tilskud	-903,8	-984,2	-984,2	-80,4
Renter	8,3	8,3	5,2	-3,1
Øvrige balanceforskydninger	5,4	10,4	8,4	3,0
Afdrag på lån	102,7	103,2	103,1	0,4
Optagne lån	0,0	-2,1	-2,1	-2,1
<b>I alt</b>	<b>-2.530,7</b>	<b>-2.608,1</b>	<b>-2.613,4</b>	<b>-82,7</b>

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

På generelle tilskud og skatter forventes en samlet merindtægt på 80,9 mio. kr., der vedrører refusion som følge af øgede overførselsydelse og regulering af ændret pris- og lønskøn, skatter og COVID-19 kompensation.

På renter forventes en merindtægt på 3,1 mio. kr., der vedrører investeringer i værdipapirer.

Afvigelsen på øvrige balanceforskydninger skyldes primært kapitalindskud til Åbyens etape 1 på 5,067 mio. kr. Herudover er der blevet tilbagebetalt 1,1 mio. kr. mere i låneordningen til pensionister til betaling af ejendomsskatter, end der er blevet ydet i lån. Kapitalindskud til 2. etape på 6,143 mio. kr. forventes tidligst udbetalt i 2. halvår af 2021.

På afdrag på lån forventes samlet set en merudgift på 0,4 mio. kr., der vedrører afvikling af lån i Arbejdsmarkedets Feriefond vedrørende Stenvad Mosebrug, hvor 90% af det oprindelige lån er blevet eftergivet. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. marts 2020 at afvikle lånet.

I sagen om brandsikkerhed i ældreboliger besluttede kommunalbestyrelsen i september 2019 at optage ældreboliglån på 5,5 mio. kr. Heraf optages der lån på 2,1 mio. kr. i 2020.

### **Covid-19**

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

I arbejdsmarkedsafdelingen forventes ekstra udgifter i 2020 som følge af Covid19 på 2,025 mio. kr. til ansættelse af ekstra sagsbehandlere. I IT-afdelingen forventes ekstra udgifter i 2020 som følge af Covid-19 på 0,250 mio. kr. vedrørende indkøb af Skype-licenser og telefoner, primært til velfærdsområdet.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Staten og KL er der aftalt en foreløbig kompensation vedrørende øvrige Covid-19 udgifter, som udgør 8,6 mio. kr. for Norddjurs Kommune for perioden frem til 10. maj 2020. Meldingen fra statens side er, at merudgifter til Covid-19 ikke må fortrænge borgernære udgifter. Meldingen er endvidere, at KL og staten vil drøfte kommunernes samlede udgifter til Covid-19 i 2020 igen i slutningen af 2020. Kompensation på de 8,6 mio. kr. vedrører dels kommunens egne institutioner men også de private tilbud af velfærdsydelse, som ligger i kommunen.

I budgetopfølgningen for august blev de 8,6 mio. kr. fordelt til fagudvalgene (BUU, VPU og ØK) i forhold til de forventede merudgifter i 2020 på baggrund af Covid-19. I fordelingen indgik ikke merudgifter til sagsbehandlere i arbejdsmarkedsområdet, idet der allerede er givet tillægsbevilling til dækning af det fulde beløb. I denne budgetopfølgning fordeles restpuljen på 6,8 mio. kr. fra værn om servicerammen. Der sker en forholdsmæssig fordeling efter afholdte Covid-19 udgifter. Der resterer således 3,7 mio. kr. i merudgifter, som ikke dækkes af.

Der kan være aftaleholdere, der også har haft mindreudgifter, som følge af Covid-19, som ikke er endeligt indregnet. I forbindelse med regnskabsafslutningen og opgørelse af overførslerne vil der blive fulgt op på, at der ikke er sket en overkompensation af Covid-19 udgifter.

### **Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen**

- Vej og ejendom - På servicecenterområdet ventes såvel mindreindtægter som mindreudgifter til kantinedrift som følge af, at kaffe- og kantineordningen har været suspenderet, og leveringen af mad fra Fuglsanggården har været indstillet. Samtidig har mange medarbejdere meldt sig ud af frokostordningen. Udviklingen i forbruget og de økonomiske konsekvenser følges nøje de kommende måneder.
- Borgerservice (uden for servicerammen) - Udbetaling Danmark (UDK) har fundet en posteringsfejl i den månedlige opkrævning af finansiering på boligstøtteområdet, der betyder, at UDK i en periode ikke har hentet den fulde finansiering fra staten og kommunerne på de sager, hvor UDK laver afbetaling på krav. Fejlen har eksisteret siden medio 2018, men har ikke haft indvirkning på udbetalingen til den enkelte borger. Det er udelukkende tale om et finansieringsmæssigt forhold overfor stat og kommuner. Fejlen indebærer at boligstøttebudgettet vil blive presset i år, men det forventes pt. at budgettet vil blive overholdt. Forbruget vil blive fulgt nøje de kommende måneder.

- Staben - Siden sidste budgetopfølgning har der været brand på plejecentret Violskrænten i Grenaa. Udgifterne til genopbygning og erstatning fra forsikringen håndteres under kommunaldirektørens sekretariat. Det forventes, at indtægter og udgifter kommer til at balancere, men der kan være forskydninger imellem regnskabsårene, såfremt erstatningen først kommer i 2021.

### **Ansøgte tillægsbevillinger, der finansieres af kassen**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 21. april 2020 finansieringsforslag til ekstra ressourcer til byggesagsbehandling i 2020-2023. En del af finansieringen sker gennem nedsparring af overførsler på Byg & miljø under økonomiudvalget. Derfor lægges i denne sag 1,5 mio. kr. i kassen. Til gengæld tilføres området 0,8 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 via puljen til administrative ændringer.

Der søges i denne sag om tillægsbevilling til renteindtægt på 2,2 mio. kr. vedrørende afkast på værdipapirer.

De samlede finansforskydninger forventes at resultere i, at der lægges 2 mio. kr. mere i kassen end budgetteret. Der søges derfor i denne sag om tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. til udlån under finansforskydninger. Bevillingen vedrører primært diverse låneordninger til borgere, herunder låneordningen for pensionister til betaling af ejendomsskatter.

### **Budgetflytninger mellem udvalg**

Miljø- og teknikudvalget varetager i dag forvaltningen af kommunens opgaver omkring bygge- og landzonesager. Status på byggesager, behandling af byggesager, mål for byggesagsbehandling, benchmark og nøgletal på byggesagsområdet mv. håndteres ligeledes i regi af miljø- og teknikudvalget. Derfor vil det være naturligt, at indtægtsbudgettet til byggesagsgebyrer ligger på miljø- og teknikudvalgets område, på samme måde som indtægterne på blandt andet landbrugstilsyn og miljøtilsyn også ligger på miljø- og teknikudvalgets område.

Der søges derfor flytning af indtægtsbudgettet på byggesagsgebyrer på 1,76 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsår fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget, da byggesagsbehandling i styrelsesvedtægten hører under miljø- og teknikudvalget. Flytningen er budgetneutral og har dermed ikke betydning for kommunens samlede budgetramme. Udgiftsbudgettet til programmer og licenser samt lønudgifter til byggesagsmedarbejdere forbliver på økonomiudvalgets område på samme måde som det er tilfældet med de øvrige personaleudgifter under Byg & miljø (Landbrug, Miljø, Natur, Klima og Vand).

I budgetopfølgningen for august blev 8,6 mio. kr. fordelt til fagudvalgene (BUU, VPU og ØK) i forhold til de forventede merudgifter i 2020 på baggrund af Covid-19. I fordelingen indgik ikke merudgifter til sagsbehandlere i arbejdsmarkedsområdet, idet der allerede er givet tillægsbevilling til dækning af det fulde beløb. I denne budgetopfølgning søges fordeling af restpuljen på 6,8 mio. kr. fra værn om servicerammen. Der sker en forholdsmæssig fordeling på fagudvalgene efter afholdte Covid-19 udgifter.

Der søges i denne sag om udmøntning af budget på 0,555 mio. kr. fra den centrale pulje til kompetenceudvikling under økonomiudvalget. Der flyttes 0,090 mio. kr. til børne- og ungeudvalget vedrørende Mundpleje og forebyggelse på tværs af socialområdet. Der flyttes 0,385 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende Introduktionsstilling i den kommunale sygepleje (0,280 mio. kr.), Rekruttering og fastholdelse af logopæd (0,050 mio. kr.) samt Kvalificering af den uddannede sundhedsfaglige medarbejder (0,055 mio. kr.). Inden for økonomiudvalgets område flyttes 0,080 mio. kr. til Ledelsesudvikling under arbejdsmarkedsafdelingen.

Kommunalbestyrelsen blev på møde den 20. oktober enige om, at puljen på 0,3 mio. kr., der blev afsat til understøttelse af interne institutioner i forbindelse med Covid-19 forhandlingerne i foråret, allokeres til

Fuglsanggården til dækning af mindreindtægter som følge af manglende mødeforplejning og kantinedrift grundet Covid-19 situationen. Der søges derfor flytning af budget på 0,3 mio. kr. i udgifter fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Der er i 2020 gennemført investeringer i energibesparende foranstaltninger i administrationsbygningerne i henholdsvis Glesborg (renovering af ventilation) og i Allingåbro (lysstyring). Investeringerne er afholdt af puljen til energibesparende foranstaltninger under miljø- og teknikudvalget. Der søges i denne sag om flytning af budget på 0,009 mio. kr. i 2020 og 0,010 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af budget fra selvforsikringspuljen på i alt 0,036 mio. kr. i 2020 under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget. Sagerne vedrører stjålet trailer og vildmarkedsbad hos UngNorddjurs samt hærværk på hoppepude på Langhøjskolen i Vivild. Flytningen er budgetneutral.

### **Ansøgte bevillinger vedrørende anlæg**

Der er solgt grunde boliggrunde på Møgelbjerg i Grenaa, Rimsti Bakken i Gjerrild, Brombærvænget i Allingåbro, Bakkesvinget i Auning samt sommerhusgrunde i Grenaa. Anlægsbevillinger til salg af grundene er tidligere givet i forbindelse med sager om flerårige anlægsbevillinger til salg af grunde (KB230118 og KB170320). I denne sag søges rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af grundene. Indtægten lægges i kassen.

