

Fagudvalgenes bilag til den samlede budgetopfølgning pr. marts 2023

Indhold

Økonomiudvalget	3
Erhvervsudvalget	8
Arbejdsmarkedsudvalget.....	2
Børne- og Ungdomsudvalget.....	7
Kultur- og Fritidsudvalget.....	6
Miljø- og Teknikudvalget	4
Voksen- og Plejeudvalget	8
Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:	13
Samlet oversigt tillægsbevillinger finansieret af kassen:	13
Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften	13
Samlet oversigt tillægsbevillinger til anlæg - Rådighedsbeløb.....	15
Samlet oversigt tillægsbevillinger til anlægsbevillinger	16

Økonomiudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Økonomiudvalget

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts		*Afvigelse til oprindeligt budget
Kommunaldirektørområde					
Drift - indenfor servicerammen	24,9	24,9	24,9	●	0,0
Fællesforvaltningsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicerammen	256,1	256,1	257,8	●	1,7
Drift - udenfor servicerammen	31,3	31,3	32,1	●	0,8
Velfærdsdirektørområdet					
Drift - indenfor servicerammen	55,0	55,0	55,9	●	0,9
Drift i alt	367,3	367,3	370,7		3,4
Anlæg - udgifter	28,2	23,2	28,2		0,0
Anlæg - indtægter	-14,0	-13,1	-14,0		0,0
Anlæg	14,2	10,1	8,3	●	-5,9
Finansielle poster	-2.839,2	-2.839,2	-2.839,2	●	0,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Korrigeret budget på oversigten er eksklusiv budgetoverførsler på drift og anlæg, som er bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 18. april. Overførsler og forventet forbrug af overførsler vil fremgå af næstkommende budgetopfølgning pr. ultimo maj.

Drift

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 370,7 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget vedrører primært en forskydning af Signaturprojektet samt øgede udgifter til boligsikring og boligydelse på Borgerservice, It og Digitalisering.

Servicerammen for Økonomiudvalget udgør i 2023 336,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. indenfor servicerammen på Økonomiudvalgets område, hvoraf 2,4 mio. kr. vedrører forskydning af Signaturprojekt på IT.

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 de finansielle poster forventes rammen overholdt. Det forventes dog, at der kommer en skattesanktion.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Økonomiudvalgets område:

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Afvigelsen på Fællesforvaltningsdirektørområdet er sammensat af et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. på Borgerservice, It og Digitalisering. Merforbruget skyldes en forskydning af Signaturprojektet fra 2022 til 2023, hvilket har medført, at udgiften i 2023 er højere end forventet, og indtægten er lavere. Den manglende indtægt vil dog komme i 2024. Derudover er der en øget udgift på 0,8 mio. kr. på boligsikring og boligydelse. Derudover forventes der et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsafdelingen på 0,7 mio. kr., som vedrører færre udgifter til lønninger.

Velfærdsdirektørområdet

Afvigelsen på Velfærdsdirektørområdet er sammensat af et merforbrug på Visitationsområdet på 0,8 mio. kr., som vedrører opnormering af visitator til rengøring på baggrund af ændret tolkning fra ankestyrelsen, samt vikarer og barselsvikar, samt et merforbrug på Plejeafdelingen på 0,3 mio. kr., som vedrører fratrædelsesgodtgørelse. Afvigelsen er derudover sammensat af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Velfærdssekretariatet, der vedrører mindre udgifter til løn grundet vakant chefstilling.

Kompenserende tiltag / eller finansiering indenfor udvalgets ramme

Merforbruget vedrørende forskydningen af Signaturprojektet på Borgerservice, It og Digitalisering korrigeres teknisk via pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område. Der søges bevilling i denne opfølgning.

Anlæg

Økonomiudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Udgifter	28,2	23,2	23,6	-4,6
Indtægter	-14,0	-13,1	-14,3	-0,3
I alt	14,2	10,1	9,3	-4,9

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

Der er på Økonomiudvalgets område budgetlagt med 28,2 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 23,6 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på ca. 4,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgifterne skyldes primært reservepuljen som er budgetlagt med 10 mio. kr. under Økonomiudvalget men som omplaceres til andre udvalg i overførselssagen.

På indtægtssiden er der budgetlagt med 14 mio. kr. i indtægter, og indmeldingerne viser et forventet regnskab på 14,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,3 mio. kr. merindtægter end oprindeligt budget. Merindtægterne vedrører primært salg af grunde ved Teglværksvej i Auning og Skakkes Holm i Grenaa.

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

Tabel 3 - Finansielle poster

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Afvigelse*
Indtægter:	-2.905,6	-2.905,6	-2.905,6	0,0
- Skatter	-1.858,4	-1.858,4	-1.858,4	0,0
- Generelle tilskud	-1.047,2	-1.047,2	-1.047,2	0,0
Renter	3,4	3,4	3,4	0,0
Afdrag på lån	58,0	57,7	58,0	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger	4,0	4,0	4,0	0,0
I alt	-2.839,2	-2.839,2	-2.839,2	0,0

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

På de finansielle poster forventes rammen overholdt.

Status på strategiske puljer

I budgettet for 2023-2026 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 0,915 mio. kr. i driftspuljen til strategiske emner i 2023, som ikke er disponeret.

Tabel 5 - Status på anlægspulje til strategiske emner i 2023

(mio. kr.)	Afholdt
Budget	1,900
GIC renovering af tag	-1,500
Rest i alt	0,400

Der er afsat 1,900 mio. kr. i anlægspuljen til strategiske emner i 2023 heraf er der i budgetaftalen for 2023-2026 disponeret 1,500 mio. kr. til renovering af tag på GIC, hvorved der er 0,400 mio. kr. tilbage på puljen.

Tabel 6 - Status på arealerhvervelse i 2023

(mio. kr.)	Afholdt
Budget	1,000
GIC renovering af tag	-0,500
Rest i alt	0,500

Der er afsat 1,000 mio. kr. i pulje til arealerhvervelse i 2023 heraf er der i budgetaftalen for 2023-2026 disponeret 0,500 mio. kr. til renovering af tag på GIC, hvorved der er 0,500 mio. kr. tilbage på puljen.

Pulje til brug af overførsler

Økonomiudvalgets pulje til anvendelse af overførsler er på 1,2 mio. kr. hvormed der er reserveret 0,250 mio. kr. til Byg og Miljø. På Økonomiudvalgets område foreslår forvaltningen, at der reserveres yderligere 0,556 mio. kr. af puljen til anvendelse af overførte midler til Myndigheds- og visitationsenheden under Økonomiudvalgets område. Beløbet skal anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiderne på børnefaglige vurderinger. Der vil herefter være 0,394 mio. kr. tilbage i puljen.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- Barselpuljen udgør et opmærksomhedspunkt. Dette skyldes en stigning i antallet af barsler blandt kommunalt ansatte.
- Merforbrug på tjenestemandspensioner. Dette skyldes at genforsikringspræmien er steget i 2023.
- Merforbrug på boligsikring og boligydelse, hvilket er samme tendens, som var gældende i 2022.
- Hvis der på landsplan ses en stigning i udgifterne til forsørgelsesydelse, der ligger over det skøn, der er aftalt i Økonomiaftalen for 2023, kan der være en positiv midtvejsregulering på vej til kommunerne i sommeren 2023. Midtvejsreguleringen forhandles i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 i juni måned.
- Den koordinerede budgetlægning mellem kommunerne går ikke op på skattedelen i budget 2023, da mange kommuner har ønsket at hæve skatten i 2023. Det betyder, at kommunerne samlet set ender med ca. 300 mio. kr., der skal sanktioneres på skatten. Norddjurs Kommunes indtægter vil blive reduceret, da kommunernes samlede bloktilskud bliver reduceret svarende til kommunernes ekstra skatteindtægter.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2023 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalget. Beløbet vedrører indbrud på Børneby Nord - Allingåbro skolen samt Tandplejen, hvor der begge steder er ødelagt ting.

Der gives tillægsbevilling på 0,694 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til kompetenceudvikling på Økonomiudvalget område. Bevillingen fordeles med 0,030 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 0,260 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,275 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,129 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalgets område.

Der gives tillægsbevilling på 0,0565 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,025 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,0205 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,011 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalgets område.

Der gives tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2023 finansieret af pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område til Borgerservice, It og Digitalisering i forbindelse med forskydningen af Signaturprojektets udgifter fra 2022 til 2023 og projektets indtægter fra 2023 til 2024.

Der gives tillægsbevilling på 5,788 mio. kr. i 2023 samt 7,555 mio. kr. i 2024, 7,764 mio. kr. i 2025 og 7,938 mio. kr. i 2026 til stigende priser på busdriften finansieret af pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,078 mio. kr. i 2023 og 0,091 mio. kr. i 2024-2026 til Voksen- og Plejeudvalget, 0,464 mio. kr. i 2023 og 0,478 mio. kr. i 2024-2026 til Børne- og Ungdomsudvalget, samt 0,041 mio. kr. i 2023 og 0,044 i 2024-2026 udmøntes under Økonomiudvalgets område. 5,205 mio. kr. i 2023, 6,942 mio. kr. i 2024, 7,151 mio. kr. i 2025 og 7,325 mio. kr. i 2026 til Miljø og Teknikudvalget.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at

1. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.
2. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts på økonomiudvalgets område godkendes.

Nedenstående budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes:

3. Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2023 finansieret af selvforsikringspuljen på Økonomiudvalgets område til Børne- og Ungdomsudvalget.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,694 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til kompetenceudvikling på Økonomiudvalget område. Bevillingen fordeles med 0,030 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, 0,260 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,275 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,129 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalgets område.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,0565 mio. kr. i 2023 finansieret af den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,025 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,0205 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,011 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalgets område.
6. Der gives tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2023 finansieret af pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område til Signaturprojektet på Borgerservice, It og Digitalisering.
7. Der gives tillægsbevilling på 5,788 mio. kr. i 2023 samt 7,555 mio. kr. i 2024, 7,764 mio. kr. i 2025 og 7,938 mio. kr. i 2026 til stigende priser på busdriften finansieret af pulje til værn om servicerammen på Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeles med 0,078 mio. kr. i 2023 og 0,091 mio. kr. i 2024-2026 til Voksen- og Plejeudvalget, 0,464 mio. kr. i 2023 og 0,478 mio. kr. i 2024-2026 til Børne- og Ungdomsudvalget, samt 0,041 mio. kr. i 2023 og 0,044 i 2024-2026 udmøntes under

Økonomiudvalgets område. 5,205 mio. kr. i 2023, 6,942 mio. kr. i 2024, 7,151 mio. kr. i 2025 og 7,325 mio. kr. i 2026 til Miljø og Teknikudvalget

Erhvervsudvalget

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

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Erhvervsudvalget

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Drift - indenfor servicramme	4,5	4,5	4,5	●	0,0
Drift i alt	4,5	4,5	4,5	●	0,0

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

Drift

Servicerammen for Erhvervsudvalgets udgør i 2023 4,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse indenfor servicrammen på Erhvervsudvalgets 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.

