

Tekniske korrektioner

Budget 2024-2027

Tekniske korrektioner til budget 2024-2027

Udvalg	Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	T101	Fratrædelsesgodtgørelse	2,400			
	T102	Gebyrer ejendomsskat	0,228	0,228	0,228	0,228
	T103	Signaturprojekt	-1,300			
	T104	Boligyldelse til pensionister	0,800	0,800	0,800	0,800
	T105	Ny IT platform - exit Citrix	1,900			
	T106	Barselspulje	0,500	0,500	0,500	0,500
	T107	Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet	0,227	0,493	0,493	0,493
	T108	Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jord	0,437	0,434	0,430	0,427
Økonomiudvalget Total			5,192	2,455	2,451	2,448
Arbejdsmarkedsudvalget	T201	Seniorjob	-1,098	-1,098	-1,098	-1,098
	T202	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	-4,156	0,500	0,250	0,250
	T203	Seniorpension	8,619	13,130	17,161	17,833
	T204	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 og senere	17,823	17,823	17,823	35,207
	T205	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	8,821	8,821	8,821	0,921
	T206	Sygedagpenge	13,237	13,237	13,237	13,237
	T207	Jobafklaring	0,873	0,873	0,873	0,873
	T208	Kontanthjælp	-10,639	-10,639	-10,639	-10,639
	T209	Revalidering	-0,908	-0,908	-0,908	-0,908
	T210	Fleksjob	7,924	7,924	7,924	9,424
	T211	Ledighedsydelse	1,131	1,131	1,131	1,131
	T212	Forsikrede ledige	9,224	9,224	9,224	9,224
	T213	Ressourceforløb	-5,729	-5,729	-5,729	-5,729
	T214	Uddannelseshjælp	1,679	1,679	1,679	1,679
	T215	FGU - forsørgelse	0,152	0,152	0,152	0,152
	T216	FGU - driftsudgifter	0,862	0,862	0,862	0,862
	T217	Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen	-2,262	-2,262	-2,262	-2,262
	T218	Indsats - Ungeindsatsen og UU-vejledningen	0,678	0,678	0,678	0,678
Arbejdsmarkedsudvalget Total			46,231	55,398	59,179	70,835

Tekniske korrektioner til budget 2024-2027

Udvalg	Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027
Børne- og ungdomsudvalget	T301	Bygningsdrift på Børne- og Ungecenterets afdeling, Kløvhøjvej 33	0,537	0,000	0,000	0,000
	T302	Bygningsdrift genåbning af Solstrålen	0,418	0,418	0,418	0,418
Børne- og ungdomsudvalget Total			0,955	0,418	0,418	0,418
Kultur og Fritidsudvalget	T401	VisitAarhus - ny partnerskabsaftale for 2023 - 2026	0,234	0,254	0,273	0,293
Kultur og Fritidsudvalget Total			0,234	0,254	0,273	0,293
Miljø- og Teknikudvalget	T501	Afledt drift belyningsplanen	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
	T502	Byggesagsgebyr - nedjustering af budget	0,300	0,300	0,300	0,300
Miljø- og Teknikudvalget Total			0,200	0,200	0,200	0,200
Voksen- og Plejeudvalget	T701	Stigende udgifter til misbrugsbehandling	0,900	0,900	0,900	0,900
	T702	Objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsme	0,550	0,300	0,300	0,300
	T703	Stigende udgifter til STU	2,800	2,800	2,800	2,800
	T704	Regulering af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	-0,174	-0,174	-0,174	-0,174
	T705	Refusionstilpasning på Socialområdet vedrørende særligt dyre enkeltsager	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Voksen- og Plejeudvalget Total			2,076	1,826	1,826	1,826
Hovedtotal			54,888	60,551	64,347	76,020

Økonomiudvalget

Budget 2024-2027

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Fratrædelsesgodtgørelse					T101
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,400	0,000	0,000	0,000	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,400	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

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres kommunalbestyrelsesmøde den 18.05.2023 at følge Økonomiudvalgets indstilling om, at samarbejdet med Kommunaldirektøren skal ophøre. Der er indgået fratrædelsesaftale med Kommunaldirektøren, som følger de vilkår, der er defineret i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse, som Kommunaldirektøren er ansat i henhold til.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til løn, godtgørelse, pension, feriepenge og outplacement mv. udgør ca. 3,7 mio. kr. Heraf vil ca. 2,45 mio. kr. skulle afholdes i 2024. De 2,45 mio. kr. i 2024 vil blive en ekstra udgift, da der forventeligt er ansat en ny kommunaldirektør til den tid. På mødet den 18.05.2023 blev Kommunalbestyrelsen varslet i personalesagen, at merudgiften, som afskedigelsen af Kommunaldirektøren vil medføre i 2024, vil blive indarbejdet i budget 2024 som en teknisk korrektion.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Gebyrer ejendomsskat					T102
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2024
Indtægter	0,228	0,228	0,228	0,228	Indenfor servicerammen:
Netto	0,228	0,228	0,228	0,228	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norrdjurs Kommune pålægger borgere et gebyr for at udsende en rykker i tilfælde af, at borgeren ikke har betalt sin ejendomsskat. I 2024 overtager SKAT opkrævningen af ejendomsskat. Ifølge den foreløbige plan vil skorstensfejning, rottebekæmpelse og andre opgaver dog fortsat skulle opkræves af kommunen.

	2020	2021
Gebyrindtægt ejendomsskat	0,388 mio. kr.	0,371 mio. kr.

I 2020 og 2021 havde Norrdjurs Kommune en gennemsnitsindtægt på 0,378 mio. kr., hvor gebyrer hovedsageligt udgjorde 250,00 kr. pr. stk. SKAT's overtagelse af opkrævningen af ejendomsskat vil derfor medføre et fald i gebyrindtægten for Norrdjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Opgaverne i forbindelse med skortensfejning, administrationsgebyr, rottebekæmpelse mv. vil ikke overstige 499,00 kr. pr. sag og jævnfør Norrdjurs Kommunes opkrævningsstrategi opkræves der kun 100,00 kr. i gebyr for krav under 499,00 kr.

Dermed forventes gebyrindtægten for ejendomsskatten at falde med 60 procent, da gebyret på 100,00 kr. kun udgør 40 procent af 250,00 kr. Samlet set forventes der gebyrindtægter for ejendomsskat på omkring 0,152 mio. kr. i 2024, hvilket betyder, at der vil være et forventet tab af gebyrindtægter på 0,228 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Signaturprojekt					T103
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2024
Indtægter	-1,300	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	-1,300	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 deltager i 2022-2024 i et Signaturprojekt, der er fuldt ud finansieret af Digitaliseringsstyrelsen. Projektet har været forsinket, hvilket har medført, at udgifter og indtægter er fordelt anderledes over årene end forventet ved opstart af projektet.

Økonomiske konsekvenser

Forskydningen af projektet betyder, at Norddjurs Kommune i 2024 modtager en omkostningsdækning fra Digitaliseringsstyrelsen på 1,3 mio. kr. mere end forudsat i budgettet.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Boligydelse til pensionister					T104
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,800	0,800	0,800	0,800	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,800	0,800	0,800	0,800	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Boligydelse til pensionister administreres af Udbetaling Danmark.

