

Fagudvalgenes bilag
til den samlede
budgetopfølgning
pr. ultimo marts 2021

Indhold

Økonomiudvalget	3
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.....	10
Børne- og ungdomsudvalget.....	17
Kultur- og fritidsudvalget	22
Miljø- og teknikudvalget	25
Voksen- og plejeudvalget	29
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	36
Samlet oversigt over rådighedsbeløb til anlæg	36

Økonomiudvalget

Den overordnede konklusion på driften på økonomiudvalgets område er, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 351,6 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget vedrører primært fællesforvaltningsdirektørområdet samt puljer under kommunaldirektørområdet.

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. Samlet set forventes det, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus vil medføre en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. på økonomiudvalgets område i perioden frem til udgangen af året. Udgifterne vedrører blandt andet ekstra medarbejdere til kommunens Corona Hotline. Merudgiften er indregnet i det samlede resultat for udvalgets område.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug/merindtægter på 8,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært øget salg af grunde, samt at kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning flyttes til finansforskydninger.

På de finansielle poster forventes samlet set merudgifter på 6,0 mio. kr., der vedrører kapitalindskud til almene boligbyggerier i Åbyen, i Auning og på De Lichtenbergs Vej samt efterregulering af kommunal medfinansiering.

Samlet oversigt

Table 1 - samlet oversigt for økonomiudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts
Kommunaldirektørområdet					
Drift - indenfor servicrammen	21,8	21,8	21,1	●	-0,7
Fællesforvaltningsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicrammen	244,0	244,0	242,2	●	-1,8
Drift - udenfor servicrammen	36,7	36,7	36,7	●	0,0
Velfærdsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicrammen	51,2	51,2	51,5	●	0,0
Ekstraudgifter Covid-19	0,0	0,0		●	0,4
Drift i alt	353,7	353,7	351,6		-2,1
Anlæg	13,9	-9,0	5,4	●	-8,5
Finansielle poster	-2.649,4	-2.649,4	-2.643,4	●	6,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2021 317,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2,1 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.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 353,7 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på økonomiudvalgets område:

Kommunaldirektørområdet

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrører midler fra puljen til værn om servicrammen, der er reserveret til overførsel af borgernes betalinger for skadedyrsbekæmpelse.

Velfærdsdirektørområdet

Merforbruget på 0,4 mio. kr. vedrører udgifter i visitation og hjælpemidler til ekstra medarbejdere i forbindelse med Covid-19 til blandt andet Corona Hotline.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Det forventede mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrører primært, at dronningens besøg på Anholt er udsat til 2022, ekstraindtægter på sygedagpengerefusion samt netto merindtægter (erstatning) vedrørende branden på entreprenørgården.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægter på 8,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært øget salg af grunde, samt kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning, der flyttes til finansforskydninger.

Økonomiudvalgets anlæg - fordelt på områder i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse ift. opr. budget*
Fællesforvaltningsdirektørområdet	13,9	-9,0	5,4	-8,5
I alt	13,9	-9,0	5,4	-8,5

* - = 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:	-2.750,9	-2.750,9	-2.751,6	-0,7
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-1.714,3	0,0
- Generelle tilskud	-1.036,6	-1.036,6	-1.037,3	-0,7
Renter	7,0	7,0	7,0	-0,0
Øvrige balanceforskydninger	4,3	4,3	11,5	7,3
Afdrag på lån	92,8	92,8	92,8	0,0
Optagne lån	-2,6	-2,6	-3,1	-0,6
I alt	-2.649,4	-2.649,4	-2.643,4	6,0

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

På generelle tilskud og skatter forventes en samlet merindtægt på 0,7 mio. kr., der vedrører efterregulering af kommunal medfinansiering på baggrund af regnskab 2020.

Afvigelsen på øvrige balanceforskydninger vedrører kapitalindskud til Landsbyggefonden vedrørende almene boligbyggerier i Åbyen, Grenaa (5,068 mio. kr.), De Lichtenbergs Vej (0,2 mio. kr.) samt i Auning (2,0 mio. kr.).

Afvigelsen på optagne lån skyldes, at der er budgetlagt med for lille lånebeløb til brandsikring af ældreboliger. Arbejdet er endnu ikke afsluttet.

Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. til en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne. I hovedoversigten er det antaget, at puljen anvendes fuldt ud. Den seneste melding fra KL er, at Norddjurs Kommune i 2021 kan forvente en efterregulering af tilskuddet til de forsikrede ledige i 2020 på 7 mio. kr.

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

På visitation og hjælpemidler forventes ekstra udgifter i 2021 som følge af Covid-19 på ca. 0,4 mio. kr. til ekstra medarbejdere, der blandt andet varetager kommunens Corona Hotline.

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 / forventes afholdt
Budget	1,000
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025
<i>Deltagelse i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune"</i>	-0,375
Rest i alt	0,600

Der er afsat 1,0 mio. kr. i driftspuljen til strategiske emner i 2021. Pt. er der anvendt eller disponeret i alt 0,4 mio. kr. fra puljen, hvorved der er 0,6 mio. kr. tilbage.

Tabel 5 - Status på anlægspulje til strategiske emner i 2021

(mio. kr.)	Afholdt / forventes afholdt
Budget	2,000
Restaurering og udvikling Gammel Estrup	-0,415
Auning Aktivitetspark (anlægstilskud)	-0,186
I alt	1,399

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

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- Staben - Der forventes pres på udgifterne til arbejdsskader i 2021. Budgettet i 2021 på 2,850 mio. kr. til arbejdsskader er på nuværende tidspunkt opbrugt. Udgifterne er uforudsigelige, da de afhænger af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af arbejdsskadesager.
- Staben - På sygedagpenge indtægtspuljen ventes der ekstraintægter i 2021, blandt andet som følge af Covid-19.
- Staben - Forsikrings sagen vedrørende branden på entreprenørgården i 2020 er endnu ikke afsluttet. I 2021 forventes netto merindtægter som følge af erstatning, idet mange af udgifterne blev afholdt i 2020. Den endelige opgørelse foreligger ikke endnu.

