

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Stigende udgifter til misbrugsbehandling					T701
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,900	0,900	0,900	0,900	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,5	0,5	0,5	0,5	

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

I Danmark har man ret til gratis behandling, hvis man lider af et misbrug. Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at tilbyde behandling til personer, der ønsker det.

Misbrugsområdet dækker områderne vederlagsfri social behandling til personer med et stofmisbrug (SEL §101), vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere (SUL §141) samt vederlagsfri lægesamtale til personer, der ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling (SUL §142). Der er indført behandlingsgaranti for alle tre indsatsler, som medfører, at behandling skal påbegyndes senest 14 dage efter at en person, som ønsker at komme i behandling, har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Endvidere er det et krav, at lægesamtaler skal finde sted inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling.

Rusmiddelcentret i Norddjurs Kommune oplever en stigning i antallet af borgere rusmiddelbehandling. Stigningen skyldes især en stor tilgang af unge i misbrugsbehandling samt mange borgere med misbrug af smertestillende medicin, hvor behandlingen er dyr og tager lang tid. Den stigende tilgang af borgere medfører et pres på personaleresressourcer til behandlingssamtaler. Derfor vurderes det, at der er brug for ½ behandlingsfaglig medarbejder mere for at kunne overholde behandlingsgarantien på området.

Udgifterne til medicin i forbindelse med misbrugsbehandling steget fra 0,6 mio. kr. i 2020 til 1,2 mio. kr. 2022.

Udviklingen i medicinudgifterne hænger dels sammen med stigningen i tilgangen af borgere, dels en stigning i enhedsudgifterne til medicin, blandt andet som følge af substitution. Som eksempel kan nævnes, at der tidligere blev tilbudt metadon som medicinsk behandling til stofmisbrugere. I dag anvendes i højere grad depotmedicin, der er en dyrere behandling, men som til gengæld giver fordele for borgeren i form af færre fremmødedage samt større sikkerhed i forhold til at undgå videresalg, der tidligere var et stort problem.



## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

#### Økonomiske konsekvenser

Merudgifterne til misbrugsbehandling som følge af et stigende antal borgere i behandling og højere medicinudgifter fordeler sig med 0,900 mio. kr. årligt i 2024 og i overslagsårene.

Stigende medicinudgifter .....	600.000 kr.
Ekstra behandlerressourcer (½ årsværk) .....	300.000 kr.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde					T702
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,550	0,300	0,300	0,300	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>0,550</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

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

Norrdjurs Kommune forventer en stigning i udgifterne til den objektive finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde på 0,3 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. Institutionen er beliggende i Rødbyhavn på Lolland. Norrdjurs Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, forpligtiget til at betale til institutionen via den fælles objektive finansiering af specialinstitutioner. Der gælder uanset, om Norrdjurs Kommune benytter sig af pladser på Kofoedsminde eller ej. Den objektive finansieringsandel fordeles mellem landets kommuner efter kommunernes folketal.

Kofoedsminde oplever en stigende tilgang af borgere i det specialiserede tilbud og et stigende udgiftsniveau. Den stigende overbelægning har medført, at man har været nødt til at etablere to satellitafdelinger på Stevnsfortet. Der er planlagt et byggeri på Kofoedsmindes matrikel i Rødbyhavn, der skal afløse de to satellitafdelinger, men tidshorizonten er pt. ukendt.

#### Økonomiske konsekvenser

Kofoedsminde oplever en stigende tilgang af borgere, og kommunernes betaling er derfor steget. Dette medfører en merudgift på 0,550 mio. kr. i 2024 og på 0,300 mio. kr. i overslagsårene. I opkrævningen for 2024 indgår en betalingskorrektion fra tidligere år.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Stigende udgifter til STU					T703
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,800	2,800	2,800	2,800	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
<b>Netto</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	5	5	5	5	

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

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen er normeret til tre år og skal afsluttes senest fem år efter, at den er påbegyndt. Ansvar for STU er placeret i kommunerne, der også har finansieringsansvar for uddannelsen.

Det er et krav i STU-loven, at ungdomsuddannelsen skal planlægges og tilrettelægges individuelt ud fra den unges behov og forudsætninger. Uddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb med sammenhæng og progression i forløbet for at sikre en kontinuerlig og integreret faglig, social og personlig udvikling. Lovgivningen har de senere år fået et skærpet fokus på kvalitet i uddannelsen og til kommunernes indsats. Hvor STU'en tidligere var et pædagogisk tilbud, er der i dag tale om en egentlig ungdomsuddannelse. Samtidig er der også et nyt krav om, at kommunerne skal orientere om STU på deres hjemmesider.