Den årlige udgift er steget mere end forventet og i 2022 resulterede Boligydelse til pensionister i et merforbrug på 0,700 mio. kr., mens der i 2023 forventes et merforbrug på 0,800 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Det foreløbigt beregnede budgetunderskud i 2023 på 0,800 mio. kr. forventes videreført i 2024 og efterfølgende år.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Ny IT platform - exit Citrix					T105
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,900	0,000	0,000	0,000	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,900	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 har siden kommunesammenlægningen i 2007 benyttet Citrix som den grundlæggende platform for afvikling af IT-systemer ved brugerne. Vores nuværende kontrakt med Citrix udløber ved udgangen af 1. kvartal 2025. Det betyder, at en ny Windows baseret platform kan indføres i løbet af 2024.

Ændrede prismodeller, krav til at opbevare data og den teknologiske udvikling er de væsentligste grunde til at anskaffe en anden løsning. Men skiftet af it-platform har også til formål at fremtidssikre Norddjurs Kommunes IT-setup, således, at vi fremadrettet har en løsning, der kan være med til at give bedre IT-sikkerhed og samtidig give IT-brugerne en enklere og mere tilgængelig IT-platform.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en prisstigning på Citrix fra 2025. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at udgiften til løsningen stiger fra ca. 1,0 mio. kr. årligt til ca. 3 mio. kr. årligt. For at imødegå den forventede prisstigning udfases Citrix i løbet af 2024.

Vi forventer, at et skifte fra Citrix til en Microsoft baseret platform kan holdes på det nuværende driftsbudget, idet vi samtidig tager forbehold for eventuelle prisstigninger ved nyt SKI udbud på Microsoft licenser i 2025.

Der er i 2024 brug for at køre parallelt med både den nuværende Citrix og en ny Windows baseret platform fra Microsoft. Det betyder en forventet ekstraudgift til dobbelt drift på licenser og systemudgifter samt implementering på ca. 1,9 mio. kr. Borgerservice, IT og Digitalisering vil anvende overførte midler fra tidligere år til dækning af engangsudgiften i 2024.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Barselspulje					T106
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,500	0,500	0,500	0,500	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

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

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

I Norrdjurs Kommune har der været en stigning i udgifterne til barselsudligning i de seneste år grunde stigende antal barsler. Det er svært at forudsige det fremtidige forbrug i 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. I 2023 forventes udgiften at være 1,5 mio. kr. højere end budgettet på 7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i udviklingen i udgifter til barselsudligning, som viser en stigende tendens, søges der om forhøjelse af puljen til barselsudligning i 2023 og overslagsårene.

- Til barselspuljen omplaceres 0,5 mio. kr. fra puljen til sygedagpengeindtægter fra konto 6. Indtægterne er omkring 0,5 mio. kr. højere end budgetteret, hvorfor indtægtsbudgettet på sygedagpengepuljen hæves med 0,5 mio. kr.
- Til barselspuljen omplaceres yderligere 0,5 mio. kr. fra tjenestemænd, hvor budgettet ligeledes forventes at være 0,5 mio. kr. højere end forbruget.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

- Endelig forhøjes puljen med 0,5 mio. kr. fra kassen i en teknisk korrektion.

Det betyder, at budgettet til barselspuljen forhøjes med 1,5 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene, som finansieres med 0,5 mio. kr. fra sygedagpenge og 0,5 mio. kr. fra tjenestemænd, og endelig 0,5 mio. kr. fra kassen.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet					T107
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,227	0,493	0,493	0,493	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,227	0,493	0,493	0,493	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet på baggrund af antal samtaler pr. årsperson på de midlertidige forsørgelsesydelse.

Der forventes samlet en stigning i antallet af årspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelse, primært på grund af sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne afhjælpe med indsatser indenfor beskæftigelses-, jobformidlingsområdet har arbejdsmarkedsområdet behov for en række opnormeringer.

Økonomiudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jord.					T108
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2024
Indtægter	0,437	0,434	0,430	0,427	Indenfor servicrammen:
Netto	0,437	0,434	0,430	0,427	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I 2018 skete der et skift i lov om miljøbeskyttelse som medførte en ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder. Dette medførte, at de danske kommuner ikke længere måtte opkræve gebyr for erhvervsaffald og jord hos virksomheder men kun ved private. I den forbindelse blev Norddjurs Kommune kompenseret via Lov -og cirkulæreprogram for det forventede fald i indtægter. Det var Norddjurs kommunes vurdering, at denne opgave lå hos Reno Djurs og Dut-midlerne blev derfor tilført Norddjurs Kommunes kassebeholdning.

Efterfølgende blev der vedtaget en ny affaldsaktørbekendtgørelse med kraft pr 1.januar 2021. I den forbindelse blev der ligeledes reguleret via Lov- og cirkulæreprogram i 2021 Disse midler blev ligeledes tilført Norddjurs Kommunes kasse.

De midler, der er tilført Norddjurs Kommunes kasse, kan anvendes til at finansiere det forventede fald i indtægter i den foreslåede periode.

Norddjurs kommunes arbejde med anmeldelser af flytning af jord er indtil nu blevet finansieret via et gebyr (15,11 kr. i 2022) opkrævet over ejendomsskattebilleten, udsendt til samtlige ejendomme i kommunen.

Optrækning af dette gebyr ophører.

Økonomiske konsekvenser

De forventede indtægter er sat til at falde med 0,437 mio. Kr. I 2024, 0,434 mio. Kr. I 2025, 0,430 mio. Kr. I 2026 og 0,427 mio. Kr. I 2027. Disse vil ikke realiseres, da Norddjurs Kommune ikke længere vil opkræve gebyrer. Der bør derfor korrigeres for den manglende indtægt.

Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2024-2027

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

De tekniske korrektioner vedrørende forsørgelsesydelse er udregnet på baggrund af Regnskab 2022 samt udviklingen i løbet af de første 3 måneder af 2023. 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 2024-2027. Derudover indgår skøn på udviklingen fra Økonomisk Redegørelse samt Budgetvejledninger fra KL, i udregningerne.

I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2023 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2024, hvilket er indarbejdet i budgetforslaget.

Helt generelt er der, i økonomiaftalen for 2024, en forventet stigning i forsørgelsesydelse samlet set. Derfor er bloktilskuddet for 2024 også forhøjet i økonomiaftalen. Det konkrete beløb er ikke meldt ud endnu, men de øgede indtægter, vil formentlig dække hovedparten af merudgifter i de tekniske korrektioner.

Enhedspriser er udregnet på baggrund af Regnskab 2022. Enhedspriserne og antal årspersoner er som udgangspunkt holdt konstant i overslagsårene. Enhedspriserne vil på nogle forsørgelsesydelse, svinge mellem årene på grund af korrektioner vedtaget i tidligere budgetår.

Der er for førtidspension og fleksjob taget højde for overgangsreglerne på disse ydelse, herunder forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift.

Skønnet læner sig op ad sidste Økonomiske Redegørelse fra regeringen fra maj 2023, der viser en afmatning i økonomien og en stigende ledighed.