Ansøgte tillægsbevillinger, der finansieres af kassen

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 20. februar 2018 helhedsplan for reovering af de almenyttige boliger på De Lichtenbergs Vej i Grenaa, herunder også kapitalindskud til Landsbyggefonden. Derfor søges bevilling på 0,200 mio. kr. i 2021 under finansforskydninger til udgift vedrørende kapitalindskud for reovering af boliger på de Lichtenbergs Vej, Grenaa. Udgiften finansieres af kassen.

Det royale besøg i 2021 er flyttet til 2022. Budgettet i 2021 på 0,525 mio. kr. søges derfor lagt i kassen, og der udarbejdes en teknisk korrektion til budget 2022 vedrørende royalt besøg.

Budgetflytninger mellem udvalg

Partierne har den 19. april 2021 indgået en aftale, der understøtter den lokale genåbning samt bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter Covid-19. I den forbindelse blev det aftalt at følgende områder tilføres midler på driften:

- Byg og miljø under økonomiudvalget tilføres 1,0 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene til plan-, udvikling og byggesager.
- Kommunaldirektørens sekretariat under økonomiudvalget tilføres 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og i overslagsårene til opgaver inden for udvikling, bosætning og markedsføring for at styrke arbejdet med interessevaretagelse, markedsføringskampagner samt understøtte kommunalbestyrelsens og organisationens arbejde i tiden efter Covid-19.
- Kultur- og fritidsudvalget tilføres 0,45 mio. kr. i 2021 til pulje til genåbningsaktiviteter indenfor fritids- og kulturområdet til understøttelse af lokale forenings- og fritidsaktiviteter, markedsføringskampagner til turisme og oplevelser, særskilte behov hos lokale aktører samt udvikling af styrkepositioner.
- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget tilføres 0,1 mio. kr. i 2021 til forhøjelse af erhvervs- og arbejdsmarkedspuljen som er specifikt øremærket til at understøtte genåbningen til gavn for lokale virksomheder og erhvervsforeninger samt 0,35 mio. kr. i 2021 til hjælp til svage borgere med funktionsnedsættelser, der er kommet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet end tidligere som følge af Covid-19.
- Voksen- og plejeudvalget tilføres 0,3 mio. kr. i 2021 til socialområdet til understøttelse af det frivillige sociale arbejde samt 0,3 mio. kr. til ældreområdet til ensomhedsinitiativer.
- Børne- og ungdomsudvalget tilføres 0,3 mio. kr. i 2021 til ferieaktiviteter for børn og unge i udsatte positioner.

De samlede tiltag beløber sig til i alt 3,4 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene og finansieres af puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget. Der resterer herefter 6,9 mio. kr. i puljen til værn om servicerammen i 2021.

Pr. 1. januar 2021 overgik administrationen af Seniorpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden under ATP. Opkrævningerne sker månedligt og forventes at udgøre i alt 0,320 mio. kr. årligt. Udgiften blev varslet i efteråret 2020, men blev først endeligt meldt ud i januar 2021, og kunne derfor ikke nå at blive indarbejdet i budgettet. Der søges derfor flytning af budget på 0,320 mio. kr. til afholdelse af udgifter til Seniorpensionsenheden under arbejdsmarkedsafdelingen i 2021 og overslagsårene. Budgettet flyttes fra puljen til administrative ændringer under økonomiudvalget og er budgetneutral.

Der søges flytning af budget fra selvforsikringspuljen på i alt 0,100 mio. kr. under økonomiudvalget til vej & ejendom under økonomiudvalget (ca. 0,002 mio. kr.), til miljø- og teknikudvalget (ca. 0,004 mio. kr.) og til børne og ungdomsudvalget (ca. 0,093 mio. kr.). Sagerne vedrører hærværk på el-bil, indbrud på Fuglsanggården samt indbrud på Toubroskolen. Flytningen er budgetneutral.

Ansøgte bevillinger vedrørende anlæg

I budget 2021 blev der afsat rådighedsbeløb på anlæg på 2,0 mio. kr. til kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning. Kapitalindskud hører til under udlån på de finansielle poster. Derfor søges i denne budgetopfølgning flytning af budgettet fra anlæg til balanceforskydninger. Der gives rådighedsbeløb på -2,0 mio. kr. i udgifter på anlæg vedrørende kapitalindskud til almenyttigt boligbyggeri i Auning. Der gives tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udlån under balanceforskydninger vedrørende kapitalindskud Auning.

Partierne er samtidig enige i aftalen fra den 19. april om at afsætte 4,5 mio. kr. til igangsætning af ekstra udstykninger/byggemodninger under jordforsyning. De 4,5 mio. kr. finansieres via den i budgettet afsatte anlægspulje til byggemodning og arealerhvervelse og pulje vedr. salg af sommerhusgrunde. Der søges i denne opfølgning om omplacering af budgettet til puljen til byggemodninger. Der resterer herefter 1,1 mio. kr. i puljen vedr. salg af sommerhusgrunde, mens puljen til arealerhvervelse herefter er 0 kr. Selve udmøntningen sker i særskilte sager, der starter i MTU, som er fagudvalg.

