

## Voksen- og plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

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

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

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

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

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

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

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

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

## Voksen- og plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

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

## Voksen- og plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

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

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

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

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

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

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

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

## Voksen- og plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

## Voksen- og plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

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

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

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

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

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

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

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

## Voksen- og plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

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

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Afdelingen Visitation og hjælpemidler under sundheds- og omsorgsområdet har opgaven med at visitere kommunes borgere til hjælpemidler. Derudover har arbejdsmarkedsafdelingen mulighed for at bevillige hjælpemidler til kommunens borgere, men kun med henblik på arbejdsfastholdelse.

Arbejdsmarkedsafdelingen har historisk bevilliget ortopædisk fodtøj til borgere, som ikke var arbejdsrelateret. Denne opgave flyttes fremadrettet fra arbejdsmarkedsafdelingen til Visitation og hjælpemidler.

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

## Voksen- og plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

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

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

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

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

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

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

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



## Voksen- og plejeudvalget Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

### Økonomiske konsekvenser

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



## Voksen- og plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

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

#### Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med budgetlægning for 2021-2024 blev der afsat 1,135 mio. kr. årligt i 2021 og overslagsårene til driftsudgifter i forbindelse med nyt nødkald på plejecentre, botilbud og hjemmeplejen (T702). Det nye nødkaldssystem skal omfatte såvel hjemmepleje, plejecentre og bosteder.

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

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

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

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

## Voksen- og plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2022 og overslagsår

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

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