

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark					T101
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	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

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 2023 fastlægges først endeligt af Udbetaling Danmark ultimo 2022. Til den tekniske korrektion er derfor anvendt skøn fra UDK pr. x. juli 2022 samt KL's Budgetvejledning 2023. 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 2023-2026. Dette er sammenholdt med det tidligere afsatte budget på områderne.

Samlet set ventes administrationsbidraget til Udbetaling Danmark at blive x,xxx mio. kr. højere i 2023, x,xxx mio. kr. højere 2024, x,xxx mio. kr. højere i 2025 og x,xxx mio. kr. højere i 2026 end hidtil budgetlagt.

Mio. kr. (2023-pl)	2023	2024	2025	2026
Administrationsbidrag jf. skøn fra UDK				
Allerede indregnet i budgettet				
Teknisk korrektion				

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Nyt økonomisystem					T102
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,650	0,650	0,000	0,000	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,650	0,650	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1	1	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Vores nuværende ERP-(enterprise resource planning) løsning hos KMD udløber ultimo 2024, og derfor skal der igangsættes et arbejde med at afsøge markedet og udforme udbudsmateriale af økonomisystem, løn- og personalesystem, indkøbssystem og debtorsystem. En sådan løsning er udbudspligtigt, hvorfor det skal sendes i udbud, og da det overstiger tærskelværdien, er der tale om et EU-udbud.

Økonomiske konsekvenser

På grund af kompleksiteten i sådan et udbud er der behov for at få tilført ressourcer i en to-årig periode, svarende til et ekstra årsværk i 2023 og 2024. I første omgang skal midlerne anvendes til en projektansvarlig, som vil have til formål at afsøge markedet og udarbejde udbudsmateriale. Herefter skal midlerne anvendes til projektledelse, som har til formål at sikre implementeringen af de nye systemer, så de nye systemer kan anvendes i kommunen fra ultimo 2024, når den nuværende løsning udløber.

Der vil kunne komme ekstra udgifter, når der er indgået kontrakt om et nyt økonomisystem og de fremtidige priser er kendte.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Norddjurs Kommunes arkivvirksomhed, arkivmedarbejder					T103/T401
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,400	0,400	0,400	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,400	0,400	0,400	0,400	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommunes arkivvirksomhed består af det kommunale arkiv og Grenaa egnsarkiv. Det kommunale arkiv reguleres af arkivloven med der til følgende lovbundne opgaver, mens Grenaa Egsarkiv varetager opgaver af historisk karakter. Udgifter forbundet med det kommunale arkiv er budgetmæssigt placeret under staben, (konto 6) under økonomiudvalget, mens Grenaa Egsarkiv er placeret på (konto 3) under Fritids- og kulturudvalget.

De seneste år har det kommunale arkiv medført stigende arbejdsbyrde ikke mindst på grund af lukning og flytning af kommunale institutioner, øget fokus på informations- og datasikkerhed samt øget adgang til at søge om aktindsigt. Dette har medført ophobede arbejdsopgaver.

På nuværende tidspunkt er den daglige leders løn fordelt med 50% til det kommunale arkiv og 50% til Grenaa Egsarkiv.

Der har i en række år været ansat en arkivmedarbejder, hvor halvdelen af arbejdstiden blev udført i det kommunale arkiv, mens resten af tiden foregik på Grenaa Egsarkiv. Medarbejderen som nu er gået på pension var finansieret gennem gammel arbejdslovgivning på førtidspension / skånejob, hvorfor pågældende ikke havde lønomkostninger, som påvirkede hverken det kommunale arkiv eller Grenaa Egsarkiv. Det vil ikke være muligt at rekruttere en person på lignende vilkår på grund af forandringer og nedlæggelser af støtteordninger.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer at der kan ansættes en medarbejder inden for en ramme på 0,4 mio. kr.

Den tekniske korrektion fordeler sig således på udvalgene:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget, Stabens andel	0,2	0,2	0,2	0,2
Kultur- og fritidsudvalget, Grenaa Egnsarkiv	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	0,4	0,4	0,4	0,4

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Flytning af budget under Velfærdssekretariatet					T104/T705/ T304
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,643	0,708	0,708	0,708	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerrammen:
Netto	0,643	0,708	0,708	0,708	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Under Velfærdssekretariatet er der afsat et samlet budget på 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i de efterfølgende år til at understøtte udviklingsprocesser under de fagområder, der ligger under Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget.