Tabel 2 - Forbrug

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

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

I erhvervspuljen resterer der 0,8 mio. kr. som endnu ikke er disponeret. I denne budgetopfølgning forudsættes puljen fuldt ud anvendt.

Der er følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. marts 2023 godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3-23
Budget 2023 (mio. kr.)					
Drift - Forsørgelsesydelse (udenfor servicramme)	654,2	654,2	676,9	●	22,7
Drift - Øvrige udgifter (udenfor servicramme)	34,6	34,6	32,2	●	-2,4
Drift - Øvrige udgifter (indenfor servicramme)	16,7	16,7	16,7	●	0,0
Drift i alt	705,5	705,5	725,8	●	20,3
Heraf ekstraudgifter som følge af Ukraine	0,0	0,0	0,4	●	0,4

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2023 16,7 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse indenfor servicrammen på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

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

På driften forventes et samlet merforbrug på mellem 10-25 mio. kr. og det aktuelle bud ligger pt. på godt 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 705,5 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

Merforbruget vedrører primært udgifterne til senior- og førtidspension, A-dagpenge, sygedagpenge, samt fleksjob.

Kompenserende tiltag / eller finansiering indenfor udvalgets ramme

Jævnfør Norddjurs Kommunes økonomiske politik, har fagudvalgene et ansvar i forhold til at nedbringe merforbrug, også selvom det er overførselsudgifter. For at reducere merforbruget er der iværksat følgende initiativer:

Forstærket indsats for sygedagpengemodtagere

Der er iværksat en styrkelse af den tidlige indsats, så sygemeldte fra arbejdspladser med højt sygefravær kontaktes tidligere, så den sygemeldte hurtigere kan få lagt en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Omlægning af øvrig drift til virksomhedsrettet indsats

Arbejdsmarkedsafdelingen er i gang med at omlægge den beskæftigelsesrettede indsats, så flere deltager i et virksomhedsrettet forløb, i stedet for øvrig vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Denne omlægning ligger i forlængelse af anden delaftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Omprioritering af ressourcer fra retssikkerhed til sagsbehandling

En række af de ressourcer, som var afsat til øget retssikkerheden i sagsbehandlingen, omprioriteres til den generelle sagsbehandling. Dette vil reducere den gennemsnitlige sagsvarighed og understøtte, at de ledige eller sygemeldte hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet.

På driften forventes et samlet merforbrug på ca. mellem 10 mio. kr. og 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 705,5 mio. kr. Dette svarer til et forventet merforbrug svingende omkring 3,0%.

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 2023 samt forventningen i Det Økonomiske Råds sekretariat og Finansministeriet til den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet.

Særloven vedr. de ukrainske flygtninge blev vedtaget medio marts måned 2022. 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 også store usikkerheder omkring udvikling i væksten, energipriserne samt udviklingen i inflationen. Udviklingen følges tæt med en generel forventning om, at ledigheden vil stige yderligere i løbet af 2023.

Hvis der på landsplan ses en stigning i udgifterne til ydelser, der ligger over det skøn, der er aftalt i Økonomaftalen for 2023 kan der være en positiv midtvejsregulering til kommunerne i sommeren 2023. Midtvejsreguleringen forhandles i forbindelse med Økonomaftalen for 2024 i juni måned.

Tabel 2 - Samlet oversigt - Forbrug og mængder

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*	Enhedspriser oprindeligt budget	Enhedspriser forventet regnskab	Antal fuldtidspersoner 2022 fra jobindsats	Antal fuldtidspersoner oprindeligt budget	Antal forventede fuldtids personer 2023
Forsikrede ledige	59,1	59,1	63,0	3,9	142.165	145.978	323	416	432
Kontanthjælp	46,2	46,2	38,9	-7,3	119.466	118.785	338	387	328
Uddannelseshjælp	19,1	19,1	20,2	1,1	83.744	78.857	232	228	257
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	16,3	16,3	11,0	-5,3	81.019	74.982	108	201	146
Seniorpension	41,9	41,9	45,4	3,5	159.291	161.001	238	263	282
Førtidspension fra 1. juli 2014	141,8	141,8	157,3	15,5	166.032	169.634	1.902	854	928
Førtidspension før 1. juli 2014	114,0	114,0	118,9	4,9	124.431	126.462		916	940
Fleksjob	80,7	80,7	90,1	9,4	95.720	99.051	844	843	910
Ledighedsydelse	26,5	26,5	22,9	-3,6	158.347	155.968	114	167	147
Ressourceforløb	13,2	13,2	8,3	-4,9	132.056	132.175	85	100	63
Jobafklaringsforløb	19,3	19,3	21,4	2,1	124.510	116.530	174	155	184

Sygedagpenge	65,3	65,3	71,0	5,7	108.842	107.284	709	600	662
Revalidering	1,6	1,6	0,7	-0,9	175.773	161.986		9	4
Seniorjob	2,1	2,1	1,3	-0,8	187.970	181.857		11	7
FGU skoleydelse	4,4	4,4	4,4	0,0					
Løntilskud øvrige	2,7	2,7	2,1	-0,6					
Forsørgelsesydelse i alt	654,2	654,2	676,9	22,7			5.067	5.151	5.289
Indsatser - Fælles områder	0,4	0,4	0,4	0,0					
Arbejdsmarkedsafdelingen	24,7	24,7	22,4	-2,3					
Ungeindsats og UU Djursland	19,6	19,6	19,6	0,0					
Borgerservice og udbetaling	6,3	6,3	6,2	-0,1					
Arbejdsmarkedspulje	0,3	0,3	0,3	0,0					
Øvrige udgifter i alt	51,3	51,3	48,9	-2,4					
I alt	705,5	705,5	725,8	20,3			5.067	5.151	5.289

Kilde: Jobindsats.dk & Opus Økonomi

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

** I jobindsattallet for 2022 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 fuldtids personer i 2022 kolonnerne.

- Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 725,8 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på godt 20 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2023. Dette svarer til et forventet merforbrug på omkring 3%

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. Hvis området i sig selv er væsentligt, kommenteres det også.

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.

Ledighedsudviklingen

Forventningerne til antallet af forsikrede ledige er behæftet med usikkerhed pga. der er usikkerhed omkring den økonomiske udvikling som konsekvens af krigen i Ukraine samt stigende renter.

RAR Østjyllands opgørelse over ledigheden i januar 2023 viste¹, at ledigheden var steget fra 13.444 fuldtids personer i januar 2022 til 15.477 fuldtids personer i januar 2023. Dette svarer til en stigning på 15,1 % i Østjylland. I Norddjurs Kommuner er ledigheden steget fra 492 fuldtids personer til 537 fuldtids personer i samme periode. Dette svarer til en stigning på 9,1 %. På landsplan var ledigheden i samme periode steget fra 81.589 fuldtids personer til 87.043 fuldtids personer, hvilket svarer til en stigning på med 6,8 %.

Budgettet for 2023 er fastlagt med udgangspunkt i bl.a. økonomisk redegørelse fra maj 2022. Den seneste økonomiske redegørelse er fra marts 2023 og her vurderede Finansministeriet, at ledigheden i 2023 samlet set

¹ Ledigheden er her defineret som A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælps- eller SHO-ydelsesmodtagere samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

ville blive 6.000 fuldtidspersoner højere end forventet i Økonomisk Redegørelse fra maj 2022. Dette svarer til en yderligere stigning i ledigheden på ca. 38 fuldtidspersoner for Norddjurs Kommune.

Tabel 1 viser, hvordan stigningen i ledigheden fordeler sig med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse fra marts 2023:

Tabel 1 - fordeling af stigning i ledighed med udgangspunkt i ØR fra august 2022	
Ydelse	Fordeling af forventet stigning i ledigheden
A-dagpenge	27
Jobparat KTH	6
Åbenlyst UDH	0
Jobparat SHO-ydelse	5
I alt	38

Kilde: Egne beregninger

Med udgangspunkt i de forventede gennemsnitlige nettoudgifter pr. fuldtidsperson i 2023, svarer dette til et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr., som er indarbejdet under de enkelte ydelser.

Forsikrede ledige

Der forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige. Dette skyldes forventningerne til en højere ledighed, samtidig med at gennemsnitsprisen pr. fuldtidsperson er højere end antaget ved budgetlægningen for 2023.

Kontanthjælp

Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. til kontanthjælp.

Mindreforbruget skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er færre end forventet gennem 2022. Dette skyldes en kombination af, at antallet af nye kontanthjælpsforløb har været lavere end forventet, samtidig med at afgang fra kontanthjælp har været højere. Derfor forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere at blive lavere end forventet ved budgetlægningen for 2023, selvom der forventes en stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere på grund af ledighedsudviklingen.

