



Punkt 8.

Godkendelse af Status og handleplan på Servicelovens voksenområde

2017-006358

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender

At økonomistatus 2016 og disponering 2017 tages til efterretning

At nedenstående handlingsplan iværksættes, herunder

At der indgås aftale med eksternt konsulentfirma om at foretage sagsanalyse mhp at udarbejde nye serviceniveauer og

At der udarbejdes kommissorie for arbejdet med samlet strategi på voksenområdet

At der tages kontakt til KL med henblik på at udfordringerne med stigende tilgang og udgifter på servicelovens voksenområde tages op i økonomiforhandlingerne med Regeringen sommeren 2017

At området følges tæt og Udvalget holdes orienteret med korte kvartalsvise statusnotater

Irma Skals Balsler, teamleder og Thomas Lohman, sekretariatsleder deltager under punktet.

Beslutning:

Godkendt med tilføjelse af, at den eksterne konsulentundersøgelse skal afdække det aktuelle serviceniveau samt afsøge innovative metoder og tilgange og afdække hvad der giver bedre overgange mellem børne og voksenområdet samt overgange til psykiatrien.

Før der indgås aftale med et konsulentfirma forelægges kontraktudkastet for udvalget.

Per Clausen kan ikke godkende handlingplanens besparelsesforslag på kr. 6,5 mio. samt at der indgås aftale med et eksternt konsulentfirma.

De viste slides vedhæftes referatet.



Sagsbeskrivelse

Udgifterne til Servicelovens voksenområde har været stødt stigende gennem de senere år, både i Aalborg Kommune og på landsplan. KL har netop udgivet rapport, der på landsplan konkluderer en stigning i service-
lovs udgifter på voksenområdet fra kr. 3,3 mia. kr. i 2012 til 5,8 mia. kr. i 2015, svarende til en stigning på 76 %.¹ I samme periode er udgifterne på området steget med 35 % i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.²

Tendensen og de økonomiske problemer har gentagne gange være adresseret af KL i økonomiforhandlinger med Regeringen, men endnu uden det har medført ændret lovgivning eller mærkbart ændrede økonomiske rammer. Aktuelt er der dog en revision af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Den foreløbige vurdering er dog ikke, at det i sig selv giver kommunerne bedre muligheder for at styre serviceudgifterne på området.

I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har servicelovens voksenområde således også været under økonomisk pres de senere år og særligt efter Førtidspensionsreformen, der har betydet at langt færre siden lovens indførelse har fået tilkendt pension. Sammenlignet med andre kommuner, har Aalborg Kommune desuden en lav andel af borgere på førtidspension.

I juni 2015 blev der iværksat en handlingsplan til imødegåelse af udgiftspresset på området. Tilsvarende har Ældre- og Handicapudvalget besluttet en handlingsplan på området. Handlingsplanen er løbende blevet udbygget og tilpasset, men har ikke kunne imødegå det stærkt stigende antal borgere, som har brug for tilbud efter serviceloven.

Regnskabsåret 2016 ser ud til at afslutte med et overforbrug på 26,3 millioner og der disponeres allerede nu med et overbrug i 2017 på godt 20 millioner, trods et budget der er større end i 2016. Den økonomiske situation på servicelovens voksenområde er således meget trængt. I det nedenstående beskrives den økonomiske situation og der oplistes forslag til handling.

¹ "Markant flere får socialpædagogisk støtte", (KL, 2016).

<http://www.kl.dk/Momentum/momentum2016-21-1-id214095/?n=0§ion=4748>

² Servicelovens voksenbestemmelser administreres i Aalborg Kommune i både Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen har myndigheden i fht de borgere der er tilkendt pension og har et væsentligt større budget end Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen har også oplevet stigende udgifter over de sidste år, men i mindre omfang end Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.



Økonomiopfølgning pr. januar 2017

Tabel 1. Budget og forventet regnskab 2016.

