

Fagudvalgenes bilag til den samlede budgetopfølgning pr. ultimo maj 2021

Indhold

Økonomiudvalget	3
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	3
Børne- og ungdomsudvalget	18
Kultur- og fritidsudvalget	18
Miljø- og teknikudvalget.....	26
Voksen- og plejeudvalget	28
Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:.....	34
Samlet oversigt over tillægsbevillinger, der finansieres af/lægges i kassen	34
Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften	35
Samlet oversigt over anlægsbevillinger.....	37
Samlet oversigt over rådighedsbeløb til anlæg.....	37

Økonomiudvalget

Den overordnede konklusion på driften på økonomiudvalgets område er, at servicerammen på økonomiudvalget overholdes. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 350,9 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget vedrører primært 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. 0,2 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 de anlægsprojekter, der er planlagt på økonomiudvalgets område at blive gennemført. Budgetopfølgningen viser dog et mindreforbrug, der skyldes, at puljerne på anlæg til imødegåelse af overførsler budgetlægges på økonomiudvalgets område, men efterfølgende flyttes til andre udvalg i forbindelse med overførselssagen. Der er således på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 8,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget. Der er budgetlagt med 46,3 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 21,5 mio. kr. i forventede udgifter sammenlignet med oprindeligt budget. Der er budgetlagt med 32,4 mio. kr. i indtægter, og udmeldingerne viser et forventet regnskab på 15,6 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget.

På de finansielle poster forventes samlet set mindreindtægter/merudgifter på 15,1 mio. kr., der primært vedrører kapitalindsud til almene boligbyggerier i Åbyen, i Auning og på De Lichtenbergs Vej samt midtvejsreguleringen.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for økonomiudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo maj
Kommunaldirektørområdet					
Drift - indenfor servicerammen	18,0	20,7	17,3	●	-0,7
Fællesforvaltningsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicerammen	245,6	274,0	245,8	●	0,2

Drift - udenfor servicerammen	36,7	36,7	36,7	●	0,0
Velfærdsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicerammen	51,1	52,9	50,8	●	-0,3
Ekstraudgifter Covid-19	0,0	0,2	0,2	●	0,2
Drift i alt	351,5	384,5	350,9		-0,6
Anlæg - udgifter	46,3	22,3	21,5		-24,8
Anlæg - indtægter	-32,4	-32,2	-15,6		16,8
Anlæg	13,9	-9,9	5,9	●	-8,0
Finansielle poster	-2.651,5	-2.644,3	-2.636,4	●	15,1

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for økonomiudvalget udgør i 2021 314,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,6 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.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 351,5 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 servicerammen, der er reserveret til overførsel af borgernes betalinger for skadedyrsbekæmpelse. Der er tilsvarende indregnet et merforbrug af samme størrelsesorden under miljø- og teknikudvalgets område.

Velfærdsdirektørområdet

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. er sammensat af forventet mindreforbrug i velfærdssekretariatet og på visitations- og myndighedsenhed samt et forventet merforbrug på ADM skole- og dagtilbudsområdet samt i visitation og hjælpemidler til ekstra medarbejdere i forbindelse med Covid-19 til blandt andet Corona Hotline.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Det forventede merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrører lønudgifter i arbejdsmarkedsafdelingen.

Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt mindredgifter på 8,0 mio. kr. netto i forhold til det oprindelige budget.

Der er budgetlagt med 46,3 mio. kr. i udgifter, og indmeldingerne viser 21,5 mio. kr. i forventede udgifter sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen vedrører primært udgiftsbudgettet på reservepuljen til overførsel af anlæg, samt at det afsatte kapitalindskud vedrørende boligbyggeri i Auning er flyttet til finansforskydninger, jf. praksis for kontering af kapitalindskud til almene boliger.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 32,4 mio. kr., og udmeldingerne viser et forventet regnskab på 15,6 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget. Afvigelsen skyldes primært, at puljen til overførsler af anlægsindtægter fra 2020 til 2021 på 20 mio. kr. kun delvist bliver anvendt. Derimod forventes større indtægter fra grundsalg end budgetteret, idet der er stor aktivitet på salg af grunde, primært i Auning, men også i resten af kommunen.

Økonomiudvalgets anlæg - fordelt på områder i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget*
Fællesforvaltningsdirektørområdet - udgifter	46,3	22,3	21,5	-24,8
Fællesforvaltningsdirektørområdet - indtægter	-32,4	-32,2	-15,6	16,8
I alt	13,9	-10,1	5,9	-8,0

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

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

Finansielle poster

Tabel 3 - Finansielle poster

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*
Indtægter:	-2.753,0	-2.753,0	-2.748,8	2,2
- Skatter	-1.714,3	-1.714,3	-1.714,3	-0,1
- Generelle tilskud	-1.038,7	-1.038,7	-1.034,5	2,3
Renter	7,0	7,0	7,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	4,3	11,5	17,8	13,6
Afdrag på lån	92,8	92,8	92,8	0,0
Optagne lån	-2,6	-2,6	-3,1	-0,6
I alt	-2.651,5	-2.644,3	-2.634,3	15,2

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

På generelle tilskud er der afsat en pulje på 10 mio. kr. til en eventuel midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Midtvejsreguleringen er opgjort til i alt 12,9 mio. kr., hvilket betyder, at der mangler 2,9 mio. kr. i puljen. Der søges om tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. i mindreindtægt.

