

Notat

Forvaltning

Voksenstøtteområdet

Sagsbehandler:

Kristina Bruun Bar-

chow Vingaard

Tlf. 72 14 19 39

kbb@billund.dk

Journalnr.:

18/15735

Revideret d. :

04-06-2019

Version 2

Afrapportering af servicetjek på tilbudsviften på handicap- og psykiatriområdet

Indledning

I Voksenstøtteområdet arbejdes der med, hvordan tilbudsviften på handicap- og psykiatriområdet kan tilpasses, så det på den korte og lange bane sikres, at Billund Kommune har de rette tilbud til borgerne på området og med en økonomi i balance. I den forbindelse godkendte Byrådet den 29. januar 2019 kommissorium for servicetjek på handicap- og psykiatriområdet. Servicetjekket består af et internt økonomisk servicetjek samt et fagligt spor, hvor der arbejdes med en række fokusområder, således at det sikres der er en sammenhæng mellem de faglige og de økonomiske investeringer.

Notatet er en overordnet afrapportering af de anbefalinger, som Voksenstøtteområdet peger på i det økonomiske og det faglige spor. Notatet er baseret på en række selvstændige notater, som indeholder sammenfatning af inddragelsesprocessen samt notater, som beskriver fokusområderne mere dybdegående.

I arbejdet med de faglige fokusområder har der været lagt væk på en bred inddragelse. Der har været nedsat arbejdsgrupper bestående af leder- og medarbejderrepræsentanter. Ligesom Byråd og borgere, pårørende og øvrige interesserede har haft mulighed for at bidrage med input. Bilag 1 indeholder et oversigtskatalog over de inddragelsesprocessen samt de faglige fokusområder. Oversigtskataloget er tænkt som et opslagsværk.

Afrapporteringen af det faglige spor er sammenfattet i en handleplan. Handleplanen indeholder de tiltag og anbefalinger, som servicetjekket peger på.

Alt materiale, både dette notat samt tilhørende bilag, er baseret på den tidligere organisering samt på tal fra 2017 og 2018. Dette velvidende, at opdelingen og økonomien på området er anderledes nu efter etablering af Ungeenheden pr. 1/1 2019 samt adskillelse af økonomien. Potentialet for samarbejdet om borgernes overgang mellem livsfaser er inddraget i arbejdet med de faglige fokusområder. I den forbindelse anbefales det, at overgangene mellem Voksenudvalget og Unge- og Kulturudvalget drøftes.

Opsummering

Dette servicetjek på handicap- og psykiatriområdet indeholder flere vinkler end det økonomiske blik, hvilket gør, at der er en stor faglig kompleksitet i den faglige del af servicetjekket, som beskrives i notaterne. Mange af fokusområderne kræver en yderligere bearbejdelse og politiske beslutninger inden det kan gennemføres.

Handicap- og psykiatriområdet har været i økonomisk ubalance gennem de sidste år og der blev i 2017 lavet en økonomisk handleplan af konsulentfirmaet MUUSMANN (se bilag). Denne handleplan har udløst et stort arbejde med økonomien, hvor der blandt andet har været arbejdet med myndighedsafdelingens visitationspraksis, forhandling af priser på eksterne tilbud, BPA-ordninger og lignende.

På grund af den økonomiske ubalance bliver de forslag, der kan løses på den korte bane en økonomisk handleplan. De forslag der kræver mere arbejde og politiske beslutninger bliver en del af servicetjekket.

Følgende forslag kan hjælpe til at løse den økonomiske ubalance på hele området (unge og voksne) på den korte bane:

- Samling af vejledergruppen på henholdsvis handicap- og psykiatriområdet – tilbud efter Servicelovens § 85 og cafetilbuddet
- Anden fysisk placering af beskæftigelsen, der pt. er på Nymarksvej
- Ombygning af Rolighedsvej 8-10
- Afprøvning af forskellige løsninger på Rolighedsvej 8-10 af midlertidig / fleksibel karakter, fx opgangsfællesskab, akutbolig mv.
- Arbejde med at finde løsninger i Billund Kommune for borgere, der er bosiddende i andre kommuner ved at tilbyde dem et lokalt tilbud
- Fravælge ferietilbud for borgere i eget hjem

Følgende forslag kan bidrage til økonomisk råderum på hele området (unge og voksne) på den lange bane:

- Etablering af nogle former for specialtilbud
- Etablere og bygge nye tilbud

Følgende forslag kan bidrage til ensartet serviceniveauet for hele området (unge og voksne):

- Ledsagelse efter Servicelovens §§ 97 eller 85 – serviceniveau afklares og ansættelsesmyndigheden placeres

Baggrund

Kort før julen 2018 drøftede direktøren for Voksenstøtteområdet og Voksenudvalgets formandskab, hvordan masterplanen¹ på handicap- og psykiatriområdet kan håndteres i det politiske system.

