

Fagudvalgenes bilag til den samlede budgetopfølgning pr. marts 2022

Indhold

Økonomiudvalget	3
Samlet oversigt	3
Finansielle poster	4
Status på strategiske puljer	5
Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen.....	5
Erhvervsudvalget	7
Arbejdsmarkedsudvalget.....	9
Børne- og ungdomsudvalget	16
Kultur- og fritidsudvalget	21
Miljø- og teknikudvalget.....	24
Voksen- og plejeudvalget	27
Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:.....	31

Økonomiudvalget

Den overordnede konklusion på driften på økonomiudvalgets område er, at servicerammen på økonomiudvalget overholdes. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 353,6 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget vedrører Staben.

På anlæg forventes de anlægsprojekter, der er planlagt på økonomiudvalgets område at blive gennemført. Der er på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 9,2 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 51,5 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 42,3 mio. kr. i forventede udgifter sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært Anlægspulje - reserver der flyttes fra økonomiudvalget til andre udvalg i forbindelse med overførsel af anlæg fra 2021. Der er budgetlagt med 23,5 mio. kr. i indtægter, og udmeldingerne viser et forventet regnskab på 21,9 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget.

På de finansielle poster forventes der et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. som består af merindtægter på renter grundet et afkast på værdipapirer, mens der på balanceforskydninger er tale om et merforbrug, grundet behov for større kapitaltilførsel til Aarhus Airport A/S.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for økonomiudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo marts		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts
Budget 2022 (mio. kr.)					
Kommunaldirektørområdet					
Drift - indenfor servicerammen	19,8	19,8	19,8	●	0,0
Fællesforvaltningsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicerammen	252,6	252,6	251,1	●	-1,5
Drift - udenfor servicerammen	31,0	31,0	31,0	●	0,0
Velfærdsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicerammen	51,6	51,6	51,6	●	0,0
Drift i alt	355,1	355,1	353,5		-1,5
Anlæg - udgifter	51,5	42,2	42,3		-9,2
Anlæg - indtægter	-23,5	-23,5	-21,9		1,6
Anlæg	28,0	18,7	20,4	●	-7,6
Finansielle poster	-2.726,0	-2.730,2	-2.722,0	●	4,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Korrigeret budget på oversigten er eksklusiv budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på kommunalbestyrelsens møde den 26. april. Overførsler og forventet forbrug af overførsler vil fremgå af næstkommende budgetopfølgning pr. ultimo maj.

Drift

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2022 324,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indenfor servicerammen på økonomiudvalgets 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. Den overordnede konklusion på økonomiudvalgets område er, at servicerammen på økonomiudvalget overholdes.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på økonomiudvalgets område:

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Afvigelsen på Fællesforvaltningsdirektørområdet skyldes et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Staben. Mindreforbruget skyldes primært vakancer, herunder blandt andet stillingen som chef i kommunaldirektørens sekretariat, samt en stilling som jurist.

Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 7,6 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget.

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	51,5	42,2	42,3	-9,2
Fællesforvaltningsdirektørområdet - indtægter	-23,5	-23,5	-21,9	1,6
I alt	28,0	18,7	20,4	-7,6

* - = 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 2022	Afvigelse*
Indtægter:	-2.862,5	-2.862,5	-2.862,2	0,0
- Skatter	-1.777,0	-1.777,0	-1.777,0	0,0
- Generelle tilskud	-1.085,4	-1.085,4	-1.085,4	0,0
Renter	5,6	5,6	-0,4	-6,0
Afdrag på lån	126,6	126,6	126,6	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	4,2	0,0	14,2	10,0
I alt	-2.726,0	-2.730,2	-2.722,0	4,0

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

På de finansielle poster forventes der samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr, der vedrører renter og balanceforskydninger.

Aarhus Airport har efter en vanskelig økonomisk periode, som følge af covid-19, behov for en større kapitaltilførsel til Aarhus Airport A/S. Norddjurs Kommunes tilskud udgør op til 10,0 mio. kr. Dette er indregnet i nærværende budgetopfølgning under finansforskydninger, og giver derfor et merforbrug på 10,0 mio. kr. under balanceforskydninger.

På renter indmeldes der merindtægter på værdipapirer for 6,0 mio. kr. grundet afkast på værdipapirer.

Status på strategiske puljer

I budgettet for 2022-2025 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.

Der er afsat 0,500 mio. kr. i driftspuljen til strategiske emner i 2022, som ikke er disponeret.

