

Budget 2022-2025

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner til budget 2022-2025

Udvalg	Nr.	Tekst	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	T101	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1,111	1,151	0,769	0,500
	T102	Royalt besøg	0,525			
	T103	Mængdegerulering - Nulstilling af stigningstakt	1,404	2,491	3,454	3,454
	T104	Pulje til arbejdsskader	1,000	1,000	1,000	1,000
	T105	Tjenestemandspensioner og genforsikring	0,026	-1,274	-1,246	-1,405
	T106	Sygedagpenge indtægtspulje	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
	T107	Jubilæumsgratier	0,172	0,118	0,156	0,156
	T108	Signaturprojekt - SmartMail	3,400	-2,850	-0,750	
Økonomiudvalget Total			7,038	0,036	2,783	3,105
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	T201	Seniorjob	-0,776	-0,776	-0,776	-0,776
	T202	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v	-1,676	-1,676	-1,676	-1,676
	T203	Seniorpension	-0,599	-1,465	-1,683	-0,533
	T204	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	-10,948	-10,948	-10,948	5,602
	T205	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	10,053	10,053	10,053	2,853
	T206	Sygedagpenge	2,055	2,055	2,055	2,055
	T207	Jobafklaring	4,632	4,632	4,632	4,632
	T208	Revalidering	0,879	0,879	0,879	0,879
	T209	Fleksjob	0,780	0,780	0,780	2,178
	T210	Ledighedsydelse	2,398	2,398	2,398	2,398
	T211	Forsikrede ledige	-15,912	-15,912	-15,912	-15,912
	T212	Ressourceforløb	1,385	1,385	1,385	1,385
	T213	Uddannelseshjælp	2,630	2,630	2,630	2,630
	T214	FGU skoleydelse	0,669	0,669	0,669	0,669
	T215	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v	1,861	1,861	1,861	1,861
	T216	Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen	1,385	1,385	1,385	1,385
	T217	FGU-forløb indenfor servicerammen	0,715	0,715	0,715	0,715
	T218	Ortopædisk fodtøj	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Total			-0,669	-1,535	-1,753	10,145
Børne- og ungdomsudvalget	T301	Statslige kompetencemidler	0,730	0,410	0,060	-0,047
	T302	Genberegning tilbagefaldsreglen for afregning af mellemkommunale betalinger i almen skolen	0,924	0,924	0,924	0,924
	T303	Flytning af besparelse vedrørende almen skolebuskørsel mellem Børne- og ungdomsudvalget og Miljø og teknikudvalget	0,600	0,600	0,600	0,600
	T304	Tilskud til Løft af folkeskolen flyttet fra driften til bloktilskuddet	3,316	4,823	4,823	4,823
Børne- og ungdomsudvalget Total			5,570	6,757	6,407	6,300
Miljø- og teknikudvalget	T501	Skadedyrskæmpelse	0,834	0,000	0,000	0,000
	T502	Indsats i BoringsNære BeskyttelsesOmråder - BNBO	0,600	0,300		
	T503	Tomgangsdrift Ålsrodevej 3 - tidligere Mølleskole		0,452		
	T504	Flytning af besparelse vedrørende almen skolebuskørsel mellem Børne- og ungdomsudvalget og Miljø og teknikudvalget		-0,250	-0,600	-0,600
	T505	Betaling til det fælleskommunale redningsberedskab	0,173	0,381	0,381	0,381
	T506	Nytorv 9, Det gamle Rådhus	0,118	0,118	0,118	0,118
	Miljø- og teknikudvalget Total		1,725	1,001	-0,101	-0,101
Voksen- og plejeudvalget	T701	Nulstilling af differencekonto vedrørende ældreboligområdet	1,956	1,956	1,956	1,956
	T702	Anvendelse af merindtægter fra AUB-midler	0,405	0,000	0,000	0,000
	T703	Bedre bemandsingspuljen overgår til bloktilskud	3,522	3,522	3,522	3,522
	T704	Ortopædisk fodtøj	0,200	0,200	0,200	0,200
	T705	Udgifterne på det specialiserede socialområde	2,500	2,500	2,500	2,500
	T706	Opstartsomkostninger i forbindelse med nyt nødkaldssystem	1,100	0,000	0,000	0,000
Voksen- og plejeudvalget Total			9,683	8,178	8,178	8,178
Hovedtotal			23,347	14,437	15,514	27,627



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark					T101
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,111	1,151	0,769	0,500	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,111	1,151	0,769	0,500	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Siden 2013 har kommunerne betalt et administrationsbidrag til dækning af administrations-udgifterne vedrørende de opgaver, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark (UDK). Administrationsbidraget til UDK er sammensat af et administrationsbidrag til drift og vedligehold, der dækker over udgifter til almindelig drift af IT-løsninger, ATP og leverandører, samt udgifter til implementering af nye opgaver, budgetreserve og finansieringsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Administrationsbidraget for 2022 fastlægges først endeligt af Udbetaling Danmark ultimo 2021. Til den tekniske korrektion er derfor anvendt skøn fra UDK pr. 1. juli 2021 samt KL's Budgetvejledning 2022. De enkelte bidrag fordeles mellem kommunerne ud fra befolkningsnøgletallet fra Danmarks Statistik.

I tabellen nedenfor ses Norddjurs Kommunes forventede andel af kundedrift- og IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i perioden 2022-2025. Dette er sammenholdt med det tidligere afsatte budget på områderne.

Samlet set ventes administrationsbidraget til Udbetaling Danmark at blive 1,111 mio. kr. højere i 2022, 1,151 mio. kr. højere 2023, 0,769 mio. kr. højere i 2024 og 0,500 mio. kr. højere i 2025 end hidtil budgetlagt.

Mio. kr. (2022-pl)	2022	2023	2024	2025
Administrationsbidrag jf. skøn fra UDK	9,424	8,531	8,078	7,809
Allerede indregnet i budgettet	8,313	7,379	7,308	7,308
Teknisk korrektion	1,111	1,151	0,769	0,500

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Royalt besøg					T102
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,525	0,000	0,000	0,000	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,525	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommune skulle have haft besøg af kongeskibet og Hendes Majestæt Dronningen i juni 2020. Dronningen skulle besøge Anholt i forbindelse med det årlige sommertogt. Som følge af Covid-19 situationen meddelte Kongehuset i første omgang, at besøget var udskudt til 2021 og sidenhen til 2022.

Kommunalbestyrelsen vedtog derfor på møde den 18. maj 2021 at lægge 0,525 mio. kr. i kassen i 2021, og at der skulle udarbejdes en teknisk korrektion på udgiften til det royale besøg i 2022.

Besøgets varighed antages at svare til det planlagte besøg i 2020, hvor programmet starter med modtagelse på Anholt Havn kl. 10.00 og slutter kl. 16.00. På dagen er Norddjurs Kommune vært for Dronningen med følge samt et nærmere antal indbudte gæster.

Der vil være en række udgifter for kommunen i forbindelse med Dronningens besøg. Der er opstillet nedenstående ramme for budgettet:

	Kr.
Fortropsbesøg	50.000
Transport og forplejning musikkorps, politi og presse	125.000
Forplejning ifm. det officielle program	100.000
Arrangementer, underholdning mv.	75.000
Udsmykning, blomster mv.	25.000
Markedsføring, annoncering, fotografering	75.000
Uforudsete udgifter	75.000
I alt	525.000



Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Arbejdstimer, der anvendes blandt kommunens medarbejdere i forbindelse med planlægning og afvikling af besøget, indgår ikke i ovenstående, men afholdes primært inden for Stabens eget budget.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med det kongelige besøg i 2022 på Anholt af H.M. Dronningen anslås at udgøre i alt 0,525 mio. kr.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Mængderegulering - Nulstilling af stigningstakt					T103
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,404	2,491	3,454	3,454	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	1,404	2,491	3,454	3,454	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 23. februar 2021 i sagen om Økonomisk politik, at administrationsområdet (konto 6) ikke skal mængdereguleres fremadrettet. Samtidig blev det besluttet at nulstille den trinvis mængderegulering på det administrative område fra og med budget 2022, hvilket denne tekniske korrektion omhandler. Dermed vil budgetniveauet for mængdereguleringen i 2021 som udgangspunkt være gældende for administrationsområdet fremadrettet.

I stedet for mængdereguleringen på administrationen skal der fremover udarbejdes en budgetanalyse hvert andet år af administrationsudgifterne både centralt og decentralt, så det sikres, at der er en tæt opfølgning på niveauet for udgifterne til administration. De centrale administrationsudgifter dækker f.eks. over udgifter til direktion, kommunalbestyrelse, centrale puljer, administrativt personale på rådhusene mv. De decentrale administrationsudgifter dækker blandt andet over løn til skolesekretærer, skoleledere, plejehjemsledere, og medarbejdere, der i øvrigt udfører administrativt arbejde.

Økonomiske konsekvenser

En nulstilling af den trinvis stigning i mængdereguleringen fra 2022 og i overslagsårene udgør 1,4 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024 og 2025. Nulstilling af mængdereguleringen på administrationsområdet kan betyde, at det politiske råderum i budgetforhandlingerne bliver reduceret. Det kan dog også have den modsatte effekt, så der bliver et øget råderum, fordi administrationsudgifterne fremadrettet heller ikke opjusteres, hvis befolkningstallet stabiliserer sig eller stiger.