Baggrunden for denne drøftelse var/er, at administrationen på området finder, at såfremt man vælger samme fremgangsmåde i arbejdet med Masterplanen, som er at man tager anbefalingerne fra 2015 og indarbejder i de eksisterende bygninger, så risikerer Billund Kommune, at de nyeste tendenser og behov på handicap- og psykiatriområdet ikke bliver indeholdt i det kommende arbejde med Masterplanen.

KUBEN-rapporten der dannede grundlag for masterplanarbejdet ældre-, pleje- og handicapboliger samt administrations- og aktivitetsbygninger er nu 4 år gammel. Voksenstøtteområdet anbefaler, at de dele af rapporten, der retter sig mod den del af bygningsmassen, der fortsat skal indeholde aktiviteter for borgere på området, inddrages i fremtidsovervejelserne.

Tilpasning af tilbudsviften hviler derfor på den præmis, at området samlet set underkastes en helt ny vurdering, hvor alle tilbud vurderes på ny og sættes i relation til de udfordringer, behandlingsformer og rehabiliteringsmuligheder, der i dag skønnes at vente i fremtiden. Billedlig talt foreslår administrationen, at alle brikker tages af brættet og stilles op på ny. Dette med henblik på at vurdere, hvordan de resterende midler i masterplanen for området bedst anvendes, til gavn for de borgere og deres pårørende, der benytter sig af tilbudene på området.

Denne måde at arbejde på indebærer, at det bliver nødvendigt med et samtidigt servicetjek på området. Det er fx ikke muligt at drøfte hjemtagelsesstrategi uden også at drøfte den hermed forbundne økonomi.

Om servicetjekket

Servicetjekket består af et internt økonomisk servicetjek samt et fagligt spor, hvor der arbejdes med en række fokusområder.

¹ KUBEN Management udarbejdede i 2015 en rapport, der viste behovet for bygningsmæssige ændringer på blandt andet handicap- og psykiatriområdet. Den rapport kaldes masterplanen.

Formål

Service tjekket har til formål at understøtte en tilpasning af tilbudsviften på handicap- og psykiatriområdet, så det på den korte og lange bane sikres, at der er de rette tilbud til kommunens borgere. Derudover skal det bidrage til følgende:

- De resterende midler fra masterplanen anvendes til bedst mulig gavn for borgerne og deres pårørende
- En tilbudsvifte der skaber mere synergi – også på tværs af borgernes behov, hvor det giver mening
- Etablering af nye samarbejder med henblik på at skabe bedre udnyttelse af ressourcer
- En struktur, som giver mere fleksibilitet, og hvor det bliver nemmere at skabe løsninger internt – og dermed mindske behovet for eksterne tilbud

Konklusioner og anbefalinger fra service tjekket skal bidrage til et beslutningsgrundlag, som efterfølgende kan bruges til eventuelt at foretage justeringer i organisationen i forhold til kommende udfordringer, serviceniveau, politiske ønsker og visioner.

Det økonomiske spor

Det økonomiske spor indeholder et internt service tjek og beskrivelse af områdets økonomi, herunder om der er arbejdsgange og procedurer, der kan gøres mere effektive. Derudover indeholder det økonomiske spor også arbejdet med Masterplanen, hvor der er lagt op til, at alle brikker tages af brættes og stilles op på ny. Dette for at sikre, at bygningsmassen, som fortsat skal indeholde aktiviteter for borgere på området, inddrages i fremtidsovervejelserne. Dertil vil arbejdet med det faglige spor give nogle retninger for, hvad der er behov for i forhold til bygningsmassen.

Det økonomiske service tjek gennemføres på samme måde som service tjekkerne på genoptrænings-, beskæftigelses- og administrationsområderne. Det vil sige:

- At der skal foreligge et notat der viser, hvor og hvordan der kan tilvejebringes midler fra området
- At de nu 4 service tjek inklusiv budgetforliget bidrager i videst muligt omfang med 12 mio. kr. suppleret med udisponerede midler fra effektiviseringsstrategien (de 0,5 %)
- At der kan arbejdes med en investeringstænkning

Da Masterplanen og en revision heraf indgår i arbejdet, kan et muligt scenarie være, at de penge der findes via service tjekket, helt eller delvist kan reinvesteres. Dette er dog alene op til Byrådet.

I forhold til Masterplanen, danner KUBEN-rapporten fra 2015 grundlaget. Den indledende fase indeholder en gennemgang af rapporten for at se, hvad der bruges fra den, og hvad der skal frasises.

Ovenstående skal indgå i budgetseminaret i juni 2019 og den efterfølgende budgetproces.

