

Tekniske korrektioner

Budget 2023-2026

## Tekniske korrektioner til budget 2023-2026

Udvalg	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	T101	Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	0,160	0,042	-0,161	-0,696
	T102	Nyt økonomisystem	0,650	0,650	0,000	0,000
	T103	Norddjurs Kommunes arkivvirksomhed, arkivmedarbejder	0,200	0,200	0,200	0,200
	T104	Flytning af budget under Velfærdssekretariatet	0,643	0,708	0,708	0,708
	T105	Pulje til arbejdsskader	1,000	1,000	1,000	1,000
	T106	Barselsudligningspulje	1,000	1,000	1,000	1,000
	T107	Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet	1,200	0,720	0,720	0,720
	T108	Tilslutning til cybersikkerhedssamarbejde KL og Sundhedsdatastyrelsen	0,500	0,500	0,500	0,500
<b>Økonomiudvalget Total</b>			<b>5,353</b>	<b>4,820</b>	<b>3,967</b>	<b>3,432</b>
Arbejdsmarkedsudvalget	T201	Seniorjob	-1,023	-1,023	-1,023	-1,023
	T202	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v	9,765	9,765	1,757	-1,127
	T203	Seniorpension	12,097	12,097	12,097	12,097
	T204	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 og senere	-7,509	-7,509	-7,509	9,083
	T205	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2,110	2,110	2,110	-7,190
	T206	Sygedagpenge	7,388	7,388	7,388	7,388
	T207	Fleksjob	2,275	2,275	2,275	3,398
	T208	Ledighedsydelse	1,250	1,250	1,250	1,255
	T209	Forsikrede ledige	-22,458	-22,458	-22,458	-22,458
	T210	Kontanthjælp	0,500	0,500	0,500	0,500
	T211	Ressourceforløb	-2,080	-2,080	-2,080	-2,080
	T212	Uddannelseshjælp	0,300	0,300	0,300	0,300
	T213	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v	-6,400	-1,750	0,400	0,000
	T214	Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
<b>Arbejdsmarkedsudvalget Total</b>			<b>-4,485</b>	<b>0,165</b>	<b>-5,693</b>	<b>-0,557</b>
Børne- og ungdomsudvalget	T301	It i folkeskolen	1,000	1,000	1,000	1,000
	T302	Korrektion af budget til bygningsdrift på Djurslandsskolen	0,360	0,360	0,360	0,360
	T303	Pavillonleje på Djurslandsskolen	0,245	0,245	0,245	0,245
	T304	Flytning af budget under Velfærdssekretariatet	-0,336	-0,307	-0,307	-0,307
<b>Børne- og ungdomsudvalget Total</b>			<b>1,269</b>	<b>1,298</b>	<b>1,298</b>	<b>1,298</b>
Kultur og fritidsudvalget	T401	Norddjurs Kommunes arkivvirksomhed, arkivmedarbejder	0,200	0,200	0,200	0,200
<b>Kultur og fritidsudvalget Total</b>			<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>
Miljø- og teknikudvalget	T501	Ændring af egenkontrol program for to tidligere kommunale lossepladser	0,125	0,125	0,125	0,125
	T502	Ændret lovgivning ifbm. brandsyn	0,600	0,600	0,000	0,000
<b>Miljø- og teknikudvalget Total</b>			<b>0,725</b>	<b>0,725</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>
Voksen- og plejeudvalget	T701	Overgang til nyt omsorgssystem	1,200	0,900	0,900	0,900
	T702	Pulje til flere hænder og højere faglighed overgår til bloktilskud	0,000	0,000	3,140	3,140
	T703	Flytning af budget under Velfærdssekretariatet	-0,307	-0,401	-0,401	-0,401
	T704	Regulering af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering	0,310	0,000	0,000	0,000
<b>Voksen- og plejeudvalget Total</b>			<b>1,203</b>	<b>0,499</b>	<b>3,639</b>	<b>3,639</b>
<b>Hovedtotal</b>			<b>4,265</b>	<b>7,707</b>	<b>3,536</b>	<b>8,137</b>

Økonomiudvalget

Budget 2023-2026

Titel					Nr.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark					T101
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,160	0,042	-0,161	-0,696	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerrammen:
<b>Netto</b>	<b>0,160</b>	<b>0,042</b>	<b>-0,161</b>	<b>-0,696</b>	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. 1. 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 0,160 mio. kr. højere i 2023, 0,042 mio. kr. højere 2024, 0,161 mio. kr. lavere i 2025 og 0,696 mio. kr. lavere i 2026 end hidtil budgetlagt.

Mio. kr. (2023-pl)	2023	2024	2025	2026
Administrationsbidrag jf. skøn fra UDK	9,005	8,417	7,935	7,400
Allerede indregnet i budgettet	8,845	8,375	8,096	8,096
<b>Teknisk korrektion</b>	<b>0,160</b>	<b>0,042</b>	<b>-0,161</b>	<b>-0,696</b>

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 servicrammen:
<b>Netto</b>	<b>0,650</b>	<b>0,650</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	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.

