

Fagudvalgenes bilag til den samlede budgetopfølgning pr. ultimo august 2021

Indhold

Økonomiudvalget	3
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	3
Børne- og ungdomsudvalget	16
Kultur- og fritidsudvalget	16
Miljø- og teknikudvalget.....	24
Voksen- og plejeudvalget	27
Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:.....	33
Samlet oversigt over tillægsbevillinger, der finansieres af/lægges i kassen	33
Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften	34
Samlet oversigt over anlægsbevillinger.....	35
Samlet oversigt over rådighedsbeløb til anlæg.....	35

Økonomiudvalget

Den overordnede konklusion på driften på økonomiudvalgets område er, at servicerammen på økonomiudvalget overholdes. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 339,7 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget vedrører primært puljer under kommunaldirektørområdet samt Staben.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. januar 2021 at afsætte en reservepulje på 0,2 mio. kr. i 2021 som værn for eventuelle merudgifter til Covid-19. Derudover blev der i forbindelse med budgetopfølgningen for maj givet en tillægsbevilling på 0,100 mio. kr. til økonomiudvalget fra den statslige kompensation for merudgifter i forbindelse med covid-19. Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus vil medføre en merudgift på ca. 0,7 mio. kr. på økonomiudvalgets område i perioden frem til udgangen af året. Udgifterne vedrører blandt andet ekstra medarbejdere til kommunens Corona Hotline samt ekstra koordinatore. Merudgiften er indregnet i det samlede resultat for udvalgets område.

På anlæg forventes de anlægsprojekter, der er planlagt på økonomiudvalgets område at blive gennemført. Budgetopfølgningen viser dog et mindreforbrug, der skyldes, at puljerne på anlæg til imødegåelse af overførsler budgetlægges på økonomiudvalgets område, men efterfølgende flyttes til andre udvalg i forbindelse med overførselssagen. Der er således på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 15,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 46,3 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 23,4 mio. kr. i forventede udgifter sammenlignet med oprindeligt budget. Der er budgetlagt med 32,4 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 24,7 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget.

På de finansielle poster forventes samlet set mindreindtægter/merudgifter på 17,7 mio. kr., der primært vedrører kapitalindsud til almene boligbyggerier i Auning og Grenaa samt midtvejsreguleringen af kommunens bloktilskud.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for økonomiudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober
Kommunaldirektørområdet					
Drift - indenfor servicrammen	14,8	17,5	13,6	●	-1,2
Fællesforvaltningsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicrammen	246,0	274,4	243,1	●	-2,9
Drift - udenfor servicrammen	31,5	31,5	31,5	●	0,0
Velfærdsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicrammen	51,7	53,6	51,5	●	-0,2
Drift i alt	344,0	377,0	339,7		-4,3
Anlæg - udgifter	46,3	25,7	23,4		-22,9
Anlæg - indtægter	-32,4	-21,4	-24,7		7,9
Anlæg	13,9	4,3	-1,3	●	-15,0
Finansielle poster	-2.656,2	-2.633,9	-2.638,5	●	17,7

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2021 312,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. indenfor servicrammen på økonomiudvalgets 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. Den overordnede konklusion på økonomiudvalgets område er, at servicrammen på økonomiudvalget overholdes.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på økonomiudvalgets område:

Kommunaldirektørområdet

Afvigelsen på kommunaldirektørområdet skyldes et merforbrug på Direktionen på 0,970 mio. kr. i lønudgifter, som konsekvens af afskedigelsen af Fællesforvaltningsdirektøren, samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende midler fra puljen til værn om servicrammen, der er reserveret til overførsel af borgernes betalinger for skadedyrsbekæmpelse og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende midler fra puljen til

værn om servicerammen, der er reserveret til eksternt finansierede projekter, eksempelvis på børne- og ungdomsrådet til Projekt RUN - UngNorddjurs. Der er tilsvarende indregnet et merforbrug af samme størrelsesorden under udvalgenes områder.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Afvigelsen på Fællesforvaltningsdirektørområdet skyldes et merforbrug på Arbejdsmarkedsafdelingen på 0,4 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Fællessekretariatet, 0,3 mio. kr. på Ungeindsats og udbetaling, 2,0 mio. kr. på Staben, 0,5 mio. kr. på Vej og ejendom og 0,3 mio. kr. på Kultur, fritid, turisme og biblioteker. Det giver et samlet forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Norddjurs Kommune overtaget formandskabet for Djurslands Udviklings Råd (DUR) i 2022. Der blev i forbindelse med budgetarbejdet for 2022, indarbejdet en teknisk korrektion på årligt 0,100 mio. kr., til at dække primært sekretariatsbetjeningen af rådet. Herudover blev der afsat 0,050 mio. kr. i 2023 til en studietur for rådet. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der i budgetarbejdet for 2021 blev indarbejdet et tilsvarende beløb på 0,100 mio. kr. for perioden 2022 - 2024. Dette betyder at budget 2022 - 2025, indeholder et for højt budgetbeløb til betjeningen af rådet. Da beløbet oprindeligt blev finansieret af puljen til administrative ændringer, tilbageføres bevillingen på i alt 0,100 mio. kr. årligt for perioden 2022 - 2025 til denne pulje.

I Norddjurs Kommune har ungeindsatsen og UU været en del af projektet "Alle unge med imidt" og fik i den forbindelse bevilget 2,1 mio. kr. til projekt S.E.S. I forbindelse med en stikprøvekontrol har ungeindsatsen ikke kunnet dokumentere daterede tilbudsindhentninger fra 3. aktører i forbindelse med markedsafsøgning, samt en kontrakt med den valgte aktør indeholdelse en timepris. På denne baggrund har Erhvervsstyrelsen besluttet, at Norddjurs skal tilbagebetale en del af tilskuddet, svarende til 0,165 mio. kr. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om dette på deres møde den 24. november. Udgiften afholdes og afregnes over ungeindsatsens budget på økonomiudvalget. Tilbagebetalingen af de 0,165 mio. kr. er indregnet i budgetopfølgningen for økonomiudvalget for oktober måned.

Velfærdsdirektørområdet

Afvigelsen på Velfærdsdirektørområdet skyldes et mindreforbrug på 0,091 mio. kr. på Velfærdssekretariatet samt et mindreforbrug på 0,103 mio. kr. på ADM skole- og dagtilbudsområdet. Derudover forventes der et merforbrug på 0,700 mio. kr. på Visitations- og myndighedsenheden i forbindelse med ekstra udgifter vedr. covid-19 til koordinatorene. Dette merforbrug modsvares af et tilsvarende mindreforbrug, hvorfor Visitations- og myndighedsenheden samlet set forventer en afvigelse på 0.

Forhandlingsmøde den 30. november

Der blev afholdt et forhandlingsmøde den 30. november. På mødet blev partierne enige om, at der i denne opfølgning bevilges 1,250 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen til støtte til foreninger og institutioner, der har udfordringer som følge af covid-19:

- 1,000 mio. kr. i forbindelse med tilbagebetaling af beløb via gebyrordningen for fritids- og kulturinstitutionerne.
- Kulturhus Pavillonen modtager et ekstraordinært tilskud på 0,100 mio. kr.
- Tilskud til Djursland for fuld damp på 0,100 mio. kr. som fremrykkes fra 2022 til 2021. På denne måde friholdes KFU puljen i 2022 som ellers er besluttet på KFU mødet den 22. november 2021.

Derudover blev det besluttet, at der til økonomiudvalgets møde blev udarbejdet en redegørelse for eventuelt tilskud til en række kunst- og kulturforeninger for i alt 0,050 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet følgende oplæg til en fordeling af de 0,050 mio. kr. til kommunens kunst- og kulturforeninger på baggrund af en vurdering af foreningens størrelse:

Forening	Beløb
Djurs Musik og Event Forening	5.000
Djurslands Jazzklub	10.000
Grenaa Kunst- og Musikforening	20.000
Foreningen Blåhvalen Hats	5.000
Musikforeningen TRÅD	10.000
I alt	50.000

Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt mindredgifter på 15,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget.

Der er budgetlagt med 46,3 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 23,4 mio. kr. i forventede udgifter sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært boligområde Auning Øst samt at det afsatte kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning er flyttet til finansforskydninger, jf. praksis for kontering af kapitalindskud til almene boliger.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 32,4 mio. kr., og udmeldingerne viser et forventet regnskab på 24,7 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen skyldes primært, at puljen til overførsler af

anlægsindtægter fra 2020 til 2021 på 20 mio. kr. kun delvist bliver anvendt. Derimod forventes større indtægter fra grundsalg end budgetteret, idet der er stor aktivitet på salg af grunde, primært i Auning, men også i resten af kommunen.