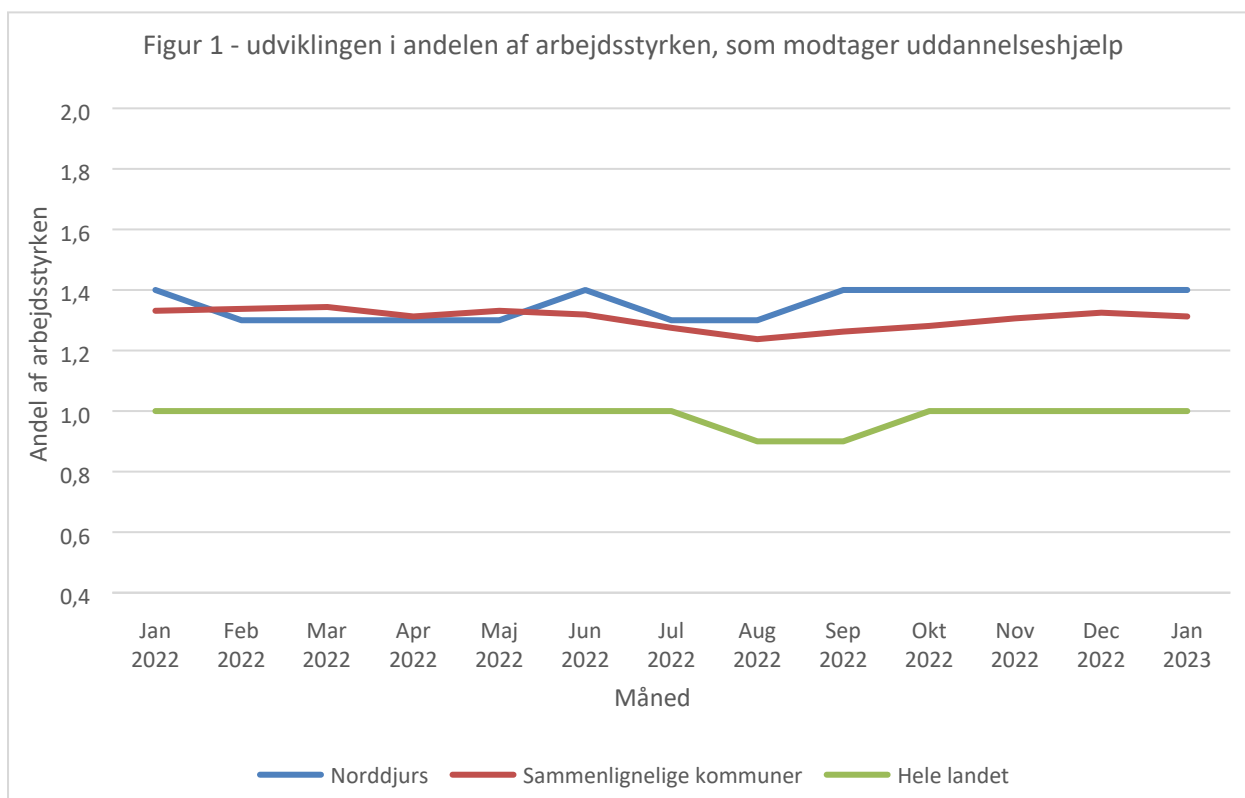
Uddannelseshjælp

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Merforbruget skyldes et stigende antal på uddannelseshjælp. Ligeledes forventes det, at tilgangen vil være større end afgang på grund af en stigende ledighed, som følge af situationen med krigen i Ukraine og den høje inflation.

Figuren nedenfor viser udviklingen i andelen af arbejdsstyrken som modtager uddannelseshjælp. Figuren viser, at Norddjurs Kommune ligger over gennemsnittet for sammenlignelige kommuner², samt hele landet.

² Sammenlignelige kommuner er: Esbjerg, Fredericia, Guldborgsund, Kalundborg, Ishøj, Nyborg, Samsø, Randers, Odsherred, Skive, Slagelse, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg



Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Der forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Mindreforbruget skyldes, at flygtninge fra Ukraine i løbet af 2022 er kommet hurtigere i beskæftigelse, end forventet i budgetlægningen for 2023. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i forbruget for januar og februar 2023 samt en forventning om, at 25 fuldtidspersoner som er kommet i job eller uddannelse, igen vil begynde at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, da en eventuel stigning i antallet af flygtninge fra Ukraine kan medføre et lavere mindreforbrug.

Seniorpension

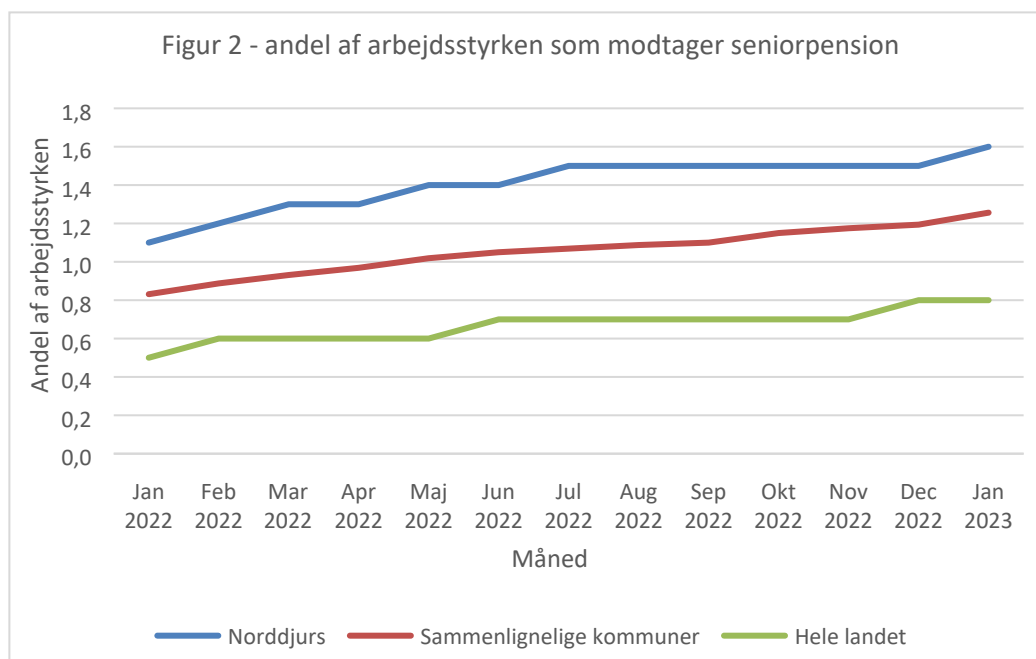
Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. til seniorpension.

Merforbruget skyldes, at der er flere end forventet, som har ansøgt om at få seniorpension. En borger er berettiget til seniorpension, hvis borgeren opfylder nedenstående kriterier:

- højst har 6 år til folkepensionsalder
- tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse
- arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job

Det er dermed vanskeligt for kommunerne at styre tilgangen til seniorpensionen.

Figuren nedenfor viser udviklingen i andelen af arbejdsstyrken, som modtager seniorpension. Figuren viser, at sammenlignet med sammenlignelige kommuner samt hele landet, har Norddjurs Kommune en højere andel af arbejdsstyrken som modtager seniorpension.



Kilde: Jobindsats.dk, 20. marts 2023

Et notat fra Beskæftigelsesministeriet viser, at kun 4% af borgerne som tilkendes seniorpension, var i beskæftigelse ugen før³. Seks måneder før tilkendelsen var 12% i beskæftigelse. Der eksisterer ikke tal på kommuneniveau, men notatet viser at langt størstedelen af seniorpensionisterne ville modtage andre ydelser - primært sygedagpenge eller jobafklaringsforløb - hvis de ikke modtog seniorpension.

Regeringens oplæg omkring en sammenlægning af seniorpensionen og retten til tidlig pension, har medført at antallet af ansøgere til seniorpensionen er steget fra december 2023 og frem. Det er endnu usikkert hvad denne stigning i antallet af ansøgere vil betyde for udgifterne til seniorpensionen.

Førtidspension

Der forventes et samlet merforbrug på 20,4 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014 og efter 1. juli 2014.

Det samlede merforbrug dækker over et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr. til førtidspension før 1. juli 2014, samt et merforbrug på 15,5 mio. kr. til førtidspension efter 1. juli 2014.

Merforbruget skyldes primært, at der er blevet tilkendt 30 flere førtidspensioner i 2022 end antaget under budgetlægningen af budget 2023. Dermed er det samlede antal førtidspensionister i starten af 2023 højere end antaget. Samtidig forventes det, at antallet af nytilkendelser vil være væsentlig højere end de budgetterede 100 i 2023.

Stigningen i antallet af nytilkendelser skal ses i sammenhæng med mål 1.2 under værdig sagsbehandling i Beskæftigelsesplanen for Norddjurs Kommune, hvor der er fastsat et mål om, at 80% af borgerne, med en samlet ydelsesperiode over 2 sammenhængende år, udredes. Gennemgangen af de langvarige sager er blevet iværksat og har medført øgede udgifter til førtidspension, men da borgerne modtog andre offentlige ydelser, er der også sket en reduktion på andre ydelser. Samlet set forventes udgifterne til kontanthjælp, revalidering og ressourceforløb at blive 12,4 mio. kr. mindre end budgetteret. De borgere som har fået tilkendt førtidspension vil derudover ikke have behov for en aktiv indsats, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. til indsats. Samlet set giver dette et forventet mindreforbrug på 14,7 mio. kr. til ydelser og indsats, hvilket skal ses forhold til merforbruget på 15,5 mio. kr. til førtidspensioner efter 1. juli 2014.

³ <https://www.nb-beskaeftigelse.dk/2023/03/14/se-listen-her-kommer-seniorpensionisterne-fra>

Tabellen nedenfor viser, at der på landsplan er en generel tendens mod at give flere førtidspensioner og at Norrdjurs Kommunes andel af det samlede antal nytilkendelser i 2022 lå under niveauet for perioden 2015-2019.