Indtægtsbudgettet i 2021 i den afsatte pulje til salg af grunde er allerede fuldt anvendt, da der er stor aktivitet på grundsalget i kommunen i øjeblikket. Anlægspuljen, der er reserveret til overførsel af anlægsprojekter fra 2020 til 2021, har et rest indtægtsbudget på ca. 13,8 mio. kr. efter overførselssagen, der var på KB200421. Derfor søges i denne budgetopfølgning om flytning af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i indtægt fra puljen til anlægsreserver til puljen til salg af grunde, svarende til forventningen til grundsalget resten af året. Flytningen er budgetneutral.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 15. december 2020 at sælge ejendommen Lyngbygaard, Lyngbyvej 105, Lyngby. Ejendommen er nu blevet solgt til det højeste bud på 0,250 mio. kr. I forbindelse med salget er der samtidig afholdt udgifter til mægler mv. for ca. 0,080 mio. kr. Der søges derfor anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. til indtægten og anlægsbevilling på 0,080 mio. kr. til udgifterne. Såvel udgift som indtægt finansieres af puljen til salg af grunde.

I forbindelse med salg af sommerhusgrund på Nobilisvej 10, Grenaa tilbage i 2016 er der i 2021 afholdt en udgift for tilslutning af vand på adressen, da grunden blev solgt med vandtilslutning. Derfor søges anlægsbevilling på 0,010 mio. kr. i udgifter. Udgiften finansieres af puljen til salg af sommerhusgrunde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Nedenstående bevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

2. Der gives tillægsbevilling på 0,200 mio. kr. til udlån finansforskydninger til kapitalindskud vedrørende renovering af almennyttige boliger på De Lichtenbergs Vej, Grenaa. Udlånet finansieres af kassen.
3. Det afsatte budget i 2021 på 0,525 mio. kr. i udgift til royalt besøg foreslås lagt i kassen, da det royale besøg er flyttet 2022. I stedet udarbejdes en teknisk korrektion vedrørende royalt besøg i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Nedenstående budgetneutrale bevillinger godkendes:

4. Jævnfør partiernes aftale den 19. april 2021 flyttes budget på i alt 3,4 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene fra puljen til værn om servicerammen under økonomiudvalget til byg og miljø (1,0 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene), til kommunaldirektørens sekretariat (0,6 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsårene), kultur- og fritidsudvalget (0,45 mio. kr. i 2021), erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget (0,45 mio. kr. i 2021), voksen- og plejeudvalget (0,6 mio. kr. i 2021) samt til børne- og ungdomsudvalget (0,3 mio. kr. i 2021). Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,320 mio. kr. i 2021 og overslagsår til arbejdsmarkeds-afdelingen vedrørende udgifter til Seniorpensionsenheden. Bevillingen finansieres af puljen til administrative ændringer.
6. Fra selvforsikringspuljen flyttes budget på i alt 0,100 mio. kr. i 2021 under økonomiudvalget. Budgettet fordeles til vej og ejendom under økonomiudvalget (0,002 mio. kr.), miljø- og teknikudvalget (0,004 mio. kr.) og børne- og ungdomsudvalget (0,093 mio. kr.). Bevillingerne er samlet set budgetneutrale.

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

7. Budgettet vedrørende kapitalindskud til boligbyggeri i Auning flyttes fra anlæg til balanceforskydninger. Der gives tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. til udlån under balanceforskydninger. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til kapitalindskud til almennyttigt boligbyggeri i Auning.
8. Der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i indtægter på puljen til salg af grunde i 2021, da indtægterne i 2021 ventes at blive større end det oprindeligt afsatte budget. Indtægten finansieres af puljen til anlægsreserver.
9. Der gives anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af Lyngbygaard, Lyngby. Indtægten finansieres af puljen til salg af grunde.
10. Der gives anlægsbevilling på 0,080 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af Lyngbygaard, Lyngby. Udgiften finansieres af puljen til salg af grunde.
11. Der gives anlægsbevilling på 0,010 mio. kr. i udgifter vedrørende tilslutning af vandforsyning i forbindelse med salg af grund på Nobilisvej 10, Grenaa. Udgiften finansieres af puljen til salg af sommerhusgrunde.
12. Der flyttes 0,5 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet arealerhvervelse og 0,860 mio. kr. fra anlægspuljen vedr. salg af sommerhusgrunde til anlægspuljen til byggemodning, således, at puljen til byggemodning herefter udgør 4,5 mio. kr.

Beslutning i økonomiudvalgets møde den 11-05-2021:

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgningen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 685,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 4,5 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 servicerramme	625,4	625,4	620,9	●	-4,5
Øvrige udgifter - udenfor servicerramme	43,1	43,1	43,1	●	0,0
Øvrige udgifter - indenfor servicerramme	16,6	16,6	16,6	●	0,0
Erhvervsområdet - indenfor servicerramme	4,5	4,5	4,5	●	0,0
Drift i alt	689,6	689,6	685,1	●	-4,5
Anlæg	0,1	0,1	0,1	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2021 21,1 mio. kr.

Det forventes at servicerrammen overholdes.