Midtvejsreguleringen er inklusiv kompensation for Covid-19 udgifter, nyt pris og lønskøn og diverse reguleringer af tilskud som følge af folketingets beslutninger. Der søges om tillægsbevillinger til udvalgene til udmøntning af disse.

Afvigelsen på øvrige balanceforskydninger vedrører kapitalindskud til Landsbyggefonden vedrørende almene boligbyggerier i Åbyen etape 1 (5,068 mio. kr.), Åbyen etape 2 (6,288 mio. kr.), De Lichtenbergs Vej (0,2 mio. kr.) samt i Auning (2,0 mio. kr.).

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

Status på økonomiudvalgets Covid-19 reservepulje

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

Status pr. ultimo maj er, at der på visitation og hjælpemidler forventes ekstra udgifter i 2021 som følge af Covid-19 på ca. 0,2 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
Budget	1,000
Annoncering om uddannelsesvejledning	-0,025
Deltagelse i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune"	-0,375
Støtte til DM i vildtret	-0,125
Støtte til Verdensballetten 2021	-0,050
Rest i alt	0,425

Der er afsat 1,0 mio. kr. i driftspuljen til strategiske emner i 2021. Pt. er der disponeret i alt 0,575 mio. kr. fra puljen, hvorved der er 0,425 mio. kr. tilbage.

Tabel 5 - Status på anlægspulje til strategiske emner i 2021

(mio. kr.)	Afholdt
Budget	2,000
Restaurering og udvikling Gammel Estrup	-0,415
Auning Aktivitetspark (anlægstilskud)	-0,186
Rest 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 er på 2,850 mio. kr., og er på nuværende tidspunkt overskredet med ca. 2,7 mio. kr. Udgifterne er uforudsigelige, da de afhænger af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af arbejdsskadesager.

- Staben - På sygedagpenge indtægtspuljen ventes der ekstraindtægter i 2021, blandt andet som følge af Covid-19.
- Staben - Forsikringsagen vedrørende branden på entreprenørgården i 2020 er endnu ikke afsluttet. I 2021 forventes netto merindtægter på ca. 0,6 mio. kr. som følge af erstatning, idet mange af udgifterne blev afholdt i 2020. Den endelige opgørelse foreligger ikke endnu.
- IT & digitalisering - der forventes pres på IT-budgettet i 2021 som følge af væsentlige prisstigninger på indkøb af såvel hardware som software. For at sikre interne leverancer af IT-udstyr, har det desuden været nødvendigt at indkøbe ekstra klientudstyr på grund af meget lange leveringstider fra IT-leverandørerne, hvilket har medført ekstraudgifter.

Ansøgte tillægsbevillinger, der finansieres af kassen

Der søges en negativ indtægtsbevilling på 2,9 mio. kr. som følge af, at puljen til midtvejsregulering af tilskud ikke dækker hele midtvejsreguleringen.

Der søges bevilling på 6,3 mio. kr. i 2021 under finansforskydninger til udgift vedrørende kapitalindskud vedrørende Åbyen etape 2, Grenaa. Kapitalindskuddet finansieres af indtægterne fra salget af grunden i Åbyen, der blev lagt i kassen i 2020.

Ansøgte tillægsbevillinger der er budgetneutrale da de er finansieret af midlerne fra midtvejsreguleringen:

Det indstilles, at udvalgenes rammer tilpasses det nye pris- og lønskøn, svarende til, at der gives en samlet udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr.

Der søges udgiftsbevilling fordelt på udvalgene på i alt 5,7 mio. kr. til kompensation af ekstraudgifter til Covid-19.

Der søges bevilling i 2021 på 0,647 mio. kr. til ”Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap” under voksen- og plejeudvalget.

Der søges bevilling på 0,411 mio. kr. i udgifter på økonomiudvalgets område til systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet, jf. Lov- og cirkulæreprogrammet. Posten vedrører betaling til UdbetalingDanmark i 2021 vedrørende ekstraopgaver i forbindelse med gennemgang af sager.

Der søges bevilling på 0,107 mio. kr. i 2021 vedrørende ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love på økonomiudvalgets område.

Der søges bevilling på 0,134 mio. kr. i 2021 til køb af nyoprettede kvindekrisecenterpladser på voksen- og plejeudvalgets område.

Der søges bevilling på 0,111 mio. kr. i 2021 til styrket tilsyn med dagtilbud på børne- og ungeudvalgets område.

Der søges bevilling på 0,525 mio. kr. i 2021 til indsatser rettet mod faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel i folkeskolen på børne- og ungdomsudvalgets område.

Der søges bevilling på 0,203 mio. kr. i 2021 til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud og børn og unge på børne- og ungdomsudvalgets område.

Der søges bevilling på 0,107 mio. kr. i udgifter på økonomiudvalgets område vedrørende ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love, jf. Lov- og cirkulærepragrammet.

Ansøgte bevillinger vedrørende anlæg

Der søges rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til køb af ejendommen Nytorvet 9, Grenaa. Rådighedsbeløbet finansieres med 1,1 mio. kr. fra puljen til salg af sommerhusgrunde Klitten, 1 mio. kr. fra den strategiske anlægspulje, mens de resterende 1,4 mio. kr. finansieres af kassen

Der er solgt små erhvervsgrunde på Skakkesholm nr. 8-16 i Grenaa. Derfor søges anlægsbevilling til indtægterne på i alt 0,757 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til jordforsyning. Endvidere er der afholdt udgifter i forbindelse med udmatrikulering på 0,025 mio. kr. Derfor søges anlægsbevilling på 0,025 mio. kr. i udgifter. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til jordforsyning.