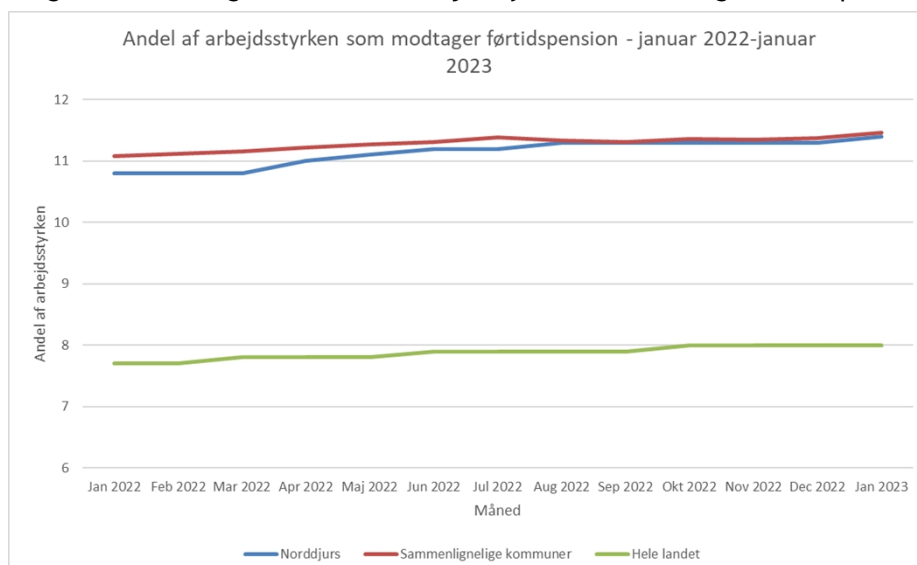
Tabel 1 - antal nytilkendelser til førtidspension i Norrdjurs Kommune og hele landet samt Norrdjurs Kommunes andel af det samlede antal nytilkendelser			
	Hele landet	Norrdjurs	Norrdjurs Kommunes andel af det samlede antal tilkendte førtidspensioner
År	Antal tilgåede personer	Antal tilgåede personer	
2012	14.688	97	0,7
2013	7.927	33	0,4
2014	6.366	36	0,6
2015	7.437	96	1,3
2016	8.559	142	1,7
2017	10.088	147	1,5
2018	12.921	134	1,0
2019	16.709	144	0,9
2020	17.338	105	0,6
2021	17.066	93	0,5
2022	18.937	152	0,8

Kilde: Jobindsats.dk, den 20. marts 2023

Merforbruget til førtidspension før 1. juli 2014 skyldes primært, at antallet ved årets start er 14 fuldtidspersoner højere. Afgangen af gruppen har ikke været så stor som ventet. Samtidig er enhedsprisen blevet 2.300 kr. højere pr. fuldtidsperson end forudsat ved budgetlægningen.

Figuren nedenfor viser udviklingen i andelen af arbejdsstyrken, som modtager førtidspension fra januar 2022 til januar 2023. Figuren viser, at andelen af arbejdsstyrken som modtager førtidspension er steget i Norrdjurs Kommune, men at andelen stadig er lavere end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner.

Figur 3 - udviklingen i andel af arbejdsstyrken som modtager førtidspension



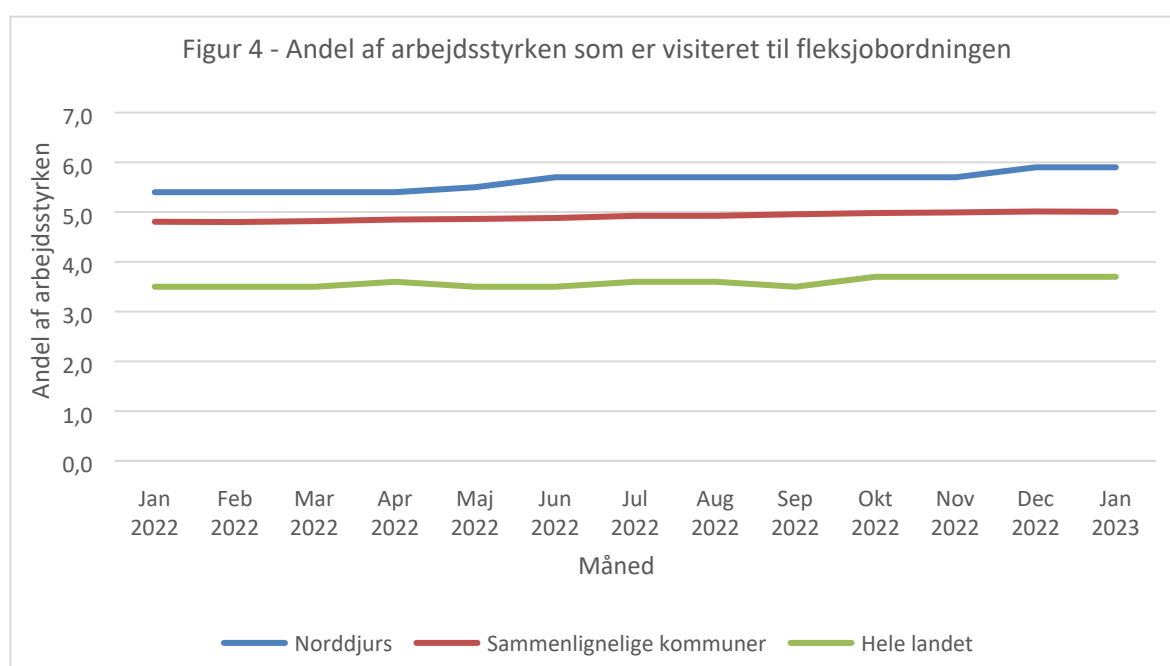
Kilde: Jobindsats.dk, den 8. marts 2023

Fleksjob og ledighedsydelse

Der forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse.

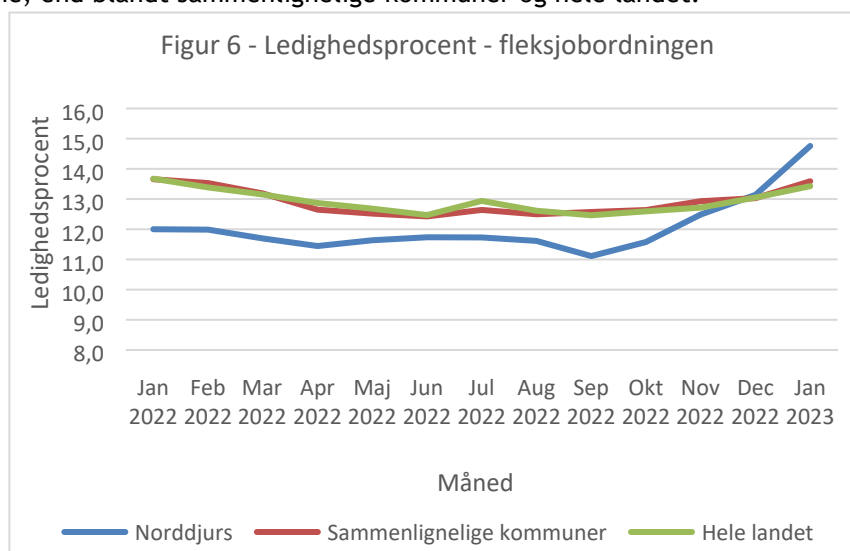
Merforbruget dækker over et merforbrug på 9,4 mio. kr. til fleksjob og et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. til ledighedsydelse. Udviklingen skyldes, at det er lykkedes at øge antallet af fleksjobansættelser siden budgetlægningen af budget 2023.

Figuren nedenfor viser, at Norrdjurs Kommune har en større andel af arbejdsstyrken som er visiteret til fleksjob end sammenlignelige kommuner, samt resten af landet. På grund af refusionstrappens opbygning, svarer den gennemsnitlige nettoudgift til en fleksjobansat til den gennemsnitlige nettoudgift til en kontanthjælpsmodtager. Dermed opnår Norrdjurs Kommune ikke nogen ændring rent ydelsesmæssigt ved at hjælpe en kontanthjælpsmodtager ud på arbejdsmarkedet, men borgeren oplever at blive en del af arbejdsmarkedet samt få en ordinær indtægt inklusiv pension for de timer, som der arbejdes.



Kilde: Jobindsats.dk, den 20. marts 2023

Figuren nedenfor viser ledighedsudviklingen i fleksjobordningen i Norrdjurs Kommune, sammenlignelige kommuner samt hele landet. Figuren viser, at ledighedsprocenten er steget kraftigere i efteråret 2022 i Norrdjurs Kommune, end blandt sammenlignelige kommuner og hele landet.



Kilde: Jobindsats.dk, den 20. marts 2023

Det er oftest de ansatte, som er ansat på særlige vilkår som afskediges først, når virksomhederne skal reducere deres omkostninger. Dermed kan den ovenstående figur ses som et af første og tydeligste tegn på risikoen for at ledigheden vil stige i løbet af 2023.

Ressourceforløb

Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. til ressourceforløb.

Mindreforbruget skyldes, at der forventes et lavere antal fuldtidspersoner end budgetteret, da tilgangen til ressourceforløb er faldet gennem hele 2022, samtidig med at antallet af afsluttede sager er fastholdt på niveauet fra de foregående år.

Ressourceforløbsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2022, betyder bl.a. at forløbene kun kan være 3 år, mod tidligere 5 år og at borgere med mindre end 6 år til folkepensionsalderen ikke kan tilbydes et ressourceforløb. Dette forklarer hvorfor færre visiteres til ressourceforløb.

Mindreforbruget skal ses i forhold til merforbruget på førtidspensionsområdet.