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

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 689,6 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-marts 2021 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. I det udgangspunkt, der historisk har vist sig præcist 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 fuldtidspersoner 2020 fra jobindsats**	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2021
Forsikrede ledige	97,1	97,1	83,4	-13,7	142.562	138.779	615	681	601
Kontanthjælp	48,2	48,2	47,4	-0,8	117.419	116.004	432	410	408
Uddannelseshjælp	19,1	19,1	19,0	-0,1	81.318	80.913	232	237	235
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	7,7	7,7	7,7	0,0	78.967	79.265	92	98	98
Seniorpension	21,9	21,9	25,4	3,5	166.205	146.870	-	132	173
Førtidspension fra 1. juli 2014	124,9	124,9	119,8	-5,1	166.769	163.038	-	749	736
Førtidspension før 1. juli 2014	116,9	116,9	121,7	4,8	119.100	118.399	1.826	981	1.027
Fleksjob	70,8	70,8	70,2	-0,6	88.744	87.590	753	798	802
Ledighedsydelse	22,6	22,6	25,9	3,3	149.544	152.229	160	151	170
Ressourceforløb	14,7	14,7	15,9	1,2	129.959	129.191	116	113	123
Jobafklaringsforløb	15,7	15,7	9,5	-6,2	121.915	122.454	117	129	78
Sygedagpenge	55,2	55,2	64,7	9,5	103.398	103.405	590	534	626
Revalidering	0,7	0,7	0,7	0,0	170.428	174.858	5	4	4
Seniorjob	3,6	3,6	3,2	-0,4	178.807	198.650		20	16
FGU skoleydelse	3,6	3,6	3,6	0,0				125	125
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	2,8	0,1				21	21
Forsørgelsesydelse i alt	625,4	625,4	620,9	-4,5			4.938	5.183	5.243
Indsatser - Fælles områder	0,3	0,3	0,3	0,0					
Arbejdsmarkedsafdelingen	32,1	32,1	32,1	0,0					
Ungeindsats og UU Djursland	21,0	21,0	21,0	0,0					
Borgerservice og udbetaling	6,3	6,3	6,3	0,0					
Øvrige udgifter i alt	59,7	59,7	59,7	0,0					
Erhvervsområdet	3,2	3,2	3,2	0,0					
Erhvervs- og arbejdsmarkedspulje	1,3	1,3	1,3	0,0					
Erhvervsområdet i alt	4,5	4,5	4,5	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
I alt	689,6	689,6	685,1	-4,5			4.938	5.183	5.243

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 685,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 4,5 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 13,7 mio. kr. til forsikrede ledige.

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

Der er usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden, da denne er afhængig af, hvordan genåbningen af samfundet og udfasningen af kompensationsordningerne forløber. En genåbning af samfundet kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne kan betyde, at nogle virksomheder risikerer at gå konkurs, fordi der ikke længere eksisterer det samme kundegrundlag som i 2020. Samtidig kan udviklingen i Tyskland, Sverige, England og USA, som er blandt Danmarks største eksportmarkeder, være afgørende for udviklingen i beskæftigelsen.

Data fra jobindsats.dk viser, at antallet af fuldtidspersoner som modtog A-dagpenge i Norddjurs Kommune er steget fra 591 fuldtidspersoner i januar-februar 2020 til 677 fuldtidspersoner i januar-



februar 2021. Stigningen er på 86 fuldtidspersoner og svarer til 14,5 %. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge steget med 29,8 % i samme periode. Dermed er antallet af A-dagpengemodtagere steget mere på landsplan end i Norddjurs Kommune, når der ses på årets to første måneder.

Dagpengeretten har været suspenderet siden 1. januar 2021 og løber frem til 30. april 2021. Hvis suspensionsperioden forlænges yderligere, vil udgifterne til A-dagpenge stige, da den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene vil blive længere. Dette vil påvirke både mængden og medfinansieringsprocenten, så Norddjurs Kommune skal medfinansiere en større del af udgifterne til A-dagpenge, og dermed den samlede udgift.

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 mister dagpengeretten, vil det yderligere øge antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge i 2021, samt øge den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson.

Kontanthjælp

Ingen kommentarer

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 marts 2021 svarende til det forventede antal i det oprindelige budget.

Primo 2021 modtog 233 unge i Norddjurs Kommune uddannelseshjælp. Ud af denne gruppe var 19 unge på barsel, og 38 unge fulgte en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og var derfor ikke en del af den aktive gruppe på uddannelseshjælp. Ved årets start var der dermed reelt 176 unge på uddannelseshjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Ingen kommentarer

Seniorpension

Der forventes et merforbrug på 3,5 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 april 2021, at 36 borgere, vil få tilkendt seniorpension i resten af 2021.

Førtidspension

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til førtidspension.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Merforbruget skyldes, at der er sket en stigning i antallet af fleksjobansatte som er blevet afskediget fra deres arbejde, og at fleksjobansatte som bliver hjemsendt pga. coronasmitte, er berettiget til ledighedsydelse. Samtidig har det pga. nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen ikke været muligt i normalt omfang via den virksomhedsrettede indsats, at hjælpe ledighedsydelsesmodtagerne ud i fleksjob. Dette vil igen være muligt i forbindelse med den delvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft 15. april. I takt med, at lønkompensationsordningerne udfases, vil et antal ledighedsydelsesmodtagere returnere til deres fleksjob og dermed skifte forsørgelsesgrundlag.

Ressourceforløb

Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. til ressourceforløb. Merforbruget skyldes et stigende antal ressourceforløbsmodtagere under 40 år.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et mindreforbrug på 6,2 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. april 2021. Forlænges perioden ud over 30. april 2021, vil antallet af jobafklaringsforløb falde yderligere. Antallet af jobafklaringsforløb vil dog begynde stige, når sygemeldte igen kan overgå til jobafklaringsforløb.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. til sygedagpenge. Merforbruget skyldes, at regeringen har su-spenderet arbejdsgiverperioden for de ansatte, som sygemeldes på grund af Coronasmitte og et stigende antal sygemeldte. 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.

Revalidering

Ingen kommentarer

Seniorjob

Ingen kommentarer

FGU skoleydelse

Ingen kommentarer


Løntilskud øvrige

Ingen kommentarer

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes budgetoverholdelse.

Som et forsøg under den regionale uddannelsespulje, har alle ledige som er i målgruppen for kurser fra den regionale uddannelsespulje, ret til ét kort erhvervsrettet kursus. I materiale fra STAR oplyses der, at denne ret ophører når midlerne i den regionale uddannelsespulje er opbrugt, men dette fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvor der alene står at den ledige har ret til ét kursus. Forvaltningen



vurderer, at de ledige derfor ikke kan nægtes ét erhvervsrettet kursus, selvom midlerne i den regionale uddannelsespulje bliver brugt. Forvaltningen er i kontakt med STAR ift. en præcisering af reglerne.