Økonomiudvalgets anlæg - fordelt på områder i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget*
Fællesforvaltningsdirektørområdet - udgifter	46,3	25,7	23,4	-22,9
Fællesforvaltningsdirektørområdet - indtægter	-32,4	-21,4	-24,7	7,9
I alt	13,9	-4,3	-1,3	-15,0

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

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 2021	Afvigelse*
Indtægter:	-2.762,9	-2.750,7	-2.751,7	11,2
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-1.714,4	-0,1
- Generelle tilskud	-1.048,6	-1.036,4	-1.037,3	11,3
Renter	7,0	7,0	2,9	-4,1
Afdrag på lån	98,0	98,0	98,0	0,0
Optagne lån	-2,6	-5,9	-5,5	-2,9
Øvrige balanceforskydninger	4,3	17,8	17,8	13,5
I alt	-2.656,2	-2.633,9	-2.638,5	17,7

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

Afvigelsen på generelle tilskud skyldes, at kommunens indtægter er reduceret i midtvejsreguleringen, fordi kommunernes samlede udgifter til forsørgelsesudgifter i 2021 er mindre end forventet på grund af den lave arbejdsløshed.

På renter forventes der merindtægter fordi afkastet på værdipapirer er større end forventet. Der søges om tillægsbevilling til renteindtægter på 3,6 mio. kr. i denne opfølgning. Samtidig søges der om en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til renteudgifter, da renten har været lavere end forventet i 2021.

Afvigelsen på optagne lån vedrører lån til finansiering af beboernes andel af udgifter til brandsikring af ældreboliger. Det forventes at der optages lån på i alt 5,5 mio. kr.

Afvigelsen på øvrige balanceforskydninger vedrører kapitalindskud til Landsbyggefonden vedrørende almene boligbyggerier i Åbyen etape 1 (5,1 mio. kr.), Åbyen etape 2 (6,3 mio. kr.), De Lichtenbergs Vej (0,2 mio. kr.) samt i Auning (2,0 mio. kr.). Der er givet bevilling til alle indskud.

Status på økonomiudvalgets Covid-19 reservepulje

På økonomiudvalgets møde den 12. januar 2021 blev det besluttet at afsætte en Covid-19 reservepulje på 0,2 mio. kr. i 2021 til imødegåelse af ekstraordinære Covid-19 udgifter på udvalgets område. Derudover blev det i forbindelse med budgetopfølgningen i maj besluttet at afsætte 0,1 mio. kr. til kompensation af ekstraudgifter til Covid-19.

Status pr. ultimo oktober er, at der på Visitations- og myndighedsenheden forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af ekstraudgifter til koordinatore. Merudgiften er indregnet i det samlede resultat for udvalgets område.

Status på strategiske puljer

I budgettet for 2021-2024 er der afsat en strategisk pulje på henholdsvis anlæg og drift under Økonomiudvalget. Midlerne i puljen har til formål at understøtte kommunens deltagelse i strategisk vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand.

Tabel 4 - Status på driftspulje til strategiske emner i 2021

(mio. kr.)	Afholdt
Budget	1,000
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025
Deltagelse i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune"	-0,375
Støtte til DM i Vildtret	-0,125
Støtte til Verdensballetten 2021	-0,050
Undersøgelse sammen med Skovskolen	-0,075
Tilskud til turismeprojekt med Syddjurs	-0,200
Rest i alt	0,150

Der er afsat 1,0 mio. kr. i driftspuljen til strategiske emner i 2021. Pt. er der disponeret i alt 0,850 mio. kr. fra puljen, hvorved der er 0,150 mio. kr. tilbage.

Tabel 5 - Status på anlægspulje til strategiske emner i 2021

(mio. kr.)	Afholdt
Budget	2,000
Restaurering og udvikling Gammel Estrup	-0,415
Auning Aktivitetspark (anlægstilskud)	-0,186
Køb af Nytorv 9	-1,000

(mio. kr.)	Afholdt
Rest i alt	0,399

Der er afsat 2,0 mio. kr. i anlægspuljen til strategiske emner i 2021. Pt. er der disponeret 1,601 mio. kr. fra puljen, hvorved der er 0,399 mio. kr. tilbage.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- Centrale puljer under Staben – Forbruget på arbejdsskader er på nuværende tidspunkt overskredet med 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet på 2,9 mio. kr., og der er indregnet et yderligere forbrug i resten af 2021 på 0,5 mio. kr. Der er derfor pres på udgifterne til arbejdsskadeerstatninger i 2021. Til gengæld ventes der ekstraintægter på sygedagpenge puljen, der dog ikke helt opvejer merforbruget på arbejdsskader.
- Staben - Forsikringsagen vedrørende branden på entreprenørgården i 2020 er endnu ikke afsluttet. I 2021 forventes netto merindtægter på ca. 0,6 mio. kr. som følge af erstatning, idet mange af udgifterne blev afholdt i 2020. Den endelige opgørelse foreligger ikke endnu.

Ansøgte tillægsbevillinger, der finansieres af kassen:

Der gives en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til øgede renteindtægter i 2021 på grund af afkast på værdipapirer. Beløbet lægges i kassen. Der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til renteudgifter i 2021 på grund af den lave rente. Beløbet lægges i kassen.

der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget i 2022 og overslagsårene 2023-2025 vedr. formandskabet for Djurslands Udviklingsråd. Beløbet lægges i kassen.

Ansøgte tillægsbevillinger, der er budgetneutrale:

Der gives tillægsbevilling til udgift på 0,727 mio. kr. uden for servicerammen på voksen- og plejeudvalgets område samt en tillægsbevilling til en tilsvarende forøgelse i kommunens indtægter fra tilskud på 0,727 mio. kr. som følge af efterreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2020.

Der gives tillægsbevilling så budget på 0,036 mio. kr. i 2022 til 2025 til administration af forældrebetaling med videre i forbindelse med junior klubber flyttes fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget Administrationen varetages af pladsanvisningen, men budgettet til administrationen har været placeret i UngNorddjurs.

Der gives tillægsbevilling på 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. i 2023-2025 til forøget tilskud til Museum Østjylland under kultur- og fritidsudvalget, finansieret af puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget.

Der gives tillægsbevilling på 0,001 mio. kr. i 2021 og 0,013 mio. kr. 2022 til 2025 som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2021 finansieret af pulje til afsat formål på miljø- og teknikudvalgets område.

Der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. i 2021 finansieret af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,063 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,001 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,037 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. på driften til ekstra Covid-19 indsatser. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 20. april 2021 udmøntningen af puljen, herunder at der skulle afsættes 0,075 mio. kr. til opstart og etablering af et hygiejnenetværk og udviklingen af en hygiejnestrategi. Udgiften hertil afholdes på voksen- og plejeudvalgets område. Derfor søges i denne budgetopfølgning om tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. i 2021 fra de afsatte midler til ekstra Covid-19 indsatser på økonomiudvalgets område til voksen- og plejeudvalgets område vedrørende budget til etablering af hygiejneorganisation.