Det faglige spor

Det faglige spor har fokus på den overordnede faglige strategi for handicap- og psykiatriområdet. Herunder den strategiske retning for, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og politikere ser tilbudsviften i et langsigtet perspektiv. Under det faglige spor er der arbejdet med følgende fokusområder:

1. Analyse af borgere i eksterne tilbud
 - a. Igangsætning af en analyse af borgere i eksterne tilbud med henblik på at udvikle lokale tilbud, så der i fremtiden anvendes færre eksterne tilbud
2. Aktivitet- og beskæftigelsestilbud
 - a. Afklaring af fysiske rammer for og tilbud til de borgere, som har arbejdsplads på Nymarksvej
3. Sammenlægning af tilbud efter Servicelovens § 85 områder og cafétilbud
 - a. Kan en sammenlægning skabe bedre synergi på tværs af handicap- og psykiatriområdet samtidig med at vidensdeling, ressourcer, kompetencer og bredere dækning udnyttes?
4. Tilbud til ældre udviklingshæmmede

- a. Hvor længe skal udviklingshæmmede være i aktivitets- og beskæftigelsestilbud? Og hvilket tilbud er der så behov for?
5. Ferie og aktiviteter for hjemmeboende
 - a. Undersøgelse af, hvilke ferietilbud der skal være til borgere i regi af handicap og psykiatri, lovgivning, målgrupper kriterier mv.
6. Serviceniveau for ledsagelse
 - a. Stillingtagen til serviceniveauet for ledsagelse, herunder visitation og drift

Afrapportering på den økonomiske del af servicetjekket

Dette afsnit beskriver økonomien for det samlede område (inden delingen mellem Voksenstøtteområdet og Ungeenheden) samt en beskrivelse af Masterplanen, indeholdende hvad der er anvendt af puljen nuværende. Der er i notatet taget afsæt i budget og regnskab for 2017 og 2018 for det samlede område. Budgettet er fremadrettet delt mellem Unge- og kultur og Voksenstøtteområdet. Derfor vil nogle af de beskrevne udfordringer på området også omhandle arbejdet i Ungeenheden og samarbejdet mellem de 2 afdelinger. Denne økonomi sammenholdes med de anbefalinger der ligger fra de forskellige arbejdsgrupper.

Dette afsnit beskriver økonomien i 2017 og 2018. Det er delt i eksternt og internt forbrug på henholdsvis handicap og psykiatri. Økonomien på området har været udfordret og der har været et merforbrug i 2017 på 4,3 mio. kr. og i 2018 på 1,7 mio. kr. Der blev i 2017 udarbejdet en budgethandleplan som er godkendt af det tidligere Social- og sundhedsudvalg. Den peger på udfordringer med blandt andet udgiftsstigning på eksterne tilbud på handicapområdet samt stigning i udgifter til eksisterende BPA-borgere. Dette har gjort, at der har været arbejdet fokuseret med forskellige tiltag, blandt andet revisitering af borgere i eksterne tilbud, ny visitationsprocedure, optimering af sagsgange og tæt budgetopfølgning på de enkelte områder. Dette har resulteret i en opbremsning i forbruget og et mindre merforbrug, men budgettet er stadig ikke i balance.

Sidst i notatet er opsummeret forskellige handlemuligheder/tiltag, som kan bringe områdets økonomi i balance. Der er dog de forbehold, at dels er økonomien i 2019 blevet delt mellem Unge- og Kulturudvalget og Voksenudvalget og dels det, at der er et udgiftspres på specielt tilbud efter Servicelovens § 85 området rettet mod borgere med psykiatriske problemstillinger.

På lang sigt (1-5 år) vil der være brug for investeringer i en bygningsmasse, der kan indeholde de borgergrupper, der beskrives i analysen af borgere i eksterne botilbud. Derudover vil gruppen af unge og voksne med psykiatriske lidelser angiveligt blive større og kræve hurtigere og andre indsatser end dem, der er i Billund kommune i dag. Dette er dels skrevet i notaterne, og vil være en del af en fremtidig opgaveløsning mellem Ungeområdet og Voksenstøtteområdet.

Samlet overblik over økonomi på handicap og psykiatri år 2017 og år 2018				
Mio. kr.	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018
Psykiatri				
Eksterne tilbud i alt	9,8	13,8	9,9	12,6
<u>Interne tilbud</u>				
Huset	5,6	5,2	5,4	5,3
Psykiatri i alt	15,4	19,0	15,3	17,9
Handicap				
Eksterne tilbud i alt	59,6	64,4	57,7	67,0

Samlet overblik over økonomi på handicap og psykiatri år 2017 og år 2018				
Mio. kr.	Korr. Budget 2017	Regnskab 2017	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018
Interne tilbud				
Beskæftigelsen	4,2	3,3	3,0	1,4
Cafe Jydepotten	2,6	2,6	2,7	2,7
Døgn – By	9,5	10,4	9,1	9,2
Døgn – Land	7,5	6,4	6,6	6,5
Aktiv Bo og Støtte	10,1	8,9	8,3	7,3
<u>Øvrige</u>				
Øvrige i alt	0,8	2,1	0,9	3,2
<u>Budgetbalanceplan</u>	0,0	0,0	4,6	0,0
Handicap i alt	94,3	98,1	92,9	97,3
<u>Administration mv.</u>				
Administration	6,4	4,1	9,9	3,3
Særligt dyre enkeltsager (refusion)	-4,0	-4,7	-3,8	-2,6
Handicap og psykiatri i alt	112,1	116,5	114,3	115,9

Ovenstående beskriver, hvordan budgetposterne har været fordelt i de foregående år, og det viser hvilke udfordringer, der har været med at holde budgetterne. Budgettet for 2019 viser ved den første budgetopfølgning, at der er et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. på det samlede handicap- og psykiatriområde.