Tabel 5 - Status på anlægspulje til strategiske emner i 2022

(mio. kr.)	Afholdt
Budget	4,600
Adgangsforhold handicap Søren Kanne Skolen	-0,750
Rest i alt	3,850

Der er afsat 4,600 mio. kr. i anlægspuljen til strategiske emner i 2022. Pt. er der disponeret i alt 0,750 mio. kr. fra puljen, hvorved der er 3,850 mio. kr. tilbage.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Kommunerne må forvente en tilbagebetaling i midtvejsreguleringen i 2022, da de samlede udgifter til forsørgelse i regnskab 2021 var væsentlig lavere end forventet på landsplan. Størrelsen af eventuel midtvejsregulering kendes først efter økonomiforhandlingen i juni 2022, da der vil være tale om en forhandling. Den første prognose viser, at tilbagebetalingen for Norddjurs Kommune kan blive på 36-38 mio. kr.

Arbejdsskader udgør et opmærksomhedspunkt. Området har de to seneste år udvist et betydeligt merforbrug samtidig med, at det ikke er styrbart. Eksempelvis viste regnskabet for 2021 et samlet forbrug på arbejdsskader 7,0 mio. kr., mens budgettet var 2,9 mio. kr. Samtidig er man på skoleområdet begyndt at indmelde covid som arbejdsskader, hvilket vil kunne påvirke forbruget til arbejdsskader. Men da vi ikke ved, hvilke sager, der bliver behandlet hvornår, er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvordan forbruget til arbejdsskader vil udvikle sig i 2022.

Ansøgte tillægsbevillinger, der er budgetneutrale:

Der gives tillægsbevilling på 0,116 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område til børne- og ungdomsudvalget. Beløbet vedrører indbrud på Børneby Nord - Allingåbro skolen samt Djurslandsskolen, hvor der begge steder er blevet stjålet elektronik.

Der gives tillægsbevilling fra pulje vedr. administrative ændringer under økonomiudvalget på 1,2 mio. kr. til driftsområdet på økonomiudvalgets område vedr. eftervederlag borgmester og udvalgsformænd.

Der gives tillægsbevilling på 0,474 mio. kr. i 2022 finansieret af den centrale pulje til kompetenceudvikling på økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,180 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,132

mio. kr. til voksen- og plejeudvalget og 0,162 mio. kr. udmøntes under økonomiudvalgets område med 0,150 mio. kr. til byg og miljø og 0,012 mio. kr. til visitation og hjælpemidler.

Budget på 0,450 mio. kr. vedrørende udgifter til Børnehus Midt flyttes i 2022 og overslagsår fra myndighedsområdet under børne- og ungdomsudvalget til børn og visitation på økonomiudvalgets område. Flytningen skyldes et ønske om en mere retvisende kontering i forhold til udgifter til Børnehus Midt, der er et lovpligtigt tilbud, som alle kommuner i regionen skal benytte sig af som led i den børnefaglige undersøgelse, når der er viden eller mistanke om overgreb. Der er i 2021 flyttet tilsvarende budget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

2. Der gives tillægsbevilling på 0,116 mio. kr. i 2022 finansieret af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område til børne- og ungdomsudvalget.
3. Der gives tillægsbevilling fra pulje vedr. administrative ændringer under økonomiudvalget på 1,2 mio. kr. til driftsområdet på økonomiudvalgets område vedr. eftervederlag borgmester og udvalgsformænd.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,474 mio. kr. i 2022 finansieret af den centrale pulje til kompetenceudvikling på økonomiudvalget område. Bevillingen fordeles med 0,180 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,132 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget og 0,162 mio. kr. udmøntes under økonomiudvalgets område med 0,150 mio. kr. til byg og miljø og 0,012 mio. kr. til visitation og hjælpemidler.
5. Budget på 0,450 mio. kr. vedrørende udgifter til Børnehus Midt flyttes i 2022 og overslagsår fra myndighedsområdet under børne- og ungdomsudvalget til børn og visitation på økonomiudvalgets område

Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen på erhvervsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Erhvervsudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Drift - indenfor serviceramme	4,8	4,8	4,8	●	0,0
Drift i alt	4,8	4,8	4,8	●	0,0

* - = mindreforbrug/merindtægt, + =

merforbrug/mindreindtægt ● = merforbrug / ●

=mindreforbrug

Drift

Servicerammen for erhvervsudvalgets udgør i 2022 4,8 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse indenfor servicerammen på Erhvervsudvalgets 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.

Tabel 2 - Forbrug

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2021	*Afvigelse til oprindeligt budget
Erhvervsområdet	3,0	3,0	3,0	0,0
Erhvervspuljen	1,8	1,8	1,8	0,0
I alt	4,8	4,8	4,8	0,0

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

Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er på nuværende tidspunkt ingen budgetflytninger mellem andre udvalg.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen pr. marts 2022 godkendes.