	Budget 2016	Forventet regnskab 2016
§ 85 – Bostøtte	29,7	37,2
§ 107 – midlertidige botilbud	31	44,1
§108 Længerevarende botilbud	0	3,2
§ 96 – BPA (borgerstyret personlig assistance)	10	11,2
§§ 103, 104, mv (aktivitets- og værestedstilbud)	0,48	1,8
Total	71,2	97,5

Tabel 1 viser budget og forventet regnskab i 2016 fordelt på de enkelte paragraffer, som Socialafdelingen bevilger servicelovstilbud efter. Tabellen viser et forventet forbrug i 2016 på voksen servicelovområde på 97,5 mio. kr. Budgettet for 2016 er 71,2 mio. kr. hvilket giver et forventet overforbrug på 26,3 millioner kr. i 2016.

Det er særligt udgifterne til bostøtte og midlertidige botilbud, som er steget markant, da udgifterne er steget henholdsvis 25 % og 42 %, svarende til 20,7 millioner.

Årsager til stigningen i udgifterne

I august 2016 blev byrådet præsenteret for en analyse af servicelovens voksenområde foretaget af Deloitte. Analysen konkluderede blandt andet:

I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er der fra 2013 til 2015 sket en markant stigning i antallet af borgere, der modtager servicelovsydelser i forvaltningen. Udviklingen afspejler de seneste reformer på beskæftigelsesområdet, men også en vækst i antallet af yngre borgere med diagnoser (Analyse af voksenhandicapområdet, side 7, Deloitte 22. august 2016).

Det er særligt borgere med støttekrævende autismespektrumforstyrrelser og psykiatriske diagnoser, som der ses en vækst i. På landsplan opleves den samme vækst i borgere med tilsvarende diagnoser.

Deloitte analysen er udarbejdet i første halvår 2016 og medtog således ikke data for hele 2016. Opgjort ultimo 2016 kan forvaltningen dog konstatere, at stigningen i antallet af borgere, der har behov for tilbud efter serviceloven, er steget betragteligt fra 2015 til 2016.



Diagram A, sum af antal helårspersoner der modtog bostøtte eller botilbud fordelt på 2013, 2014, 2015 og 2016