Jobafklaringsforløb

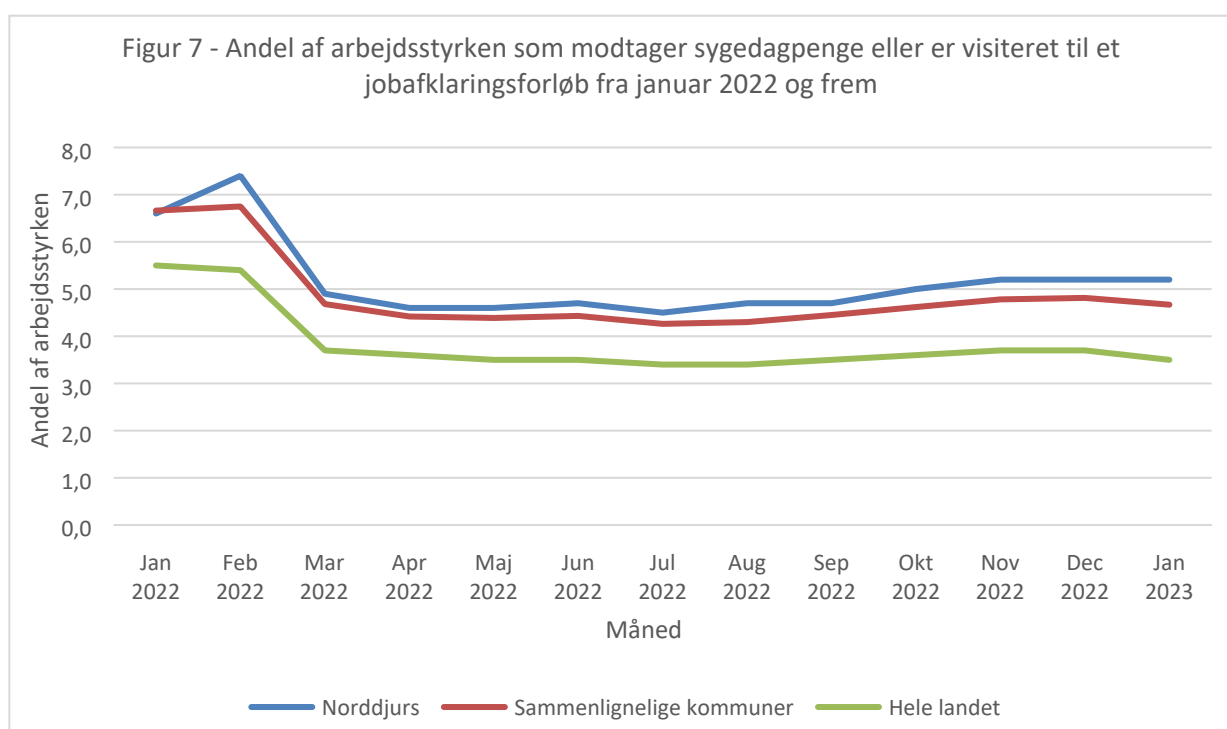
Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. til jobafklaring.

Sygedagpenge

Der forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr. til sygedagpenge.

Forventningen tager udgangspunkt i det nuværende antal sygedagpengemodtagere og fremskriver udviklingen, så den svarer til udviklingen sidste år.

Figuren nedenfor viser udviklingen i andelen af arbejdsstyrken som modtager enten sygedagpenge eller er visiteret til et jobafklaringsforløb fra januar 2022 og frem. I januar og februar 2022 kunne arbejdsgivere stadig modtage refusion fra første sygedag og derfor er antallet af sygedagpengemodtagere væsentligt højere i den periode. Sammenlignet med sammenlignelige kommuner samt hele landet, har Norddjurs Kommune en højere andel af arbejdsstyrken som modtager sygedagpenge eller er visiteret til jobafklaringsforløb.



24. januar 2023 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget punktet "Budgetanalyser på Arbejdsmarkedsudvalgets område". Under punktet blev der protokolleret: "Udvalget besluttede, at der igangsættes en budgetanalyse af udgiftsniveauet på sygedagpengeområdet." Denne analyse behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. maj 2023.

Revalidering

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

Seniorjob

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til seniorjob.

FGU skoleydelse

Der forventes budgetoverholdelse på FGU skoleydelse.

Det øgede pres på uddannelseshjælp kunne tyde på, at antallet på FGU er faldende. Det er dog noget usikkert, da regningen, der modtages i 2023, vedr. kalenderåret 2022. Ligeledes er der en del mellemkommunale afregninger, som først kommer til kommunernes kendskab omkring 1. maj. Derfor vil der først være et kvalificeret bud i starten af maj måned.

Løntilskud øvrige

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til løntilskud.

Det forventes at antallet vil være 5 fuldtidspersoner lavere end forventet.

Arbejdsmarkedsafdelingen - indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. til indsatser Arbejdsmarkedsafdelingen.

Dette skyldes primært et forventet mindreforbrug på indsatser til integration på 1,7 mio. kr. Dette område består både af udgifter til indsatser og danskundervisning. Ligeledes er der indtægter vedr. grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion på udgifter til indsatser og danskundervisning. Beregningerne bag det forventede mindreforbrug er behæftet med usikkerhed, primært på grund af krigen i Ukraine. Der er taget udgangspunkt i det nuværende antal ukrainske integrationsborgere, men dette antal kan ændre sig, alt efter hvordan krigen udvikler sig.

Ungeindsats og UU Norddjurs

Der forventes budgetoverholdelse til Ungeindsats og UU.

Borgerservice - helbredstillæg

Der forventes budgetoverholdelse til helbredstillæg.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Udviklingen er præget af betydelig usikkerhed, og betydningen af potentielt svigtende forsyningskæder virksomheder i mellem, energipriser og inflationen er vanskelig at forudse. Udviklingen følges derfor tæt.

Budgetflytninger mellem udvalg

Jævnfør punkt 5 på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 24. november 2022 skal der omplaceres 330.000 kr. fra Miljø- og Teknikudvalget og til Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med, at Job og Sprog overtager drift og vedligehold af Mølleskolens bygninger.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 godkendes.
2. der gives en bevilling til Job og Sprog under Arbejdsmarkedsudvalget på 0,33 mio. kr. finansieret af budget under Vej og Ejendom under Miljø- og Teknikudvalget for 2023 og overslagsårene.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-04-2023

- Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2 Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 695,6 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hertil kommer ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,2 mio. kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr.

Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo marts		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts	*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo januar
Drift indenfor servicerammen						
Skole- og Dagtilbudsområdet	501,7	501,7	498,2	●	-3,5	-2,1
Socialområdet	194,8	194,8	200,6	●	5,8	5,7
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	2,1	●	0,0	-2,1
Øvrige områder	4,8	4,8	3,2	●	-1,6	-1,6
I alt indenfor servicerammen	703,4	703,4	704,1		0,7	0
Ekstra udgifter Ukraine**	0,0	0,0	4,2	●	4,2	4,2
I alt indenfor servicerammen inkl. udgifter til Ukraine	703,4	703,4	708,3		4,9	4,2
Drift udenfor servicerammen						
Socialområdet	-6,5	-6,5	-6,5	●	0,0	0,0
Indtægtpulje - SDE, refusion	-2,1	-2,1	-2,1	●	0,0	2,0
I alt udenfor servicerammen	-8,5	-8,5	-8,5		0,0	2,0
Drift i alt	694,9	694,9	695,6		0,7	2,0
Drift i alt inkl. udgifter til Ukraine	694,4	694,9	699,8		4,9	6,2
Anlæg	12,9	15,5	9,6	●	-3,3	-2,3

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ; ** Ekstra udgifter Ukraine vedrører skole- og dagtilbudsområdet. ● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område udgør 703,4 mio. kr. i 2023. Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. indenfor servicerammen. Hertil kommer ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,2 mio. kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr.

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

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Børne- og Ungdomsudvalgets

område: Skole- og Dagtilbudsområdet

På Skole- og dagtilbudsområdets ordinære drift er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Der forventes samtidig et merforbrug vedrørende ukrainske flygtninge på 4,2 mio. kr. Det samlede merforbrug på skole- og dagtilbud udgør således 0,7 mio. kr. i 2023.

Der forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. som primært vedrører centrale konti. Mindreforbruget modsvarer af et merforbrug på decentrale enheder med 5,3 mio. kr. samt merudgifter forbundet med ukrainske flygtninge på 4,2 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med følgende:

- På de centrale konti forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. som primært vedrører betaling til andre kommuner på både skole- og dagtilbudsområdet, tilskud til privat pasning og udgifter til PAU.

Merforbruget fordeler sig med følgende:

- Børneby Nord har udfordringer, som skyldes reduktion i specialmidler og manglende mulighed for at optimere undervisningen i forhold til klassetildeling, da der er børn på 3 matrikler. Børneby Nord forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med planen for genopretning af økonomien. Enheden er sat under økonomisk administration.
- Søren Kanne-skolen forventer et merforbrug på 3,9 mio. kr., som følge af øgede udgifter til elever visiteret til specialundervisningstilbud samt tilpasning af personaleresourcer i forbindelse med mængderegulering til budget 2023.
- Ukrainske flygtninge med et merforbrug på 4,2 mio. kr. som følge af oprettelse af 4 ekstra modtagerklasser samt 3 børn med behov for skoletilbud på Djurslandsskolen.

Aftaleenheder under økonomisk administration:

- Område Grenaa er med virkning fra 1. januar 2023 sat under økonomisk administration grundet styringsmæssige udfordringer i 2022 bl.a. som følge af stigende børnetal. Det forventes, at Område Grenaa vil være i balance i 2023.
- Børneby Nord blev med virkning fra 1. juni 2022 sat under økonomisk administration.
- Det er særligt skole og SFO, der er udfordret, hvilket bl.a. skyldes ændringen af tildelingen af specialundervisningsmidler, hvor Børneby Nord med den seneste model vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2021 får en mindre tildeling end tidligere. Omlægningen fordrer en tilpasning af forbruget i forhold til den nye ramme, hvilket ikke er sket i tilstrækkeligt omfang. Samtidig betyder opdelingen af skolen på flere

matrikler, at det kan være vanskeligere at optimere klassedannelserne i forhold til at have eleverne samlet på en matrikel. Tidligere har overskud i tildelingen til specialundervisning kunnet kompensere for dette.

Socialområdet

På Socialområdet forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. i 2023. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 5,8 mio. kr. indenfor servicerammen inkl. puljen til særlig dyre enkeltsager samt balance på området udenfor servicerammen

Merforbruget indenfor servicerammen fordeler sig med følgende:

- Myndighed på 5,5 mio. kr. som skyldes følgende:
 - 2,1 mio.kr. som følgende af nye anbringelser på sikrede institutioner, der forventes pt. 3 anbringelser året ud.
 - 1,5 mio. kr. til specialaflastningspladser. Det skal bemærkes, at Region Midtjylland pr. 28. februar 2023 har opsagt aftalen omkring aflastning af 7 børn på Møllebækken. Der er indgået en aftale med Region Midtjylland om, at de i overgangsperioden fra marts til og med maj 2023 viderefører tilbuddet indtil Norddjurs Kommune overtager opgaven fra 1. juni 2023. Region Midtjylland har hævet betalingen for aflastningen i marts - maj 2023, så den afspejler regionens omkostninger. Merudgiften hertil er 0,7 mio.kr. Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune har indgået en lejeaftale med Region Midtjylland omkring leje af bygninger på Kløvhøjvej i Dalstrup til og med ultimo 2024.
 - 1,0 mio. kr. som følgende af takststigninger og øget plejebehov hos to børn, der er anbragt i eksterne tilbud.
 - 1,2 mio. kr. som følgende af merudgifter i forbindelse med betaling til/fra andre kommuner/regioner.
 - 0,3 mio.kr. i mindreudgifter på øvrige områder.
- Rusmiddelbehandling under 18 år på 0,3 mio. kr. grundet flere børn, der skal i behandling. Der er pres på ventelisterne.