Der gives tillægsbevilling på 1,250 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i forbindelse med udbetaling af ekstraordinære tilskud, besluttet på forhandlingsmødet den 30/11. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Nedenstående tillægsbevillinger finansieret af kassen godkendes:

2. der gives en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til øgede renteindtægter i 2021 på grund af afkast på værdipapirer. Beløbet lægges i kassen.
3. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lavere renteudgifter i 2021 på grund af den lave rente. Beløbet lægges i kassen.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

4. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget i 2022 og overslagsårene 2023-2025 vedr. formandskabet for Djurslands Udviklingsråd. Beløbet tilbageføres puljen til administrative ændringer, da bevillingen er givet dobbelt.
5. der gives tillægsbevilling til udgift på 0,727 mio. kr. uden for servicerammen på voksen- og plejeudvalgets område samt tillægsbevilling til en tilsvarende forøgelse i kommunens indtægter fra tilskud på 0,727 mio. kr. som følge af efterreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2020.
6. der gives tillægsbevilling på 0,036 mio. kr. i 2022-2025 i forbindelse med at administrationsopgaven med beregning og opkrævning af forældrebetaling mv. for juniorklubber flyttes fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget.
7. der gives tillægsbevilling på 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. i 2023-2025 til forøget tilskud til Museum Østjylland under kultur- og fritidsudvalget, finansieret af puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget.
8. der gives tillægsbevilling på 0,001 mio. kr. i 2021 og 0,013 mio. kr. i årene 2022 - 2025 som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2021 fra økonomiudvalget til pulje til afsat formål på miljø- og teknikudvalgets område.
9. der gives tillægsbevilling på 0,101 mio. kr. i 2021 finansieret af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,063 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,001 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,037 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.
10. der gives tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. i 2021 til voksen- og plejeudvalget til opstart og etablering af et hygiejnenetværk. Bevillingen finansieres af puljen til ekstra Covid-19 indsatser på økonomiudvalgets område.
11. der gives tillægsbevilling på 1,250 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i forbindelse med udbetaling af ekstraordinære tilskud, besluttet på forhandlingsmødet den 30/11. Beløbet finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget.
12. der gives tillægsbevilling på 0,087 mio. kr. finansieret af budget afsat til kompensation af hovedudvalgsmedlemmer på økonomiudvalget. Bevillingen fordeles med 0,041 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,019 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,027 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

13. der gives rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i indtægter vedrørende salg på Bakkesvinget.
Rådighedsbeløbet finansieres af 0,7 mio. kr. fra puljen til jordforsyning mens de resterende 0,7 mio. kr. lægges i kassen.
14. der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i indtægter og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af byggegrunde på boligområde Teglovnsvej, Auning Øst. Beløbet lægges i kassen.
15. der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. indtægter og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. indtægter vedrørende salg på Teknologivej. Beløbet lægges i kassen.
16. der gives anlægsbevilling på 1,0 i indtægt og rådighedsbeløb på 1,0 i indtægt vedrørende salg af byggegrunde i sommerhusområde Klitten. Beløbet lægges i kassen.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgningen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 672,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært et mindre forbrug end forventet på udgifter til forsikrede ledige, mens der er et merforbrug på udgifterne til sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, samt seniorpension.

På udvalgets område forventes der i 2021 ikke at være merudgifter i forbindelse med Covid-19.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Forsørgelsesydelse - udenfor servicramme	625,4	625,4	611,6	●	-13,8
Øvrige udgifter - udenfor servicramme	43,7	41,5	39,4	●	-4,3
Øvrige udgifter - indenfor servicramme	16,6	21,4	16,9	●	0,3
Erhvervsområdet - indenfor servicramme	4,6	7,9	4,6	●	0,0
Drift i alt	690,3	696,2	672,5	●	-17,8
Anlæg	0,1	0,1	0,1	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets udgør i 2021 29,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicrammen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område. Merforbruget vedrører primært udgifter til FGU-forløb indenfor servicrammen.

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.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 690,3 mio. kr.

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 2021 samt forventningen til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Forventningerne til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet er behæftet med stor usikkerhed på grund af Covid-19 situationen. Der er taget udgangspunkt i materiale udarbejdet af Det Økonomiske Råd,

Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR). I det udgangspunkt, der historisk har vist sig præcis og robust, er sygedagpengeudviklingen svær at forudsige, da den ikke har samme sammenhæng til konjunktoren, som de øvrige ydelser, derfor er der især på sygedagpenge og jobafklaring betydelig usikkerhed i den aktuelle situation.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtids personer 2020 fra jobindsats**	Antal fuldtids personer oprindelig budget	Antal forventede fuldtids personer 2021
Forsikrede ledige	97,1	97,1	72,9	-24,2	142.562	134.225	615	681	543
Kontanthjælp	48,2	48,2	47,0	-1,2	117.419	117.004	432	410	402
Uddannelseshjælp	19,1	19,1	18,2	-0,9	81.318	83.058	232	237	219
Selvforsørgelses- og hjemrejseudbetaling	7,7	7,7	6,7	-1,0	78.967	80.660	92	98	83
Seniorpension	21,9	21,9	24,4	2,5	166.205	144.096	59	132	169
Førtidspension fra 1. juli 2014	124,9	124,9	117,1	-7,8	166.769	163.983	-	749	714
Førtidspension før 1. juli 2014	116,9	116,9	122,7	5,8	119.100	119.211	1.826	981	1.029
Fleksjob	70,8	70,8	74,0	3,2	88.744	89.015	753	798	831
Ledighedsydelse	22,6	22,6	22,6	0,0	149.544	152.877	160	151	148
Ressourceforløb	14,7	14,7	14,9	0,2	129.959	129.173	116	113	116
Jobafklaringsforløb	15,7	15,7	12,5	-3,2	121.915	121.697	117	129	103
Sygedagpenge	55,2	55,2	69,0	13,8	103.405	104.539	590	534	660
Revalidering	0,7	0,7	0,7	0,0	170.428	174.203	5	4	4
Seniorjob	3,6	3,6	2,5	-1,1	178.807	200.896		20	12
FGU skoleydelse	3,6	3,6	4,1	0,5				125	144
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	2,3	-0,4				21	17
Forsørgelsesudbetalinger i alt	625,4	625,4	611,6	-13,8			4.997	5.183	5.194
Indsats - Fælles områder	0,3	0,3	0,0	-0,3					
Arbejdsmarkedsafdelingen	32,6	33,1	30,2	-2,4					
Ungeindsats og UU Djursland	21,0	23,1	19,7	-1,3					
Borgerservice og udbetaling	6,4	6,4	6,4	0,0					
Øvrige udgifter i alt	60,3	62,9	56,3	-4,0					
Erhvervsområdet	3,2	6,0	3,2	0,0					
Erhvervs- og arbejdsmarkedspulje	1,4	1,9	1,4	0,0					

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2020 fra jobindsats**	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2021
Erhvervsområdet i alt	4,6	7,9	4,6	0,0					
I alt	690,3	696,2	672,5	-17,8					

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

** I jobindsattallet for 2020 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 2021 kolonnerne.

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 672,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 17,8 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område i 2021.

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 mindreforbrug på 24,2 mio. kr. til forsikrede ledige.

Forventningerne til mindreforbruget er ud over de ovennævnte kilder beregnet på baggrund af de månedlige opdateringer fra Jobindsats af ledighedssituationen, samt historiske opgørelser over udviklingen i ledigheden i Norddjurs Kommune.

Data fra jobindsats.dk viser, at antallet af fuldtidspersoner, som modtog A-dagpenge i Norddjurs Kommune, er faldet fra 628 fuldtidspersoner i januar-september 2020 til 538 fuldtidspersoner i januar-september 2021. Faldet er på 90 fuldtidspersoner og svarer til et fald på -14,3 %. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner, som modtager A-dagpenge, faldet med -9,7 % i samme periode. Dermed er antallet af A-dagpengemodtagere faldet mere i Norddjurs Kommune end på landsplan.

Forbrug af dagpengeperioden har været suspenderet i perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021. Det betyder, at den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene er steget. Dette vil påvirke både mængden og medfinansieringsprocenten, så Norddjurs Kommune skal medfinansiere en større del af udgifterne til A-dagpenge.

Regeringen og folketinget vedtog i oktober 2020, at A-dagpengemodtagere som mister deres dagpengeret i 2021, vil få forlænget deres dagpengeperiode med yderligere to måneder. Hvis mange A-dagpengemodtagere

får forlænget dagpengeperioden yderligere pga. de ellers mister dagpengeretten, vil det yderligere øge antallet af fuldtidspersoner, som modtager A-dagpenge i 2021, samt øge den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson. I perioden januar-juli 2021 har 4 A-dagpengemodtagere mistet deres dagpengeret, mens 201 A-dagpengemodtagere mistede dagpengeretten på landsplan.

Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til kontanthjælp.

Uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 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”.

I efteråret 2020 sås en markant stigning i antallet af unge, som var begyndt at modtage uddannelseshjælp under coronasituationen. Situationen har stabiliseret sig, og antallet af fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp, var ultimo oktober 2021 svarende til det forventede antal i det oprindelige budget.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Seniorpension

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. til seniorpension.

Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt flere seniorpensioner end budgetteret i starten af 2021. Pr. 1. januar 2021 overgik ansvaret for at administrere og tilkende seniorpensionen til ATP. Kommunerne skal stadig hjælpe med at belyse sagerne og rådgive borgerne. At ansvaret for tilkendelsen af seniorpension ligger hos ATP betyder, at Norddjurs Kommune ikke kan have det samme overblik som i 2020, ift. hvor mange der forventes at få tilkendt seniorpension. Der forventes primo november 2021, at 18 borgere vil få tilkendt seniorpension i resten af 2021.

