



– **Sammen** udvikler
vi Rebild

Boformen Søparken

Opgaven

Budgetaftalen for budget 2024:

Søparken :

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget har igangsat en analyse af handlemulighederne for håndtering af den økonomiske ubalance i driften af Søparken.

Konkrete handlingsinitiativer, der kan modvirke merudgifterne fuldt ud i løbet af budgetperioden 2024-2027.

Fremlægges på temamøde i Byrådet i maj.

Byrådsbeslutninger frem mod budget 2025 om, hvilke initiativer analysen giver anledning til at gennemføre.

Boformen Søparken

Botilbud efter almenboliglovens § 105, stk. 2.

- 20 pladser fordelt på to bygninger (12 + 8 lejligheder).
- Målgruppen er borgere i alderen 18 til 85 år med udviklingshæmning og medfødt hjerneskade.

Der er d.d. 15 beboere hos Søparken, heraf 5 borgere er fra Rebild Kommune.

Afdeling for aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104

- 20 pladser heraf er 14 pladser forbeholdt boformens beboere.
- Samme målgruppe som botilbud.

Der er d.d. 15 borgere indskrevet i Boformens aktivitets- og samværstilbud. 13 af borgerne er fra botilbuddet og 2 er eksterne borgere.

Udfordringer

Faldende antal beboere over tid:

| År | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - prognose |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|--------------------|
| Antal beboere i gns. | 17,4 | 17,3 | 17,6 | 16,1 | 15,9 | 15 |
| Belægningsgrad | 87% | 87% | 88% | 81% | 80% | 75% |

Udfordringer

Færre borgere i målgruppen og faldende efterspørgsel på botilbud

- Lignende tendens ses i andre omkringliggende kommuner.
- Færre børn fødes i dag med alvorlige handicap.
- Der er ingen forventning om, at antallet af borgere i målgruppen vil stige fremadrettet.

Rekruttering af arbejdskraft

- Afsides beliggenhed og begrænsede forbindelser med offentlig transport.
- Generel lav arbejdsløshed.

Fysisk indretning af Boformen

- U hensigtsmæssig opdeling i 2 bygninger

Lovgivning og kontrakter

- **Erhvervslejekontrakt med Boligselskabet Nordjylland**

Tomgangsleje som følge af anvisningsretten.

Lejemålet er uopsigeligt, indtil lånet er indfriet (2038). Hvis lånet indfris før tid, bortfalder aftalen om uopsigelighed.

- **Nordjysk Socialaftale (rammeaftale)**

- **Lov om social service** – Handlekommunens pligt til at yde hjælp (herunder magtanvendelsesreglerne)

- **Almenboligloven og almenlejeloven**

Budgetlægningsmodel

- **Takstbudget**

- Takstfinansieret tilbud.
- Indtægterne kommer fra andre kommuner og Rebild Kommune.
- Takstbudgettet lægges ved beregning af takster gange belægning.

- **Driftsbudget**

Ved budgetlægning for driftsbudgettet tages der udgangspunkt i 100% belægning. Herefter tilpasses budgettet løbende efter den faktiske belægning.

Faste udgifter: lederløn, tomgangsleje, leje af fællesarealer/servicearealer, vedligehold af udearealer.

Variable udgifter: Løn til fagpersonale + varekøb

Scenarie 1

Optimere indtægter og drift.

- Hæve taksten
- Indtægtsbudgettet tilpasses fra årets start, så det afspejler det forventede antal beboere
- Hæve lønbudgettet
- Indføre differentierede takster
- Øvrige interne reduceringer af udgifter

| Regulering af indtægter ved 15 borgere | Søparkens lønforbrug | Takst-indtægter |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Fastsæt takst efter f.eks. 75% belægning | 0,0 | -3,2 |
| Hæv Søparkens lønbudget med f.eks. 1,0 mio. kr. | ? | -1,0 |
| Differentierede takst (efter nuværende borgere) | ? | -0,7 |

Beløb i mio. kr.

Den endelige regulering af takster for 2025 behandles i efteråret 2024.

Prognose for 2025

– med hævet takst

Tabellen nedenfor viser en prognose for 2025, hvor taksten er beregnet ud fra en belægningsprocent på 75%. Prognosen forudsætter, at der er minimum 15 beboere.

| Søparken inkl. dagtilbud | 2023 | 2024 prognose | 2025 prognose |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Forbrug | 20,3 | 19,0 | 19,0 |
| Driftsbudget | 17,9 | 18,5 | 18,5 |
| Afvigelse - drift | 2,4 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægter og overhead | 2023 | 2024 prognose | 2025 prognose |
| Indtægter via takst - Søparken og dagtilbud | -18,8 | -19,3 | -19,3 |
| Korrigeret indtægtsbudget | -19,9 | -20,5 | -18,8 |
| Afvigelse ifht. Indtægtsbudget | 1,1 | 1,2 | -0,5 |
| Samlet afvigelse - drift og indtægter | 3,5 | 1,7 | 0,0 |

Beløb i mio. kr. - løbende priser (+ = merforbrug)

Scenarie 2

Omlægning/udvidelse af tilbud

Andre målgrupper

Forudsætter, at personalet rent fagligt kan, og vil håndtere begge målgrupper, så der kan tænkes samdrift.

