



**Specialiserede socialområde**

**Temadrøftelse 09.08.17**

**Varde  
Kommune**



# Disposition

- Indledning
- Forventede forbrug 2017
- Benchmark
- Udvikling i kategorierne:
  - Støtte
  - Bolig
- Planlagte tiltag
- Budget 2018-2021
- Spørgsmål

## ØKONOMI

### BOLIG

Botilbud (§105/85, §107 og §108)

Forsorgshjem (§110)

### STØTTE

Bostøtte (§85)

Aflastning (§84)

Ledsagerordning (§97)

Servicelov (§96)

### AKTIVERING

Beskyttet beskæftigelse (§103)

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

### BEHANDLING

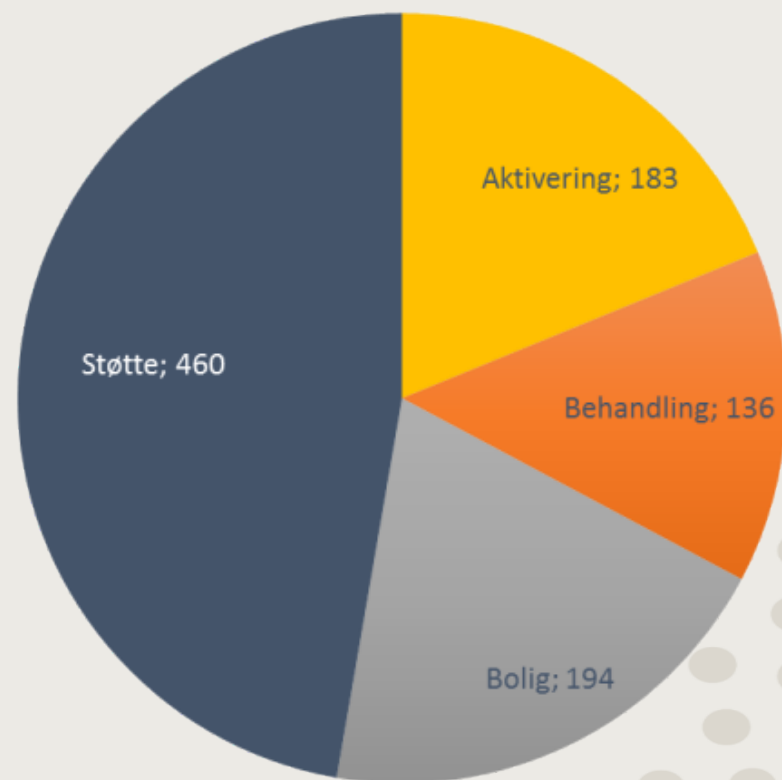
Alkohol (§141 og §142)

Misbrug (§101)

# Aktive sager

Total aktive sager pr. 29/6: 973

Aktive unikke borgere: 573



# Budget og forventet forbrug 2017

	Korrigeret	Forventet	Difference
Botilbud	125.127.271	135.963.000	-10.835.729
Bostøtte jf. §85	9.224.000	11.152.000	-1.928.000
<b>I alt</b>	<b>134.351.271</b>	<b>147.115.000</b>	<b>-12.763.729</b>