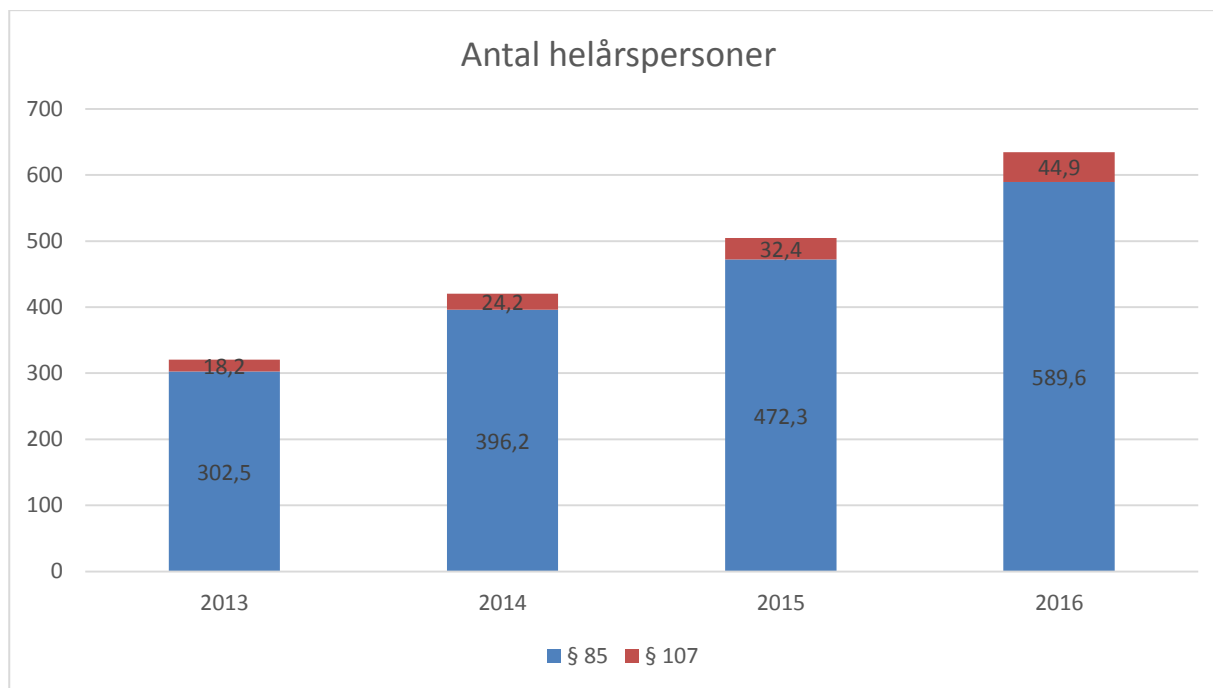


Diagram A viser antallet af helårspersoner, som har modtaget § 85 bostøtte eller § 107 botilbud i 2013, 2014, 2015 og 2016. I 2013 modtog 302,5 helårspersoner bostøtte og 18,2 helårspersoner modtog § 107 botilbud. I 2014 var antal af helårspersoner som modtog bostøtte steget til 396,2 og antal helårspersoner som modtog § 107 botilbud var steget til 24,2. I 2015 modtog 472,3 helårspersoner bostøtte og 32,4 helårspersoner modtog botilbud, samlet set 504,7 helårspersoner. I 2016 har 44,9 helårspersoner modtaget botilbud og 589,6 helårspersoner modtaget bostøtte, samlet set svarende til 634,5 helårspersoner. Det betyder, at der hver dag året rundt er 100 personer mere, der har modtaget bostøtte eller botilbud i 2016 i forhold til 2015. Fra 2013 til 2016 har væksten i antal personer som modtager bostøtte eller botilbud været omkring 25 % om året.

Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 18,2 i 2013 til 44,9 i 2016. Enhedsprisen for et § 107 botilbud er 1.025.000,-, så en stigning på 26,7 helårspladser har stor betydning for forbruget.

Som diagram A og Deloitte rapporten illustrerer, har det gennem flere år været velkendt, at der er et massivt stigende pres på Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens voksen-servicelovsomsråde. Således har der også over årene været arbejdet målrettet på at imødegå presset ved at tilpasse serviceniveau og driftsoptimere indsatserne. Deloitteanalysen dokumenterer, at serviceniveauet på bostøtteområdet ikke er steget, idet det gennemsnitlige antal støttetimer i bevillingerne er faldet en smule. Således var den gennemsnitlige bostøttebevilling faldet fra 3,2 timer støtte om ugen i 2013 til 2,7 timers bostøtte om ugen i 2015 (Analyse af voksenhandicapområdet, side 27). I forhold til botilbud er enhedsprisen for bostøtte markant lavere, idet en gennemsnitlig helårsplads koster kr. 52.300,-

Som anført indledningsvis besluttede Familie- og Socialudvalget en handlingsplan i juni 2015, som angav konkrete handlinger til reduktion i udgiftsstigningen på servicelovsområdet. Der arbejdes stadig med at omsætte handlingsplanen. Det er vanskeligt at opgøre handleplanens samlede effekter, men et centralt element var udvidelse af eget bostøttekorps i Socialafdelingen, med det formål at driftsoptimere og dermed levere bostøtte billigere end Ældre- og Handicap og eksterne leverandører. Ved at benytte eget bostøttekorps har forvaltningen sparet kr. 1.800.000,- i 2016.