Beslutning i erhvervsudvalget den 03-05-2022

Godkendt.

Benny Hammer © deltog ikke under behandling af punktet.

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 682,2 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært et mindre forbrug end forventet på udgifter til forsikrede ledige, mens der er et merforbrug på udgifterne til sygedagpenge og seniorpension.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Forsørgelsesydelse - udenfor servicerramme	634,8	634,8	623,3	●	-11,5
Øvrige udgifter - udenfor servicerramme	42,8	42,8	42,5	●	-0,3
Øvrige udgifter - indenfor servicerramme	16,4	16,4	16,4	●	0,0
Drift i alt	694,0	694,0	682,2	●	-11,8
Anlæg	0,5	0,5	0,5	●	0,0

*- = mindreforbrug/merindtægt, +=

merforbrug/mindreindtægt ● = merforbrug / ●

=mindreforbrug

Drift

Servicerammen for arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2022 16,4 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 11,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 694 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-februar 2022 samt forventningen til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts måned. Der er ikke indregnet eventuelle merudgift, som følge af modtagelsen af de ukrainske flygtninge. Der vil til næste

budgetopfølgning blive regnet på tallene og forhåbentlig er der et mere klart billede, af omfanget af udgifterne til den tid.

Tilgangen af borgere fra Ukraine skaber både usikkerhed for budgettet ift. gruppens ydelser, og den skaber usikkerhed i forhold til de øvrige ydelser, da arbejdet med disse grupper påvirkes af behovet for fokus på gruppen af borgere til Ukrainere såvel ledelsesmæssigt som personalemæssigt.

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.

Der er også store usikkerheder omkring forsyningskæderne, udvikling i væksten, stigningen i energipriserne og udviklingen i inflationen. Generelt er det svært, at lægge sig fast på et bestemt scenarie, men udviklingen følges tæt.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2021 fra jobindsats**	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2022
Forsikrede ledige	81,0	81,0	57,7	-23,3	140.796	145.297	614	575	397
Kontanthjælp	45,2	45,2	43,0	-2,2	117.956	118.561	432	384	362
Uddannelseshjælp	18,8	18,8	18,3	-0,5	82.273	80.373	232	228	228
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	6,4	6,4	5,5	-0,9	80.807	79.427	92	80	70
Seniorpension	27,4	27,4	32,3	4,9	143.423	157.859	72	191	205
Førtidspension fra 1. juli 2014	131,5	131,5	130,0	-1,5	165.179	161.590	-	796	804
Førtidspension før 1. juli 2014	119,9	119,9	120,0	0,1	119.810	124.413	1.826	1.001	963
Fleksjob	75,7	75,7	82,0	6,3	92.381	98.404	788	819	833
Ledighedsydelse	24,9	24,9	18,3	-6,6	153.524	157.150	146	162	116
Ressourceforløb	15,1	15,1	13,4	-1,7	130.568	131.943	113	116	101
Jobafklaringsforløb	19,1	19,1	18,7	-0,4	123.372	120.765	104	155	155
Sygedagpenge	58,2	58,2	74,5	16,3	105.580	112.918	656	551	660
Revalidering	1,6	1,6	1,5	-0,1	174.179	162.030	4	9	9
Seniorjob	3,0	3,0	2,5	-0,5	185.807	174.343		16	14
FGU skoleydelse	4,3	4,3	4,2	-0,1				131	131

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*	Enhedspriser oprindelig budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2021 fra jobindsats**	Antal fuldtidspersoner oprindelig budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2022
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	1,4	-1,3				21	13
Forsørgelsesydelse i alt	634,8	634,8	623,3	-11,5			5.079	5.235	5.061

Indsatser - Fælles områder	0,3	0,3	0,3	0,0					
Arbejdsmarkedsafdelingen	30,4	30,4	30,4	0,0					
Ungeindsats og UU Djursland	22,0	22,0	22,0	0,0					
Borgerservice og udbetaling	6,2	6,2	5,9	-0,3					
Arbejdsmarkedspulje	0,3	0,3	0,3	0,0					
Øvrige udgifter i alt	59,2	59,2	59,2	0,0					
I alt	694,0	694,0	682,2	-11,8			5.079	5.235	5.061

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

** I jobindsattallet for 2021 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 2022 kolonnerne.

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 682,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsudvalgets område i 2022.

Der er dog ydelser, hvor der forventes et merforbrug og ydelser, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget.

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 23,3 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 ledighe- den i Norddjurs Kommune.