# Forventet merforbrug 2017

Fordeling for de konti, hvor der forventes merforbrug i mio. kr

## Område:

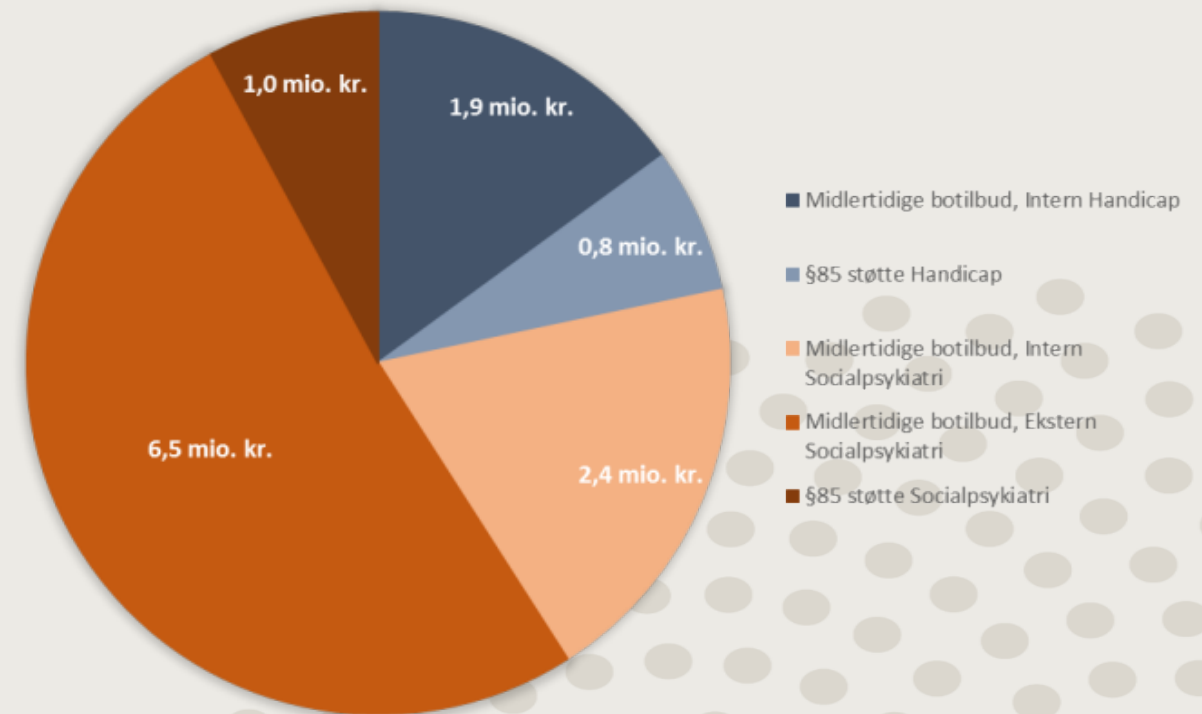
Socialpsykiatrien står for ca. 80 % af det forventede merforbrug

Handicap står for ca. 20 % af det forventede merforbrug

## Type af indsats:

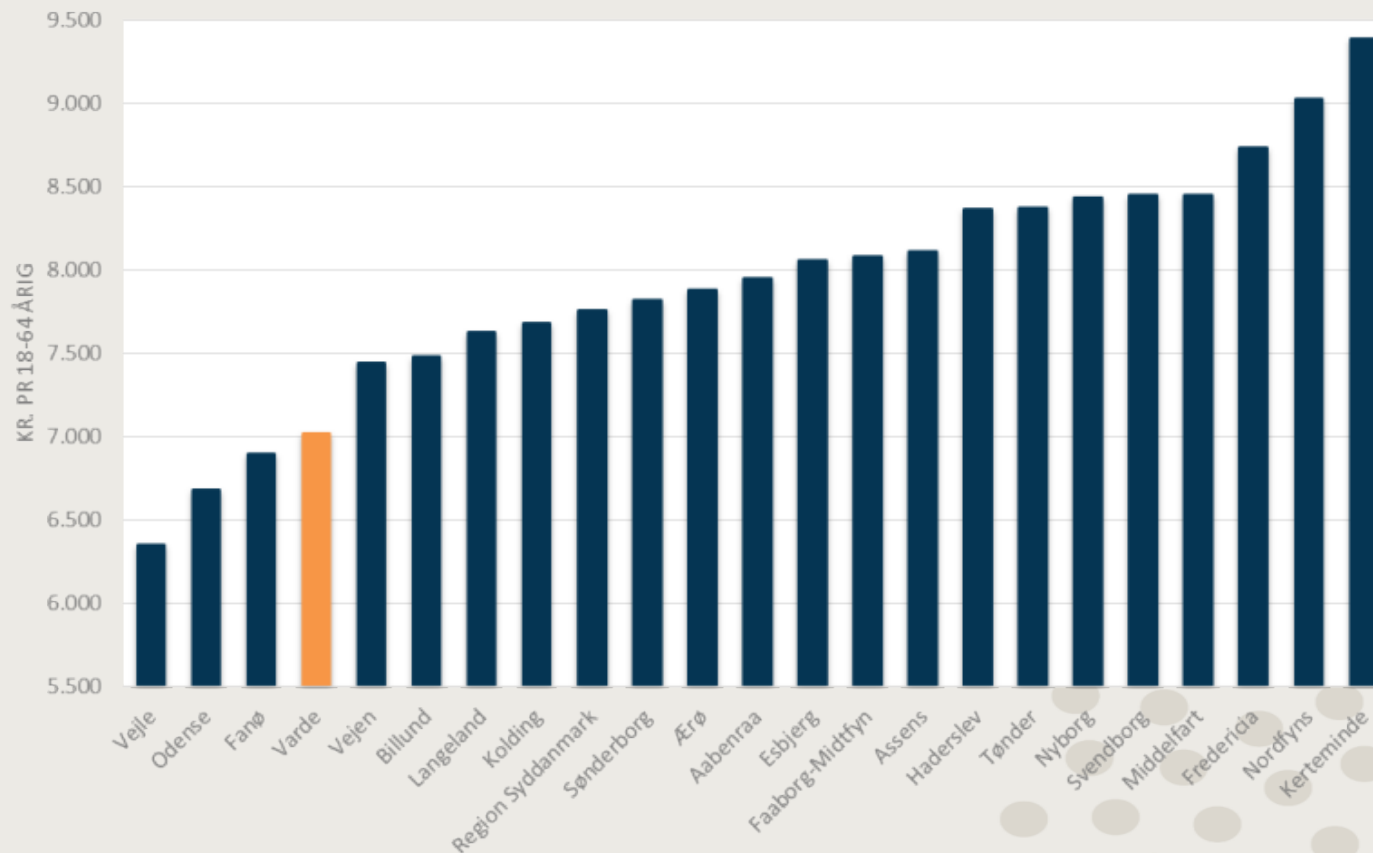
Udgifter til midlertidige botilbud udgør ca. 85% af det samlede forventede merforbrug.