Indtægten fra salg af sommerhusgrunde i område Klitten i Grenaa er blevet højere end forventet. Derfor søges tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,252 mio. kr.

Udgifterne i forbindelse med salg af bolig- og erhvervsgrunde i Åbyen, Grenaa, har været højere end forventet. Derfor søges tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,199 mio. kr. i udgifter.

Kommunen har solgt en forurennet grund på Gl. Kirkevej 33 i Allingåbro. Derfor søges anlægsbevilling på 0,020 mio. kr. i indtægt. Indtægten finansieres af puljen til jordforsyning. Køber afholder selv alle udgifter i forbindelse med handelen.

Indstillinger fra Økonomiudvalget:

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Nedenstående bevillinger, der finansieres af kassen, godkendes:

2. Der gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. finansieret af kassen til dækning af midtvejsregulering af tilskud i 2021.
3. Der gives tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. under balanceforskydninger til kapitalindskud vedrørende Åbyen, etape 2, i Grenaa. Kapitalindskuddet finansieres af indtægterne fra salget af grunden i Åbyen, der blev lagt i kassen i 2020.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

4. Som følge af det justerede pris- og lønskøn gives der tillægsbevilling i 2021 på samlet 1,913 mio. kr. på driften fordelt på alle aftaleenheder finansieret via midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,058 mio. kr. til økonomiudvalget, 0,348 mio. kr. til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, 0,730 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,040 mio. kr. til kultur- og fritidsudvalget, 0,165 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget og 0,571 mio. kr. til voksen og plejeudvalget.
5. Der gives tillægsbevilling til kompensation for merudgifter i forbindelse med covid-19 på 5,7 mio. kr. i 2021. Udvalgsvist fordeles bevillingen sig med 0,1 mio. kr. til økonomiudvalget, 2,7 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget og 2,9 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Beløbet finansieres af den statslige kompensation for covid-19, som bliver udbetalt via midtvejsreguleringen.
6. Der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,647 mio. kr. til ”Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap” under voksen- og plejeudvalget finansieret via midtvejsreguleringen.
7. Der gives en tillægsbevilling på 0,411 mio. kr. i 2021 til systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet på økonomiudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen.
8. Der gives en tillægsbevilling på 0,107 mio. kr. i 2021 vedrørende ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love på økonomiudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
9. Der gives en tillægsbevilling på 0,134 mio. kr. i 2021 til køb af nyoprettede kvindekrisecenterpladser på voksen- og plejeudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen.
10. Der gives en tillægsbevilling på 0,111 mio. kr. i 2021 til styrket tilsyn med dagtilbud på børne- og ungeudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen.
11. Der gives en tillægsbevilling på 0,525 mio. kr. i 2021 til indsatser rettet mod faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel i folkeskolen på børne- og ungdomsudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen
12. Der gives en tillægsbevilling på 0,203 mio. kr. i 2021 til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud og børn og unge på børne- og ungdomsudvalgets område finansieret via midtvejsreguleringen

Nedenstående bevillinger vedrørende anlæg godkendes:

13. Der gives rådighedsbeløb i 2021 og anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til køb af ejendommen Nytorvet 9, Grenaa. Rådighedsbeløbet finansieres med 1,1 mio. kr. fra puljen til salg af sommerhusgrunde Klitten, 1 mio. kr. fra den strategiske anlægspulje under økonomiudvalget, mens de resterende 1,4 mio. kr. finansieres af kassen
14. Der gives anlægsbevilling på 0,757 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af små erhvervsgrunde på Skakkesholm nr. 8-16. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til jordforsyning.
15. Der gives anlægsbevilling på 0,025 mio. kr. i udgifter til udmatrikulering vedrørende salg af små erhvervsgrunde på Skakkesholm nr. 8-16. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til jordforsyning.
16. Der gives anlægsbevilling på 0,020 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af forurennet grund på Gl. Kirkevej 33 i Allingåbro. Køber afholder alle udgifter i forbindelse med handelen. Rådighedsbeløbet til indtægten finansieres af puljen til jordforsyning.
17. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,252 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af sommerhusgrunde i Klitten, Grenaa.
18. Der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,199 mio. kr. i udgifter vedrørende salg af bolig-/erhvervsgrunde i Åbyen, Grenaa.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgningen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 684,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 6,0 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 serviceramme	625,4	625,4	620,9	●	-4,5
Øvrige udgifter - udenfor serviceramme	43,4	45,0	41,3	●	-2,1
Øvrige udgifter - indenfor serviceramme	16,6	17,7	17,2	●	0,6
Erhvervsområdet - indenfor serviceramme	4,7	7,9	4,7	●	0,0
Drift i alt	690,1	696,0	684,1	●	-6,0
Anlæg	0,1	0,1	0,1	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets udgør i 2021 21,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. indenfor servicerammen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område. Merforbruget vedrører primært udgifter til FGU-forløb indenfor 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.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 690,1 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-maj 2021 samt forventningen til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Forventningerne til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet er behæftet med stor usikkerhed på grund af Covid-19 situationen. Der er taget udgangspunkt i materiale udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Det Økonomiske Råd. I det