Økonomiudvalget

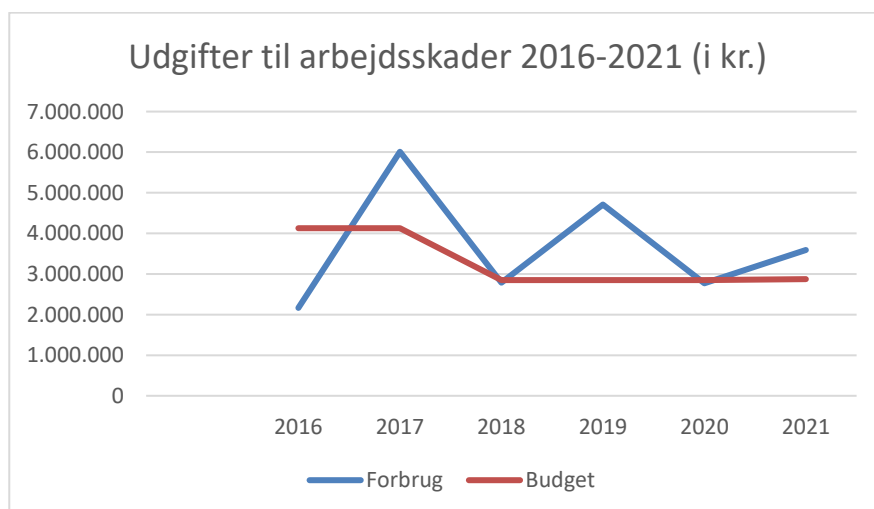
Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Pulje til arbejdsskader					T104
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet i kommunens centrale pulje til arbejdsskader dækker udgifter til erstatninger (tab af erhvervsevne), behandlinger, godtgørelser mv. Norddjurs Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, men har en aftale med forsikrings-mæglervirksomheden Contea A/S, der varetager administrationen af kommunens arbejdsskadesager. Administrationsudgifterne til Contea A/S har siden 2018 udgjort ca. 0,150 mio. kr. årligt.

Det nuværende budget i arbejdsskadepuljen er på 2,85 mio. kr. årligt. De samlede udgifter til arbejdsskadesager har været svingende, men udviser en stigende tendens.



Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Arbejdsskadestyrelsen har styrket indsatsen for at få flere sager afgjort. For kommunen betyder det i øjeblikket højere udgifter som følge af de afgørelser, der medfører erstatning til medarbejderen for tab af erhvervsevne. Visse enkeltsager har affødt engangsbeløb i erstatning på op til 1,2 mio. kr. Samtidig har forvaltningen alene i 1. kvartal 2021 registreret 24 anmeldelser om skader som følge af Covid-19 relaterede arbejdsskader - en skadetype, der er ny, og som må forventes at påvirke arbejdsskadeudgifterne i årene fremover.

De årlige udgifter til arbejdsskader er uforudsigelige, dels fordi udgifterne afhænger af de sager, der bliver afgjort i Arbejdsskadestyrelsen, dels fordi sagsbehandlingstiden er forholdsvis lang. Erstatninger, der kommer til udbetaling i et givent år kan således vedrøre arbejdsskader, der er sket 2-3 år eller længere tilbage i tiden. Samtidig må der forventes større udgifter til erstatninger i årene fremover på grund af arbejdsskader som følge af Covid-19.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i generelt stigende udgifter til arbejdsskader på baggrund af afgørelser i Arbejdsskadestyrelsen samt en forventning om et stigende antal arbejdsskadesager som følge af Covid-19 søges om forhøjelse af puljen til arbejdsskadeudgifter med 1,0 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsårene.

Kontoen til arbejdsskader er uden overførselsadgang. Det betyder, at eventuelt et eventuelt mindreforbrug tilgår kassen ved årets regnskabsafslutning.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Tjenestemandspensioner og genforsikring					T105
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,201	-1,680	-1,652	-1,811	01.01.2022
Indtægter	2,227	0,406	0,406	0,406	Indenfor servicerammen:
Netto	0,026	-1,273	-1,246	-1,404	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Den tekniske korrektion vedrørende tjenestemandspension og genforsikring dækker over udbetaling af pension til tidligere tjenstemandsansatte medarbejdere.

Generelt er det vanskeligt at budgettere præcist på området, da individuelle forhold som tidspunkt for pensionering, levealder, ægteskabelig status (enkepension) og evt. afskedigelser spiller en stor rolle. Forvaltningen forsøger løbende at vurdere og forbedre prognoserne for, hvor mange der forventes at gå på pension i det enkelte budgetår.

Der har tidligere været en forventning om, at udgifterne ville stige efter 2020 som følge af de særlige forhold omkring den såkaldte bonuskonto, kommunen har hos Sampension. Den seneste udvikling, der beskrives herunder, gør imidlertid, at der nu ventes et mere jævnt forløb.

Bonuskontoen

Tjenestemandspensioner reguleres med lønudviklingen, hvilket er en usikkerhed ved kommunens forpligtelser, da kommunen selv bærer risikoen/udgiften ved fremtidige lønreguleringer. Dertil kommer, at også de forsikredes forlængede levetid påvirker de fremtidige udbetalinger. Disse forhold dækkes af bonuskontoen.

I 2016 valgte kommunen - i lighed med stort set alle andre kommuner genforsikret i Sampension - at overgå fra den 'garanterede model' til den 'ugaranterede model'. Her er der åbnet op for muligheden for mere profitable placeringer af kommunens indestående på bonuskontoen. Samtidig er der frigivet bundne midler, så der samlet rådes over flere midler til investering og dækning af de fremtidige udgifter. Som følge af

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

overgangen til den nye model forventes bonuskontoen på nuværende tidspunkt at kunne dække de fremtidige forpligtelser, der følger af de fremtidige løn- og pensionsreguleringer og udvikling i levealder.

Økonomiske konsekvenser

I skemaet herunder ses de samlede udgifter og indtægter vedr. tjenestemandspensioner som de forventes for 2022-2025 sammenlignet med den tidligere forventning.

Tabel 1: Tjenestemandspensioner og genforsikring

I mio. kr. (2022-p/l)	2022	2023	2024	2025
UDGIFTER				
Tjenestemandspension				
Ny forventning (budget 2022-2025)	30,264	32,379	32,390	32,248
Allerede optaget i budget	32,703	32,073	32,703	32,703
Korrektion, tjenestemandspension	-2,439	-0,323	-0,313	-0,454
Genforsikringspræmie				
Ny forventning (budget 2022-2025)	1,859	0,265	0,282	-0,265
Allerede optaget i budget	1,622	1,622	1,622	1,622
Korrektion, genforsikringspræmie	0,238	-1,356	-1,339	-1,356
Korrektion, udgifter i alt	-2,201	-1,680	-1,652	-1,811
INDTÆGTER				
Genforsikring				
Ny forventning (budget 2022-2025)	-19,197	-21,018	-21,018	-21,018
Allerede optaget i budget	-21,424	-21,424	-21,424	-21,424
Korrektion, indtægter i alt	2,227	0,406	0,406	0,406
Korrektion, netto	0,026	-1,273	-1,246	-1,404
<i>Nettoudgift i alt</i>	<i>12,925</i>	<i>11,627</i>	<i>11,654</i>	<i>11,496</i>



Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

De samlede nettoudgifter til tjenestemandsområdet forventes i budgetperioden at udvise en faldende tendens, fra 12,9 mio. kr. i 2022 til ca. 11,6 mio. kr. i 2025 (se tabel 1, nederste linje).

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Sygedagpenge indtægtpulje					T106
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2022
Indtægter	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger					

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommune bliver i kraft af at være arbejdsgiver kompenseret af staten ved langtidssygemeldinger blandt ansatte, der modtager løn under sygdom. Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen og kan søges ved sygemelding udover 30 dage. For ansatte i administrationen opsamles denne kompensation/refusion centralt i sygedagpenge indtægtpuljen på hovedkonto 6, mens den for kommunens øvrige ansatte kanaliseres ud til de respektive aftaleenheder.

Indtægterne på sygedagpenge-indtægtpuljen har været stigende de senere år, hvilket primært skyldes en tendens til tunge langtidssygemeldinger som følge af alvorlig sygdom, der strækker sig over lang tid. Samtidig ses det oftere, at medarbejdere, der bliver opsagt, ofte også bliver langtidssygemeldt. Og endelig har Covid-19 betydning for sygedagpenge indtægterne, idet der opnås refusion fra dag 1 ved sygemeldinger som følge af Covid-19.

Forventningen er, at indtægterne fra sygedagpengerefusioner også i de kommende år vil være højere end budgettet. På baggrund af de historiske tal for de seneste 4 år, det vurderet at indtægterne vil være ca. 0,6 mio. kr. højere årligt.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i en forventning om stigende indtægter på sygedagpenge indtægtpuljen i årene fremover søges forhøjelse af budgettet med 0,6 mio. kr. årligt i indtægter i 2022 og i overslagsårene.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Jubilæumsgratiale					T107
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,172	0,118	0,156	0,156	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,172	0,118	0,156	0,156	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Medarbejdere, der har haft samlet ansættelse i Norddjurs Kommune i henholdsvis 25, år, 40 år og 50 år får udbetalt et jubilæumsgratiale. Jubilæumsgratialeerne udgør (i 2020-priser):

25 års ansættelse 6.400 kr.

40 års ansættelse 8.500 kr.

50 års ansættelse 10.000 kr.

Udgiften afholdes fra en central pulje til jubilæumsgratiale under Staben, hvor der er afsat et årligt budget på 0,358 mio. kr.

I mio. kr. (2022-p/l)	2022	2023	2024	2025
Forventet udgift	0,530	0,476	0,514	0,536
Optaget i budgettet	0,358	0,358	0,358	0,358
Korrektion	0,172	0,118	0,156	0,178

Prognosen for de kommende år viser, at der er et forholdsvis stort antal medarbejdere, der har enten 25 eller 40 års jubilæum i årene 2022-2025. Det nuværende budget på den centrale pulje kan derfor ikke dække udgifterne, jf. ovenstående tabel.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i forventningen om et stigende antal jubilarer i de kommende år søges forhøjelse af den centrale pulje til jubilæumsgratiale med 0,172 mio. kr. i 2022, 0,118 mio. kr. i 2023 samt 0,156 mio. kr. i 2023 og i 2024.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Signaturprojekt - SmartMail (intelligent håndtering af postprocesser)					T108
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,600	0,750	0,000	0,000	01.01.2022
Indtægter	-0,200	-3,600	-0,750	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	3,400	-2,850	-0,750	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs kommune er blevet indstillet til at være tovholder på endnu et Signaturprojekt under Digitaliseringsstyrelsen. Projektet tager afsæt i det eksisterende Signaturprojekt, der løber i 2020 og 2021, hvor der er fokus på at udvikle og afprøve kunstig intelligens i de kommunale postprocesser. Det første projekt er gennemført med succes, og den udviklede løsning er nu i drift.

