

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område pr. ultimo marts 2022

22/1 Åben Sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 789,1 mio. kr. i 2022. Dette medfører, at der er et merforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget fordeler sig med 2,6 mio. kr. indenfor servicerammen og 2,7 mio. kr. udenfor servicerammen. Merforbruget indenfor servicerammen skyldes en ekstraudgift på 2,6 mio. kr. som følge af COVID-19, mens afvigelsen udenfor servicerammen vedrører udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet og en mindreindtægt på puljemidler, der ikke forventes i 2022. Mindreindtægten modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på puljemidler på 2,0 mio. kr. indenfor servicerammen.

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

Voksen- og plejeudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	670,3	669,2	672,9	2,6
Drift – udenfor servicerammen	135,5	136,6	138,2	2,7
Ældre- og handicapboliger	-22,1	-22,1	-22,1	-
Drift i alt	783,8	783,8	789,1	5,3
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	-	-	2,6	2,6

Anlæg	5,4	5,4	3,9	-1,5
--------------	------------	------------	------------	-------------

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

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

COVID-19

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

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

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen:

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

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

I denne budgetopfølgning søges budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på voksen- og plejeudvalgets område på i alt 0,13 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af bevillingerne fremgår af bilaget til budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 samles for alle fagudvalg i en sag, der videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes forskydning i anlægsprojekter, hvor en del af udgifterne først ventes afholdt i 2023.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt en anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

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

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

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2.

Drøftet. Voksen og plejeudvalget afventer resultatet af forhandlingerne mellem KL og regeringen om Covid-19 kompensation til kommunerne.

Ad. 3.

Tiltrådt.

Bilag:

1 -	Åben	Budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalget pr.	(65837/22)	(H)
3286778		ultimo marts		
2 -	Åben	Anlægsopfølgning pr. ultimo marts	(55197/22)	(H)
3274800				