

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Regulering af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)					T701
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	01.01.2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ja/nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Korrektion afventer udmelding fra ministeriet - plejer at komme ultimo juni.

Økonomiske konsekvenser

...

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Refusions- og budgettilpasning på det specialiserede socialområde					T702
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	7,000	7,000	7,000	7,000	01.01.2025
Indtægter	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ja/nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I denne tekniske korrektion foreslås tilpasning af budgettet til forventede refusionsindtægter på voksenområdet og budgettet til forventede udgifter til tilbud til voksne med særlige behov på det specialiserede voksenområde. Indtægtsbudgettet ligger udenfor servicerammen, mens udgiftsbudgettet ligger indenfor servicerammen. Samlet set er der tale om en 0-løsning.

I samme forbindelse foreslås puljen til særligt dyre enkeltsager (SDE-puljen) på Voksen- og Plejeudvalgets område afskaffet, og budgettet omlagt til henholdsvis refusionsordningen (indtægtsbudget) og til voksne borgere med særlige behov (udgiftsbudget). SDE-puljen er en teknisk foranstaltning til sikring af, at merindtægter på statsrefusion udenfor servicerammen kan anvendes til finansiering af merforbrug indenfor servicerammen vedrørende særligt dyre enkeltsager. SDE-puljen blev politisk vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2019 (KB170919, sag 2).

Statsrefusion for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE)

I 2023 hjemtog Norddjurs Kommune 25,3 mio. kr. i refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager (SDE). Det er ca. 10,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget på 15,0 mio. kr. I 2024 er budgettet på 17,5 mio. kr., og der forventes merindtægter på ca. 8,0 mio. kr. Refusionsindtægterne ventes at ligge på et tilsvarende højt niveau i årene, der kommer. De øgede indtægter skyldes dels lovændringer vedrørende den centrale refusionsordning i forbindelse med udligningsreformen, dels stigende udgifter på det specialiserede voksenområde.

Merindtægterne udenfor servicerammen vedrører statsrefusion, men er en konsekvens af stigningerne i udgifterne indenfor servicerammen og antallet af dyre enkeltsager. Da der ikke er overførselsadgang på refusionsdelen vedrørende dyre enkeltsager, bliver merindtægterne lagt i kassen ved regnskabsafslutningen.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

På udgiftssiden er der derimod overførselsadgang, og eventuelt merforbrug indgår i overførslerne til efterfølgende år.

Udgifterne til tilbud til voksne med særlige behov

Det specialiserede voksenområde har de seneste år oplevet markante udgiftsstigninger på især tilbud til voksne med særlige behov som følge af en stigning i antallet af borgere samt en større kompleksitet i den enkelte borgers behov. I 2023 udgjorde udgifterne til tilbud til voksne med særlige behov ca. 222 mio. kr. Ifølge beregninger i maj 2024 forventes udgifterne at udgøre ca. 246 mio. kr. i 2024 (jf. notat Beregning af forventede udgifter til Tilbud til voksne med særlige behov i 2025). Tendensen ventes at fortsætte i 2025 og fremover og lægger dermed pres på servicerammen.

Tendensen underbygges af, at der fra 2021 til 2023 er sket en stigning i andelen af udgifter til voksne med særlige behov, som refunderes igennem den centrale refusionsordning fra 7% til 10%. I budgetopfølgningen for maj 2024 forventes det, at ca. 10,5% af udgifterne til tilbud til voksne med særlige behov refunderes igennem den centrale refusionsordning. Det er ikke muligt at anvende refusionsindtægterne til at nedbringe merforbruget, da de skal bogføres udenfor servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet udenfor servicerammen til de årlige indtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager øges med 7,0 mio. kr. i indtægter. Tilsvarende øges udgiftsbudgettet indenfor servicerammen til tilbud til voksne med særlige behov med 7,0 mio. kr. i udgifter. Samlet set går budgetændringen i 0.