Aktuel disponering 2017

Ovenstående gennemgang af økonomien 2016 varsler store udfordringer i 2017. Nedenstående tabel viser det bedst mulige bud på, hvordan økonomien vil udvikle sig i 2017, baseret på aktuel disponering.



Tabel 2 budget, disponering og forventet resultat 2017

	Budget 2017	Disponering 2017	Forventer resultat 2017
§ 85 – Bostøtte	38,2	37,6	0,6
§ 107 – midlertidige botilbud	34,5	52,2	-17,7
§108 Længerevarende botilbud	3,5	4,0	-0,5
§ 96 – BPA	10	11	-1
§§ 103, 104, mv	0	2,5	-2,5
Total	86,2	107,3	-21,1

Tabel 2 viser budget for 2017, aktuelle disponeringer og det heraf udledte forventede resultat for 2017. Sammenholdt med tabel 1 og 2016 er budgettet øget med 15 millioner til kr. 86,2 millioner kr. De aktuelle disponeringer estimerer et forbrug i 2017 på kr. 107,3 millioner kr. Det estimerede forbrug er dog behæftet med stor usikkerhed så tidlig på året, men særligt disponeringerne på § 107 er bekymrende, da de estimerer en samlet udgift på kr. 52,2 millioner i 2017, svarende til en stigning på 8,1 millioner i forhold til forventet regnskab 2016. Botilbuds-disponeringen tager højde for de borgere forvaltningen har kendskab til og som bliver 18 år i 2017 og dermed overgår til voksenområdet. Disponeringen tager også højde for de aktuelle botilbudssager, som forvaltningen forventer kan afsluttes i 2017, men disponeringen kan ikke tage højde for de borgere der pludselig får behov for et botilbud i løbet af året.

På bostøtteområdet er disponeringerne baseret på de sager, som aktuelt har en bevilling. Bostøtte-disponeringen er således baseret på de aktuelle og kendte sager og er med forbehold for, at tilgang ikke vil overstige afgang i indeværende år. Henset til den tilgang der har været til området de seneste tre år, jf diagram A, er det dog en meget usikker antagelse.

På baggrund af ovenstående disponeres aktuelt med et overforbrug i 2017 på godt 20 millioner kroner i forhold til budget, som dog frygtes at blive endnu større.

Ny handleplan

Trods tidligere handleplaner viser ovenstående økonomigennemgang, at de ikke har været tilstrækkelige til at imødegå den voldsomme stigning i antallet af borgere med behov for støtte efter serviceloven. Baseret på de sidste 3 års tilgang til servicelovsområdet, må der også i 2017 forventes en stigning i antallet af borgere, hvorfor der er brug for en handleplan, som følger botilbudssagerne tæt, begrænser tilgangen til servicelovsydelser og udpeger driftsoptimerende løsninger. Hertil kommer et behov for en samlet strategi på voksenområdet og en revision af serviceniveauerne.

Gennemgang af og tæt opfølgning på alle botilbud (SEL §107, §108 og §85/ABL §105).

Den store stigning i antallet af borgere i midlertidige botilbud fordrer en grundig faglig gennemgang af alle botilbudssager, med henblik på at vurdere fremtidig plan for borgeren – herunder borgers forsørgelsesgrundlag. Der er nedsat en arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter og socialfaglige konsulenter fra Socialafdelingen og Jobcenteret, som i fællesskab gennemgår sagerne og udarbejder plan for afklaring. Der lægges en tidsplan i hver enkelt sag, med hyppigere opfølgning. Afklaringen kan enten føre til indstilling til pension eller plan for mindre indgribende tilbud til borger. Det kan fx ske ved genforhandling af taksten og indsats i tilbuddet, så indsatsen gradvist reduceres. Et mindre indgribende tilbud kan også være bostøtte eller et særligt tilrettelagte undervisnings- eller aktiveringstilbud efter anden lovgivning. Revisitation skal naturligvis ske under hensyntagen til, at borgere med meget betydelige funktionsnedsættelser har et retsmæssigt krav på botilbud, så der vil være situationer, hvor revisitation til mindre indgribende tilbud ikke er en mulighed på kort sigt.