Der er afholdt udgifter i forbindelse med salg af grund på Brombærvænget i Allingåbro samt salg sommerhusgrunde i Grenaa. Anlægsbevilling til udgifterne er tidligere givet i forbindelse med sag om flerårige anlægsbevillinger til salg af grunde. I denne sag søges om rådighedsbeløb på i alt 0,346 mio. kr. i udgift. Udgiften finansieres af kassen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober på økonomiudvalgets område godkendes.

Nedenstående bevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

2. Der gives tillægsbevilling til renteindtægt på 2,2 mio. kr. vedrørende afkast på værdipapirer.
3. De samlede finansforskydninger forventes at resultere i, at der lægges 2 mio. kr. mere i kassen end budgetteret. Der gives derfor en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. til udlån under finansforskydninger. Bevillingen vedrører primært diverse låneordninger til borgere, herunder låneordningen for pensionister til betaling af ejendomsskatter.

Nedenstående udgiftsneutrale bevillinger vedrørende drift godkendes:

4. Flytning af restpulje på 6,8 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter og til dækning af Covid-19 merudgifter med 0,119 mio. kr. til økonomiudvalget, 2,899 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget og 3,790 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget.
5. På baggrund af KB-beslutning den 21. april 2020 vedrørende finansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling lægges 1,5 mio. kr. i kassen i 2020 fra overførslerne i byg & miljø afdelingen. Midlerne anvendes til medfinansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling i 2021-2023. I



budgetårene tilføres området til gengæld 0,8 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 via puljen til administrative ændringer.

6. Indtægtsbudgettet på byggesagsgebyrer på 1,760 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsår flyttes fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget. Jf. styrelsesvedtægten hører bygge- og landzonesager under miljø- og teknikudvalget, hvorfor indtægtsbudgettet til byggesagsgebyrer også bør ligge under miljø- og teknikudvalgets område. Flytningen er budgetneutral.
7. Fra den centrale pulje til kompetenceudvikling under økonomiudvalget flyttes budget på i alt 0,555 mio. kr. Budgettet fordeles med 0,090 mio. kr. til børne- og ungeudvalget, 0,385 til voksen- og plejeudvalget samt 0,080 mio. kr. til arbejdsmarkedsafdelingen under økonomiudvalget.
8. Budget på 0,3 mio. kr. i 2020 i udgifter flyttes fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget fra pulje afsat til understøttelse af interne institutioner i forbindelse med Covid-19 forhandlingerne til Fuglsanggårdens køkken til dækning af mindreindtægter. Flytningen er budgetneutral.
9. Budget på 0,009 mio. kr. i 2020 og 0,010 mio. kr. i 2021 og flyttes overslagsår fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende energibesparende foranstaltninger. Flytningen er budgetneutral.
10. Fra selvforsikringspuljen flyttes budget på i alt 0,036 mio. kr. i 2020 under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget. Forsikringsagerne vedrører UngNorddjurs og Langhøjskolen. Flytningen er budgetneutral.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

11. Der gives rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af boliggrunde på Møgelbjerg i Grenaa, Rimsti Bakken i Gjerrild, Bakkesvinget i Auning samt salg af sommerhusgrunde i Grenaa. Indtægten lægges i kassen.
12. Der gives rådighedsbeløb på i alt 0,346 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af Brombærvænget 37 i Allingåbro samt salg sommerhusgrunde i Grenaa. Udgiften finansieres af kassen.

**Beslutning i økonomiudvalgets møde den 08-12-2020:**

## Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Den overordnede konklusion på driften er, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 636,0 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 35,6 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område i 2020 i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører primært stigning i udgifter til forsikrede ledige, sygedagpenge og kontant- og uddannelseshjælp, som følge af coronaepidemien. Merforbruget i denne opfølgning er ca. 3 mio. kr. lavere end det budgetopfølgningen for august viste. Det skyldes primært, at antallet af forsikrede ledige er faldet yderligere.

## Samlet oversigt

### 1. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - samlet oversigt

Budget 2020 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		Forventet årsafvigelse pr. 31/10-2020	Forventet årsafvigelse pr. 31/08-2020
Forsørgelsesydelse - udenfor servicramme	548,4	605,6	586,8	●	38,4	39,5
Øvrige udgifter - udenfor servicramme	36,2	38,6	34,7	●	-1,5	0,5
Øvrige udgifter - indenfor servicramme	11,7	13,8	10,5	●	-1,2	-1,2
Erhvervsområdet - indenfor servicramme	4,0	6,1	4,0	●	0,0	0,0
Drift i alt	<b>600,3</b>	<b>664,1</b>	<b>636,0</b>		<b>35,7</b>	<b>38,8</b>

Kilde: Opus Økonomi

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

## Drift

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2020 15,7 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. indenfor servicrammen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område.

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

## Uddybning - drift

Forventningen til årsforbruget på forsørgelsesudgifterne bygger på den forventede udvikling i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriserne på de enkelte ydelser. Skønnet over den forventede udvikling er baseret på det faktiske forbrug i januar-oktober 2020 samt forventningen til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Forventningerne til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet er behæftet med stor usikkerhed på grund af Coronasmitten. Der er taget udgangspunkt i materiale udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Det Økonomiske Råd.

## 2. Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtids personer 2019 fra jobindsats	Antal fuldtids personer oprindelig budget	Antal forventede fuldtids personer 2020
Forsikrede ledige	68,2	102,7	85,8	17,6	130.139	137.008	537	524	626
Kontanthjælp	48,6	52,4	51,0	2,4	115.578	115.867	466	425	440
Uddannelseshjælp	16,2	19,1	18,6	2,4	81.962	79.594	218	198	234
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	8,1	8,1	7,4	-0,7	78.152	72.329	118	103	102
Seniorpension	0,0	9,8	10,1	10,1	-	163.026	-	-	62
Førtidspension fra 1. juli 2014	102,6	104,6	104,6	2,0	160.536	164.456	-	639	636
Førtidspension før 1. juli 2014	121,0	122,2	124,4	3,4	116.283	117.556	1.786	1.041	1.058
Fleksjob	68,1	68,1	67,8	-0,3	84.638	84.275	758	805	805
Ledighedsydelse	24,9	24,9	23,9	-1,0	148.036	149.391	165	168	160
Ressourceforløb	15,7	15,7	14,7	-1,0	127.838	127.850	127	123	115
Jobafklaringsforløb	17,0	17,0	14,6	-2,4	122.114	120.151	150	140	121
Sygedagpenge	51,4	54,4	57,9	6,5	108.465	100.499	454	474	577
Revalidering	0,7	0,7	0,5	-0,2	171.054	171.112	9	4	3
Seniorjob	3,6	3,6	3,5	-0,1	180.453	180.696	-	20	20
FGU skoleydelse	1,7	1,7	1,3	-0,4					
Løntilskud øvrige	0,6	0,6	0,7	0,1					
<b>Forsørgelsesydelse i alt</b>	<b>548,4</b>	<b>605,6</b>	<b>586,8</b>	<b>38,4</b>			<b>4.788</b>	<b>4.664</b>	<b>4.959</b>
Indsatser - Fælles områder	0,2	0,2	0,1	-0,1					
Arbejdsmarkedsafdelingen	25,4	28,5	27,0	1,6					
Ungeindsats og UU Djursland	16,0	17,4	12,3	-3,7					
Borgerservice og udbetaling	6,3	6,3	5,8	-0,5					
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>47,9</b>	<b>52,4</b>	<b>45,2</b>	<b>-2,7</b>					
Erhvervsområdet	2,7	4,8	2,7	0,0					
Erhvervs- og arbejdsmarkedspulje	1,3	1,3	1,3	0,0					
<b>Erhvervsområdet i alt</b>	<b>4,0</b>	<b>6,1</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>					
<b>I alt</b>	<b>600,3</b>	<b>664,1</b>	<b>636,0</b>	<b>35,7</b>			<b>4.788</b>	<b>4.664</b>	<b>4.959</b>

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

\*\* I jobindsatstallet for 2019 indgår førtidspensionister, hvor andre kommuner betaler udgiften og de førtidspensionister, der betales 100% af staten. Men i det oprindelige budget og i det forventede regnskab er disse ikke medregnet. Derfor er der færre fuldtidspersoner i 2020 kolonnerne.

-Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 636,0 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 35,7 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område i 2020.

Der er dog ydelser, hvor der forventes et merforbrug og ydelser, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget, ligesom der fortsat er usikkerhed bl.a. som følge af COVID og de internationale konjunkturer.

I nedenstående bemærkninger er det alene områderne, hvor det er vurderet, at afvigelserne er væsentlige, der er kommenteret.

Flere ydelsesgrupper er meget tæt forbundne, de såkaldte forbundne kar. Generelt er borgere, der bevilliges førtidspension eller fleksjob ofte på en ydelse i forvejen og derved vil en tilgang på en ydelse ofte give en afgang fra en anden. Nogle ydelser hænger mere sammen end andre. Vedrørende fleksjob og ledighedsydelse er det naturligt, at se på den samlede udvikling, idet en ledig fleksjobber har ret til at modtage ledighedsydelse. På samme måde er der også sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaring.

### **Forsikrede ledige**

Der forventes et merforbrug på 17,6 mio. kr. til forsikrede ledige på grund af Coronasmitten. Forventningerne til merforbruget er beregnet på baggrund af STARs ugentlige opdateringer af ledighedssituationen, samt historiske opgørelser over udviklingen i ledigheden i Norddjurs Kommune.

Beskæftigelsesministeriet offentliggør ugentligt statusrapporter omkring udviklingen i ledigheden via jobindsats.dk. Disse rapporter viser, at siden 9. marts 2020 er ledigheden gennemsnitligt steget mere på landsplan end i Norddjurs Kommune. Pr. 8. november 2020 var der 923 ledige i Norddjurs Kommune, mens der på landsplan var 154.528 ledige. Det svarer til en stigning i perioden på 17,3 pct. på landsplan og 8,3 pct. i Norddjurs. Norddjurs Kommunes andel udgør dermed nu 0,62% af den samlede ledighed. Bag tallene ligger et fald i ledigheden fra den oprindelige stigning, og dette afspejler sig i et fald i det forventede merforbrug i forhold til det som budgetopfølgningen for maj og august viste.

