

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område pr ultimo maj 2021

21/672 Åben Sag

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

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 primært merudgifter på 7,6 mio. kr på socialområdet. Derudover forventes der udgifter til COVID-19 på 5,4 mio. kr. (netto). På sundheds- og omsorgsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr.

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

Voksen- og plejeudvalget – samlet oversigt

| Budget 2021 (mio. kr.) | Oprindeligt Budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse til oprindeligt budget* |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Drift – indenfor servicrammen | 634,3 | 645,1 | 636,9 | 2,6 |
| Drift – udenfor servicrammen | 134,6 | 134,6 | 136,8 | 2,2 |
| Ældre- og handicapboliger | -24,1 | -24,1 | -24,1 | 0,0 |
| Ekstraudgifter som følge af COVID-19 | | | 5,4 | 5,4 |
| Drift i alt | 744,8 | 755,6 | 755,0 | 10,2 |
| Anlæg | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 2,2 |

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

Serviceammen for voksen- og plejeudvalget udgør i 2021 664,3 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug (inkl. udgifter til COVID-19) på 8,0 mio. kr. indenfor serviceammen på voksen- og plejeudvalgets område set i forhold til det oprindelige budget.

Overordnet konklusion på drift

Merforbruget på 10,2 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på ca. 7,7 mio. kr. på socialområdet og et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet.

Samlet set vedrører 5,4 mio. kr. af merforbruget Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer i forhold til bl.a. rengøring, hygiejne, brug af værnemidler og krav om test i forbindelse med COVID-19.

I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen blev det aftalt, at landets kommuner samlet set vil modtage kompensation fra staten på ca. 0,9 mia. kr. i 2021 til dækning af COVID-19 merudgifter. På nuværende tidspunkt forventes Norddjurs Kommune at modtage ca. 5,7 mio. kr.

På den ordinære drift er der et samlet merforbrug på 4,8 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært forventede udgifter og tab af indtægter i forbindelse med to verserede ankesager på socialområdet. 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. i 2021.

Endvidere forventes det, at der i år vil være merudgifter forbundet med tillægsydelse 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 på området indenfor serviceammen 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 serviceammen på 2,0 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtpuljen.

På sundheds- om omsorgsområdet forventes der et mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 3,5 mio. kr. som følge af en forskydning i opstarten 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 til opgaverne på området.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes primært, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2020, som ikke indgår i det oprindelige budget.

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

Tillægsbevillinger på driften

Der søges en tillægsbevilling på driften på voksen- og plejeudvalgets område på 0,647 mio. kr. i 2021. Tillægsbevillingen vedrører statslige puljemidler, der er givet til ” Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med Handicap”.

Tilsvarende søges der en tillægsbevilling på 0,647 mio. kr. på indtægtssiden til indtægtsføring af midlerne fra staten. Tillægsbevillingerne er således samlet set budgetneutrale.

En nærmere beskrivelse af tillægsbevillingsansøgningen fremgår af bilaget med redegørelsen for budgetopfølgningen.

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

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 budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

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 indtægtsføring 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.

Fraværende:

Steen Therkel Jensen (O)

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|--|------------|-----|
| 1 - | Åben | Bilag til budgetopfølgningen på voksen- og plejeudvalgets område ultimo maj 2021 | (90537/21) | (H) |
| 3108243 | | | | |
| 2 - | Åben | Anlægsoversigt pr. ultimo maj | (90034/21) | (H) |
| 3107606 | | | | |