Udgifter til §85 støtte udgør de resterende 15 % af det forventede merforbrug.



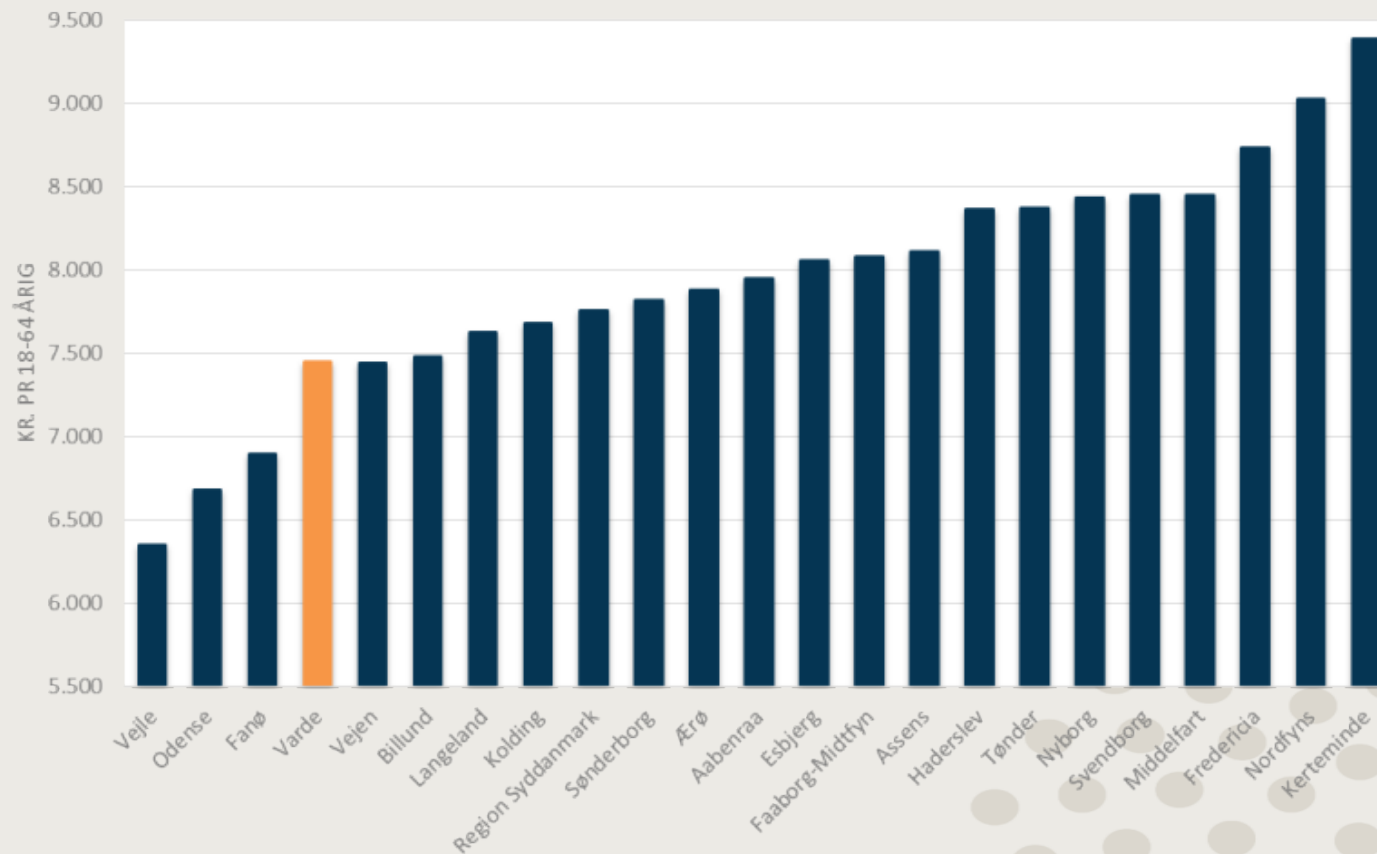
# Benchmark

Sammenligning af udgifter til det specialiserede voksenområde pr. borger mellem 18-64.