Data fra jobindsats.dk viser, at antallet af fuldtidspersoner, som modtog A-dagpenge i Norddjurs Kommune, er faldet fra 662 fuldtidspersoner i januar 2021 til 397 fuldtidspersoner i januar 2022. Faldet er på 265 fuldtidspersoner og svarer til et fald på -40%. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner, som modtager A- dagpenge, faldet med -41 % i samme periode.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at antallet for januar måned bliver gennemsnittet for hele året. Da antallet er det laveste for en januar måned i mange år, er der ikke indregnet et fald hen over sommeren, som der under normale omstændigheder ville være.

Kontanthjælp

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

Mindreforbruget skyldes, at antallet på kontanthjælp er faldet stille og roligt igennem en længere periode. Derfor forventes antallet at bliver lavere end forventet ved budgetlægningen for 2022.

Uddannelseshjælp

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangs- ydelse.

Seniorpension

Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. til seniorpension.

Merforbruget skyldes, at der er blevet tilkendt flere seniorpensioner end budgetteret i andet halvt år 2021. Det forventes, at 19 borgere vil få tilkendt seniorpension i resten af 2022. Tallet skal ses sammen med førtidspension. I lovforslaget til seniorpension blev det anslået, at ca. 25 pct af seniorpensionister i stedet ville have fået førtidspension. Den vurdering svarer til forvaltningens erfaring.

Førtidspension

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede mindreforbrug dækker over et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

Mindreforbruget dækker over et merforbrug på 6,3 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. til ledighedsydelse. Udviklingen skyldes, at det er lykkedes, at øge antallet fleksjobansættelser siden bud- getlægningen af budget 2022.

Ressourceforløb

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. til ressourceforløb.

Mindreforbruget skyldes, at der forventes et lavere antal fuldtidspersoner end budgetteret. Ressourcefor- løbsreformen, der slår igennem i 2022, må forventes, at have en vis, men usikker effekt.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til jobafklaring.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 16,3 mio. kr. til sygedagpenge.

Merforbruget skyldes, at regeringen og Folketinget besluttede, at suspenderede arbejdsgiverperioden for de ansatte, som sygemeldes på grund af coronasmitte frem til d. 28. februar 2022.

Den gennemsnitlige netto enhedsomkostning forventes at stige. Regnskabstallene for 2021 viser, at der er en stigning i bruttoenhedspris. Ligeledes er statsrefusionen faldene, da andelen af de borgere, der har været på ydelsen i mere end et år, er øget i 2021. Dette betyder, at nettoenhedsprisen, jævnfør tabel 2, er steget med 7.338 kr. pr. fuldtidsperson.

Sygedagpengesystemet er i øjeblikket presset af rigtig mange ansøgning, grundet Covid-situationen. Der kommer 4-5 gange så mange anmodning ind i system end normalt og derfor er der i øjeblikket en kø i systemet. Det forventes af leverandøren af systemet, at køen vil være afviklet ultimo marts måned. Hvor meget det betyder for Norddjurs vides ikke og derfor kan det forventede merforbrug muligvis stige til næste budgetopfølgning

Der blev i forbindelse med budget 2019-2022 investeret i en fastholdelsesindsats på sygedagpengeområdet. Denne indsats står til at ophøre ved udgangen af 2022. På dette tidspunkt må der derfor forventes en negativ udvikling i udgiften, som måske vil vise sig allerede i slutningen af året i forbindelse med en mulig nedskæ- lering.

Sammenlignes 4. kvartal 2020 med 4. kvartal 2021, er antal fuldtidspersoner som modtager sygedagpenge eller jobafklaringsforløb øget fra 792 til 795, svarende til en stigning på 0,3%. Blandt sammenlignelige kom- muner er der sket en stigning på 0,1% i samme periode, mens der på landsplan har været et fald på -1,9 %.

Revalidering

Ingen kommentarer

Seniorjob

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til seniorjob.

FGU skoleydelse

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. til FGU skoleydelse.

Løntilskud øvrige

Ingen kommentarer

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Det forventes at budgettet overholdes til indsatser i arbejdsmarkedsafdelingen.

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.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Det forventes at budgettet overholdes til indsatser i ungeindsatsen.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er i budgetopfølgningen for marts måned ikke taget højde for de økonomiske konsekvenser af modtagelsen af ukrainske flygtninge. Der er en betydelige usikkerhed, samt en risiko for, at en tilgang af mange Ukrainere potentielt vil have en tilsvarende negativ effekt for de øvrige ydelser, som følge af behovet for fokus på denne indsats.

Der er store usikkerheder omkring forsyningskæderne, udvikling i væksten, stigningen i energipriserne og udviklingen i inflationen. Generelt er det svært, at lægge sig fast på et bestemt scenarie, men udviklingen følges tæt.