udgangspunkt, der historisk har vist sig præcis og robust, er sygedagpengeudviklingen svær at forudsige, da den ikke har samme sammenhæng til konjunktoren, som de øvrige ydelser, derfor er der især på sygedagpenge og jobafklaring betydelig usikkerhed i den aktuelle situation.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindelig budget	Korrigeret inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*	Enhedspriser oprindeligt budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2020 fra jobindsats**	Antal fuldtidspersoner oprindeligt budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2021
Forsikrede ledige	97,1	97,1	83,3	-13,8	142.562	136.404	615	681	611
Kontanthjælp	48,2	48,2	48,0	-0,2	117.419	116.192	432	410	413
Uddannelseshjælp	19,1	19,1	18,2	-0,9	81.318	80.407	232	237	226
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	7,7	7,7	7,5	-0,2	78.967	79.634	92	98	94
Seniorpension	21,9	21,9	24,5	2,6	166.205	146.870	-	132	167
Førtidspension fra 1. juli 2014	124,9	124,9	118,8	-6,1	166.769	163.038	-	749	729
Førtidspension før 1. juli 2014	116,9	116,9	123,0	6,1	119.100	118.524	1.826	981	1.036
Fleksjob	70,8	70,8	72,4	1,6	88.744	89.734	753	798	807
Ledighedsydelse	22,6	22,6	24,2	1,6	149.544	152.067	160	151	159
Ressourceforløb	14,7	14,7	15,6	0,9	129.959	129.182	116	113	121
Jobafklaringsforløb	15,7	15,7	10,2	-5,5	121.915	122.454	117	129	84
Sygedagpenge	55,2	55,2	64,7	9,5	103.405	103.405	590	534	626
Revalidering	0,7	0,7	0,7	0,0	170.428	174.423	5	4	4
Seniorjob	3,6	3,6	3,1	-0,5	178.807	199.091		20	16
FGU skoleydelse	3,6	3,6	3,9	0,3				125	137
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	5.251
Indsatser - Fælles områder	0,3	0,3	0,3	0,0					
Arbejdsmarkedsafdelingen	32,4	33,0	30,9	-1,5					
Ungeindsats og UU Djursland	21,0	23,1	21,0	0,0					
Borgerservice og udbetaling	6,3	6,3	6,3	0,0					
Øvrige udgifter i alt	60,0	62,7	58,5	-1,5					
Erhvervsområdet	3,3	6,0	3,3	0,0					

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*	Enhedsriser oprindeligt budget	Enhedsriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2020 fra jobindsats**	Antal fuldtidspersoner oprindeligt budget	Antal forventede fuldtidspersoner 2021
Erhvervs- og arbejdsmarkedspulje	1,4	1,9	1,4	0,0					
Erhvervsområdet i alt	4,7	7,9	4,7	0,0					
I alt	690,1	696,0	684,1	-6,0					

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

** I jobindsatsstallet 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 684,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 6,0 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 13,8 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 stadig usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden i forbindelse med genåbningen af samfundet. Genåbningen kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne, samt betaling af udskudt moms 1. september 2021, kan betyde, at nogle virksomheder risikerer at gå konkurs. 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 628 fuldtidspersoner i januar-april 2020 til 635 fuldtidspersoner i januar-april 2021. Stigningen er på 7 fuldtidspersoner og svarer til 1,1 %. På landsplan er antallet af fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge steget med 13,7 % i samme periode. Dermed er antallet af A-dagpengemodtagere steget mere på landsplan end i Norddjurs Kommune, når der ses på årets fire første måneder.

Dagpengereetten har været suspenderet siden 1. januar 2021 og løber frem til 30. juni 2021. Suspenderingen har betydet at den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene er steget. Dette vil påvirke både mængden og medfinansieringsprocenten, så Norddjurs Kommune skal medfinansiere en større del af udgifterne til A-dagpenge.

Regeringen og folketinget vedtog i oktober 2020, at A-dagpengemodtagere som mister deres dagpengeret i 2021, vil få forlænget deres dagpengeperiode med yderligere to måneder. Hvis mange A-dagpengemodtagere får forlænget dagpengeperioden yderligere pga. de 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 maj 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 2,6 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 maj 2021, at 36 borgere, vil få tilkendt seniorpension i resten af 2021.

Førtidspension

Der forventes at budgettet overholdes.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et merforbrug på 3,2 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. coronasmtte, 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 blev igen 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 0,9 mio. kr. til ressourceforløb. Merforbruget skyldes et stigende antal ressourceforløbsmodtagere under 40 år.

Jobafklaringsforløb

Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. til jobafklaring. Dette skyldes, at på grund af coronasmitten har regeringen og Folketinget besluttet, at ingen sygemeldte overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb i perioden 9. marts 2020 til 30. juni 2021.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. til sygedagpenge. Merforbruget skyldes, at regeringen og Folketinget, som nævnt ovenfor, har besluttet at ingen sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb. Samtidig har regeringen suspenderet arbejds giverperioden for de ansatte, som sygemeldes på grund af coronasmitte. 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 30. juni 2021.

Revalidering

Ingen kommentarer

Seniorjob

Ingen kommentarer

FGU skoleydelse

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. til FGU skoleydelse. Merforbruget skyldes, at der skal betales for 10 personer mere end forventet til staten.

Løntilskud øvrige

Ingen kommentarer

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes 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.

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

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes budgetoverholdelse. Der er dog større udsving på FGU driftsbidrag og indsatsmidlerne. I lighed med FGU skoleydelse, skal der til staten betales for 10 personer mere til FGU driftsbidrag, end der er budgetlagt med. Dette giver en merudgift indenfor servicerammen på 0,9 mio. kr. Der forventes dog et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på indsatsmidlerne på baggrund af coronasituationen det første halve år af 2021. Dette er dog udenfor servicerammen.