# Benchmark

Sammenligningen, hvis det forventede merforbrug indregnes.





## ØKONOMI

### BOLIG

Botilbud (§105/85, §107 og §108)

Forsorgshjem (§110)

### STØTTE

Bostøtte (§85)

Aflastning (§84)

Ledsagerordning (§97)

Servicelov (§96)

### AKTIVERING

Beskyttet beskæftigelse (§103)

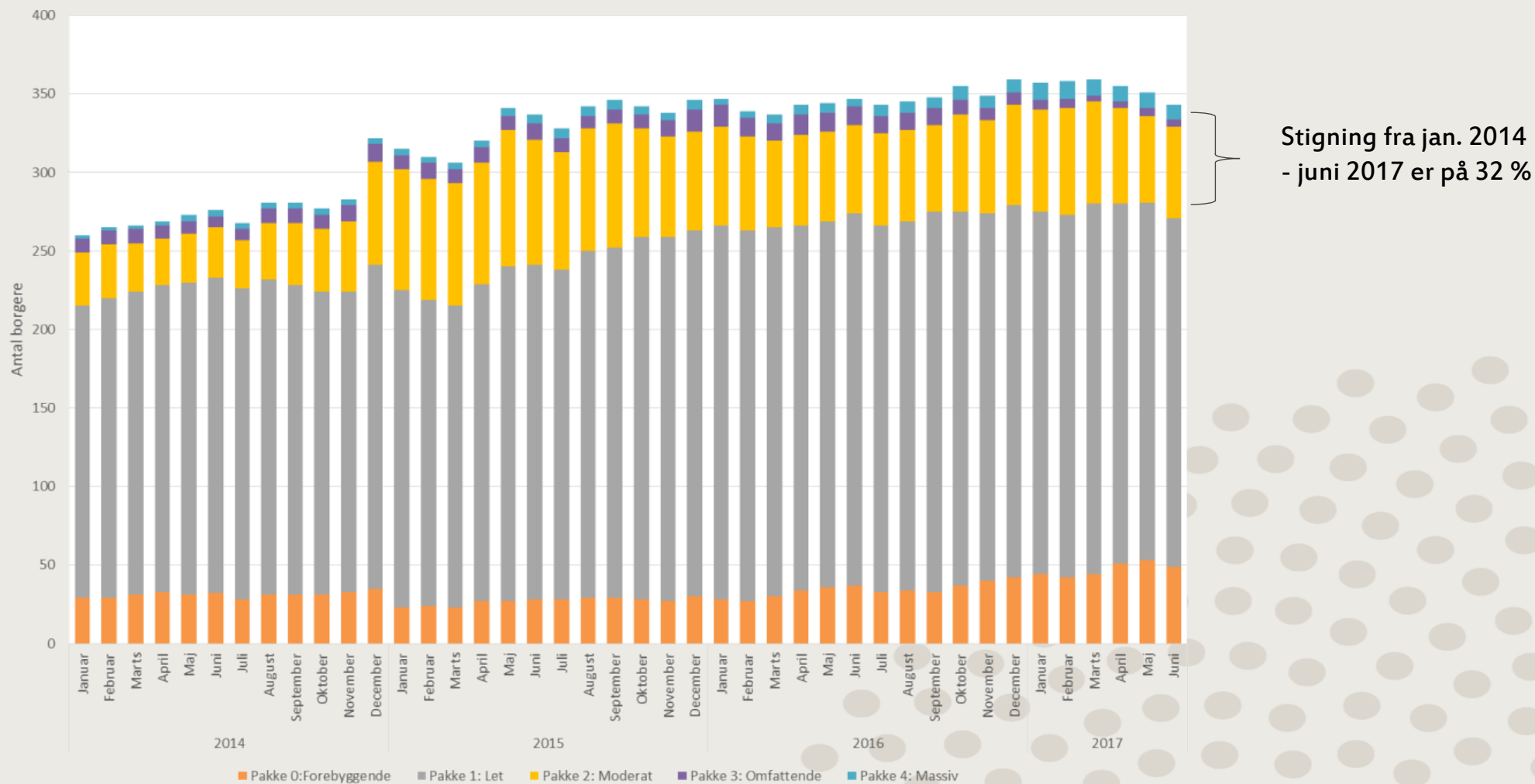
Aktivitets- og samværstilbud (§104)

### BEHANDLING

Alkohol (§141 og §142)