Førtidspension

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014. Det samlede mindreforbrug dækker over et forventet merforbrug på 5,8 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Førtidspensioner fra 1. juli 2014

Nytilkendelser ligger lavere end budgetteret: Da budgettet for 2021 blev fastlagt i august 2020, blev der antaget at der ville komme 63 nytilkendelser i perioden september-december 2020. Der blev kun givet 35 nytilkendelser i denne periode og dermed var det samlede antal førtidspensionister ved indgangen til 2021 lavere end antaget.

Der forventes 100 løbende nytilkendelser i 2021. Der har været 71 nytilkendelser i perioden januar-oktober 2021 og flere af tilkendelserne har ligget senere på året end antaget, dermed ligger antallet af nytilkendelser under det budgetterede og en større andel er tilkendt senere på året end budgetteret.

Gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson er lavere end budgetteret: Der er budgetteret med en gennemsnitspris pr. fuldtidsperson på 166.936 kr. og der forventes en gennemsnitlig udgift på 163.983 kr. i 2021. Dermed er gennemsnitsprisen ca. 3.000 kr. lavere, svarende til 1,8 % lavere end budgetteret. Dette kan f.eks. skyldes større modregninger i førtidspensionen pga. ægtefælleindkomst.

Kontering af seniorpension: Nogle seniorpensionister har været konteret som førtidspensionister i udbetalingerne fra UDK i 2020, hvilket har givet usikkerhed omkring det korrekte antal førtidspensionister. Først fra starten af 2021 har udbetalingerne fra UDK været korrekte.

Førtidspensioner før 1. juli 2014

Efterreguleringer: I efteråret 2020 foretog UDK efterreguleringer af udgifterne til førtidspension, hvilket betød af Norddjurs Kommunes udgifter til førtidspension steg. Der er i budgetopfølgningen for 2021 forventet, at UDK vil foretage efterreguleringer for 1,2 mio. kr. i 2021.

Afgang fra førtidspension: Da budgettet for 2021 blev fastlagt i august 2020, blev der antaget, at et antal svarende til 45 fuldtidspersoner ville stoppe med at modtage førtidspension efter de gamle regler. Ved udgangen af 2020 var der kun stoppet et antal svarende til 17 fuldtidspersoner, hvilket betyder at der ved indgangen til 2021 er 28 fuldtidspersoner mere end antaget, som modtog førtidspension efter de gamle regler.

Antallet af borgere som stopper med at modtage førtidspension efter de gamle regler i 2021, er heller ikke så stort som antaget i budgettet for 2021.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse. Merforbruget dækker over et merforbrug på 3,5 mio. kr. til fleksjob og at ledighedsydelse forventes at være i balance.

I hjælpepakken møntet på bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter COVID-19 af 19. april 2021, blev der afsat 0,350 mio. kr. til hjælp til en række svage borgere, herunder borgere med funktionsnedsættelser, der er kommet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet end tidligere som følge af Corona. Disse midler er blevet brugt til at hjælpe ledighedsydelsesmodtagere med at blive ansat i et fleksjob. Dette har været med til at gøre, at det siden ultimo marts 2021 er lykkedes at vende et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på ledighedsydelse til at der ultimo oktober 2021 forventes balance.

Ressourceforløb

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. til ressourceforløb. Merforbruget skyldes et stigende antal unge ressourceforløbsmodtagere.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et mindreforbrug på 3,2 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 30. juni 2021.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 13,8 mio. kr. til sygedagpenge. Merforbruget skyldes, at regeringen og Folketinget, som nævnt ovenfor, besluttede at ingen sygemeldte skulle overgå til jobafklaringsforløb frem til 30. juni 2021. Samtidig suspenderede regeringen arbejdsgiverperioden for de ansatte, som sygemeldes på grund af coronasmitte. Personer med en særlig risiko for at blive syge med Covid-19, fik derudover også mulighed for at få forlænget deres sygedagpenge frem til 30. juni 2021.

Der er usikkerhed omkring den gennemsnitlige enhedsomkostning, da forlængelserne af perioden med sygedagpenge betyder, at en stigende andel af sygedagpengemodtagerne har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. Bilaget med grafer fra jobindsats viser, at i perioden januar-sept. 2020 udgjorde medfinansieringen på 80% af udgifterne på sygedagpenge 27,8 % af de samlede udgifter. I samme perioden i 2021 udgjorde medfinansieringen på 80 % af udgifterne på sygedagpenge 33,8 % af de samlede udgifter. Denne andel kan stige, hvis andelen af korte sygedagpengeforløb falder yderligere.

Der blev i forbindelse med budget 2019-2022 investeret i en fastholdelsesindsats på sygedagpengeområdet. Denne indsats står til at ophøre ved udgangen af 2022.

Sammenlignes 3. kvartal 2020 med 3. kvartal 2021, er antallet fuldtidspersoner som modtager sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, steget fra 648 til 737, svarende til en stigning på 13,7 %. Blandt sammenlignelige kommuner er der sket en stigning på 11,5 % i samme periode, mens der på landsplan har været en stigning på 12,0 %.

Revalidering

Ingen kommentarer

Seniorjob

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til seniorjob.

FGU skoleydelse

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til FGU skoleydelse. Merforbruget skyldes, at der skal betales for 10 personer mere end forventet til staten.

Løntilskud øvrige

Ingen kommentarer

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til indsatser i arbejdsmarkedsafdelingen.

Mindreforbruget skyldes, at på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28. april 2021, og på Kommunalbestyrelsens møde den 18. maj 2021, blev det besluttet at investeringen i en koordineret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, blev afsluttet og midlerne tilbageført til kassen.

I forbindelse med budget 2021-2024 blev budgettet til indsatsmidler øget med 1 mio. kr. til uddannelse af ledige. Med udgangspunkt i bevillingen, har Norddjurs Kommune indgået et samarbejde med Social- og Sundhedsskolen samt Syddjurs Kommune omkring uddannelse af kandidater til SOSU-området. Samarbejdet med Syddjurs er med at understøtte en lavere enhedsomkostning pr. uddannelsesplads.

I forbindelse med overtagelsen af sprogundervisningen i Syddjurs Kommune, har Sprogskolen i 2021 foretaget investeringer i driften, samtidig med at medarbejdersiden er blevet tilpasset. Det forventes, at budgettet overholdes. Det er dog usikkert om indtægterne fra VUC vedr. forberedende voksenundervisning modtages i 2021 eller i 2022. Såfremt indtægterne først modtages i 2022 vil det generere et underskud på mellem 770-820.000 kr. i 2021, som skal overføres til 2022.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til indsatser i ungeindsatsen.

Der er større udsving på FGU driftsbidrag og indsatsmidlerne. I lighed med FGU skoleydelse, skal der til staten betales for 10 personer mere til FGU driftsbidrag, end der er budgetlagt med. Dette giver en merudgift indenfor servicerammen på 0,7 mio. kr. Der forventes dog et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på indsatsmidlerne på baggrund af coronasituationen det første halve år af 2021. Dette er dog udenfor servicerammen.

Erhverv og EAU pulje

Ingen kommentarer

Covid-19

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

Der forventes på en mindreindtægt på grund af situationen omkring COVID på sprogskolen.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Genåbningen af samfundet har øget den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men der er stadig risiko for et øget antal konkurser for de virksomheder, som har været påvirket økonomisk af nedlukningen. Samtidig kan udviklingen i Tyskland, Sverige, England og USA, som er blandt Danmarks største eksportmarkeder, være afgørende for udviklingen i beskæftigelsen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. oktober 2021 godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2021

Godkendt.

Børne- og ungdomsudvalget

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 668,5 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører udgifter til COVID-19.

Samlet set forventes det, at der er et mindreforbrug på 2,0 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. 6,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2021 at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter. Derudover er der tilført et budget på 2,7 mio. kr., der vedrører COVID-19 kompensation fra staten, hvilket blev besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 24. august 2021. Endelig har kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2021 besluttet af afsætte yderligere 1,5 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter. Det medfører, at merforbruget som følge af COVID-19 reduceres til 2,5 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

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

Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på børne- og ungdomsudvalgets område

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab		*Forventet årsafvigelse til oprindeligt budget pr. august 2021
Skole- og dagtilbudsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	474,8	490,4	474,8	●	0,0
Ekstraudgifter til COVID-19	4,1	4,1	6,2	●	2,1
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	191,9	193,0	187,1	●	-4,8
Drift - udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-0,4	●	2,8
Ekstraudgifter til COVID-19	0,3	0,3	0,7	●	0,4
Drift i alt	668,0	684,6	668,5	●	0,5
Anlæg	3,7	7,6	3,2		-0,5

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Samlet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på driften på børne- og ungdomsudvalgets område.

