

# Notat

15. januar 2024

## Orientering om proces for ny ressourcefordelings- og takstmodel på Socialområdet

Norddjurs Kommune har som en stor del af landets kommuner oplevet stigende økonomiske omkostninger på det specialiserede voksensocialområde. Opgjort på regnskab er forbruget steget med 12 pct. fra ca. 186.3 mio. kr. i 2019 til 209.2 mio. kr. i 2022. På botilbud er udgifterne samlet steget med 29 pct. fra 135 mio. kr. i 2019 til 173.8 mio. kr. i 2022. Udgiftsstigning er særligt koncentreret omkring botilbudslignende tilbud.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 15. november 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen afrapporteringen på udviklingsprocessen på Socialområdet, som er gennemført af Komponent. Kommunalbestyrelsen traf samtidig beslutning om en række tiltag til udvikling af området.

Et af de besluttede tiltag er, at der skal ske eftersyn af de økonomiske styringsprincipper på det specialiserede voksenområde. Det skyldes, at den nuværende budgetfordelingsmodel ikke i tilstrækkelig grad tager højde for udviklinger i områdernes aktiviteter og målgrupper. Samtidig er der behov for en ny styringstilgang, der kan give Norddjurs Kommune håndtagene til at håndtere den konstaterede udgiftsudvikling på området.

På den baggrund igangsætter forvaltningen et arbejde med tilpasning af budgetfordelingsmodellen i forhold til takstniveauer og tilbudsbeskrivelser på det specialiserede voksenområde, så det sikres, at egne og eksterne borgere er indskrevet i rette tilbud og til rette takst i forhold til behov, funktionsniveau og Norddjurs Kommunes serviceniveau.

### Samarbejde med BDO - styringsanalyse, produkt og leverancebeskrivelse

Forvaltningen har indgået aftale med BDO om at gennemføre en styringsanalyse, der skal lede frem til konkrete - men sammenhængende - anbefalinger og redskaber til Norddjurs Kommune i forhold til den fremtidige økonomistyring på Socialområdet:

- En ny og gennemsigtig excel-baseret budgetmodel, der:
  1. budgetlægger og forecaster på valide forudsætninger,
  2. giver forvaltningen styringsredskaber til at håndtere f.eks. negative udviklinger i helårspersoner (HÅP) og gennemsnitspriser
  3. understøtter en bedre sammenhæng mellem faglig og økonomisk styring ved nye arbejdsgange for økonomitjek og udvidet økonomitjek. Budgetmodellen laves specifikt for hvert af funktionsområderne, der er genstand for analysen.

- En ny takststruktur, der er gennemsigtig, fagligt opdateret og som den nye budgetmodel baseres på
- Anbefalinger til en justeret budgettildelingsmodel, der indeholder en højere grad af aktivitets-baseret styring
- Rådgivning og støtte til at genindplacere borgerne i den nye takststruktur
- Taksttilpasningsberegninger for 4 tilbud, der viser konsekvenserne af den nye takststruktur samt støtte til, at Norddjurs Kommune selv laver taksttilpasningsberegninger for de sidste 10 tilbud.

### Tids- og procesplan

Processen er inddelt i 3 faser med opstart i januar og afsluttende overleveringer i april 2024.

**Fase 1:** Opstart og indledende forventningsafstemning (uge 1-2)

**Fase 2:** Genindplacering af borgere og ny budgetmodel/ takststruktur

- Spor 1: Genindplacering af borgere og socialfaglig styring mv. (uge 3-8)
- Spor 2: Ny budgetmodel, budgettilpasningsmodel og takststruktur (uge 4 - 17)

**Fase 3:** Overlevering (uge 18)

Der er udarbejdet en tids- og aktivitetsplan med uddybende beskrivelse af de forskellige faser i processen. Denne er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at der i forbindelse med fase 2 kan forekomme øget sagsbehandlingstid og eventuelt lukkedage i myndighedsafdelingen i forbindelse med gennemgang og indplacering af borgere i henhold til nye funktionsniveau-beskrivelser.