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:
<b>Netto</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	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.

### 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

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 servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>0,643</b>	<b>0,708</b>	<b>0,708</b>	<b>0,708</b>	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



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:
<b>Netto</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	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

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.

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:
<b>Netto</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	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 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 Norrdjurs Kommune har der været en stigning i udgifterne til barselsudligning i de seneste år grundet stigende antal barsler. I 2021 havde Norrdjurs 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.

Samtidig estimeres det at den nye barselslovgivning, medfører at kommunens udgifter stiger med henholdsvis 0,369 mio. kr. i 2023, 0,390 mio. kr. i 2024 og 0,399 mio. kr. i 2025.

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.

### 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.

Titel					Nr.
Administrationsudgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet					T107
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,200	0,720	0,720	0,720	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
<b>Netto</b>	<b>1,200</b>	<b>0,720</b>	<b>0,720</b>	<b>0,720</b>	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	2,5	1,5	1,5	1,5	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er beregnet på baggrund af forventningen til ledighedsudviklingen i udmeldingerne fra Finansministeriet via økonomisk redegørelse og håndteringen af fordrevne ukrainere.

I økonomisk redegørelse fra maj måned 2022 forudser finansministeriet en stigning i ledigheden sådan, at den gennemsnitlige ledighed i Norddjurs vil stige til 416 årsværk fra det nuværende niveau på 365. Den forventede eksponentielle stigning af ledighedsudvikling i udgangen af 2022, resulterer i ikke under 700 berørte ledige i december og ved indgangen til 2023. Det økonomiske rådssekretariat har i sin rapport af 31. maj 2022 forventet en yderligere stigning i ledigheden fra 2023 til 2024. Det vil sige, at ledigheden igen vil stige i 4. kvartal efter et lille fald i 2. og 3. kvartal 2023.

Borgeren har ved ledighed et retskrav på 6 samtaler i begyndelsen af ledighedsperioden. Der er derfor behov for ekstra 1,5 fuldtidsstillinger til at gennemfører et lovligt kontaktføreløb i den aktive beskæftigelsesindsats.

Kommunen har modtaget 329 ukrainere. De voksne skal have en aktiv arbejdsmarkedsindsats indsats, og de skal alle registreres, boligplaceres midlertidigt og permanent. Til dette arbejde er der behov for ressourcer særligt indenfor boligplaceringsområdet i 2023 svarende til 1 midlertidig fuldtidsstilling. Det blev i kommunalbestyrelsens møde d. 26. april 2022 besluttet, at behovet for ekstra ressourcer til håndteringen af Ukrainere i 2023, skulle vurderes i forbindelse med budgetprocessen for 2023-2026.

### **Økonomiske konsekvenser**

For at kunne afhjælpe med indsatser indenfor beskæftigelses-, jobformidlings- og boligplaceringsområdet har arbejdsmarkeds- og integrationsområdet behov for en række opnormeringer. Opnormeringen for boligindsatsen er midlertidig, da dette arbejde forventes udført i 2023.

Titel					Nr.
Tilslutning til cybersikkerhedssamarbejde KL og Sundhedsdatastyrelsen.					T108
(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	01-01-2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	0,500	0,500	0,500	0,500	Ja/nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	½	½	½	½	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Den sikkerhedspolitiske situation efter invasionen af Ukraine betyder ekstra opmærksomhed på at have styr på informationssikkerheden i kommunerne for at kunne modstå trusler og angreb. KL har i den forbindelse opfordret til, at man bl.a. sikrer sig, at beredskaber i forhold til cyber- og informationssikkerhed fungerer, og at alle kommuner indgår i det nationale samarbejde på sundhedsområdet om cybersikkerhed for ad denne vej at få hurtige og opdaterede efterretninger om konkrete trusler og mulige løsninger på dette.

Konkret skal kommunerne indenfor de næste to år indgå i tættere samarbejde om cybersikkerheden på sundhedsområdet. Det betyder, at kommunerne skal investere yderligere i udstyr og løsninger, der kan opfange ondsindede cyberangreb samt opbygge kompetencer til at kunne indgå i arbejdet med øget fælles overvågning af og håndtering af trusler.

Krav om at indgå i dette stammer fra Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren, der blev aftalt mellem regeringen, Danske Regioner og KL i januar 2019. Herefter er der igangsat en række aktiviteter og analyser, som samlet set skal løfte sektorens evne til at forudsige, forebygge, opdage og håndtere cyberangreb. Dette har resulteret i, at der nu opbygges et nationalt center i Sundhedsdata-styrelsen (DCISSund) med henblik på etablering af fælles overvågnings- og analyse-funktioner på tværs af stat, regioner og kommuner, der bl.a. via overvågning af tilsluttede aktørers netværk skal kunne varsle om potentielle angreb, så disse kan forebygges eller afværges.