Samtidig nedlægges SDE-puljen som en teknisk foranstaltning, og budgettet omlægges til henholdsvis refusionsordningen og til tilbud til voksne med særlige behov under Socialområdet. Samlet set går omlægningen i 0.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Driftsudgifter §107 pladser i Auning					T703
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,144	0,191	0,191	0,191	01.01.2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,144	0,191	0,191	0,191	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 16. januar 2024, at 3 eksisterende boliger efter Almenboligloven §105/Service-loven §85 på Banesvinget i Auning blev omdannet til midlertidige botilbudspladser efter Service-lovens §107. I sagen blev der bevilget finansiering til frikøb af de 3 boliger samt anlægsudgifter på 0,3 mio. kr. til istandsættelse af boligerne inden ibrugtagning.

I boliger efter Almenboliglovens §105 har borgerne en lejekontrakt på boligen og skal selv afholde udgifter til husleje, el, vand, varme, rengøring, kost mv. Ved midlertidige botilbudspladser efter Service-lovens §107 har borgerne ikke en lejekontrakt, da boligerne er frikøbt. Derudover er kommunen forpligtet til at afholde borgernes opholdsudgifter, når der er tale om §107-pladser. Det vil sige udgifter til kost, tøjvask, rengøring, el, vand og varme, reparationer mv. Herudover skal kommunen afholde udgifter til vedligeholdelse og istandsættelsesudgifter af boligerne i forbindelse med fraflytning.

I den oprindelige sag fra den 16. januar 2024, var der ikke taget højde for de forventede opholds- og vedligeholdelsesudgifter til §107 pladserne, hvorfor det søges i denne tekniske korrektion. Forventningen er, at 2 pladser vil være omlagt til §107-pladser i 2025, og at alle 3 pladser er omlagt i 2026.

Økonomiske konsekvenser

De årlige opholdsudgifter til §107 pladserne på Banesvinget i Auning forventes at udgøre 0,047 mio. kr. pr. plads inklusiv udgifter til løbende vedligehold. Dertil kommer forventede årlige udgifter til istandsættelse i forbindelse med til- og fraflytning af pladserne på 0,050 mio. kr. årligt. Da §107 pladserne netop er midlertidige botilbud, må der forventes en vis udskiftning af borgere i boligerne. De samlede driftsudgifter ventes at udgøre 0,144 mio. kr. i 2025, hvor 2 pladser er omlagt, og 0,191 mio. kr. årligt fra 2026 og fremover, når alle §107-pladser er fuldt indfaset.

Voksen- og Plejeudvalget

Teknisk korrektion - budget 2025 og overslagsår

Titel					Nr.
Tilsyn med kommunens beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud					T704
(Mio. kr. i 2025-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,160	0,160	0,160	0,160	01.01.2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,160	0,160	0,160	0,160	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Tilsynet med de beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud, der er en integreret del af Norddjurs Kommunes botilbud, er omfattet af Socialtilsynets tilsynsforpligtelse jf. lov om socialtilsyn.

Derimod er det Kommunalbestyrelsens forpligtelse at føre tilsyn med beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, som *ikke* er omfattet af lov om socialtilsyn. Det fremgår af servicelovens § 148 a, stk. 1 og 2 og af retssikkerhedslovens § 16, stk. 1. Tilsynene skal omfatte både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Aktuelt er der seks beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud i Norddjurs Kommune, som er omfattet af den kommunale tilsynsforpligtelse, eftersom de ikke er en integreret del af et af kommunens botilbud. Det drejer sig om Nærheden § 103 og § 104, AUC i Grenå § 104, No. 17 § 104 og Klub Frihed i Auning § 104 samt Gl. Estrup Haveprojekt § 103. De samlede forventede årlige tilsynsudgifter hertil forventes at udgøre 0,160 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er indhentet tilbud fra tredje part, og de årlige udgifter til kommunalt tilsyn af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud forventes at udgøre 0,027 mio. kr. pr. tilsyn. De samlede tilsynsudgifter til 6 tilsyn vil dermed udgøre 0,160 mio. kr. årligt i 2025 og overslagsårene.