

**Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område pr. ultimo oktober 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 760,6 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 9,7 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget.

Samlet set forventes det, at der er et merforbrug på 8,9 mio. kr. på den ordinære drift og en merudgift til COVID-19 på 0,8 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

**Voksen- og plejeudvalget – samlet oversigt**

<b>Budget 2021 (mio. kr.)</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab</b>	<b>Afvigelse til oprindeligt budget*</b>
Drift – indenfor servicerammen	635,1	644,8	641,8	6,7
Drift – udenfor servicerammen	134,6	134,6	135,8	1,2
Ældre- og handicapboliger	-24,1	-24,1	-23,1	1,0
Ekstraudgifter som følge af COVID-19	5,3	5,3	6,1	0,8
<b>Drift i alt</b>	<b>750,9</b>	<b>760,6</b>	<b>760,6</b>	<b>9,7</b>
<b>Anlæg</b>	<b>1,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,0</b>

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

På voksen- og plejeudvalgets område udgør servicerammen 640,4 mio. kr. i 2021. Der forventes et samlet merforbrug (inkl. udgifter til COVID-19) på 7,5 mio. kr. indenfor servicerammen på voksen- og plejeudvalgets område set i forhold til det oprindelige budget.

#### Overordnet konklusion på drift

Merforbruget på 9,7 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på 8,9 mio. kr. på socialområdet og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet inklusiv udgifter til COVID-19.

Samlet set vedrører de 0,8 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. Endvidere vedrører 0,7 mio. kr. af merforbruget den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

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 jfr. kommunalbestyrelsens møde den 24. august 2021. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden på sit møde den 12. oktober 2021 at udmønte yderligere 1,5 mio. kr. i COVID 19-kompensation på voksen- og plejeudvalgets området.

På den ordinære drift er der et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. indenfor servicerammen.

På socialområdet udgør merforbruget indenfor servicerammen 8,3 mio. kr. og vedrører hovedsageligt:

- Udgifter og tab af indtægter i forbindelse med en tabt ankesag. Sagen vedrører betalinger i perioden 2018 til 2021.
- Merudgifter som følge af regninger for STU-ophold vedrørende 2020, som først er modtaget 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.
- Merudgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger.

- To nye dyre enkeltsager vedrørende kvindekrisecenter og forsorgshjem.

På sundheds- om omsorgsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. indenfor servicerammen som følge af en forskydning i opstarten af normeringsudvidelser på plejecentre og i hjemmeplejen samt ibrugtagning af klippekortordninger til hjemmeboende borgere og til beboere på plejecentre. Forskydningen skyldes primært, at kommunerne generelt oplever betydelige problemer med rekrutteringen af personale på området.

### 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 0,313 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af bevillingerne fremgår af bilaget til budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 0,727 mio. kr. til udgifter i 2021 vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering i aktivitetsåret 2020 på sundheds- og omsorgsområdet. Udgiften modsvares af en tilsvarende forventet indtægt fra efterreguleringen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
2. der gives tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. til udgifter i 2021 til etablering af hygiejneorganisation under sundheds- og omsorgsområdet. Budgettet finansieres af de afsatte midler til ekstra COVID-19 indsatser på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til udgifter i 2021 og 2022 til en boligsocial medarbejder. Budgettet finansieres af miljø- og teknikudvalget. Flytningen er samlet set budgetneutral.
4. der gives tillægsbevilling på 0,036 mio. kr. til udgifter i 2021 til dækning af hæværk på Ørum Bo- og Aktivitetscenter. Budgettet finansieres af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
5. der flyttes budget på 0,002 mio. kr. årligt til udgifter i 2022 og hvert af overslagsårene fra voksen- og plejeudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende energibesparende foranstaltninger. Flytningen er samlet set budgetneutral.
6. voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan merforbruget på den ordinære drift indenfor servicerammen på ca. 7,5 mio. kr. skal finansieres.
7. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2021 på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

## **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-11-2021**

Ad. 1-5

Tiltrådt.

Ad. 6

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

Ad. 7

Tiltrådt.

Fraværende:

Sebastian Rode-Møller Grauert (I)

**Bilag:**

1 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen på voksen- og	(161848/21)	(H)
3194707		plejeudvalget pr. ultimo oktober		
2 -	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo oktober	(158859/21)	(H)
3191299				