

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Borgere i misbrugsbehandling i eksterne tilbud					T701
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,200	0,200	0,200	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,200	0,200	0,200	0,200	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

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

I Danmark har borgere, der lider af et misbrug, ret til gratis behandling. Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at tilbyde behandling til personer, der ønsker det. Borgere, der er visiteret til behandling, kan frit vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til.

I forbindelse med budget 2024-2027 blev der givet en teknisk korrektion til rusmiddelområdet til dækning af stigende medicinudgifter og udgifter til lægelig behandling i *kommunens egne tilbud*. Nærværende korrektion omhandler udgifter til borgere i *eksterne tilbud*.

Udgifterne til Norddjurs borgere, der vælger misbrugsbehandling i eksterne tilbud, er tredoblet i perioden 2022 til 2024, og forventningen er, at det øgede udgiftspres fortsætter. Det skyldes dels en stigning i antallet af borgere, dels højere behandlingsudgifter pr. borger. Udgifterne til misbrugsbehandling for borgere i kommunens egne tilbud er således ikke faldet, i takt med at udgifterne til borgere i ekstern behandling er steget.

#### Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne til misbrugsbehandling for borgere, der vælger at benytte eksterne behandlingstilbud, er stigende og ventes at udgøre 0,200 mio. kr. i 2026 og i overslagsårene.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Ledsagelse §97					T702
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,250	0,250	0,250	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,250	0,250	0,250	0,250	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

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

Det følger af Servicelovens §97, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer mellem 18 og 67 år, der på grund af betydeligt og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne har svært ved at færdes uden for hjemme alene. Idéen med ordningen er at øge mulighederne for udfoldelse og aktiviteter udenfor hjemmet og derved forbedre livskvaliteten for borgeren.

Antallet af borgere, der er berettiget til ledsagelse efter §97 har været stort set uændret i perioden 2022-2024. Derimod er der sket en stigning i borgernes anvendelse af ordningen. Det ses ved, at antallet af ledsagertimer er steget med knap 2.000 timer i perioden (fra 13.250 timer i 2022 til 15.233 timer i 2024). Samtidig ses en stigning i lønudgifterne til ledsagertimer på lørdage og søndage, der udløser særlige tillæg, på ca. 400 timer. Niveaueet for ledsagertimer i 2026 og overslagsårene ventes at ligge på niveau med 2024 og forventningerne til 2025 og medfører forventede merudgifter på 0,250 mio. kr. årligt.

#### Økonomiske konsekvenser

Stigningen i borgernes brug af §97 ledsagelse som følge af en større benyttelsesgrad medfører forventede merudgifter på 0,250 mio. kr. årligt i 2026 og overslagsårene.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering					T703
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

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

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

#### Økonomiske konsekvenser

Da betalingen er fastfrosset i 2025, kendes den totale udgift på nuværende tidspunkt. Derfor er der behov for en korrektion på x,xxx mio. kr. i 2026 og overslagsår, således det samlede budget lyder på xxx,xxx mio. kr. (Korrektion afventer udmelding fra ministeriet - plejer at komme ultimo juni)

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår

Titel					Nr.
Nulstilling af differencekonto vedrørende ældreboligområdet					T70X
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,640	1,640	1,640	1,610	1.1.2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,640	1,640	1,640	1,640	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 2026 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.

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.

## **Voksen- og Plejeudvalget**

### **Teknisk korrektion - budget 2026 og overslagsår**

#### **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet udvides på ældreboligområdet med 1,640 mio. kr. i 2026 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.