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorjob					T201
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,098	-1,098	-1,098	-1,098	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,098	-1,098	-1,098	-1,098	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2023 er på 6 sager på seniorjob i 2023.

Økonomiske konsekvenser

Seniorjob

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	2,231	2,231	2,231	2,231
Budgetforslag	1,133	1,133	1,133	1,133
Korrektion (mio. kr.)	-1,098	-1,098	-1,098	-1,098
Basisbudget - års pers.	11	11	11	11
Forslag - års pers.	6	6	6	6
Ændring - års pers.	-5	-5	-5	-5
Basisbudget - enhedspris	202.818	202.818	202.818	202.818
Forslag - enhedspris	188.833	188.833	188.833	188.833
Ændring - enhedspris (kr.)	-13.985	-13.985	-13.985	-13.985

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v					T202
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-4,156	0,500	0,250	0,250	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-4,156	0,500	0,250	0,250	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2023 er på 125 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i 2023. Ligeledes forventes der udgifter til 16 årspersoner i forbindelse med stigning i ledigheden for de jobparate.

Særloven for Ukrainer er gældende i 3 år og derfor blev overslagsårene ved budgetlægningen for 2023 tilrettet efter det.

Økonomiske konsekvenser

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

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	16,827	8,554	5,575	5,575
Budgetforslag	12,671	9,054	5,825	5,825
Korrektion (mio. kr.)	-4,156	0,500	0,250	0,250
Basisbudget - årspers.	202	101	65	65
Forslag - årspers.	141	101	65	65
Ændring - årspers.	-61	-	-	-
Basisbudget - enhedspris	83.302	84.693	85.769	85.769
Forslag - enhedspris	89.865	89.644	89.615	89.615
Ændring - enhedspris (kr.)	6.563	4.950	3.846	3.846

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Seniorpension					T203
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	8,619	13,130	17,161	17,833	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	8,619	13,130	17,161	17,833	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.23 på 277 årspersoner på seniorpension. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2023 på 60 årspersoner, og der skønnes 60 nye tilkendelser i 2024, som omregnet giver 30 ekstra årspersoner i 2024. Afgangen på grund af alder, resten af 2023 og i 2024, er skønnet til 44 årspersoner, hvilket samlet gør, at budgettet er beregnet ud fra 323 årspersoner.

En af betingelserne for at få seniorpension er, at arbejdsevnen maksimalt må udgøre 15 timer. Dette antal bliver forhøjet til 18 timer fra 1. januar 2024 og kan øge udgiftspresset på området.

Økonomiske konsekvenser

Seniorpension

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	44,642	45,841	45,841	45,841
Budgetforslag	53,261	58,971	63,002	63,674
Korrektion (mio. kr.)	8,619	13,130	17,161	17,833
Basisbudget - årspers.	273	278	278	278
Forslag - årspers.	323	357	381	385
Ændring - årspers.	50	79	103	107
Basisbudget - enhedspris	163.524	164.896	164.896	164.896
Forslag - enhedspris	164.895	165.185	165.360	165.387
Ændring - enhedspris (kr.)	1.371	289	464	491

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere					T204
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	17,823	17,823	17,823	35,207	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	17,823	17,823	17,823	35,207	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 en netto tilgang, og derfor vil udgiften være støt stigende. Den afgang, der kan komme på tale i 2024, vil være afgang til folkepension eller på grund af død, og da gennemsnitsalderen er forholdsvis lav for disse førtidspensionister, vil afgangene være lavere end tilgangen. 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 2024 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 30.04.23 på 954 årspersoner. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2023 på 68 nye tilkendelser (svarer til 68 årspersoner for 2024). Det skønnes, at nytilkendelser i 2024 vil være 100, som omregnet giver 50 ekstra årspersoner i 2024. I afgang er der regnet med det, der svarer til 44 årspersoner for 2023 og 2024. Til efterreguleringer fra UDK på baggrund af årsopgørelsen fra Skat, er der afsat det, der svarer til 10 årspersoner. Samlet giver det et skøn på 1.038 årspersoner i 2024.

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

Økonomiske konsekvenser

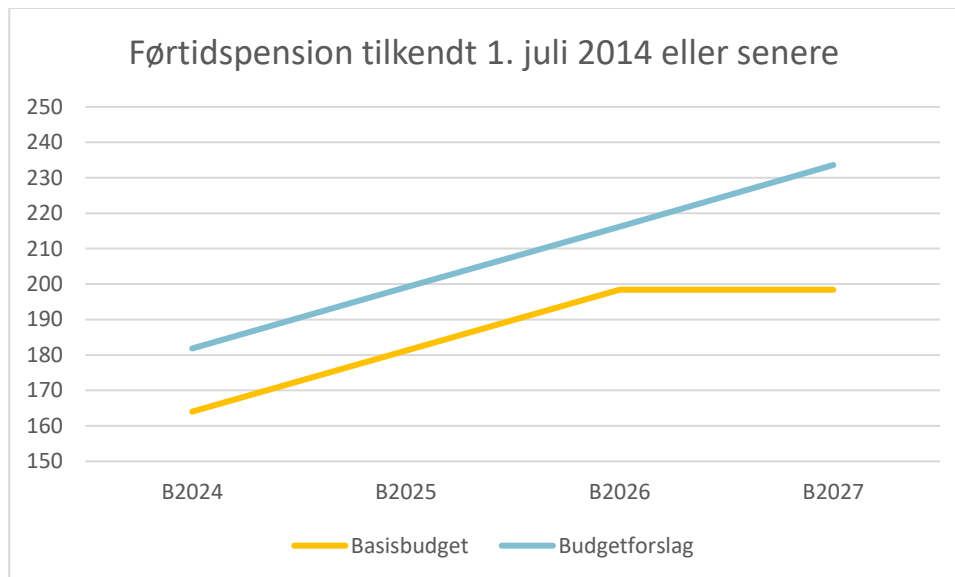
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere				
(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	164,008	181,262	198,401	198,401
Budgetforslag	181,831	199,085	216,224	233,608
Korrektion (mio. kr.)	17,823	17,823	17,823	35,207
Basisbudget - årspers.	962	1.054	1.154	1.154
Forslag - årspers.	1.038	1.138	1.238	1.338

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Ændring - års pers.	76	84	84	184
Basisbudget - enhedspris	170.486	171.975	171.925	171.925
Forslag - enhedspris	175.174	174.943	174.656	174.595
Ændring - enhedspris (kr.)	4.688	2.968	2.731	2.670

Årsagen til stigningen i 2027 er, at basisbudgettet for 2027 er en kopi af 2026. 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 2023-26. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2024-2027 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2027 medfører, at stigningstakten bliver ens i alle årene.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014					T205
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	8,821	8,821	8,821	0,921	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	8,821	8,821	8,821	0,921	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 944 årspersoner pr. 30.04.23, afgang i resten af 2023 og 2024 er skønnet til 50 årspersoner. Budgetforslaget for 2024 er således beregnet på baggrund af 904 årspersoner.

I overslagsårene 2025-2026 er der taget højde for forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. For 2027 er der skønnet en afgang på 60 årspersoner.