Budgetterne skal konteringsmæssigt placeres, hvor udgifterne skal anvendes, og derfor skal de flyttes til Økonomiudvalget. Dermed flyttes budgettet udvalgs-mæssigt, men fastholdes under Velfærdssekretariatet, hvor man servicerer og understøtter fagområderne.

Denne korrektion medfører dermed, at man øger budgettet til administrationsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set er den tekniske korrektion budgetneutral. Men på de tre nedenstående udvalg, vil der ske en korrektion af budgetramme.

Budgetrammerne ændres med følgende under de respektive udvalg:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	0,643	0,708	0,708	0,708
Voksen- og Plejeudvalget	-0,307	-0,401	-0,401	-0,401
Børne- og Ungdomsudvalget	-0,336	-0,307	-0,307	-0,307
I alt	0	0	0	0

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Pulje til arbejdsskader					T105
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	01.01.2023
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.

Det nuværende budget i arbejdsskadepuljen er på 3,89 mio. kr. årligt. De samlede udgifter til arbejdsskadesager har været svingende, men udviser en stigende tendens. Fra 2019 til 2021 har der været et gennemsnitligt forbrug på 4,83 mio. kr. og indtil videre tyder det på, at denne stigende tendens fortsætter i 2022, og budgettet blev således også opjusteret med 1 mio. kr. i en teknisk korrektion sidste år. Der har løbende i budgetopfølgninger i både 2021 og 2022 været et fast opmærksomhedspunkt på de stigende udgifter til erstatninger.

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.

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

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

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 2023 og overslagsårene.

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

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Barselsudligningspulje					T106
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	01.01.2023
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

Norddjurs Kommune har en central barselsudligningspulje, der er tværgående for hele organisationen. Barselspuljen indgår som en del af kommunens samlede lønbudget, men er placeret under Økonomiudvalgets område. Barselsudligningsordningen er obligatorisk for alle landets kommuner.

Barselsudligningen er en 80 % udligning af forskellen mellem medarbejderens løn og den dagpengerefusion, som arbejdspladsen får fra medarbejderens hjemkommune. Det er således ikke 80 % af hele medarbejderens løn, men 80 % af forskelsbeløbet, som barselspuljen udligner.

Det nuværende budget i barselsudligningspuljen er på 6,91 mio. kr. årligt. I Norddjurs Kommune har der været en stigning i udgifterne til barselsudligning i de seneste år grundet stigende antal barsler. I 2021 havde Norddjurs Kommune et merforbrug på 1,0 mio. kr. i udgifter til barselsudligning, og i 2022 er forventningen på nuværende tidspunkt, at vi ligeledes vil ende med et merforbrug på omkring 1 mio. kr. Dette varsles også i budgetopfølgningerne.

Det er meget vanskeligt at forudsige det fremtidige forbrug på barselspuljen, idet forbruget afhænger af, hvor mange medarbejdere der går på barsel, og hvilken løn de pågældende medarbejdere får. Forbruget kan derfor variere fra år til år, og generationsskifte i organisationen kan også medføre et øget pres på puljen.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i udviklingen i udgifter til barselsudligning, som viser en stigende tendens, søges der om forhøjelse af puljen til barselsudligning med 1,0 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
It i folkeskolen					T301
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
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

Der har i en årrække været afsat en pulje under anlægsrammen til it i folkeskolen.

Puljen har været på 1,0 mio. kr. årligt, og har haft til formål at sikre en fortsat digitalisering og opretholdelse af de nuværende muligheder for anvendelse af it i undervisningen på folkeskoleområdet.

Midlerne anvendes til løbende indkøb og udskiftning af blandt andet computere (der regnes med en gennemsnitlig levetid på 4 år), switche og access points til trådløst netværk.

Da puljen i realiteten har karakter af løbende driftsudgifter, og dermed ikke bør optages som anlæg, indgår den ikke i anlægsforslagene til budget 2023 til 2026, men optages i stedet på driftsbudgettet under skoleområdet.

