

## Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde					T701
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,650	0,650	0,650	0,650	01.01.2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,650	0,650	0,650	0,650	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

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

Norddjurs Kommune forventer en stigning i udgifterne til den objektive finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde på 0,65 mio. kr. årligt.

Kofoedsminde er en specialinstitution for domfældte udviklingshæmmede borgere over 18 år. Institutionen drives af Region Sjælland og er den eneste af sin art i Danmark. Kofoedsminde er finansieret gennem en objektiv fordelingsnøgle, hvor alle landets kommuner betaler til driften. Norddjurs Kommune er forpligtiget til at betale til institutionen via den fælles objektive finansiering af specialinstitutioner. Modellen indebærer, at kommunerne deler udgifterne, uanset det faktiske antal anbringelser fra den enkelte kommune. Den objektive finansieringsandel fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstallet.

Kofoedsminde oplever et stigende udgiftsniveau som følge af stigende efterspørgsel efter pladser til borgere i det specialiserede tilbud.

Region Sjælland arbejder med etablering af erstatningsbyggeri i form af 24 pladser som erstatning for dels pladserne på Stevnfortet og dels nogle utidssvarende bygninger på Kofoedsminde. Herudover udbygges Kofoedsminde med yderligere 15 pladser.

#### Økonomiske konsekvenser

Den sikrede institution Kofoedsminde oplever en stigende tilgang af borgere. Samtidig har institutionen igangsat erstatningsbyggeri med henblik på udbygning af pladser samt opgradering af utidssvarende bygninger. Kommunernes betaling til den objektive finansiering er derfor steget og medfører en merudgift på 0,650 mio. kr. i 2027 og i overslagsårene.

## Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Nulstilling af budgetter for det tidligere plejecenter Bakkely i Gjesing					T702
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,468	-0,468	-0,468	-0,468	1.1.2027
Indtægter	1,380	1,380	1,380	1,380	Indenfor servicrammen:
<b>Netto</b>	<b>0,912</b>	<b>0,912</b>	<b>0,912</b>	<b>0,912</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 Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsområdet en række budgetposter vedrørende kommunens ældre- og handicapboliger, som afspejler boligafdelingernes driftsbudgetter.

Det tidligere plejecenter Bakkely i Gjesing blev solgt i efteråret 2024, men indtægts- og udgiftsbudgetter mangler at blive nulstillet, det forslås derfor gjort med denne tekniske korrektion.

Budgettet ligger på boligadministrationens område uden for servicrammen.

#### Økonomiske konsekvenser

Budgettet der består af et netto indtægtsbudget på 0,912 mio. kr. i 2027 og overslagsår nulstilles.

## Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Nulstilling af differencekonto vedrørende ældreboligområdet					T703
(Mio. kr. i 2025-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,361	2,363	2,364	2,365	1.1.2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>2,361</b>	<b>2,363</b>	<b>2,364</b>	<b>2,365</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 Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsområdet en række budgetposter vedrørende kommunens ældre- og handicapboliger, som afspejler boligafdelingernes driftsbudgetter.

Budgetterne på de enkelte boligafdelinger godkendes på boligafdelingsmøder sidst på året. På disse møder besluttet det også, hvis der skal laves vedligehold af bygningerne.

Kommunens budget vedtages i oktober, og her indgår boligafdelingernes budgetter baseret på sidste års forventning. Hvis boligafdelingerne efterfølgende vedtager ændringer f.eks. til ekstra vedligehold, opstår der en difference i kommunens budget.

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

I denne korrektion indstilles det, at differencekontoen nulstilles, for at sikre et retvisende budget.

Boligafdelingerne hensætter løbende 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.

Den tekniske korrektion afspejler således, at der er en øget anvendelse af boligafdelingernes henlæggelser.

#### Økonomiske konsekvenser

## **Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget**

### **Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår**

Budgettet udvides på ældreboligområdet med 2,361 mio. kr. i 2027 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.

## Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
En samlet demensindsats					T704
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	-3,544	-3,544	01.01.2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,000	0,000	-3,544	-3,544	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	-7	-7	

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

Da en samlet demensindsats blev vedtaget i forbindelse med budget 2025-2028 kunne man ikke indlæse den fulde besparelse i budgettet, da den ifølge tidsplanen først kunne realiseres i 2029, mens sidste budgetoverslagsår var 2028. Denne tekniske korrektion retter op på dette for år 2029 og varigt. Den yderligere nettobesparelse fra 2028 til 2029 og varigt består hovedsageligt af en mindreudgift til personale, bortfald af flytteomkostninger, samt en stigning i tomgangshusleje.

#### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af samlingen af demensindsatsen er tidligere beskrevet i Velfærdsplanen. Nettobesparelsen ved den fulde indfasning er beregnet til i alt 9,5 mio. kr. i 2027-priser. Såfremt samlingen af demensindsatsen forløber hurtigere eller langsommere end forudsat kan det have betydning for områdets samlede økonomi i overgangsperioden, hvis det faktiske forløb afviger fra det forudsatte forløb. Bliver der tale om væsentlige ændringer vil det blive taget op i en teknisk korrektion.

## Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering					T705
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-177,213	-177,213	-177,213	-177,213	01.01.2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	-177,213	-177,213	-177,213	-177,213	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

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

Med sundhedsreformen nedlægges den kommunale medfinansieringsordning og der vil således ikke være en ordning for den kommunale medfinansiering (KMF) for 2027 og årene frem.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2027 - juni 2026 mellem Regeringen og KL fremgår det at kommunale restbetalinger vedr. 2026 eftergives. Herved kan budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering helt nulstilles fra 2027.

#### Økonomiske konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af bortfaldet af den kommunale medfinansieringsordning for Sundheds- Pleje- og Omsorgsudvalget er beskrevet ovenfor. Det skal bemærkes at kommunens bloktilskud vedrørende den kommunale medfinansieringsordning også bortfalder som følge af nedlægningen af ordningen.

## Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår

Titel					Nr.
Ændringer i forbindelse med Sundhedsreform					T706
(Mio. kr. i 2027-priser)	2027	2028	2029	2030	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-29,155	-29,027	-28,886	-28,742	01.01.2027
Indtægter	-4,422	-4,422	-4,422	-4,422	Indenfor servicrammen:
Netto	-33,577	-33,449	-33,308	-33,164	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	-53	-53	-53	-53	

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

Med sundhedsreformen overgår flere opgaver fra Norddjurs Kommune til Region Midtjylland. Der er tale om opgaver vedrørende drift af akutsygepleje, midlertidige plejepladser, patientrettet forebyggelse og specialiseret rehabilitering.

Opgaven vedrørende akutsygeplejen, der i dag varetages af Hjemme- og Sygepleje Norddjurs, overgår til regionen og der forventes en årlig udgiftsreduktion på ca. 1,2 mio. kr. i 2027.

Norddjurs Kommune forventer at lukke sine 8 midlertidige plejepladser på Kommunens døgnafdeling med en årlig udgiftsreduktion på ca. 15,7 mio. kr. i 2027 som følge. I denne tekniske korrektion bibeholdes budget til afdelingens bygningsdrift på ca. 0,8 mio. kr., da den fremadrettede brug af afdelingens bygninger endnu er uafklaret.

Derudover forventer kommunen at skulle lukke Plejecenter Digterparkens 15 midlertidige plejepladser, hvor der forventes en årlig budgetreduktion på ca. 11,8 mio. kr. i 2027. Der er i lighed med beregningen for Døgnaftsnettet ikke indregnet en forventet reduktion vedrørende bygningsdrift.

Ansvar for den patientrettede forebyggelse overgår med Sundhedsreformen fra kommunerne til regionerne, men Region Midtjylland har bedt Norddjurs Kommune om indtil videre at drifte opgaven i en horisontal samarbejdsaftale med regionen. Der forventes i den forbindelse en årlig indtægt fra regionen på ca. 4,4 mio. kr. til at drifte opgaven.

## **Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget**

### **Teknisk korrektion - budget 2027 og overslagsår**

Endelig overgår flere genoptrænings- og rehabiliteringsopgaver, der i dag leveres af kommunens ambulantaftsnit med Sundhedsreformen til regionen. Der estimeres på nuværende tidspunkt i denne sammenhæng en udgiftsreduktion på ca. 0,5 mio. kr. i 2027.

Det understreges at de endelige økonomiske konsekvenser af opgaveflytningen mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland endnu ikke er kendt, og den reelle reduktion i kommunens udgifter kan derfor endnu blive højere eller lavere end forventet på nuværende tidspunkt. Der kan derfor senere opstå behov for at genberegne den forventede budgetkorrektion som følge af opgavebortfald efter sundhedsreformen. I denne forbindelse bemærkes det i øvrigt, at der i indeværende sag ikke er indberegnet eventuelle indtægter for udlejning af kommunale bygninger som følge af reformen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De budgetmæssige konsekvenser af bortfaldet af opgaver relateret til akutsygepleje, midlertidige plejepladser, patientrettet forebyggelse og specialiseret rehabilitering er beskrevet ovenfor. Det skal bemærkes at kommunens bloktilskud vedrørende opgaverne også bortfalder som følge af nedlægningen af ordningen.