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

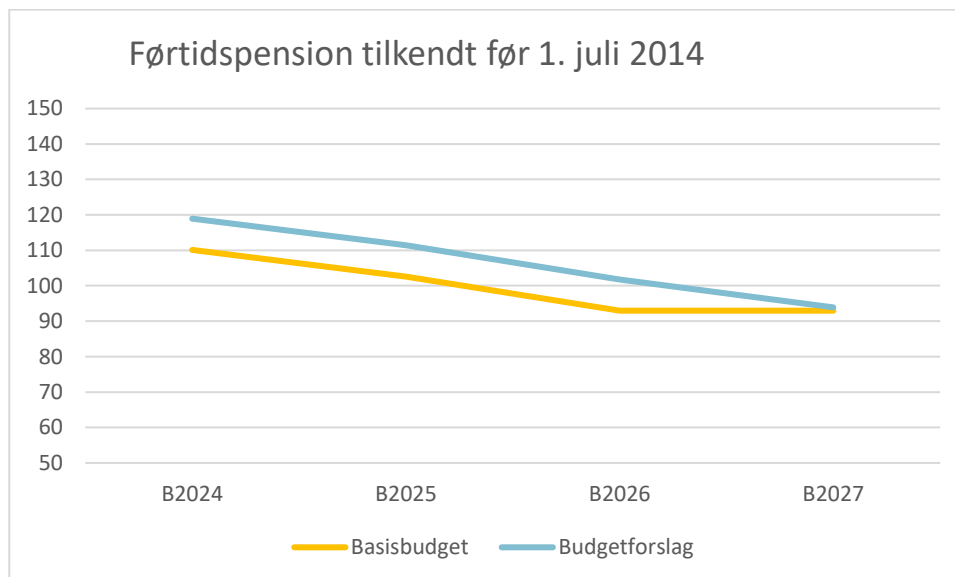
(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	110,111	102,605	92,970	92,970
Budgetforslag	118,932	111,426	101,791	93,891
Korrektion (mio. kr.)	8,821	8,821	8,821	0,921
Basisbudget - årspers.	849	789	729	729
Forslag - årspers.	904	844	784	724
Ændring - årspers.	55	55	55	-5

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Basisbudget - enhedspris	129.695	130.044	127.531	127.531
Forslag - enhedspris	131.562	132.021	129.835	129.684
Ændring - enhedspris (kr.)	1.867	1.977	2.305	2.153

Årsagen til forskellen i korrektionen fra 2026 til 2027 er, at basisbudgettet for 2027 er en kopi af 2026. Der er altså ikke fra start indregnet et fald i mængden, i modsætning til de foregående år, hvor faldet blev indarbejdet i Budget 2023-26. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2024-2027 og viser, at den lavere tekniske korrektion i 2027 medfører, at faldet er ens i alle årene. Afgangen i 2027 er sat til 60 årsværk, da gruppen på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 bliver mindre og mindre.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Sygedagpenge					T206
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	13,237	13,237	13,237	13,237	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	13,237	13,237	13,237	13,237	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er skønnet til 701 årspersoner. Da både 2020, 2021 og 2022 har været præget af situationen omkring corona, er det meget usikkert, at beregne skønnet på baggrund af forbruget for de 3 regnskabsår. Antallet af fuldtidspersoner i årene 2018-2022 har været 497, 455, 591, 658 og 715. Der er og har været en del sager, hvor varigheder har været længere end tidligere år. Derfor vil der også ind i 2023, generelt være flere sager med længere varighed end i f.eks. 2019. Der er taget udgangspunkt i budgetopfølgningen for maj 2023, hvor forventningen er, at antallet for 2023 vil være 667 årspersoner.

Enhedsprisen er steget med ca. 3.400 kr. Det skyldes, at det skønnes, at varigheden vil stige.

Økonomiske konsekvenser

Sygedagpenge

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	67,476	67,476	67,476	67,476
Budgetforslag	80,713	80,713	80,713	80,713
Korrektion (mio. kr.)	13,237	13,237	13,237	13,237
Basisbudget - årspers.	604	604	604	604
Forslag - årspers.	701	701	701	701
Ændring - årspers.	97	97	97	97
Basisbudget - enhedspris	111.715	111.715	111.715	111.715
Forslag - enhedspris	115.140	115.140	115.140	115.140
Ændring - enhedspris (kr.)	3.425	3.425	3.425	3.425

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Jobafklaring					T207
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,873	0,873	0,873	0,873	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,873	0,873	0,873	0,873	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 jobafklaringsforløb i forhold til basisbudgettet for 2024. Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 171 personer.

Enhedsprisen er faldet med ca. 6.100 kr. Det skyldes, at varigheden er faldet.

Økonomiske konsekvenser

Jobafklaring

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	19,936	19,936	19,936	19,936
Budgetforslag	20,809	20,809	20,809	20,809
Korrektion (mio. kr.)	0,873	0,873	0,873	0,873
Basisbudget - års pers.	156	156	156	156
Forslag - års pers.	171	171	171	171
Ændring - års pers.	15	15	15	15
Basisbudget - enhedspris	127.795	127.795	127.795	127.795
Forslag - enhedspris	121.690	121.690	121.690	121.690
Ændring - enhedspris (kr.)	-6.105	-6.105	-6.105	-6.105

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Kontanthjælp					T208
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-10,639	-10,639	-10,639	-10,639	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-10,639	-10,639	-10,639	-10,639	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 30.04.23 er 288 personer. Faldet i forhold til basisbudgettet hænger sammen med stigningen i udgifterne til førtidspensioner i forbindelse med sagsgennemgangen af disse sager. I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2023 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2024. Stigningen for de jobparate er beregnet til 18,8%, som giver en forventet tilgang på 16 årspersoner. Samlet giver det et forventet antal på 304 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Kontanthjælp

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	47,756	47,756	47,756	47,756
Budgetforslag	37,117	37,117	37,117	37,117
Korrektion (mio. kr.)	-10,639	-10,639	-10,639	-10,639
Basisbudget - års pers.	389	389	389	389
Forslag - års pers.	304	304	304	304
Ændring - års pers.	-85	-85	-85	-85
Basisbudget - enhedspris	122.766	122.766	122.766	122.766
Forslag - enhedspris	122.095	122.095	122.095	122.095
Ændring - enhedspris (kr.)	-671	-671	-671	-671

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Revalidering					T209
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,908	-0,908	-0,908	-0,908	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,908	-0,908	-0,908	-0,908	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 3 personer.

Økonomiske konsekvenser

Revalidering

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	1,634	1,634	1,634	1,634
Budgetforslag	0,726	0,726	0,726	0,726
Korrektion (mio. kr.)	-0,908	-0,908	-0,908	-0,908
Basisbudget - års pers.	9	9	9	9
Forslag - års pers.	4	4	4	4
Ændring - års pers.	-5	-5	-5	-5
Basisbudget - enhedspris	181.556	181.556	181.556	181.556
Forslag - enhedspris	181.500	181.500	181.500	181.500
Ændring - enhedspris (kr.)	-56	-56	-56	-56

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Fleksjob					T210
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	7,924	7,924	7,924	9,424*	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	7,924	7,924	7,924	9,424	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udgiften for 2024 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.23 på 860 årspersoner på fleksjob. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2023 og i 2024 på samlet 50 ekstra årspersoner. Heraf skønnes de 5 at komme på ledighedsydelse. Afgangen er skønnet til 10 årspersoner. Ligeledes forventes ledigheden at stige med 18,8%, men henvisning til forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2023. Det udgør 28 årspersoner, som mister deres fleksjob og dermed kommer på ledighedsydelse.

