

Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 pct. i regnskab 2025

Aftaleenhed: Socialpsykiatri og Rusmiddel - Rusmiddelbehandling for unge under 18 år og BRUS

Aftaleholder: Carina Moos

Aftalegiver: Ingvar Svensson

Baggrund for den økonomiske ubalance

Baggrunden for den økonomiske ubalance på 0,114 mio. kr. i 2025 er, at der er anvendt flere midler til løn end det tildelte budget.

Norddjurs Kommune får tildelt statslige midler til BRUS, der er et tilbud til børn og unge op til 25 år, som er opvokset i familier med rusmiddelproblemer. Grundet intern omrokering af BRUS opgaven mellem medarbejdere i Rusmiddelcentret i 2025 er der nogle omkostninger til bl.a. ferie og timesats, som ikke har kunnet afholdes af BRUS projektet på ca. 0,040 mio. kr.

Kommentarer:

Unge under 18: Rusmiddelcenter Norddjurs er i gang med en generel omstillingsproces, hvor der ses på arbejdsgange og behandlingstilgange.

BRUS: Der er etableret opkrævning af en mere korrekt timesats i tæt dialog med store BRUS (hovedorganisationen), og der er ikke forventning om afvigelser i 2026.

Forventninger til budgetoverholdelse/afvikling af merforbrug i 2026

Der er forventningen, at tiltagene i den igangsatte omstillingsproces i Rusmiddelcentret vil kunne sikre budgetoverholdelse i 2026.

Sikkerheder i forbindelse med handleplanen.

I forbindelse med etableringen af dobbeltdiagnose teams i Regionen, som skal behandle borgere med samtidig rusmiddel- og psykiatriproblematik, har Norddjurs Kommunes Rusmiddelcenter i 2026 afleveret 0,833 mio. Kr. til Regionen. Der er usikkerhed om, hvorvidt besparelsen kan realiseres fuldt ud i 2026. Dette også set i lyset af foreløbigt meget få borgere, som modtager behandling i det regionale dobbeltdiagnose tilbud.

Der kan være usikkerhed i forhold til, om der i 2026 sker en forøget udgift til medicinforbrug.