Som led i reorganiseringen har Byrådet den 30. april 2019 godkendt en budgetflytning fra Voksenstøtteområdet til Ungeområdet. Dette sker som en konsekvens af, at Ungeområdet efter reorganiseringen skal varetage en delmængde af målgruppen under 30 år. Det betyder, at det forventede merforbrug i 2019 fordeles mellem områderne, men der arbejdes tæt sammen i de to områder for at løse udfordringerne med budgetterne.

Nedenstående ses første budgetopfølgning 2019

Budget	Forventet forbrug	Merforbrug i alt	Forventet merforbrug Voksen	Forventet merforbrug Unge
118,6 mio.kr	124,1 mio. kr.	5,5 mio. kr.	2,4 mio. kr.	3,1 mio. kr.

Masterplanen

Billund kommune bestilte i 2015 KUBEN Management til at udarbejde en rapport, som indeholder en byggeteknisk gennemgang af 22 ejendomme fordelt på ældre-, pleje- og handicapboliger, samt administrations- og aktivitetsbygninger. Rapporten kaldes fremadrettet Masterplanen.

Formålet var at give Billund kommune et overblik over, i hvilken grad det er muligt at bibeholde kommunens aktiviteter, og daværende struktur på de aktuelle lokaliteter. Da borgergruppen som tilbuddene skal understøtte er i konstant udvikling og ændring, er de anbefalinger, man lavede på daværende tidspunkt ikke tidsvarende. Der vil sidst i notatet komme anbefalinger til, hvilke tiltag der svarer til de anbefalinger Voksenstøtteområdet peger på.

I nedenstående beskrives de aktiviteter der vedrører handicapområdet i Masterplanen, hvilke boliger der er indbefattet, hvilke tiltag der er foreslået og økonomien.

Boliger der indgår i rapporten:

Adresse	Ejendomsnavn	Ejer
Nymarksvej 10, 7200 Grindsted	Værkstedet	Billund kommune
Rolighedsvej 8 – 10, 7200 Grindsted	Ungbo (nr. 8) udlejning kommunal (nr. 10)	Billund kommune
Sydtoften 8, 7200 Grindsted	Cafeen (Himmelblå)	Billund kommune
Sydtoften 381, 7200 Grindsted	Bofællesskabet Sydtoften	Grindsted Boligforening Billund kommune ejer en del Af bygningen
Sydtoften 389 – 397, 7200 Grindsted Sydtoften 6A – 6E, 7200 Grindsted Sydtoften 6F – 6L, 7200 Grindsted	Bofællesskab 1 Bofællesskab 2 Bofællesskab 3	Grindsted Boligforening
Sydtoften 411, 7200 Grindsted	Bofællesskab Lyngsø	LEV
Søndergade 19C, 6623 Vorbasse	Bofællesskabet Vorbasse	Billund Boligforening
Tingvejen 383 – 385, 7200 Grindsted	Lindegården – Botilbud og værksted	Billund kommune
Østergade 25, 7200 Grindsted	Stationen	Billund kommune

KUBEN-rapporten fra 2015 beskriver nogle anbefalinger. I rapporten er der lavet en opdeling, hvor man først ser det, der skal udføres, for at driften kan fortsætte fremadrettet. Herefter har man lavet en beregning på kommende ønsker til bygningerne.

Rapportens anbefalinger:

Ejendomsnavn	Anbefalinger	Økonomi Sikring af nuværende struktur	Fremtidige ønsker
Værkstedet – Nymarksvej	Generel god vedligeholdsmæssig stand inden for 5 år. Behov for flere personalefaciliteter Mulighed for at optimere servicen for beboerne Energibesparelser Behov for større ombygning på sigt	50.000	4.178.000
Ungbo (nr. 8) Udlejning kommunal (nr. 10)	Generel god vedligeholdsmæssig stand Behov for flere personalefaciliteter Større ombygning ift. badefaciliteter nødvendig Sikring af tilgængelighed nødvendig	8.515.500	144.400
Caféen (Himmelblå)	Generel god vedligeholdsmæssig stand Personalefaciliteter kræver opmærksomhed Muligvis behov for udvidelse på sigt	120.400	24.600
Bofællesskabet Sydtoften	Enkelte forslag – men Billund kommune ejer kun en lille del af bygningen.	0	63.000
Bofællesskab 1 Bofællesskab 2 Bofællesskab 3	Ejes af Grindsted Boligforening som skal afholde udgifter til de foreslåede ændringer	71.500	70.000
Bofællesskab Lyngsø	Ejes af LEV	372.000	8.300
Bofællesskabet Vorbasse	Ejes af Billund Boligforening	57.000	0
Lindegården	Opmærksomhed på flugtveje for personale, utidssvarende personalekontor samt behov for nyt og større mod-	534.200	651.600