Erhverv og EAU pulje

Ingen kommentarer

Covid-19

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

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på grund af situationen omkring COVID på sprogskolen. Mindreindtægten er ikke indregnet i det samlede resultat, da det forventes at budgettet til sprogundervisning stadig kan overholdes.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden, da denne er afhængig af, hvordan den fortsatte genåbning af samfundet og udfasningen af kompensationsordningerne forløber. Genåbningen af samfundet kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men udfasningen af kompensationsordningerne, samt indbetalingen af udsat moms til september 2021, 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.

Sprogskolen har indgået en aftale med Syddjurs Kommune angående sprogundervisning i Syddjurs. Der søges derfor en budgetneutral tillægsbevilling, således at sprogskolens udgifter til sprogundervisningen i syd, modsvares af indtægter fra Syddjurs Kommune.

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

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er på nuværende tidspunkt ingen budgetflytninger mellem andre udvalg.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 godkendes.
2. budgetrammerne på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres/forøges med netto 0,0 mio. kr. i 2021 og overslagsår grundet etablering af sprogundervisning i Syddjurs.

Det godkendes, at indtægterne forøges med 1,968 mio. kr., og tilsvarende forøges udgifterne med 1,968 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 23-06-2021

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 664,4 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 2,0 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 3,0 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. 5,0 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 4,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tablet 1 - samlet oversigt for børne- og ungdomsudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab		*Forventet årsafvigelse til oprindeligt budget pr. maj 2021
Skole- og dagtilbudsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	473,5	488,7	472,0	●	-1,5
Ekstraudgifter COVID-19	0	0,2	4,3	●	4,3
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	192,1	193,3	188,0	●	-4,1
Drift - udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-0,6	●	2,6
Ekstraudgifter COVID-19	0	0,0	0,7	●	0,7
Drift i alt	662,4	679,0	664,4	●	2,0
Anlæg	3,7	7,6	6,2		2,5

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Samlet forventes et merforbrug på 2,0 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 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning - Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., som skyldes COVID-19 udgifter. På den ordinære del af driften forventes et samlet mindreforbrug på 3,0 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 der et mindeforbrug på myndighedsområdets centrale konti på 2,6 mio. kr., primært vedrørende færre udgifter til døgninstitutioner. Desuden forventes puljen på 2,0 mio. kr. afsat til særligt dyre enkeltsager ikke at blive anvendt.

Udenfor servicerammen forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste samt en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. vedrørende puljen til særligt dyre enkeltsager. Puljen fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende indtægtspulje indenfor servicerammen på 2,0 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtspuljen. I budgetopfølgningen er puljerne antaget uforbrugte, da de på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at komme i spil i 2021. Puljerne fungerer samtidig som buffer i forhold til servicerammen, da de kan nedbringe et eventuelt merforbrug indenfor servicerammen. Puljerne er godkendt af kommunalbestyrelsen den 17. september 2019.

På de decentrale aftaleenheder forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projektmidler under UngNorddjurs.

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. 5,0 mio. kr. i 2021. Merudgiften fordeler sig med ca. 4,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og ca. 0,7 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, hvor der er en væsentlig udvidelse af personalenormeringen i dagtimer. Desuden er der en mindre forøgelse af udgifterne på socialområdets øvrige tilbud.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det aftalt, at det statslige tilskud til kommunernes COVID-19 merudgifter i 2021 udgør 0,9 mia. kr. på landsplan. På nuværende tidspunkt forventes Norddjurs Kommunes andel af disse midler at beløbe sig til 5,7 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 23. februar 2021 besluttet, at der indenfor børne- og ungdomsudvalgets ramme afsættes en pulje på 0,2 mio. kr. til COVID-19 udgifter. Dette betyder, at merforbruget som følge af COVID-19 reduceres til 4,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Anvendelse af overførsler på Auning Skole

På baggrund af en henvendelse fra skolebestyrelsen på Auning Skole om muligheden for i 2021 at anvende et opsøret overskud på ca. 0,8 mio. kr. besluttede kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021, at skolen kan anvende 0,5 mio. kr. af deres overførsler fra regnskab 2020. Forbruget af overførslen finansieres af puljen til værn om servicerammen.

Samtidig blev det besluttet, at når kommunens endelige regnskab for 2020 foreligger, så skal der tages stilling til, om Auning Skole må forbruge yderligere 0,3 mio. kr. af den resterende del af deres overførsel til budget 2021.

Overførelsessagen er behandlet i forbindelse med godkendelsen af kommunens regnskab for 2020, og Auning Skole har fået overført et samlet beløb på ca. 0,8 mio. kr. til budget 2021.

Da der forventes et samlet mindreforbrug indenfor servicerammen på 0,6 mio. kr., vil Auning Skole kunne anvende de resterende 0,3 mio. kr. af deres overførsler uden, at det vil medføre en overskridelse af servicerammen indenfor børne- og ungdomsudvalgets område.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er søgt og givet tilsagn fra Undervisningsministeriet om projektmidler til ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge” til Anholt Skole på i alt 0,005 mio. kr. i 2021. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2021 på 0,005 mio. kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2021 på 0,005 mio. kr. Den samlede ændring er budgetneutral.

Anlæg

På anlæg forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 3,7 mio. kr.

Tabel 2 - anlæg under børne- og ungdomsudvalget

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

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

Merforbruget skyldes primært, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2020. Disse midler indgår ikke i det oprindelige budget. Anlægsmidler vedrører bl.a. puljen til reovering af faglokaler og skoletoiletter.