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.

Anlæg

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

Uddybning - Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes COVID-19 udgifter. På den ordinære del af driften forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget på den ordinære drift skyldes primært færre udgifter på skole- og dagtilbudsområdet på de centrale konti på 0,8 mio. kr. og vedrører de statslige kompetencemidler, der skal lægges i kassen ved regnskabsafslutningen. På de decentrale aftaleenheder forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

På socialområdet forventes der et mindreforbrug på myndighedsområdets centrale konti på 5,9 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til døgninstitutioner. Desuden forventes puljen på 2,0 mio. kr. afsat til særligt dyre enkeltsager ikke at blive anvendt.

Udenfor servicerammen forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste samt en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. vedrørende puljen til særligt dyre enkeltsager.

Puljen fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægtpulje indenfor 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 2021. Puljerne fungerer samtidig som buffer i forhold til servicerammen, da de kan nedbringe et eventuelt merforbrug indenfor servicerammen. Puljerne er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

På de decentrale aftaleenheder forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende primært Børne- og Ungecenter Norddjurs.

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 på børne- og ungdomsudvalgets område vil medføre en merudgift på ca. 2,5 mio. kr. i 2021. Merudgiften fordeler sig med ca. 2,1 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og ca. 0,4 mio. kr. på socialområdet.

Der er stadig enkelte områder, der har udgifter til COVID-19 efter sommerferien. Dette vedrører primært testning af skoleelever.

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

På socialområdet er der primært udgifter til COVID-19 på Børne- og Ungecenter Norddjurs samt Familiehuset og sundhedsplejen. Det har således været nødvendigt med en væsentlig udvidelse af personalenormeringen i dagtimer på Børne- og Ungecenter Norddjurs i den periode, hvor børnene ikke har været i skole. Desuden har det været nødvendigt med ekstra rengøring i Familiehuset.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det aftalt, at det statslige tilskud til kommunernes COVID-19 merudgifter i 2021 udgør 0,9 mia. kr. på landsplan. Norddjurs Kommunes har modtaget et beløb på 5,7 mio. kr., hvor af 2,7 mio. kr. er blevet tilført til børne- og ungdomsudvalget på kommunalbestyrelsens møde den 24. august 2021.

Kommunalbestyrelsen har desuden den 23. februar 2021 besluttet, at der indenfor børne- og ungdomsudvalgets ramme en afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. til COVID-19 udgifter.

Endelig har kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2021 besluttet af afsætte yderligere 1,5 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter.

Dette betyder, at der er en samlet pulje til COVID-19 på 4,4 mio. kr., og dermed reduceres merforbruget som følge af COVID-19 til 2,5 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der søges flytning af budget på 0,063 mio. kr. i 2021 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende indbrud og hærværk i Familiehuset i Allingåbro samt glasskade på bil ved Djurslandsskolen og hærværk ved Vestre skole. Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af 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 2021. Energibesparelser til udmøntning i 2021 udgør i alt 0,065 mio. kr., mens besparelserne i 2022-25 årligt udgør i alt 0,154 mio. kr.

Der søges flytning af budget på 0,036 mio. kr. i 2022 til 2025 fra UngNorddjurs under børne- og ungdomsudvalget til skole- og dagtilbud under økonomiudvalget vedrørende administration af forældrebetaling m.v. i forbindelse med juniorklubber. Administrationen varetages af pladsanvisningen, men budgettet til administrationen har været placeret i UngNorddjurs.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er søgt og givet tilsagn fra Ungdomsskoleforeningen og Villum Fonden om projektmidler til "UngScience" til UngNorddjurs på i alt 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden på 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden på 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022. Den samlede ændring er budgetneutral.

Der er søgt og givet tilsagn fra Landboforeningen SEGS om projektmidler til "Haveprojekt" til Søren Kanneskolen på i alt 0,040 mio. kr. i 2021. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2021 på 0,040 mio. kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2021 på 0,040 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 3,7 mio. kr.

Tabel 2 - anlæg under børne- og ungdomsudvalget

(mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Skole- og dagtilbudsområdet	3,7	7,6	3,2	-0,5
I alt	3,7	7,6	3,2	-0,5

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

Mindreforbruget skyldes primært, at en del af de afsatte midler til ombygning af Glesborg Skole samt midler til indeklimateknik i skoler og dagtilbud ikke bliver anvendt i 2021.

Der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2020, der ikke indgår i det oprindelige budget. Som følge heraf er det korrigerede budget øget med ca. 3,9 mio. kr. til samlet 7,6 mio. kr. Det korrigerede budget overholdes. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som separat bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. flytning af budget på 0,063 mio. kr. i 2021 under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende selvforsikringspuljen godkendes.
2. flytning af budget på 0,065 mio. kr. i 2021 og 0,154 mio. kr. årligt i 2022 til 2025 under børne- og ungdomsudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende energibesparende arbejder godkendes.
3. flytning af budget på 0,036 mio. kr. i 2022 til 2025 under børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget vedrørende administration af forældrebetaling mv. i junior klubber godkendes.
4. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "UngScience" i 2021 og 2022. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,100 mio. kr. i 2021 og 0,050 mio. kr. i 2022.
5. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til "Haveprojekt" i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,040 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,040 mio. kr. i 2021.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-11-2021

Ad. 1-6



Tiltrådt.

Fraværende:
Pia Bjerregaard (0)

Kultur- og fritidsudvalget

Budgetopfølgningen på kultur- og fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 57,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. incl. covid merudgifter. Mindreforbruget vedrører primært folkeoplysningsområdet, museer, kulturprojekter, turisme samt udvikling af yder- og landdistrikter.

På udvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt i 2021 at være merudgifter/mindreindtægter i forbindelse med covid-19 på ca. 0,2 mio. kr.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for kultur- og fritidsudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/10 2021	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/8 2021
Kulturområdet						
Drift - indenfor servicerammen	55,4	62,7	54,6	●	-0,8	-0,8
Udviklingsområdet						
Drift - indenfor servicerammen	3,5	3,5	2,9	●	-0,6	-0,2
Drift i alt	58,9	66,2	57,5		-1,4	-1,0
Anlæg	10,0	11,2	6,6	●	-3,4	-2,6

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2021 58,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. indenfor servicerammen på kultur- og fritidsudvalgets område.

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

Der er følgende afvigelser på kulturområdet:

Museer

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2021 blev der afsat yderligere tilskud til Museum Østjylland for at opretholde serviceniveauet i Norddjurs Kommune. Det afsatte tilskud, svarende til ca. 0,1 mio. kr., blev Præsidiets for Museum Østjylland senere enige om ikke skulle udbetales, hvorfor det via tillægsbevilling blev tilført kassen ifm. budgetopfølgningen for maj måned.

Kulturprojekter

På kulturprojekter er der mindreforbrug vedrørende Grenaa Gademusikfestival, børnekulturuge, kulturnat samt korsamarbejde. Mindreforbruget i 2021 på ca. 0,1 mio. kr. og kan henføres til covid-19 situationen.

Folkeoplysning, frivillig foreningsarbejde samt lokaletilskud

Der er et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som kan henføres til nedgang i foreningers medlemstal og dermed lavere aktivitets- og lokaletilskud.

Turisme

Tilskuddet til Kattegatcentrets ejendomsfond / Havets Hus udbetales efter ønske fra Kattegatcentret fra 2020 og fremover til Kattegatcentrets driftsfond. Da Kattegatcentrets driftsfond i kommunens regnskab er opført som et zoo-anlæg, bevirker dette at momsrefusionsordningen betaler en del af det udbetalte tilskud. Derfor et mindreforbrug i 2021 på ca. 0,1 mio. kr.

Der er følgende afvigelser på udviklingsområdet:

Udvikling af yder- og landdistrikter

Budgettet til afledte projekt- og driftsudgifter samt naturfoldere forventes ikke anvendt fuldt ud i indeværende år og samtidig er Kystens og Fjordens dag aflyst. Endvidere vil projekterne udviklingsplan for Anholt samt bæredygtige landsbyer, Stenvad som er medfinansieret via Regionen, kun nå at blive delvis gennemført i indeværende år. Samlet set medfører dette et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. inden for området.

