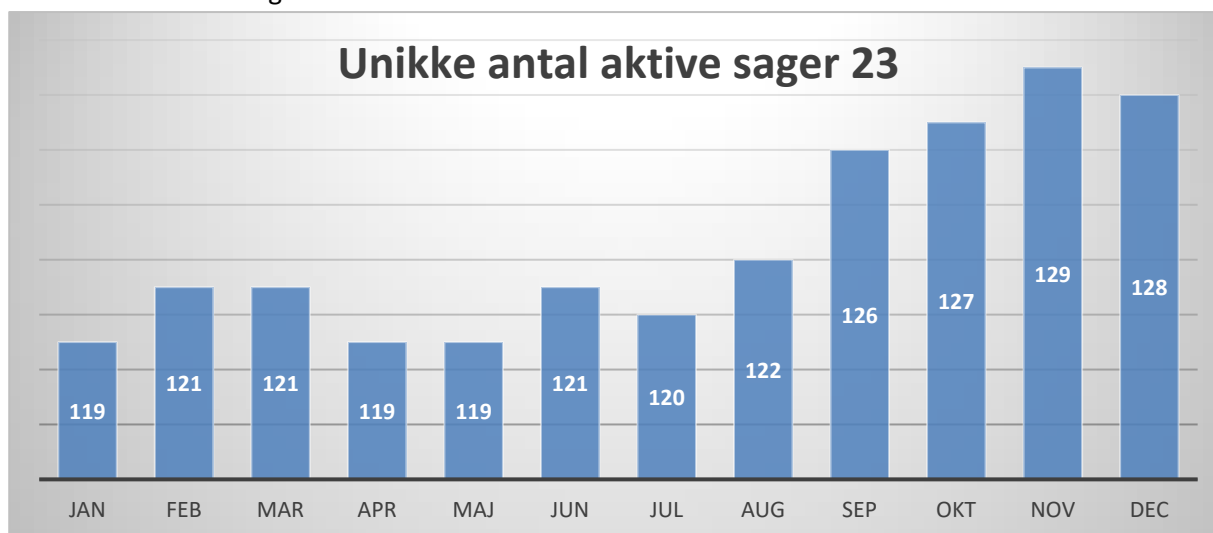




Bilag: Status på voksenspecialiserede socialområde

Oversigten viser, at der har været en tilgang af sager fra september til december vedr. botilbud og ekstern socialpædagogisk støtte jf. Serviceloven § 85.

Antal unikke aktive sager i 2023



Når man tager udgangspunkt i, at de eksisterende sager ultimo november overgår til 2024, vil de til sammen udgøre et merforbrug i 2024 på 4,9 mio. kr.

Hertil er der indlagt en forventet tilgang af 13 borgere og afgang af 9 borgere i løbet af 2024.

Den forventede tilgang og afgang af nye sager i 2024 giver samlet et merforbrug på ca. 7 mio. kr. Det vil sige at den samlede prognose viser et merforbrug på ca. 11,9 mio. kr., såfremt der ikke bliver foretaget yderligere tiltag for udgiftsreduktion. Prognosen er naturligvis usikker, da flere sager er vanskelige at forudsige.

Den nedenstående tabel viser forventninger til 2024 inkl. refusion for særlig dyre enkeltsager. Stigningen i antallet af sager medfører en højere refusion. Ulempen med refusionen er, at den ligger uden for "Servicerammen". Det vil sige, at Ishøj Kommune kan forvente et merforbrug på ca. 4 mio. inkl. refusionen.

I mio. kr.	Prognose for 2024	Budget 2024
Eksisterende aktive sager	145,659	140,703
Til- og Afgang i løbet af 2024	7,345	0,350
Særlig dyre Enkeltsag	-19,647	-11,702
Samlet set	133,357	129,351

En af udfordringer i 2024 er antallet af udgiftstunge sager. I 2023 er der 14 sager over 2 mio. kr. for botilbud og dagtilbud. I 2018 omhandlede det kun 3 sager.

Indsatser

Der bliver sat ind med fokus på at sikre, at der gives det rette og mindst muligt indgribende tilbud. Der vil være særlig fokus på:

- Udbygning af kapaciteten i Ishøj Kommune, så kommunen selv har mulighed for at tilbyde støtte, herunder i særlig grad efter Servicelovens § 85. Dette med henblik på at øge selvforsyningsgraden, f.eks. gennem etablering af et specialiseret bostøtteteam, som udover hjemmevejledning kan levere døgn dækning og gennem etablering af botilbudspladser og akutpladser
- Tilpasning i antallet dage på aktivitets- og samværstilbud til borgers reelle behov, jf. besparelsesforslaget for 2024-2028
- Mulighed for at borgere i § 107 og § 108 botilbud kan flytte i egen bolig
- At ældre borgere +67 år i § 108 botilbud, der har et primært somatisk behov, får tilbud om plejehjemsplads.

Fælles for disse indsatser er et fokus på individuelle og transparente sagsbehandlingsprocesser, hvor borger og deres pårørende inddrages. Administrationen har udarbejdet en fælles sagsgang, hvor der vil være to sagsbehandlere knyttet til sagerne, og der vil være øget ledelsesopmærksomhed, blandt andet via visitationsudvalget, ligesom koordinatorene og centerjuristen i særlig grad vil være ind over de meget komplekse sager.

Derudover har administrationen igangsat en proces med henblik på at styrke det socialfaglige indkøb, herunder forhandling og indgåelse af kontrakter i forbindelse med køb af eksterne botilbud og køb af § 85 hos private leverandører. Dette kan have stor betydning for den udgift, kommunen samlet set kommer til at betale for et botilbud til en borger, da det har stor betydning, hvilke aftaler der indgås i forhold til omfang og indhold i støtten, eventuelle tillægsydelser og rammer for betalingen for disse samt opsigelsesvarsel.

Center for Voksne og Velfærd vil løbende følge op på økonomien og igangsætte de beskrevne indsatser.

Budgetforlig 2024

Herudover har Center for Voksne og Velfærd igangsat tiltag for 2024-2028 i forbindelse med budget 2024-2028. Det har medført en opjustering af to stillinger. Der skal være en mere systematisk opfølgning på botilbudsområdet i social myndighed med det formål at sikre, at den enkelte borgers behov med løbende mellemrum vurderes individuelt for at sikre, at der fortsat er overensstemmelse mellem borgers behov og det bevilgede. Dette skulle foretages via en hyppigere mere fokuseret og systematisk opfølgning med fokus på gennemgang af sager med borgere på Aktivitets- og Samværstilbud (SEL § 104) og Midlertidige botilbud (SEL § 107).

/Center for Voksne og Velfærd 3. januar 2024