Kommunerne bruger i dag mange ressourcer på at modtage, sortere, prioritere, journalisere og besvare den indgående post på tværs af forskellige kanaler. Selv om der er etableret forskellige fordelingsystemer, er der fortsat et stort potentiale i at gøre disse processer mere intelligente og automatiserede.

Det nye Signaturprojekt har til formål at udbrede en produktionsklar open source baseret intelligent infrastruktur til optimering af post- og journaliseringsprocesser i samarbejde med Open Source fællesskabet OS2. Projektet vil i løbet af 2022 etablere en løsning til at automatisere og optimere postprocesserne markant og vil bidrage til at modernisere den kommunale posthåndtering. Løsningen ibrugtages i første omgang af kommunerne i projektet. På sigt vil løsningen blive stillet til rådighed for alle landets kommuner.

Gevinster for borgerne

- Post og mails fra borgerne videreekspederes og journaliseres hurtigere, hvilket betyder kortere gennemløbstid og sagsbehandlingstid.
- Forbedret privacy, da der er færre medarbejdere, som ser fortrolige og personfølsomme henvendelser.
- Forbedret datasikkerhed, når sager journaliseres mere korrekt.

Gevinster for kommunen

- Økonomiske besparelser på anden infrastruktur, herunder drift og vedligehold af regelbaserede løsninger til fordeling af post mv.
- Potentiale for reduktion af fejlfordelt post med en præcis algoritme
- Medarbejdere kan få assistance til journalisering af sager som ofte opfattes som trivielt arbejde.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

- Hurtigere fordeling af sager gør det nemmere at overholde sagsbehandlingstider og sikre optimal udnyttelse af ressourcer.
- Grundlag for anden automatisering, når stamdata mv. gøres tilgængelige via infrastrukturen.

Det samlede finansieringsbehov til Signaturprojektet udgør 4,6 mio. kr. i udgifter i årene 2021-2023. Projektet har fået tilsagn om 100% projektstøtte på 4,6 mio. kr. fra Investeringsfonden for nye teknologier og velfærdsløsninger under Digitaliseringsstyrelsen. Projektstøtten udbetales ad 2 gange i henholdsvis 2023 og 2024 i forbindelse med de årlige regnskabsaflæggelser for projektet. Projektøkonomien løber dermed i perioden 2021 frem til 2024, hvor sidste del af projektstøtten bliver udbetalt.

Norddjurs Kommune er indstillet til at modtage i alt 4,6 mio. kr. i projektstøtte, som dog først endeligt godkendes i forbindelse med vedtagelse af finansloven i efteråret 2021. Norddjurs Kommune er blevet adviseret forlods og bedt om at være tovholder på projektet.

Økonomiske konsekvenser

Signaturprojektet er 100% finansieret af Investeringsfonden for nye teknologier og velfærdsløsninger under Digitaliseringsstyrelsen. Projektet er dermed samlet set udgiftsneutralt for Norddjurs Kommune. Dog falder udgifter og indtægter i projektperioden forskudt imellem regnskabsårene, da et givent års udgifter først udbetales som projektstøtte året efter, i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse for projektet.

I 2021 ventes udgifter på 0,2 mio. kr. til projektet. I 2022 ventes udgifter på i alt 3,6 mio. kr. og indtægter i form af projektstøtte på 0,2 mio. kr. I 2023 vil udgifterne være 0,75 mio. kr., mens indtægterne vil udgøre 3,6 mio. kr. Og i 2024 vil der være en indtægt på 0,750 mio. kr.



Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

De tekniske korrektioner vedrørende forsørgelsesydelser er udregnet på baggrund af Regnskab 2020 samt udviklingen i løbet af de første 4 måneder af 2021. Aktivitetsdata fra egne fagsystemer, Jobindsats.dk og data fra Ydelsesrefusion (YR) samt afdelingernes vurdering af den lokale udvikling, er alle brugt til at kvalificere prognosen for Budget 2022-2025. Derudover indgår skøn på udviklingen fra Økonomisk Redegørelse samt Budgetvejledninger fra KL, i udregningerne.

Enhedspriser er også udregnet på baggrund af Regnskab 2020, men der er på nogle af ydelserne sket en opjustering af den forventede enhedspris. Det er særligt på de forsikrede ledige, hvor varigheden for en stor del borgere vil være stigende. Enhedspriserne og antal årspersoner er som udgangspunkt holdt konstant i overslagsårene. Enhedspriserne vil på nogle forsørgelsesydelser, svinge mellem årene på grund af korrektioner vedtaget i tidligere budgetår.

Som følge af investeringsstrategien gældende for årene 2019-2022, som blev vedtaget af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i juni 2018, blev der ved budgetvedtagelsen for 2019 lagt besparelser ind i 2019-2022 på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, a-dagpenge og sygedagpenge. Der er afledte effekter til andre ydelser, herunder ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Derfor er antal årspersoner ikke konstante i overslagsårene. Det samme er tilfældet i forbindelse med investeringsprojekterne, som var en del af budget 2020 og overslagsårene. Der er således reduceret med det vedtagne effektiviseringspotentiale.

Ligeledes er der for førtidspension og fleksjob taget højde for overgangsreglerne på disse ydelser, herunder forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. Konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen, der betyder, at pensionsalderen hæves fra 65 år til 67 år, er også indregnet for alle årene 2022-2023. Her vil enhedspriser og antal årspersoner heller ikke være konstant i overslagsårene.

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorjob					T201
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,776	-0,776	-0,776	-0,776	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,776	-0,776	-0,776	-0,776	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2021 er på 16 sager på seniorjob i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Seniorjob

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	3,740	3,740	3,740	3,740
Budgetforslag	2,964	2,964	2,964	2,964
Korrektion (mio. kr.)	-0,776	-0,776	-0,776	-0,776
Basisbudget - års pers.	20	20	20	20
Forslag - års pers.	16	16	16	16
Ændring - års pers.	-4	-4	-4	-4
Basisbudget - enhedspris	186.990	186.990	186.990	186.990
Forslag - enhedspris	185.245	185.245	185.245	185.245
Ændring - enhedspris (kr.)	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v					T202
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,676	-1,676	-1,676	-1,676	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,676	-1,676	-1,676	-1,676	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2021 er på 89 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i 2021. Herfra er der trukket borgere, der forventes at stoppe på ydelsen. Dette er skønnet til 9 årspersoner, således skønnet bliver på 80 årspersoner.

Ligeledes er den gennemsnitlige varigheden steget, da der næsten ikke kommer nye sager og de tilbageværende sager får i gennemsnit en højere ydelse. Dette øger enhedsprisen med godt 3.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	8,156	8,156	8,156	8,156
Budgetforslag	6,480	6,480	6,480	6,480
Korrektion (mio. kr.)	-1,676	-1,676	-1,676	-1,676
Basisbudget - årspers.	105	105	105	105
Forslag - årspers.	80	80	80	80
Ændring - årspers.	-25	-25	-25	-25
Basisbudget - enhedspris	77.676	77.676	77.676	77.676
Forslag - enhedspris	80.998	80.998	80.998	80.998
Ændring - enhedspris (kr.)	3.322	3.322	3.322	3.322

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorpension					T203
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,599	-1,465	-1,683	-0,533	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,599	-1,465	-1,683	-0,533	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.04.21 på 146 årspersoner på seniorpension. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2021 på 32 årspersoner, og der skønnes 52 nye tilkendelser i 2022, som omregnet giver 26 ekstra årspersoner i 2022. Afgangen er skønnet til 6 årspersoner, hvilket samlet gør, at budgettet er beregnet ud fra 191 årspersoner. Den forventet tilgang i 2023-2025 er lagt på niveau med ministeriets forventninger.

Ligeledes har det vist sig, at borgere på seniorpension gennemsnitlig får en lavere ydelse end forventet ved budgetlægningen for 2021. Dette betyder, at enhedsprisen er ca. 25.000 kr. lavere end oprindeligt beregnet.

Økonomiske konsekvenser

Seniorpension

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	28,045	31,067	32,579	32,579
Budgetforslag	27,446	29,602	30,896	32,046
Korrektion (mio. kr.)	-0,599	-1,465	-1,683	-0,533
Basisbudget - årspers.	167	184	199	208
Forslag - årspers.	191	206	215	223
Ændring - årspers.	24	22	16	15
Basisbudget - enhedspris	167.934	168.843	163.712	156.628
Forslag - enhedspris	143.698	143.700	143.702	143.703
Ændring - enhedspris (kr.)	-24.236	-25.142	-20.010	-12.925

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere					T204
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-10,948	-10,948	-10,948	5,602	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-10,948	-10,948	-10,948	5,602	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Førtidspensioner tilkendt fra 1. juli 2014 eller senere, skal sammenholdes med T205 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Der vil hovedsagelig være tilgang, og derfor vil udgiften være støt stigende. Den afgang, der kan komme på tale i 2022, vil være afgang til folkepension eller på grund af død, og da gennemsnitsalderen er forholdsvis lav for disse førtidspensionister, vil der kun være få sager i afgang. Der kan også forekomme afgang og tilgang på grund af flytninger mellem kommuner, men her har kommunen der har bevilget førtidspensionen betalingspligten i 6 år, efter borgeren er flyttet.

Udgiften for 2022 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.04.21 på 694 årspersoner. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2021 på 76 nye tilkendelser (svarer til 76 årspersoner for 2022). Det skønnes, at nyttilkendelser i 2022 vil være 100, som omregnet giver 50 ekstra årspersoner i 2022. I afgang er der regnet med det, der svarer til 24 årspersoner for 2021 og 2022. Samlet giver det et skøn på 796 årspersoner i 2022.

I overslagsårene fastholdes skønnet på tilgangen til 100 årspersoner pr. år. Der er i overslagsårene taget højde for forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift.