### Økonomiske konsekvenser

KL vurderer at i Norddjurs vil det betyde en ekstraudgift på 0,500 mio. kr. i 2023 og oversalgsårene beløbet består af 2-300.000kr i licens udgifter og et halvt årsværk til overvågning og vedligehold.

# Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2023-2026



De tekniske korrektioner vedrørende forsørgelsesydelse er udregnet på baggrund af Regnskab 2021 samt udviklingen i løbet af de første 3 måneder af 2022. 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 2023-2026. Derudover indgår skøn på udviklingen fra Økonomisk Redegørelse samt Budgetvejledninger fra KL, i udregningerne.

I den seneste økonomisk redegørelse fra maj 2022 er forventningen, at der vil være en stigning i ledigheden frem mod 2023, hvilket er indarbejdet i budgetforslaget.

Eventuelle konsekvenser af tidlig pension (Arne-pensionen) er ikke indarbejdet i budgetforslaget, idet der forsat forhandles og dermed kendes konsekvenserne ikke endnu. KL oplyser, at det er forventningen, at der indgås en aftale inden sommerferien. Når der foreligger en aftale, og der er overblik over dens konsekvenser, vil der blive fremlagt en sag til politisk behandling.

Enhedspriser er også udregnet på baggrund af Regnskab 2021. 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 ydelser, herunder forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift.

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet i ledighedsudviklingen. Skønnet læner sig op ad sidste Økonomiske Redegørelse fra regeringen og rapport fra Det økonomiske råds sekretariat af 31. maj. Den stigende inflation, krigen i Ukraine samt konkurser i forbindelse med tilbagebetaling af coronalån, forventes at medføre en opbremsning i økonomien i Danmark og betyde en stigende ledighed. Med en samtidig mulig opbremsning i økonomien på vores største eksportmarkeder, USA, Tyskland og Sverige, er der en reel risiko for at ledigheden, på meget kort tid, kan stige mere end forventet.

Titel					Nr.
<b>Seniorjob</b>					<b>T201</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-1,023	-1,023	-1,023	-1,023	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-1,023	-1,023	-1,023	-1,023	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-april 2022 er på 11 sager på seniorjob i 2022.

### Økonomiske konsekvenser

#### Seniorjob

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	3,106	3,106	3,106	3,106
Budgetforslag	2,083	2,083	2,083	2,083
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>-1,023</b>	<b>-1,023</b>	<b>-1,023</b>	<b>-1,023</b>
Basisbudget - års pers.	16	16	16	16
Forslag - års pers.	11	11	11	11
<b>Ændring - års pers.</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
Basisbudget - enhedspris	194.125	194.125	194.125	194.125
Forslag - enhedspris	189.364	189.364	189.364	189.364
<b>Ændring - enhedspris (kr.)</b>	<b>-4.761</b>	<b>-4.761</b>	<b>-4.761</b>	<b>-4.761</b>

Titel					Nr.
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v					T202
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	9,765	9,765	1,757	-1,127	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	9,765	9,765	1,757	-1,127	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er beregnet ud fra det aktuelle niveau, hvor gennemsnit for januar-marts 2022 er på 65 årspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i 2022. Ligeledes forventes der udgifter til 136 årspersoner i forbindelse med modtagelsen af Ukrainske flygtninge. Norddjurs har besluttet at modtage 300 af de første 30.000 og herefter er kvoten 63 for hver 10.000 flygtning. Der er taget udgangspunkt i Økonomisk redegørelse (ØR) fra Finansministeriet. Her forventes det, at Danmark modtager 50.000 Ukrainere, hvoraf er de 30.000 voksne (60% voksne). I ØR forventes 53,3% af de voksne, at være ledige eller udenfor arbejdsstyrken. Det samlede antal bliver herefter på 201 årspersoner.

Da særloven for Ukrainere kun er gældende i 3 år tilrettes overslagsårene efter det. Når økonomiaftalen mellem KL og Staten er forhandlet på plads, kan der forekomme reguleringer af beløbsstørrelserne.

### Økonomiske konsekvenser

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

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	6,520	6,520	6,520	6,520
Budgetforslag	16,285	16,285	8,277	5,393
Korrektion (mio. kr.)	9,765	9,765	1,757	-1,127
Basisbudget - års pers.	80	80	80	80
Forslag - års pers.	201	201	101	65
Ændring - års pers.	121	121	21	-15
Basisbudget - enhedspris	81.500	81.500	81.500	81.500
Forslag - enhedspris	81.020	81.020	81.950	82.969
Ændring - enhedspris (kr.)	-480	-480	450	1.469

Titel					Nr.
<b>Seniorpension</b>					<b>T203</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,097	12,097	12,097	12,097	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>12,097</b>	<b>12,097</b>	<b>12,097</b>	<b>12,097</b>	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er beregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.22 på 217 årspersoner på seniorpension. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2022 på 39 årspersoner, og der skønnes 52 nye tilkendelser i 2023, som omregnet giver 26 ekstra årspersoner i 2023. Afgangen på grund af alder, resten af 2022 og i 2023, er skønnet til 19 årspersoner, hvilket samlet gør, at budgettet er beregnet ud fra 263 årspersoner.