Det bemærkes, at der er indarbejdet en buffer på 2,6 mio. kr. på myndighed. Bufferen dækker to anbringelser, som løbende nedskrives med en tolvtedel hver måned.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er indregnet udgifter på de centrale puljemidler på 2,0 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvarer af en tilsvarende indtægt udenfor servicerammen på 2,0 mio. kr. Samlet set er puljerne i balance. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtspuljen.

Øvrige områder

Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat en pulje til udvalgets disposition på 0,8 mio. kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2023.

Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat en pulje til forbrug af overførsler på 2,4 mio. kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. december 2022.

Reduktioner, som følge af effektiviseringstiltag, besluttet i Kommunalbestyrelsen den 13. december 2022 indgår i budgetopfølgningen med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,275 mio. kr. i 2023 fra puljen til kompetenceudvikling under Økonomiudvalget til Børne- og ungdomsudvalgets område. Der er flere projekter, der modtager midlerne til udvikling af personale og understøttelse af ledelsen.

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,025 mio. kr. i 2023 fra den centrale pulje til lederudvikling og - evaluering på Økonomiudvalgets område til Børne- og ungdomsudvalgets område. Midlerne gives til ledelsesudvikling ifm. DOL-uddannelse.

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,055 mio. kr. i 2023 fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalget til Børne- og ungdomsudvalgets område. Beløbet vedrører indbrud på Børneby Nord - Allingåbroskolen samt hærværk på Tandplejen.

I denne budgetopfølgning udmøntes årligt 0,085 mio. kr. i 2023 og overslagsår fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og ungdomsudvalgets område. Flytningen vedrører budget til Børne- og Ungecentret Norddjurs i forbindelse med implementeringen af nyt nødkaldssystem.

I denne budgetopfølgning gives en tillægsbevilling til busdrift "Brækket ben ordningen" under Børne- og Ungdomsudvalget på 0,464 mio. kr. for 2023 stigende til 0,478 mio. kr. årligt for 2024-2026, finansieret af Økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen jf. budgetaftalen. Det øgede tilskudsbehov til busdrift via Midttrafik skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

Ansøgte tillægsbevillinger

I denne budgetopfølgning søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på i alt 0,186 mio. kr. i 2023 vedrørende eksterne projektmidler. De fem projekter, der modtager midler er:

- Fjellerup Børnehave - projektet "Blus under det lokale fællesskab", som har til formål at støtte det lokale nærområdes engagement i Fjellerup Børnehave. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2023 på 26.000 kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2023 på 26.000 kr. Den samlede ændring er budgetneutral.
- Anholt børnehave - projektet "Kunstprojekt", som har til formål at støtte levende litteraturmøder for børn og unge. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2023 på 5.000 kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2023 på 5.000 kr. Den samlede ændring er budgetneutral.
- Anholt skole og børnehave - projektet "Udeaktiviteter", som har til formål at støtte aktiviteter uden for i Anholt skole og børnehave. De anvendes på tur til Odense og Berlin. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2023 på 56.000 kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2023 på 56.000 kr. Den samlede ændring er budgetneutral.

- Søren Kanne-Skolen - projekt med co-teaching i matematik i 5. klasse, som har til formål at understøtte elevernes læring. På baggrund heraf søges der om en tillægsbevilling på indtægtssiden i 2023 på 99.000 kr. Tilsvarende søges en tillægsbevilling på udgiftssiden i 2023 på 99.000 kr. Den samlede ændring er budgetneutral.

I denne budgetopfølgning gives en anlægsbevilling på 0,168 mio. kr. vedrørende renovering af Landsbyen, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det samlede anlægsbudget hævet med 0,168 mio. kr. til i alt 3,418 mio. kr. Der blev på Kommunalbestyrelses- mødet den 14. december 2021 givet en anlægsbevilling på 3,250 mio. kr. for 2022 og 2023. De resterende 0,168 mio. kr. af rådighedsbeløbet søges frigivet.

Anlæg

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget på 12,9 mio. kr.

Tabel 2 - Børne- og Ungdomsudvalgets anlæg fordelt på områder

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
Skole- og Dagtilbudsområdet	12,9	15,5	9,6	-3,3
I alt	12,9	15,5	9,6	-3,3

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

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Børne- og Ungdomsudvalgets område:

Mindreforbruget på de 3,3 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på etablering af klasselokale på Glesborg Skole, hvor byggeriet forventes igangsat i august 2023 og derfor først vil være færdig medio 2024. Desuden forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på renoveringen af Regnbuen, hvor opstartstidspunktet for renoveringsarbejderne er blevet forskudt.

I forhold til korrigeret budget, som indeholder tidlige overførsler fra 2022 på 2,6 mio. kr., forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 0,275 mio. kr. i 2023 til kompetenceudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. Der gives tillægsbevilling på 0,025 mio. kr. i 2023 til lederudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. Der gives tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. i 2023 til forsikringsager vedrørende Tandplejen og Børneby Nord. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. i 2023 og overslagsår til nødkaldssystem på Børne- og Ungecenter Norddjurs. Udgiften finansieres af budget under Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,464 mio. kr. i 2023 stigende til 0,478 mio. kr. årligt for 2024-2026 til busdrift vedrørende Midttrafik. Udgiften finansieres af puljen til værn om serviceramme under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
6. Der gives tillægsbevilling på 0,186 mio. kr. i 2023 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og dagtilbudsområde og Socialområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
7. Der gives anlægsbevilling på 0,168 mio. kr. vedrørende reovering af Landsbyen. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til reovering af Landsbyen som fremgår af investeringsoversigten.
8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.
9. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes merforbruget på 0,7 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-04-2023

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4

Tiltrådt.

Ad. 5

Tiltrådt.

Ad. 6

Tiltrådt.

Ad. 7

Tiltrådt.

Ad. 8

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der til juni mødet skal laves en oversigt over, hvilke anlæg der kan fremrykkes eller nye anlæg, der kan gennemføres i indeværende år. Endvidere hvad det kræver af eventuelle ekstra ressourcer i forvaltningen for at kunne gennemføre flere anlæg.

Ad. 9

Drøftet

Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. 31/3 2023
Kulturområdet					
Drift - indenfor servicerammen	59,6	59,6	59,3	●	-0,3
Udviklingsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	2,8	2,8	2,8	●	0,0
Drift i alt	62,4	62,4	62,1		-0,3
Anlæg	6,7	6,7	4,3	●	-2,4

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget svarer på nuværende tidspunkt til oprindeligt budget.

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

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

Museer

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forbindelse med udbetaling af tilskud til museer. Årsagen skyldes at momsrefusionsordningen betaler en andel svarende til 5 % af det udbetalte tilskud, hvilket især gør sig gældende for Stenvad Mosebrug og Det Grønne Museum.

Kulturprojekter

Under kulturprojekter forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket skyldes at kulturprojekterne Korsamarbejde og Djurslands Jazzklub ikke længere eksisterer og afsat budget hertil derfor ikke anvendes. Derudover er nettoudgiften til skulpturen "kalejdoskop" blevet billigere end først antaget.

Folkeoplysning, frivillig foreningsarbejde - Leder- og instruktørmidler

Der forventes et mindreforbrug på puljen til Leder- og instruktørmidler på ca. 0,1 mio.kr. Årsagen hertil skyldes at foreningerne har indsendt dokumentation for deltagelse i kursusforløb i 2022. De refunderede beløb ligger ca. 0,1 mio. kr. under puljens størrelse.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,7 mio. kr. Der har på nuværende tidspunkt ikke været overførsler fra 2022 til 2023, men der er fra Økonomiudvalgets puljer tilført 2,0 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter, tagreovering, mens der samtidig er tilført kassen netto 2,0 mio. kr. vedrørende det lukkede projekt Fjellerup Strandliv, hvorfor det korrigerede budget svarer til oprindeligt budget.

Kultur- og Fritidsudvalgets anlæg - i tabel 2

Tabel 2 - anlæg

Område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Kulturområdet	6,7	6,7	4,3	-2,4
I alt	6,7	6,7	4,3	-2,4

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på netto 2,4 mio. kr. på anlæg i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er at anlægsprojektet Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugscenter er udskudt efter ønske fra foreningen, hvorfor der anslås at der kun bliver anvendt ca. 0,5 mio. kr. ud af indeværende års nettobudget på 2,8 mio. kr. Dette medfører en afvigelse på 2,3 mio. kr. Herudover er der under Outdoor investeringer givet tilsagn til fornyelse af anlægsbro til 0,1 mio. kr. ved Gl. Estrup. Dette arbejde vil først blive udført i 2024.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning udmøntes 0,030 mio. kr. fra puljen til kompetenceudvikling under Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalgets område. Midlerne skal anvendes af Norddjurs Biblioteker til to dages uddannelse i "Læseservicemetoden" for alle medarbejdere med lånerkontakt. Uddannelsen løfter fagligheden og samarbejdet på tværs.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der er ingen tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling på 0,030 mio. kr. i 2023 til uddannelsesforløb på Norddjurs Biblioteker, finansieret af puljen til kompetencemidler under Økonomiudvalget. Tillægsbevillingen er samlet set budgetneutral for kommunen.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

- Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt.

Miljø- og Teknikudvalget

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for Miljø- og Teknikudvalget

Budget 2023 (mio. kr.) <i>Pr. chefniveau</i>	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab		*Afvigelse til oprindeligt budget
Vej og Ejendom					
Drift - indenfor servicerammen	93,1	93,0	98,3	●	5,2
Byg og Miljø					
Drift - indenfor servicerammen	6,9	6,9	6,9	●	0,0
Borgerservice og udbetaling					
Drift - indenfor servicerammen	0,1	0,1	0,1	●	0,0
Drift i alt	100	99,9	105,3	●	5,2
Heraf ekstra udgifter Covid-19	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg	41,2	44,4	34,1	●	-7,2

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Servicerammen for Miljø- og Teknikudvalget udgør i 2023 100,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. indenfor servicerammen på Miljø- og Teknikudvalgets 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 merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 100 mio. kr.