Ejendomsnavn	Anbefalinger	Økonomi Sikring af nuværende struktur	Fremtidige ønsker
	tagerkøkken Enkelte akutte renoveringsarbejder på hovedhuset forestår Omfattende potentiale for energibesparelse på hovedhuset.		
Stationen	Akutte problemer med fugt og skimmelsvamp Problemer med belysning og udluftning Problemer med tilgængelighed Behov for ombygning	4.059.000	116.650
	DELSUM handicapområdet	13.778.600	5.256.550

Det blev besluttet, at man ville tildele handicapområdet 13.720.000 kr. til sikring af den nuværende struktur. Der er fra 2015 og frem til 2019 lavet nogle småforbedringer løbende på bygningerne. Renoveringen af Stationen er færdiggjort.

I skemaet nedenfor ses hvordan midlerne er bevilliget, hvad der er forbrugt samt hvad der er tilbage af bevillingen. Sidste i notatet er der lavet nogle anbefalinger fra Voksenstøtteområdet til, hvordan nogle af midlerne kunne anvendes til at understøtte de forslag, der ligger fra arbejdsgrupperne.

I skemaet nedenfor ses hvordan midlerne er bevilliget, hvad der er forbrugt, hvad der er tilbage af bevillingen og hvordan nogle midler specifikt foreslås anvendt. Masterplanen på ældre-, pleje- og handicapboliger, samt administrations- og aktivitetsbygninger ses som et samlet hele. Dette betyder, at der kan være flere penge til tilpasning af bygningerne på handicap og psykiatriområdet.

Handicap	Overslag	Forbrugt	Rest
Værkstedet	50.000		50.000
Ungbo	8.515.000		8.515.000
Caféen (Himmelblå)	120.000	290.000	-170.000
Bofællesskabet Sydtoften	-		
Bofællesskabet 1-2-3	72.000		72.000
Bofællesskabet Lyngsø	372.000		372.000
Bofællesskabet Vorbasse	57.000		57.000
Lindegården	534.000		534.000
Stationen	4.000.000	3.250.000	750.000
I alt	13.720.000		10.180.000

Tabellen viser, at der er 10,2 mio. til rådighed i Masterplanen for handicap- og psykiatriområdet. I handleplanen gives der et forslag til, hvordan nogle af midlerne kan anvendes.

Af rapportering på den faglige del af servicetjekket

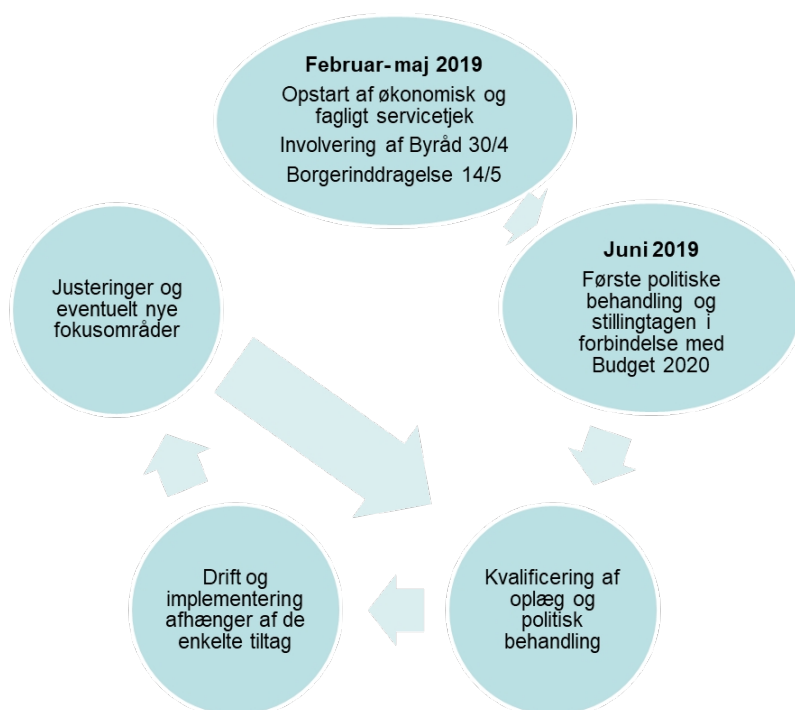
Af rapporteringen af de faglige fokusområder er samlet i en handleplan. Af handleplanen fremgår de tiltag og anbefalinger, som Voksenstøtteområdet peger på. Som nævnt indledningsvist indeholder bilag 1 et oversigtskatalog over de inddragelsesprocessen samt de faglige fokusområder. Oversigtskataloget er tænkt som et opslagsværk.