Norrdjurs Kommune kan få dækket 80% af udgifterne under den regionale uddannelsespulje, op til en grænse på 1,5 mio. kr. Derefter skal Norrdjurs Kommune selv finansiere 100% af udgifterne.

Ungeindsats og UU Norrdjurs

Ingen kommentarer

Erhverv og EAU pulje

Ingen kommentarer

Covid-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af covid-19. Der forventes på nuværende tidspunkt en vis mindre merudgift på grund af situationen omkring COVID på sprogskolen. Beløbet kan ikke opgøres endnu, men der arbejdes på, at det kan opgøres til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2021.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden, da denne er afhængig af, hvordan genåbningen af samfundet og udfasningen af kompensationsordningerne forløber. En genåbning af samfundet kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne kan betyde, at nogle virksomheder risikerer at gå konkurs, fordi der ikke længere eksisterer det samme kundegrundlag som i 2020. Samtidig kan udviklingen i Tyskland, Sverige, England og USA, som er blandt Danmarks største eksportmarkeder, være afgørende for udviklingen i beskæftigelsen. Der er tilsvarende usikkerhed for udviklingen i sygedagpenge, dels på grund af de fortsatte forlængelser af muligheden for ydelsen og dels på grund af udgifter til usædvanligt mange sygemeldte.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er på nuværende tidspunkt ingen budgetflytninger mellem andre udvalg.

Anlægsbevilling

Der søges om anlægsbevilling på 0,123 mio. kr. til CRM system, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.



Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 godkendes.
2. der gives anlægsbevilling på 0,123 mio. kr. til CRM system finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 0,123 mio. kr. i 2021.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Tiltrådt.

Børne- og ungdomsudvalget

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 664,7 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 4,0 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. 6,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2021 at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter. Dette betyder, at merforbruget som følge af COVID-19 reduceres til 5,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for børne- og ungdomsudvalget


Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab		*Forventet årsafvigelse til oprindeligt budget pr. marts 2021
Skole- og dagtilbudsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	472,0	473,4	470,0	●	-2,0
Ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,2	4,5	●	4,5
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	191,9	190,3	189,9	●	-2,0
Drift - udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-1,2	●	2,0
Ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,0	1,5	●	1,5
Drift i alt	660,7	660,7	664,7	●	4,0
Anlæg	3,7	5,1	4,6		0,9

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Samlet forventes et merforbrug på 4,0 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 merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning - Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 4,0 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 og vedrører betaling for 10. klasses elever samt færre udgifter til PAU-elever. De decentrale aftaleenheder forventes at være i balance.

På socialområdets forventes den ordinære drift samlet at balancere.

Udenfor servicerammen forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Merforbruget vedrører reservepuljen til særligt dyre enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen 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. 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.


De decentrale aftaleenheder forventes at være i balance.

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. 6,0 mio. kr. i 2021. Merudgiften fordeler sig med ca. 4,5 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og ca. 1,5 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 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 og i Sundhedsplejen. Der er en væsentlig udvidelse af personalenormeringen i dagtimer på Børne- og Ungecenter Norddjurs og Sundhedsplejen giver supervision i forbindelse med testning på skolerne. Desuden er der en mindre forøgelse af udgifterne på socialområdets øvrige tilbud.

På nuværende tidspunkt kendes det statslige tilskud til COVID-19 udgifterne ikke, det skal forhandles i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen i juni vedrørende budget 2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. februar 2021 at afsætte 0,2 mio. kr. til COVID-19 udgifter på børne- og ungdomsudvalgets område. Dette betyder, at merforbruget som følge af COVID-19 reduceres til 5,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der søges flytning af budget på 0,093 mio. kr. i 2021 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende indbrud på Toubro afdelingen under Søren Kanne-skolen.

Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af budget på 0,200 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra rusmiddelområdet under voksen- og plejeudvalget til rusmiddelområdet for børn og unge under børne- og ungdomsudvalget. Flytningen vedrører mere retvisende kontering i forhold til, om udgifterne vedrører børne- eller voksenområdet. Dermed vil udgifter og budget være i balance på de to områder. Flytningen er budgetneutral.

Der søges flytning af budget på 0,067 kr. i 2021 og overslagsår fra Søren Kanne-skolen under børne og ungdomsudvalget til vej og ejendom under miljø- og teknikudvalget. Flytningen vedrører budget til bygningsforsikringer, hvor kompensationen for forhøjelse af forsikringspræmier er blevet placeret under Søren Kanne-skolen. En del af kompensationen skulle have været placeret under vej og ejendom i forbindelse med tomgangsdrift af Ålsrode vej 3. Flytningen er budgetneutral.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er søgt og givet tilsagn fra Undervisningsministeriet om projektmidler til ”Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og dagplejere” til dagtilbudsområdet på i alt 0,375 mio. kr. i 2021. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2021 på 0,375 mio. kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2021 på 0,375 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral.

Der er søgt og givet tilsagn fra Undervisningsministeriet om projektmidler til ”Understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler 2020/2021” til skoleområdet på i alt 0,188 mio. kr. i 2021. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2021 på 0,188 mio. kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2021 på 0,188 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral.

I 2020 er anlægsprojektet med ny gulvbelægning i hallen ved Søren Kanne-skolen blevet etableret. Projektet blev afsluttet i 2020, og blev behandlet i kommunalbestyrelsen den 19. januar 2021, hvor der blev lagt mindreforbruget på 0,369 mio. kr. i kassen. På kommunalbestyrelses mødet den 20. april behandles overførelsessagen vedrørende anlæg, i den forbindelse er der ved en fejl påført, at mindreforbruget fra regnskab 2020 skal lægges i kassen. Det medfører, at mindreforbruget lægges i kassen to gange på det samme projekt, så derfor søges der om en bevilling på 0,369 mio. kr. i 2021 for at neutralisere dette.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 0,9 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	5,1	4,6	0,9
I alt	3,7	5,1	4,6	0,9

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,9 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget skyldes primært, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2020, og disse midler indgår ikke i det oprindelige budget. Anlægsmidler vedrører blandet andet puljen til renovering af faglokaler og skoletoiletter.