Økonomiske konsekvenser

Forbrug i den hidtidige anlægspulje har varieret mellem årene, men har i gennemsnit ligget på ca. 1,0 mio. kr. over de seneste 5 år, svarende til det afsatte budget. Der afsættes derfor en pulje på 1,0 mio. kr. i 2023 og overslagsår under driftsbudgettet på folkeskoleområdets centrale konti til fortsat opdatering og udskiftning af it i folkeskolen.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Korrektion af budget til bygningsdrift på Djurslandsskolen					T302
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,360	0,360	0,360	0,360	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,360	0,360	0,360	0,360	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,8	0,8	0,8	0,8	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte overbygningen på Ørum Skole til Søren Kanne-skolen. I forbindelse hermed overtog Djurslandsskolen en del af arealet, som overbygningsleverne på Ørum Skole hidtil havde anvendt, for at imødegå kapacitetsudfordringer på Djurslandsskolen. Driftsbudgettet forblev imidlertid på Ørum Skole, da der i forvejen var en driftsaftale mellem skolerne om rengøring og pedelfunktion m.v. Ørum Skole fortsatte dermed med at betale for rengøring, servicemedarbejdere samt el, vand og varme m.v. for de områder af skolen som Djurslandsskolen overtog. De pågældende lokaler udgør i alt ca. 3580 m² fordelt på nedenstående dele af bygningen.

- Fløj E, Faglokaler
- Fløj F, Personaleområde
- Gangareal med lokaler, toiletter
- Det tidligere skolebibliotek
- 2 gymnastiksale m. omklædningsrum

Hertil kommer udeareal med Tarzanbanen.

Ved budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at lukke Ørum Skole med virkning fra august 2021. Som en del af beslutningen blev hovedparten af budgettet til bygningsdrift lagt i kassen. Der var ved den lejlighed ikke opmærksomhed på, at driften af det areal Djurslandsskolen overtog i 2019, blev finansieret af Ørum Skoles driftsbudget.

Det medfører en årlig merudgift for Djurslandsskolen på ca. 0,360 mio. kr. til drift af ovennævnte bygningsarealer.



Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Der tilføres budget på 0,360 mio. kr. i 2023 og overslagsår til dækning af udgifter til rengøring, service, el, vand og varme m.v. for de lokaler, som Djurslandsskolen overtog i forbindelse med lukningen af overbygningen på Ørum Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Pavillonleje på Djurslandsskolen					T303
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,245	0,245	0,245	0,245	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,245	0,245	0,245	0,245	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Djurslandsskolen har i en længere periode været udfordret på de fysiske rammer, blandt andet grundet lukningen af Damgården samt nedrivning af fløj med omfattende råd i de bærende konstruktioner. En del af eleverne bliver derfor undervist i lejede pavilloner ved Djurslandsskolen i Ørum, da der ikke er plads på skolen.

Der blev til budgetaftalen 2021 afsat anlægsbudget til samling af Djurslandsskolen på Mølleskolen, hvilket efterfølgende til budgetforliget 2022 blev ændret til investeringer i de ledige lokaler på Ørum Skole og Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup. Målet er at skabes en samlet løsning for de vedvarende udfordringer med Djurslandsskolens fysiske rammer, herunder muligheden for at lukke afdelingen i Stenvad og samle alle elever i Ørum og Fjellerup.

På Kommunalbestyrelsens mødet den 18. januar 2022 blev tids- og procesplanen for anlægsprojektet godkendt. Byggeriet forventes gennemført, så lokalerne kan tages i brug til vinterferien 2024. Med den fremlagte plan vil der dog ikke være fysisk plads til både at rumme eleverne fra Stenvad og de elever, som aktuelt undervises i lejede pavilloner ved Djurslandsskolen i Ørum.

Siden lukningen af Damgården og nedrivningen af den rådgangrebne fløj har Djurslandsskolen afholdt merudgiften til de pavilloner, det har været nødvendigt at leje for at kunne rumme eleverne i Ørum.

Det nuværende lejemål udløber til august 2022, og det bliver derfor nødvendigt at forlænge lejemålet, da der fortsat ikke er plads til alle eleverne i de nuværende bygninger. Samtidig vil det forstående anlægsprojekt ikke give tilstrækkeligt med plads til eleverne, når afdelingen i Stenvad lukkes.

Der er tale om 10 pavilloner dækkende et samlet areal på 400 kvadratmeter til en samlet månedlig leje på 39.000 kr., hvilket betyder, at der er en samlet årlig udgift på 0,468 mio. kr. Heraf har Djurslandsskolen mulighed for selv at finansiere 0,223 mio. kr. af skolens afsatte ramme til leasing af grunde bygninger. Der er således behov for, at der afsættes et yderligere budget på 0,245 mio. kr. i 2023 og overslagsår.



Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Der tilføres budget på 0,245 mio. kr. i 2023 og overslagsår til dækning af merudgifterne ved leje af pavilloner på Djurslandsskolen. Hvis det på et senere tidspunkt bliver muligt at rumme alle elever i skolens ordinære bygninger, og lejemålet dermed kan bringes til ophør, så skal budgettet føres tilbage til kommunekassen.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Flytning af budget under Velfærdssekretariatet					T304/T104/T705
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,336	-0,307	-0,307	-0,307	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerrammen:
Netto	-0,336	-0,307	-0,307	-0,307	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Under Velfærdssekretariatet er der afsat et samlet budget på 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i de efterfølgende år til at understøtte udviklingsprocesser under de fagområder, der ligger under Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget.

Budgetterne skal konteringsmæssigt placeres, hvor udgifterne skal anvendes, og derfor skal de flyttes til Økonomiudvalget. Dermed flyttes budgettet udvalgs-mæssigt, men fastholdes under Velfærdssekretariatet, hvor man servicerer og understøtter fagområderne.

Denne korrektion medfører dermed, at man øger budgettet til administrationsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set er den tekniske korrektion budgetneutral. Men på de tre nedenstående udvalg, vil der ske en korrektion af budgetramme.

Budgetrammerne ændres med følgende under de respektive udvalg:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	0,643	0,708	0,708	0,708
Voksen- og Plejeudvalget	-0,307	-0,401	-0,401	-0,401
Børne- og Ungdomsudvalget	-0,336	-0,307	-0,307	-0,307
I alt	0	0	0	0

Kultur- og fritidsudvalget / Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Norddjurs Kommunes arkivvirksomhed, arkivmedarbejder					T401/T103
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,400	0,400	0,400	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,400	0,400	0,400	0,400	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommunes arkivvirksomhed består af det kommunale arkiv og Grenaa egnsarkiv. Det kommunale arkiv reguleres af arkivloven med der til følgende lovbundne opgaver, mens Grenaa Egsarkiv varetager opgaver af historisk karakter. Udgifter forbundet med det kommunale arkiv er budgetmæssigt placeret under staben, (konto 6) under økonomiudvalget, mens Grenaa Egsarkiv er placeret på (konto 3) under Fritids- og kulturudvalget.

De seneste år har det kommunale arkiv medført stigende arbejdsbyrde ikke mindst på grund af lukning og flytning af kommunale institutioner, øget fokus på informations- og datasikkerhed samt øget adgang til at søge om aktindsigt. Dette har medført ophobede arbejdsopgaver.

På nuværende tidspunkt er den daglige leders løn fordelt med 50% til det kommunale arkiv og 50% til Grenaa Egsarkiv.

Der har i en række år været ansat en arkivmedarbejder, hvor halvdelen af arbejdstiden blev udført i det kommunale arkiv, mens resten af tiden foregik på Grenaa Egsarkiv. Medarbejderen som nu er gået på pension var finansieret gennem gammel arbejdslovgivning på førtidspension / skånejob, hvorfor pågældende ikke havde lønomkostninger, som påvirkede hverken det kommunale arkiv eller Grenaa Egsarkiv. Det vil ikke være muligt at rekruttere en person på lignende vilkår på grund af forandringer og nedlæggelser af støtteordninger.

Kultur- og fritidsudvalget / Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer at der kan ansættes en medarbejder inden for en ramme på 0,4 mio. kr.

Den tekniske korrektion fordeler sig således på udvalgene:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget, Stabens andel	0,2	0,2	0,2	0,2
Kultur- og fritidsudvalget, Grenaa Egnarkiv	0,2	0,2	0,2	0,2
I alt	0,4	0,4	0,4	0,4

Miljø- og Teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Ændring af egenkontrolprogram for to tidligere kommunale lossepladser					T501
(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,125	0,125	0,125	0,125	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,125	0,125	0,125	0,125	Ja
- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Miljøstyrelsen har i henholdsvis 2020 og 2021 påbudt Norddjurs Kommune, som driftsherre, at ændre egenkontrolprogrammet for to tidligere kommunale lossepladser.