Som følge heraf er det korrigerede budget øget med ca. 3,9 mio. kr. til samlet 7,6 mio. kr. Det korrigerede budget forventes overholdt.

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) grundet tilsagn om projektmidler til Anholt Skole til ” Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge” i 2021. Det godkendes, at indtægterne forøges med 0,005 mio. kr. i 2021 og tilsvarende forøges udgifterne med 0,005 mio. kr. i 2021.
2. det godkendes, at Auning Skole kan anvende den resterende del af sin overførsel på 0,3 mio. kr. i 2021.
3. budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3

Tiltrådt.

Kultur- og fritidsudvalget

Budgetopfølgningen på kultur- og fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 58,3 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. incl. covid merudgifter. Mindreforbruget vedrører primært folkeoplysningsområdet, museer, turisme samt udvikling af yder- og landdistrikter.

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

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for kultur- og fritidsudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/5 2021	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2021
Kulturområdet						
Drift - indenfor servicrammen	55,6	63,1	55,2	●	-0,4	0,0
Udviklingsområdet						
Drift - indenfor servicrammen	3,2	3,2	3,1	●	-0,1	0,0
Drift i alt	58,8	66,3	58,3		-0,5	0,0
Anlæg	10,0	11,2	11,2	●	1,2	1,2

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for kultur- og fritidsudvalget udgør i 2021 58,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. indenfor servicrammen på kultur- og fritidsudvalgets 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 afvigelser på kulturområdet:

Museer

I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2021 blev der som yderligere tilskud til Museum Østjylland afsat 0,170 mio. kr. i 2021 og 0,055 mio. kr. i overslagsårene for at opretholde serviceniveauet i Norddjurs Kommune. Præsidiets for Museum Østjylland blev senere enige om, at der i 2021 kun skulle udbetales et yderligere tilskud på 0,055 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 0,115 mio. kr., der tilføres kassen.

Folkeoplysning, frivillig foreningsarbejde samt lokaletilskud

Samlet set medfører dette et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som kan henføres til nedgang i foreningers medlemstal og dermed lavere aktivitets- og lokaletilskud, hvilket ikke kan udelukkes at kunne henføres helt eller delvis til Covid-19 situationen.

Turisme

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

Der er følgende afvigelser på udviklingsområdet:

Udvikling af yder- og landdistrikter

Budgettet til afledte projekt- og driftsudgifter forventes ikke anvendt fuldt ud i indeværende år og samtidig er Kystens og Fjordens dag aflyst på grund af Covid-19, hvilket medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 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 kan komme til at mangle yderligere indtægter for resten af året, medmindre eleverne vender tilbage i takt med at samfundet genåbnes. Et eventuelt merforbrug forventes at kunne afholdes inden for kultur- og fritidsudvalgets ramme.

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

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

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

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

Ved vedtagelse af budget 2021 blev der til Museum Østjylland afsat et budget på 0,170 mio. kr. som yderligere tilskud for at opretholde serviceniveauet i Norddjurs Kommune. Præsidiets for Museum Østjylland blev senere enige om, at der kun skulle udbetales et tilskud på 0,055 mio. kr. Forskelsbeløbet på 0,115 mio. kr. søges derfor i denne budgetopfølgning tilført kassen.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. restbudget på 0,115 mio. kr. tilføres kassebeholdningen via negativ tillægsbevilling på tilskudskonto for Museum Østjylland
2. budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 på kultur- og fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-06-2021

Ad. 1. Tiltrådt.

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., som medfører, at der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært brug af overførsler til skadedyrsbekæmpelse.

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

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for miljø- og teknikudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. Drifts-overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/5-2021	*Afvigelse til oprindeligt budget Pr. 31/3 2021
Budget 2021 (mio. kr.)						
Vej og ejendom						
Drift - indenfor servicrammen	88,3	95,6	87,8	●	-0,5	-0,7
Ekstraudgifter COVID-19	0,4	0,4	0,4	●	0,0	0,2
Byg og miljø						
Drift - indenfor servicrammen	5,7	8,5	6,4	●	0,7	0,7
IT, digitalisering, Borgerservice						
Drift - indenfor servicrammen	0,6	1,2	0,6	●	0,0	0,0
Drift i alt	95,0	105,7	95,2		0,2	0,2
Anlæg	51,0	65,7	64,9	●	13,9	17,9

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og teknikudvalget udgør i 2021 95,0 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 skyldes, 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 64,9 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 51,0 mio. kr. Der er overført 14,4 mio. kr. fra 2020 og givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 65,7 mio. kr.

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

Tabel 2 - anlæg

Afdeling (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2021	Afvigelse*
Vej og ejendom	48,8	64,4	64,0	15,2
Byg og miljø	2,2	1,3	0,9	-1,3
I alt	51,0	65,7	64,9	13,9

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på netto 13,9 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er brug af overførsler fra 2020 på 14,4 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 har Grenaa - Anholt færgeren i foråret sejlet med færre passagerer, men fra 1. juni 2021 må der sejles med normal kapacitet. Dette har i perioden marts - maj måned medført ekstra sejlads for netto merudgifter på ca. 0,2 mio. kr. Herudover har der i de første 5 måneder været yderligere udgifter på grund af Covid-19 på ca. 0,2 mio. kr., der er anvendt til afskærmning, rengøring samt til øget ventilation. Derfor indstilles det i denne budgetopfølgning, at miljø- og teknikudvalgets pulje til Covid-19 udgifter på 0,4 mio. kr., hvoraf der tidligere blev disponeret 0,2 mio. kr. til ekstra sejlads ved Grenaa Anholt færgeren, udmøntes fuldt ud til færgeren via intern omplacering omplacering af budget.