Dermed er det korrigeret budget øget med ca. 1,4 mio. kr. til samlet 5,1 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.

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



Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. flytningen af budget på 0,093 mio. kr. i 2021 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende forsikringsager på Søren Kanne Skolen godkendes.
2. flytningen af budget på 0,200 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra rusmiddelområdet under voksen- og plejeudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende retvisende kontering godkendes.
3. flytningen af budget på 0,067 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra Søren Kanne Skolen under børne- og ungdomsudvalget til Vej og Ejendom under miljø- og teknikudvalget godkendes.
4. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og dagplejere” i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,375 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,375 mio. kr. i 2021.
5. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til ”Understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler 2020/2021” i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,188 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,188 mio. kr. i 2021.
6. der gives en bevilling på 0,369 mio. kr. i 2021 på anlægget vedrørende ny gulvbelægning i hallen ved Søren Kanne Skolen.
7. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 29-04-2021

Ad. 1-6

Tiltrådt.

Ad. 7

Godkendt.

Kultur- og fritidsudvalget

Budgetopfølgningen på kultur- og fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 58,4 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

På udvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt i 2021 at være merudgifter/mindreindtægter i forbindelse med Covid-19 på 0,1 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 marts måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2021
Kulturområdet					
Drift - indenfor servicerammen	55,3	55,3	55,3	●	0,0
Udviklingsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	3,1	3,1	3,1	●	0,0
Drift i alt	58,4	58,4	58,4		
Anlæg	10,0	11,2	11,2	●	1,2

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2021 58,4 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse 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.

På driften forventes ingen afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 58,4 mio.kr.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 1,2 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	11,2	1,2
I alt	10,0	11,2	11,2	1,2

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 1,2 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes, at der forventes afholdt udgifter svarende til det korrigerede budget og da afvigelsen opgøres i forhold til oprindeligt budget, vil merforbruget svare til tillægsbevillingernes størrelse.

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. 0,1 mio. kr. vedrørende elevindbetalinger for 1. kvartal 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 iværksat tiltag i form af samarbejde med skolerne og besparelser på eget område, men der forventes at mangle yderligere indtægter for resten af året på ca. 0,1 mio. kr. Merforbruget forventes at kunne afholdes inden for kultur- og fritidsudvalgets ramme.

Den afsatte reservepulje til Covid-19 udgifter udgør 0,2 mio. kr. og vil være halveret, hvis det besluttes at Kulturskolen får dækket de nuværende mindreindtægter på 0,1 mio. kr. via reservepuljen.

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

Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Kulturskolen har problemer med manglende elevindbetalinger jf. ovennævnte afsnit.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetomplaceringer mellem udvalg.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.



Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der inden for kultur- og fritidsudvalget omplaceres budget på 0,1 mio. kr. til erstatning for Kulturskolens mistede elevindbetalinger på grund af Covid-19, finansieret af kultur- og fritidsudvalgets reservepulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter i 2021
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 26-04-2021

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Miljø- og teknikudvalget

Budgetopfølgningen på miljø- og teknikudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 94,8 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært brug af overførsler til skadedyrsbekæmpelse, mens der er mindreforbrug vedrørende færgedrift og busdrift under kollektiv trafik.

På miljø- og teknikudvalget's område forventes der i 2021 at være merudgifter i forbindelse med Covid-19 på 0,2 mio. kr. Udvalget har afsat en intern reservepulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter på i alt 0,4 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er disponeret til ekstra færgeafgange på Grenaa Anholt færgen. I den aktuelle budgetopfølgning, er der indregnet, at 0,2 mio. kr. af reservepuljen dækker merudgiften til covid-19.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for miljø- og teknikudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. drifts-overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2021
Budget 2021 (mio. kr.)					
Vej og ejendom					
Drift - indenfor servicrammen	88,7	88,1	88,0	●	-0,7
Ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,0	0,2	●	0,2
Byg og miljø					
Drift - indenfor servicrammen	5,3	5,3	6,0	●	0,7
IT, digitalisering, Borgerservice					
Drift - indenfor servicrammen	0,6	0,6	0,6	●	0,0
Drift i alt	94,6	94,0	94,8		0,2
Anlæg	51,0	68,9	68,9	●	17,9

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 94,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. indenfor servicrammen på Miljø- og teknikudvalgets 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.

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

Kollektiv trafik

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. færgedrift og 0,2 mio. kr. vedrørende busdrift via Midttrafik. Årsagen er, at der er via tillægsbevillinger er flyttet driftsbudget til anlæg på 0,3 mio. kr. vedrørende Grenaa Anholt færgeren og der er tilført kassen 0,2 mio. kr. vedrørende busdrift.

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 servicerammen under Økonomiudvalget.

Anlæg

På anlæg forventes udført arbejder for 68,9 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 51,0 mio. kr. Der er overført 17,6 mio. kr. fra 2020 og givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 68,9 mio. kr.

Miljø- og teknikudvalget's anlæg - fordelt på afdelinger i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Afdeling (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Vej og ejendom	48,8	65,4	65,4	16,6
Byg og miljø	2,2	3,5	3,5	1,3
I alt	51,0	68,9	68,9	17,9

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 17,9 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er brug af overførsler fra 2020 på 17,6 mio. kr. samt tillægsbevilling til dokning af Grenaa Anholt Færgeren på 0,3 mio. kr. Tillægsbevillingen til Grenaa-Anholt Færgeren er finansieret af besparelser på driftsbudgettet til færgeren i 2021.