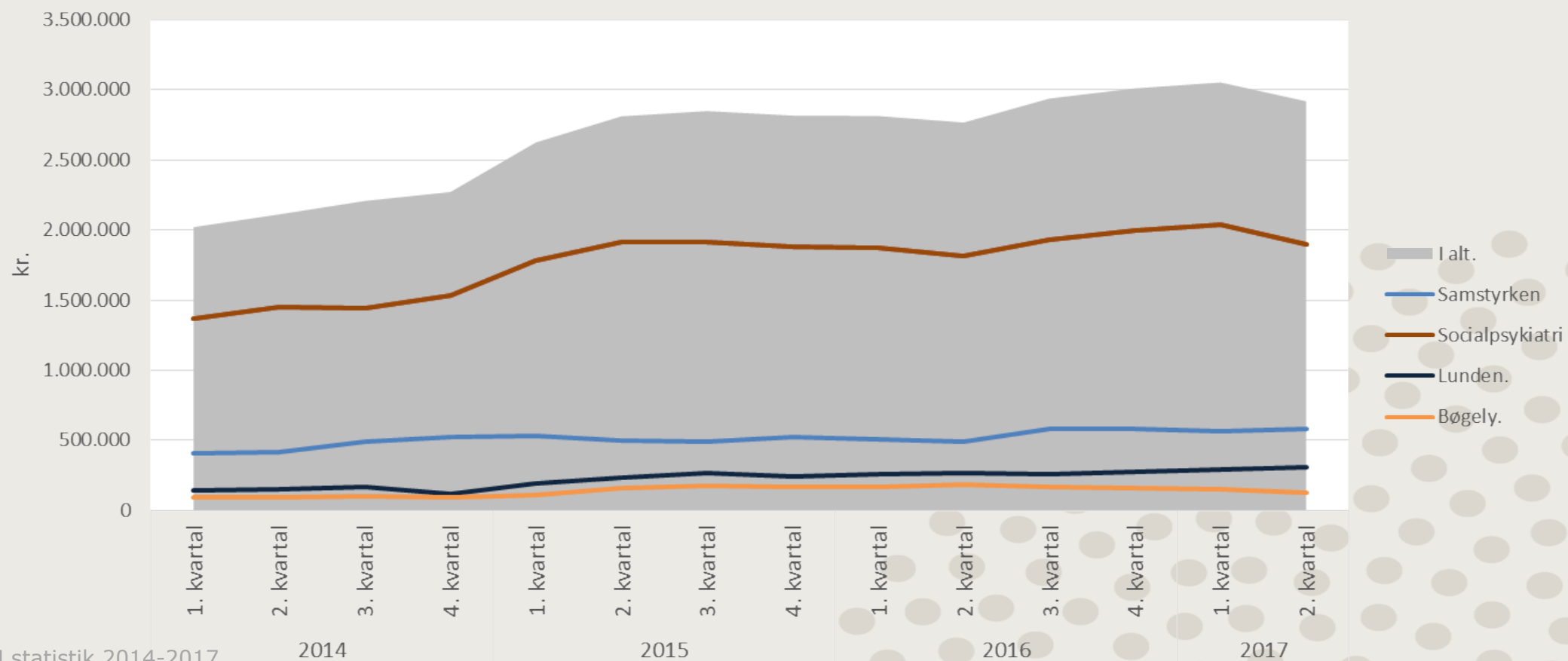
Misbrug (§101)

# Udvikling i §85 bostøtte



# Udvikling i udgifter til §85 bostøtte

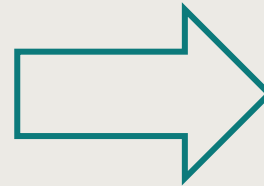
Der er sket en stigning i udgifterne på ca. 300.000 kr. fra januar 2014 til juni 2017



# Opsummering §85 bostøtte

**Stigning i antal borgere**

**Stabil gennemsnitsudgift  
pr. borger pr. måned**



**Øget udgift**

## ØKONOMI

### BOLIG

Botilbud (§105/85, §107 og §108)

Forsorgshjem (§110)

### STØTTE

Bostøtte (§85)

Aflastning (§84)

Ledsagerordning (§97)

Servicelov (§96)

### AKTIVERING

Beskyttet beskæftigelse (§103)

