

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

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 henholdsvis udgifter til COVID-19, og et forventet merforbrug på socialområdet.

Samlet set forventes det, at der er et merforbrug på 2,7 mio. kr. på den ordinære drift. Det forventes imidlertid, at Norddjurs Kommunes indsats for at begrænse risikoen for smitte med COVID-19 vil medføre en merudgift på ca. 9,6 mio. kr.

Voksen- og plejeudvalget besluttede den 5. januar 2021 at afsætte en pulje på 1,083 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter. Puljen er i denne opfølgning indregnet som forbrugt.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

### Samlet oversigt

Tabel 1 - samlet oversigt for voksen- og plejeudvalget

Budget 2021 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. driftsoverførsler	Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021		*Afvigelse til oprindeligt budget pr. ultimo marts 2021
<b>Socialområdet</b>					
Drift - indenfor servicrammen	200,8	200,8	204,3	●	3,5
Drift - udenfor servicrammen	-15,8	-15,8	-13,8	●	2,0
Ekstraudgifter COVID-19	0,0	0,0	1,6	●	1,6
<b>Sundheds- og omsorgsområdet</b>					
Drift - indenfor servicrammen	431,5	431,5	428,1	●	-3,5
Drift - udenfor servicrammen	150,4	150,4	150,4	●	0,7
Ekstra udgifter COVID-19	0,0	0,0	8,0	●	8,0
<b>Ældre- og handicapboliger</b>					
Drift - udenfor servicrammen	-24,1	-24,1	-24,1	●	0,0
<b>Velfærdssekretariatet</b>					
Drift - indenfor servicrammen	0,7	0,7	0,7	●	0,0

Drift i alt	743,5	743,5	755,8	●	12,3
Anlæg	1,4	3,6	3,3	●	1,9

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

● = merforbrug / ● = mindreforbrug

## Drift

Samlet forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. på driften på voksen- og plejeudvalgets område. Heraf udgør 9,6 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 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

## Uddybning - Drift

På driften forventes et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr. Heraf vedrører 9,6 mio. kr. udgifter til COVID-19, som er uddybet nedenfor. På den ordinære del af driften forventes et samlet merforbrug på ca. 2,7 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med 5,5 mio. kr. på socialområdet samt et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet.

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

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

Det skal bemærkes, at der på området indenfor servicerammen 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 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.

I budgetopfølgningen og i tabellen ovenfor er puljen indregnet på socialområdet. Puljen forventes ikke at blive anvendt i 2021. Det betyder, at der er indregnet mindreudgifter på ca. 2,0 mio. kr. indenfor servicerammen, mens der ligeledes er indregnet mindreindtægter på ca. 2,0 mio. kr. udenfor servicerammen.

På sundheds- om omsorgsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. som følge af en forskydning i opstart af budgetudvidelserne i 2021 vedrørende opnormering på plejecentre og i hjemmeplejen samt klippekortordninger til hjemmeboende og til beboere på plejecentre. Forskydningen skyldes primært, at det har været svært at rekruttere personale til opgaverne. Et problem der er generelt for de fleste af landet kommuner.

På den ordinære drift udenfor servicerammen forventes der på sundheds- og omsorgsområdet et merforbrug på ca. 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 omplaceret 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. 9,6 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område i 2021. Merudgiften fordeler sig med ca. 8,0 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet og ca. 1,6 mio. kr. på socialområdet.

Forventningen til forbruget er meget usikker, da den blandt andet afhænger af de fremtidige retningslinjer for håndteringen af COVID-19. I denne budgetopfølgning er udgifterne til COVID-19 forudsat at forudsætte på nuværende niveau året ud. Dertil er der, dels medtaget engangsudgifter til afspadsning som følge af udbetaling af ikke afviklet merarbejde, der er udført i 4. kvartal 2020, hvor smittetrykket i Norddjurs Kommune var meget højt, og dels udgifter til afskaffelse af værnemidler samt overholdelse af hygiejneregler.

Udgifterne på området vedrører derudover blandt andet leje af lokaler til test af borgere og øgede personaleudgifter i forbindelse med testning, COVID-19 relateret fravær og forøgede rengøringsindsatser.

På nuværende tidspunkt kendes det statslige tilskud til COVID-19 udgifterne ikke. Det skal forhandles i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen i juni vedrørende budget 2022.

Voksen- og plejeudvalget besluttede den 5. januar 2021 at afsætte en pulje på 1,083 mio. kr. til dækning af COVID-19 udgifter. Puljen er i denne opfølgning indregnet som forbrugt.

## **Budgetflytninger mellem udvalg**

Der søges flytning af budget på 0,200 mio. kr. i 2021 og overslagsår fra rusmiddelområdet under voksen- og plejeudvalget til rusmiddelområdet for børn og unge under børne- og ungdomsudvalget. Flytningen vedrører mere retvisende kontering i forhold til, om udgifterne vedrører børne- eller voksenområdet. Dermed vil udgifter og budget være i balance på de to områder. Flytningen er budgetneutral.

## **Anlæg**

**Voksen- og plejeudvalgets anlæg - fordelt på områder/afdelinger - fremgår af tabel 2.**

**Tabel 2 - anlæg**

Afdeling/område (mio. kr.)	Opr. budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2020	Afvigelse*
Ny ældrebolighandlings- plan	0,8	0,4	0,2	-0,7
Tilbygning til køkken på Fuglsanggården	0,0	2,6	2,5	2,5
Ladestandere til elbiler	0,6	0,6	0,6	0,0
<b>I alt</b>	<b>1,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>

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

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,9 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.

Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.