Sygedagpengesystemet er i øjeblikket presset af rigtig mange ansøgning, grundet Covid-situationen. Der kommer 4-5 gange så mange ansøgninger ind i system end normalt og derfor er der i øjeblikket en kø i systemet. Det forventes af leverandøren af systemet, at køen vil være afviklet ultimo marts måned. Hvor meget det betyder for Norddjurs vides ikke og derfor kan det forventede merforbrug muligvis stige til næste budgetopfølgning

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

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen pr. marts 2022 godkendes.

Beslutning i arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2022

Godkendt.

Børne- og ungdomsudvalget

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 672,0 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på i alt 0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører COVID-19 udgifter.

På udvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,9 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på børne- og ungdomsudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2022		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts 2022
Skole- og dagtilbudsområdet					
Drift - indenfor servicrammen	482,6	482,6	483,4	●	0,8
Socialområdet					
Drift - indenfor servicrammen	191,4	191,4	189,5	●	-1,9
Drift - udenfor servicrammen	-3,2	-3,2	-1,2	●	2,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicrammen	0,3	0,3	0,3	●	0,0
Drift i alt	671,1	671,1	672,0	●	0,9
Heraf ekstra udgifter COVID-19	0,0	0,0	0,9	●	0,9
Anlæg	13,2	16,4	13,8	●	0,6

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen på børne- og ungdomsudvalgets område udgør 674,3 mio. kr. i 2022. Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. indenfor servicerrammen.

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 merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 672,0 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på børne- og ungdomsudvalgets område:

På skole- og dagtilbudsområdet forventes en samlet afvigelse på 0,8 mio. kr. i 2022, som vedrører udgifter forbundet med COVID-19.

På socialområdet forventes en samlet afvigelse på 0,1 mio. kr. i 2022, som vedrører udgifter forbundet med COVID-19.

Der forventes mindre udgifter indenfor servicerrammen vedrørende pulje til særligt dyre enkeltsager på 2,0 mio. kr., der ikke forventes anvendt i 2022.

Puljen modsvares af en indtægtpulje på 2,0 mio. kr. udenfor servicerrammen, der ikke forventes anvendt i 2022.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 13,2 mio. kr.

Tabel 2 - Børne- og ungdomsudvalgets anlæg fordelt på områder

(mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Skole- og dagtilbudsområdet	13,2	16,4	13,8	0,6
I alt	13,2	16,4	13,8	0,6

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,6 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2021 i forbindelse med igangværende anlægsprojekter, som ikke blev afsluttet i 2021. I forhold til korrigeret budget som indeholder overførslerne fra 2021 forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

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

COVID-19

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

Merudgiften på driften indenfor servicerammen på 0,9 mio. kr. vedrører allerede afholdte samt forventede udgifter på skole- og dagtilbudsområdet samt socialområdet.

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

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen:

- På såvel skole- og dagtilbudsområdet som socialområdet opleves et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof og fødevarer. Omfanget af de økonomiske konsekvenser i 2022 kendes endnu ikke.
- På skoleområdet er der pres på udgifterne til specialundervisning, da andelen af elever med vidtrækkende specialundervisningsbehov er stigende. Dette bevirker, at den samlede ramme til specialundervisning fortrinsvis anvendes til betaling for segregerede elever, hvilket medfører, at der er færre midler til intern specialundervisning i skoler og børnebyer.
- På socialområdet er der under myndighedsområdet et begyndende budgetpres som følge af en mindre stigning i antallet af anbringelser samt enkelte særligt dyre anbringelsessager.
- Der må fortsat påregnes udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022. Der har således været ekstra udgifter i årets første måneder inden alle restriktioner bortfaldt. Desuden er der fortsat udgifter til sygemeldte medarbejdere som følge af langvarige senfølger af smitte med COVID-19.

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,180 mio. kr. fra puljen til kompetenceudvikling under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalgets område. De to projekter, der modtager midler er:

- Børneby Nord - Fastholdelse af medarbejdere via kompetenceudvikling og arbejdsmiljø i den inkluderende skole. Der omplaceres 150.000 kr. til kompetenceudvikling på tværs af tre fysiske matrikler i form af fælles temadag, uddannelse af AKT-ressourcepersoner (Adfærd, kontakt, trivsel) samt etab-

lering af AKT-netværk.

- Område Auning - Rekruttering til dagplejen i område Auning. Der omplaceres 30.000 kr. til branding af jobbet som dagplejer i Område Auning med henblik på at imødegå rekrutteringsudfordringen på området.

