

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

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:
Netto	1,200	0,900	0,900	0,900	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

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

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

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

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

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

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

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

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Pulje til flere hænder og højere faglighed overgår til bloktilskud					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:
Netto	0,000	0,000	3,140	3,140	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	7,2	7,2	

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

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Der er således en difference på 0,86 mio. kr. Dette betyder, at området vil skulle sænke det eksisterende serviceniveau eller finde kompenserende besparelser andre steder på området for at opretholde det hidtidige serviceniveau.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Flytning af budget under Velfærdssekretariatet					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 servicerammen:
Netto	-0,307	-0,401	-0,401	-0,401	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

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

Budgetterne skal konteringsmæssigt placeres, hvor udgifterne skal anvendes, og derfor skal de flyttes til Økonomiudvalget. Dermed flyttes budgettet 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 budgetrammen.

Budgetrammerne ændres med følgende under de respektive udvalg:

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