Historisk har ledigheden i Norddjurs Kommune i perioden 2007-2019 gennemsnitligt udgjort 0,67 % af den samlede ledighed i Danmark. Dermed ligger den aktuelle ledighed i Norddjurs Kommune lavere, end hvad den historisk har gjort.

Der er betydelig usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i antallet af forsikrede ledige. Dette skyldes at regeringens midlertidige kompensationsordninger ophørte pr. 29. august 2020 og at de fulde konsekvenser af udfasningen kendes endnu ikke. Ansatte på funktionærvilkår kan have op til seks måneders opsigelsesvarsel. Hvis der i forbindelse med Coronasmitten er virksomheder, som har afskediget funktionærer i perioden marts-august 2020, kendes de fulde konsekvenser for ledigheden for de forsikrede tidligst fra oktober 2020 og frem.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 31. august en aftale om en ny midlertidig arbejdsdelingsordning, som gælder frem til 31. december 2020. Ordningen skal understøtte, at ansatte under en arbejdsdeling kan være ledige i mellem 20-50% af deres arbejdstid og modtage A-dagpenge i den periode. I 1. halvår af 2020 var 32 personer i Norddjurs Kommune omfattet af arbejdsdelinger, men det er ikke muligt at vurdere omfanget af personer, som vil være omfattet af arbejdsdeling resten af året.

Den 28. oktober 2020 meddelte indgav Aalsrode Tømrerfirma konkursbegæring. Virksomheden har omkring 100 ansatte, hvoraf størstedelen bor i Norddjurs Kommune. Det er vanskeligt at vurdere konsekvenserne for udgifterne til A-dagpenge på nuværende tidspunkt, da nogle af håndværkerne hurtigt kan få arbejde igen og dermed ikke melder sig ledige. Modsat kan nogle af de administrative medarbejdere med længere opsi-

gelsesvarsler få et evt. løntab dækket af Lønmodtagernes Garantifond og melder sig først ledige efter opsigelsesperioden. Dermed kan konkursen også få konsekvenser ind i 2021 for udgifter til A-dagpenge.

### **Kontanthjælp**

Der forventes en merudgift på 2,4 mio. kr. til kontanthjælp. Merforbruget skyldes en øget tilgang af kontanthjælpsmodtagere på grund af Coronasmitten. Forventningerne til merforbruget er beregnet på baggrund af STARs daglige opdateringer af ledighedssituationen og det faktiske forbrug i januar-oktober 2020.

### **Uddannelseshjælp**

På EAU-mødet 24. juni 2020 blev det i sagen ”Budgetanalyse med fokus på unge på uddannelseshjælp” protokolleret, at ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker at følge udviklingen i uddannelseshjælp i tiden efter coronakrisen”.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,4 mio. kr. til uddannelseshjælp. Merforbruget skyldes en markant stigning i antallet af unge, som begynder at modtage uddannelseshjælp under Corona-situationen. Endvidere har der været en meget stor stigning af unge under 30 år på barsel i 2. halvår 2019, og denne udvikling fortsætter i 2020. I januar 2020 var der dobbelt så mange barselssager som i januar 2019. En forsørger modtager 14.993 kr. i uddannelseshjælp om måneden, mens en udeboende ikke-forsørger modtager 6.243 kr. om måneden. Dermed stiger bruttoudgiften til uddannelseshjælp med 8.750 kr. pr. måned, for hver uddannelseshjælpsmodtager, som er på barsel.

Pr. 1. august 2020 er der ansat en ungeguide, som følger og støtter udvalgte unge, der starter på ungdomsuddannelse efter grundskole eller FGU. De unge er udvalgt af UU-vejlederne. Hver enkelt ung indgår en kontrakt/handlingsplan, som indeholder mål for den unges forløb og udvikling. Pt. følger ungeguiden 17 unge, som deltager i gruppevejledning og individuelle samtaler med formål om at fastholde dem i uddannelse. Forløbets varighed aftales individuelt for den enkelte unge. Projekt er finansieret af Region Midt og Socialfondsmidler - altså uden omkostninger for Norddjurs i projektperioden på to år.

### **Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse**

Ingen kommentarer

### **Seniorpension**

Der forventes samlet set udgifter for 10,1 mio. kr. til seniorpensionen. De forventede udgifter til seniorpension bygger på Beskæftigelsesministeriets beregninger samt antallet af ansøgere primo september 2020. Størstedelen af ansøgerne til seniorpension i Norddjurs Kommune modtager allerede offentlig forsørgelse og derfor vil udgifterne til seniorpension helt eller delvist blive modsvaret af mindreudgifter på andre områder.

Seniorpensionen blev først vedtaget af Folketinget den 20. december 2019. Dermed har ydelsen ikke været indregnet ved budgetlægningen for budget 2020-2023.

Borgere i Norddjurs Kommune, som er over 60 år og som er blevet afskediget pga. Coronasmitten, vejledes på baggrund af udvalgets beslutning af 08.04.2020 om muligheden for at søge seniorpension. Udgifterne til seniorpension kan derfor stige i takt med, at flere nyledige vejledes om ordningen og måske søger seniorpension.

### **Førtidspension**

Samlet set forventes der et merforbrug på 5,4 mio. kr. Generelt er der noget usikkerhed i tallene. Det kan bl.a. nævnes, at LIS-materiale fra YdelsesRefusion (YR) ikke er udviklet endnu. Det gamle pensionssystem er lukket ned og dermed udarbejdes der ikke længere budgetstøttelister vedr. førtidspensionister fra før

1. juli 2014. De nye rapporter, der er blevet lovet fra Kommunal Medfinansiering (KMF), er kun delvist udarbejdet. Ligeledes har Udbetaling Danmark lavet fejl i afregningen mellem kommuner, og der er fejl i bogføringen fra YR vedr. udgiften for førtidspensionister fra efter 1. juli 2014 for februar måned i indeværende år.

I forhold til antallet af nye tilkendelser til førtidspension, ligger det på niveau med forventninger ved budgetlægningen, som var ca. 10 bevillinger i gennemsnit pr. måned. Der er i perioden januar-oktober bevilget 95 førtidspensioner.

#### **Fleksjob og ledighedsydelse**

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse. Mindreforbruget skyldes, at der forventes en afgang fra ledighedsydelse til seniorpension på 23 fuldtidspersoner. Ledighedsydelsesmodtagere over 60 år er i målgruppen for at kunne søge seniorpension og udgjorde primo november 32,4 procent af bevillingerne til seniorpension. Det forventes, at 20 fuldtidspersoner på fleksjob mister arbejdet på grund af Coronasmitten og dermed stiger antallet af ledighedsydelsesmodtagere tilsvarende.

#### **Ressourceforløb**

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til ressourceforløb.

#### **Jobafklaringsforløb**

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til jobafklaring. Dette skyldes, at på grund af Coronasmitten har regeringen og Folketinget besluttet, at ingen sygemeldte overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb i perioden 9. marts 2020 til 31. januar 2021. Antallet af forløb er derfor faldet i perioden og forventes først at stige igen i 2021.

#### **Sygedagpenge**

Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. til sygedagpenge. Merforbruget skyldes, at regeringen har suspenderet arbejdsgiverperioden for de ansatte, som sygemeldes på grund af Coronasmitten. Samtidig har regeringen og Folketinget, som nævnt ovenfor, besluttet at ingen sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb. Personer med en særlig risiko for at blive syge med Covid-19, har derudover også fået mulighed for at få forlænget deres sygedagpenge frem til 31. december 2020. Ligeledes er der usikkerhed på beregningerne til forventet regnskab, da der er taget et nyt sygedagpengesystem i brug, som endnu ikke leverer data til jobindsats m.v.

#### **Revalidering**

Ingen kommentarer

#### **Seniorjob**

Ingen kommentarer

#### **FGU skoleydelse**

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Den endelige afregning er modtaget. Udgifter til FGU-skoleydelse er udenfor servicerammen.

#### **Løntilskud øvrige**

Ingen kommentarer

#### **Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser**

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. samlet set for alle indsatstyper. Det er sammensat af merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre.

Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. til indsatsmidler i forhold til det oprindelige budget. De ledige har et retskrav på at få et beskæftigelsesfremmende tilbud, så det øgede antal ledige betyder øgede udgifter til beskæftigelsesfremmende tilbud på 2,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 21. april 2020 erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets indstilling om, at der gives en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til en beskæftigelsesfremmende indsats, som følge af Coronasituationen. Samtidig er der et øget fokus på visitere især de forsikrede ledige til relevante uddannelses tilbud inden for områder med mangel på arbejdskraft.

Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. til beskæftigelsesindsats forsikrede, beskæftigelsesordninger, enkeltudgifter og løntilskud forsikrede ledige. Løntilskud forsikrede ledige er indenfor servicerammen og udgør 0,7 mio. kr.

### **Ungeindsats og UU Norddjurs**

Der forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter til betaling af FGU-forløb 0,2 mio. kr., UU Norddjurs 0,3 mio. kr. og indsatsmidler 3,0 mio. kr. Udgifterne til FGU-forløb er indenfor servicerammen.

### **Erhverv og EAU pulje**

Ingen kommentarer

### **Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen**

Ledighedssituationen er meget usikker, da Norddjurs Kommune normalt er præget af sæsonledighed i perioden september-december. På grund af coronasmitten er det vanskeligt at vurdere, hvor meget ledigheden vil stige ud over den almindelige sæsonledighed. Ledigheden er ikke alene påvirket af forholdene i Danmark, men også forholdene i Sverige, Tyskland, England og USA, som udgør Danmarks største eksportmarkeder. Dette er med til at øge usikkerheden omkring forventningerne til ledighedsudviklingen. Der har hen over sommeren været en mere positiv udvikling i ledigheden end budgetopfølgningen for maj og august viste, dermed er antallet af det forventede antal ledige nedjusteret i denne opfølgning.