Ændring af egenkontrolprogrammet for Tustrup Losseplads (august 2020): Norddjurs Kommune påbydes, som driftsherre, at ændre egenkontrolprogrammet for Tustrup Losseplads, del af matr. Nr. 11 d, Tustrup By, Nørager, beliggende Georgsmindevej 8B, 8961 Allingåbro.

Ændring af egenkontrolprogrammet for Glesborg Losseplads (april 2021): Norddjurs Kommune påbydes, som driftsherre, at ændre egenkontrolprogrammet for Glesborg Losseplads, del af matr. Nr. 12i Glesborg By, Glesborg beliggende Kastbjergvej 9A, 8585 Glesborg.

Lossepladserne er oprindeligt miljøgodkendt i hhv. 1978 (Tustrup) og 1982 (Glesborg). Pladserne er lukket i 1986 og er efterfølgende kortlagt efter jordforureningsloven i 2000.

Der er hjemtaget tilbud på de pålagte ændringerne i de to egenkontrolprogrammer.

Økonomiske konsekvenser

Miljø- og Teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

De ekstra påbud medfører yderligere udgifter på 0,069 mio. kr. på lossepladsen i Trustrup og 0,055 mio. kr. i Glesborg. Det er således en samlet merudgift på 0,124 mio. kr. årligt. Denne udgift forventes at fortsætte, da Miljøstyrelsen udmelder nyt program og dermed påbud hvert sjette år. Der har været et merforbrug på området de sidste 5 år, og det fortsætter i år hvor budget er overskredet ved starten af maj måned. En korrektion af budgettet vil kunne være med til at dække overforbruget. Udgiften er afledt af påbud fra miljøstyrelsen.

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Ændret lovgivning ifbm. Brandsyn.					T502
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,600	0,600	0,000	0,000	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,600	0,600	0,000	0,000	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	1	1	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med en ændring i praksis vedrørende brandtilsyn, ændres dokumentationskravene samtidig med, at reglerne for hvad der kan godkendes specificeres og strammes yderligere. For at imødegå denne ændring, vurderes det mest hensigtsmæssigt at Norddjurs Kommune (NDK) udarbejder Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for at kunne dokumentere bygningernes anvendelse og hvordan brandsikkerheden opretholdes. NDK har 55 brandsynsobjekter, hvor der vil skulle udarbejdes en Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan. Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanerne vil også være med til at ensarte arbejdsgangen på tværs af kommunen. Udover dette forventes, det, at arbejdet med dokumentationen kan være med til at afbøde en del af påbud, dog vil det ikke kunne forhindre alle.

At arbejdet forventes at vil kræve en større indsats over de næste to år, i og med der forventes en del arbejde ikke blot med udarbejdelsen af Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanerne men også pågå en stor mængde arbejde med koordinering og inddragelse imellem serviceledere og driften.

Korrektionen foreslås på baggrund af fornævnte ændring som medfører, at reglerne for brandsyn skærpes. Fremtidige brandsyn vil i høj grad basere sig på Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner. For at efterkomme disse skærpede krav til dokumentation af stamdata og arbejdsgange er det nødvendigt at lave en investering over to år. Konsekvensen af påbud er bøder eller i grovere tilfælde, at bygningen ikke kan anvendes. Dette vil medføre, at brugerne skal omplaceres indtil udbedringerne, er gennemført og godkendt.

Miljø- og teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at ville koste 1 årsværk i 2 år at udføre. Hvilket svarer til 0,6 mio. kr. årligt svarende til en samlet omkostning på 1,2 mio. kr. Det forventes, at der fra ejendommens brugere skal anvendes tid til at bidrage med udlevering og indsamling af relevant information. Den tid som anvendes ses som værende en del af deres almene arbejde, og der associeres derfor ikke yderligere omkostninger ved dette.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Ekstraudgifter vedrørende STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse)					T701
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	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

Afventer input fra Annette / Marianne.

Økonomiske konsekvenser

.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Overgang til nyt omsorgssystem					T702
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,200	0,900	0,900	0,900	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,200	0,900	0,900	0,900	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Sundhed og omsorg samt Socialområdet bruger i dag borger omsorgssystemet Nexus (EOJ-system). Kontrakten på Nexus udløber den 31. december 2022, og Norddjurs Kommune skal derfor konkurrenceudsætte systemet på ny inden da. Den nuværende kontrakt er konkurrenceudsat via Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) i 2016. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om formen for konkurrenceudsættelse.