Samlet betyder det, at budgettet er beregnet ud fra 867 årspersoner. Udover fleksjob bliver der også konteret udgifter vedr. løntilskudsstillinger til pensionister (tidligere benævnt skånejob). Her skønnes der 40 personer, som netto samlet koster 0,416 mio. kr. Samlet giver det et skøn på 907 årspersoner i 2024.

I overslagsårene er tilgangen og afgangens hver skønnet til 20 årspersoner pr. år. Denne udskiftning mellem ny og gammel refusionsordning giver en merudgift på mellem 60-70.000 kr. pr. årsperson for de 20 årspersoner, selv om nettotilgangen er nul personer.

*Note

Beløbet for 2027 er forhøjet med 0,344 mio. kr. i forhold til det, der blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i juni måned. Dette skyldes en tastefejl i det oprindelige materiale.

Økonomiske konsekvenser

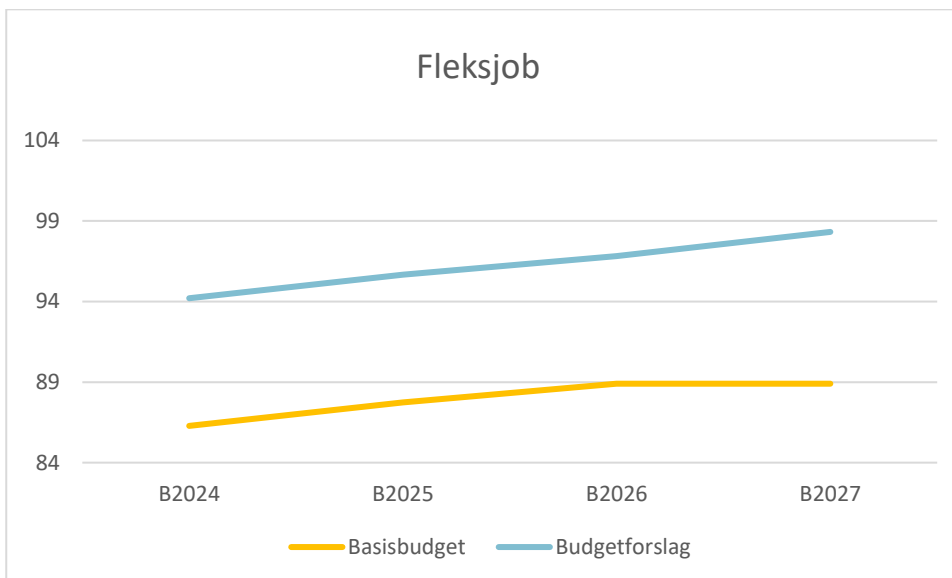
Fleksjob					
(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027	
Basisbudget	86,283	87,741	88,901	88,901	
Budgetforslag	94,207	95,665	96,825	98,325	
Korrektion (mio. kr.)	7,924	7,924	7,924	9,424	
Basisbudget - årspers.	863	863	863	863	
Forslag - årspers.	907	907	907	907	

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Ændring - års pers.	44	44	44	44
Basisbudget - enhedspris	99.980	101.670	103.014	103.014
Forslag - enhedspris	103.867	105.474	106.753	108.407
Ændring - enhedspris (kr.)	3.886	3.804	3.739	5.393

Årsagen til stigningen i 2027 er, at basisbudgettet for 2027 er en kopi af 2026. Der er altså ikke fra start indregnet en forskydning mellem gammel og ny refusionsordning i 2027, i modsætning til de foregående år, hvor forskydningen blev indarbejdet i Budget 2024-26. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2024-2027 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2027 medfører, at stigningstakten er nogenlunde ens i alle årene.



Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Ledighedsydelse					T211
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,131	1,131	1,131	1,131	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,131	1,131	1,131	1,131	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 143 personer. Hertil er der skønnet 5 årspersoner i tilgang vedr. ny tilkendelser af fleksjobber. Ligeledes forventes ledigheden at stige med 18,8%, men henvisning til forventningerne i økonomisk redegørelse fra maj 2023. Det udgør 28 årspersoner, som mister deres fleksjob og dermed kommer på ledighedsydelse.

Det samlede antal for 2023 er skønnet til 176 årspersoner.

Økonomiske konsekvenser

Ledighedsydelse

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	27,316	27,316	27,321	27,321
Budgetforslag	28,447	28,447	28,452	28,452
Korrektion (mio. kr.)	1,131	1,131	1,131	1,131
Basisbudget - årspers.	168	168	168	168
Forslag - årspers.	176	176	176	176
Ændring - årspers.	8	8	8	8
Basisbudget - enhedspris	162.595	162.595	162.625	162.625
Forslag - enhedspris	161.631	161.631	161.659	161.659
Ændring - enhedspris (kr.)	-965	-965	-966	-966

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Forsikrede ledige					T212
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	9,224	9,224	9,224	9,224	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	9,224	9,224	9,224	9,224	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet på baggrund af forventningen til ledighedsudviklingen i udmeldingerne fra Finansministeriet via økonomisk redegørelse. Norddjurs kommunes andel af landstallet, tager udgangspunkt de første 4 måneder af 2023, som viser en gennemsnit på 0,61%. Norddjurs kommunes andel af den forventede udvikling udgør derfor 468 årspersoner. I basisbudgettet for 2024 er der budgetlagt med 418 årspersoner og derfor forhøjes budgettet med 50 årspersoner i 2024. Til sammenligning er det aktuelle antal for januar-marts 2023 et gennemsnit på 423 årspersoner, men økonomisk redegørelse fra maj 2023 forventer en stigning i antallet frem mod 2024.

Antallet af forsikrede ledige er behæftet med en vis usikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Forsikrede ledige

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	61,094	61,094	61,094	61,094
Budgetforslag	70,318	70,318	70,318	70,318
Korrektion (mio. kr.)	9,224	9,224	9,224	9,224
Basisbudget - årspers.	418	418	418	418
Forslag - årspers.	468	468	468	468
Ændring - årspers.	50	50	50	50
Basisbudget - enhedspris	146.158	146.158	146.158	146.158
Forslag - enhedspris	150.252	150.252	150.252	150.252
Ændring - enhedspris (kr.)	4.094	4.094	4.094	4.094

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Ressourceforløb					T213
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-5,729	-5,729	-5,729	-5,729	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-5,729	-5,729	-5,729	-5,729	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der er et fald i antallet af borgere på ressourceforløb i forhold til basisbudgettet for 2024. Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 57 personer. Faldet skyldes både ændringer i lovgivningen for ressourceforløb og det høje antal tilkendelser af førtidspension, specielt det seneste halve år.