Ligeledes har det vist sig, at enhedsprisen til borgere på seniorpension er steget i regnskab 2021 set i forhold til 2020. Dette betyder, at det skønnes at enhedsprisen bliver ca. 14.500 kr. højere end tidligere forventet.

### Økonomiske konsekvenser

#### Seniorpension

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	29,796	31,098	32,258	32,258
Budgetforslag	41,893	43,195	44,355	44,355
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>12,097</b>	<b>12,097</b>	<b>12,097</b>	<b>12,097</b>
Basisbudget - årspers.	206	215	223	223
Forslag - årspers.	263	271	278	278
<b>Ændring - årspers.</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Basisbudget - enhedspris	144.641	144.642	144.655	144.655
Forslag - enhedspris	159.289	159.391	159.550	159.550
<b>Ændring - enhedspris (kr.)</b>	<b>14.648</b>	<b>14.749</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>

Titel					Nr.
<b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>					<b>T204</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-7,509	-7,509	-7,509	9,083	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-7,509	-7,509	-7,509	9,083	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Førtidspensioner tilkendt fra 1. juli 2014 eller senere, skal sammenholdes med T205 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Der vil hovedsagelig være tilgang, og derfor vil udgiften være støt stigende. Den afgang, der kan komme på tale i 2023, vil være afgang til folkepension eller på grund af død, og da gennemsnitsalderen er forholdsvis lav for disse førtidspensionister, vil der kun være få sager i afgang. Der kan også forekomme afgang og tilgang på grund af flytninger mellem kommuner, men her har kommunen der har bevilget førtidspensionen betalingspligten i 6 år, efter borgeren er flyttet.

Udgiften for 2023 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.22 på 752 årspersoner. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2022 på 86 nye tilkendelser (svarer til 86 årspersoner for 2023). Det skønnes, at nytillkendelser i 2023 vil være 100, som omregnet giver 50 ekstra årspersoner i 2023. I afgang er der regnet med det, der svarer til 44 årspersoner for 2022 og 2023. Samlet giver det et skøn på 854 årspersoner i 2023.

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

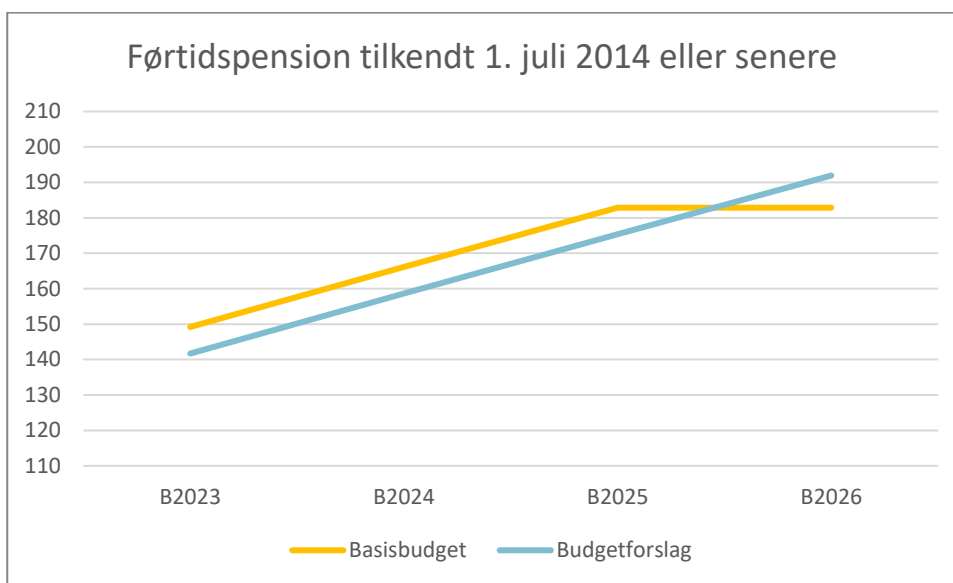
### Økonomiske konsekvenser

#### Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	149,202	166,164	182,856	182,856
Budgetforslag	141,693	158,655	175,347	191,939
Korrektion (mio. kr.)	-7,509	-7,509	-7,509	9,083
Basisbudget - årspers.	894	994	1.094	1.094
Forslag - årspers.	854	954	1.054	1.154
Ændring - årspers.	-40	-40	-40	60
Basisbudget - enhedspris	166.893	167.167	167.144	167.144
Forslag - enhedspris	165.917	166.305	166.363	166.325

Ændring - enhedspris (kr.)	-976	-862	-781	-819
----------------------------	------	------	------	------

Årsagen til stigningen i 2026 er, at basisbudgettet for 2026 er en kopi af 2025. 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 2022-25. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2023-2026 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2026 medfører, at stigningstakten bliver ens i alle årene.