Turisme (Natur)

Af de afsatte midler til vedligeholdelsesarbejder ved Thomasminde, Fjellerup forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 10,0 mio. kr. Der er ingen overførsler fra 2020, men der er givet tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. til Kattegatcentret og Auning Aktivitetspark, så det korrigerede budget nu udgør 11,2 mio. kr.

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

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*
Kulturområdet	10,0	11,2	6,6	-3,4
I alt	10,0	11,2	6,6	-3,4

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på netto 3,4 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes, at der forventes mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. vedrørende ombygning og renovering af Grenaa Idrætscenter samt mindreforbrug på BUU/KFU Outdoor investeringer og halinvesteringer, strategisk pulje på 0,8 mio. kr., mens de tilførte tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. forventes afholdt og derved nedsætter det samlede mindreforbrug.

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. På Kulturskolen har en række elever meldt sig ud, da fjernundervisningen ikke har levet op til forventningerne, hvilket har resulteret i mindreindtægter på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende elevindbetalinger for 2021. Da det typisk er holdundervisningen, der mangler elever, vil det ikke være muligt at finde en tilsvarende besparelse på løn, da det ingen betydning har om der undervises 8 elever i steder for 12 elever på et hold. Kulturskolen har i tidligere budgetopfølgninger fået tilført 0,1 mio. kr. fra reservepuljen til covid-19 udgifter og 0,1 mio. kr. fra puljen til genåbningsaktiviteter efter covid-19.

Der er udbetalt ekstra tilskud på 0,1 mio. kr. til Djursland Rideklub under folkeoplysningsområdet grundet covid-19 på grund af færre heste opstaldet samt nedgang i medlemstal. Da den kommunale momsrefusion dækker en del af tilskuddet, svarer det til et nettotilskud på 0,087 mio. kr.

Der blev afsat en reservepulje til covid-19 udgifter på 0,2 mio. kr., som er udmøntet til Kulturskolen og Djurslands Rideklub, hvorefter der resterer 0,013 mio. kr. i puljen.

Norddjurs Biblioteker har også udgifter til covid-19, men disse modsvares af mindreudgifter på grund af pandemien.

Pandemien har desuden medført at tilskud til nogle kulturprojekter kun er helt eller delvist gennemført og dermed udbetalt, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Samlet set er der under kultur- og fritidsudvalget konstateret merudgifter/mindreindtægter for 0,2 mio. kr., som kan henføres til Covid-19.

Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Budgetflytninger mellem udvalg

I præsidiets for Museum Østjylland er der aftalt en øget betaling til Museum Østjylland. Årsagen til det øgede tilskud skyldes, at hidtidige medarbejdere som har været ansat på fordelagtige tilskudsordninger pensioneres og at det ikke er muligt at få ansat nye medarbejdere på samme fordelagtige vilkår. Det øgede tilskud

medfører en stigning svarende til 3,8 kr. pr. indbygger i 2022 stigende til 4,5 kr. pr. indbygger i 2023 og frem. Randers Kommune og Syddjurs Kommune hæver også deres betalinger pr. indbygger med et tilsvarende beløb. Norddjurs Kommunes forøgelse af tilskuddet udgør 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. for 2023 og fremtidige år, som i denne budgetopfølgning indstilles godkendt og finansieret af økonomiudvalgets pulje til administrative korrektioner.

Der udmøntes budget for energibesparelser vedrørende Kulturhuset Pavillonen på årligt 0,010 mio. kr. for årene 2022 - 2025, som flyttes til Miljø- og Teknikudvalget fra kultur- og fritidsudvalget. Flytningen er budgetneutral.

Anlægsbevilling

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 5 mio. kr. til at investere i Grenaa Idrætscenter (GIC) med henblik på vedligeholdelse og etablering af nyt indgangsparti. Dette projekt vil i sin nuværende form ikke blive gennemført. Den 23. februar 2021 blev der givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til betaling af projekterings- og rådgivningsudgifter frem til godkendelse af licitationen. Ifølge opgørelse fra GIC svarer Norddjurs Kommune andel af projekterings- og rådgivningsudgifterne dog til ca. 1,2 mio. kr., hvorfor der søges om tillæg til anlægsbevillingen på 0,2 mio. kr.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. der under kultur- og fritidsudvalget som øget tilskud til Museum Østjylland afsættes 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. årligt i 2023 - 2025, finansieret af puljen til administrative korrektioner under økonomiudvalget med 0,140 mio. kr. i 2022 og 0,166 mio. kr. årligt i 2023 -2025.
2. budget på 0,010 mio. kr. årligt for 2022 -2025 vedrørende energibesparelser ved Kulturhuset Pavillonen flyttes fra kultur- og fritidsudvalget til miljø- og teknikudvalget.
3. der til forøgede projekterings- og rådgivningsudgifter til Grenaa Idrætscenter, nyt indgangsparti, gives tillæg til anlægsbevilling på 0,2 mio. kr., finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2021.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2021 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 22-11-2021

Ad. 1

Godkendt.

Ad. 2

Godkendt.

Ad. 3

Godkendt.

Ad. 4

Godkendt.

Miljø- og teknikudvalget

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 94,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. incl. covid-19 merudgifter. Mindreforbruget vedrører primært kollektiv trafik, herunder Grenaa Anholt færgeren og busdrift.

På miljø- og teknikudvalget's område forventes der i 2021 at være merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 0,5 mio. kr. der vedrører Grenaa Anholt færgeren. Udvalget har afsat en intern reservepulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter på i alt 0,4 mio. kr., der i maj måned via budgetomplacering blev givet til Grenaa Anholt færgeren. De resterende udgifter på 0,1 mio. kr. kan Grenaa Anholt færgeren selv afholde indenfor deres driftsbudget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for miljø- og teknikudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. Drifts-overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/10 2021	*Afvigelse til oprindeligt budget Pr. 31/8 2021
Budget 2021 (mio. kr.)						
Vej og ejendom						
Drift - indenfor servicrammen	88,9	96,1	87,5	●	-1,4	-0,5
Byg og miljø						
Drift - indenfor servicrammen	5,7	8,5	6,4	●	0,7	0,7
IT, digitalisering, Borgerservice						
Drift - indenfor servicrammen	0,6	1,2	0,6	●	0,0	0,0
Drift i alt	95,2	105,8	94,5		-0,7	0,2
Anlæg	51,0	68,9	59,3	●	8,3	12,9

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Serviceammen for Miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 95,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indenfor serviceammen på Miljø- og teknikudvalgets område.

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

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på miljø- og teknikudvalgets område:

Kollektiv trafik

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. Grenaa Anholt færgeren og 0,5 mio. kr. vedrørende busdrift via Midttrafik samt vedligeholdelse af letbanestationer og trafikterminaler.

Skadedyrsbekæmpelse

Der anvendes 0,7 mio. kr. af overførslerne fra 2020 vedr. skadedyrsbekæmpelse. Området er eksternt finansieret og skal hvile i sig selv over en årrække. Forbruget er clearet i overførselssagen med pulje til værn om serviceammen under økonomiudvalget.

Anlæg

På anlæg forventes udført arbejder for 59,3 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 51,0 mio. kr. Der er overført 14,4 mio. kr. fra 2020 og givet tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 68,9 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalgets anlæg - fordelt på afdelinger i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Afdeling (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*
Miljø- og teknik	51,0	68,9	59,3	8,3
I alt	51,0	68,9	59,3	8,3

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 8,3 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er brug af overførsler fra 2020 samt tillægsbevilling til dokning af Grenaa Anholt Færgeren, Asfaltbelægninger og til Brandstation Allingåbro. Tillægsbevillingen til Grenaa-Anholt Færgeren er finansieret af besparelser på driftsbudgettet til færgeren i 2021. Merforbruget skyldes anvendelse af overførsler og tillægsbevilling, da disse er givet efter vedtagelsen af budgettet.

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.

Midttrafik's bestyrelse besluttede den 25. marts 2021 at opkræve et likviditetstilskud ved kommunerne på grund af manglende indtægter. Behovet skyldes at Statens kompensationspakker udbetales på baggrund af kvartalsregnskaber og derfor er Midttrafik likviditetsmæssigt udfordret indtil det enkelte kvartals udbetaling er gennemført. For Norddjurs Kommunes vedkommende betyder dette, at der bliver opkrævet 2,3 mio. kr. Midttrafik har igen fået tilstrækkelig likviditetsmæssigt råderum, hvorfor halvdelen af det opkrævede beløb er tilbagebetalt primo september måned. Det resterende beløb forventes udbetalt inden udgangen af 2021.