I Job- og Socialcenter Uddannelseshuset, hvor langt de fleste sager er, koncentrerer sagerne på 6-8 rådgivere, hvilket understøtter at både ledere og rådgivere kan holde fuld fokus på sagerne. Forvaltningsledelsen holdes løbende orienteret om udviklingen i sags gennemgangen.

Arbejdsgruppen er i gang, og vurderingerne på baggrund af en første screening af sagerne er blandt andet lagt til grund for disponering for 2017.

Forventet effekt: Ledelsen i Socialafdelingen og Jobcentret vil følge vurderingerne tæt og afrapportere konkret på resultatet heraf. Der forventes ved forhandling med botilbud om pris og indhold i konkrete sager en besparelse på 2% svarende til kr. 1.000.000. Det er meget usikkert, hvad en evt. revisitation kan bevirke inden sags gennemgangen er iværksat.

Begrænse tilgang til servicelovsydelse

- **Tidlig rådgivning:**
Der skal gøres forsøg med "pædagogisk vejledning af borgere ved 1. henvendelse" i uddannelseshuset/øvrige Ydelses- og socialcentre. Konkret kan der afsættes bostøttemedarbejdere/særlig rådgivere, som med meget kort varsel skal kunne give relevant råd og hjælp, mhp. at forebygge behovet for bostøttebevilling. Hjælpen kræver således hverken udredning af borger eller en konkret bevilling. Borgerne er i personkreds for SEL § 85, men det forventes, at de ved en kort målrettet indsats kan afsluttes. Disse borgere visiteres typisk til 1 times bostøtte pr uge. Der vil herved være en administrativ lettelse, og samtidig signaleres til borgerne, at der er tale om et "let" og tidsafgrænset forløb. Disse borgere har primært behov for guidning i forhold til økonomi, bolig samt hjælp til at finde relevante tilbud der kan afhjælpe deres sociale situation (eksempelvis ensomhed). Bostøttemedarbejdere/særlig rådgiver har stor viden om tilbudsviften i Aalborg (både kommunale og frivillige) og kan derfor hurtigt få "hold på" sagen, og således ved få samtaler, få guidet borgerne videre. Herunder anviser og vejleder til frivillige og uvisiterede tilbud.

Forventet effekt: Det skønnes at tidlig rådgivning/vejledning i indgangen kan reducere væksten i nye bostøttesager svarende til 40-50 helårspersoner svarende til kr. 1.000.000,- på årlig basis. Hertil kommer dog ekstra personaleudgifter til at give tidlig rådgivning og vejledning i indgangen.

- **Visitationsudvalg og -konsulent:**
Med henblik på at sikre tilstrækkeligt match mellem borger og tilbud og forhandling af indsats/serviceniveau foreslås det at etablere et visitationsudvalg på botilbudsområdet. Udvalget forankres i socialek sekretariatet, hvor konsulent inddrages tidligt i sagen, med henblik på at bistå det lokale kontor med match. Konsulenten kan også bistå lokalkontorerne med sparring i relation til opfølgning på borgere i botilbud. Endelig kan konsulenten forestå forhandlinger med botilbud, med henblik på at sikre rette pris i fht. borgers behov under hensyntagen til gældende lovgivning.

Forventet effekt: Afhængigt af nye visitationer og konkrete forhandlinger forventes også her fremtidigt 2 % besparelse på nye placeringer i forhold til nuværende takster. Denne besparelse er dog medregnet i effekten af ovenstående botilbudsgennemgang.