Titel					Nr.
<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>					<b>T205</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,110	2,110	2,110	-7,190	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,110	2,110	2,110	-7,190	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 976 årspersoner pr. 30.04.22, afgang i resten af 2022 og 2023 er skønnet til 60 årspersoner. Budgetforslaget for 2023 er således beregnet på baggrund af 916 årspersoner.

I overslagsårene 2024-2025 er der taget højde for forskydningen mellem ny og gammel refusionsordning, som giver en merudgift. For 2026 er der skønnet også 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.

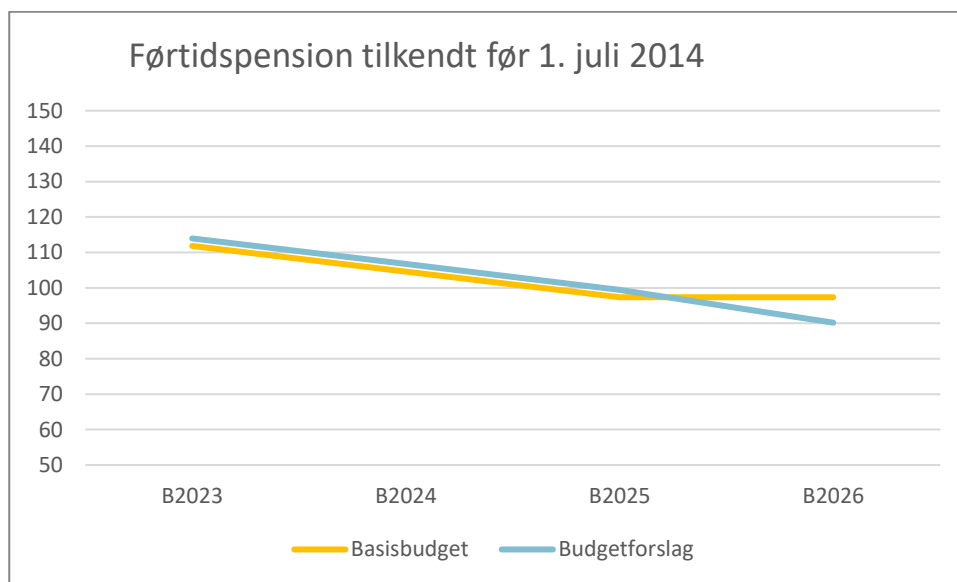
### Økonomiske konsekvenser

#### Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	111,841	104,619	97,358	97,358
Budgetforslag	113,951	106,729	99,468	90,168
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>2,110</b>	<b>2,110</b>	<b>2,110</b>	<b>-7,190</b>
Basisbudget - årspers.	926	866	806	806
Forslag - årspers.	916	856	796	721
<b>Ændring - årspers.</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-85</b>

Basisbudget - enhedspris	120.779	120.807	120.792	120.792
Forslag - enhedspris	124.401	124.683	124.960	125.060
Ændring - enhedspris (kr.)	3.622	3.876	4.168	4.268

Årsagen til forskellen i korrektionen fra 2025 til 2026 er, at basisbudgettet for 2026 er en kopi af 2025. Der er altså ikke fra start indregnet et fald i mængden, i modsætning til de foregående år, hvor faldet blev indarbejdet i Budget 2022-25. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2023-2026 og viser, at den lavere tekniske korrektion i 2026 medfører, at faldet er ens i alle årene. Afgangen i 2026 er sat til 60 årsværk, da gruppen på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 bliver mindre og mindre.





Titel					Nr.
<b>Sygedagpenge</b>					<b>T206</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	7,388	7,388	7,388	7,388	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>7,388</b>	<b>7,388</b>	<b>7,388</b>	<b>7,388</b>	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er skønnet til 600 årspersoner. Da både 2020, 2021 og de først måneder af 2022 har været præget af situationen omkring corona, er det meget usikkert, at beregne skønnet på baggrund af forbruget for de første 3 måneder 2022 eller regnskab 2020 og 2021. Antallet af fuldtidspersoner i årene 2018-2021 har været 497, 455, 591 og 658. 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. Derfor er der af forsigtighedsprincip skønnet 600 årspersoner.

Der er i budgetforslaget ikke indregnet en eventuel stigning i antallet af coronasmittede i slutningen af 2022 og ind i 2023. Dette skyldes, at det på nuværende tidspunkt er ukendt, om en situation med samfundssmitte vil blive betragtet som en influenzalignende situation, hvor arbejdsgiverne skal finansiere sygedagene eller om det igen vil blive muligt for arbejdsgivere at få sygedagpengerefusion fra første sygedag ved coronasmitte.