Økonomiske konsekvenser

Ressourceforløb

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	13,641	13,641	13,641	13,641
Budgetforslag	7,912	7,912	7,912	7,912
Korrektion (mio. kr.)	-5,729	-5,729	-5,729	-5,729
Basisbudget - års pers.	101	101	101	101
Forslag - års pers.	57	57	57	57
Ændring - års pers.	-44	-44	-44	-44
Basisbudget - enhedspris	135.059	135.059	135.059	135.059
Forslag - enhedspris	138.807	138.807	138.807	138.807
Ændring - enhedspris (kr.)	3.748	3.748	3.748	3.748

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Uddannelseshjælp					T214
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,679	1,679	1,679	1,679	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,679	1,679	1,679	1,679	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.23 er 246 personer. I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2023 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2024. Stigningen for de uddannelsesparate er beregnet til 18,8%, som giver en forventet tilgang på 14 årspersoner. Samlet giver det et forventet antal på 260 årspersoner.

Enhedsprisen er faldet, hvilket skyldes en kortere varighed.

Økonomiske konsekvenser

Uddannelseshjælp

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	19,556	19,556	19,556	19,556
Budgetforslag	21,235	21,235	21,235	21,235
Korrektion (mio. kr.)	1,679	1,679	1,679	1,679
Basisbudget - års pers.	227	227	227	227
Forslag - års pers.	260	260	260	260
Ændring - års pers.	33	33	33	33
Basisbudget - enhedspris	86.150	86.150	86.150	86.150
Forslag - enhedspris	81.673	81.673	81.673	81.673
Ændring - enhedspris (kr.)	-4.477	-4.477	-4.477	-4.477

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
FGU - forsørgelse					T215
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,152	0,152	0,152	0,152	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,152	0,152	0,152	0,152	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor antallet er 4 sager højere end basisbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

FGU - forsørgelse

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	4,497	4,497	4,497	4,497
Budgetforslag	4,649	4,649	4,649	4,649
Korrektion (mio. kr.)	0,152	0,152	0,152	0,152
Basisbudget - årspris.	133	133	133	133
Forslag - årspris.	137	137	137	137
Ændring - årspris.	4	4	4	4
Basisbudget - enhedspris	33.812	33.812	33.812	33.812
Forslag - enhedspris	33.934	33.934	33.934	33.934
Ændring - enhedspris (kr.)	122	122	122	122

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
FGU - driftsudgifter					T216
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,862	0,862	0,862	0,862	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,862	0,862	0,862	0,862	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2024 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor antallet er 5 sager højere end basisbudgettet. Dette budget er indenfor servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

FGU - driftsudgifter

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	9,683	9,605	9,527	9,451
Budgetforslag	10,545	10,467	10,389	10,313
Korrektion (mio. kr.)	0,862	0,862	0,862	0,862
Basisbudget - årspers.	132	132	132	132
Forslag - årspers.	137	137	137	137
Ændring - årspers.	5	5	5	5
Basisbudget - enhedspris	73.356	72.765	72.174	71.598
Forslag - enhedspris	76.971	76.401	75.832	75.277
Ændring - enhedspris (kr.)	3.615	3.636	3.658	3.679

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen					T217
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,262	-2,262	-2,262	-2,262	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-2,262	-2,262	-2,262	-2,262	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Indsatsmidlerne bliver reguleret efter det forventede antal af årspersoner på de midlertidige forsørgelsesydelse. Der har været et fald i antallet, som gør at budgettet falder med 2,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	21,160	21,156	21,153	21,149
Budgetforslag	18,898	18,894	18,891	18,887
Korrektion (mio. kr.)	-2,262	-2,262	-2,262	-2,262

Arbejdsmarkedsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Indsats - Ungeindsatsen og UU-vejledningen					T218
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,678	0,678	0,678	0,678	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,678	0,678	0,678	0,678	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Indsatsmidlerne bliver reguleret efter det forventede antal af årspersoner på uddannelseshjælp. Der har været en stigning i antallet, som gør at budgettet stiger med 0,7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Indsats - Ungeindsatsen og UU-vejledningen

(i 2024 pl)	B2024	B2025	B2026	B2027
Basisbudget	4,584	4,575	4,575	4,575
Budgetforslag	5,262	5,253	5,253	5,253
Korrektion (mio. kr.)	0,678	0,678	0,678	0,678

Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2024-2027

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Bygningsdrift på Børne- og Ungecenterets afdeling, Kløvhøjvej 33					T301
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,537	0,000	0,000	0,000	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,537	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,2	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Region Midtjylland driver døgn- og aflastningsinstitutionen Møllebækken, som er beliggende i Fjellerup ved siden af Djurslandsskolens afdeling Fjellerup. Møllebækken er en afdeling under Specialområde Børn og Unge. Afdelingen er godkendt til 15 døgnpladser, hvoraf syv kan anvendes som aflastningspladser. Aflastningspladserne benyttes af syv børn og unge, der alle kommer fra Norddjurs Kommune.

Specialområde Børn og Unge har meddelt Norddjurs Kommune, at de lukker aflastningspladserne på Møllebækken. Lukningen betyder, at det har været nødvendigt at etablere et alternativt tilbud til de børn og unge, der har været på aflastning på Møllebækken. Der er således behov for et tilbud til 7 børn og unge.

Der er indgået en aftale med Region Midtjylland, som ejer bygningen Kløvhøjvej 33 i Dalstrup, om at Norddjurs Kommune lejer en bygning frem til udgangen af 2024 med henblik på midlertidigt at drive et aflastningstilbud. Herefter forventer Region Midtjylland selv at skulle anvende bygningen, hvorfor der skal findes en alternativ løsning.

Udgifterne forbundet med den øvrige del af driften finansieres af myndighedsområdet, som samtidig sparer betaling til regionen for de pågældende pladser.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Der kan med udgangspunkt i den indgåede lejekontrakt med Region Midtjylland opgøres følgende leje og ejendomsudgifter forbundet med drift af ejendommen.

Forventet årlig udgift til bygningsdrift

Husleje*	260.000
A conto varme*	36.000
A conto vand*	32.000
El*	92.000
Rengøring og pedel	82.000
Vedligeholdelse	10.000
Forsikring løsøre	12.000
Renovation	14.000
Samlet forventet udgift i 2024	537.000

Anm: * I henhold til lejekontrakt

Der er således behov for en teknisk korrektion til budget 2024 på 0,537 kr. til finansiering af udgifter til bygningsdrift af den lejede bygning på Kløvhøjvej 33.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Bygningsdrift genåbning af Solstrålen					T302
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,418	0,418	0,418	0,418	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,418	0,418	0,418	0,418	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,8	0,8	0,8	0,8	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I budgetaftalen for 2023 blev det besluttet som følge af pladsudfordringer på dagtilbudsområdet i Område Grenaa at genåbne børnehaven Solstrålen. Der blev i den forbindelse afsat 1,1 mio. kr. til opstart og driftsudgifter i 2023, mens løbende driftsudgifter i overslagsårene blev henvist til indarbejdelse i forbindelse med teknisk budget for 2024.

En opgørelse af udgifter til bygningsdrift på grundlag af tidligere udgiftsniveau ved drift af børnehaven er anført under økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af udgifter til bygningsdrift tager udgangspunkt i de indarbejdede helårlige besparelser i forbindelse med lukningen af Solstrålen i 2022 korrigeret for pris- og lønfremskrivning.

