

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2021 for voksen- og plejeudvalget

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. Merforbruget vedrører udgifter til COVID-19 og stigende udgifter på socialområdet.

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

Voksen- og plejeudvalget besluttede på et møde den 5. januar 2021, at afsætte en pulje på 1,083 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter. Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen på et møde den 24. august 2021 - i forbindelse med midtvejsreguleringen - at udmøntet 2,9 mio. kr. i COVID 19-kompensation på voksen- og plejeudvalgets område. Begge beløb 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 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for voksen- og plejeudvalget

	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august 2021		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo august 2021
Budget 2021 (mio. kr.)					
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	201,3	203,5	210,5	●	9,2
Drift - udenfor servicerammen	-15,8	-15,8	-15,5	●	0,3
Ekstraudgifter COVID-19	0,6	0,6	0,7	●	0,1
Sundheds- og omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	432,5	440,8	429,8	●	-2,7
Drift - udenfor servicerammen	150,4	150,4	151,1	●	0,7
Ekstra udgifter COVID-19	3,3	3,3	5,5	●	2,2
Ældre- og handicapboliger					
Drift - udenfor servicerammen	-24,1	-24,1	-24,1	●	0,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicerammen	0,9	1,1	0,9	●	0,0

Drift i alt	749,1	759,8	758,9	●	9,8
Anlæg	1,4	3,6	3,4	●	2,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

Drift

Samlet forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. på driften på voksen- og plejeudvalgets område. Heraf udgør 8,8 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 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning - Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. Heraf vedrører 2,3 mio. kr. udgifter til COVID-19, som er uddybet nedenfor. På den ordinære del af driften forventes et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr., der fordeler sig med merforbrug på socialområdet på 9,5 mio. kr. og et mindreforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 2,0 mio. kr.

Merforbruget på socialområdet indenfor servicerammen udgør 9,2 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 tillægsydelser 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.

Indenfor servicerammen anvendes midler fra 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.

På socialområdet forventes der på nuværende tidspunkt merindtægter for særligt dyre enkeltsager på 1,7 mio. kr. udenfor servicerammen. De forventede merindtægter skyldes en stigning i de forventede udgifter til særligt dyre enkeltsager inden for servicerammen.

På sundheds- og omsorgsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. inden for servicerammen som følge af en forskydning i opstarten af normeringsudvidelser på plejecentre og i hjemmeplejen samt ibrugtagning af 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 uden for servicerammen forventes der på sundheds- og omsorgsområdet et merforbrug på 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 oplaceret ved en kommende budgetopfølgning, når det eksakte beløb for efterreguleringen er kendt. Samlet set forventes den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet derfor at balancere.

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 merudgift på ca. 2,3 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2021. Merudgiften fordeler sig med ca. 2,2 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet og ca. 0,1 mio. kr. på socialområdet.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det aftalt, at landets kommuner samlet set vil modtage kompensation fra staten på 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. kommunalbestyrelses møde den 24. august 2021.

Ansøgte tillægsbevillinger

Kompetenceudviklingspuljen har tilgodeset 4 projekter i 2021:

- Træning med rehabiliterende afsæt (0,033 mio. kr.)
- Neuropædagogik i et arbejdsmiljøperspektiv (0,032 mio. kr.)
- Vi ruster os til fremtidens genoptræningsopgaver (0,050 mio. kr.)
- Tegn til tale (0,050 mio. kr.)

Der søges om tillægsbevilling på i alt 0,165 mio. kr. i 2021 til projekterne. Budgettet finansieres af kompetenceudviklingspuljen på økonomiudvalgets område og er derfor samlet set budgetneutral.

Visitation og hjælpemidler under sundheds- og omsorgsområdet har opgaven med at visitere kommunes borgere til hjælpemidler. Derudover har arbejdsmarkedsafdelingen mulighed for at bevillige hjælpemidler til kommunens borgere, men kun med henblik på arbejdsfastholdelse. Arbejdsmarkedsafdelingen har historisk bevilliget ortopædisk fodtøj til borgere, som ikke var arbejdsrelateret. Denne opgave flyttes fremadrettet fra arbejdsmarkedsafdelingen til Visitation og hjælpemidler. Derfor søges tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2021 til flytning af budget fra arbejdsmarkedsafdelingen til visitation og hjælpemidler. Flytningen er samlet set budgetneutral. Beløbet svarer til den gennemsnitlige årlige udgift på ortopædisk fodtøj, som arbejdsmarkedsafdelingen har haft de seneste år. Budgetomplaceringen er allerede indregnet i budget 2022 og overslagsår.

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,250 mio. kr. i årene 2021-2024 til kommunale fritidsjob. Midlerne er afsat til at dække bredt i forhold til ansættelser i kommunale fritidsjob i Norddjurs Kommune. Budgettet

er afsat på økonomiudvalgets område, men skal omfordeles til de øvrige fagudvalg. Derfor søges i denne budgetopfølgning om tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalgets område på 0,008 mio. kr. i 2021 og på 0,040 mio. kr. i 2022 og overslagsårene vedrørende budget til kommunale fritidsjob. Budgettet finansieres af den afsatte pulje på økonomiudvalgets område og er derfor samlet set budgetneutral.

Tillægsbevillinger der tilgår kassen

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 blev der afsat 1,135 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsårene til driftsudgifter i forbindelse med nyt nødkald på plejecentre, botilbud og i hjemmeplejen. Det nye nødkaldssystem skulle ifølge planen sættes i drift i løbet af 2021. Imidlertid har udbudsprocessen været usædvanlig lang, og implementeringen af det nye system ventes først at ske i løbet af 1. eller 2. kvartal 2022. Der er udarbejdet en teknisk korrektion til budget 2022-2025, og dermed foreslås budgettet på 1,135 mio. kr. til nødkald i 2021 lagt i kassen. Midlerne indgår i stedet som finansiering af opstartsomkostningerne i forbindelse med nyt nødkaldssystem i 2022.

Anlæg

Voksen- og plejeudvalgets anlæg fremgår af tabel 2.

Tabel 2 - anlæg

Afdeling/område (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Ny ældrebolighandlingsplan	0,8	0,4	0,2	-0,6
Tilbygning til køkken på Fuglsanggården	0,0	2,6	2,6	2,6
Ladestandere til elbiler	0,6	0,6	0,6	0,0
I alt	1,4	3,6	3,4	2,0

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,0 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. Det korrigerede budget overholdes.

En oversigt over forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som separat bilag.