Enhedsprisen er steget med ca. 6.900 kr. Det skyldes, at det skønnes, at varigheden vil stige.

### Økonomiske konsekvenser

#### Sygedagpenge

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	57,905	57,905	57,905	57,905
Budgetforslag	65,293	65,293	65,293	65,293
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>7,388</b>	<b>7,388</b>	<b>7,388</b>	<b>7,388</b>
Basisbudget - årspers.	568	568	568	568
Forslag - årspers.	600	600	600	600
<b>Ændring - årspers.</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Basisbudget - enhedspris	101.945	101.945	101.945	101.945
Forslag - enhedspris	108.822	108.822	108.822	108.822
<b>Ændring - enhedspris (kr.)</b>	<b>6.876</b>	<b>6.876</b>	<b>6.876</b>	<b>6.876</b>

Titel					Nr.
<b>Fleksjob</b>					<b>T207</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,275	2,275	2,275	3,398	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	2,275	2,275	2,275	3,398	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Udgiften for 2023 er udregnet ud fra det aktuelle niveau pr. 31.03.20 på 830 årspersoner på fleksjob. Hertil skønnes der en tilgang resten af 2022 på 34 årspersoner, og der skønnes 50 nye tilkendelser i 2023 som omregnet giver 25 ekstra årspersoner i 2023. Heraf skønnes de 5 at komme på ledighedsydelse. Afgangen er skønnet til 25 årspersoner og i lighed med stigningen i ledigheden for f.eks. forsikrede ledige, så skønnes det også for fleksjobber, at 7% bliver ledige i 2023 og dermed overgår til ledighedsydelse. Samlet betyder det, at budgettet er beregnet ud fra 799 årspersoner. Udover fleksjob bliver der også konteret udgifter vedr. løntilskudsstillinger til pensionister (tidligere benævnt skånejob). Her skønnes der 44 personer, som netto samlet koster 0,500 mio. kr. Samlet giver det et skøn på 843 årspersoner i 2023.

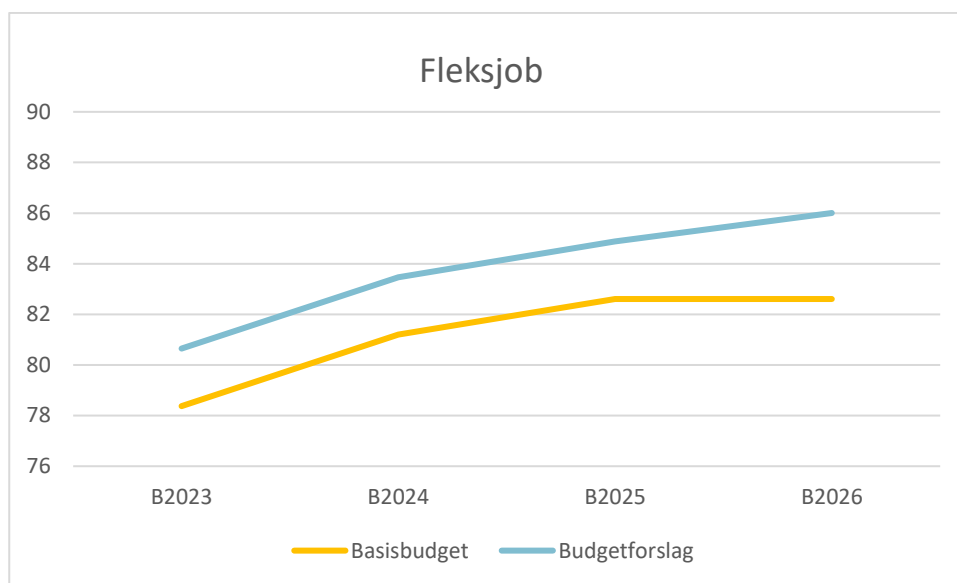
I overslagsårene er tilgangen og afgangene hver skønnet til 40 årspersoner pr. år. Denne udskiftning mellem ny og gammel refusionsordning giver en merudgift på mellem 45-50.000 kr. pr. årsperson for de 40 årspersoner, selv om nettotilgangen er nul personer.

### Økonomiske konsekvenser

#### Fleksjob

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	78,374	81,196	82,606	82,606
Budgetforslag	80,649	83,471	84,881	86,004
Korrektion (mio. kr.)	2,275	2,275	2,275	3,398
Basisbudget - årspers.	819	819	819	819
Forslag - årspers.	843	843	843	843
Ændring - årspers.	24	24	24	24
Basisbudget - enhedspris	95.695	99.140	100.862	100.862
Forslag - enhedspris	95.669	99.017	100.689	102.021
Ændring - enhedspris (kr.)	-26	-124	-173	1.159

Årsagen til stigningen i 2026 er, at basisbudgettet for 2026 er en kopi af 2025. Der er altså ikke fra start indregnet en forskydning mellem gammel og ny refusionsordning i 2026, i modsætning til de foregående år, hvor forskydningen blev indarbejdet i Budget 2023-25. Nedenstående graf viser udviklingen i basisbudgettet og budgetforslaget i 2023-2026 og viser, at den forhøjede tekniske korrektion i 2026 medfører, at stigningstakten er nogenlunde ens i alle årene.