Folkepensionsalderen er med virkning fra 1. januar 2020 steget fra 65,5 år til 66 år for personer født efter 1. juli 1954. Frem til 2022 vil folkepensionsalderen hvert år stige med et halvt år, således at pensionsalderen i 2022 er 67 år. Det vil medføre, at afgang fra førtidspension til folkepension vil blive forsinket, da borgerne bliver længere på ydelsen. Da der relativt er flere borgere i aldersgruppen i Norddjurs, end i resten af Danmark, rammes Norddjurs særligt.

På grund af coronasituationen forventes der en mindreindtægt på Sprogskolen på ca. 1,7 mio. kr. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget blev informeret om sprogskolens økonomi på udvalgsmødet 23.09.2020. Derudover får sprogskolen i år en ekstraudgift på omkring 0,4 mio. kr. som følge af at underviserne, ved en fejl, har fået udbetalt et for lavt aftentillæg. Fejlen har eksisteret siden Sprogskolens start 01.01.2017, hvilket er grunden til at det vil koste 0,4 mio. kr. at rette op på det. I alt forventes Sprogskolens merforbrug i 2020 derfor at blive på 2,1 mio. kr. hvilket svarer til 25 procent af Sprogskolens samlede udgiftsbudget på 8,1 mio. kr.

Sprogskolens budget har, med virkning fra regnskab 2020, overførselsadgang mellem årene, tidligere var der ikke overførselsadgang på området.

Fordi beløbet er opstået ud af coronasituationen og fejl i lønudbetalingen, så ansøges der om en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. finansieret af mindreforbruget på beskæftigelsesindsats forsikrede og mindreforbruget på enkeltudgifter. Disse områder er uden overførselsadgang mellem årene. Det overførte beløb skal delvis dække Sprogskolens mindreindtægter som følge af coronanedlukningen, mens resten af mindreindtægten samt merforbruget, som følge af fejl i aftentillæg, overføres til 2021. Årsagen til omplaceringen af budgetbeløbene er, at sprogskolen vil have svært ved at hente 2,1 mio. kr. hjem i mindreforbrug i 2021.

## Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober godkendes.
2. der gives en tillægsbevilling til sprogskolen på 1,1 mio. kr. til dækning af mistede indtægter pga. coronanedlukning. Beløbet finansieres af mindreforbruget på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og mindreforbruget på enkeltudgifter.

## Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 25-11-2020

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Tiltrådt.



## Børne- og ungdomsudvalget

Den overordnede konklusion for driften på børne- og ungdomsudvalgets område er, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 672,3 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2020 set i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører udgifter til COVID-19.

Samlet set forventes det, at der er et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på den ordinære drift. Det forventes imidlertid, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med COVID-19 vil medføre en merudgift på ca. 9,8 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. oktober 2020 at fordele kompensationen fra staten vedrørende udgifter til COVID-19 mellem de enkelte fagudvalgs områder. Børne- og ungdomsudvalget tilføres i den forbindelse 4,1 mio. kr., der indgår i det korrigerede budget. Dette betyder, at merforbruget som følge af COVID-19 reduceres til 5,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

## Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for børne- og ungdomsudvalget

Budget 2020 (mio. kr.)		Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab	Forventet årsafvigelse pr. ultimo oktober 2020
<b>Skole- og dagtilbudsområdet</b>					
Drift - indenfor servicrammen	●	477,7	488,7	475,2	-2,5
Ekstraudgifter COVID-19		0	0	8,0	8,0
<b>Socialområdet</b>					
Drift - indenfor servicrammen	●	191,7	181,3	187,6	-4,1
Drift - udenfor servicrammen	●	-3,1	-3,1	-0,3	2,8
Ekstraudgifter COVID-19		0	0	1,8	1,8
<b>Drift i alt</b>	●	<b>666,3</b>	<b>666,9</b>	<b>672,3</b>	<b>6,0</b>
<b>Anlæg</b>		<b>4,8</b>	<b>10,8</b>	<b>5,9</b>	<b>1,2</b>

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

## Drift

Samlet forventes et merforbrug på 6,0 mio. kr. på driften på børne- og ungdomsudvalgets område.

Det skal bemærkes, at KL i juli 2020 har udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er servicerammen på børne- og ungdomsudvalgets område blevet nedjusteret til 667,5 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 4,7 mio. kr. (ekskl. udgifter i forbindelse med COVID-19).

Den nye serviceramme fremgår ikke af ovenstående tabel, idet denne afspejler det oprindelige budget for 2020.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune 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 budgettet og servicerammen.

## Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 4,8 mio. kr.

## Uddybning - Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på ca. på 6,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 666,3 mio. kr.

På den ordinære del af driften forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet. Mindreforbrug er på de centrale konti og vedrører primært de statslige kompetencemidler. De decentrale aftaleenheder forventes at være i balance.

Det skal bemærkes, at mindreforbruget vedrørende de statslige kompetencemidler er på ca. 1,8 mio. kr. Dette beløb skal ved årsafslutningen tilføres til kassen, idet der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 er lavet en teknisk korrektion, så beløbet er overført til budget 2021. Dvs., at det kun er 0,7 mio. kr. fra de centrale konti, der eventuelt vil kunne omplaceres til andre dele af budgettet - herunder til finansiering af udgifter vedrørende COVID-19.

På socialområdets ordinære drift forventes samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Indenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører et fald i antallet af anbringelser. De decentrale aftaleenheder forventes at være i balance.

Udenfor servicerammen forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget vedrører et fald i refusionsindtægterne.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er afsat centrale puljemidler på 2,0 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægtspulje udenfor servicerammen på 2,0 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er

merindtægter på indtægtpuljen. I budgetopfølgningen er puljerne antaget uforbrugte, da de på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at komme i spil i 2020. Puljerne fungerer samtidig som buffer i forhold til servicerammen, da de kan nedbringe et eventuelt merforbrug indenfor servicerammen. Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

Samlet set forventes der derfor indenfor socialrådets serviceramme et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. Udenfor servicerammen forventes et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

Vedrørende COVID-19 er der et merforbruget på i alt ca. 9,8 mio. kr. (se afsnit nedenfor om udgifter i relation til COVID-19).

## COVID-19

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

Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med COVID-19 i 2020 vil medføre en helårlig merudgift på ca. 9,8 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med ca. 8,0 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og ca. 1,8 mio. kr. på socialområdet.

Forventningen til forbruget er usikker, da den blandt andet afhænger af de fremtidige retningslinjer for håndteringen af COVID-19.

Merudgiften på skole- og dagtilbudsområdet er en følge af Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer i forhold til rengøring, hygiejne og afstandsoverholdelse. Dette har medført en væsentlig forøgelse af personalnormering i dagtilbud og skoler samt betydelige udgifter til værnemidler og mobile håndvaske mv.

På socialområdet har den hele og nu delvise nedlukning som følge af COVID-19 bl.a. medført en væsentlig udvidelse af personalnormeringen i dagtimer på Børne- og Ungecenter Norddjurs. Desuden er der en mindre forøgelse af udgifterne på socialrådets øvrige tilbud.

I opgørelsen af COVID-19 er der desuden indregnet merudgifter til private daginstitutioner.

KL og regeringen indgik den 26. marts en tillægsaftale til økonomiaftalen for 2020. Det blev aftalt, at kommunerne under ét vil modtage kompensation for ekstraordinære udgifter til COVID-19. I økonomiaftalen for 2021 er det aftalt, at kommunerne i første omgang bliver kompenseret for afholdte udgifter på 2,6 mia. kr. Af dette beløb bliver 1,2 mia. kr. afregnet direkte til det nyetablerede selskab KVIK (Kommunalt Værnemiddel Indkøb). Dette efterlader 1,4 mia. kr. som afregnes til kommunerne. Heraf udgør Norddjurs Kommunes kompensation ca. 8,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. oktober 2020, at fordele kompensationen fra staten vedrørende udgifter til COVID-19 mellem de enkelte fagudvalgs områder. Børne- og ungdomsudvalget tilføres i den forbindelse 4,1 mio. kr., der indgår i det korrigerede budget. Dette medfører, at merforbruget vedrørende udgifter til COVID-19 - set i forhold til det korrigeret budget - er på 5,7 mio. kr.

Regeringen og KL vil ultimo 2020 drøfte en eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

## Ansøgte tillægsbevillinger

Der er søgt og givet tilsagn fra Socialstyrelsen om projektmidler til ”Styrket efterværn til tidligt anbragte unge” til Børne- og ungecenter Norddjurs på i alt 1,357 mio. kr. i perioden 2020 til 2023. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2020 på 0,122 mio. kr., i 2021 på 0,320 mio. kr., i 2022 på 0,451 mio. kr. og i 2023 på 0,464 mio. kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2020 på 0,122 mio. kr., i 2021 på 0,320 mio. kr., i 2022 på 0,451 mio. kr. og i 2023 på 0,464 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral.

Der søges flytning af budget på 0,036 mio. kr. i 2020 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende hærværk i Børneby Nord og tyveri i UngNorddjurs. Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af budget på 0,090 mio. kr. i 2020 fra puljen til kompetencemidler under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende mundpleje og forebyggelse på tværs af socialområdet. Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af budget på -0,025 mio. kr. i 2020 og -0,117 mio. kr. i 2021 til 2024 fra miljø og teknikudvalget til børne- og ungdomsudvalget. Flytningen vedrører energibesparende foranstaltninger på Søren Kannelskolen, Anholt skole og børnehave samt UngNorddjurs. Flytningen er budgetneutral.

## Uddybning - Anlæg

Tabel 2 - anlæg under børne- og ungdomsudvalgets område

Afdeling/område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Skole- og dagtilbud	4,8	10,8	5,9	1,2
<b>I alt</b>	<b>4,8</b>	<b>10,8</b>	<b>5,9</b>	<b>1,2</b>

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget på 4,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at der den 3. april 2020 blev indgået en aftale mellem repræsentanter for alle partier i kommunalbestyrelsen om fremrykning af tidligere besluttede anlægsinvesteringer samt nye anlægsinvesteringer som følge af COVID-19. På børne- og ungdomsudvalgets område udgør summen af de fremrykkede og nye anlægsinvesteringer 3,4 mio. kr.