Økonomiske konsekvenser

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

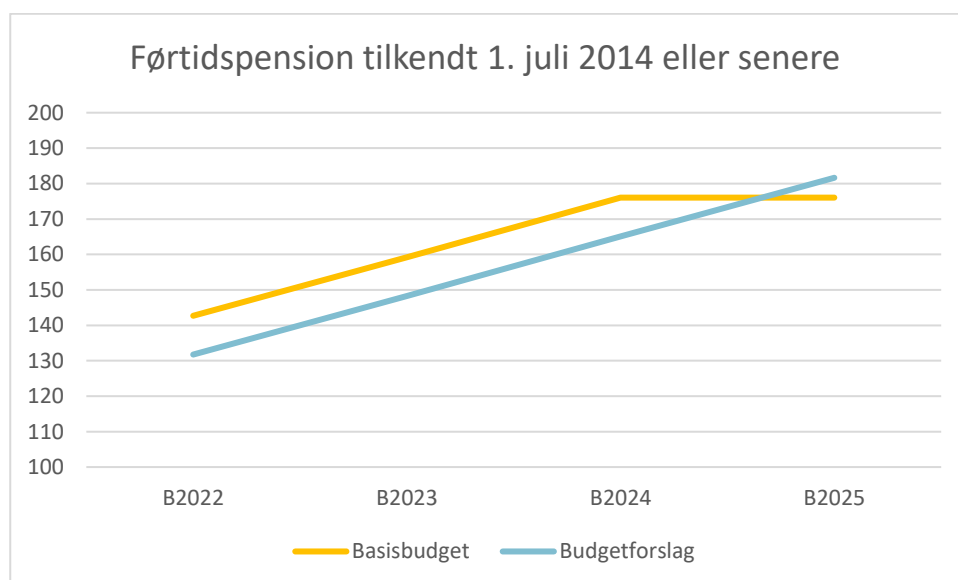
(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	142,698	159,185	176,035	176,035
Budgetforslag	131,750	148,237	165,087	181,637
Korrektion (mio. kr.)	-10,948	-10,948	-10,948	5,602
Basisbudget - årspers.	843	941	1.041	1.041
Forslag - årspers.	796	894	994	1.094
Ændring - årspers.	-47	-47	-47	53

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Basisbudget - enhedspris	169.274	169.166	169.102	169.102
Forslag - enhedspris	165.515	165.813	166.084	166.030
Ændring - enhedspris (kr.)	-3.759	-3.353	-3.018	-3.072

Årsagen til stigningen i 2025 er, at basisbudgettet for 2025 er en kopi af 2024. Der er altså ikke fra start indregnet en stigning i mængden på 100 årspersoner, i modsætning til de foregående år, hvor stigningen blev indarbejdet i Budget 2021-24. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2022-2025 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2025 medfører, at stigningstakten bliver ens i alle årene.



Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014					T205
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	10,053	10,053	10,053	2,853	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	10,053	10,053	10,053	2,853	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, skal sammenholdes med nr. T204 - Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. På førtidspensioner før 1. juli 2014 vil der kun være afgang, da der ikke længere kan tilkendes på de gamle ordninger. Der kan dog flytte borgere til kommunen, som er på de gamle førtidspensionsordninger. Budgettet er beregnet ud fra det aktuelle niveau på 1.118 årspersoner pr. 30.04.21, afgang i resten af 2021 og 2022 er skønnet til 35 årspersoner. Ligeledes er der netto 82 årspersoner, der betales af andre kommuner. Budgetforslaget for 2022 er således beregnet på baggrund af 1.001 årspersoner.

I overslagsårene 2023-2024 er der taget højde for forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. For 2025 er der skønnet en afgang på 60 årspersoner.

Folkepensionsalderen er med virkning fra 1. januar 2019 steget fra 65 år til 65,5 år, for personer født efter 1. januar 1954. Frem til 2022 vil folkepensionsalderen stige med et halvt år, således at pensionsalderen i 2022 er 67 år. Det vil medføre, at afgang fra førtidspension til folkepension vil blive forsinket, da borgerne bliver længere på ydelsen. Til orientering er udgiften, som følge af tilbagetrækningsreformen, omfattet af budgetgarantien og derved er stigningen i udgiften kompenseret af indtægter via bloktilskuddet.

På grund af den måde mellemkommunale sager registreres på og sager, som betales 100% af Staten, kan antallet ikke sammenlignes 100% med jobindsats.

Økonomiske konsekvenser

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

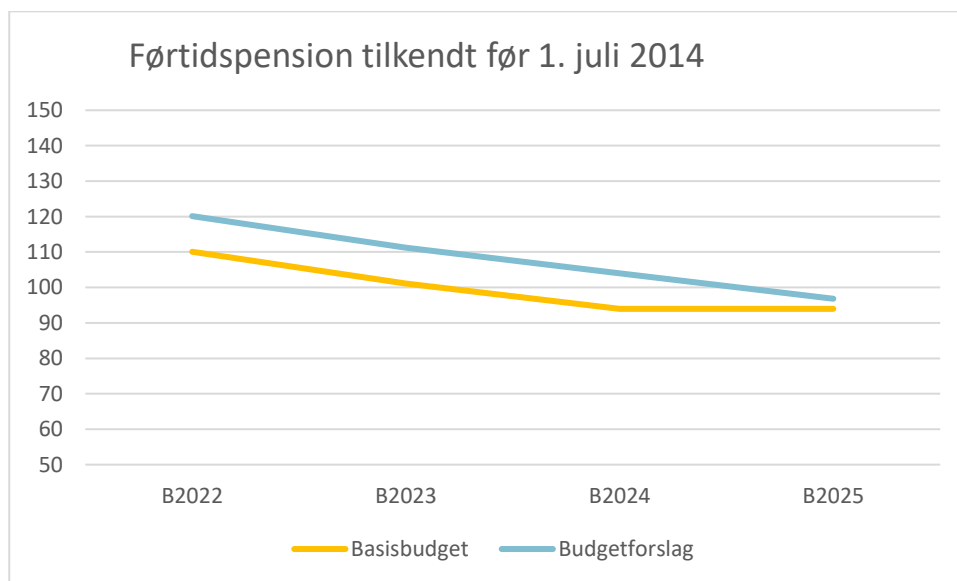
(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	110,072	101,138	93,964	93,964
Budgetforslag	120,126	111,191	104,017	96,817

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Korrektion (mio. kr.)	10,053	10,053	10,053	2,853
Basisbudget - årspers.	912	837	777	777
Forslag - årspers.	1.001	926	866	806
Ændring - årspers.	89	89	89	29
Basisbudget - enhedspris	120.693	120.834	120.932	120.932
Forslag - enhedspris	120.006	120.076	120.112	120.120
Ændring - enhedspris (kr.)	-688	-757	-820	-811

Årsagen til forskellen i korrektionen fra 2024 til 2025 er, at basisbudgettet for 2025 er en kopi af 2024. Der er altså ikke fra start indregnet et fald i mængden, i modsætning til de foregående år, hvor faldet blev indarbejdet i Budget 2021-24. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2022-2025 og viser, at den lavere tekniske korrektion i 2025 medfører, at faldet er ens i alle årene. Afgangen i 2025 er sat ned med 60 årsværk, da gruppen på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 bliver mindre og mindre.



Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Sygedagpenge					T206
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,055	2,055	2,055	2,055	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,055	2,055	2,055	2,055	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.04.21 på 721 årspersoner. Der er skønnet, at 80 sager overgår til jobafklaring og der er skønnet et fald hen over sommeren på 90 årspersoner. Faldet er skønnet med baggrund i antallet i årene fra 2018-2020.

Enhedsprisen er steget med ca. 1.000 kr. Det skyldes, at det skønnes, at varigheden vil stige. Sygedagpengesatsen til lønmodtagere beregnes på grundlag af lønmodtagerens ugentlige timetal og timeløn.

Økonomiske konsekvenser

Sygedagpenge

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	56,224	55,472	55,472	55,472
Budgetforslag	58,279	57,527	57,527	57,527
Korrektion (mio. kr.)	2,055	2,055	2,055	2,055
Basisbudget - årspers.	537	554	554	554
Forslag - årspers.	551	568	568	568
Ændring - årspers.	14	14	14	14
Basisbudget - enhedspris	104.700	100.130	100.130	100.130
Forslag - enhedspris	105.769	101.280	101.280	101.280
Ændring - enhedspris (kr.)	1.069	1.150	1.150	1.150

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Jobafklaring					T207
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,632	4,632	4,632	4,632	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	4,632	4,632	4,632	4,632	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle niveau pr. 30.04.21 er på 75 personer. Der skønnes en tilgang på 80 sager, som i løbet af 2021 vil overgå fra sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Jobafklaring

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	14,518	14,518	14,518	14,518
Budgetforslag	19,150	19,150	19,150	19,150
Korrektion (mio. kr.)	4,632	4,632	4,632	4,632
Basisbudget - års pers.	117	117	117	117
Forslag - års pers.	155	155	155	155
Ændring - års pers.	38	38	38	38
Basisbudget - enhedspris	124.082	124.082	124.082	124.082
Forslag - enhedspris	123.547	123.547	123.547	123.547
Ændring - enhedspris (kr.)	-535	-535	-535	-535

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Revalidering					T208
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,879	0,879	0,879	0,879	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,879	0,879	0,879	0,879	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle niveau pr. 30.04.21 er på 4 personer. Der skønnes en tilgang på 5 sager.

Økonomiske konsekvenser

Revalidering

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	0,690	0,690	0,690	0,690
Budgetforslag	1,569	1,569	1,569	1,569
Korrektion (mio. kr.)	0,879	0,879	0,879	0,879
Basisbudget - års pers.	4	4	4	4
Forslag - års pers.	9	9	9	9
Ændring - års pers.	5	5	5	5
Basisbudget - enhedspris	172.562	172.562	172.562	172.562
Forslag - enhedspris	174.323	174.323	174.323	174.323
Ændring - enhedspris (kr.)	1.761	1.761	1.761	1.761

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Fleksjob					T209
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,780	0,780	0,780	2,178	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,780	0,780	0,780	2,178	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udgiften for 2022 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.20 på 746 årspersoner på fleksjob. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2021 på 34 årspersoner, og der skønnes 50 nye tilkendelser i 2022 som omregnet giver 25 ekstra årspersoner i 2022. Heraf skønnes de 10 at komme på ledighedsydelse. Afgangen er skønnet til 20 årspersoner, hvilket samlet gør, at budgettet er beregnet ud fra 775 årspersoner. Udover fleksjob bliver der også konteret udgifter vedr. løntilskudsstillinger til pensionister (tidligere benævnt skånejob). Her skønnes der 44 personer, som netto samlet koster 0,500 mio. kr. Samlet giver det et skøn på 819 årspersoner i 2022.

