



Notat

Sammenlægning af bevillingsområderne Borgere med handicap og Udsatte voksne

24-06-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 13317

Dokumentnummer i F2
8269096

Sagsnummer i eDoc
2025-0197133

Socialforvaltningen ønsker at lægge bevillingen udsatte voksne sammen med bevillingen til borgere med handicap fra vedtaget budget 2026. En sådan sammenlægning vil afspejle SOFs nye organisering, hvor direktionen er gået væk fra målgruppefællesskaberne (Borgercentrene) har adskilt myndighed og udfører og opdelt udfører-området i voksen og børne/ungeområdet.

Dermed afspejler SOFs nye driftscentre en funktion og ikke en målgruppe, samt at socialfagligt er der overlap i målgrupper og ydelser. Det vil muliggøre en mere målrettet opfølgning for de nye driftschefer, som har alle målgrupper i deres portefølje, men hvor fokus nu skal være på ydelsespaletten og de enkelte trin på indsatstrappen.

Ændringen vil betyde, at alle ydelser til voksne i SOF er samlet på én bevilling, når ressortændringen, hvor hjemmeplejen samles i SUF, er fuldført medio 2026.

Alle voksne visiteres efter samme paragraffer i serviceloven uanset målgruppe. Det betyder, at både bevillingen udsatte voksne og borgere med handicap har samme hovedprodukter og delprodukter, da der er tale om samme ydelse. Dog vil det fremadrettet fortsat være muligt at adskille de gamle målgrupper på IM grupperingsniveau, og SOF vil ændre i funktionsområderne (produktniveauet i produkthierarkiet) så det passer til målgrupperne. Ændringen vil dog kræve at SOF har skarp bevillingsstyring, hvis serviceniveauet hæves for én målgruppe.

Sammenlægningen af bevillingerne vil ikke få konsekvens for det samlede demografiregulerede budget jf. tabel 1, og det vil fremadrettet være de samme ydelser/hovedprodukter, der skal demografireguleres; dagtilbud, døgntilbud og foranstaltninger i og udenfor eget hjem fra udsatte voksne og dagtilbud, døgntilbud, foranstaltninger i og udenfor eget hjem, BPA og hjælpemidler for borgere med handicap. De resterende ydelser, administration, sociale tilbud og indlagte patienter skal fortsat ikke demografireguleres, når bevillingerne bliver lagt sammen til én.

Tabel 1 Demografireguleret budget

Mio kr.	Forventet korrigeret budget 2026
Nuværende demografireguleret budget 2026	3.364
Fremadrettet demografireguleret budget 2026	3.364

For at lette den administrative byrde, foreslås at kompensationsgraden lægges sammen til en vægtet compensation mellem de 2 demografi-modeller. Vægtningen er vist i tabel 2.

Tabel 2: Andel udgifter og kompensationsgrader mellem borger med handicap og psykiatri.

Ydelse	Køb/ Egne	Andel udgif- ter han- dicap	Andel udgif- ter sind	Kom- pensati- onsgrad handi- cap	Kom- pensati- onsgrad sind	Kom- pensati- onsgrad (vægtet gen- nem- snit)
Beskyttet beskæftigelse - egne minus solgte	Egne	100%	0%	93%	-	93%
Beskyttet beskæftigelse - køb	Køb	80%	20%	100%	100%	100%
Aktivitets- og samværstilbud - egne minus solgte	Egne	65%	35%	90%	94%	91%
Aktivitets- og samværstilbud - købte	Køb	98%	2%	100%	100%	100%
Længerevarende botilbud for voksne handicappede - egne minus solgte	Egne	62%	38%	97%	94%	96%
Længerevarende botilbud for voksne handicappede - købte	Køb	86%	14%	100%	100%	100%
Midlertidige botilbud - egne minus solgte	Egne	29%	71%	94%	95%	95%
Midlertidige botilbud - købte	Køb	53%	47%	100%	100%	100%
Hjælpebidler	Køb	100%	0%	100%	-	100%
BPA	Egne	100%	0%	99%	-	99%
Støttekontaktperson	Egne	0%	100%	-	98%	98%
Foranstaltning i og udenfor eget hjem	Egne	49%	51%	100%	98%	99%

Videre proces

Sammenlægningen af bevillingerne sker ved at ændre kapitalmidlet i den nuværende kontoplan fra 1.1.2026, så den bevares. Da bevillingen borgere med handicap indeholder færre aktive PSP-elementer og omkostningssteder, ændres alle konti på bevillingen borgere med handicap fra 3220 til 3200. KS Masterdata står for at udføre ændringen, og SOF vil primo august indsende alle PSP-elementerne til KS. Når PSP-elementerne har fået ændret bevilling vil SOF genudlede budgettet og budgettet vil derefter stå på én bevilling.

Socialudvalget bliver orienteret om ændringen på deres budgetseminar d. 22. august 2025, og sammenlægningen af bevillinger vil herefter indgå som en del af Socialforvaltningens bidrag til teknisk ændringsforslag af budget 2026. Teknisk ændringsforslag behandles som en del af budgetvedtagelsen af Borgerrepræsentation d. 2. oktober 2025 og ændringen vil blive en del af vedtaget budget 2026.