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,116 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalgets område. De to områder, der modtager midler er:

- Børneby Nord - Indbrud. Der omplaceres 91.900 kr. til 19 bærbare PC'er, opladere, headsets mv.
- Djurslandsskolen - Indbrud. Der omplaceres 23.895 kr. til 3 bærbare PC'er samt 3 skruemaskiner.

I denne budgetopfølgning søges der om flytning af budget på i alt 0,450 mio. kr. i 2022 og overslagsår fra myndighedsområdet under børne- og ungdomsudvalget til Børn og Visitation under økonomiudvalget. Flytningen skyldes et ønske om en mere retvisende kontering i forhold til udgifter til Børnehus Midt, der er et lovpligtigt tilbud, som alle kommuner i regionen skal benytte sig af som led i den børnefaglige undersøgelse, når der er viden eller mistanke om overgreb. Der er i 2021 flyttet tilsvarende budget. Da ordningen er vedvarende ønskes budgettet flyttet varigt.

I denne budgetopfølgning søges der om flytning af budget på i alt 0,025 mio. kr. i 2022 og overslagsår fra daginstitutionsområdet under børne- og ungdomsudvalget til Vej og ejendom under miljø- og teknikudvalget. Flytningen vedrører budgetmidler afsat til tomgangsdrift af børnehaven Solstrålen. I forbindelse med lukning af børnehaven Solstrålen blev budgettet til tomgangsdrift placeret under børne- og ungdomsudvalget. Det er imidlertid miljø- og teknikudvalget, som varetager tomgangsdrift af bygning.

Ansøgte tillægsbevillinger

I denne budgetopfølgning søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt 3,6 mio. kr. vedrørende eksterne projektmidler. De tre projekter, der modtager midler er:

- UngNorddjurs - projektet Track, som har til formål at støtte og styrke amatørmusikken. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2022 på 125.000 kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2022 på 125.000 kr. Den samlede ændring er budgetneutral.
- UngNorddjurs - projektet Musikdage Djursland, som har til formål at udvikle musikalske læringsmiljøer og styrke talentudviklingen. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2022 på 120.000 kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2022 på 120.000 kr. Den samlede ændring er budgetneutral.
- Skoleområdet - projektet På kant med fravær, som har til formål at styrke indsatsen omkring elever med begyndende fravær i skolen. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2022 på 1.124.000 kr., i 2023 på 1.687.000 mio. kr. og i 2024 på 563.000 mio. kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2022 på 1.124.000 kr., i 2023 på 1.687.000 mio. kr. og i 2024 på 563.000 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,180 mio. kr. i udgifter i 2022 til projekter på skole- og dagtilbudsområdet (se nærmere beskrivelse af projekterne i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af puljen til kompetencemidler på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
2. der gives tillægsbevilling på 0,116 mio. kr. i udgifter i 2022 til forsikringsager på skole- og dagtilbudsområdet (se nærmere beskrivelse af projekterne i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på -0,450 mio. kr. i udgifter i 2022 og overslagsår fra myndighedsområdet vedrørende kontering af udgifter til Børnehus Midt. Udgiften tilføres Børn og Visitation på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
4. der gives tillægsbevilling på -0,025 mio. kr. i udgifter i 2022 og overslagsår fra daginstitutionsområdet vedrørende tomgangsdrift af børnehaven Solstrålen. Udgiften tilføres Vej og Ejendom på miljø- og teknikudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
5. Der gives tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til udgifter og indtægter i 2022, 1,7 mio. kr. til udgifter og indtægter i 2023 og 0,6 mio. kr. til udgifter og indtægter i 2024 til eksternt finansierede projekter på skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet (se nærmere beskrivelse af projekterne i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Ad. 1-6

Tiltrådt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

Kultur- og fritidsudvalget

Budgetopfølgningen på Kultur- og fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 60,5 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for kultur- og fritidsudvalget

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2022
Kulturområdet					
Drift - indenfor servicerammen	57,8	57,8	57,8	●	0,0
Udviklingsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	2,7	2,7	2,7	●	0,0
Drift i alt	60,5	60,5	60,5		
Anlæg	12,1	12,8	12,8	●	0,8

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Kultur- og fritidsudvalget udgør i 2022 60,5 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 60,5 mio.kr.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 12,1 mio. kr. Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedrørende anlægsprojekterne outdoor-investeringer samt halinvesteringer, så det korrigerede budget nu udgør 12,8 mio. kr.

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

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Kulturområdet	12,1	12,8	12,8	0,8
I alt	12,1	12,8	12,8	0,8

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 0,8 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes overførsler fra tidligere år.