På grund af covid-19 restriktioner har Grenaa - Anholt færgeren i foråret sejlet med færre passagerer, men fra 1. juni 2021 må der sejles med normal kapacitet. Dette har i perioden marts - maj måned medført ekstra sejlads for netto merudgifter på ca. 0,2 mio. kr. Herudover har der i de første 5 måneder været yderligere udgifter på grund af Covid-19 på ca. 0,3 mio. kr., der er anvendt til afskærmning, rengøring samt til øget ventilation. I maj måneds budgetopfølgning blev det besluttet, at miljø- og teknikudvalgets pulje til covid-19 udgifter på 0,4 mio. kr. blev udmøntet til færgeren via intern omplacering af budget. Det resterende forbrug på 0,1 mio. kr. afholdes inden for Grenaa Anholt færgens driftsbudget.

Der er en sommerferiepakke, hvor der tilbydes gratis færgetransport til alle gående og cyklister. Pakken med fuld refusion fra staten er gældende for perioden 16. august til 30. september 2021. Dette har medført merindtægter for ca. 0,6 mio. kr. Sommerferiepakken er dog givet som et gratis tilbud til passagerne og ikke som et ekstra covid-19 tilskud til færgedriften.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

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

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes budget fra Vej og Ejendom på 0,200 mio. i 2021 og 2022 vedrørende boligsocialmedarbejder til VPU-socialområdet. Fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget tilføres miljø- og teknikudvalget 0,001 mio. vedrørende erstatning i forbindelse med graffiti på kulturhuset Pavillon.

Der omplaceres budget fra ØK, VPU, BUU, KFU samt MTU til pulje under MTU vedr. afledte driftsbesparelser som følge af udførte energibesparende arbejder. Energibesparelser til udmøntning i 2021 udgør i alt 0,074

mio. kr., hvor af MTU selv udmønter 0,007 mio. kr., Besparelserne i overslagsårene på tværs af udvalg i perioden 2022-25 udgør i alt 0,223 mio. kr., hvoraf 0,044 mio. kr. skal udmøntes af MTU selv.

Ansøgte tillægsbevillinger

Under anlægsprojektet Områdefornyelse Grenaa har der længe pågået en sag med udbedring af skålen til springvandet. Anlægsbevillingen er nu opbrugt, men der vil stadig skulle afholdes udgifter til advokater mv. i forbindelse med voldgiftssagen. Ud fra modtaget overslag fra advokaten kan dette beløbe sig til mellem 0,250 - 0,450 mio. kr. og derfor vil der være depotudgifter til voldgiftsnævnet. Der søges derfor i denne budgetopfølgning om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til Områdefornyelse Grenaa - skålen, som foreslås finansieret af mindreforbrug vedrørende anlægsprojekt Kystsikring Anholt.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. der i 2021 til Områdefornyelse Grenaa - skålen gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., finansieret via negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt Kystsikring Anholt
2. der omplaceres budget fra ØK, VPU, BUU, KFU samt MTU til pulje under MTU vedrørende afledte driftsbesparelser som følge af energibesparende arbejder udført til og med oktober 2021. Energibesparelser til udmøntning i 2021 udgør i alt 0,074 mio. kr. og 0,223 mio. kr. årligt i 2022 - 2025
3. der omplaceres i 2021 budget på 0,001 mio. kr. fra forsikringspuljen under økonomiudvalget vedrørende erstatning i forbindelse med graffiti på kulturhuset Pavillon til miljø- og teknikudvalget
4. der flyttes budget fra miljø- og teknikudvalget på 0,200 årligt i 2021 og 2022 vedrørende boligsocialmedarbejder til voksen- og plejeudvalget, socialområdet
5. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2021 på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 29-11-2021

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Ad. 4: Godkendt.

Ad. 5: Godkendt.

Voksen- og plejeudvalget

Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 760,6 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 9,7 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget.

Samlet set forventes det, at der er et merforbrug på 8,9 mio. kr. på den ordinære drift. Derudover forventes der en merudgift til COVID-19 på ca. 0,8 mio. kr.

Voksen- og plejeudvalget besluttede på et møde den 5. januar 2021 at afsætte en pulje på 1,083 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter. Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen på et møde den 24. august 2021 - i forbindelse med midtvejsreguleringen - at udmønte 2,9 mio. kr. i COVID 19-kompensation på voksen- og plejeudvalgets område. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden på et møde den 12. oktober 2021 at udmønte yderligere 1,5 mio. kr. i COVID 19-kompensation på voksen- og plejeudvalgets området. Alle beløb er i denne opfølgning indregnet som anvendt til at imødegå merforbruget til COVID-19.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for voksen- og plejeudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober 2021		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober 2021
Socialområdet					
Drift - indenfor servicrammen	201,4	203,6	209,7	●	8,3
Drift - udenfor servicrammen	-15,8	-15,8	-15,3	●	0,5
Ekstraudgifter COVID-19	0,6	0,6	0,7	●	0,1
Sundheds- og omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicrammen	432,9	440,1	431,3	●	-1,6
Drift - udenfor servicrammen	150,4	150,4	151,1	●	0,7
Ekstra udgifter COVID-19	4,7	4,7	5,4	●	0,7
Ældre- og handicapboliger					
Drift - udenfor servicrammen	-24,1	-24,1	-23,1	●	1,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicrammen	0,9	1,1	0,9	●	0,0
Drift i alt	750,9	760,6	760,6	●	9,7

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober 2021		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober 2021
Budget 2021 (mio. kr.)					
Anlæg	1,4	3,6	3,4	●	2,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Merforbruget på 9,7 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på 8,9 mio. kr. på socialområdet og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet, inklusiv udgifter til COVID-19.

Samlet set vedrører de 0,8 mio. kr. af merforbruget Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer i forhold til bl.a. rengøring, hygiejne, brug af værnemidler og krav om test i forbindelse med COVID-19. Endvidere vedrører 0,7 mio. kr. af merforbruget den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

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.

Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning - Drift

På den ordinære drift er der et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. indenfor servicerammen.

På socialområdet udgør merforbruget indenfor servicerammen 8,3 mio. kr. og vedrører hovedsageligt:

- Udgifter og tab af indtægter i forbindelse med en tabt ankesag. Sagen vedrører betalinger i perioden 2018 til 2021.
- Merudgifter som følge af regninger for STU-ophold vedrørende 2020, som først er modtaget i 2021.
- Merudgifter forbundet med tillægsydelser til særligt dyre enkeltsager som følge af en stigning i støttebehovet for flere borgere i egne og eksterne tilbud.
- Merudgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger.
- To nye dyre enkeltsager vedrørende kvindekrisecenter og forsorgshjem.

Indenfor servicerammen forventes anvendt 1,5 mio. kr. fra de centrale puljemidler på i alt 2,0 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion.

Puljen modsvares af en tilsvarende forventet indtægt udenfor servicerammen på 1,5 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtspuljen.

På sundheds- og omsorgsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. indenfor servicerammen som følge af en forskydning i opstarten af normeringsudvidelser på plejecentre og i hjemmeplejen samt ibrugtagning af klippekortordninger til hjemmeboende borgere og til beboere på plejecentre. Forskydningen skyldes primært, at kommunerne generelt oplever betydelige problemer med rekrutteringen af personale på området.

På den ordinære drift udenfor servicerammen forventes der på sundheds- og omsorgsområdet et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Merforbruget modsvares af en forventet indtægt fra en efterregulering vedrørende aktivitetsåret 2020 på 0,7 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Budgettet på 0,7 mio. kr. omplaceres i denne budgetopfølgning. Samlet set forventes den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet derfor at balancere.

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 vil medføre en merudgift på ca. 0,8 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2021. Merudgiften fordeler sig med ca. 0,7 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet og ca. 0,1 mio. kr. på socialområdet.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det aftalt, at landets kommuner samlet set vil modtage kompensation fra staten på 0,9 mia. kr. i 2021 til dækning af COVID-19 merudgifter. I forbindelse med midtvejsreguleringen har Norddjurs Kommune modtaget kompensation på i alt 5,6 mio. kr. Heraf er 2,9 mio. kr. udmøntet til voksen- og plejeudvalgets område jf. kommunalbestyrelsens møde den 24. august 2021. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden på møde den 12. oktober 2021 at udmønte yderligere 1,5 mio. kr. i COVID 19-kompensation på voksen- og plejeudvalgets område.

