

Bilag 1

Tiltag der indgår i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Der er gennem længere tid arbejdet med forskellige tiltag for at minimere udgifterne i Center for Voksne og Velfærd. Det gælder f.eks. på Det Specialiserede Voksenområde:

- * Midlertidige botilbud benyttes i langt højere grad som midlertidige med henblik på, at borgeren skal i egen bolig efter ca. 2 år, hvilket typisk er i overensstemmelse med borgernes egne ønsker og drømme.
- * Tættere opfølgning på længerevarende botilbud, så det løbende vurderes, om borgerne profiterer bedre af et andet tilbud, som f.eks. de specialiserede plejeboliger på Kærbo for på den måde at imødekomme deres ændrede behov som følge af alder.
- * Siden 2022 er 28 borgere flyttet fra botilbud i egen bolig og der er i 2024 kalkuleret med, at yderligere 11 borgere kan flytte fra botilbud til et mindre indgribende tilbud, for eksempel ved at flytte i egen bolig eventuelt med støtte fra kommunens hjemmevejledningskorps.
- * I 2024 er praksis ændret således nogle af de ældreboliger, der er placeret forskellige steder i kommunen, kan tilbydes f.eks. handicappede borgere i overensstemmelse med reglerne for ældreboliger.
- * På Kærbo er en etage med 8 pladser afsat til borgere, der bl.a. tidligere har været i længerevarende botilbud. Det vil være muligt at udvide med endnu en etage. Der er kalkuleret med at 6 borgere skal flytte i plejebolig i 2024, og pt. er de første 3 borgere flyttet ind.
- * 7 borgere modtager massiv støtte i hjemmet af eksterne leverandør (§ 85) i kombination med samværs- og aktivitetstilbud for blandt andet at aflaste deres familie. Det er vurderingen at gennemsnitsprisen på et botilbud til denne gruppe af borgere vil ligge på omkring 3 – 3,5 mio. kr., mens prisen på støtte i hjemmet er ca. 1 – 2 mio. kr.
- * Arbejdsgangen omkring visiteringen af § 85 vejledning er blevet smidigere til gavn for borgerne og til gavn for samarbejdet mellem myndighed og udfører.
- * Administrationen har indledt drøftelser med Frederiksberg Kommune i forhold til at søge lånepuljen til et botilbud for mennesker med autismespektrum forstyrrelse med stort støttebehov og udadreagerende adfærd. Netop denne gruppe borgere er meget udgiftstunge, og det vil være billigere og gøre det muligt at have egne tilbud hvis det sker i samarbejde med en større kommune med stor erfaring i at drive botilbud.

Myndighedsområdet

- * Der er stort fokus i Center for Voksne og Velfærd i forhold til om ressourcerne bliver brugt bedst muligt til gavn for borgerne. Pr. 1 april 2024 blev myndighedsområderne på det specialiserede

socialområde og på ældreområdet samlet med henblik på at sikre en mere robust myndighed, der kan skabe bedre sammenhæng mellem forskellige tilbud og ydelser.

Ældreområdet

* Hjemmeplejen og i plejecentrene har stort fokus på at nedbringe brugen af vikarer.

* Hjemmeplejen er godt i gang med processen omkring etablering af borgernære teams, som forventes implementeret primo 2025. I den forbindelse er der fokus på at realisere flere af de forslag som PwC's budgetanalyse fra 2023 pegede på.

* Plejecentrenes samarbejdet med Affektum er ophørt, da projektet viste sig at være omkostningstungt og stærkt medvirkende til at plejecentrene i 2023 har haft et stort merforbrug til blandt andet vikarer som erstatning for de medarbejdere, der har været på kursus.

At Vejleåparken er kommet på parallelsamfundslisten, gør det yderst vanskeligt at få billige boliger, som er nødvendige for at gennemføre planlagte udskrivninger af borgere fra botilbud, herberg og krisecentre. Siden december 2023 ses en lavere tilgang i antal boliger, der kan tilbydes de borgere, der ønsker at bo i egen bolig med bostøtte. I budgetopfølgning 31. marts 2024 er der kalkuleret med ca. tre måneders ekstra tid, før borgerne tilbydes boliger. Såfremt antallet af tilbudte boliger ikke stiger, vil det sandsynligvis resultere i flere udgifter til det specialiserede område.