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Miljø- og Teknikudvalgets område:

Busdrift via Midttrafik

Der er et merforbrug på busdrift via Midttrafik på 5,205 mio. kr. for 2023 stigende til 6,942 mio. kr. i 2024, 7,151 mio. kr. i 2025 og 7,325 mio. kr. i 2026. Afvigelsen skyldes hovedsagelig øgede brændstofpriser og mindre passagerindtægter på grund af svigtende passagerantal. I det opgjorte merforbrug er der modregnet 0,441 mio. kr. for tilbagebetaling vedrørende busdriften for 2021 samt modregnet 0,468 mio. kr. vedrørende forventet besparelse på rute 351, da Midttrafik overtager uddannelseskørslen fra sommeren 2023. I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt at merforbruget vedr. busdrift dækkes af puljen til værn om servicerammen, og der søges derfor bevilling i denne sag.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 41,2 mio. kr.

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 2023	Afvigelse*
Vej og Ejendom	34,8	37,1	34,5	-0,3
Byg og miljø	6,5	7,3	-0,5	-7,0
I alt	41,2	44,4	34,1	-7,2

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

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på -7,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det dækker over flere anlægsindtægter på 8 mio. kr. og flere anlægsudgifter på 0,8 mio. kr.

Af større afvigelser på anlæg kan nævnes, at der er et mindreforbrug på projektet omkring Drammelstrup Enge, pga. forskydning til 2024, da der arbejdes med andre lavbundsprojekter i 2023 omkring Ørum Å og Skærvad. Projektet omkring Drammelstrup Enge er godt i gang, og gennemføres blot i 2024 i stedet for 2023.

Ekspropriationssag vedr. omfartsvejen i Grenaa er afsluttet, og der etableres derfor de to resterende rastestpladser på vejen. Udgifterne er ikke budgetlagt i det oprindelige budget, men er finansieret 100% af staten. Det giver yderligere udgifter og indtægter.

Der er afvigelser på Mole Udbyhøj lystbådehavn svarende til hele det afsatte budget på 0,850 mio. kr. da anlægget ikke udføres, men fremstilles som anlægsforslag til budgetforhandlinger i 2024. Anlægget gennemføres ikke, da den eksterne finansiering nødvendig for gennemførelsen ikke kunne tilvejebringes.

Der forventes desuden større indtægter på landsbyfornyelsespulje på 1,3 mio. kr., hvor der ikke er budgetteret med indtægter. Der er også modtaget 1,7 mio. kr. vedr. forlig omkring "Skålen".

Der er ligeledes flere anlæg, hvor der er afvigelser imellem forventet forbrug og Opr. Budget da alle anlæg fra 2023 endnu ikke er overførte. Årsagen skyldes hovedsageligt forbrug af overførte midler.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Aftaleenhed under økonomisk administration:

Der er ikke noget aftaleenheder under økonomisk administration på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Der er følgende varslings-/opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen

- I det vedtagne Budget 2023 fra Midttrafik er der på grund af høje brændstofpriser indregnet et forsyningstilskud fra staten på 0,495 mio. kr., heraf 0,048 mio. kr. vedrørende andre udvalg end Miljø- og Teknikudvalget. Den 1. oktober 2022 har Transportministeriet i pressemeddelelse meddelt at regeringen yder et forsyningstilskud til dækning af øgede energipriser. Der er endnu ikke udarbejdet aktstykke over de tildelte midler, men Midttrafik forventer stadig, at midlerne tildeles selvom der i mellemtiden er tiltrådt en ny regering.
- Det endelige regnskabsresultat for 2022 behandles i Midttrafiks bestyrelse medio maj 2023 og det er på nuværende tidspunkt usikkert om Norddjurs Kommune skal betale yderligere eller have refunderet nogle midler.
- Midttrafik har meldt ud, at de vil opdatere budget 2023 ift. nyeste prisindeks samt kendte besparelser på bestyrelsesmøde i juni måned 2023. På dette tidspunkt vil de justere acountobetalingerne for 2023 med et mere retvisende billede af udviklingen i 2023
- Vintertjeneste er budgetteret efter en forventning om en mild vinter. Ved en hårdere vinter, forventes det at budgettet vil overskrides.

Budgetflytninger mellem udvalg

I Budgetaftalen for 2023 - 2026 er forligspartierne meget opmærksomme på de finansieringsudfordringer der er på kollektiv trafik og puljen til værn om servicerammen skal ses i forhold til dækning af eventuelle udgifter til kollektiv trafik. I denne budgetopfølgning søges om dækning af de øgede udgifter til brændsel og nedgang i passagerindtægter mv. vedrørende busdrift via Midttrafik. Budgetbehovet udgør 5,205 mio. kr. for 2023 stigende til 6,942 mio. kr. for 2024, 7,151 mio. kr. for 2025 og 7,325 mio. kr. for 2026.

Der omplaceres budget på 0,33 mio. kr. fra Vej og ejendom under Miljø- og Teknikudvalget til Job og Sprog under arbejdsmarkedsudvalget for 2023 og overslagsårene jf. beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget d. 24. november 2022. Da Job og sprog overtager driften af mølleskolens bygninger fra 2023 og fremover.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 1,7 mio. kr. til Områdefornyelse Grenaa vedrørende erstatning for udbedring af skålen. Erstatningen lægges i kassen.

Der søges i denne budgetopfølgning anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 1,7 mio. kr. til Områdefornyelser Grenaa vedrørende skålen erstatningsbeløb. Der søges anlægsbevilling i indtægt på 2,834 mio. kr. og rådighedsbeløb i indtægt på 1,249 mio. kr. til Landsbyfornyelsespuljen. Indtægten lægges i kassen.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der gives tillægsbevilling til busdrift på 5,205 mio. kr. under Miljø- og Teknikudvalget for 2023 stigende til 6,942 mio. kr. for 2024, 7,151 mio. kr. for 2025 og 7,325 mio. kr. for 2026. Finansieringen foretages fra Økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen
2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i indtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende Områdefornyelse Grenaa, "Skålen". Midlerne tilføres kassen

3. der gives rådighedsbeløb på 1,749 mio. kr. i indtægt samt anlægsbevillinger på 0,523 mio. kr. i udgift og 3,325 mio. kr. i indtægt til Landsbyfornyelsespuljen
4. budgetopfølgningen pr. ultimo marts godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

Godkendt.

Voksen- og Plejeudvalget

Budgetopfølgningen på Voksen- og Plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 816,7 mio. kr. Dette medfører, at der samlet set forventes balance i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - Samlet oversigt på Voksen- og Plejeudvalgets område

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. ultimo marts		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts
Drift indenfor servicerammen					
Velfærdssekretariatet	0,9	0,9	0,9	●	0,0
Socialområdet	213,6	213,6	215,4	●	1,8
Udgiftspulje - SDE	2,1	2,1	0,0	●	-2,1
Sundhed & Omsorg	472,1	472,1	472,1	●	0,0
Øvrige områder	10,5	10,5	10,5	●	0,0
Ekstra udgifter COVID-19 **	0,0	0,0	0,4	●	0,4
I alt indenfor servicerammen	699,2	699,2	699,1		0,1
Drift udenfor servicerammen					
Socialområdet	-14,0	-14,0	-16,2	●	-2,2
Indtægtpulje - SDE, refusion	-2,1	-2,1	0,0	●	2,1
Sundhed & Omsorg	157,1	157,1	157,1	●	0,0
Ældre- og Handicapboliger	-23,5	-23,5	-23,5	●	0,0
I alt udenfor servicerammen	-117,5	-117,5	-117,4		-0,1
Drift i alt	816,7	816,7	816,7	●	0,0
Anlæg	0,0	1,1	1,1	●	1,1

*- = mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt ; ** Ekstra udgifter COVID-19 vedrører Sundheds- og Omsorgsområdet.

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

På driften forventes samlet set balance i forhold til det oprindelige budget på 816,7 mio. kr.

Servicerammen på Voksen- og Plejeudvalgets område udgør 699,2 mio. kr. i 2023. Der forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. indenfor servicerammen inkl. udgifter COVID-19.

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

Der er følgende væsentlige årsager til afvigelsen på Voksen- og Plejeudvalgets område:

Socialområdet

På Socialområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023. Afvigelsen fordeler sig med et merforbrug på 1,8 mio. kr. indenfor servicerammen samt merindtægter på 2,2 mio. kr. udenfor servicerammen.

Merforbruget fordeler sig med følgende:

- På Voksen Myndighed ventes merudgifter på 0,9 mio. kr., der skyldes pres på udgifterne til betalinger til andre kommuner og regioner samt ekstrabevillinger til udførerområderne.
- Område Grenaa forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af et stigende antal elever på STU samt personaleforbrug på Skovstjernen som følge af generelt tungere borgere med større behov for støtte.
- I Område Ørsted/Auning/Allingåbro forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., der primært skyldes personaleudgifter som følge af generelt tungere borgere i tilbuddene med større behov for støtte samt langtidssygemeldinger, højt sygefravær og fratrædelser.
- Socialpsykiatri og Rusmidler forventer pt. et merforbrug på 1,0 mio. kr., der vedrører ufinansierede udgifter til ekstra nattevagter som følge af strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Der er desuden pres på udgifterne til rusmiddelbehandling.

Mindreforbruget fordeler sig med følgende:

- Mindreforbrug på centrale konti på ca. 3,7 mio. kr., der skyldes indhentede besparelser til dækning af forventet merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område i 2023 (jf. KB130922 sag 3 og KB131222 sag 4).
- På Voksen Myndighed forventes merindtægter på statsrefusion for særligt dyre enkeltssager på 2,2 mio. kr. Budgettet ligger uden for servicerammen.

Det bemærkes, at der er indarbejdet en økonomisk buffer på Myndighedsområdet på netto 1,5 mio. kr. som løbende nedskrives. I denne opfølgning udgør bufferen på 1,5 mio. kr.