Derudover blev der indgået en aftale den 3. juni 2020 mellem alle partier i kommunalbestyrelsen om yderligere anlægsinvesteringer til at understøtte vækst og udvikling som følge af COVID-19. På børne- og ungdomsudvalgets område udgør anlægsinvesteringerne 1,3 mio. kr. Efterfølgende vedtog kommunalbestyrelsen den 20. oktober 2020 en forhøjelse af beløbet med yderligere 0,2 mio. kr.

Det samlede beløb på 4,9 mio. kr. forøger udgifterne i det forventede regnskab, da disse anlægsbevillinger ikke indgår i det oprindelige budget.

Ændringen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes overførsler af igangværende anlæg med 1,2 mio. kr. vedrørende udbedring af vandskaden på Søren Kanne Skole (Afd. Vestre) og IT genanskaffelser.

En oversigt over det forventede forbrug på alle anlægsprojekter i Norddjurs Kommune fremgår i et separat bilag.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ” Styrket efterværn til tidligt anbragte unge” i perioden 2020 til 2023. Indtægterne forøges med 0,122 mio. kr. i 2020, 0,320 mio. kr. i 2021, 0,451 mio. kr. i 2022 og 0,464 mio. kr. i 2023. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,122 mio. kr. i 2020, 0,320 mio. kr. i 2021, 0,451 mio. kr. i 2022 og 0,464 mio. kr. i 2023 godkendes.
2. flytning af budget på 0,036 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende forsikringsager i Børneby Nord og UngNorddjurs godkendes.
3. flytning af budget på 0,090 mio. kr. fra puljen til kompetencemidler under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende mundpleje og forebyggelse på tværs af socialområdet godkendes.
4. flytning af budget på -0,025 mio. kr. i 2020 og -0,117 mio. kr. i 2021 til 2024 fra miljø- og teknik udvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende energibesparende foranstaltninger godkendes.
5. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2020 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

### Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 26-11-2020

Ad. 1-5

Tiltrådt.

Børne- og ungdomsudvalget anerkender den økonomiske tilbageholdenhed, som aftaleholderne har udvist, og anerkender de ekstra indsatser, der er ydet i forbindelse med COVID-19.

## Kultur- og fritidsudvalget

Budgetopfølgningen ved udgangen af oktober viser et samlet forbrug på 55,8 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i 2020. Mindreforbruget vedrører primært ikke udmøntede puljemidler vedrørende leder- og instruktørpuljen, udviklingspuljen samt aktivitetstilskud under frivilligt foreningsarbejde. Derudover er der mindreforbrug vedrørende Kulturhuset Pavillonens tilskud til regionalt spillested og Norddjurs Biblioteker samt projekter under udvikling af yder- og landdistrikter.

Samlet set vil coronasituationen ikke medføre merudgifter, da mistede indtægter på Kulturskolen opvejes af mindreudgifter i forbindelse med tilskud til aflyste arrangementer.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for kultur- og fritidsudvalget

Budget 2020 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab	Forventet årsafvigelse pr. ultimo oktober 2020	Forventet årsafvigelse pr. ultimo august 2020
<b>Kulturområdet</b>					
Drift - indenfor servicerammen	54,0	60,5	53,3	-0,7	-0,6
<b>Udviklingsområdet</b>					
Drift - indenfor servicerammen	3,0	3,0	2,5	-0,5	-0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>57,0</b>	<b>63,5</b>	<b>55,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,7</b>
<b>Anlæg</b>	<b>15,0</b>	<b>17,5</b>	<b>14,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,2</b>

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

### Drift

KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er servicerammen for kultur- og fritidsudvalget nedjusteret til 56,8 mio. kr. Målt i forhold til dette er der et mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 1,0 mio. kr. pr. ultimo oktober.

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.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 57,0 mio. kr.

Der er følgende afvigelser på kulturområdet:

#### Fritidsfaciliteter

Tilskuddet i 2020 til Grenaa Idrætscenter forventes at overskride budgettet, samtidig med at der forventes en mindreindtægt på den modtagne husleje på badstuen. Forholdet medfører et nettomerforbrug på fritidsfaciliteter på ca. 0,121 mio. kr.

#### Museer

Tilskuddene til museer udbetales enten halvårsvis eller kvartalsvis. Udbetaling af tilskud til Gl. Estrups Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum samt til Stenvad Mosebrug medfører, at momsrefusionsordningen betaler en andel svarende til 5 % af det udbetalte tilskud. Forholdet bevirker et mindreforbrug på 0,079 mio. kr. i 2020.

#### Kulturskolen

Samlet set balancerer kulturskolen der mindreindtægter opvejes af tilsvarende mindreudgifter.

På Kulturskolen har en række elever meldt sig ud, da fjernundervisningen ikke har levet op til forventningerne, hvilket har resulteret i mindreindtægter på 0,187 mio. kr. vedrørende elevindbetalinger, som kan henføres til Covi-19. Der er tilsvarende mindreudgifter til løn, da souschefen på skolen er gået på halv tid og pågældendes timer ikke fordeles til andre ansatte i indeværende år.

#### Kulturhuse

Det er til Kulturhuset Pavillon blev budgetlagt med et tilskud til regionalt spillested på 0,467 mio. kr. i 2020. Pavillon blev ikke anerkendt som regionalt spillested, men har afholdt udgifter til formålet, hvorfor budgettet ikke blev tilbageført for 2020, men kun for fremtidige år. Det er endnu ikke modtaget endelig opgørelse fra Pavillon, men der forventes en mindreudgift på 0,250 mio. kr.

#### Kulturprojekter

Der er samlet set mindreudgiftet til kulturprojekter på ca. 0,090 mio. kr.

Der er i 2020 forøgede udgifter til kulturprojekter, da nogle tilsagn til projekter givet i 2019, først endelig afsluttes og udbetales i 2020. Af projekter hvor dette har betydning kan nævnes Forberedelse regionalt spillested og Tidlig kulturindsats Norddjurs, hvilket medfører et merforbrug på 0,049 mio. kr. Derimod er der mindreudgift på 0,080 mio. kr. vedrørende tilskuddet til Grenaa Gademusiker Festival, da festivalen er gennemført i en anden form på grund af Covid-19. Korsamarbejde, kulturnat samt børnekulturuge er der ligeledes besparelser på i 2020, da projekterne ikke eller kun delvis er gennemført.

#### Frivillig foreningsarbejde

Mindreforbruget kan hovedsagelig henføres til puljen for leder- og instruktørmidler og udviklingspuljen fritid med samlet 0,180 mio. kr. De frivillige foreningers ansøgninger til puljerne, svarer ikke til puljernes størrelse. Derudover forventes der mindreforbrug på udbetalte aktivitetstilskud på ca. 0,090 mio. kr.

#### Lokaletilskud samt folkeoplysning fælles formål

Mindreforbruget på området skyldes hovedsagelig mindreindtægter på gebyrordningen på ca. 0,150 mio. kr.

#### Norddjurs Biblioteker

Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. hovedsagelig vedrørende besparelse på løn, da en stilling har været ubesat i nogle måneder. Bibliotekerne har udgifter til værnemidler og til ekstra licenser der kan henføres til Covid-19, men har tilsvarende mindreudgifter til kørsel, annoncering og aflyste arrangementer.

### Kultur- og udviklingspuljer

I forhold til oprindeligt budget forventes der et mindreforbrug på 0,129 mio. kr. vedrørende kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje samt puljen til fleksmidler, fritid. Heraf er der flyttet budget på 0,104 mio. kr. fra udviklingspuljen til anlægsprojektet Padelbane ved Grenaa Tennisklub og -fond, hvilket ikke har indvirkning på oprindeligt budget.

### Turisme

Tilskuddet til Kattegatcentrets ejendomsfond / Havets Hus udbetales efter ønske fra Kattegatcentret fra 2020 og fremover til Kattegatcentrets driftsfond. Da Kattegatcentrets driftsfond i kommunes regnskab er opført som et zoo-anlæg, bevirker dette at momsrefusionsordningen betaler en del af det udbetalte tilskud. Forholdet medfører et mindreforbrug i 2020 på 0,064 mio. kr. Tilskuddet til Visit Aarhus jf. resultatkontrakt medfører derimod et tilsvarende merforbrug.

Der er følgende afvigelser på udviklingsområdet:

### Udvikling af yder- og landdistrikter

Budgettet til naturfoldere, afledte projekt- og driftsudgifter, projektledelse Naturpark Randers Fjord samt initiativer til landsbysamarbejde forventes ikke anvendt fuldt ud i indeværende år, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 0,440 mio. kr. Noget af årsagen til det relativt store mindreforbrug skyldes, at der er i 2020 er indgået tilskud vedrørende tidligere års afsluttede projektrengskaber. Herudover er Kystens og Fjordens dag aflyst på grund af Covid-19.

### Turisme, (natur)

Af budgettet til mindre vedligeholdelse arbejder på Thomasminde, Fjellerup forventes et mindreforbrug på 0,060 mio. kr.

### **Anlæg**

På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 15,0 mio. kr. Der er i 2020 iværksat nye anlæg for samlet 2,5 mio. kr., som forventes gennemført i 2020. Af det oprindelige budget på 15 mio. kr. er der et mindreforbrug på 3 mio. kr. vedr. Kattegatcentret.

**Kultur og fritidsudvalgets anlæg - fordelt på områder i tabel 2**

**Tabel 2 - anlæg**

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Kulturområdet	15,0	17,5	14,5	-0,5
<b>I alt</b>	<b>15,0</b>	<b>17,5</b>	<b>14,5</b>	<b>-0,5</b>

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på netto 0,5 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er, at der er budgetteret med et budget på 15 mio. kr. til Kattegatcentret. Kattegatcentret har indrettet deres betalingsplan for projektet således, at de først har brug for at få det sidste resttilskud på 3 mio. kr. udbetalt i 2021. Der er igangsat nye anlæg i 2020 for ca. 2,5 mio. kr. som vedrører nyt tag Nørre Djurs Hallen, Padelbane ved Grenaa Tennisklub og -fond, Auning Hallerne handicapvenligt baderum samt renoveringspulje idrætshaller.

