

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område pr. ultimo august 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 758,9 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 9,8 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget.

Samlet set forventes det, at der er et merforbrug på 7,5 mio. kr. og en merudgift til COVID-19 på 2,3 mio. kr.

På anlæg forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2,0 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 servicerammen	634,6	645,3	641,1	6,5
Drift – udenfor servicerammen	134,6	134,6	135,6	1,0
Ældre- og handicapboliger	-24,1	-24,1	-24,1	0,0
Ekstraudgifter som følge af COVID-19	4,0	4,0	6,3	2,3
Drift i alt	749,1	759,8	758,9	9,8
Anlæg	1,4	3,6	3,4	2,0

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

På voksen- og plejeudvalgets område udgør servicerammen 638,6 mio. kr. i 2021. Der forventes et samlet merforbrug (inkl. udgifter til COVID-19) på 8,8 mio. kr. indenfor servicerammen på voksen- og plejeudvalgets område set i forhold til det oprindelige budget.

Overordnet konklusion på drift

Merforbruget på 9,8 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på 9,6 mio. kr. på socialområdet og et merforbrug på 0,2 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet inklusiv udgifter til COVID-19.

Samlet set vedrører 2,3 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 samt den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

I økonomaftalen 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. I forbindelse med midtvejsreguleringen har Norddjurs Kommune modtaget kompensation på i alt 5,6 mio. kr. Heraf er 2,9 mio. kr. udmøntet til voksen- og plejeudvalgets område, jf. kommunalbestyrelsens møde den 24. august 2021.

På den ordinære drift er der et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a. følgende:

- Forventede udgifter og tab af indtægter i forbindelse med to verserede ankesager. Såfremt Norddjurs Kommune taber sagerne vil det betyde stigende udgifter til mellemkommunale betalinger samt et fald i indtægter på i alt ca. 3,0 mio. kr. Sagerne vedrører betalinger i perioden 2018 til 2021.
- Regninger for STU-ophold vedrørende 2020, som først er modtaget i 2021, hvilket medfører et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2021.
- Merudgifter forbundet med tillægsydelse til særligt dyre enkeltsager, som følge af en stigning i støttebehovet for flere borgere i egne og eksterne tilbud. Merudgifterne forventes at beløbe sig til ca. 3,9 mio. kr.
- Merudgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger på 1,0 mio. kr.

- To nye dyre enkeltsager vedrørende kvindekrisecenter og forsorgshjem, der samlet set forventes at medføre en merudgift på ca. 0,8 mio. kr.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 2,0 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. Det korrigerede budget i 2021 overholdes.

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

Tillægsbevillinger på driften

Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på voksen- og plejeudvalgets område på i alt 0,373 mio. kr. Samtidig søges om en negativ tillægsbevilling på 1,135 mio. kr. vedrørende nyt nødkaldesystem, som tilføres kassen.

En nærmere beskrivelse af bevillingerne fremgår af bilaget til budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo august 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 tillægsbevilling på 0,033 mio. kr. i 2021 til projekt ”Træning med et rehabiliterende afsæt” under sundheds- og omsorgsområdet. Budgettet finansieres af kompetenceudviklingspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.

2. der gives tillægsbevilling på 0,032 mio. kr. i 2021 til projekt ”Neuropædagogik i et arbejdsmiljøperspektiv” under sundheds- og omsorgsområdet. Budgettet finansieres af kompetenceudviklingspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. i 2021 til projekt ”Vi ruster os til fremtidens genoptræningsopgaver” under sundheds- og omsorgsområdet. Budgettet finansieres af kompetenceudviklingspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
4. der gives tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. i 2021 til projekt ”Tegn til tale” under socialområdet. Budgettet finansieres af kompetenceudviklingspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
5. der flyttes budget på 0,008 mio. kr. i 2021 og på 0,040 mio. kr. i 2022 og hvert af overslagsårene fra økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende etablering af kommunale fritidsjob. Flytningen er samlet set budgetneutral.
6. det afsatte budget i 2021 på 1,135 mio. kr. til nødkald lægges i kassen til medfinansiering af etableringsomkostninger i forbindelse med nyt nødkaldssystem i 2022. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 er der udarbejdet en teknisk korrektion vedrørende etableringsomkostninger til nødkald.
7. der flyttes budget på 0,2 mio. kr. i 2021 fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til voksen- og plejeudvalget vedrørende ortopædisk fodtøj, da opgaven er flyttet fra arbejdsmarkedsafdelingen til visitation og hjælpemidler. Flytningen er samlet set budgetneutral.
8. voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan merforbruget på den ordinære drift på ca. 7,5 mio. kr. skal finansieres.
9. budgetopfølgningen pr. ultimo august 2021 på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 28-09-2021

Ad. 1-7

Tiltrådt.

Ad. 8

Voksen- og plejeudvalget drøftede det forventede merforbrug på udvalgets område i 2021 og opfordrer til, at institutionerne på udvalgets område udviser økonomisk tilbageholdenhed i den resterende del af året.

Ad. 9

Tiltrådt.

Fraværende:

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Bilag:

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august på	(132006/21)	(H)
3159721		voksen- og plejeudvalgets område		
2 -	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo august	(128067/21)	(H)
3155298				