

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: HA01: Investeringsforslag – Flere i egen bolig

Kort resumé: Forslaget omhandler en omlægning af boindsatsen ift. en række borgere med handicap, således at flere støttes i egen bolig i stedet for på et botilbud. Derved er omlægningen identisk med den omlægning der er under implementering på området for borgere med sindslidelser

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/1	Styrings område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Omlægning af 36 botilbudspadser	Service		-4.701	-4.701	-4.701	-4.701
Købte pladser, 15 borgere	Service		-3.624	-5.387	-5.387	-5.387
Udvikling/opnormering af § 85 eget korps for 36 borgere	Service		2.351	2.351	2.351	2.351
15 borgere i egen bolig med § 85	Service		1.077	1.665	1.665	1.665
Huslejudgifter	Service		294	294	294	294
Samlet varig ændring		0	-4.603	-5.778	-5.778	-5.778
Implementeringsomkostninger						
Kompetenceudvikling	Service	294				
Sagsbehandlere til øget opfølgning, 2 årsværk	Service	490	881			
Samlede implementeringsomkostninger		784	881	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		784	-3.722	-5.778	-5.778	-5.778
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Det specialiserede socialområde er generelt under pres i Danmark som følge af en længere levealder, øget diagnosticering samt en stram kommunaløkonomi. Det gælder også for borgere med handicap.

Der er derfor behov for at tænke i faglige metoder og strategier for, hvordan Socialforvaltningen fortsat kan levere høj kvalitet og effekt i forhold til de politiske pejlemærker og socialstrategiens målsætninger, når der skal leveres ”mere for mindre”.

Med dette forslag ønsker Socialforvaltningen at omlægge en række botilbudspadser til støtte i egen bolig.

Uafhængigt heraf vil der dog på området være en kapacitetsudfordring, som Socialforvaltningen ikke er i stand til at håndtere inden for de eksisterende rammer. Denne udfordring vil blive fremsat som et need to-behov i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018. Det er dog ikke en forudsætning for realiseringen af dette forslag, at der afsættes midler til håndteringen af kapacitetsudfordringen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Omprioriteringsforslaget handler om at implementere en faglig strategi med fokus på at skabe størst mulig egenmestring for borgere med handicap.

Som led heri ønskes det at øge flowet fra § 107-botilbud til § 85-støtte i egen bolig. Dette vil ske gennem en målrettet opfølgingsindsats på borgere, som i dag bor i botilbud, men som med den rette indsats kan flytte til egen bolig med hjemmevejlederstøtte/støtte fra netværk. Samtidig vil der være fokus på at unge 18 årige i højere grad søges støttet i egen bolig frem for på et botilbud. Dette vil kræve omlægning af en række botilbudspadser (egne og købte) mod tilførsel af øget budget til § 85-bostøtte/hjemmevejledning i eget hjem og i gruppeforløb.

De borgere, som vurderes i målgruppe for bostøtte § 85 i egen bolig, vil blive revisiteret og der vil blive udarbejdet en individuel plan for, hvordan borgeren kan søge egen bolig eller opholdssted hos fx netværk, privat udlejer eller lignende. Socialforvaltningen vil gennem aktiv opskrivning af borgerne i boligselskaber og samarbejde med boliganvisningen omkring grøn bølge søge at skabe de bedste forudsætninger for, at der kan være billige boliger. Herudover vil frikommuneforsøget potentielt kunne åbne muligheder, der vil gøre det lettere at finde egnede boliger.

Forslaget understøtter det overordnede mål i Socialstrategien om, at borgere med handicap skal støttes i at bruge deres ressourcer, og at flere i højere grad mestrer deres eget liv

1.4 ØKONOMI

En forudsætning for at opnå potentialet i forslaget er, at der fra medio 2017 til og med 2018 ansættes to sagsbehandlere – svarende til en smart investering på 1 årsværk á 440 t. kr. De to sagsbehandlere skal i 2017 arbejde med at få overflyttet borgere i købte § 107-boliger til egen bolig med § 85-støtte, således at der kan opnås hel-årseffekt af denne effektivisering i 2018. I 2018 skal sagsbehandlerne varetage den ekstra opfølgning, der må antages at være i løbet af 2018 i forbindelse med omlægningen af boligerne og i forbindelse med en evt. yderligere hjemtagning af borgere fra købte § 107-tilbud. Ligeledes forudsættes det, at der afsættes 0,3 mio. kr. til kompetenceudvikling af personalet allerede i 2017 mhp. at personalet er klar til den ændrede opgave i 2018.