Titel					Nr.
<b>Ledighedsydelse</b>					<b>T208</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,250	1,250	1,250	1,255	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,250	1,250	1,250	1,255	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.22 er 107 personer: Hertil er der skønnet 60 ekstra årspersoner, i det den forventede stigning i ledigheden også rammer fleksjobbere og dermed vil antallet på ledighedsydelse stige. Det samlede antal for 2023 er skønnet til 167 årspersoner.

### Økonomiske konsekvenser

#### Ledighedsydelse

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	25,176	25,176	25,176	25,176
Budgetforslag	26,426	26,426	26,426	26,431
Korrektion (mio. kr.)	1,250	1,250	1,250	1,255
Basisbudget - årspers.	162	162	162	162
Forslag - årspers.	167	167	167	167
Ændring - årspers.	5	5	5	5
Basisbudget - enhedspris	155.407	155.407	155.407	155.407
Forslag - enhedspris	158.240	158.240	158.240	158.269
Ændring - enhedspris (kr.)	2.832	2.832	2.832	2.862

Titel					Nr.
<b>Forsikrede ledige</b>					<b>T209</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-22,458	-22,458	-22,458	-22,458	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-22,458	-22,458	-22,458	-22,458	nej
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Budgettet for 2023 er beregnet på baggrund af forventningen til ledighedsudviklingen i udmeldingerne fra Finansministeriet via økonomisk redegørelse. Norddjurs kommunes andel af den forventede udvikling udgør 416 årspersoner. I basisbudgettet for 2023 er der budgetlagt med 575 årspersoner, derfor reduceres budgettet med 159 årspersoner i 2023. Det aktuelle antal for januar-april 2022 er gennemsnitlig 365 årspersoner, men økonomisk redegørelse fra maj 2022 forventer en stigning i antallet frem mod 2023.

Antallet af forsikrede ledige er behæftet med en vis usikkerhed, da den høje inflation, krigen i Ukraine samt tilbagebetaling af coronalån, kan medføre en stigende ledighed.

### Økonomiske konsekvenser

#### Forsikrede ledige

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	81,545	81,545	81,545	81,545
Budgetforslag	59,087	59,087	59,087	59,087
Korrektion (mio. kr.)	-22,458	-22,458	-22,458	-22,458
Basisbudget - årspers.	575	575	575	575
Forslag - årspers.	416	416	416	416
Ændring - årspers.	-159	-159	-159	-159
Basisbudget - enhedspris	141.817	141.817	141.817	141.817
Forslag - enhedspris	142.036	142.036	142.036	142.036
Ændring - enhedspris (kr.)	219	219	219	219

Titel					Nr.
<b>Kontanthjælp</b>					<b>T210</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,500	0,500	0,500	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Det aktuelle antal pr. 31.03.22 er 362 personer. Hertil er der skønnet 25 ekstra årspersoner, i det den forventede stigning i ledigheden også rammer kontanthjælpsmodtagere. Den forventede stigning i ledigheden på 7% er også indregnet for de ikke arbejdsmarkedsparate. Dette er sket af forsigtighedsprincip og udgør en buffer på ca. 18 årspersoner svarende til godt 2 mio. kr. Det samlede antal for 2023 er skønnet til 387 årspersoner.

### Økonomiske konsekvenser

#### Kontanthjælp

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	45,702	45,702	45,702	45,702
Budgetforslag	46,202	46,202	46,202	46,202
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>
Basisbudget - årspers.	384	384	384	384
Forslag - årspers.	387	387	387	387
<b>Ændring - årspers.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Basisbudget - enhedspris	119.016	119.016	119.016	119.016
Forslag - enhedspris	119.385	119.385	119.385	119.385
<b>Ændring - enhedspris (kr.)</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>

Titel					Nr.
<b>Ressourceforløb</b>					<b>T211</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-2,080	-2,080	-2,080	-2,080	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-2,080	-2,080	-2,080	-2,080	nej
- = mindregift/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 2023. Det aktuelle antal pr. 31.03.22 er 100 personer.