Opgørelse af bygningsdrift Solstrålen 2024 og overslagsår

TAP-personale	300.000
Vedligeholdelse	10.000
Forsikringer	13.000
El	39.000
Varme	44.000
Vand	10.000
Rengøring/vask	2.000
Samlet	418.000

Der er således behov for en teknisk korrektion til budget 2024 og overslagsår på 0,418 kr. til finansiering af udgifter til bygningsdrift i forbindelse med genåbning af børnehaven Solstrålen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2024-2027

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
VisitAarhus - ny partnerskabsaftale for 2023 - 2026					T401
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,234	0,254	0,273	0,293	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,234	0,254	0,273	0,293	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norrdjurs Kommune har indgået ny partnerskabsaftale med VisitAarhus for en 4 årig periode - 2023 - 2026.

Aftalen er godkendt på møde i Kommunalbestyrelsens den 13. september 2022.

I henhold til partnerskabsaftalens afsnit om økonomi bevilliger Norrdjurs Kommunen et årligt beløb på 2.689.293 kr. excl. moms i perioden 2023-2026 til at udføre opgaverne i partnerskabsaftalen.

Priserne reguleres årligt i henhold til KLs pris- og lønudvikling, første gang i år 2024. Bevillingen er, bortset fra det i partnerskabsaftalen anførte, fast i perioden og kan ikke reguleres af besparelseskrav i Kommunen.

Beløbet faktureres halvårlig forud ved at VisitAarhus fremsender faktura incl. moms, således at beløbene er til rådighed på VisitAarhus' konto, senest den 1/1 og den 1/7.

Den nye aftale træder i kraft pr. 1. januar 2023. Aftalen er gældende til udgangen af 2026 og er uopsigelig fra begge parter side i perioden. Genforhandling eller justeringer af partnerskabsaftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af de forudsætninger, som danner grundlag for aftalen. Enhver ændring eller tilføjelse til partnerskabsaftalen kræver enighed mellem parterne, og ændringerne eller tilføjelserne skal vedlægges som tillæg og underskrives af begge parter. Der tages senest 6 mdr. inden udløb, dvs. inden 1. juli 2026, stilling til forlængelse af aftalen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Det anførte beløb i den nye kontrakt gældende for 2023 er prisfremskrevet ud fra det gamle kontraktbeløb i 2019 aftalen. Der er i den forbindelse ikke taget højde for Norddjurs Kommunes besparelser indført fra budget 2019 og fremadrettet. Ud fra den gamle kontrakt har det hidtil været muligt at aftale prisen, så den svarede til Norddjurs Kommunes budgetbeløb. Med den nye kontrakt vil dette ikke længere være muligt, hvorfor der under Kultur- og Fritidsudvalget vil være et øget merforbrug.

Ved budgetvedtagelsen for 2023 blev der afsat et årligt tilskud på 2,475 mio. kr. til Visit Aarhus. Jf. ny partnerskabsaftale opkræver Visit Aarhus 2,689 mio. kr. for 2023 hvilket giver en forskel på 0,214 mio. kr. Merforbruget i 2023 kan dækkes af mindreforbrug andre steder under Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Nedenstående er specifikation af forskel i vores budgetbeløb kontra opkrævning fra Visit Aarhus prisniveau 2023:

Budgetår	Vores budgetbeløb	Opkrævning Visit Aarhus prisniveau 2023	Forskel
2024	2.455.335	2.689.293	233.958
2025	2.435.735	2.689.293	253.558
2026	2.416.235	2.689.293	273.058
2027	2.395.935	2.689.293	293.358

Miljø- og Teknikudvalget

Budget 2024-2027

Miljø- og Teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Afledt drift belysningsplanen					T501
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med budget 2023-2026 blev der optaget driftsbesparelse svarende til 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. i 2024-2026, som resultat af anlægget belysningsplanen. Driftsbesparelsen skulle have været indregnet med en permanent effekt på 0,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Den tekniske korrektion vil medføre en lavere driftsbudget på 0,1 mio. kr. på Vej og ejendoms område i perioden 2024-2027 som resultat af de investeringer, der allerede er gjort i at udskifte lys på offentlige lyskilder jf. belysningsplanen.

Miljø- og Teknikudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Byggesagsgebyr - Nedjustering af budget					T502
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2024
Indtægter	0,300	0,300	0,300	0,300	Indenfor servicerammen:
Netto	0,300	0,300	0,300	0,300	Ja/nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der forventes lavere indtægter til byggesagsbehandling, som konsekvens af lavere aktivitet på området samt skift i den type af sager, der behandles. Det er i større grad sager som ikke er fakturerbare, der behandles. Det har medført et fald i indtægter ift. det budgetterede. Det samme gør sig gældende i indeværende år og forventes at gentage sig i næste år. Derfor forslås det at nedskrive indtægtsbudgettet med 0,300 mio. kr. fremadrettet. Dermed passer budgettet med den forventede indtægt.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs kommune vil budgettere med 0,300 mio. kr. mindre i indtægter på byggesagsbehandling end tidligere i 2024 og overslagsårene. Det gøres for ikke at budgettere med en mindreindtægt på forhånd.

Voksen- og Plejeudvalget

Budget 2024-2027

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Stigende udgifter til misbrugsbehandling					T701
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,900	0,900	0,900	0,900	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,900	0,900	0,900	0,900	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,5	0,5	0,5	0,5	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I Danmark har man ret til gratis behandling, hvis man lider af et misbrug. Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at tilbyde behandling til personer, der ønsker det.

Misbrugsområdet dækker områderne vederlagsfri social behandling til personer med et stofmisbrug (SEL §101), vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere (SUL §141) samt vederlagsfri lægesamtale til personer, der ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling (SUL §142). Der er indført behandlingsgaranti for alle tre indsatsler, som medfører, at behandling skal påbegyndes senest 14 dage efter at en person, som ønsker at komme i behandling, har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Endvidere er det et krav, at lægesamtaler skal finde sted inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling.

Rusmiddelcentret i Norddjurs Kommune oplever en stigning i antallet af borgere rusmiddelbehandling. Stigningen skyldes især en stor tilgang af unge i misbrugsbehandling samt mange borgere med misbrug af smertestillende medicin, hvor behandlingen er dyr og tager lang tid. Den stigende tilgang af borgere medfører et pres på personaleresourcer til behandlingssamtaler. Derfor vurderes det, at der er brug for ½ behandlingsfaglig medarbejder mere for at kunne overholde behandlingsgarantien på området.

Udgifterne til medicin i forbindelse med misbrugsbehandling steget fra 0,6 mio. kr. i 2020 til 1,2 mio. kr. 2022.

Udviklingen i medicinudgifterne hænger dels sammen med stigningen i tilgangen af borgere, dels en stigning i enhedsudgifterne til medicin, blandt andet som følge af substitution. Som eksempel kan nævnes, at der tidligere blev tilbudt metadon som medicinsk behandling til stofmisbrugere. I dag anvendes i højere grad depotmedicin, der er en dyrere behandling, men som til gengæld giver fordele for borgeren i form af færre fremmødedage samt større sikkerhed i forhold til at undgå videresalg, der tidligere var et stort problem.



Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne til misbrugsbehandling som følge af et stigende antal borgere i behandling og højere medicinudgifter fordeler sig med 0,900 mio. kr. årligt i 2024 og i overslagsårene.

Stigende medicinudgifter	600.000 kr.
Ekstra behandlerressourcer (½ årsværk)	300.000 kr.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde					T702
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,550	0,300	0,300	0,300	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,550	0,300	0,300	0,300	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Norddjurs Kommune forventer en stigning i udgifterne til den objektive finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde på 0,3 mio. kr. årligt.

Kofoedsminde er en specialinstitution for domfældte udviklingshæmmede borgere over 18 år. Institutionen drives af Region Sjælland og er den eneste af sin art i Danmark. Institutionen er beliggende i Rødbyhavn på Lolland. Norddjurs Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, forpligtiget til at betale til institutionen via den fælles objektive finansiering af specialinstitutioner. Der gælder uanset, om Norddjurs Kommune benytter sig af pladser på Kofoedsminde eller ej. Den objektive finansieringsandel fordeles mellem landets kommuner efter kommunernes folketal.

Kofoedsminde oplever en stigende tilgang af borgere i det specialiserede tilbud og et stigende udgiftsniveau. Den stigende overbelægning har medført, at man har været nødt til at etablere to satellitafdelinger på Stevnstøtten. Der er planlagt et byggeri på Kofoedsmindes matrikel i Rødbyhavn, der skal afløse de to satellitafdelinger, men tidshorizonten er pt. ukendt.

Økonomiske konsekvenser

Kofoedsminde oplever en stigende tilgang af borgere, og kommunernes betaling er derfor steget. Dette medfører en merudgift på 0,550 mio. kr. i 2024 og på 0,300 mio. kr. i overslagsårene. I opkrævningen for 2024 indgår en betalingskorrektion fra tidligere år.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Stigende udgifter til STU					T703
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,800	2,800	2,800	2,800	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,800	2,800	2,800	2,800	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	5	5	5	5	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen er normeret til tre år og skal afsluttes senest fem år efter, at den er påbegyndt. Ansvar for STU er placeret i kommunerne, der også har finansieringsansvar for uddannelsen.

Det er et krav i STU-loven, at ungdomsuddannelsen skal planlægges og tilrettelægges individuelt ud fra den unges behov og forudsætninger. Uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb med sammenhæng og progression i forløbet for at sikre en kontinuerlig og integreret faglig, social og personlig udvikling. Lovgivningen har de senere år fået et skærpet fokus på kvalitet i uddannelsen og til kommunernes indsats. Hvor STU'en tidligere var et pædagogisk tilbud, er der i dag tale om en egentlig ungdomsuddannelse. Samtidig er der også et nyt krav om, at kommunerne skal orientere om STU på deres hjemmesider.

I Norddjurs Kommunes STU-tilbud under Socialområdet oplever man en udvikling i retning af flere komplekse elever på høje takstniveauer. Samtidig opleves målgruppen i dag som mere differentieret end tidligere; hvor det tidligere i overvejende grad var borgere med generelle vanskeligheder, der benyttede STU, omfatter målgruppen i dag et stigende antal borgere med specifikke vanskeligheder, primært med autismespektrumforstyrrelser samt borgere med andre psykiske lidelser eller somatiske tilstande. Såvel tyngdesammensætningen som den store variation i målgruppen medfører, at det med de eksisterende

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

personaleressourcer ikke er muligt at leve op til kravene i lovgivningen til individuel planlægning af uddannelsen og at give de unge de bedste forudsætninger for at komme godt videre i tilværelsen efter STU.

Budgettet til STU er rammestyret efter en normering på 23 elever, og er ikke blevet reguleret de senere år. Samtidig har antallet af elever været støt stigende. Der er pt. 36 elever indskrevet på STU, og det er ikke forventningen, at antallet af elever falder.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne leve op til kravene i STU-lovgivningen om, at tilbuddet skal være en ungdomsuddannelse, der tilrettelægges individuelt for den enkelte borger, og give de bedste muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse, vurderes merudgifterne at være 2,8 mio. kr. årligt i 2024 og overslagsårene (svarende til 5 årsværk). Budgettet vil derefter svare til de 36 elever, der er indskrevet pr. 1. august 2023.

Fremover vil der ske en årlig teknisk korrektion, således at den variable del af STU-budgettet reguleres i forhold til det forventede antal indskrevne elever pr. 1. august i det indeværende år.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Regulering af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)					T704
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,174	-0,174	-0,174	-0,174	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	-0,174	-0,174	-0,174	-0,174	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det sker ved, at betalinger for KMF i 2019 og frem fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019. Modellen for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 er videreført til de efterfølgende år. Årsagen til ændringen er, at der som følge af overgange til landspatientregistreret en periode, hvor det ikke er muligt at opgøre aktiviteten i landspatientregistreret, som danner baggrund af betalingen af aktivitetsbestemt medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser

Da betalingen er fastfrosset i 2024, kendes den totale udgift på nuværende tidspunkt. Derfor er der behov for en korrektion på -0,174 mio. kr. i 2024 og overslagsår, således det samlede budget lyder på 162.400 mio. kr.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Refusionstilpasning på Socialområdet vedrørende særligt dyre enkeltsager					T705
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,00	01.01.2024
Indtægter	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	Indenfor servicrammen:
Netto	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med udligningsreformen blev der indgået aftale om ændringer af den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Ændringerne, som trådte i kraft fra og med 2021, har blandt andet medført, at aldersgrænsen på 67 år for borgere, der inden det fyldte 67. år er omfattet af refusionsordningen, er fjernet. Samtidig er beløbsgrænserne for henholdsvis 25 pct. og 50 pct. refusion på voksenområdet blevet nedsat, så de følger grænserne for børneområdet.

Samtidig blev der indført et nyt refusionsknæk på 75 pct., så der i dag er følgende refusionsgrænser:

- 25 pct. refusion for udgifter mellem 880.000 kr. og 1.730.000 kr.
- 50 pct. refusion for udgifter mellem 1.730.000 kr. og 2.180.000 kr.
- 75 pct. refusion for udgifter over 2.180.000 kr.

Samlet set har ændringen vist sig at medføre en forøgelse af refusionsindtægterne.

Der har ikke tidligere været udarbejdet en teknisk korrektion i forbindelse med refusionsændringen, idet der var usikkerhed om, hvor stor betydning ændringen af refusionsreglerne ville få på det specialiserede voksen socialområde i Norrdjurs Kommune. Regnskabet for 2022 viste imidlertid øgede refusionsindtægter, og der er nu lavet en midtvejsvurdering for 2023, som viser forventede merindtægter på et tilsvarende beløb. Denne tekniske korrektion tilpasser dermed budgettet for de forventede refusionsindtægter på voksenområdet.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af de foreløbige forventninger til refusionsindtægten for 2023 sammenholdt med regnskabsresultatet for 2022 forventes ændringen af refusionsreglerne som minimum at medføre merindtægter på 2,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.