

## Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2021 for 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

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts 2021
<b>Socialområdet</b>					
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
<b>Sundheds- og omsorgsområdet</b>					
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
<b>Ældre- og handicapboliger</b>					
Drift - udenfor servicerammen	-24,1	-24,1	-24,1	●	0,0
<b>Velfærdssekretariatet</b>					
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 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 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- og 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 modsvares 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 for sætte på ca. halvt niveau i forhold til første halv år 2021. Dertil er der, dels medtaget engangsudgifter til afspadsning 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 indtægtssiden 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
<b>I alt</b>	<b>1,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>

\* - = 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.