Inddragelsesproces

Som en del af servicetjekket blev der lagt op til en bred inddragelsesproces. I den forbindelse har der været nedsat arbejdsgrupper, som har arbejdet med de faglige fokusområder. I arbejdsgrupperne har der været både ledelses- og medarbejderrepræsentanter, som har arbejdet gennem foråret 2019. Derudover blev der afholdt temamøde i Byrådet den 30. april 2019 og borgermøde for borgere, pårørende og øvrige interesserede den 14. maj 2019. Der er udarbejdet to selvstændige notater, som giver en mere nuanceret opsummering inputtene fra de to møder. Mange af inputtene er indarbejdet i notaterne, der beskriver fokusområderne.

Den videre proces og implementering

Arbejdet og implementeringen af de faglige spor er en længerevarende proces, der tager tid. Fokusområderne kræver en generel politisk stillingtagen forud for yderligere kvalificering, ligesom det tager tid at implementere tiltagene i driften. Nogle af fokusområderne kræver også en kulturændring, både i organisationen og hos borgere samt pårørende.



Handleplan

Med afsæt i de faglige fokusområder, er der udarbejdet nedenstående handleplan, som giver et overblik over de tiltag og anbefalinger, som den faglige del af servicetjekket peger på.

Nr.	Tiltag	Anbefaling	Indsats for at realisere	Betydning for serviceniveau	Økonomi / effekt	Evt. afledte konsekvenser ift. Masterplanen
1	Borgere i eksterne tilbud					
1.1	Etablering af boformer med midlertidig / mere fleksibel karakter understøtter borgernes selvstændighed, idet de får mulighed for at bo i eget hjem eller i en selvstændig boform	<p>Det anbefales at udvide kapacitet og åbningstider vedrørende støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85</p> <p>Det anbefales, at der etableres opgangsfællesskab/bofællesskab med støtte, evt. via støttecenter efter Servicelovens § 85</p> <p>På kort sigt: etablering af bade faciliteter og vaskesøjler i de enkelte lejligheder i Rolighedsvej nr. 8 (Ungbo) og nr. 10</p> <p>Det anbefales, at der etableres akutboliger / aflastningsboliger efter Servicelovens §§ 82, 84, 107</p>	<p>Forudsætter udvidelse af personalekapacitet</p> <p>Forudsætter lav investering og udvidelse af personalekapacitet</p> <p>Forudsætter udbygning af boligkapacitet og udvidelse af personalekapacitet</p>	<p>Kan tilbyde borgere et tilbud lokalt frem for placering i anden kommune</p> <p>Kan tilbyde borgere et tilbud lokalt frem for placering i anden kommune</p> <p>Kan tilbyde borgere et tilbud lokalt frem for placering i anden kommune</p>	<p>Forventet reduktion i antal køb af pladser i køb af botilbud/ forsorgshjem på 1-2 pladser årligt ca. 600.000 kr.</p> <p>I konkret eksempel i analysen ses en besparelse på ca. 140.000 kr. pr. plads. Dette kan variere alt efter borgerens behov for støtte. Ved etablering af 5 pladser forventes en besparelse på 700.000 kr.</p> <p>Der skal laves et overslag over investeringsbehov og økonomi i forhold de fysiske rammer Som overslag vurderes det, at der på personale delen kan hentes en besparelse på ca. 100.000 kr. pr. plads, der etableres.</p>	<p>Der foreslås anvendt 3,5 mio.kr. til renovering af Ungbo ud af de 8,5 mio. kr. der er afsat i Masterplanen til Ungbo</p> <p>Der skal udbygges boligkapacitet</p>
1.2	Oprettelse af længerevarende botilbud, fx til borgere med autisme / asperger	I en næste fase anbefales det, at der ses på behovet for at etablere længerevarende boformer	Forudsætter analyse og investering	Kan tilbyde borgere et tilbud lokalt frem for placering i anden kommune	Økonomi og effekt kræver yderligere analyse af borgere i længerevarende botilbud	Der skal udbygges boligkapacitet

Nr.	Tiltag	Anbefaling	Indsats for at realisere	Betydning for serviceniveau	Økonomi / effekt	Evt. afledte konsekvenser ift. Masterplanen
1.3	Samarbejde om botilbud til unge borgere, fx i STU	I relation til 1.1 anbefales et samarbejde med Ungeafdelingen omkring fælles udbygning af tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Dette vurderes som en forudsætning for at kunne realisere tiltagene 1.1. og 1.2.	Koordinering og samarbejde ift. at tilpasse og udvikle den samlede tilbudsvifte	Sammenhæng i livsfaser og borgerforløb		
2	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud					
2.1	Alternativ til Værkstedet Nymarksvej	Det anbefales, at der etableres et alternativ til Værkstedet Nymarksvej, i Grindsted By på Sydtoften	Etablering af fysiske rammer	Kan tilbyde borgere et lokalt tilbud frem for placering i andre kommuner	Evt. salg af Nymarksvej	Etablering af alternativ til værkstedet Nymarksvej finansieres helt/delvist af Masterplanen
2.2	Udvidelse af målgruppen	Det anbefales, at fremadrettet inkluderes flere målgrupper	Udvikling af pædagogisk metoder	Ensarter serviceniveau for borgere med samme funktionsniveau uanset diagnose		
2.3	Alternativ til aktivitets- og beskæftigelsestilbud	Det anbefales, at der ses på muligheden for at etablere et tilbud til borgere som ikke ønsker/magter et aktivitetstilbud	Mulighederne skal undersøges	Kan tilbyde borgere (fx borgere der ønsker pensionering) et alternativt tilbud	Indeholdes i cafétilbud eller i samarbejde med daghjem til ældre	
3	Sammenlægning af tilbud efter Servicelovens § 85 og cafétilbud					
3.1	Stillingtagen til forslag om sammenlægning af støtte efter Servicelovens § 85 og cafétilbud	Det anbefales, at der sker en organisatorisk sammenlægning af støtte efter Servicelovens § 85 og cafétilbud på handicap- og psykiatriområdet	Kræver implementering i flere faser (kulturændring)	Større volumen og fleksibilitet i tilbudsviften Ensarte serviceniveauet og mulighed for at udvide åbningstider (aften, week-end)	Der er et besparelspotentiale i forhold til at kunne udnytte ressourcer på tværs. Der er et innovationspotentiale i forhold til at udnytte nye teknologier, nye måder at løse opgaverne på i et borgervendt tværfagligt perspektiv	