- **Omlægning af indsatser på ungeområdet.**
- Der er stadig et behov for løbende tilpasning af indsatserne til unge i alderen 16-18 år, så overgangen til voksenbestemmelserne bliver mere glidende. Denne proces er igangsat med Udviklingsstrategien for børn, unge og familier. Dels giver det nuværende høje niveau i indsatserne for unge forventninger om et højt serviceniveau efter den 18 år og dels er en stor del af botilbuddene igangsat som anbringelser inden den unge bliver 18 år. Der er på tværs af familiegrupperne i efteråret nedsat et visitationsudvalg vedr. alle anbringelser af unge + 12 år, som dermed fokuserer på alternativer til anbringelser af unge. I denne sammenhæng skal der også gøres forsøg med CTI metoden op til den unges overgang til voksenbestemmelserne, så overgangen ikke opleves så drastisk. For at sikre en tilpasning af serviceniveauet i hver enkelt unge sag op mod det 18. år, er det afgørende med et tættere samarbejde mellem familiegruppernes visitationsudvalg og Uddannelseshuset. Der skal således overvejes på hvordan samarbejdet mellem visitationsudvalget og uddannelseshuset kan udvikles



yderligere, fx ved inddragelse af folk fra uddannelseshuset i visitationen af unge til døgntilbud, eller ved at inddrage voksenrådets visitationsudvalg eller –konsulent i ungeanbringelser. Konkret foreslås, at der indgås aftale med et eksternt konsulentfirma, som kan foretage analyse af de sager på anbragte unge, der er overgået til voksenrådet med henblik på at vurdere serviceniveau og udarbejde forslag til revideret serviceniveau på hele ungeområdet.

Forventet effekt: Omlægningen af indsatser på ungeområdet forventes at bremse væksten i tilgangen til botilbud. Der forventes således ikke yderligere vækst på botilbudsområdet i 2017 i forhold til aktuel disponering. Omlægningen af indsatser skønnes at udgøre en værdi på 2.000.000 kroner, idet botilbudsgifterne forventes at stige over disponeringen, hvis ikke der omlægges på ungeområdet.

Den samlede effekt af tiltag til begrænsning af tilgang til servicelovsydelser

Den samlede effekt af ovenstående forslag skønnes at være 4.000.000 kroner på årsbasis. Den fulde effekt kan dog først forventes om et til to år, da særligt effekterne af omlægning af indsatser på ungeområdet har et længere tidsperspektiv.

Driftsoptimerende løsninger

- **Gruppebaserede ydelser (§ 85)**

Der ønskes fortsat at udvikle gruppebaserede tilbud, da dette ses som en god løsning for borgere, der har behov for støtte i mindre omfang. Gruppeforløb kan tilbydes til borgere med samme type udfordringer og kan understøtte, at der etableres netværk mellem gruppeforløbets deltagere. Gruppeforløb kan evt. tilbydes som supplement til almindeligt individuelt bostøtteforløb, afhængig af den enkelte borgers behov.

Forventede effekt. Det forventes at der løbende kan være 60 personer i gruppeforløb svarende til en besparelse på kr. 1.000.000,-

- **Online/Skype/telefon-baseret bostøtte.**

Der skal arbejdes yderligere med at udnytte de teknologiske muligheder, så bostøttekorpsset bruger mindre tid og færre ressourcer på transport. Hertil kommer, at de teknologiske muligheder giver mulighed for at levere bostøtten mere fleksibelt til gavn for modtageren. Der er blandede erfaringer med online/Skypebaseret i støttekorps i Ældre- og handicapforvaltningen.

Forventet effekt: besparelse på transport og transporttid på kr. 50.000,-

- **Etablering af alternativer til botilbud.**

På autismeområdet er der gode erfaringer med bostøttetilbud, der har karakter af fleksible botilbud (Dragen og Idrætsbyen). Der er tale om billige ungdomsboliger i et ungdomsboligmiljø. I umiddelbar nærhed af lejlighederne, er der en servicelejlighed, hvor udkørende bostøttemedarbejdere holder til. Dette team leverer bostøtte til de borgere der bor i lejlighederne, men modsat traditionelle botilbud er der tale om meget fleksibel bostøtte, hvor støtteomfang på kort sigt kan ændres og evt. helt udfases og hvor borger efterfølgende kan blive boende i lejligheden på almindelige lejevilkår. Der er behov for at etablere lignende tilbud til borgere med psykiatriske diagnoser.