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

Covid-19

Den 1. februar 2022 oprettede kultur- og fritidsudvalget en reservepulje til covid-19 udgifter på 0,440 mio. kr. Heraf er der udmøntet 0,075 mio. kr. til Gl. Estrups Landbrugsmesse og der en sag på vej til kommunalbestyrelsen om udmøntning af yderligere 0,216 mio. kr. til Djursland for Fuld Damp.

Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetomplaceringer mellem udvalg.

Budgetændringer

Norddjurs Biblioteker har fra Slots- og Kulturstyrelsen modtaget tilsagn om 0,6 mio. kr. til "Bogglad Netværk Norddjurs". Det bevilgede beløb er til indkøb af bøger målrettet børn i alderen 0-12 år og skal gøres tilgængelige på daginstitutioner og SFO'er.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der afsættes et udgiftsbudget på 0,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,6 mio. kr. under Norddjurs Biblioteker til indkøb af bøger, finansieret af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til "Bogglad Netværk Norddjurs".
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 02-05-2022

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 95,2 mio. kr. brutto, som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,3 mio. Mindreforbruget vedrører et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Grenaa-Anholt færgeren og et mindreforbrug på Busdrift via Midttrafik på 0,6 mio. kr.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø- og teknikudvalget

Budget 2022 (mio. kr.) <i>Pr. chefniveau</i>	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. marts måned
Vej og ejendom					
Drift - indenfor servicrammen	90,4	90,4	90,1	●	-0,3
Byg og miljø					
Drift - indenfor servicrammen	8,0	8,0	8,0	●	0,0
Borgerservice og udbetaling					
Drift - indenfor servicrammen	0,1	0,1	0,1	●	0,0
Drift i alt	98,5	98,5	98,2	●	-0,3
Anlæg	45,1	50,4	50,1	●	5,0

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

Drift

Servicerammen for miljø- og teknikudvalget udgør i 2022 98,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,300 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.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 98,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et forventet merforbrug på Grenaa-Anholt færgeren på 0,3 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på busdrift via Midttrafik på 0,6 mio. kr. Merforbruget på Grenaa-Anholt færgeren skyldes prisstigningerne på diesel og el jf. afvigelse 1. Der forventes mindreforbrug på busdrift via Midttrafik.

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

Vej og ejendom - kollektiv Trafik

Der forventes et mindreforbrug på kollektiv trafik på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der vil være et mindre forbrug på busdrift via Midttrafik på 0,6 mio. kr. Der er ydermere en forventning om, at der vil være en ekstra udgift til Midttrafik på 1,4 mio. kr. i indeværende år, som resultat af de stigende oliepriser. Denne ekstra udbetaling kan afholdes inden for budgettet og er medregnet i det forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er inden for kollektiv trafik også et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget er et resultat af de stigende udgifter til olie og el. Prisen på marinediesel, som er det drivmiddel Grenaa-Anholt færgeren anvender, er steget fra en gennemsnitlig pris på 4,14 kr. literen i 2021 til en gns. pris på omkring 7,28 i indeværende år med en top pris på over 8 kr. pr. liter.

Anlæg

På anlæg forventes på Vej og ejendom et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 45,1 mio. kr. Der er overført 5,3 mio. kr. fra tidligere år til Vej og ejendom. Det korrigerede budget er dermed 50,4 mio. kr. Til det korrigerede budget er der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Anholt Færgeren - klimatiltag".

På Byg og miljø, der der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser ift. det korrigerede budget.

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

Tabel 2 - anlæg

Miljø- og teknikudvalget (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Vej og ejendom	44,7	50,0	49,8	5,0
Byg og miljø	0,3	0,3	0,3	0,0
I alt	45,1	50,4	50,1	5,0

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

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

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- Grenaa-Anholt færgeren er et risikoområde grundet de stigende priser til brændsel. Der forventes ved marts-opfølgningen et merforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket kan stige såfremt den nuværende prisudvikling stiger. Ligeledes bør der være opmærksomhed på kollektiv trafik samt andre områder, hvor der er udgifter til olie, gas og el. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke merforbrug på andre områder.
- Midttrafik herunder busdrift har varslet en ekstra opkrævning på grund af stigende priser på brænd-

stof. Der er endnu ikke truffet beslutning i Midtrafiks bestyrelse angående dette, men administrativt er der udarbejdet en oversigt, hvor Norddjurs Kommunes ekstra betaling for 2022 udgør ca. 1,4 mio. kr. Den forventede ekstraopkrævning er indregnet i mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrørende busdrift, hvor den kan holdes inden for det afsatte budget. Årsagen hertil skyldes blandt andet tilbagebetaling af 2,2 mio. kr. for regnskab 2020.