Der er siden 2016 sket en teknologisk udvikling på området for omsorgssystemer. Samtidig stilles der i dag større krav til leverandørerne end tidligere. Det forventes derfor, indgåelsen af en ny kontrakt vil medføre væsentligt højere driftsudgifter end i dag. Den samme tendens kan konstateres på SKI, hvor priserne i dag er højere end vores nuværende kontraktsum.

Udgifterne til det eksisterende omsorgssystem afholdes i dag fra såvel Økonomiudvalgets område, Børne- og Ungdomsudvalgets området som Voksen- og Plejeudvalgets området. I denne tekniske korrektion søges midler til kommunens samlede forventede merudgifter som følge af udbuddet. Når udbuddet er endeligt afsluttet, og det nye omsorgssystem er valgt, kan der være behov for omplacering af dele af driftsbudgettet til andre berørte fagudvalg.

De samlede forventede merudgifter i forbindelse med implementering overgang til nye omsorgssystem forventes at være 1,2 mio. kr. i 2023 til opstart samt løbende driftsudgifter samt 0,9 mio. kr. årligt i overslagsårene til løbende driftsudgifter.

Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er en stor usikkerhed forbundet med forventede årlige merudgifter, eftersom udbuddet ikke er afsluttet, og det fremtidige omsorgssystem endnu ikke er valgt.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Som følge af nyt udbud af kommunens omsorgssystem, der ventes implementeret i 1. kvartal 2023, forventes væsentligt højere årlige driftsudgifter. De årlige merudgifter anslås som minimum til at være 1,2 mio. kr. i 2023 samt 0,9 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Pulje til flere hænder og højere faglighed overgår til bloktilskud					T703
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	3,140	3,140	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	0,000	3,140	3,140	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	7,2	7,2	

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

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2021 blev der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 500 mio. kr. i 2024 på landsplan til et løft af ældreplejen. Puljemidlerne blev fordelt til landets kommuner og blev givet efter udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre (ældrenøglen). Fra 2025 afsættes der 500 mio. kr. årligt, der udmøntes via bloktilskuddet

Norrdjurs Kommunes andel af puljen udgør 1,7 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 4,0 mio. kr. årligt fra og med 2024.

Puljemidlerne skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social og sundhedsassistent. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer. Fordelingen af midlerne i kommunen er senest blevet behandlet og godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 24. august 2021.

Fra og med 2025 overgår midlerne til at blive udmøntet via det kommunale bloktilskud, fordelt efter bloktilskudsnøglen.

Når midlerne overgår til at blive fordelt efter bloktilskudsnøglen, vil Norrdjurs Kommunes andel fremover være ca. 3,140 mio. kr. pr. år i 2025. Det skyldes, at Norrdjurs Kommunes andel af midlerne er lavere, når midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen fremfor ældrenøglen.

Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs Kommunes andel af bloktilskuddet vedrørende disse midler udgør 3,14 mio. kr. hvis midlerne fortsat var blevet fordelt efter ældrenøglen, ville Norrdjurs Kommune have modtaget 4,0 mio. kr. i 2025.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Der er således en difference på 0,86 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 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Flytning af budget under Velfærdssekretariatet					T304/T104/T704
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,307	-0,401	-0,401	-0,401	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	-0,307	-0,401	-0,401	-0,401	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Under Velfærdssekretariatet er der afsat et samlet budget på 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i de efterfølgende år til at understøtte udviklingsprocesser under de fagområder, der ligger under Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget.

Budgetterne skal konteringsmæssigt placeres, hvor udgifterne skal anvendes, og derfor skal de flyttes til Økonomiudvalget. Dermed flyttes budgettet udvalgmæssigt, men fastholdes under Velfærdssekretariatet, hvor man servicerer og understøtter fagområderne.

Denne korrektion medfører dermed, at man øger budgettet til administrationsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set er den tekniske korrektion budgetneutral. Men på de tre nedenstående udvalg, vil der ske en korrektion af budgetrammen.

Budgetrammerne ændres med følgende under de respektive udvalg:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	0,643	0,708	0,708	0,708
Voksen- og Plejeudvalget	-0,307	-0,401	-0,401	-0,401
Børne- og Ungdomsudvalget	-0,336	-0,307	-0,307	-0,307
I alt	0	0	0	0