Ansøgte tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. på driften til ekstra COVID-19 indsatser. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 20. april 2021 udmøntningen af puljen, herunder at der skulle afsættes 0,075 mio. kr. til opstart og etablering af et hygiejnenetværk og udviklingen af en hygiejnestrategi. Udgiften hertil afholdes på voksen- og plejeudvalgets område. Derfor søges i denne budgetopfølgning om tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalgets område på 0,075 mio. kr. i 2021 vedrørende budget til etablering af hygiejneorganisation under sundheds- og omsorgsområdet. Budgettet finansieres af de afsatte midler til ekstra COVID-19 indsatser på økonomiudvalgets område og er derfor samlet set budgetneutral.

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en boligsocial medarbejder under miljø- og teknikudvalget. Midler er afsat til at dække indsatsen mod sociale og etniske problemer. Der søges i denne sag om flytning af budget på 0,2 mio. kr. i 2021 og i 2022 fra miljø- og teknikudvalget til voksen- og plejeudvalget, hvor udgifterne afholdes. Flytningen er samlet set budgetneutral.

På Ørum Bo- og Aktivitetscenter er der begået hærværk mod bostedets brandalarm. Derfor søges i denne budgetopfølgning om flytning af budget 0,036 mio. kr. i 2021 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget til dækning af skaden. Flytningen er samlet set budgetneutral.

Der er udført ventilskift på varmeanlægget i Posthaven. Udsiftningen er udført som en del af energibesparelsepuljen, hvorfor der søges flytning af budget på 0,002 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsår fra voksen- og plejeudvalget til miljø- og teknikudvalget.

Anlæg

Voksen- og plejeudvalgets anlæg fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - anlæg

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Ny ældrebolighandlingsplan	0,8	0,4	0,2	-0,6
Tilbygning til køkken på Fuglsanggården	0,0	2,6	2,6	2,6
Ladestandere til elbiler	0,6	0,6	0,6	0,0
I alt	1,4	3,6	3,4	2,0

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,0 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget skyldes primært, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2020 og at disse midler ikke indgår i det oprindelige budget. Overførslen vedrører tilbygningen til køkkenet på Fuglsanggården. Det korrigerede budget overholdes.

En oversigt over forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som separat bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,727 mio. kr. til udgifter i 2021 vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2020 på sundheds- og omsorgsområdet. Udgiften modsvares af en tilsvarende forventet indtægt fra efterreguleringen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
2. der gives tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. til udgifter i 2021 til etablering af hygiejneorganisation under sundheds- og omsorgsområdet. Budgettet finansieres af de afsatte midler til ekstra COVID-19 indsatser på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udgifter i 2021 og 2022 til en boligsocial medarbejder. Budgettet finansieres af miljø- og teknikudvalget. Flytningen er samlet set budgetneutral.

4. der gives tillægsbevilling på 0,036 mio. kr. til udgifter i 2021 til dækning af hærværk på Ørum Bo- og Aktivitetscenter. Budgettet finansieres af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
5. der flyttes budget på 0,002 mio. kr. årligt til udgifter i 2022 og hvert af overslagsårene fra voksen- og plejeudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende energibesparende foranstaltninger. Flytningen er samlet set budgetneutral.
6. voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan merforbruget på den ordinære drift indenfor servicerammen på ca. 7,5 mio. kr. skal finansieres.
7. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2021 på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-11-2021

Ad. 1-5

Tiltrådt.

Ad. 6

Voksen- og plejeudvalget drøftede det forventede merforbrug på udvalgets område i 2021 og opfordrer til, at institutioner på udvalgets område udviser økonomisk tilbageholdenhed i den resterende del af året.

Ad. 7

Tiltrådt.

Fraværende:

Sebastian Rode-Møller Grauert (I)

Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

Samlet oversigt over tillægsbevillinger, der finansieres af/lægges i kassen (rådighedsbeløb til anlæg er i separat oversigt)

Område		Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021	2022	2023	2024	2025
Finansieret af kassen	Renter	2	ØK	Flere renteindtægter	-3,600				
	Renter	3	ØK	Færre renteudgifter	-0,500				
Tillægsbevillinger i alt / finansieres af kassen					-4,100				

Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

Budgetneutrale tillægsbevillinger	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2021	2022	2023	2024	2025
	Drift	4	ØK	Formandskab Djurslands Udviklingsråd		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
	Drift	4	ØK	Pulje til administrative ændringer		0,100	0,100	0,100	0,100
	Finansiering	5	ØK	Efterreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering	-0,727				
	Drift	5	VPU	Efterreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering	0,727				
	Drift	6	ØK	Forældrebetaling juniorklubber		0,036	0,036	0,036	
	Drift	6	VPU	Forældrebetaling juniorklubber		-0,036	-0,036	-0,036	
	Drift	7	KFU	Tilskud Museum Østjylland	0,140	0,166	0,166	0,166	
	Drift	7	ØK	Pulje til administrative ændringer	-0,140	-0,166	-0,166	-0,166	
	Drift	8	MTU	Pulje til udmøntning af energibesparelser	0,074	0,223	0,223	0,223	0,223
	Drift	8	ØK	Besparelser energibesparende arbejder	-0,001	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013
	Drift	8	BUU	Besparelser energibesparende arbejder	-0,065	-0,154	-0,154	-0,154	-0,154
	Drift	8	KFU	Besparelser energibesparende arbejder		-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
	Drift	8	MTU	Besparelser energibesparende arbejder	-0,008	-0,043	-0,043	-0,043	-0,043
	Drift	8	VPU	Besparelser energibesparende arbejder		-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
	Drift	9	ØK	Selvforsikringspulje	-0,101				
	Drift	9	BUU	Selvforsikringspulje	0,063				
	Drift	9	MTU	Selvforsikringspulje	0,001				
	Drift	9	VPU	Selvforsikringspulje	0,037				
	Drift	10	VPU	Opstart af hygiejnenetværk	0,075				
	Drift	10	ØK	Pulje til ekstra covid-19 udgifter	-0,075				
	Drift	11	BUU	Projekt "UngScience" udgift	0,100	0,050			
	Drift	11	BUU	Projekt "UngScience" indtægt	-0,100	-0,050			

Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2021	2022	2023	2024	2025
Drift	12	BUU	Projekt "Haveprojekt" udgift	0,040				
Drift	12	BUU	Projekt "Haveprojekt" indtægt	-0,040				
Drift	13	VPU	Boligsocial medarbejder	0,200				
Drift	13	MTU	Boligsocial medarbejder	-0,200				
Drift	14	KFU	Kultur- og fritidsområdet	1,250				
Drift	14	ØK	Kultur- og fritidsområdet	-1,250				
Drift	15	ØK	HU kompensation	-0,087				
Drift	15	BUU	HU kompensation	0,041				
Drift	15	MTU	HU kompensation	0,019				
Drift	15	VPU	HU kompensation	0,027				
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt				0	0	0	0	

Samlet oversigt over anlægsbevillinger

Emne	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	
Anlægsbevilling	16	MTU	Projekterings- og rådgivningsudgifter til Grenaa Idrætscenter, nyt indgangsparti	0,200
	17	MTU	Områdefornyelse Grenaa - skålen	0,500
	17	MTU	Kystsikring Anholt	-0,500
	19	ØK	Salgsindtægter Teglværksvej, Auning Øst	-1,500
	20	ØK	Salgsindtægter Teknologivej, Grenaa	-3,000
	21	ØK	Salgsindtægter Sommerhusområde Klitten	-1,000

Samlet oversigt over rådighedsbeløb til anlæg

Emne	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021
Rådighedsbeløb	17	MTU	Områdefornyelse Grenaa - skålen	0,500
	17	MTU	Kystsikring Anholt	-0,500
	18	ØK	Salgsindtægter Bakkesvinget, Auning	-1,400
	18	ØK	Pulje til jordforsyning	0,700
	19	ØK	Salgsindtægter Teglværksvej. Auning	-1,500

Emne	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021
	20	ØK	Salgsindtægter Teknologivej, Grenaa	-3,000
	21	ØK	Salgsindtægter sommerhusområde Klitten	-1,000
Rådighedsbeløb anlæg i alt				-6,200