



Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2018-2021				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen				
Sektor Voksen – Fam.- og Soc.udv.				
Driftsønske nr. 1		Serviceloven – socialpædagogisk støtte og midlertidige botilbud		
Beløb i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Udgifter Indtægter Refusion	18.000 (?)	?	?	?
Netto	18.000	18.000	18.000	18.000

Servicelovens Voksenbestemmelser har de seneste år været udfordret, grundet et stigende udgiftspres. Socialafdelingen har oplevet en markant stigning i antallet af borgere. Det hænger sammen med førtidspensionsreformen, som medfører at langt færre borgere tilkendes førtidspension, og derfor skal have servicelovsydelser i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Herudover opleves der også på landsplan en stigning i udgifterne til servicelovens voksenområde. På baggrund heraf fik både Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen tilført ekstra ressourcer til området i budget 2017. I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er antallet af helårspersoner der modtager servicelovsydelser steget med 25 % om året de seneste tre år. Således var der 650 helårsager i 2016.

Servicelovens voksenområde omfatter bostøtte efter Servicelovens § 85, botilbud efter § 107, Brugerstyrede personlige assistance efter § 96 og i mindre omfang beskyttet beskæftigelse efter § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Udgiftsstigningen har været inden for bostøtte og botilbud og særligt i forhold til borgere med diagnoser inden for autismespektret og psykiatri. Familie- og Socialudvalget har ved flere lejligheder været orienteret om udgiftspresset på området, blandt andet på budgetseminaret på Egholm og ved udvalgsrådet den 17. februar 2017.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

For at mindske udgiftspresset er der igangsat flere handleplaner, som har til formål at sænke udgiftsniveauet. Familie- og Socialudvalget besluttede således en handleplan den 17. februar 2017 til imødegåelse af udgifterne på særligt bostøtte- og botilbudsområdet.

- Handleplanen omfatter en særlig taskforce indsats sammen med jobcentret overfor de borgere, som er på botilbud. *Taskforcen har udarbejdet konkrete handleplaner i alle sager, og der planlægges og afvikles fælles opfølgingsmøder på botilbuddene.*
- Initiativer for at begrænse tilgangen til servicelovens voksenområde.
 - Særlig vejledning i ankomsten i Uddannelseshuset, mhp at undgå behov for bostøtte. *Er igangsat.*
 - Omlægning af indsatsen på ungeområdet. Sker via visitationsudvalget på Børn og ungeområdet og er i overensstemmelse med initiativerne i Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier. *Er igangsat.*
 - Genetablere fælles visitationsudvalg på voksenområdet. *Er igangsat.*
 - Analyse af ungeområdet og serviceniveau af eksternt konsulentfirma. *Analyseoplæg behandles i juni 2017 og analyse forventes gennemført efteråret 2017.*

- Revision af serviceniveauer. *Afventer analyse fra konsulentfirma, jf ovenstående*
- Udarbejde en samlet strategi på voksenområdet. *I efteråret 2017 igangsættes et arbejde med at udarbejde en samlet strategi på voksenområdet, som adresserer den målgruppe, der har for højt funktionsniveau til at få tilkendt en førtidspension, men for lavt et funktionsniveau til umiddelbart at kunne klare sig i det almene system (uddannelsessystemet, jobtrets og UU's tilbud)*
- Der er i regi af 6-byerne rettet kontakt til KL med henblik på at få Servicelovsområdet op på dagsordenen i fht økonomiforhandlinger med Regeringen. *Brev afsendt i maj 2017.*
- Driftsoptimerende løsninger
 - Gruppebaserede bostøtteydelse. Første forløb afvikles i august 2017
 - Øget brug af teknologiske muligheder til at levere bostøtte. Fx øget brug af telefon og Skype. *Er i gangsat som supplement til almindelig bostøtte og reducerer kørselsudgifter.*
 - Etablering af alternativer til botilbud. Der er nedsat arbejdsgruppe med Ældre- og Handicapforvaltningen om at få fleksible botilbudslignende tilbud til borgere med psykiatriske diagnoser. *Første møder i arbejdsgruppen er afholdt.*
 - Sherpa forløb i Jobcentret. De borgere der deltager i Sherpa får ikke særskilt bostøttebevilling, da det er indeholdt til Sherpametoden. *Sherpaforløb er i gangsat.*

Når handleplanen er fuldt gennemført forventes den at medføre reduktioner på 6,5 millioner kroner. Det er dog endnu for tidligt at vurdere på de konkrete økonomiske effekter, men handleplanen får ikke fuld gennemslagskraft i 2017, men dette følges tæt. Der har over de sidste 3 år været en stigning på 25 % i antal af borgere, som modtager servicelovsydelser og der må forventes en fortsat tilgang. Handleplanen forventes i et vist omfang at kunne modstå et stigende pres på servicelovsområdet, således at de samlede udgifter på serviceloven voksenområde ikke stiger yderligere, men det er endnu for tidligt at vurdere om dette mål nås.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for hele området (2017) er på 86,1 mio., mens disponeringen er på 103,4 mio. Disponeringen indikerer dermed et merforbrug ift. budgettet på 17,3 mio. Der ses særligt et merforbrug på botilbud efter § 107 men også et merforbrug på bostøtte efter § 85.

Det samlede økonomiske konsekvens af merforbruget i 2017 (17,3 mio. kr.) resulterer i, at FB derfor skal anmode om udvidelse af budgettet på voksenområdet med 18. mio. kr. i 2018 i forhold til budget 2017 på baggrund af den fortsatte stigning.