I overslagsårene er tilgangen og afgangens hver skønnet til 40 årspersoner pr. år. Denne udskiftning mellem ny og gammel refusionsordning giver en merudgift på mellem 45-50.000 kr. pr. årsperson for de 40 årspersoner, selv om nettotilgangen er nul personer.

Økonomiske konsekvenser

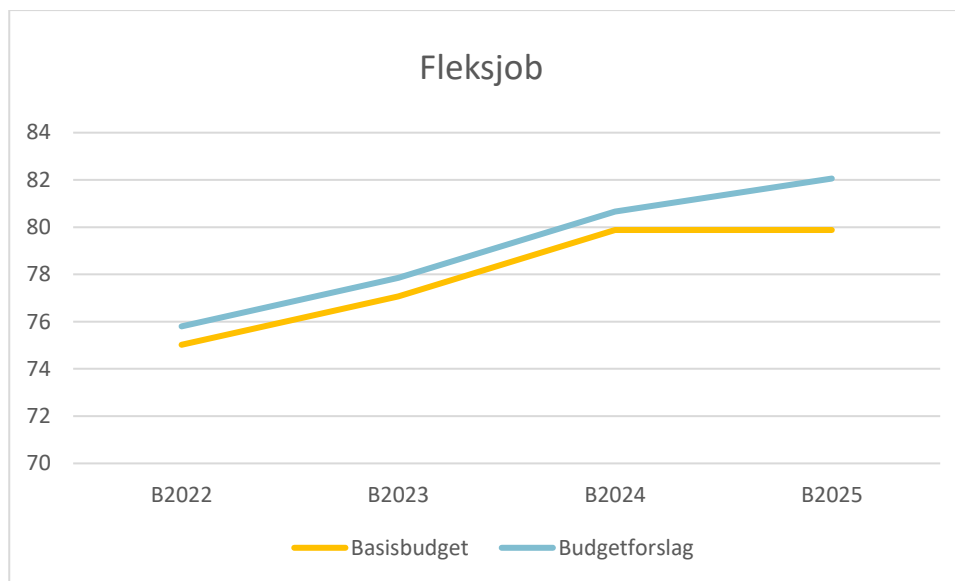
Fleksjob

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	75,021	77,075	79,879	79,879
Budgetforslag	75,801	77,855	80,658	82,057
Korrektion (mio. kr.)	0,780	0,780	0,780	2,178
Basisbudget - årspers.	796	796	796	796
Forslag - årspers.	819	819	819	819
Ændring - årspers.	23	23	23	23
Basisbudget - enhedspris	94.247	96.827	100.350	100.350
Forslag - enhedspris	92.553	95.060	98.484	100.191
Ændring - enhedspris (kr.)	-1.694	-1.767	-1.866	-158

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Årsagen til stigningen i 2025 er, at basisbudgettet for 2025 er en kopi af 2024. Der er altså ikke fra start indregnet en forskydning mellem gammel og ny refusionsordning i 2025, i modsætning til de foregående år, hvor forskydningen blev indarbejdet i Budget 2022-24. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2022-2025 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2025 medfører, at stigningstakten er ens i alle årene.



Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ledighedsydelse					T210
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,398	2,398	2,398	2,398	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	2,398	2,398	2,398	2,398	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der er sket en stigning i antallet af borgere på ledighedsydelse i forhold til basisbudgettet for 2022. Det skyldes, at det aktuelle antal pr. 30.04.21 er 169 personer, hertil er der skønnet 10 ekstra årspersoner, idet stigningen i antal fleksjobbere også har en afsmittende effekt på antal personer på ledighedsydelse og 3 årspersoner til ferieafregning. Der skønnes også en afgang på grund af nye seniorpensionssager på 10 sager. Det samlede antal for 2022 er skønnet til 162 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Ledighedsydelse

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	22,515	22,608	22,608	22,608
Budgetforslag	24,913	25,005	25,005	25,005
Korrektion (mio. kr.)	2,398	2,398	2,398	2,398
Basisbudget - årspers.	147	147	147	147
Forslag - årspers.	162	162	162	162
Ændring - årspers.	15	15	15	15
Basisbudget - enhedspris	153.164	153.793	153.793	153.793
Forslag - enhedspris	153.784	154.354	154.354	154.354
Ændring - enhedspris (kr.)	620	561	561	561

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Forsikrede ledige					T211
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-15,912	-15,912	-15,912	-15,912	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-15,912	-15,912	-15,912	-15,912	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet på baggrund af forventningen til ledighedsudviklingen i udmeldingerne fra Finansministeriet via økonomisk redegørelse. Norddjurs kommunes andel af den forventede udvikling udgør 591 årspersoner. Det meste af faldet skyldes de ændrede forventninger til udviklingen i 2022. Forventningerne i 2021 var en markant stigning i antallet af ledige på landsplan i 2021 og 2022. Den faktiske stigning har dog ikke været så høj. Ligeledes har Norddjurs også klaret sig bedre end gennemsnittet i corona-perioden. Enhedsprisen har svinget meget de sidste 4 år og skønnet for 2022 ligger, af forsigtighedsprincip, ca. 2.000 kr. over gennemsnittet for de sidste 4 år. Da det også forventes en stigning varigheden på grund af flere langtidsledige. I 2022 er der indregnet en forventet afgang på grund af investeringsprojekterne på 14 årspersoner og afgang på grund af besparelsepuljen på 9 årspersoner. Dermed bliver det samlede antal årspersoner for 2022 på 575. I basisbudgettet for 2022 er der budgetlagt med 673 årspersoner, derfor reduceres budgettet med 98 årspersoner i 2022.

Enhedsprisen for 2022 er faldet med ca. 3.100 kr. i forhold til forventningen ved budgetlægningen for budget 2021 vedr. overslagsår 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forsikrede ledige

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	97,051	96,949	96,949	96,949
Budgetforslag	81,139	81,037	81,037	81,037
Korrektion (mio. kr.)	-15,912	-15,912	-15,912	-15,912
Basisbudget - årspers.	673	673	673	673
Forslag - årspers.	575	575	575	575
Ændring - årspers.	-98	-98	-98	-98



Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Basisbudget - enhedspris	144.207	144.054	144.054	144.054
Forslag - enhedspris	141.112	140.933	140.933	140.933
Ændring - enhedspris (kr.)	-3.095	-3.121	-3.121	-3.121

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ressourceforløb					T212
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,385	1,385	1,385	1,385	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,385	1,385	1,385	1,385	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der er en stigning i antallet af borgere på ressourceforløb i forhold til basisbudgettet for 2022. Det aktuelle antal pr. 30.04.21 er 116 personer.

Økonomiske konsekvenser

Ressourceforløb

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	13,787	13,787	13,787	13,787
Budgetforslag	15,172	15,172	15,172	15,172
Korrektion (mio. kr.)	1,385	1,385	1,385	1,385
Basisbudget - års pers.	105	105	105	105
Forslag - års pers.	116	116	116	116
Ændring - års pers.	11	11	11	11
Basisbudget - enhedspris	131.301	131.301	131.301	131.301
Forslag - enhedspris	130.791	130.791	130.791	130.791
Ændring - enhedspris (kr.)	-510	-510	-510	-510

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Uddannelseshjælp					T213
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,630	2,630	2,630	2,630	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,630	2,630	2,630	2,630	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2022 er beregnet ud fra det aktuelle niveau på 228 årspersoner på uddannelseshjælp, som er antallet ultimo april 2021. I basisbudgettet for 2022 er der budgetlagt med 198 årspersoner, derfor øges budgettet med 30 årspersoner i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Uddannelseshjælp

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	16,159	16,022	15,861	15,861
Budgetforslag	18,789	18,652	18,490	18,490
Korrektion (mio. kr.)	2,630	2,630	2,630	2,630
Basisbudget - årspers.	198	198	198	198
Forslag - årspers.	228	228	228	228
Ændring - årspers.	30	30	30	30
Basisbudget - enhedspris	81.610	80.921	80.105	80.105
Forslag - enhedspris	82.406	81.808	81.099	81.099
Ændring - enhedspris (kr.)	796	887	994	994

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
FGU skoleydelse					T214
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,669	0,669	0,669	0,669	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,669	0,669	0,669	0,669	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der har været en stigning i antallet af borgere på FGU-skoleydelse. Antallet for 2020, som betales i 2021 er på 137 årspersoner. Antallet for 2021, som skal betales i 2022 skønnes til 130. Dette er dog stadigvæk en stigning på 20 årspersoner i forhold til basisbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

FGU skoleydelse

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	3,651	3,651	3,651	3,651
Budgetforslag	4,320	4,320	4,320	4,320
Korrektion (mio. kr.)	0,669	0,669	0,669	0,669
Basisbudget - årspers.	110	110	110	110
Forslag - årspers.	130	130	130	130
Ændring - årspers.	20	20	20	20
Basisbudget - enhedspris	33.191	33.191	33.191	33.191
Forslag - enhedspris	33.230	33.230	33.230	33.230
Ændring - enhedspris (kr.)	39	39	39	39

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.					T215
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,861	1,861	1,861	1,861	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,861	1,861	1,861	1,861	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der har været et fald i antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet, hvilket giver færre udgifter til danskuddannelse og indsatsmidler. Samtidig falder tilskuddene og statsrefusionen markant. Det drejer sig om grundtilskud og de forskellige resultattilskud, som på grund af færre borgere helt naturligt falder. Ligeledes falder rådighedsloftet på grund af færre borgere og dermed bliver beløbet, der kan hjemtages statsrefusion på mindre.