Der pågår aktuelt drøftelser med Ældre- og Handicapforvaltningen for at afklare behov og muligheder for etablering af alternativer til botilbud.

Forventet effekt: er vanskeligt at skønne på nuværende tidspunkt. Det afhænger dels af de konkrete løsninger der udvikles sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen og dels af hvor mange borgere der skal have alternativer til traditionelle botilbud. Hertil kommer, at effekterne først vil slå fuldt igennem i budgetåret 2018, da alternativer til botilbud først vil være etableret i løbet af 2017. Et forsigtigt skøn på effekt i 2017 er kr. 250.000,- og endelig skal det ses i sammenhæng med forslaget ovenfor om visitationsudvalget.

- **Sherpametoden**

I forhold til borgere med psykiatriske diagnoser gøres der aktuelt forsøg med Sherpa-metoden i regi af Jobcenteret. Metoden handler om at samtænke de kompetencer der er i psykiatrien, socialcentret



og jobcentret, og fokuserer med udgangspunkt i borgeren på beskæftigelse. Perspektivet i metoden er, at borgerne i højere grad mestre eget liv og bliver selvforsørgende, hvilket også reducerer behovet for servicelovsydelser. Hertil kommer, at borgere der er i Sherpaforløb ikke får bostøtte samtidig med Sherpaforløbet, da metoden sikrer at borger får den nødvendige støtte. Det er endnu for tidligt at konkludere på projektet, men resultaterne skal følges tæt med henblik på læring og evt yderligere udrulning i forvaltningen.

Forventet effekt: Det forventes, at der løbende kan være 30 borgere i Sherpaforløb, som alternativt skulle have et bostøtteforløb, svarende til en besparelse på bostøtte på kr. 1.200.000,-

Samlet effekt af driftsoptimerende løsninger

Den samlede effekt af driftsoptimerende løsninger skønnes at udgøre en besparelse på 2,5 millioner kr. pr år.

Revision af serviceniveauer på bostøtte og botilbud.

- Der er politisk godkendte serviceniveauer på både bostøtte og botilbud. Serviceniveauerne er godkendt af både Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og er således gældende i begge de forvaltninger, som administrerer voksenservicelovsområdet. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen foreslår at disse serviceniveauer revideres i et tæt samarbejde mellem forvaltningerne, med henblik på yderligere tilpasning af serviceniveauerne, så der sikres en større sammenhæng mellem efterspørgsel og budget. Det kan fx være i forhold til hvornår et bostøtteforløb er individuelt eller gruppebaseret eller niveauet for botilbud sammenholdt med de alternativer til botilbud, som er under tilblivelse jf. ovenstående. Forventet effekt: den umiddelbare vurdering er, at serviceniveauet i praksis er reduceret betragteligt over årene. Denne vurdering støttes af afgørelser fra Ankestyrelsen i konkrete sager, hvor der har været klaget over serviceniveauet. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan reduceres yderligere, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere effekter.

Udarbejdelse af en samlet strategi på voksenservicelovsområdet

- Samlet strategi på voksenområdet.
Med inspiration fra børneområdet udarbejdes der en samlet strategi på voksen-servicelovsområdet, med deltagelse af myndigheds- og udførerepræsentanter fra Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt Jobcentret og UU. Handicaprådet vil blive hørt i processen. Det anses som helt nødvendigt at tænke tilstødende afdelinger og lovområder ind i en samlet strategi, dels fordi Socialafdelingen køber langt hovedparten af servicelovsydelserne hos Ældre- og Handicapforvaltningen, og dels fordi der antages at være en sammenhæng mellem de tilbud der gives i regi af serviceloven og de tilbud der gives i regi af anden lovgivning. Målet er at få en samlet og sammenhængende **tilgang** på tværs af de forskellige kommunale aktører. Socialafdelingen vil fremlægge et kommissorie herfor i 1. kvartal 2017. Det forventes at strategien kan politisk behandles inden 1. oktober 2017. Der vil være stor fokus på inddragelse af medarbejderne i udvikling og efterfølgende omsætning af strategien.