Nr.	Tiltag	Anbefaling	Indsats for at realisere	Betydning for serviceniveau	Økonomi / effekt	Evt. afledte konsekvenser ift. Masterplanen
3.2	Placering og fysiske rammer for et fælles tilbud	Der anbefales et fælles fysisk udgangspunkt for tilbud efter Servicelovens § 85 og cafétilbud, som kan rumme flere målgrupper	Afklaring af fysiske rammer til tilbud og personalefaciliteter	Større volumen og fleksibilitet i tilbudsviften Ensarte serviceniveauet og mulighed for at udvide åbningstider (aften, weekend)	Evt. salg af bygning Reduktion i driftsudgifter	Der er behov for, at eksisterende rammer udvides eller der kan bygges nyt.
4	Tilbud til ældre udviklingshæmmede					
	Se 2.3					
5	Ferie og aktiviteter for hjemmeboende /borgere i bofællesskaber					
5.1	Stillingtagen til, hvorvidt hjemmeboende borgere / borgere i bofællesskaber skal have tilbudt en ferie årlig	Det anbefales forsat at fastholde ferietilbud. Der er forslag om etablering af en årlig pulje	Politisk stillingtagen til serviceniveau	Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, at hjemmeboende borgere skal modtage ferietilbud	En etablering af en årlig pulje på 230.000 kr. til dækning af både handicap- og psykiatriområdet (evalueres løbende)	
5.2	Fastsættelse af serviceniveau for aktiviteter til hjemmeboende borgere / borgere i bofællesskaber	Det anbefales, at aktiviteter er en del af cafétilbuddets ramme – og at niveauet for aktiviteter ensartes på handicap- og psykiatriområdet	Politisk stillingtagen til serviceniveau	Giver et mere ensartet serviceniveau i kommunens samlede cafétilbud	Sammenlægning af cafétilbud vil give mulighed for mere rational drift. Dette kan bruges til at udvide aktivitetsniveau eller til besparelse	
6	Serviceniveau for ledsagelse					
6.1	Fastsættelse af serviceniveau og retningslinjer for ledsagelse for borgere i botilbud og i eget hjem	Det anbefales at ledsagelse skal være en del af taksten i kommunens botilbud	Politisk stillingtagen til serviceniveau	Giver et mere ensartet serviceniveau. Nogle borgere vil opleve reduceret serviceniveau og andre et øget serviceniveau	Neutral	



Nr.	Tiltag	Anbefaling	Indsats for at realisere	Betydning for serviceniveau	Økonomi / effekt	Evt. afledte konsekvenser ift. Masterplanen
		Det anbefales at socialpædagogisk ledsagelse derudover visiteres af myndighed	Politisk stillingtagen til serviceniveau	Giver et mere ensartet serviceniveau. Nogle borgere vil opleve reduceret serviceniveau og andre et øget serviceniveau	Neutral	
6.2	Forankring af ledsagerkorps i driften	Det anbefales, at forankring af ledsagerkorps flyttes fra myndighedsafdelingen til en driftsenhed	Beslutning	Ingen	Neutral	

Samlede anbefalinger

På baggrund af ovenstående handleplan gives der nedenstående en opsamling, som kan give nogle muligheder for, dels hvordan økonomien kan bringes i balance og dels hvordan det kan bidrage til at skabe det økonomiske råderum i forbindelse med budgetforhandlingerne 2020. Der skal rettes en opmærksomhed mod, at flere af tiltagene kræver bygningsmæssige justeringer og andre egnede lokaler.

Som led i reorganiseringen har Byrådet den 30. april 2019 godkendt en budgetflytning fra Voksenstøtteområdet til Ungeområdet. Dette sker som en konsekvens af, at Ungeområdet efter reorganiseringen skal varetage en delmængde af målgruppen under 30 år. Det betyder, at det forventede merforbrug i 2019 fordeles, men den økonomiske udfordring er på begge områder og handleplanen kan anvendes af begge politiske udvalg.