Økonomiske konsekvenser

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	3,099	3,202	3,202	3,202
Budgetforslag	4,959	5,063	5,063	5,063
Korrektion (mio. kr.)	1,861	1,861	1,861	1,861

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen					T216
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	1. januar 2022
Indtægter	1,585	1,585	1,585	1,585	Indenfor servicerammen:
Netto	1,385	1,385	1,385	1,385	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Forligspartierne bag reformen af førtidspension og fleksjob er blevet enige om en række justeringer af ressourceforløbsordningen. Et af tiltagene er en afskaffelse af refusion på indsatser vedr. ressource- og jobafklaringsforløb. Derved mister kommuner 1.585.000 kr. i indtægt på refusioner.

Indsatsmidlerne bliver reguleret efter det forventede antal af årspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelse. Der har været et mindre fald i antallet, som gør at budgettet falder med 200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	18,141	18,056	18,056	18,056
Budgetforslag	19,526	19,441	19,441	19,441
Korrektion (mio. kr.)	1,385	1,385	1,385	1,385

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
FGU-forløb indenfor servicerammen					T217
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,715	0,715	0,715	0,715	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,715	0,715	0,715	0,715	ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der har været en stigning i antallet af borgere på FGU, som ligger til grund for kommunens betaling af driftsbidrag til staten. Antallet for 2020, som betales i 2021 er på 137 årspersoner. Antallet for 2021, som skal betales i 2022 skønnes til 130. Dette er dog stadigvæk en stigning på 10 årspersoner i forhold til basisbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

FGU-forløb indenfor servicerammen

(i 2022 pl)	B2022	B2023	B2024	B2025
Basisbudget	8,627	8,627	8,627	8,627
Budgetforslag	9,342	9,342	9,342	9,342
Korrektion (mio. kr.)	0,715	0,715	0,715	0,715

Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ortopædisk fodtøj					T218
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Afdelingen 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.

Økonomiske konsekvenser

Der flyttes 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsår fra Arbejdsmarkedsafdelingen til Visitation og hjælpemidler. Beløbet svarer til den gennemsnitlige årlige udgift på ortopædisk fodtøj, som arbejdsmarkedsafdelingen har haft de seneste år.

Der er i dette ikke taget højde for udgifterne til sagsbehandling.



Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Statslige kompetencemidler					T301
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,730	0,410	0,060	-0,047	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,730	0,410	0,060	-0,047	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommune har siden 2014 modtaget statslige kompetencemidler til at øge kompetencedækningen i folkeskolen. Et af de centrale elementer i folkeskolereformen er at opnå fuld kompetencedækning i undervisningen. Staten har i årene 2014-2020 afsat i alt 1 mia. kr., der er udbetalt som tilskud til kommunerne til efteruddannelse af lærere og pædagoger.

Midlerne er løbende blevet udbetalt og fordelt årligt mellem kommunerne efter antallet af elever i folkeskolen. Det sidste tilskud er modtaget primo 2020. I perioden har Norddjurs Kommune i alt modtaget 4,8 mio. kr.

Der er mulighed for at anvende uforbrugte tilskudsmidler til og med 2025, hvorefter ikke forbrugte midler skal tilbagebetales.

Der forventes med udgangen af 2021 at være uforbrugte tilskudsmidler på ca. 1,2 mio. kr.

Til budget 2021 blev der afsat budgetmidler i de enkelte år i forhold til det forventede forbrug på daværende tidspunkt. Planen for anvendelsen af midlerne i perioden 2021 til 2025 er nu tilpasset, og dermed skal det forventede overskud fra 2021 fordeles ud på årene 2022 til 2024. Dette tilpasses for at forbruget og budgettet er i overensstemmelse med hinanden.

Økonomiske konsekvenser

For at sikre en tæt styring af, at de uforbrugte tilskudsmidler bliver anvendt i overensstemmelse med den udarbejdede plan og at de friholdes af bindinger i forbindelse med clearings-/koordineringsprincippet ved overførsler mellem årene, afsættes der følgende budgetter: 0,7 mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024. Der skal ikke afsættes midler i budget 2025.



Børne- og ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Da der allerede er afsat 0,048 mio. kr. i budget 2025 grundet fremrulningen af budgettet, så nulstilles denne.

De afsatte budgetter på 1,2 mio. kr. svarer til de uforbrugte tilskudsmidler i 2021, som lægges i kassen.

Børne- og ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Genberegning tilbagefaldsreglen for afregning af mellemkommunale betalinger i almen skolen					T302
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,924	0,924	0,924	0,924	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,924	0,924	0,924	0,924	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I 2020 blev der på mellemkommunale betalinger i almen skolen budgetlagt med en besparelse på 0,9 mio. kr. fra og med budget 2022.

Besparsen var baseret på et fald i Norddjurs Kommunes udgifter pr. elev som følge af ændret skolestruktur. Dermed blev udgiften pr. elev lavere end KL's vejledende takster for mellemkommunale betalinger på skoleområdet, som ellers har været udgangspunktet for Norddjurs Kommunes betaling til andre kommuner.

Der kunne derfor opnås en besparelse ved at overgå fra afregning efter KL' takst til afregning efter tilbagefaldsreglen. Tilbagefaldsreglen betyder, at Norddjurs Kommune vil skulle betale det samme til andre kommuner som vores egne gennemsnitlige udgift pr. elev, dog højst et beløb svarende til skolekommunes tilsvarende udgifter.

Ved budgetaftalen for 2021 blev der givet budgetudvidelser til almenskolen for at kunne opretholde nuværende undervisningsniveau. Det betyder, at udgiften pr. elev nu ligger højere end KL' takst, og den tidligere indarbejdede besparelse ved at overgå til tilbagefaldsreglen ikke længere er til stede.

Økonomiske konsekvenser

Genberegningen viser at Norddjurs Kommunes takt ved anvendelse af tilbagefaldsreglen vil ligge ca. 4.000 kr. højere end KL' takst, og der er derfor ikke mulighed for at indfri den tidligere indregnede besparelse.

Børne- og ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Flytning af besparelse vedrørende almen skolebuskørsel mellem børne- og ungdomsudvalget og miljø- og teknikudvalget					T303
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,600	0,600	0,600	0,600	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,600	0,600	0,600	0,600	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med lukningen af Ørum skole og etablering af overbygningen på Glesborg skole blev der indregnet en besparelse på skolebuskørsel med en effekt på 0,250 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. fra og med 2022.

Besparelsen vedrører skolebuskørsel/lokalruter, og hører derfor hjemme under Miljø- og teknikudvalget, som driver den almene skolebuskørsel/lokalruterne.

Besparelsen blev imidlertid i forbindelse med budgetaftalen indarbejdet under Børne- og ungdomsudvalgets område, da den indgik som en del af den samlede beskrivelse af konsekvenserne ved lukning af Ørum skole og etablering af overbygningen på Glesborg skole.

Derfor skal besparelsen fjernes under børne- og ungdomsudvalgets område og tilføres under miljø- og teknikudvalgets område.

Samtidig skal besparelsen under miljø- og teknikudvalget udskydes til først at have fuld effekt fra 2024. Så der vil være tale om en samlet besparelse på 0 kr. i 2022, 0,250 mio. kr. i 2023 og fuld effekt på 0,6 mio. kr. fra 2024 og overslagsår. Dette skyldes, at der i den oprindelige besparelse ikke var taget højde for at de nuværende overbygningselever fra Område Midt, som allerede er i gang med et skoleforløb på Søren Kanne-skolen, også færdiggør deres skoleforløb på Søren Kanne-skolen. Der vil derfor fortsat være befodringsudgifter til disse elever frem til og med 2023.

Forslaget har forbindelse til forslag **T50X** under Miljø- og teknikudvalget.



Børne- og ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Det bemærkes, at den indregnede besparelse i 2021 på 0,250 mio. kr. er finansieret indenfor børne- og ungdomsudvalgets ramme.

Børne- og ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Tilskud til Løft af folkeskolen flyttet fra driften til bloktilskuddet					T304
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2022
Indtægter	3,316	4,823	4,823	4,823	Indenfor servicrammen:
Netto	3,316	4,823	4,823	4,823	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med vedtagelse af finansloven 2020 blev der afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen.

Norddjurs kommunes andel af midlerne er i 2022 på 3,3 mio. kr. og i budget 2023 og efterfølgende år på 4,8 mio. kr. Der er budgetteret med en indtægt fra staten på disse beløb på driften.

Midlerne i 2020 og 2021 blev tilført kommunerne som et puljebeløb. Fra og med 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet via det kommunale bloktilskud, fordelt efter bloktilskudsnøglen. Dermed skal indtægtsbudgettet på driften nulstilles. Fremover modtager kommunen indtægten via bloktilskuddet, og indtægten kommer derfor til at indgå under posten tilskud og udligning på indtægtssiden i budgettet.

Midlerne er budgetteret ligeledes på udgiftssiden med samme beløb, som bliver udmøntet til skolerne efter ressourcetildelingsmodellen på almen skoleområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.



Miljø- og teknikudvalget

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Skadedyrsbekæmpelse					T501
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,834	0,000	0,000	0,000	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,834	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Skadedyrsbekæmpelse varetages af kommunen, men finansieres af borgere, virksomheder mv. i kommunen. Skadedyrsbekæmpelse sendes i udbud hvert 4. år og i den forbindelse er der mulighed for at udgiften for bekæmpelsen bliver større eller mindre. Taksten der anvendes til opkrævning beregnes ud fra udgiftsniveauet.

Opgaven med skadedyrsbekæmpelse var i udbud i 2019 og det var forventningen inden udbuddet, at udgiften ville blive væsentlig højere, hvorfor taksten også blev hævet ved budgetvedtagelsen for 2019. Udgiften blev dog ikke så høj som forventet og dermed blev der i 2019 opkrævet for meget i takst. Taksten og dermed indtægterne i de efterfølgende år er blevet tilpasset, så der modregnes en del af de indtægter der blev opkrævet for meget i 2019.

