

Orientering om status på ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber

24/302 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en orientering om status på arbejdet med implementering af ny ressourcetildelingsmodel for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet, samt orientering om hvordan ressourcetildelingen indføres i overgangsåret 2026.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 19. august 2025 den nye ressourcetildelingsmodel for botilbud og bofællesskab på Socialområdet.

På baggrund af den nye model har forvaltningen udarbejdet ressourcetildelingen for 2026. Desuden arbejder forvaltningen videre med arbejds gange og implementering.

Gennemskueligt og ensrettet serviceniveau

En gennemgang af borgernes døgnskemaer har afdækket, at serviceniveauet på tværs af tilbud varierer meget. Det drejer sig bl.a. om ledsagelse samt tidsforbrug til indkøb, tøjvask og rengøring, hvorfor forvaltningen i 2026 vil sætte fokus på at afdække behovet for et mere gennemskueligt og ensrettet serviceniveau. Såfremt det vurderes at kræve en politisk beslutning, vil der blive forelagt en sag. Det skal bemærkes, at en borgers støttebehov altid vil være fastsat på baggrund af en individuel og konkret vurdering af borgers funktionsniveau, og at der på den baggrund altid vil være variationer i den indsats, borgerne modtager.

Indlede takstforhandlinger med eksterne handle- og betalingskommuner

Alle borgere på botilbud og bofællesskaber er indplaceret jævnfør den nye takstmodel fra og med den 1. januar 2026. Forvaltningen vurderer, at der for en mindre gruppe eksterne borgere er grundlag for at starte takstforhandlinger med de eksterne handle- og betalingskommuner. Dette baseres på baggrund af det serviceniveau, der reelt leveres til eksterne borgere. Forhandlingerne opstartes i 2026, og forventes at strække sig over hele året. Formålet er at sikre en retvisende takstindplacering, der afspejler det reelle omfang af den leverede indsats.

Omfordeling af ressourcer mellem botilbud og bofællesskaber

Ressourcetildelingen 2026 medfører en omfordeling af ressourcerne for botilbud og bofællesskaber, og der ses generelt en tendens mod, at botilbud skal tilføres flere ressourcer, og bofællesskaber skal tilføres færre ressourcer.

Omfordelingen af ressourcer tager afsæt i den enkelte borgers funktionsniveau og deraf følgende behov for støtte. Den konkrete udmøntning af den støtteberettigede tid fastlægges gennem udarbejdelsen af et individuelt døgnskema, som baseres på en faglig og konkret vurdering. Et centralt princip i ressourcetildelingsmodellen er, at de økonomiske midler, der følger af en borgers bevilligede støttebehov, tilgår den enhed, der leverer indsatsen, således ressourcerne følger borgeren.

Som det fremgik i sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 19. august 2025, indeholdt den forhenværende model en række uhensigtsmæssigheder, som gjorde, at den ikke længere var retvisende eller tidssvarende. Den nye model sikrer en gennemsigtig fordeling af ressourcerne.

Ressourcetildelingen for 2026, der er vedlagt som bilag, er baseret på antal indskrevne borgere pr. august 2025. Da ressourcetildelingsmodellen er aktivitetsbaseret, justeres tilbuddenes budgetter i løbet af året, ved til- og fraflytninger, samt ændringer i støttebehov. Budgetterne i den tidligere ressourcetildeling tog ligeledes udgangspunkt i antal indskrevne borgere, men tilbuddenes budgetter blev ikke reguleret i løbet af året. Desuden rummer den nye takstmodel flere takstniveauer. En direkte sammenligning mellem budget 2025 og 2026 er således ikke mulig.

Året 2026 betragtes som et overgangså for indfasning af ressourcetildelingsmodellen. Det betyder, at omfordelingen af budgetreguleringer til de enkelte enheder vil blive indført med 50% effekt i 2026 og først få fuld virkning fra 2027. Med 2026 som overgangså, giver det mulighed for en gradvis tilpasning til den nye ressourcetildeling for de enkelte enheder.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til udviklingsprocessen på Socialområdet, den Fælles langsigtede Strategi på Socialområdet, og Norddjurs Kommunes Økonomiske politik, der har til formål at skabe en god økonomisk styring, som kan understøtte gennemsigtighed.

Sagen har ligeledes sammenhæng til implementering af SMART mål og VUM 2.0.

Ressourcetildelingsmodellen er i tråd med de nationale politiske strømninger, som har fokus på at skabe en mere moderne styring og følger KL's anbefalinger, samt regeringens nyligt indgåede delaftale med KL, om det specialiserede socialområde fra april 2025. Delaftalen bygger på anbefalingerne fra Ekspertudvalgets rapport om socialområdet fra april 2024. Rapporten indeholder blandt andet anbefalinger om nyt takstsystem, bedre match mellem borger og tilbud, at skabe større tryghed og forudsigelighed for borgerne, samt metoder til forbedring af kommunernes udgiftsstyring på socialområdet.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Kommune har, som en stor del af landets øvrige kommuner, oplevet, at det specialiserede voksensocialområde udfordres økonomisk, idet forbruget opgjort på regnskab er steget i de sidste fem år. Som følge heraf, blev der tilført ekstra midler i budget 2025 til området, og budgetopfølgningerne for 2025 viser, at området samlet set er i balance.

Med den nye ressourcetildelingsmodel vil den økonomiske styring, i højere grad ske efter en aktivitetsstyret hybrid ressourcetildelingsmodel, og det vurderes i styringsanalysen fra BDO samlet set at styrke økonomistyringen af området.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om status på ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber tages til efterretning.

Bilag:

1 -	Åben	Oversigt Ressourcetildeling botilbud og bofællesskaber	(93761/25)	(H)
3840407		2026.pdf		