Socialtilsynet ser på nuværende tidspunkt ikke nogen udækkede behov eller efterspørgsel på tilbud til målgrupper, der kan forenes med Søparken.

Oprettelse af aflastningspladser:

Kræver omlægning af lejemål til erhvervslejemål samt godkendelse af Socialtilsyn Nord.

Kun 2 af lejlighederne egner sig til formålet (er på nuværende tidspunkt beboet).

Omlægning/udvidelse af tilbud

Botilbuddet omlægges fra 20 til 12 pladser

Ved at reducere antallet af lejligheder fra 20 til 12 vil det betyde, at Søparken samles i én bygning.

Konsekvens:

- udgifter til tomgangsleje for 8 boliger (ca. 0,7 mio. kr. årligt).
- Et lille tilbud med få medarbejdere er sårbart i forhold til vikardækning ved sygdom og ferie samt andre uforudsete udgifter.

Samlet set giver det et forventet merforbrug på ca. 1,9 mio. kr. om året.

Omlægning af Søparken til et §108 tilbud

Mere fleksibel drift.

Ingen økonomisk gevinst ved omlægning til §108 tilbud, men beboere kan samles i en bygning ved behov.

Omlægning kræver køb af bygninger eller at bygningerne lejes af kommunen som erhvervslejemål.

Scenarie 3

Udfasning/lukning af Boformen Søparken

Rebild Kommune kan lukke den indholdsmæssige del af botilbuddet.

Frem til 2038 vil Rebild Kommune være forpligtet til at betale den samlede husleje (boliger, fællesarealer, servicearealer).

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Tomgangsleje for bygninger: | 1,8 mio. kr. |
| Servicearealer: | 0,8 mio. kr. |
| Årlige udgifter i alt ved lukning: | 2,6 mio. kr. årligt |

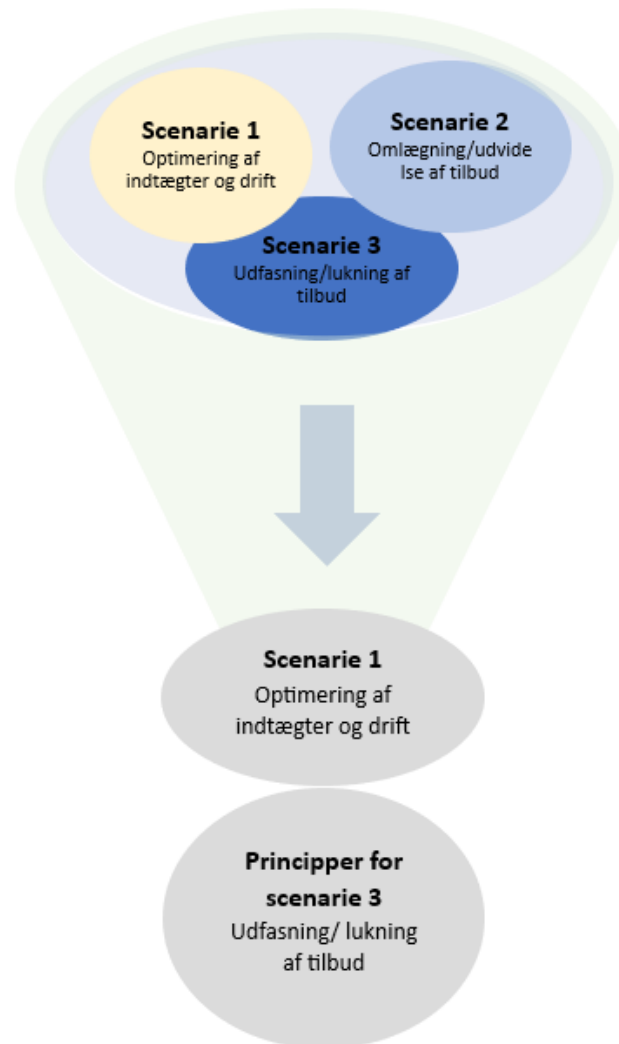
- Ved lukning af tilbuddet vil der være en difference mellem driftsbudgettet og takstbudgettet. Denne difference skal dækkes ind, for at afvikle budgetterne.
(Hvis tilbuddet lukkes fra 2025 vil det svare til netto 2,1 mio. kr.)

Yderligere omkostninger ved lukning

5 borgere fra Rebild Kommune skal omplaceres.

- I dag indgår de 5 borgere i disponeringen, og det kan ikke udelukkes, at den fremtidige takst ændrer sig.
- Udgifter til at finansiere et nyt indskudslån.