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

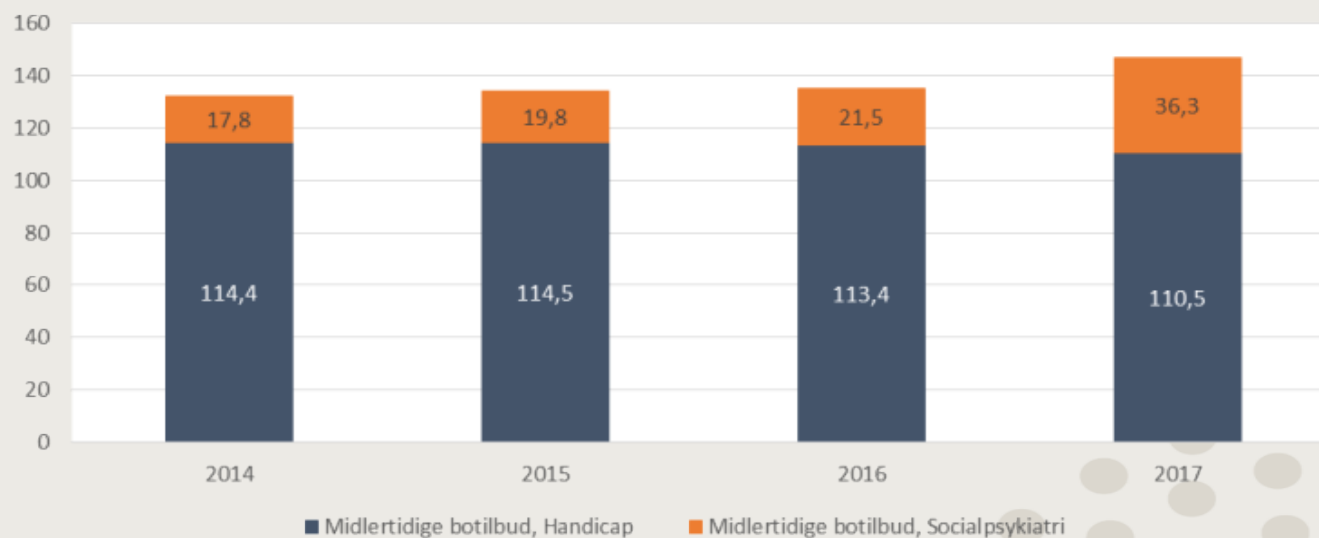
### BEHANDLING

Alkohol (§141 og §142)

Misbrug (§101)