Der er en sommerferiepakke på vej, hvor der tilbydes gratis færgetransport til alle gående og cyklister. Pakken med fuld refusion fra staten er gældende for minimum 30 hele dage i perioden 1. juli til 30. september 2021. Det er usikkert om dette vil medføre merindtægter, da der i forvejen plejer at være fuld belægning på færgeren i sommerperioden. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget konkret om yderligere hjælpepakker på området.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

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

Budgetflytninger mellem udvalg

Der er ingen budgetomplaceringer mellem udvalg.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen ansøgte tillægsbevillinger.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at

1. der inden for miljø- og teknikudvalget omplaceres budget på 0,4 mio. kr. til erstatning for Grenaa Anholt færgens ekstra udgifter på grund af covid-19, finansieret af miljø- og teknikudvalget's reservepulje til imødegåelse af covid-19 udgifter i 2021.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på miljø- og teknikudvalgets område godkendes.

Voksen- og plejeudvalget

Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 755,0 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 10,2 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 4,8 mio. kr. på den ordinære drift. Derudover forventes der en merudgift til COVID-19 på ca. 5,4 mio. kr. (netto).

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 anvendt til at imødegå merforbruget til covid-19.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2,2 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 servicerammen	201,1	203,3	207,2	●	6,1
Drift - udenfor servicerammen	-15,8	-15,8	-14,3	●	1,5
Ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,0	0,1	●	0,1
Sundheds- og omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	432,4	440,7	428,9	●	-3,5
Drift - udenfor servicerammen	150,4	150,4	151,1	●	0,7
Ekstra udgifter COVID-19	0,0	0,0	5,3	●	5,3
Ældre- og handicapboliger					
Drift - udenfor servicerammen	-24,1	-24,1	-24,1	●	0,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicerammen	0,9	1,1	0,9	●	0,0
Drift i alt	744,8	755,6	755,0	●	10,2
Anlæg	1,4	3,6	3,6	●	2,2

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Samlet forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. på driften på voksen- og plejeudvalgets område. Heraf udgør 8,0 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 2,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning - Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. Heraf vedrører 5,4 mio. kr. udgifter til COVID-19, som er uddybet nedenfor. På den ordinære del af driften forventes et samlet merforbrug på ca. 4,8 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med 7,6 mio. kr. på socialområdet samt et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet.

Merforbruget på socialområdet indenfor servicerammen 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.

Endvidere forventes det, at der i år vil være merudgifter forbundet med tillægsydelser til nogle særligt dyre enkeltsager. Det skyldes blandt andet, at der er opstået en stigning i støttebehovet for enkelte borgere i egne og eksterne tilbud. Merudgifterne forventes i år at beløbe sig til ca. 1,8 mio. kr.

Hertil kommer, at der 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 modsvares 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 indtægtspuljen.

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- om 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 kommunerne generelt oplever betydelige problemer med rekruttering af personale på området.

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 modsvarer 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.

På socialområdet forventes der på nuværende tidspunkt merindtægter for særligt dyreenkeltssager på 0,5 mio. kr. udenfor servicerammen. De forventede merindtægter skyldes en stigning i de forventede udgifter til særligt dyre enkeltssager inden for servicerammen.

Opmærksomhedspunkter

Der er i øjeblikket pres på udgifterne til bil- og boligsager på hjælpemiddelområdet, ligesom udgifterne forbundet med midlertidige hjælpemidler stadig ikke er klart. Samtidigt er der i øjeblikket rekrutteringsvanskeligheder på sundheds- og omsorgsområdet, som kan give forhøjede udgifter til brug af eksterne vikarer og merarbejde.

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 netto merudgift på ca. 5,4 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2021. Merudgiften fordeler sig med ca. 5,3 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet og ca. 0,1 mio. kr. netto på socialområdet.

Forventningen til forbruget er meget usikkert, 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 ca. halvt niveau i forhold til første halv år 2021. Dertil er der, dels medtaget engangsudgifter til afspadsring 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.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det aftalt at det statslige tilskud til kommunernes covid-19 merudgifter i 2021 udgør 0,9 mia. kr. på landsplan. På nuværende tidspunkt forventes, at Norddjurs kommunes at modtage 5,7 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 forventet anvendt til at imødegå covid-19 udgifterne på området.

Ansøgte tillægsbevillinger

Den 4. juni 2021 indgik regeringen en aftale med en række af folketingets partier om en sommer- og erhvervspakke. I pakken blev der blandt andet sat 80 mio. kr. af i 2021 til ” *Styrkelse af fysisk og mental*

rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap". Midlerne fordels til landets kommuner på baggrund af ældrenøglen. Norddjurs kommune kan således forvente at modtage ca. 647.000 kr. i 2021. Midlerne forventes brugt i 2021.

Af aftaleteksten fremgår det at "Aftalepartierne er derfor enige om, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for, at de sårbare ældre kan genvinde færdigheder, og at de skal kunne se frem til en sommer og et efterår med aktiviteter, der kan medvirke til at bringe større livskvalitet og glæde i hverdagen."

Derudover nævnes det, at midlerne blandt andet skal anvendes til at beboere på botilbud og mennesker med handicap kan tage på dagsture, og at sårbare ældre, herunder borgere med demens, kan deltage i kulturarrangementer.