Merindtægten fra tidligere år overføres og lægges i kassen og indgår dermed som finansiering af korrektionen til budgettet i 2022.

Økonomiske konsekvenser

For at friholde det for meget opkrævede af bindinger i forbindelse med clearings- og koordineringsprincippet ved overførsler mellem årene, afsættes der 0,834 mio. kr. i budget 2022, men der tilsvarende tilføres 0,834 mio. kr. af overførslerne til kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Indsats i BoringsNære BeskyttelsesOmråder - BNBO					T502
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,600	0,300	0,000	0,000	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,600	0,300	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1,0	0,5	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Kommunerne er frem til 2023 pålagt en række opgaver for at fjerne risikoen for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, ved de almene vandværker. Opgaven har afsæt i en tillægsaftale til Folketingets pesticidstrategi vedtaget den 11. januar 2019.

På baggrund af statens grundvandskortlægning har forvaltningen indtil nu foretaget risikovurdering af de almene vandværkers BNBO. 10 af disse har en endelig udpegning af BNBO-arealet. Med seneste udmelding fra miljøstyrelsen forventes udpegning af yderligere 15 vandværker at være tilgængelig i kommunen i januar 2022. For restgruppen på 7 vandværker forventes udpegningen at være på plads i 2023. Udpegningen er det retslige grundlag for at processen kan igangsættes.

Der skal, så vidt muligt, indgås frivillige aftaler med jordbrugere der erhvervsmæssigt anvender pesticider indenfor BNBOs afgrænsning. Det er kommunens opgave, at facilitere de frivillige aftaler mellem vandværk og jordejer samt foranstalte tinglysning af aftalerne.

Kommunalbestyrelsen har den 23. februar 2021 besluttet, at der er vilje til ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med jordbrugerne. Ligeledes sikrer kommunalbestyrelsens vedtagelse, at de frivillige aftaler kan indgås på ekspropriationslignende vilkår - en forudsætning for at erstatning for værditab på ejendommen har mulighed for at blive skattefrit.

Hvis kommunerne samlet set ikke gennemføre opgaven i tilstrækkeligt omfang vil Staten efterfølgende meddele et generelt forbud mod sprøjtning i alle BNBO. Der vil her ikke blive taget højde for en risikovurdering eller andre lokale forhold. Da det er et statsligt indgreb vil erstatningen, under hensyntagen

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

til EU-regler, blive udbetalt én gang årligt som et driftstab indenfor arealet. Derfor vil erstatningen være skattepligtig for den enkelte lodsejer.

Med nuværende ressource må det forventes, at indsatsen i BNBO overvejende gennemføres af staten ved påbud. KL er opmærksom på, at der ikke følger DUT-midler til opgaven i kommunerne.

Djursland Landboforening har ved flere lejligheder tilkendegivet vigtigheden i, at kommunen vægter opgaven højt.

Økonomiske konsekvenser

Facilitering af frivillige aftaler mellem 32 vandværker og aktuelle jordejere vurderes at udgøre 1,5 årsværk.

	Tidsforbrug i timer
Fase 1 Indledende arbejde <ul style="list-style-type: none"> - Gennemgang af de enkelte BNBO'er, 82 i alt (udbredelse, lodsejere, arealanvendelse og risikovurdering). - Informationsmøde for involverede lodsejere og vandværker 	150
Fase 2 Udarbejdelse af aftaler <ul style="list-style-type: none"> - Første udkast til BNBO aftaler på basis af standard løsninger. - De enkelte vandværkers interesser og behov afdækkes. - De enkelte lodsejere besøges; interesser og situation afdækkes. - På baggrund af besøgene udarbejdes specifikke udkast til aftaler. - Aftaler med væsentlig økonomisk og/eller juridisk kompleksitet forelægges lokal landbrugsrådgiver. 	700
Fase 3 Godkendelse af aftaler <ul style="list-style-type: none"> - Endelige aftaler justeres i henhold til bemærkninger. - Aftalerne færdiggøres og udsendes til godkendelse og underskrift. - BNBO aftalerne opmåles, tinglyses og afregnes. 	300
Fase 4 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse <ul style="list-style-type: none"> - I forlængelse af arbejdet med BNBO færdiggøres de igangsatte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. 	600
I alt - 1,5 årsværk (effektiv tid)	1750

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Tomgangsdrift Ålsrodevej 3, tidligere Mølleskole					T503
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,452	0,000	0,000	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,000	0,452	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Til Ejendommen Ålsrodevej 3, den tidligere Mølleskole, er er tidligere afsat budget til tomgangsdrift af ejendommen til og med år 2022. Det vurderes at der også er behov for også at afsætte budget til tomgangsdrift af ejendommen i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Så længe ejendomme står tom vil der være faste udgifter til ejendommen vedrørende vedligeholdelse, forsikringer, el og varme mv.

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Flytning af besparelse vedrørende almen skolebuskørsel mellem Børne- og ungdomsudvalget og Miljø og teknikudvalget					T504
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	-0,250	-0,600	-0,600	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor serviceraammen:
Netto	0,000	-0,250	-0,600	-0,600	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med lukningen af Ørum skole og etablering af overbygningen på Glesborg skole blev der indregnet en besparelse på skolebuskørsel med en effekt på 0,250 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. fra og med 2022.

Besparelsen vedrører skolebuskørsel/lokalruter, og hører derfor hjemme under Miljø- og teknikudvalget, som drifter den almene skolebuskørsel/lokalruterne.

Besparelsen blev imidlertid i forbindelse med budgetaftalen indarbejdet under Børne- og ungdomsudvalgets område, da den indgik som en del af den samlede beskrivelse af konsekvenserne ved lukning af Ørum skole og etablering af overbygningen på Glesborg skole.

Derfor skal besparelsen fjernes under Børne- og ungdomsudvalgets område og tilføres under Miljø- og teknikudvalgets område.

Samtidig skal besparelsen under Miljø- og teknikudvalget udskydes til først at have fuld effekt fra 2024. Så der vil være tale om en samlet besparelse på 0 kr. i 2022, 0,250 mio. kr. i 2023 og fuldeffekt på 0,6 mio. kr. fra 2024 og overslagsår. Dette skyldes, at der i den oprindelige besparelse ikke var taget højde for at de nuværende overbygningselever fra Område Midt, som allerede er i gang med et skoleforløb på Søren Kanne-skolen, også færdiggør deres skoleforløb på Søren Kanne-skolen. Hvorfor der fortsat vil være befodringsudgifter til disse elever frem til og med 2023.

Forslaget har forbindelse til forslag T303 under Børne- og ungdomsudvalget.

Økonomiske konsekvenser



Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Det bemærkes, at den indregnede besparelse i 2021 på 0,250 mio. kr. er finansieret indenfor Børne- og ungdomsudvalgets ramme.

Den samlede ændring mellem udvalgene er budget neutral fra og med 2024, men medfører merudgifter på 0,600 mio. kr. i 2022, 0,250 mio. kr. i 2023.

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Betaling til det fælleskommunale Redningsberedskab					T505
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,173	0,381	0,381	0,381	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,173	0,381	0,381	0,381	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland godkendte d. 11. februar 2021 Budgetforslag 2022-2025 for beredskabet. Budgetforslag 2022-25 er justeret med pris- og lønskøn.

Jævnfør beredskabets vedtægter skal budgetforslaget fremsendes til ejerkommunernes godkendelse senest den 1. marts. Herefter skal det af kommunalbestyrelsen godkendte budget senest den 15. oktober sendes til beredskabskommissionen.

Beredskabet opkræver aconto betalinger fra ejerkommunerne til betaling den 1. januar og 1. juli.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022-28 har Norddjurs Kommune afsat 10,362 mio. kr. årligt til betaling til redningsberedskabet. Med Redningsberedskabets budgetforslag til 2022-25 vil Norddjurs Kommunes forventede betaling til beredskabet være 10,535 mio. kr. i 2022 og 10,743 mio. kr. i årene 2023 til 2025. Kommunens udgifter til beredskabet stiger dermed med 0,173 mio. kr. i 2022 og 0,381 mio. kr. i 2023 til 2025. Årsagen til de øgede udgifter er pris- og lønfremskrivninger især til personale og materialeudgifter. I 2023 og overslagsår øges budgettet til leasing med 1,0 mio. kr. om året, da området har været underfinansieret siden 2017.

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Nytorv 9, Det gamle Rådhus					T506
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,118	0,118	0,118	0,118	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,118	0,118	0,118	0,118	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommune har købt ejendommen Nytorv 9 i Grenaa. Ejendommen har tidligere været Rådhus i Grenaa Kommune og er i de senere år blev brugt til Domhus samt VUC Djursland.

Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes budget til drift af ejendommen.



Voksen- og plejeudvalget

Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Nulstilling af differencekonto vedrørende ældreboligområdet					T701
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,956	1,956	1,956	1,956	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,956	1,956	1,956	1,956	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norrdjurs Kommune har under sundheds- og omsorgsområdet en række budgetposter vedrørende kommunens ældre- og handicapboliger, som afspejler en del af boligafdelingernes driftsbudgetter.

Da boligafdelingerne selv godkender de enkelte afdelingers budgetter, har Norrdjurs Kommune ikke mulighed for at styre disse, selv om budgetterne er en del af det samlede budget udenfor servicerammen i Norrdjurs Kommune.

Boligafdelingsmøderne ligger som hovedregel så sent på året, at de oprindelige budgetter ikke kan tages med i det tekniske budget.

For alligevel at sikre retvisende budgetter for de enkelte afdelinger har man i Norrdjurs Kommune opereret med en differencekonto. Formålet har været, at man kan flytte samtlige differencer, der måtte være på den enkelte boligafdelings budget, i forhold til det tekniske budget, på differencekontoen.

For at sikre et mere retvisende teknisk budget, og for at undgå forudselige afvigelser på ældreboligområdets budgetter fremover, forslås det, at difference kontoen nulstilles i 2022 og i overslagsårene.