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 har den 25 marts 2021 besluttet 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. Når Midttrafik igen har likvidt råderum, vil det opkrævede beløb blive tilbagebetalt og med de nuværende forudsætninger, forventes dette at kunne ske inden udgangen af 2021.

På grund af covid-19 restriktioner sejler Grenaa - Anholt færgen på nuværende tidspunkt med op til 61 passagerer, hvor den normale kapacitet er på 244 passagerer. Hvis restriktionerne fortsætter i sommerferieperioden, vil det medføre mistede passagerindtægter på op til ca. 1 mio. kr. Der er forhandlinger om hjælpepakker på området, men der er endnu ikke noget konkret aftalt. På nuværende tidspunkt mangler der ikke indtægter pga. Covid-19, men der forventes afholdt udgifter for ca. 0,2 mio. kr. til afskærmning, ekstra afgang, rengøring samt ekstraudgifter til diesel til oliefyr.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- Evt. merforbrug som følge af betaling af likviditetstilskud til Midttrafik jf. ovenstående.
- Evt. mindreindtægter som følge af restriktioner på antallet af passagerer på Grenaa - Anholt færgen jf. ovenstående.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der flyttes budget fra Selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget vedr. forsikringskader på Fuglsanggården på i alt 0,004 mio. kr. Desuden flyttes budget til forsikringsudgifter fra børne- og ungdomsudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende Ålsrodevej 3 på 0,067 mio. kr. i 2021 og overslagsår. Budgettet vedrører kompensation for forhøjelse af forsikringspræmie, der blev placeret under børne- og ungdomsudvalget.

Anlægsbevilling

Der søges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til dokning af Mellerup-Voer færgen, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2021 og 2022 på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr.



Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der flyttes budget på 0,004 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende forsikringskade på Fuglsanggården.
2. der flyttes budget på 0,067 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra børne- og ungdomsudvalget til vej og ejendom under miljø- og teknikudvalget vedrørende bygningsforsikring ved tomgangsdrift af Ålsrodevej 3.
3. der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til dokning mv. af Mellerup-Voer færgen, finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2021 og 2022 på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr.
4. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 03-05-2021

Godkendt.

Voksen- og plejeudvalget

Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 755,8 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 12,3 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget vedrører henholdsvis udgifter til COVID-19, og et forventet merforbrug på socialområdet.

Samlet set forventes det, at der er et merforbrug på 2,7 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. 9,6 mio. kr.

Voksen- og plejeudvalget besluttede den 5. januar 2021 at afsætte en pulje på 1,083 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter. Puljen er i denne opfølgning indregnet som forbrugt.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for voksen- og plejeudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts 2021
Budget 2021 (mio. kr.)					
Socialområdet					
Drift - indenfor servicrammen	200,8	200,8	204,3	●	3,5
Drift - udenfor servicrammen	-15,8	-15,8	-13,8	●	2,0
Ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,0	1,6	●	1,6
Sundheds- og omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicrammen	431,5	431,5	428,1	●	-3,5
Drift - udenfor servicrammen	150,4	150,4	150,4	●	0,7
Ekstra udgifter COVID-19	0,0	0,0	8,0	●	8,0
Ældre- og handicapboliger					
Drift - udenfor servicrammen	-24,1	-24,1	-24,1	●	0,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicrammen	0,7	0,7	0,7	●	0,0

Drift i alt	743,5	743,5	755,8	●	12,3
Anlæg	1,4	3,6	3,3	●	1,9

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Samlet forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. på driften på voksen- og plejeudvalgets område. Heraf udgør 9,6 mio. kr. et forventet merforbrug inden for servicerammen.

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 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning - Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr. Heraf vedrører 9,6 mio. kr. udgifter til COVID-19, som er uddybet nedenfor. På den ordinære del af driften forventes et samlet merforbrug på ca. 2,7 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med 5,5 mio. kr. på socialområdet samt et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet.


Merforbruget på socialområdet skyldes primært forventede udgifter og tab af indtægter i forbindelse med to verserede ankesager. Hvis Norddjurs Kommune taber sagerne vil det betyde stigende udgifter til mellemkommunal betalinger samt et fald i indtægter på i alt ca. 3,0 mio. kr.

Derudover er der i 2021 indgået regninger for STU ophold vedrørende 2020, hvilket medfører et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2021.

Det skal bemærkes, at der på området indenfor servicerammen er indregnet udgifter på de centrale puljemidler på 2,0 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvarer af en tilsvarende indtægt 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 og i tabellen ovenfor er puljen indregnet på socialområdet. Puljen forventes ikke at blive anvendt i 2021. Det betyder, at der er indregnet mindreudgifter på ca. 2,0 mio. kr. indenfor servicerammen, mens der ligeledes er indregnet mindreindtægter på ca. 2,0 mio. kr. udenfor servicerammen.

På sundheds- og omsorgsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. som følge af en forskydning i opstart af budgetudvidelserne i 2021 vedrørende opnormering på plejecentre og i hjemmeplejen samt klippekortordninger til hjemmeboende og til beboere på plejecentre. Forskydningen skyldes primært,



at det har været svært at rekruttere personale til opgaverne. Et problem der er generelt for de fleste af landet kommuner.

På den ordinære drift udenfor servicerammen forventes der på sundheds- og omsorgsområdet et merforbrug på ca. 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. forventes omplaceret ved en kommende budgetopfølgning, når det eksakte beløb for efterreguleringen er kendt. 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. 9,6 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2021. Merudgiften fordeler sig med ca. 8,0 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet og ca. 1,6 mio. kr. på socialområdet.

Forventningen til forbruget er meget usikker, da den blandt andet afhænger af de fremtidige retningslinjer for håndteringen af COVID-19. I denne budgetopfølgning er udgifterne til COVID-19 forudsat at forsætte på nuværende niveau året ud. Dertil er der, dels medtaget engangsudgifter til afspadsering som følge af udbetaling af ikke afviklet merarbejde, der er udført i 4. kvartal 2020, hvor smittetrykket i Norddjurs Kommune var meget højt, og dels udgifter til afskaffelse af værnemidler samt overholdelse af hygiejneregler.

