

## Businesscase refusioner

Nogle af de engangsbesparelser som blev godkendt i udmøntningen af puljen for 2022 var en historisk gennemgang af refusioner som kunne optimeres. Administrationen blev i den forbindelse opmærksomme på at der fremadrettet kunne være en god businesscase i at øge ressourcer og kompetencer der arbejder med disse opgaver samt at indkøbe et IT-system som skal understøtte arbejdet. På den baggrund er der nu udarbejdet en businesscase som indebærer at der skal investeres 1 mio. kr. i administrative ressourcer og system og at der samtidig forventes øgede indtægter for 6 mio. kr. fra 2023.

De øgede indtægter som vil komme som følge af denne indsats er listet herunder:

Statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Med uændrede sager og udgifter på områderne vil der kunne hjemtages mere i refusion som følge af at der med øget indsats og bedre IT-understøttelse kan findes flere sager der lever op til krav for at udløse refusion.

Mellemkommunale refusioner. Det drejer sig hovedsageligt om borgere som bor i Lejre Kommune og hvor Lejre i øjeblikket afholder alle udgifter vedrørende borgerne. Ved at undersøge borgers sag mere detaljeret og borgerens flytnehistorik kan det i nogle tilfælde vise sig at en anden kommune reelt har betalingsforpligtelsen.

Resultattilskud for integrationsborgere som enten får og fastholder et job eller som består danskprøven. Her viser det sig også at der skal bruges flere ressourcer og en IT-understøttelse for at få alle resultattilskuddene med i opgørelsen. Her er der udelukkende tale om integrationsborgere som forventes i de kommende år uden den store stigning der nu forventes med fordrevne ukrainere.

Moms-refusion. Ved at undersøge bogføringerne i kommunen mere og dermed ændre adfærd kan der hjemtages mere momsrefusion end det som har været gjort hidtil. Der er en række regninger og udbetalinger hvor der kan afløstes helt eller delvist moms af udgiften. Det betyder at man kan købe de samme varer/ydelse med blot have en lavere udgift i regnskabet.

De øgede udgifter skal anvendes til et nyt IT-system med indbygget robotteknologi som er grundlaget for at Lejre Kommune kan påtage sig at løse opgaven med at optimere refusionsindtægterne. Derudover er der brug for en halv fuldtidsstilling i Center for Økonomi og HR til at gennemgå alle de mange nye ekstra opgaver og forstå og betjene IT-systemet. Der er brug for lidt mere end en halv stilling i Center for Job og Social til at arbejde mere detaljeret med den juridiske og sagsbehandlende del af refusionsagerne, hvor man skal kende lovgivningen godt og samtidig have tid til at følge historikken i de sager der undersøges. Endelig afsættes der lidt budget til ekstern bistand i nogle få komplekse sager, hvor der måske vil være en uenighed med en anden kommune om hvem der har betalingsforpligtelsen.

Af nedenstående skema fremgår det hvor der forventes øgede refusioner og hvor der skal være øgede udgiftsbevillinger.

Bevilling	Refusionstype	Beløb
Førtidspension	Mellemkommunal	-800
Specialiserede børneområde	Mellemkommunal	-150
Specialiserede børneområde	Særligt dyre enkeltsager	-50
Specialiserede børneområde	Momsrefusion	-40
Specialiserede voksenområdeområde	Mellemkommunal	-1.000
Specialiserede voksenområdeområde	Særligt dyre enkeltsager	-1.700
Specialiserede voksenområdeområde	Momsrefusion	-70
Velfærd og omsorg	Mellemkommunal	-1.300
Velfærd og omsorg	Særligt dyre enkeltsager	-500
Velfærd og omsorg	Momsrefusion	-140
Integration	Resultattilskud	-170
Integration	Momsrefusion	-40
Erhvervsområdet	Momsrefusion	-40
<b>I alt øgede indtægter</b>		<b>-6.000</b>
Ressourcer i CØH		330
Ressourcer i CJS		400
Udgifter til IT-system		230
Udgifter til teknisk og juridisk bistand		40
<b>I alt øgede udgifter</b>		<b>1.000</b>