- Til gadebelysning kan der komme ekstra udgifter i omegnen af 0,110 mio. kr ved en forventet prisstigning på 4%, der vil kunne holdes indenfor budgettet. Yderligere prisstigninger vil kræve ekstra bevilling eller servicereduktion.
- Der kan komme merudgifter på grund af klargøring af boliger i forbindelse med husning af fordrevne borgere fra Ukraine.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetflytninger mellem udvalg ved marts opfølgningen.

Ansøgte tillægsbevillinger

Til anlægsprojektet "Anholt færgen - klimatiltag" er der afsat et udgiftsbudget på 0,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,125 mio. kr. i 2022. Der er modtaget afslag på den statslige pulje, hvorfor projektet ikke kan gennemføres. Til det nye anlægsprojekt Tryg Cykelparkering blev det besluttet den 22. marts 2022 i kommunalbestyrelsen at medfinansiere dette med 0,100 mio. kr. af de afsatte midler til "Anholt færgen - klimatiltag". Det resterende budget vedrørende Anholt færgen på 0,400 mio. kr. i udgift og 0,125 mio. kr. i indtægt søges derfor tilført kassen i denne budgetopfølgning.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. budgettet vedrørende anlægsprojektet "Anholt færgen - klimatiltag" på 0,4 mio. kr. i udgift og 0,125 mio. kr. i indtægt tilføres kassen, da projektet ikke bliver gennemført på grund af afslag på ekstern finansiering
2. budgetopfølgning pr. ultimo marts på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-04-2022

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Voksen- og plejeudvalget

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

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

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

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for voksen- og plejeudvalget

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

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

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

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.

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

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

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

Anlæg

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

Tabel 2 - Voksen- og plejeudvalgets anlæg fordelt på områder

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

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

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

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

COVID-19

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

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

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

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen:

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

Budgetflytninger mellem udvalg

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

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives en tillægsbevilling på 0,13 mio. kr. i 2022 til projekter på sundheds- og omsorgsområdet (se nærmere beskrivelse af projekterne i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af puljen til kompetencemidler på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
2. voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan merforbruget på 2,6 mio. kr. på den ordinære drift indenfor servicerammen skal finansieres.
3. budgetopfølgningen pr. ultimo marts på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-05-2022

Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2022	2023	2024	2025
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Drift	2	ØK	Selvforsikringspuljen	-0,116			
	Drift	2	ØK	Til børne- og ungdomsudvalget	0,116			
	Drift	3	ØK	Pulje til kompetenceudvikling under ØK	-0,474			
	Drift	3	BUU	Til børne- og ungdomsudvalget	0,180			
	Drift	3	VPU	Til voksen- og plejeudvalget	0,132			
	Drift	3	ØK	Til byg og miljø, økonomiudvalget	0,150			
	Drift	3	ØK	Til visitation og hjælpemidler, økonomiudvalget	0,012			
	Drift	4	ØK	Pulje til administrative ændringer, eftervederlag	-1,200			
	Drift	4	ØK	Kommunaldirektørens sekretariat, ØK, eftervederlag	1,200			
	Drift	5	ØK	Udgifter til Børnehus Midt, børn og visitation	0,450	0,450	0,450	0,450
	Drift	5	BUU	Udgifter til Børnehus Midt, myndighedsområdet	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
	Drift	6	BUU	Tomgangsdrift børnehaven Solstrålen, Daginstitutionssomr.	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
	Drift	6	MTU	Tomgangsdrift børnehaven Solstrålen, Vej og ejendom	0,025	0,025	0,025	0,025
	Drift	7	KFU	Projekt "Bogglad Netværk", Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen	-0,600			
	Drift	7	KFU	Projekt "Bogglad Netværk", Udgifter	0,600			
	Drift	8	BUU	Eksternt finansierede projekter på BUU, indtægter	-1,400	-1,700	-0,600	
	Drift	8	BUU	Eksternt finansierede projekter på BUU, udgifter	1,400	1,700	0,600	
	Drift	9	ØK	Byggesagsbehandling, Byg og Miljø	0,600	0,600		
	Drift	9	ØK	Pulje til administrative ændringer	-0,600	-0,600		

Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2022	2023	2024	2025
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt				0	0	0	

Samlet oversigt over anlægsbevillinger

Emne	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning
Anlægsbevilling			Ingen anlægsbevillinger i budgetopfølgningen pr. ult. marts

Samlet oversigt over rådighedsbeløb til anlæg (+/- kassen)

Emne	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021
Rådighedsbeløb	10	MTU	Anlægsprojektet "Anholt Færgen - klimatiltag"	-0,400
Rådighedsbeløb anlæg i alt				-0,400