

Budgetopfølgning på voksen- og plejeudvalgets område pr. ultimo marts 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 755,8 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 12,3 mio. kr. i 2021 set i forhold til det oprindelige budget.

Merforbruget vedrører primært udgifter til COVID-19, hvor der i 2021 forventes at være en udgift på 9,6 mio. kr., samt et merforbrug på socialområdet på ca. 5,5 mio. kr. På sundheds- og omsorgsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,9 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	633,0	633,0	633,0	0,0
Drift – udenfor servicerammen	134,6	134,6	137,3	2,7
Ældre- og handicapboliger	-24,1	-24,1	-24,1	0,0
Ekstraudgifter som følge af COVID-19			9,6	9,6
Drift i alt	743,5	743,5	755,8	12,3
Anlæg	1,4	3,6	3,3	1,9

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

Serviceammen for voksen- og plejeudvalget udgør i 2021 663,0 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug (inkl. udgifter til COVID-19) på 9,6 mio. kr. indenfor serviceammen på voksen- og plejeudvalgets område set i forhold til det oprindelige budget.

Overordnet konklusion på drift

Merforbruget på 12,3 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på ca. 7,1 mio. kr. på socialområdet og et merforbrug på ca. 5,2 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet.

Samlet set vedrører 9,6 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.

Norddjurs Kommune kan påregne at blive kompenseret for en række udgifter i forbindelse med indsatsen for at begrænse smitten med coronavirus. På nuværende tidspunkt er det imidlertid fortsat uklart i hvilket omfang, de tilførte midler fra staten vil svare til kommunens forventede ekstraudgifter som følge af COVID-19.

På den ordinære drift er der et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært forventede udgifter og tab af indtægter i forbindelse med to verserede ankesager på socialområdet. 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. i 2021.

Derudover er der i 2021 indgået regninger for STU-ophold vedrørende 2020, hvilket medfører et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2021.

Hertil kommer, at der på området indenfor serviceammen 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 modsvarer af en tilsvarende indtægt udenfor serviceammen 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 sundheds- om omsorgsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. som følge af en forskydning i opstarten 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 til opgaverne på området.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 1,9 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.

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

Tillægsbevillinger på driften

Der søges en negativ tillægsbevilling på driften på voksen- og plejeudvalgets område på 0,2 mio. kr. i 2021 og overslagsår. Tillægsbevillingen er budgetneutral mellem udvalg og vedrører retvisende kontering på rusmiddelområdet.

En nærmere beskrivelse af tillægsbevillingsansøgningen fremgår af bilaget med redegørelsen for budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 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. flytningen af budget på 0,200 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra rusmiddelområdet under voksen- og plejeudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende retvisende kontering godkendes
2. voksen- og plejeudvalget drøfter, hvordan merforbruget på socialområdet skal finansieres.
3. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 på voksen- og plejeudvalgets område godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-05-2021

Ad. 1

Tiltrådt

Ad. 2

Drøftet

Ad. 3

Godkendt.

Bilag:

- | | | | | |
|---------|------|--|------------|-----|
| 1 - | Åben | Bilag til budgetopfølgningen pr. marts på voksen- og plejeudvalget | (62018/21) | (H) |
| 3074631 | | | | |
| 2 - | Åben | Anlægsoversigt pr. ultimo marts.pdf | (57837/21) | (H) |
| 3069591 | | | | |