Drøftelser i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget



Scenarie 1

Budget 2024

Belægningsprocent for takstgrundlaget er sænket til 90%

Budget 2025 (muligheder)

- Hæve lønbudget
- Belægningsprocent for takstgrundlag sænkes til 75% (forhandles i rammeaftale-regi)



*Hvis belægningsprocenten for takstgrundlag fastsættes til over 75% foreslås det at nedjustere budgetrammen i takstbudget (svarer til 1,5 mio. kr. ved 80%).

- Indførelse af og forhandling af differentierede takster.

Scenarie 1 - tidsplan

Hæve lønbudget:

Beregnes efter ØKV1 2024

Regulering af belægningsprocent:

Frem mod sommerferien 2024 igangsættes afklaring af muligheden for yderligere regulering af belægningsprocent for takstgrundlag.

Der forventes endelig afklaring i efteråret 2024.

Indførelse af differentierede takster

Efter fastsættelse af taksten for 2025 igangsættes proces med beregninger af differentierede takster. Herefter varsles beboernes hjemkommune og alle beboeres kontrakter genforhandles.

Principper for scenarie 3

Principper for igangsættelse af udfasning/lukning af Søparken

Forslag:

- Udvikling i antal beboere og andre økonomiske påvirkninger på driften følges fremadrettet årligt (efter regnskabsafslutning).
- Tilbuddets faglige kvalitet følges i forbindelse med den årlige opfølgning på tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Nord.
- Ved et samlet merforbrug på over 2,6 mio. kr. årligt over 2 år (efter 2025) igangsættes lukning af tilbuddet.
(Årlig udgift ved lukning frem til 2038 = 2,6 mio. kr.)

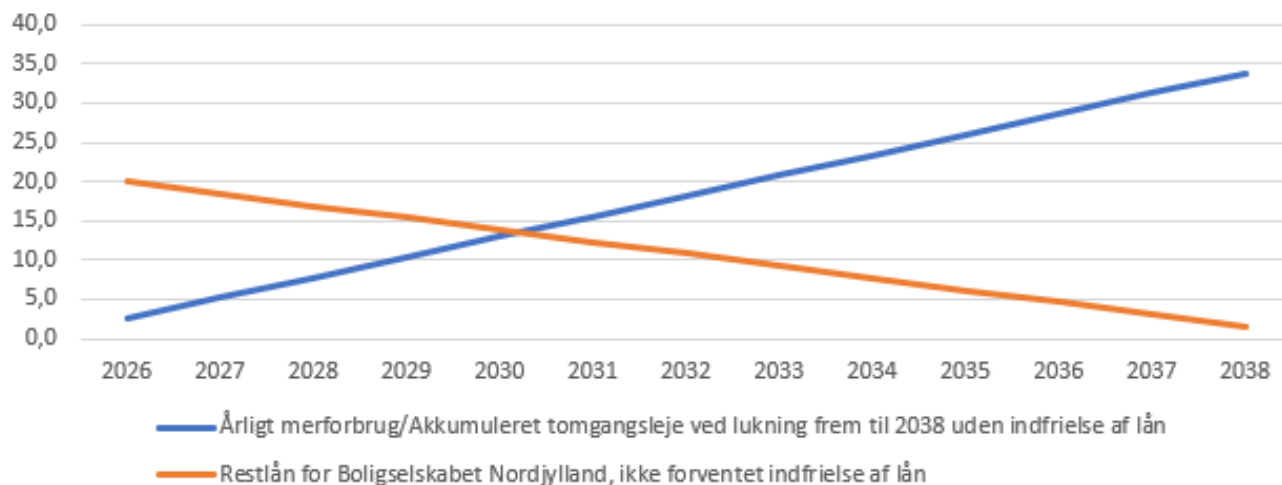
Dialog med Boligselskabet

Forvaltningen går i dialog med Boligselskabet med henblik på at drøfte handlemulighederne ved en eventuel lukning af tilbuddet.

Simuleret tabel og graf over "break-even-point":

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Akkumuleret tomgangsleje ved lukning frem til 2038 uden indfrielse af lån | 2,6 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | 13,0 | 15,6 | 18,2 | 20,8 | 23,4 | 26,0 | 28,6 | 31,2 | 33,8 |
| Restlån for Boligselskabet Nordjylland, ikke forventet indfrielse af lån | 23,1 | 21,6 | 20,0 | 18,5 | 16,9 | 15,4 | 13,9 | 12,3 | 10,8 | 9,2 | 7,7 | 6,2 | 4,6 |

Årligt merforbrug/Akkumuleret tomgangsleje vs. Restlån for Boligselskabet Nordjylland



Politisk proces

Dialogmøder



Maj 2024

Temamøde

Byrådet præsenteres for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets oplæg til håndtering af den økonomiske ubalance hos Søparken.



Juni 2024

Fagudvalgsmøde og Byrådsmøde

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget indstiller overfor Byrådet, at handleplanen beskrevet i scenarie 1 iværksættes med forventning om at skabe balance i Søparkens økonomi.

(Med forbehold for, at det endelige resultatet af takstforhandlinger først fastsættes i efteråret 2024)