Arbejdet med at udvikle en samlet strategi på området vil omfatte udarbejdelse af en "indsatstrappe" målrettet voksenområdet. Indsatstrappen skal synliggøre de forskellige typer af indsatser der findes i det kommunale system, og som derved kan begrænse behovet for de mere indgribende tilbud som bostøtte og/eller botilbud. Der kan eksempelvis være tale om tilbud fra Jobcenteret eller UU, som i højere grad hjælper borgeren på rette vej og gennemgår en positiv udvikling med en øget grad af selvforsørgelse og mestring af eget liv til følge. Endelig vil der i strategien skulle ses på tilgangen af borgere generelt på det specialiserede område.

Forventet effekt: en samlet strategi vil omfatte de elementer som er beskrevet i denne handleplan, og vil derfor danne rammen om de besparelser de enkelte elementer medfører. På den længere bane kan en samlet strategi få større betydning for udgifterne på serviceloven, da borgernes udfordringer må forventes i større grad at kunne håndteres i mindre indgribende indsatser tættere på "almenområdet", som fx uddannelses- eller beskæftigelsestilbud, men også i en mere inddragende og sam-



skabende tilgang til det kommunale velfærdsområde. Dette vil dels aflaste servicelovsbudgettet men vil i særlig grad have betydning for borgere og pårørende og netværk, som i langt højere grad indtages i skabelsen af velfærdsydelserne og indgår i tilbud tættere på "almenområdet"

Samlede effekter af handleplan

Handleplanen fra 2015 og ovenstående nye tiltag er bidrag til at omlægge indsatserne, så færre borgere har behov for indgribende servicelovstilbud. Samlet set skønnes ovenstående nye handleplanselementer at udgøre en besparelse på kr. 6.500.000,-. Hertil kommer effekter af revision af serviceniveauer og ny samlet strategi på voksenområdet. Der vil dog gå noget tid før alle initiativerne er slået fuldt igennem, så der kan ikke forventes en reduktion i det disponerede beløb for 2017 på kr. 6.500.000,-. Besparelserne anslås dog at kunne stå mål med en sandsynlig tilgang på området, så disponeringerne for 2017 vurderes at være realistiske. Det betyder at der kan forventes en overskridelse i 2017 på servicelovens voksenområde på godt kr. 20 millioner kroner.

Det foreslås samtidigt, at der rettes kontakt til KL og Socialstyrelsen mhp. nærmere kortlægning og dialog omkring denne udvikling på servicelovens område, som Aalborg Kommune i lighed med andre kommuner udfordres af.

Forvaltningen anbefaler yderligere, at der rettes henvendelse til KL om at medtage området i de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi. Området vil blive fulgt tæt og efter at aftalen om kommunernes økonomi er på plads i juni 2017 vil finansieringsbehovet for 2017 og de kommende år blive gjort op og medtaget i aktuel status indeværende år, samt i budgetmaterialet vedr. 2018 til 2021.

Området vil blive fulgt tæt af forvaltningen og udvalget vil løbende blive holdt orienteret om den økonomiske udvikling og omsætning af handleplanens nye elementer med korte statusnotater og økonomioversigter hvert kvartal.

Tidsplan	
Ledergruppe SA	07-02-2017
FL	08-02-2017 (FL-a 06-02-17)
FSU	17-02-2017
AMU social	27-03-2017



Bilag:

Serviceovens voksenområde.pptx