På baggrund af ovenstående søges der en tillægsbevilling på 0,647 mio. kr. i 2021. Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på indtægtsiden på 0,674 mio. kr. i 2021, til indtægtsføring af midlerne.

Udmøntningen af midlerne på voksen- og plejeudvalgets område, vil blive behandlet på en særskilt sag på voksen- og plejeudvalgets møde den 11. august.

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	0,4	-0,4
Tilbygning til køkken på Fuglsanggården	0,0	2,6	2,6	2,6
Ladestandere til elbiler	0,6	0,6	0,6	0,0
I alt	1,4	3,6	3,6	2,2

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 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. der gives en tillægsbevilling på 0,647 mio. kr. til anvendelse af de statslige puljemidler til "Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap".

Samtidigt bevilliges en negativ tillægsbevilling på 0,647 mio. kr. til indtægsføring af de statslige puljemidler til ” Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap”.

2. voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan merforbruget på socialområdet skal finansieres.
3. budgetopfølgningen pr ultimo maj 2021 på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-06-2021

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Drøftet.

Ad. 3

Tiltrådt.

Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

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

		Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021
Finansieret af kassen	Finansiering	2	ØK	Midtvejsregulering	2,900
	Balanceforskydning	3	ØK	Kapitalindskud Åbyen 2. etape Restbudget vedr. Museum Østjylland vedr. yderligere budget for 2022, der ifølge aftale ikke udbetales og derfor tilføres kassen	6,288
	Drift	4	ØK		-0,115
Tillægsbevillinger i alt / finansieres af kassen					9,073

Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

Budgetneutrale tillægsbevillinger	Område	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021	2022	2023	2024
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Drift	5	VPU	Midtvejsregulering -Forhøjet pris- og lønskøn der finansieres via midtvejsreguleringen	0,571			
	Drift	5	ØK	Midtvejsregulering -Forhøjet pris- og lønskøn der finansieres via midtvejsreguleringen	0,058			
	Drift	5	EAU	Midtvejsregulering -Forhøjet pris- og lønskøn der finansieres via midtvejsreguleringen	0,348			
	Drift	5	BUU	Midtvejsregulering -Forhøjet pris- og lønskøn der finansieres via midtvejsreguleringen	0,730			
	Drift	5	KFU	Midtvejsregulering -Forhøjet pris- og lønskøn der finansieres via midtvejsreguleringen	0,040			
	Drift	5	MTU	Midtvejsregulering -Forhøjet pris- og lønskøn der finansieres via midtvejsreguleringen	0,165			
	Drift	6	VPU	Midtvejsregulering - Covid kompensation	2,900			
	Drift	6	BUU	Midtvejsregulering - Covid kompensation	2,700			
	Drift	6	ØK	Midtvejsregulering - Covid kompensation	0,100			
	Drift	7	VPU	Midtvejsregulering- Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap	0,647			
	Drift	8	ØK	Midtvejsregulering - Systemunderstøttelse vedr. praksisændring på pensionsområdet (jf. L&C program ND-andel)	0,411			
	Drift	9	ØK	Midtvejsregulering - Ændring af ejendomsvureringsloven og forskellige andre love (jf. L&C program ND-andel)	0,107			
	Drift	10	VPU	Midtvejsreguleringen - nyoprettede kvindekrisecenterpladser	0,134			
	Drift	11	BUU	Midtvejsregulering - styrket tilsyn med dagtilbud	0,111			
	Drift	12	BUU	Midtvejsregulering - indsatser rettet mod faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel i folkeskolen	0,525			

Område	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021	2022	2023	2024
Drift	13	BUU	Midvejsregulering - trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud	0,203			
Drift	14	BUU	Projektmidler til dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge	-0,005			
Drift	14	BUU	Projektmidler til dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge	0,005			
Drift	15	EAU	Sprogundervisning sprogskolen ny afdeling i Syddjurs	1,968	1,968	1,968	1,968
Drift	15	EAU	Sprogundervisning sprogskolen ny afdeling i Syddjurs	-1,968	-1,968	-1,968	-1,968
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt				9,750	0	0	0

Samlet oversigt over anlægsbevillinger

Emne	Anlæg	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	
Anlægsbevilling	Anlæg	16	ØK	Køb af Nytorv 9	3,500
	Anlæg	17	ØK	Salg af erhvervsgrunde Skakkesholm, salgsindtægt	-0,757
	Anlæg	18	ØK	Salg af erhvervsgrunde Skakkesholm, salgsomkostninger	0,025
	Anlæg	19	ØK	Salg af grund på Gl. Kirkevej 33, Allingåbro, salgsindtægt	-0,020
	Anlæg	20	ØK	Salgsindtægter Klitten, Grenaa	-1,252
	Anlæg	21	ØK	Salgsindtægter Åbyen, Grenaa	-0,199

Samlet oversigt over rådighedsbeløb til anlæg

Emne	Anlæg	Indstillings nr.	Udvalg	Bemærkning	2021
Rådighedsbeløb	Anlæg	16	ØK	Køb af Nytorv 9	3,500
	Anlæg	16	ØK	Reduktion af budget fra salg af grunde på Klitten til Køb af Nytorv 9	-1,000
	Anlæg	16	ØK	Reduktion af budget fra strategisk pulje under ØK til køb af Nytorv 9	-1,100
Rådighedsbeløb anlæg i alt					1,400