I Norddjurs Kommunes STU-tilbud under Socialområdet oplever man en udvikling i retning af flere komplekse elever på høje takstniveauer. Samtidig opleves målgruppen i dag som mere differentieret end tidligere; hvor det tidligere i overvejende grad var borgere med generelle vanskeligheder, der benyttede STU, omfatter målgruppen i dag et stigende antal borgere med specifikke vanskeligheder, primært med autismespektrumforstyrrelser samt borgere med andre psykiske lidelser eller somatiske tilstande. Såvel tyngdesammensætningen som den store variation i målgruppen medfører, at det med de eksisterende

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

personaleressourcer ikke er muligt at leve op til kravene i lovgivningen til individuel planlægning af uddannelsen og at give de unge de bedste forudsætninger for at komme godt videre i tilværelsen efter STU.

Budgettet til STU er rammestyret efter en normering på 23 elever, og er ikke blevet reguleret de senere år. Samtidig har antallet af elever været støt stigende. Der er pt. 36 elever indskrevet på STU, og det er ikke forventningen, at antallet af elever falder.

#### Økonomiske konsekvenser

For at kunne leve op til kravene i STU-lovgivningen om, at tilbuddet skal være en ungdomsuddannelse, der tilrettelægges individuelt for den enkelte borger, og give de bedste muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse, vurderes merudgifterne at være 2,8 mio. kr. årligt i 2024 og overslagsårene (svarende til 5 årsværk). Budgettet vil derefter svare til de 36 elever, der er indskrevet pr. 1. august 2023.

Fremover vil der ske en årlig teknisk korrektion, således at den variable del af STU-budgettet reguleres i forhold til det forventede antal indskrevne elever pr. 1. august i det indeværende år.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Regulering af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)					T704
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,00	01.01.2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
<b>Netto</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0	

#### Beløb afventer orienteringskrivelse i juni måned

#### 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 til de enkelte kommuners budget for 2019. Modellen for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 er videreført til de efterfølgende år. Årsagen til ændringen er, at der som følge af overgange til landspatientregistreret en periode, hvor det ikke er muligt at opføre aktiviteten i landspatientregistreret, som danner baggrund af betalingen af aktivitetsbestemt medfinansiering.

#### Økonomiske konsekvenser

Da betalingen er fastfrosset i 2023 kendes den totale udgift på nuværende tidspunkt. Derfor er der behov for en korrektion på 0,310 mio. kr. i 2023 således det samlede budget lyder på 157,065 mio. kr.

## Voksen- og Plejeudvalget

### Teknisk korrektion - budget 2024 og overslagsår

Titel					Nr.
Refusionstilpasning på Socialområdet vedrørende særligt dyre enkeltsager					T705
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,00	01.01.2024
Indtægter	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	Indenfor servicrammen:
<b>Netto</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	Nej
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,0	0,0	0,0	0,0	

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

I forbindelse med udligningsreformen blev der indgået aftale om ændringer af den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Ændringerne, som trådte i kraft fra og med 2021, har blandt andet medført, at aldersgrænsen på 67 år for borgere, der inden det fyldte 67. år er omfattet af refusionsordningen, er fjernet. Samtidig er beløbsgrænserne for henholdsvis 25 pct. og 50 pct. refusion på voksenområdet blevet nedsat, så de følger grænserne for børneområdet.

Samtidig blev der indført et nyt refusionsknæk på 75 pct., så der i dag er følgende refusionsgrænser:

- 25 pct. refusion for udgifter mellem 880.000 kr. og 1.730.000 kr.
- 50 pct. refusion for udgifter mellem 1.730.000 kr. og 2.180.000 kr.
- 75 pct. refusion for udgifter over 2.180.000 kr.

Samlet set har ændringen vist sig at medføre en forøgelse af refusionsindtægterne.

Der har ikke tidligere været udarbejdet en teknisk korrektion i forbindelse med refusionsændringen, idet der var usikkerhed om, hvor stor betydning ændringen af refusionsreglerne ville få på det specialiserede voksen socialområde i Norddjurs Kommune. Regnskabet for 2022 viste imidlertid øgede refusionsindtægter, og der er nu lavet en midtvejsvurdering for 2023, som viser forventede merindtægter på et tilsvarende beløb. Denne tekniske korrektion tilpasser dermed budgettet for de forventede refusionsindtægter på voksenområdet.

#### Økonomiske konsekvenser

På baggrund af de foreløbige forventninger til refusionsindtægten for 2023 sammenholdt med regnskabsresultatet for 2022 forventes ændringen af refusionsreglerne som minimum at medføre merindtægter på 2,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.