Hertil kommer, at der på området indenfor servicerammen er indregnet et mindreforbrug på de centrale puljemidler på 2,1 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvarer af en tilsvarende mindreindtægt udenfor servicerammen på 2,1 mio. kr. Samlet set er puljerne i balance. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtspuljen.

Sundhed & Omsorg

På Sundhed & Omsorgsområdets ordinære drift ventes budgettet pt. at være i balance i 2023, mens der forventes et merforbrug vedrørende COVID-19 på 0,4 mio. kr.

Der opleves udgiftspres på Visitation- og Hjælpebidler grundet varslede prisstigninger på hjælpemidler. Øget efterspørgsel efter især benproteser samt mangel på biler. Sidstnævnte medfører, at der stort set kun er et enkelt, men dyrt bilmærke på markedet, der pt. kan leveres.

I forlængelse af påbud fra Ankestyrelsen er det ikke muligt at ændre rengøringsfrekvensen hos den enkelte borger, før der er foretaget en re-visitation. Hjemmeplejen og plejecentrene er derfor under udgiftspres, da de ikke fuldt ud kan realisere de forventede besparelser hertil i 2023.

Det skal samtidig bemærkes, at der fortsat er store personale- og rekrutteringsudfordringer på hele Sundheds- og Omsorgsområdet. Udgifterne til eksterne vikarer til og med februar måned udgjorde 2,4 mio. kr. i alt, fordelt med 1,2 mio. kr. på plejecentre og 1,2 mio. kr. på hjemmeplejen.

Der er indarbejdet en økonomisk buffer på 2,0 mio. kr. på Sundhed & Omsorg, som løbende nedskrives. I denne opfølgning udgør bufferen 2,0 mio. kr.

Øvrige områder

Der er på Voksen- og Plejeudvalgets område afsat en pulje til udvalgets disposition på 0,8 mio. kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbrug i denne opfølgning. Puljen er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2023.

Øvrige opmærksomhedspunkter

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2022 blev der givet en tillægsbevilling til Voksen- og Plejeudvalget på 5,6 mio. kr. til dækning af merforbruget i 2022. Tillægsbevillingen blev givet som et lån til Voksen- og Plejeudvalget. Voksen- og Plejeudvalget besluttede på møde den 29. marts 2023, at handleplan for tilbagebetaling af tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. skal være 0 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2024 og 2,6 mio. kr. i 2025. Indmeldingerne i denne budgetopfølgning tager højde for en gældsafvikling på 0 kr. i 2023.

Indmeldingerne fra områderne på forventet regnskab 2023 baserer sig på prisniveau og forventede priser pr. ultimo februar, mens de nuværende budgetter baserer sig på den seneste pris- og lønregulering i sommeren 2022. I denne budgetopfølgning er der ikke taget højde for de økonomiske konsekvenser af en eventuel pris- og lønregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023.

Budgetflytninger mellem udvalg

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,260 mio. kr. i 2023 fra puljen til kompetenceudvikling under Økonomiudvalget til Voksen- og Plejeudvalgets område. Der er flere projekter, der modtager midlerne til udvikling af personale og understøttelse af ledelsen.

I denne budgetopfølgning udmøntes i alt 0,021 mio. kr. i 2023 fra den centrale pulje til lederudvikling og -evaluering på Økonomiudvalgets område til Voksen- og Plejeudvalgets område. Midlerne gives til ledelsesudvikling ifm. DOL-uddannelse.

I denne budgetopfølgning udmøntes 0,085 mio. kr. i 2023 og overslagsår fra Voksen- og Plejeudvalget til Børne- og ungdomsudvalgets område. Flytningen vedrører budget til Børne- og Ungecentret Norddjurs i forbindelse med implementeringen af nyt nødkaldssystem.

I denne budgetopfølgning gives en tillægsbevilling til busdrift "Genoptræning og Hjælpemidler" under Voksen- og Plejeudvalget på 0,078 mio. kr. for 2023 stigende til 0,091 mio. kr. årligt for 2024-2026, finansieret af Økonomiudvalgets pulje til værn om servicerammen. Det øgede tilskudsbehov til busdrift via Midttrafik skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

Anlæg

På anlæg forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023 i forhold til det oprindelige budget på 0,0 mio. kr.

Tabel 2 - Voksen- og Plejeudvalgets anlæg fordelt på områder

(mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2023	Afvigelse*
Socialområdet	0,0	0,2	0,2	0,2
Sundhed & Omsorg	0,0	0,9	0,9	0,9
I alt	0,0	1,1	1,1	1,1

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

Merforbruget på 1,1 mio. kr. vedrører tidlig overførsel af anlægsprojekter fra 2022.

I forhold til korrigeret budget, som indeholder tidlige overførsler fra 2022, ventes ingen afvigelse.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særsomt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelserne er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 0,260 mio. kr. i 2023 til kompetenceudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. Der gives tillægsbevilling på 0,021 mio. kr. i 2023 til lederudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. Der gives negativ tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. i 2023 og overslagsår i forbindelse med udmøntning af budget til nyt nødkaldssystem. Budgettet flyttes fra Voksen- og Plejeudvalgets område til Børne- og Ungeudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
4. Der gives tillægsbevilling på netto 0,078 mio. kr. i 2023 stigende til 0,091 mio. kr. årligt for 2024-2026 til busdrift via Midttrafik vedrørende "Genoptræning og Hjælpemidler". Udgiften finansieres af puljen til værn om serviceramme under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
5. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 på Voksen- og Plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning

- Ad. 1 Tiltrådt.
- Ad. 2 Tiltrådt.
- Ad. 3 Tiltrådt.
- Ad. 4 Tiltrådt.
- Ad. 5 Godkendt.

Samlet oversigt over bevillinger jf. indstillingspunkter:

Samlet oversigt budgetneutrale tillægsbevillinger på driften

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2023	2024	2025	2026
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Drift	2	ØK	Busdrift - pulje til værn om servicerammen	-5,788	-7,555	-7,764	-7,938
	Drift	2	ØK	Busdrift	0,041	0,044	0,044	0,044
	Drift	2	VPU	Busdrift "Genoptræning og Hjælpemidler"	0,078	0,091	0,091	0,091
	Drift	2	BUU	Busdrift "Brækket ben ordningen"	0,464	0,478	0,478	0,478
	Drift	2	VPU	Busdrift, øgede udgifter til brændsel og nedgang i passagerindtægter	5,205	6,942	7,151	7,325
	Drift	3	ØK	Selvforsikringspuljen	-0,055			
	Drift	3	BUU	Selvforsikring (Tandplejen og Børneby Nord)	0,055			
	Drift	4	ØK	Kompetencepuljen	-0,694			
	Drift	4	ØK	Kompetenceudvikling/Uddannelsesforløb, Socialområdet	0,129			
	Drift	4	BUU	Kompetenceudvikling/Uddannelsesforløb	0,275			
	Drift	4	KFU	Kompetenceudvikling/Uddannelsesforløb Norddjurs Biblioteker	0,030			
	Drift	4	VPU	Kompetenceudvikling/Uddannelsesforløb	0,260			
	Drift	5	ØK	Lederudviklingspulje	-0,0565			
	Drift	5	BUU	Lederudvikling DOL-uddannelse	0,025			
	Drift	5	VPU	Lederudvikling DOL-uddannelse	0,021			
	Drift	5	ØK	Lederudvikling, Arbejdsmarkedsafdelingen samt Byg og Miljø	0,011			
	Drift	6	ØK	Pulje til administrative ændringer, Signaturprojekt	-2,400			
	Drift	6	ØK	Signaturprojektet, (IT, Borgerservice og Digitalisering)	2,400			

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2023	2024	2025	2026
	Drift	7	MTU	Job og Sprog overtager drift og vedligehold af Mølleskolens bygninger	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330
	Drift	7	AU	Job og Sprog overtager drift og vedligehold af Mølleskolens bygninger	0,330	0,330	0,330	0,330
	Drift	8	VPU	Nødkaldssystem på Børne- og Ungecenter Norddjurs	-0,085	-0,085	-0,085	-0,085
	Drift	8	BUU	Nødkaldssystem på Børne- og Ungecenter Norddjurs	0,085	0,085	0,085	0,085
	Drift	9	BUU	Fjellerup Børnehave - projektet "Blus under det lokale fællesskab"	-0,026			
	Drift	9	BUU	Fjellerup Børnehave - projektet "Blus under det lokale fællesskab"	0,026			
	Drift	9	BUU	Anholt børnehave - projektet "Kunstprojekt"	-0,005			
	Drift	9	BUU	Anholt børnehave - projektet "Kunstprojekt"	0,005			
	Drift	9	BUU	Anholt skole og børnehave - projektet "Udeaktiviteter	-0,056			
	Drift	9	BUU	Anholt skole og børnehave - projektet "Udeaktiviteter	0,056			
	Drift	9	BUU	Søren Kanne-Skolen - projekt med co-teaching i matematik i 5. klasse	-0,099			
	Drift	9	BUU	Søren Kanne-Skolen - projekt med co-teaching i matematik i 5. klasse	0,099			
Budgetneutrale tillægsbevillinger i alt					0	0	0	0

Samlet oversigt tillægsbevillinger til Rådighedsbeløb på anlæg, tilført kassen:

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2023	2024	2025	2026
Rådighedsbeløb	Anlæg	11	MTU	Områdefornyelse Grenaa "Skålen", Indtægt	-1,700			
	Anlæg	12	MTU	Landsbyfornyelsespuljen, Indtægt	-1,749			
Rådighedsbeløb tillægsbevillinger i alt					-3,449	0	0	0

Samlet oversigt tillægsbevillinger til anlægsbevillinger

	Område	Indstilling	Udvalg	Bemærkning	2022	2023	2024	2025
Anlæg	Anlæg	10	BUU	Renovering af Landsbyen, Udgift	0,168			
	Anlæg	11	MTU	Områdefornyelse Grenaa "Skålen", Indtægt	-1,700			
	Anlæg	12	MTU	Landsbyfornyelsespuljen, Udgift	0,523			
	Anlæg	12	MTU	Landsbyfornyelsespuljen, Indtægt	-3,325			
Anlægsbevillinger i alt					4,334	0	0	0