Det er sådan, at boligafdelingerne løbende hensætter beløb til vedligehold af den enkelte afdeling. De hensatte beløb tilføres løbende kommunekassen, hvor de står, indtil afdelingen har brug for at anvende disse til vedligehold. Som regel vedrører større ændringer af afdelingernes budgetter forventede anvendelser af disse henlæggelser til løbende større vedligehold.



Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

På den måde kan man anskue denne tekniske korrektion på den måde, at der i Norddjurs Kommunes budget fremover indregnes, at der vil være en forøget anvendelse af boligafdelingernes henlæggelser.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet udvides på ældreboligområdet med 1,956 mio. kr. i 2022 og overslagsår. I forbindelse med budgetprocesserne i de kommende år forventes det, at der vil blive foretaget en tilsvarende teknisk korrektion til at håndtere den løbende udvikling på differencekontoen.

Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Anvendelse af merindtægter fra AUB-midler					T702
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,405	0,000	0,000	0,000	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,405	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Den 28. maj 2020 indgik KL en trepartsaftale om "Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder". Aftalen udmøntede opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Med aftalen blev der udmøntet 5,4 mia. kr. i alt. Heraf vedrørte 0,6 mia. kr. landets kommuner. Midlerne, der blev tilbageført til kommunerne, skulle bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar.

På Kommunalbestyrelsens møde den 15. september 2020 blev det godkendt at anvende de tilbageførte AUB midler til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af elever på social- og sundhedsuddannelserne. Norddjurs Kommunes andel af de tilbageførte midler forventedes på daværende tidspunkt at blive på ca. 4,0 mio. kr. Der blev derfor godkendt en udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2020, og en indtægtsbevilling på ca. 4,0 mio. kr. i 2020. Tilsvarende blev der godkendt tillægsbevillinger på samlet 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022.

Bevillingerne var således udgiftsneutrale på tværs af årene 2020-2022.

I forbindelse med en opgørelse af udgifter og indtægter som følge af aftalen om brug af AUB-midlerne i 2020 kan det konstateres, at der i 2020 er afholdt udgifter for samlet ca. 3,0 mio. kr., mens der har været indtægter for samlet ca. 4,9 mio. kr.

Udgifterne har eksempelvis vedrørt ansættelse og fastholdelse af elever på sundheds- og omsorgsområdet.



Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Samlet set har der i 2020 altså været afholdt udgifter for 0,480 mio. kr. mere end forventet, mens der samtidigt har været indtægter for 0,885 mio. kr. mere end forventet. I alt har der således været merindtægter på 0,405 mio. kr.

For at sikre, at anvendelsen af midlerne sker i tråd med beslutningen på kommunalbestyrelsesmødet den 15. september 2020, forslås det, at der tilføres et budget på 0,405 mio. kr. i 2022 på voksen- og plejeudvalgets område. Konkret blev det på mødet den 15. september 2020 godkendt at "AUB-midlerne anvendes til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af elever på social- og sundhedsuddannelserne."

Netto merindtægterne på 0,405 mio. kr. var en del af den samlede overførselssag fra 2020 til 2021 på området, og forslås lagt i kassen ved den samlede budgetopfølgning pr. august 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en driftsbevilling inden for servicerammen på 0,405 mio. kr. i 2022. Samtidigt lægges der 0,405 mio. kr. i kassen i 2021 fra de overførte midler fra 2020.

Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Bedre bemandingspuljen overgår til bloktilskud					T703
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,522	3,522	3,522	3,522	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	3,522	3,522	3,522	3,522	ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	7,8	7,8	7,8	7,8	

*+ betyder bloktilskuddet reduceres/- betyder at bloktilskuddet forøges.

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt på landsplan til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre. Puljemidlerne blev fordelt til landets kommuner og blev givet efter udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre (ældrenøglen).

Norddjurs Kommune fik således i perioden 2018-2021 tildelt ca. 4,1 til 4,2 mio. kr. pr. år i løbende priser.

I Norddjurs Kommune er midlerne blandt andet anvendt til styrkelse af demenstilbuddene i kommunen og til styrkelse af værdigheden i hjemmeplejen. Fordelingen af midlerne i kommunen er senest blevet behandlet og godkendt på kommunalbestyrelsens mødet den 21. maj 2015.

Fra og med 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet via det kommunale bloktilskud, fordelt efter bloktilskudsnøglen.

Når midlerne overgår til at blive fordelt efter bloktilskudsnøglen, vil Norddjurs Kommunes andel fremover være ca. 3,522 mio. kr. pr. år i 2022. Det skyldes, at Norddjurs Kommunes andel af midlerne er lavere, når midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen fremfor ældrenøglen.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet vedrørende disse midler udgør 3,522 mio. kr. hvis midlerne fortsat var blevet fordelt efter ældrenøglen, ville Norddjurs Kommune have modtaget 4,220 mio. kr. i 2021. Der er således en difference på 0,698 mio. kr. Dette betyder, at området vil skulle sænke det eksisterende serviceniveau eller finde kompenserende besparelser andre steder på området for at opretholde det hidtidige serviceniveau.

Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ortopædisk fodtøj					T704
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,200	0,200	0,200	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor serviceammen:
Netto	0,200	0,200	0,200	0,200	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Afdelingen 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.

Økonomiske konsekvenser

Der flyttes 0,2 mio. kr. årligt i 2022 og overslagsår fra Arbejdsmarkedsafdelingen til Visitation og hjælpemidler. Beløbet svarer til den gennemsnitlige årlige udgift på ortopædisk fodtøj, som arbejdsmarkedsafdelingen har haft de seneste år.

Der er i dette ikke taget højde for udgifterne til sagsbehandling.

Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Udgifterne på det specialiserede socialområde					T705
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,500	2,500	2,500	2,500	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,500	2,500	2,500	2,500	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med behandling af budget 2020 blev der vedtaget en budgettilførsel vedrørende "Fjernelse af ubalance VPU".

Dette medførte, at man i forbindelse med 2020 budgettet fik tilført et beløb på 4,898 mio. kr. i 2020 stigende til 7,585 mio. kr. i 2023(2020 p/l). Formålet var at fjerne den forventede ubalance i budgettet på det specialiserede socialområde. Konkret blev området tilført midler til, dels at håndtere et fald i indtægterne vedrørende salg af pladser til andre kommuner, og dels at sikre tilstrækkeligt budget til en række kendte og forventede sager til eksempelvis midlertidige og længere varende botilbud.

Den seneste budgetopfølgning på området viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug. På den baggrund er der i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget blevet foretaget en fremregning og en vurdering af udgiftsniveauet for 2022 på socialområdet.

På baggrund af fremregningen forventes der på nuværende tidspunkt at være behov for ca. 2,5 mio. kr. for at overholde budgettet i 2022. Da justeringerne i budgettet i 2020 vedrører en række konkrete elementer, herunder en betydelig stigning i udgifterne til senhjerneskadede borgere, vurderes det, at behovet for yderligere budget på socialområdet ligeledes vil gøre sig gældende i 2023-2025.

Da til- eller afgang af en enkelt borger kan medføre ændringer i udgiftsniveauet på mere end 1,0 mio. kr., betyder det, at der er en betydelig usikkerhed om det forventede udgiftsniveau, ligesom det gør området relativt ustyrbart på kort sigt.



Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Socialområdet tilføres 2,5 mio. kr. i 2022 og i overslagsårene til finansiering af udgifterne til et stigende antal pladser på blandt andet senhjernesgadeområdet.

Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Opstartsomkostninger i forbindelse med nyt nødkaldssystem					T706
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,100	0,000	0,000	0,000	01.01.2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,100	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med budgetlægning 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 hjemmeplejen (T702). Det nye nødkaldssystem skal omfatte såvel hjemmepleje, plejecentre og bosteder.

Det nye nødkaldssystem skulle ifølge planen sættes i drift i løbet af 2021. Imidlertid har udbudsprocessen været usædvanlig lang, og udbudsrunder samt den endelige kontraktindgåelse ventes først at finde sted i november/december 2021. Dermed vil opstarten på det nye system først kunne ske i løbet af 1. eller 2. kvartal 2022.

Siden budgetlægningen sidste år står det samtidig klart, at der må forventes opstartsomkostninger i forbindelse med overgangen til nyt nødkaldssystem. Disse udgifter var ikke en del af den tekniske korrektion til budget 2021-2024. Opstartsomkostningerne dækker over udgifter til:

- Forbedring af infrastruktur, da et nyt nødkaldssystem kræver øget opkobling på plejecentrene
- Opgradering af GPS-udstyr/overfaldsalarmer, da det nye nødkaldssystem skal kunne angive tydeligere positioner
- Behov for flere overfaldsalarmer grundet et større antal tunge borgere end oprindeligt forudsat
- Systemoverlap i overgangen mellem gammelt og nyt nødkaldssystem.

Opstartsomkostningerne forventes afholdt i starten af 2022. Såvel opstartsomkostninger som de løbende driftsudgifter er forbundet med stor usikkerhed, indtil udbuddet er gennemført.

Voksen- og plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Opstartsomkostningerne i forbindelse med implementering af nyt nødkaldssystem skønnes at udgøre i alt 1,1 mio. kr. og fordeler sig som følger:

	Kr.
Systemoverlap (forventeligt 2 måneder)	150.000
Etablering af infrastruktur / Øget opkobling på plejecentre	600.000
Nyt GPS-udstyr til overfaldsalarmer (mere præcise positioner)	300.000
Øget antal overfaldsalarmer	50.000
I alt	1.100.000

Til finansiering af opstartsomkostninger foreslås det, at driftsbudgettet på 1,135 mio. kr., der er givet i 2021, ligges i kassen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo august 2021 og derefter anvendes til finansiering af opstartsomkostningerne i forbindelse med nyt nødkaldssystem i 2022.

Der gøres opmærksom på, at der vil være stor usikkerhed om økonomien i forbindelse med implementering og drift af nyt nødkaldssystem, indtil udbuddet er gennemført ultimo året.

Såfremt det viser sig, at implementeringsudgifterne vil blive lavere, vil et eventuelt restbeløb blive lagt i kassen jævnfør de vedtagne principper for økonomistyring.