Udgifterne på området vedrører derudover blandt andet leje af lokaler til test af borgere og øgede personaleudgifter i forbindelse med testning, COVID-19 relateret fravær og forøgede rengøringsindsatser.

På nuværende tidspunkt kendes det statslige tilskud til COVID-19 udgifterne ikke. Det skal forhandles i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen i juni vedrørende budget 2022.

Voksen- og plejeudvalget besluttede den 5. januar 2021 at afsætte en pulje på 1,083 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter. Puljen er i denne opfølgning indregnet som forbrugt.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der søges flytning af budget på 0,200 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra rusmiddelområdet under voksen- og plejeudvalget til rusmiddelområdet for børn og unge under børne- og ungdomsudvalget. Flytningen vedrører mere retvisende kontering i forhold til, om udgifterne vedrører børne- eller voksenområdet. Dermed vil udgifter og budget være i balance på de to områder. Flytningen er budgetneutral.

Anlæg

Voksen- og plejeudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger - fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - anlæg

Afdeling/område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Ny ældrebolighandlingsplan	0,8	0,4	0,2	-0,7
Tilbygning til køkken på Fuglsanggården	0,0	2,6	2,5	2,5
Ladestandere til elbiler	0,6	0,6	0,6	0,0
I alt	1,4	3,6	3,3	1,9

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,9 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.

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. flytningen af budget på 0,200 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra rusmiddelområdet under voksen- og plejeudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende retvisende kontering godkendes
2. voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan merforbruget på socialområdet skal finansieres.
3. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-05-2021

Ad. 1
Tiltrådt

Ad. 2
Drøftet

Ad. 3
Godkendt.

Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

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

Finansieret af kassen	Område	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021
	Drift	2	ØK	Budget vedrørende royalt besøg	-0,525
	Finansforskydninger	3	ØK	Kapitalindskud De Lichtenbergs Vej	0,200
	Finansforskydninger	11	ØK	Kapitalindskud alment boligbyggeri Auning (budget flyttes fra anlæg)	2,000
Tillægsbevillinger i alt / finansieres af kassen					1,675

Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

Budgetneutrale tillægsbevillinger	Område	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021	2022	2023	2024
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Drift	4	ØK	Hjælpepakke jf. aftale 190121, pulje til værn om serviceramme (finansiering)	-3,400	-1,200	-1,200	-1,200
	Drift	4	ØK	Hjælpepakke jf. aftale 190121, Byg & Miljø + komm.sekr.	1,600	1,200	1,200	1,200
	Drift	4	KFU	Hjælpepakke jf. aftale 190121, KFU	0,450			
	Drift	4	EAU	Hjælpepakke jf. aftale 190121, EAU	0,450			
	Drift	4	VPU	Hjælpepakke jf. aftale 190121, VPU	0,600			
	Drift	4	BUU	Hjælpepakke jf. aftale 190121, BUU	0,300			
	Drift	5	ØK	Seniorpensionsenheden / arbejdsmarkedsafdelingen	0,320	0,320	0,320	0,320
	Drift	5	ØK	Seniorpensionsenheden / pulje til administrative ændringer (finansiering)	-0,320	-0,320	-0,320	-0,320
	Drift	6	ØK	Selvforsikringspuljen (finansiering)	-0,100			
	Drift	6	ØK	Selvforsikringspuljen	0,003			
	Drift	6	MTU	Selvforsikringspuljen	0,004			
	Drift	6	BUU	Selvforsikringspuljen	0,093			
	Drift	7	BUU	Rusmiddel	0,200	0,200	0,200	0,200
	Drift	7	VPU	Rusmiddel	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
	Drift	8	BUU	Bygningsforsikringer	-0,067	-0,067	-0,067	-0,067
	Drift	8	MTU	Bygningsforsikringer	0,067	0,067	0,067	0,067
	Drift	9	BUU	Projektmidler til "Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og dagplejere" - udgift	0,375			
	Drift	9	BUU	Projektmidler til "Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og dagplejere" - indtægt	-0,375			
	Drift	10	BUU	Projektmidler til "Understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler 2020/2021" - udgift	0,188			



Område	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021	2022	2023	2024
Drift	10	BUU	Projektmidler til "Understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler 2020/2021" - indtægt	-0,188			
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt				0	0	0	0

Samlet oversigt over anlægsbevillinger

Emne	Anlæg	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	
Anlægsbevilling	Anlæg	15	ØK	Salg af Lyngbygaard, salgsindtægt	-0,250
	Anlæg	16	ØK	Salg af Lyngbygaard, salgsomkostninger	0,080
	Anlæg	17	ØK	Nobilisvej 10, Grenaa, tilslutning af vand	0,010
	Anlæg	18	MTU	Mellerup - Voer færgeren - dokning	0,500
	Anlæg	19	EAU	CRM-system	0,123

Samlet oversigt over rådighedsbeløb til anlæg

Emne	Anlæg	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021
Rådighedsbeløb	Anlæg	11	ØK	Kapitalindsud alment boligbyggeri Auning (budget flyttes til finansforskydninger)	-2,000
	Anlæg	12	ØK	Salg af grunde, forhøjelse af indtægtsbudget	-3,500
	Anlæg	13	ØK	Byggemodning pulje	1,360
	Anlæg	13	ØK	Pulje til arealerhvervelse	-0,500
	Anlæg	13	ØK	Salg af sommerhusgrunde	-0,860
	Anlæg	14	BUU	Gulvbelægning Søren Kanne skolen	0,369



Rådighedsbeløb anlæg i alt

-5,131