Hvis der er uforbrugte anlægsmidler vedrørende Covid-19 puljen til idrætshaller, foreslår forvaltningen at de udmøntes til tidligere ikke prioriterede projekter, der uanset tidligere afslag alligevel er blevet gennemført.

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.

Den aktuelle situation med covid-19 bevirker, at der på kultur- og fritidsudvalgets område er konstateret mindreindtægter på Kulturskolen, som modsvares af mindreforbrug vedrørende tilskud til kulturelle arrangementer, da ikke alle planlagte arrangementer bliver afholdt. På Kulturskolen har en række elever meldt sig ud, da fjernundervisningen ikke har levet op til forventningerne, hvilket har resulteret i mindreindtægter på 0,187 mio. kr. vedrørende elevindbetalinger. Der er besparelser på tilskud til Grenaa Gademusiker Festival, Kystens og Fjordens dag m.v., da disse i 2020 ikke bliver gennemført i samme omfang som tidligere. Norddjurs Biblioteker har også udgifter til Covid-19, men disse modsvares af mindreudgifter på grund af pandemien. Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er på nuværende tidspunkt ingen varslings-/opmærksomhedspunkter.

### **Budgetflytninger mellem udvalg**

Der udmøntes budget for energibesparelser vedrørende Kulturhuset Pavillonen på årligt 0,039 mio. kr. for årene 2021 - 2024, som flyttes til Miljø- og Teknikudvalget fra kultur- og fritidsudvalget. Flytningen er budgetneutral.

### **Ansøgte tillægsbevillinger**

Der er ingen tillægsbevillinger til denne budgetopfølgning.

## **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. budget på 0,039 mio. kr. årligt for 2021 -2024 vedrørende energibesparelser ved Kulturhuset Pavillonen flyttes fra kultur- og fritidsudvalget til miljø- og teknikudvalget
2. det godkendes, at uforbrugte anlægsmidler i Covid-19 puljen til idrætshaller kan udmøntes i henhold til rækkefølgen i vedlagte liste
3. forvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til, at bevilgede Covid-19 anlægsmidler kan anvendes til andre formål end det oprindelige indenfor samme idrætshal.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2020 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

## **Beslutning i kultur- og fritidsudvalget den 23-11-2020**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

## Miljø- og teknikudvalget

Budgetopfølgningen ved udgangen af oktober viser et samlet forbrug på 94,5 mio. kr., som medfører et merforbrug på 0,9 mio. kr. på Miljø- og teknikudvalgets område i 2020. Merforbruget vedrører primært brug af overførsler til skadedyrsbekæmpelse.

Samlet set vil coronasituationen ikke medføre merudgifter under miljø- og teknikudvalget.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

## Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø- og teknikudvalget

Budget 2020 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		Forventet årsafvigelse pr. ultimo oktober 2020	Forventet årsafvigelse pr. ultimo august 2020
<b>Vej og ejendom</b>						
Drift - indenfor servicerammen	75,7	81,3	75,7	●	0,0	0,1
Ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,0	0,0	●	0,0	1,4
<b>Byg og miljø</b>						
Drift - indenfor servicerammen	7,2	12,1	8,1	●	0,9	0,7
<b>Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker</b>						
Drift - indenfor servicerammen	10,1	10,4	10,1	●	0	0
<b>IT og digitalisering</b>						
Drift - indenfor servicerammen	0,5	0,7	0,5	●	0	0
<b>Borgerservice og udbetaling</b>						
Drift - indenfor servicerammen	0,1	0,2	0,1	●	0	0
<b>Drift i alt</b>	<b>93,6</b>	<b>104,7</b>	<b>94,5</b>		<b>0,9</b>	<b>2,2</b>
<b>Anlæg</b>	<b>35,9</b>	<b>48,9</b>	<b>39,0</b>		<b>3,1</b>	<b>9,5</b>

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

## Drift

KL har i juli 2020 udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er servicerammen for miljø- og teknikudvalget nedjusteret til 93,4 mio. kr. Målt i forhold til dette er der et merforbrug indenfor servicerammen på ca. 1,1 mio. kr. pr. ultimo oktober.

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.

På driften forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 93,6 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på xxx udvalgets område:

#### Skadedyrsbekæmpelse

Der anvendes 0,9 mio. kr. af overførsel fra 2019 vedr. skadedyrsbekæmpelse. Området er eksternt finansieret og skal hvile i sig selv over en årrække. Forbruget er clearet med pulje til værn om servicerammen, der ligger på økonomiudvalgets område.

#### Kollektiv Trafik

Tidligere budgetopfølgninger har vist, at der har været udfordringer med at overholde budgettet indenfor kollektiv trafik. Dette er nu løst, da Grenaa - Anholt Færgens tidligere merforbrug har nu ændret sig til et mindreforbrug / merindtægter på grund af forøgede indtægter på passagerbefordringen. Desuden har Midttrafik besluttet at tidligere opkrævede likviditetsbetalinger på grund af manglende indtægter vil blive tilbagerefunderet, dog med den forudsætning, at de ikke på ny løber ind i likviditetsmæssige problemer. Samlet set er der nu balance inden for kollektiv trafiks budget.

## **Anlæg**

På anlæg forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 35,9 mio. kr. Der er overført 3,4 mio. kr. fra 2019. Desuden er der givet tillægsbevillinger på i alt på ca. 9,6 mio. kr. til igangsættelse af ekstra anlægsarbejder for at understøtte særligt hårdt ramte områder som følge af Corona-epidemien samt tillægsbevilling til beboerandel brandsikkerhed ældreboliger, så det korrigerede budget nu udgør 48,9 mio. kr.

**Miljø- og teknikudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger i tabel 2**

**Tabel 2 - anlæg**

Afdeling/område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Vej og ejendom	34,9	45,6	34,0	-0,9
Byg og miljø	1,0	3,3	5,0	4,0
<b>I alt</b>	<b>35,9</b>	<b>48,9</b>	<b>39,0</b>	<b>3,1</b>

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

På anlæg forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 35,9

Merforbruget skyldes primært, at overførte anlæg fra 2019 samt nye anlægsinvesteringer igangsat i 2020 og tillægsbevilling til beboerandel brandsikkerhed ældreboliger forøger det forventede regnskab, da disse anlægsbevillinger ikke indgår i det oprindelige budget. Der er anlægsprojekter med merforbrug og andre med mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget, men der henvises til den samlede oversigt over anlæg, der er vedlagt som separat bilag.

Den 25. august 2020 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til reparation af skade på Grenaa - Anholt Færgen efter påsejling af kajen i Anholt Havn. Der forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse af bevillingen på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en række følgeudgifter på grund af påsejlingen. Det er på nuværende tidspunkt uvist, i hvilken udstrækning omkostningerne vil kunne dækkes af forsikringen.

Med hensyn til forsikrings sagen forventes denne ikke afklaret i 2020. Til dækning af merforbruget i 2020 på 0,3 mio. kr. søges der derfor om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb, finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb til enmandsbetjening af udbyhøjfærger.

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.

På Miljø- og teknikudvalgets område er der på nuværende tidspunkt registreret følgende områder, der er påvirket økonomisk af covid-19 situationen.

Midttrafiks bestyrelse besluttede den 30. april 2020 at opkræve likviditetstilskud for manglende indtægter ved de enkelte kommuner. Af den oprindelig betalingsplan skulle Norddjurs Kommune betale ca. 1,4 mio. kr. Sidenhen er der indgået aftale med Staten om compensation til Midttrafik. I september måned 2020 er der udarbejdet et nyt estimat over manglende indtægter, hvor Norddjurs Kommunes andel nu udgør 1,1 mio. kr. Af den oprindelige betalingsplan har Norddjurs Kommune indbetalt ca. 0,5 mio. kr. i 3 rater vedrørende juni - august måned. Efter det nye estimat for september måned mangler der således indbetaling på ca. 0,6 mio. kr.

Midttrafiks bestyrelse har dog i september måned truffet beslutning om tilbagebetaling til kommunerne af allerede indbetalte likviditetstilskud på i alt 0,5 mio. kr., hvoraf 1 rate på ca. 0,3 mio. kr. er refunderet, mens resten på ca. 0,2 mio. kr. udbetales senere i 2020. De resterende betalinger på op til 0,6 mio. kr. forventes ikke opkrævet. De sidstnævnte poster på i alt 0,8 mio. kr. er med det forbehold, at Midttrafik ikke kommer til at mangle likviditet, og at pandemien ikke ændrer sig drastisk, i såfald kan det komme på tale at opkræve yderligere midler, som helt eller delvis først vil blive tilbagebetalt i 2021.

### **Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen**

Evt. merforbrug som følge af betaling af likviditetstilskud til Midttrafik jf. ovenstående.

### **Budgetflytninger mellem udvalg**

Miljø- og teknikudvalget varetager i dag forvaltningen af kommunens opgaver omkring bygge- og landzonesager jf. styrelsesvedtægten. Status på byggesager, behandling af byggesager, mål for byggesagsbehandling, benchmark og nøgletal på byggesagsområdet mv. håndteres ligeledes i regi af miljø- og teknikudvalget. Derfor vil det være naturligt, at indtægtsbudgettet til byggesagsgebyrer ligger på miljø- og teknikudvalgets område, på samme måde som indtægterne på blandt andet landbrugstilsyn og miljøtilsyn også ligger på miljø- og teknikudvalgets område.

Der søges derfor flytning af indtægtsbudgettet på byggesagsgebyrer på 1,76 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsår fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget. Flytningen er budgetneutral og har dermed ikke betydning for kommunens samlede budgetramme.

Udgiftsbudgettet til programmer og licenser samt lønudgifter til byggesagsmedarbejdere foreslås uændret at forblive på økonomiudvalgets område på samme måde som det er tilfældet med de øvrige fagområder under Byg & miljø (Landbrug, Miljø, Natur, Klima og Vand).