Økonomien i forslaget i øvrigt bygger på at 36 solistboliger omlægges til støtte i egen bolig med § 85.

De varige ændringer i besparelsen dækker den udgift som i dag er til stede både via aktivitetsbudget på baggrund af de pågældende borgeres støttebehov, samt en andel af grundbudgettet.

Herudover forudsættes at der kan findes 15 beboere i købte § 107-pladser og at der samtidig kan findes billige boliger, hvor de kan flyttes til.

Der vil være øgede udgifter til § 85 bostøtte i egen bolig – både ift. de omlagte 36 boliger og ift. de hjemtagne 15 borgere. Herudover vil der være en udgift til husleje ifm. to mindre lejemål der skal bruges til fællesarealer for borgerne og mødelokaler for personalet.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Omlægning af 36 botilbudspadser	-4.701	-4.701	-4.701	-4.701
Købte pladser, 15 borgere	-3.624	-5.387	-5.387	-5.387
Udvikling/opnormering af § 85 eget korps for 36 borgere	2.351	2.351	2.351	2.351
15 borgere i egen bolig med § 85	1.077	1.665	1.665	1.665
Huslejeudgifter	294	294	294	294
Varige ændringer totalt, service	-4.603	-5.778	-5.778	-5.778

Det samlede budget på Hovedaktivitet Døgntilbud til borgere med handicap udgør 1.084,8 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen svarer til en reduktion af budgettet på 0,6 pct.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/1					Innovations -pulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Kompetenceudvikling	294				294	
Sagsbehandlere til øget opfølgning, 2 årsværk	490	881			1.371	
Investeringer totalt, service	784	881			1.665	

Tabel 4. Enhedspris

	1.000 kr. 2017 p/1			
	Budget 2017		Budget 2018	
	Antal	Enhedspris	Antal	Enhedspris
Aktivitet				
Socialpædagogisk bistand § 85 – Internt	500	27	561	30
Køb: Botilbud - midlertidigt botilbud	155	731	145*	756

* I 2018 vil der købes 10 færre pladser end i 2017, stigende til 15 pladser færre i 2019 og frem.

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Allerede medio 2017 ansættes to medarbejdere, der målrettet skal arbejde med at flytte borgere i købte § 107-pladser til egen bolig med § 85-støtte, således at disse allerede ultimo 2017 er flyttet.

I 2018 vil de to sagsbehandlere skulle sikre en tættere og hyppigere opfølgning af de borgere som ex i dag er visiteret til § 107 i købte tilbud.

Der implementeres hjemmevejledning som yder målrettet støtte efter § 85.

1.6 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at have effekt på borgerens liv i form af højere grad af selvhjulpethed og øget egenmestring. Det forventes, at der i større grad i visitationsprocessen er fokus på den enkelte borgers egne ressourcer og at man aktivt anvender ”indsatstrappen” i forbindelse med vurdering af borgerens behov.

1.7 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
36 boliger omlægges til egen bolig med § 85-støtte	Borgerne i de 36 boliger visiteret til § 85-støtte	Borgercenter Handicap	Der følges løbende op på forslaget
Der findes minimum 15 borgere i købte § 107-boliger der kan flytte til egen bolig	15 borgere flyttes fra købt § 107-bolig til egen bolig	Borgercenter Handicap	Der følges løbende op på forslaget

1.8 RISIKOVURDERING

Der er følgende risici ved forslaget:

- Der skal findes minimum 10 borgere i 2018, stigende til 15 borgere i 2019 og frem i købte § 107-tilbud, der kan flytte til egen bolig. Vurdering: Mellem
- Der skal findes billige boliger til borgeren inden de skal fraflytte § 107. Vurdering: Mellem