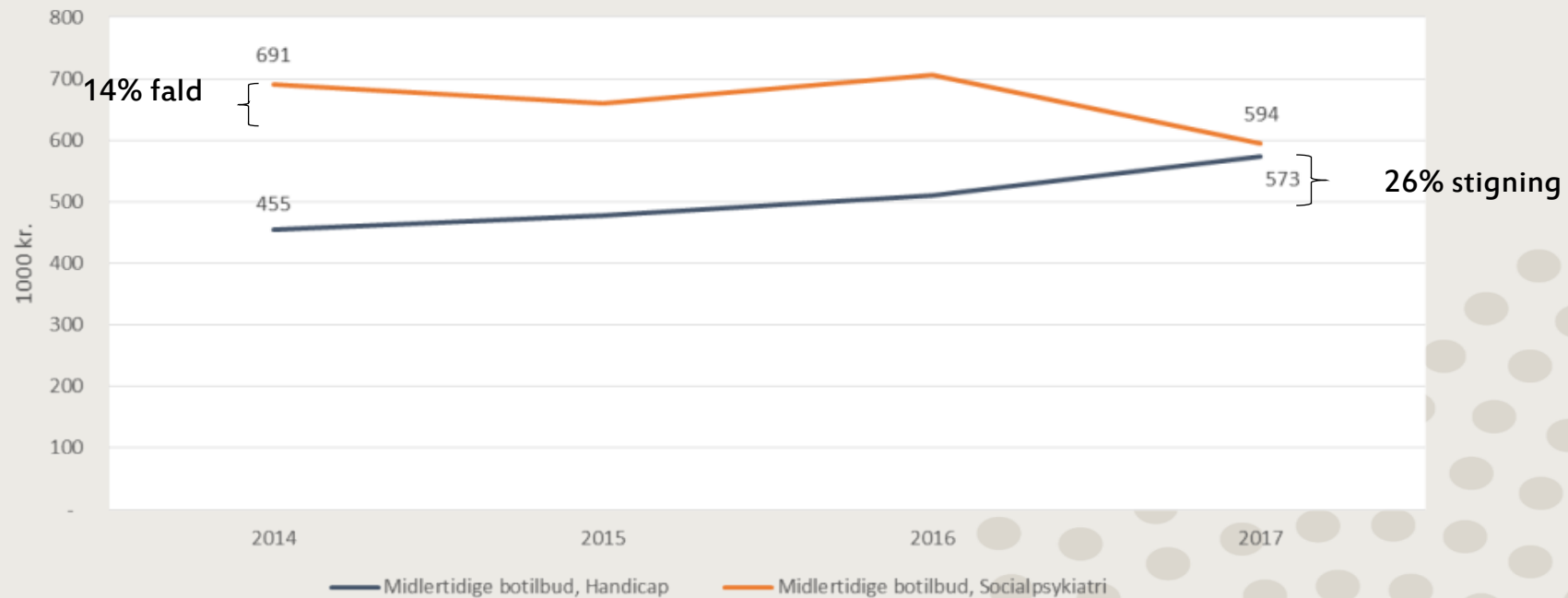
# Udvikling på botilbud

Udvikling i antal helårspersoner i eksterne eller interne botilbud



# Udvikling i udgift til botilbud

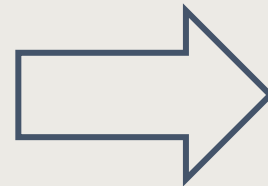
Udgifter pr. borger til botilbud opgivet i 1000 kr.



# Opsummering botilbud - Handicap

Fald i antal borgere

Stigning i gennemsnitsudgift  
pr. borger pr. måned



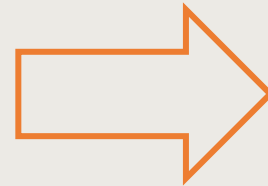
Øget udgift



# Opsummering botilbud – Socialpsykiatri

Stigning i antal borgere

Fald i gennemsnitsudgift  
pr. borger pr. måned



Øget udgift

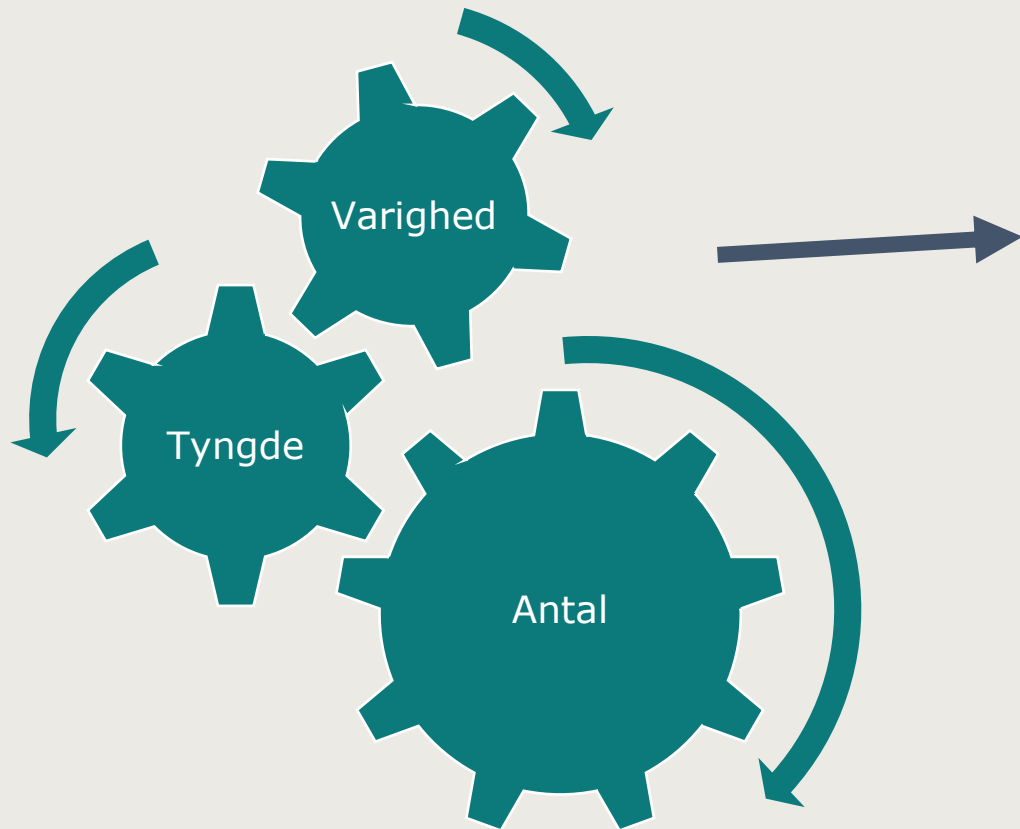
# Planlagte tiltag

Dækkende for:

- Samstyrken
- Socialpsykiatri
- Myndighed
- Lunden

Består af forslag fra effektiviseringskataloget, masterplanerne, budgetønsker og yderligere tiltag på områderne inspireret af KKK.