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 21. april 2020 finansieringsforslag til ekstra ressourcer til byggesagsbehandling i 2020-2023. En del af finansieringen sker gennem nedsparring af overførsler på Byg og miljø under miljø- og teknikudvalget. Derfor lægges i denne sag 1,95 mio. kr. i kassen i 2020 og i budgetårene tilføres byggesagsbehandlingen på økonomiudvalget til gengæld 1 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,250 mio. kr. i 2023 via puljen til administrative ændringer.

I forbindelse med udmøntning af afledte driftsbesparelser, som følge af arbejder udført af Vej og ejendom, flyttes budget fra ØK, VPU, BUU, KUU samt MTU til pulje vedr. afledte driftsbesparelser under MTU.

Besparelserne vedrører udførte arbejder vedr. el og varme udført til og med oktober 2020. Der udmøntes besparelser på i alt 0,051 mio. kr. i 2020 samt 0,206 mio. kr. i 2021-24.

### **Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb**

Der søges om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til Grenaa - Anholt færgeren for følgeudgifter i forbindelse med påsejling af kaj, finansieret af uforbrugt afsat rådighedsbeløb til enmandsbetjening af Udbyhøjfærgeren.

Der er endnu ikke søgt anlægsbevilling til anlægsprojekterne enmandsbetjening af Udbyhøjfærgeren og til dokning og indkøb af generator til udbyhøjfærgeren, hvilket derfor søges i denne budgetopfølgning.

Der søges om anlægsbevilling på 2,750 mio. kr. til Udbyhøjfærgeren - ombygning til enmandsbetjening, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,250 mio. kr. og 2,500 mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling på 1,570 mio. kr. til Udbyhøjfærgeren - dokning og køb af generator, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på henholdsvis 0,600 mio. kr. og 0,970 mio. kr. i 2020 og i 2021.

### **Indstilling**

1. indtægtsbudget på i alt 1,760 mio. kr. årligt vedrørende byggesagsgebyrer flyttes i 2021 og overslagsår fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget
2. på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 21. april 2020 vedrørende finansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling lægges 1,95 mio. kr. af miljø- og teknikudvalgets overførsler i kassen i 2020. Midlerne anvendes til medfinansiering af ekstra ressourcer til byggesagsbehandling under økonomiudvalget i 2021 med 1 mio. kr. i 2022 med 0,7 mio. kr. og i 2023 med 0,250 mio. kr.
3. der omplaceres budget fra ØK, VPU, BUU, KUU samt MTU til pulje under MTU vedr. afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2020. Energibesparelser til udmøntning i 2020 udgør i alt 0,051 mio. kr., mens omplaceringen i 2021-24 udgør i alt 0,206 mio. kr.
4. der gives anlægsbevilling på 2,750 mio. kr. til Udbyhøjfærgeren - ombygning til enmandsbetjening, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,250 mio. kr. og 2,500 mio. kr.
5. der gives anlægsbevilling på 1,570 mio. kr. til Udbyhøjfærgeren - dokning og køb af generator, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,600 mio. kr. og 0,970 mio. kr.
6. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2020 til Grenaa-Anholt færgeren for følgeudgifter i forbindelse med påsejling af kaj, finansieret af uforbrugt afsat rådighedsbeløb til enmandsbetjening af Udbyhøjfærgeren
7. budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2020 på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 30-11-2020**

Godkendt.

## Voksen- og plejeudvalget

Den overordnede konklusion for driften på voksen- og plejeudvalgets område er, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 727,7 mio. kr. Dette medfører, at der vil være et merforbrug på 8,6 mio. kr. i 2020 set i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører udgifter til COVID-19.

Samlet set forventes det, at der er et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. på den ordinære drift set i forhold til oprindeligt budget. Det forventes imidlertid, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med COVID-19 vil medføre en merudgift på ca. 9,0 mio. kr. i perioden frem til udgangen af året.

Derudover er der en udgift til ældre- og handicapboliger på ca. 0,8 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. oktober 2020, at fordele kompensationen fra staten vedrørende udgifter til COVID-19 mellem de enkelte fagudvalgs områder. Voksen- og plejeudvalget tilføres i den forbindelse 4,4 mio. kr., der indgår i det korrigerede budget. Dette betyder, at merforbruget som følge af COVID-19 reduceres til 4,6 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes den politiske aftale i april 2020 om at ombygge køkkenet på Plejecenter Fuglsanggården.

## Samlet oversigt

**Table 1 - samlet oversigt for voksen- og plejeudvalget**

Budget 2020 (mio. kr.)		Oprindeligt budget**	Korrigeret budget, inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget*
<b>Socialområdet</b>		<b>188,5</b>	<b>189,0</b>	<b>191,3</b>	<b>2,8</b>
Drift - indenfor servicrammen	●	198,6	197,6	196,5	-2,1
Drift - udenfor servicrammen	●	-10,1	-10,1	-8,5	1,6
Ekstraudgifter som følge af COVID-19			1,4	3,3	3,3
<b>Sundheds- og omsorgsområdet</b>		<b>553,7</b>	<b>563,2</b>	<b>558,7</b>	<b>5,0</b>
Drift - indenfor servicrammen	●	404,3	410,9	402,4	-1,9
Drift - udenfor servicrammen	●	149,5	149,4	150,7	1,2
Ekstraudgifter som følge af COVID-19			2,9	5,7	5,7
<b>Velfærdssekretariatet</b>		<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
Drift - indenfor servicrammen	●	0,6	0,8	0,6	0,0
<b>Ældre- og handicapboliger</b>		<b>-23,7</b>	<b>-23,6</b>	<b>-22,9</b>	<b>0,8</b>
Drift- udenfor servicrammen	●	-23,7	-23,6	-22,9	0,8
<b>Drift i alt</b>		<b>719,1</b>	<b>729,4</b>	<b>727,7</b>	<b>8,6</b>
<b>Anlæg</b>		<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

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

\*\* I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo maj, blev der omplaceret ca. 2,6 mio. kr. fra sundheds- og omsorgsområdet til socialområdet.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

### Drift

Samlet forventes der et merforbrug på 8,6 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område set i forhold til det oprindelige budget.

Det skal bemærkes, at KL i juli 2020 har udsendt justerede målepunkter for serviceudgifterne som følge af et sænket pris- og lønskøn. I den forbindelse er servicrammen på voksen- og plejeudvalgets område blevet nedjusteret til 601,9 mio. kr. Set i forhold til det justerede oprindelige budget betyder dette et mindreforbrug indenfor servicrammen på ca. 2,4 mio. kr. pr. ultimo oktober (ekskl. udgifter i forbindelse med COVID-19).



Den nye udmeldte servicramme fremgår ikke af ovenstående tabel, idet denne afspejler det oprindelige budget for 2020.

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

### **Anlæg**

På anlæg forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 0,0 mio. kr. Der er ingen overførsler fra 2019. Der er givet tillægsbevillinger på 2,4 mio. kr., så det korrigerede budget udgør 2,4 mio. kr.

## **Uddybning - drift**

På driften forventes et samlet merforbrug på 8,6 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget på 719,1 mio. kr.

Heraf forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på den ordinære del af driften set i forhold til det oprindelige budget på 719,1 mio. kr.

Hertil kommer, at der forventes et merforbrug på ældre- og handicapboliger på ca. 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes et forbrug af henlæggelser, der er finansieret af lejerne.

Desuden er der et merforbrug på i alt 9,0 mio. kr., der vedrører udgifter til COVID-19 (Se afsnit nedenfor om udgifter i relation til COVID-19).

Mindreforbruget på den ordinære del af driften skyldes primært merindtægter fra AUB midler på sund- heds- og omsorgsområdet. Da kommunalbestyrelsen på et møde den 20. oktober 2020 besluttede at give en tillægsbevilling på indtægtssiden vedrørende AUB midlerne, kan mindreforbruget ikke anvendes til andre formål på området.

Derudover er der på nuværende tidspunkt usikkerhed om, hvorvidt alle midler, der er givet til de statsligt finansierede puljer ”fastholdelse af social kontakt” og ”dagsture til beboere på plejecentre”, bliver brugt i år. Ministeriet har tilkendegivet, at der vil være mulighed for overførsel af uforbrugte midler til 2021.

Hvis midlerne ikke anvendes i år, vil mindreforbruget på puljerne således indgå i overførselssagen vedrørende 2021.

Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune har en kraftige stigning i udgifterne til borgere med erhvervede senhjerneskader. Dette skyldes bl.a., at sygehusystemet har udviklet bedre behandlingsformer. Dette betyder, at flere overlever med en senhjerneskade. Det medfører midlertidig også, at der er et stigende

antal borgere med senhjerneskader, som overlever med svære neurologiske skader og som kræver lang genoptræning, rehabilitering, neuropædagogisk bistand samt sygepleje, hjemmehjælp og hjælpemidler.

I 2019 var der således en udgift på ca. 3,9 mio. kr. fordelt på 4 borgere, der opholdt sig i bo- og behandlingstilbud mv. uden for Norddjurs Kommune, mens der i 2020 forventes en udgift på ca. 9,3 mio. kr. fordelt på 8 borgere.

Det kan oplyses, at en af de hjerneskadede borgere desuden har benyttet reglerne om frit valg, og har valgt at flytte til en anden kommune. Dette har medført en stigning i udgifterne til borgerens tilbud på ca. 0,75 mio. kr.

Som minimum forventes 4 ud af de 8 ovennævnte borgere at være permanent boligplaceret - heraf 3 i regionale tilbud og 1 i en anden kommune. Dvs. at der også må forventes en betydelig udgift til senhjerneskadede borgere i 2021 og efterfølgende år.

Derudover skal det bemærkes, at Norddjurs Kommune har en borger i et meget dyrt tilbud, hvor udgiften forventes at stige med ca. 0,6 mio. kr. til i alt ca. 5,0 mio. kr. i 2020.