De nedenstående økonomiske forslag er beregnet ud fra gennemsnitsbeløb. Da udgiftsniveauet til disse borgergrupper kan variere, er nedenstående forslag med forbehold. *I forbindelse med nogle af tiltagene er det en forudsætning, at der sker nogle bygningsmæssige ændringer.* Disse er markeret med *.

Tiltag på kort sigt 1-2 år, der kan bidrage til at løse den økonomisk ubalance

Nr.	Tiltag	Økonomi 2020	Økonomi 2021	Økonomi 2022	Økonomi 2023
1	Borgere i eksterne tilbud				
1.1	Etablering af boformer med midlertidig / mere fleksibel karakter understøtter borgernes selvstændighed, idet de får mulighed for at bo i eget hjem eller i en selvstændig boform	-700.000 kr.	-1.4 mio. kr.	-1.4 mio. kr.	-2.5 mio. kr.
*					
2	Aktivitets- og beskæftigelsestilbud				
2.1	Alternativ til Værkstedet Ny-marksvej	-250.000 kr.	-500.000 kr.	-500.000 kr.	-500.000 kr.
*					
3	Sammenlægning af tilbud efter Servicelovens § 85 og cafétilbud				
3.1	Stillingtagen til forslag om sammenlægning af tilbud efter Servicelovens § 85 og cafétilbud	-250.000 kr.	-750.000 kr.	-750.000 kr.	-750.000 kr.
*					
3.2	Placering og fysiske rammer for et fælles tilbud	Evt. salg af bygning Reduktion af driftsudgifter			
*					
5	Ferie og aktiviteter for hjemmboende / borgere i bofællesskaber				
5.1	Stillingtagen til, hvorvidt hjemmboende borgere / borgere i bofællesskaber skal have tilbudt en ferie årlig	-200.000 kr.	-200.000 kr.	-200.000 kr.	-200.000 kr.

1) Beløb markeret med - er en mindreudgift. Beløb markeret med + er en merudgift.

Tiltag på lang sigt 2-5 år, der kan bidrage til økonomisk råderum og/eller økonomisk balance.

Nr.	Tiltag	Økonomi 2020	Økonomi 2021	Økonomi 2022	Økonomi 2023
1	Borgere i eksterne tilbud				
1.2	Oprettelse af længerevarende botilbud, fx til borgere med autisme / asperger	Kræver nærmere analyse og investering i bygninger			
1.3	Samarbejde om botilbud til unge borgere, fx i STU	Hænger sammen med STU-strategi som der arbejdes med i Unge- og kulturudvalget			
2	Aktivitets- og beskæftigelses-tilbud				
2.2	Udvidelse af målgruppen	Kræver nærmere analyse			

Tiltag der kan sikre ensartet serviceniveau.

Nr.	Tiltag	Økonomi 2020	Økonomi 2021	Økonomi 2022	Økonomi 2023
2	Aktivitets- og beskæftigelses-tilbud				
2.3	Alternativ til aktivitets- og beskæftigelsestilbud	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
4	Tilbud til ældre udviklingshæmmede				
	Se 2.3				
5	Ferie og aktiviteter for hjemmeboende / borgere i bofællesskaber				
5.2	Fastsættelse af serviceniveau for aktiviteter til hjemmeboende borgere / borgere i bofællesskaber	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
6	Serviceniveau for ledsagelse				
6.1	Fastsættelse af serviceniveau og retningslinjer for ledsagelse for borgere i botilbud og i eget hjem	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
6.2	Forankring af ledsagerkorps i driften	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.

I nedenstående tabel oplyses de anlægsinvesteringer der var planlagt, samt forslag til, hvordan midlerne kan anvendes for at understøtte de forslåede handlinger.

Handicap	Overslag	Forbrugt	Rest	Foreslået brugt i servicetjekket
Værkstedet	50.000		50.000	
Ungbo	8.515.000		8.515.000	Tiltag 1.1 - 3.500.000
Caféen (Himmelblå)	120.000	290.000	-170.000	
Bofællesskabet Sydtoften	-			
Bofællesskabet 1-2-3	72.000		72.000	
Bofællesskabet Lyngsø	372.000		372.000	
Bofællesskabet Vorbasse	57.000		57.000	
Lindegården	534.000		534.000	
Stationen	4.000.000	3.250.000	750.000	
I alt	13.720.000		10.180.000	

Handicap	Overslag	Forbrugt	Rest	Foreslået brugt i servicetjekket
Rest			6.680.000	
Nye tiltag				
Café – samling af tilbud efter Servicelovens § 85 – nybygning eller ombygning af eksisterende bygninger på Sydtoften				Tiltag 3.1 + 3.2 – pris ukendt
Aktivitets og beskæftigelsestilbud Nybygning eller ombygning af eksisterende bygninger på Sydtoften				Tiltag 2.4 evt. ses i sammenhæng med Tiltag 3.1 – 3.2