# Håndtag i de planlagte tiltag



- Styrket myndighedssagsbehandling
- Optimering af borgerrettet tid og effektiv drift af botilbud
- Gentænkning af bostøtte §85
- Øget brug af digital støtte (videomøder)
- Bedre ledelsesinformation

# Styrket myndighedssagsbehandling

- Ændret visitation og afklaring af behov for bostøtte mv. i Socialpsykiatrien
- Fælles dokumentationssystem
- Differentiering mellem udviklende støtte og kompenserende støtte
- Tættere samarbejde mellem rådgiver og udfører
- Tæt samarbejde med øvrige forvaltninger f.eks BOF/Jobcenter vedr. hhv. Koordinerende Ungeteam og Rehabiliterende Teams.
- Kommende lovgivning vedr. ændringsmuligheder af §108forløb.

# Optimering af borgerrettet tid og effektiv drift af botilbud

- Stordriftsfordele ved større boenheder og høj faglig viden og kompetencer
- Optimal udnyttelse af fysiske rammer
- Transparens vedr. indhold, metoder, mål og effekt på individniveau
- Løbende benchmarking og evaluering af mål og effekt
- Egen udførelse af kørsel mellem botilbud og beskæftigelses- og aktivitetstilbud
- Formelt og uformelt samarbejde med relevante samarbejdspartnere
- Deling af vidensbaserede erfaringer

# Gentænkning af §85 Bostøtte

(og Socialpsykiatriens §104tilbud)

- Etablering af støttecentre og fælles læringsforløb
- Kontinuerligt fokus på egenmestring
- Øget brug af kommunale samarbejdspartnere, frivillige/foreninger og samskabelsesprojekter
- Sammenhæng i opgaveløsning vedrørende ressourceforløb mellem Jobcenter og Social & Handicap
- Faglig bred personalesammensætning
- Ny lovgivning vedrørende korterevarende støtte
- Fra pakkeafregning til rammeafregning (dog fortsat pakkevisitation)

# Øget brug af videomøder/digital støtte

- Både borgere med lettere og tungere behov
- Interne og eksterne samarbejdspartnere

# Bedre ledelsesinformation

- Bedre statistisk datagrundlag for det samlede område
- Bedre overblik over indsatser for den enkelte borger
- Fokus på opfølgning, effekt og revisitation



# Budget 2018-2021

Overblik over korrigeret og forventet budget, med overslagsårene 2019-2021

	Korrigeret 2018	Forventet 2018	2019	2020	2021
Botilbud*	129.669.904	133.872.000	133.872.000	133.872.000	133.872.000
Bostøtte jf. §85	9.223.250	11.152.000	11.152.000	11.152.000	11.152.000
<b>I alt</b>	<b>138.893.154</b>	<b>145.024.000</b>	<b>145.024.000</b>	<b>145.024.000</b>	<b>145.024.000</b>

\*Der er fra 2019 en budgetforøgelse på 2,5 mio. kr. som modsvares af en forventet tilgang af nye sager.

# Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Overblik over de tiltag på området, der indgår i kataloget

Indsatser	2018	2019	2020	2021
Hjemtagelse af kørsel (SS10 )	250.000	750.000	750.000	750.000
Lederreduktion (SS7, SS9 og SS11)	345.000	620.000	620.000	620.000
Ændring af Vidagerhus (SS8)	749.000	749.000	749.000	749.000
Styrket myndighedssagsbehandling (SS6 + budgetønske)	750.000	750.000	650.000	650.000
<b>I alt</b>	<b>2.094.000</b>	<b>2.869.000</b>	<b>2.769.000</b>	<b>2.769.000</b>

# Økonomisk effekt af de planlagte tiltag

Estimat af den økonomiske effekt af relevante tiltag

Tiltag	2018	2019	2020	2021
Gentænkning af bostøtte jf. §85	186.000	372.000	372.000	372.000
Øget brug af digital støtte	130.000	390.000	390.000	390.000
<b>I alt</b>	<b>316.000</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>	<b>762.000</b>

# Samlet estimat

Overblik over den samlede estimerede økonomi i effektiviserings- og prioriteringskataloget og de planlagte tiltag

Samlet estimat	2018	2019	2020	2021
Effektiviserings- og prioriteringskatalog	2.094.000	2.869.000	2.769.000	2.769.000
Øvrige emner fra masterplaner	316.000	762.000	762.000	762.000
<b>I alt</b>	<b>2.410.000</b>	<b>3.631.000</b>	<b>3.531.000</b>	<b>3.531.000</b>

# Budget 2018-2021

Budgettet som det vil se ud på baggrund af de nuværende forudsætninger, hvis man implementere indsatser fra effektiviseringskataloget og de planlagte tiltag.

	2018	2019	2020	2021
Estimeret budget	142.614.000	141.393.000	141.493.000	141.493.000
Difference til korrigeret budget 2018	-3.720.846	-2.499.846	-2.599.846	-2.599.846