På området indenfor servicerammen er afsat centrale puljemidler på 2,0 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægtpulje udenfor servicerammen på 2,0 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtpuljen. Puljen er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

I budgetopfølgningen og i tabellen ovenfor er puljen indregnet på socialområdet. Der forventes et forbrug af puljerne på 0,4 mio. kr., mens de resterende 1,6 mio. kr. ikke forventes brugt. Det betyder, at der er indregnet mindreudgifter på ca. 1,6 mio. kr. indenfor servicerammen, mens der ligeledes er indregnet mindreindtægter på ca. 1,6 mio. kr. udenfor servicerammen.

På socialområdet er der igangsat en undersøgelse af mulighederne for at hjemtage eller omplacere 3-4 borgere til andre og billigere tilbud. Det må forventes, at et evt. resultat af dette arbejde først vil kunne få en mærkbar effekt på udgiftsniveauet i 2021.

For at begrænse stigningen i udgiftsniveauet på socialområdet undersøges det også, om det vil være muligt at nedlægge en hel afdeling eller et større antal pladser i Norddjurs Kommunes botilbud. Det kan oplyses, at der pr. ultimo november 2020 er 14 ledige pladser fordelt på 5 områder.

## COVID-19

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

Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med COVID-19 i 2020 vil medføre en helårlig merudgift på ca. 9,0 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med ca. 5,7 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet og ca. 3,3 mio. kr. på socialområdet.

På sundheds- og omsorgsområdet fordeler de ca. 5,7 mio. kr. sig med ca. 1,7 mio. kr. til værnemidler mv., ca. 2,8 mio. kr. til ekstraudgifter på enhederne på sundheds- og omsorgsområdet og ca. 0,6 mio. kr. til dækning af underskud på madproduktion til kommunens kantiner. Desuden er der udgifter på ca. 0,1 mio. til test af symptomfri medarbejdere og ca. 0,4 mio. kr. til lokaler til frivillig isolation samt midlertidige boliger.

Tilsvarende fordeler udgiften på 3,3 mio. kr. på socialområdet sig med ca. 0,8 til værnemidler mv., ca. 2,1 mio. kr. til vikarer og ca. 0,3 mio. kr. i forbindelse med tabte indtægter bl.a. som følge af manglende salg af aflastningspladser til andre kommuner.

KL og regeringen indgik den 26. marts en tillægsaftale til økonomiaftalen for 2020. Det blev aftalt, at kommunerne under ét vil modtage kompensation for ekstraordinære udgifter til COVID-19. I økonomiaftalen for 2021 er det aftalt, at kommunerne i første omgang bliver kompenseret for afholdte udgifter på 2,6 mia. kr. Af dette beløb bliver 1,2 mia. kr. afregnet direkte til det nyetablerede selskab KVIK (Kommunalt Værnemiddel Indkøb). Dette efterlader 1,4 mia. kr. som afregnes til kommunerne. Heraf udgør Norddjurs Kommunes kompensation ca. 8,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. oktober 2020, at fordele kompensationen fra staten vedrørende udgifter til COVID-19 mellem de enkelte fagudvalgs områder. Voksen- og plejeudvalget tilføres i den forbindelse 4,4 mio. kr., der indgår i det korrigerede budget. Dette medfører, at merforbruget vedrørende udgifter til COVID-19 - set i forhold til det korrigerede budget - er på 4,6 mio. kr.

Regeringen og KL vil primo december 2020 drøfte en eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

### Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges flytning af budget på 0,385 mio. kr. i 2020 fra puljen til kompetencemidler under økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende henholdsvis en introduktionsstilling i den kommunale sygepleje, en førlederuddannelse til sygeplejersker samt rekruttering og fastholdelse af logopæd. Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af budget på -0,004 mio. kr. i 2020 og -0,012 mio. kr. i 2021 til 2024 fra miljø og teknikudvalget til voksen- og plejeudvalget. Flytningen vedrører energibesparende foranstaltninger på hjælpe- middeldepotet og Nærheden. Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af budget på 0,3 mio. kr. i 2020 fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. oktober 2020, at puljen på 0,3 mio. kr., der blev afsat til understøttelse af interne institutioner i forbindelse med COVID-19 forhandlingerne i foråret, allokere til Fuglsanggården til dækning af mindreindtægter, som følge af manglende mødeforplejning og kantinedrift grundet COVID-19 situationen. Flytningen er budgetneutral.

## Uddybning - anlæg

**Tabel 2 - anlæg**

(mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Sundheds- og omsorgsområdet	0,0	2,4	0,1	0,1
I alt	0,0	2,4	0,1	0,1

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på netto 0,1 mio. kr. på anlæg set i forhold til det oprindelige budget på 0,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at der den 3. april 2020 blev indgået en aftale mellem repræsentanter for alle partier i kommunalbestyrelsen om fremrykning af tidligere besluttede anlægsinvesteringer samt nye anlægsinvesteringer som følge af COVID-19.

På voksen- og plejeudvalgets område er det besluttet at anvende 2,1 mio. kr. til en tilbygning til det eksisterende køkken på Plejecenter Fuglsanggården, som skal gøre det muligt at producere madservice til hjemmeboende borgere. Derudover blev det, på Kommunalbestyrelsens møde den 20. oktober 2020, besluttet at tilføre yderligere 0,3 mio. kr. til køkkenmaskiner og vedligehold på Fuglsanggården.

En oversigt over det forventet forbrug på alle anlægsprojekter i Norddjurs Kommune fremgår af en separat opgørelse, der er vedlagt bilag.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. flytning af budget på 0,385 mio. kr. fra puljen til kompetencemidler under økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende initiativer på sundheds- og omsorgsområdet godkendes.

2. flytning af budget på -0,004 mio. kr. i 2020 og -0,012 mio. kr. i 2021 til 2024 fra miljø- og teknikudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende energibesparende foranstaltninger godkendes.
3. flytning af budget på 0,3 mio. kr. fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende dækning af mindreindtægter som følge af manglede mødeforplejning og kantinedrift godkendes.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2020 på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-12-2020**

Ad. 1-4. Tiltrådt.

## Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

### Samlet oversigt over tillægsbevillinger, der finansieres af/lægges i kassen

	Område	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2020
Finansieret af kassen	Renter	2	ØK	Renteindtægt	-2,200
	Finansforskydninger	3	ØK	Udlån	-2,000
	Drift	6	ØK	Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling 2021-2023	-1,500
	Drift	6	ØK	Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling 2021-2023	-1,950
Tillægsbevillinger i alt / finansieres af kassen					-7,650

### Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

	Område	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Drift	4	ØK	Kompensation for Covid-19 udgifter	0,119				
	Drift	4	BUU	Kompensation for Covid-19 udgifter	3,790				
	Drift	4	VPU	Kompensation for Covid-19 udgifter	2,899				
	Drift	4	ØK	Kompensation for Covid-19 udgifter (finansiering)	-6,807				
	Drift	5	ØK	Indtægtsbudget for byggesagsgebyrer flyttes til MTU		1.760	1.760	1.760	1,760
	Drift	5	MTU	Indtægtsbudget for byggesagsgebyrer flyttes til MTU		-1,760	-1,760	-1,760	-1,760
	Drift	6	ØK	Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling 2021-2023		1,800	1,200	0,400	
	Drift	6	ØK	Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling 2021-2023		-1.800	-1,200	-0,400	
	Drift	7	EAU	Mindreindtægter Sprogskolen (med overførselsadgang)	1,100				

Område	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2020	2021	2022	2023	2024
Drift	7	EAU	Mindreindtægter Sprogskolen (finansiering fra EAU uden overførselsadgang)	-1,100				
Drift	8	ØK	Mindreindtægter Fuglsanggårdens køkken	-0,300				
Drift	8	VPU	Mindreindtægter Fuglsanggårdens køkken	0,300				
Drift	9	ØK	Selvforsikringspuljen	-0,036				
Drift	9	BUU	Selvforsikringspuljen	0,036				
Drift	10	BUU	Projekt "Styrket efterværn til tidligt anbragte unge"	0,122	0,320	0,451	0,464	
Drift	10	BUU	Projekt "Styrket efterværn til tidligt anbragte unge"	-0,122	-0,320	-0,451	-0,464	
Drift	11	ØK	Driftsbesparelser energibesparende arbejder	-0,009	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Drift	11	BUU	Driftsbesparelser energibesparende arbejder	-0,025	-0,117	-0,117	-0,117	-0,117
Drift	11	VPU	Driftsbesparelser energibesparende arbejder	-0,004	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012
Drift	11	KFU	Driftsbesparelser energibesparende arbejder		-0,039	-0,039	-0,039	-0,039
Drift	11	MTU	Driftsbesparelser energibesparende arbejder	-0,013	-0,028	-0,028	-0,028	-0,028
Drift	11	MTU	Driftsbesparelser energibesparende arbejder	0,051	0,206	0,206	0,206	0,206
Drift	12	ØK	Kompetencemidler	-0,475				
Drift	12	VPU	Kompetencemidler (Sundhed og omsorg)	0,385				
Drift	12	BUU	Kompetencemidler (Mundpleje og forebyggelse)	0,090				
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt				0	0	0	0	0

### Samlet oversigt over anlægsbevillinger

Emne	Anlæg	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	
Anlægsbevilling	Anlæg	13	MTU	Udbyhøjfærgen - ombygning til enmandsbetjening	2,750
	Anlæg	14	MTU	Udbyhøjfærgen - dokning og køb af generator	1,570
	Anlæg	15	MTU	Grenaa-Anholt Færgen udgifter påsejling af kaj	0,300

### Samlet oversigt over rådighedsbeløb til anlæg

Emne	Anlæg	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2020
Rådighedsbeløb	Anlæg	15	MTU	Grenaa-Anholt Færgen udgifter påsejling af kaj	0,300
	Anlæg	15	MTU	Grenaa-Anholt Færgen udgifter påsejling af kaj (finansiering enmandsbetjening Udbyhøjfærgen)	-0,300
	Anlæg	16	ØK	Salgsindtægt boliggrunde og sommerhusgrunde	-3,200
	Anlæg	17	ØK	Salgsudgifter Brombærvænget 37 og sommerhusgrunde	0,346
Rådighedsbeløb anlæg i alt					-2,854