### Økonomiske konsekvenser

#### Ressourceforløb

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	15,275	15,275	15,275	15,275
Budgetforslag	13,195	13,195	13,195	13,195
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>-2,080</b>	<b>-2,080</b>	<b>-2,080</b>	<b>-2,080</b>
Basisbudget - års pers.	116	116	116	116
Forslag - års pers.	100	100	100	100
<b>Ændring - års pers.</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
Basisbudget - enhedspris	131.681	131.681	131.681	131.681
Forslag - enhedspris	131.950	131.950	131.950	131.950
<b>Ændring - enhedspris (kr.)</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>

Titel					Nr.
<b>Uddannelseshjælp</b>					<b>T212</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,300	0,300	0,300	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der forventede antal af borgere på uddannelseshjælp er det samme i forhold til basisbudgettet for 2023. Det aktuelle antal pr. 31.03.22 er 228 personer og forventningerne til 2023 fastholdes derfor på 228 årspersoner.

Enhedsprisen er steget en smule og derfor bliver der en mindre korrektion på 0,3 mio. kr.

### Økonomiske konsekvenser

#### Uddannelseshjælp

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	18,781	18,618	18,618	18,618
Budgetforslag	19,081	18,918	18,918	18,918
<b>Korrektion (mio. kr.)</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>
Basisbudget - årspers.	228	228	228	228
Forslag - årspers.	228	228	228	228
Ændring - årspers.	-	-	-	-
Basisbudget - enhedspris	82.373	81.658	81.658	81.658
Forslag - enhedspris	83.689	82.974	82.974	82.974
<b>Ændring - enhedspris (kr.)</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>



Titel					Nr.
<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v</b>					<b>T213</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	12,500	6,250	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	-18,900	-8,000	0,400	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-6,400	-1,750	0,400	0,000	nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der forventes en stigning i antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet, i forbindelse med vedtagelse af særloven vedr. ukrainske flygtninge. Dette giver flere udgifter til danskuddannelse og indsatsmidler. Samtidig stiger tilskuddene og statsrefusionen markant. Det drejer sig om grundtilskud og de forskellige resultattilskud, som på grund af flere borgere helt naturligt stiger. Ligeledes stiger rådighedsloftet på grund af flere borgere og dermed bliver beløbet, der kan hjemtages statsrefusion på større.

### Økonomiske konsekvenser

#### Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	5,184	5,184	5,184	5,184
Budgetforslag	-1,216	3,434	5,584	5,184
Korrektion (mio. kr.)	-6,400	-1,750	0,400	-

Titel					Nr.
<b>Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen</b>					<b>T214</b>
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	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 mindre fald i antallet, som gør at budgettet falder med 0,7 mio. kr.

### Økonomiske konsekvenser

#### Indsats - Arbejdsmarkedsafdelingen

(i 2023 pl)	B2023	B2024	B2025	B2026
Basisbudget	19,965	19,965	19,965	19,965
Budgetforslag	19,265	19,265	19,265	19,265
Korrektion (mio. kr.)	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700

# Børne- og Ungdomsudvalget

## Budget 2023-2026

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 servicrammen:
<b>Netto</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	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 hidtidig 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.

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:
<b>Netto</b>	<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	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 m<sup>2</sup> 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.

### **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.

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 servicrammen:
<b>Netto</b>	<b>0,245</b>	<b>0,245</b>	<b>0,245</b>	<b>0,245</b>	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 rådgangne 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.

### **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.



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 servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>-0,336</b>	<b>-0,307</b>	<b>-0,307</b>	<b>-0,307</b>	Ja
- = mindredgift/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.

Placeringen af opgaver forbundet med understøttelse af udviklingsprocesser under fagområderne har først været endeligt afklaret efter vedtagelsen af budget 2022, hvorfor korrektionen ikke er blevet foretaget tidligere.

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

Budget 2023-2026

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:
<b>Netto</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	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.

### 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

# Miljø- og Teknikudvalget

Budget 2023-2026

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:
<b>Netto</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	<b>0,125</b>	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

De ekstra påbud medfører yderligere udgifter på 0,069 mio. kr. på lossepladsen i Tustrup 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.



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 servicrammen:
<b>Netto</b>	<b>0,600</b>	<b>0,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	Ja
- = mindreudgift/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.

### **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

Budget 2023-2026

Titel					Nr.
Overgang til nyt omsorgssystem					T701
(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:
<b>Netto</b>	<b>1,200</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	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.

### **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.

Titel					Nr.
Pulje til flere hænder og højere faglighed overgår til bloktilskud					T702
(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:
<b>Netto</b>	0,000	0,000	3,140	3,140	Ja
- = mindreudgift/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.

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.

Titel					Nr.
Flytning af budget under Velfærdssekretariatet					T104/T304/T703
(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:
<b>Netto</b>	<b>-0,307</b>	<b>-0,401</b>	<b>-0,401</b>	<b>-0,401</b>	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
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Titel					Nr.
Regulering af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)					T704
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,310	0,000	0,000	0,000	01.01.2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,310	0,000	0,000	0,000	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	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 2023 kendes den totale udgift på nuværende tidspunkt. Derfor er der behov for en korrektion på 0,310 mio. kr. i 2023 således det samlede budget lyder på 157,065 mio. kr.