

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2021 på voksen- og plejeudvalgets område

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. Derudover forventes der en merudgift til COVID-19 på ca. 0,8 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 udmønte 2,9 mio. kr. i COVID 19-kompensation på voksen- og plejeudvalgets område. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden på et møde den 12. oktober 2021 at udmønte yderligere 1,5 mio. kr. i COVID 19-kompensation på voksen- og plejeudvalgets området. Alle 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 oktober 2021		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo oktober 2021
Budget 2021 (mio. kr.)					
Socialområdet					
Drift - indenfor servicerammen	201,4	203,6	209,7	●	8,3
Drift - udenfor servicerammen	-15,8	-15,8	-15,3	●	0,5
Ekstraudgifter COVID-19	0,6	0,6	0,7	●	0,1
Sundheds- og omsorgsområdet					
Drift - indenfor servicerammen	432,9	440,1	431,3	●	-1,6
Drift - udenfor servicerammen	150,4	150,4	151,1	●	0,7
Ekstra udgifter COVID-19	4,7	4,7	5,4	●	0,7
Ældre- og handicapboliger					
Drift - udenfor servicerammen	-24,1	-24,1	-23,1	●	1,0
Velfærdssekretariatet					
Drift - indenfor servicerammen	0,9	1,1	0,9	●	0,0

Drift i alt	750,9	760,6	760,6	●	9,7
Anlæg	1,4	3,6	3,4	●	2,0

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

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 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 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 tillægsydelser 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.

Indenfor servicerammen forventes anvendt 1,5 mio. kr. fra de centrale puljemidler på i alt 2,0 mio. kr., der fungerer som reservepulje ved særligt dyre og delvist ustyrbare enkeltforanstaltninger med statslig refusion. Puljen modsvares af en tilsvarende forventet indtægt udenfor servicerammen på 1,5 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på puljerne, og udgiftspuljen kan kun anvendes i det omfang, at der er merindtægter på indtægtspuljen.

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.

På den ordinære drift udenfor 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. omplaceres i denne budgetopfølgning. 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. 0,8 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2021. Merudgiften fordeler sig med ca. 0,7 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. kommunalbestyrelsens møde den 24. august 2021. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden på møde den 12. oktober 2021 at udmønte yderligere 1,5 mio. kr. i COVID 19-kompensation på voksen- og plejeudvalgets området.

Ansøgte tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. på driften til ekstra COVID-19 indsatser. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 20. april 2021 udmøntningen af puljen, herunder at der skulle afsættes 0,075 mio. kr. til opstart og etablering af et hygiejnenetværk og udviklingen af en hygiejnestrategi. Udgiften hertil afholdes på voksen- og plejeudvalgets området. Derfor søges i denne budgetopfølgning om tillægsbevilling på voksen- og plejeudvalgets område på 0,075 mio. kr. i 2021 vedrørende budget til etablering af hygiejneorganisation under sundheds- og omsorgsområdet. Budgettet finansieres af de afsatte midler til ekstra COVID-19 indsatser på økonomiudvalgets område og er derfor samlet set budgetneutral.

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til en boligsocial medarbejder under miljø- og teknikudvalget. Midler er afsat til at dække indsatsen mod sociale og etniske problemer. Der søges i denne sag om flytning af budget på 0,2 mio. kr. i 2021 og i 2022 fra miljø- og teknikudvalget til voksen- og plejeudvalget, hvor udgifterne afholdes. Flytningen er samlet set budgetneutral.

På Ørum Bo- og Aktivitetscenter er der begået hæværk mod bostedets brandalarm. Derfor søges i denne budgetopfølgning om flytning af budget 0,036 mio. kr. i 2021 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget til dækning af skaden. Flytningen er samlet set budgetneutral.

Der er udført ventilskift på varmeanlægget i Posthaven. Udskiftningen er udført som en del af energibesparelsespuljen, hvorfor der søges flytning af budget på 0,002 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsår fra voksen- og plejeudvalget til miljø- og teknikudvalget.

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 ældrebolighandlings- plan	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.