



## Nøgletal på det voksenspecialiserede socialområde - marts 2015

Formålet med nøgletal på det voksenspecialiserede område er at give et overblik over et udgiftstungt område som supplement til den løbende budgetlægning.

### Tendenser for 2015/2016

Der er pt. 6-7 borgere, der er hjemmeboende hos forældre, som skal flytte på botilbud i løbet af 2015. Dette drejer sig primært om unge med psykisk funktionsnedsættelse fra 18 til 30 år.

I 2016 forventer Borger og Socialservice yderligere, at der overgår 8 borgere ved det 18. år fra Familiecenteret og PPR til voksenområdet. 6 borgere forventes at skulle modtage et botilbud, mens de to sidste borgere forventes at skulle modtage et dag- og aflastningstilbud. Det forventes, at der vil være merudgifter på ca. 2,7 mio. i forbindelse med de nævnte sager.

### Besparelser i 2015

Der blev i budgetforlig for 2015 vedtaget besparelser på 1,1 mio. på det voksenspecialiserede socialområde fra 2015-2019. Målsætningen med besparelsesforslaget var, at der skulle hjemtages ca. 4 borgere fra midlertidige tilbud til mindre indgribende tilbud. Sagsbehandlere har haft en tæt dialog med botilbud, og enkelte borgere er allerede blevet revisiteret. Primo 2015 er 3 borgere hjemtaget bl.a. 2 fra Kløverengen. Der har også været afgang i forbindelse med et dødsfald.

Budgetrammen i 2015 og 2016 er under pres, og den præcise prognose for 2015 og 2016 er klar til i forbindelse med næste budgetopfølgning samt til behandling af budget 2016 – 2019.

### Opgangsnetværk

Der sker et paradigmeskift på det voksenspecialiserede socialområde. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunens indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse og rehabilitering. I denne forbindelse er Ishøj Kommune i gang med at opstarte opgangsnetværket, der skal bruges i forbindelse med at sikre at borgerne, der hjemtages fra botilbud, får den rigtige støtte i egen bolig. Opgangsnetværket er finansieret af forventede hjemtagelser fra botilbud og skal herudover muliggøre flere hjemtagelser på sigt. Der arbejdes intensivt på at få anvist lejligheder til opgangsnetværket via kommunens boliganvisning og AAB.

### Økonomiudvikling

Den nedenstående tabel viser, at der har været fald i udgifterne på det voksenspecialiserede socialområdet i forhold til køb af bo- og dagstilbudspladser. I løbende priser har det været et udgiftsfald fra 2012 til 2014 på næsten 5,5 mio. kr. Udgiftsreduktion skyldes primært flere hjemtagelser til mindre indgribende tilbud, et dødsfald samt en sag til udgift på 2 mio., der var midlertidig udgiftsfri, idet borgeren var domsanbragt.

Figur 1: Udvikling i udgifter til bo- og dagtilbud 2012 – 2015 (løbende – priser)

	R2012	R2013	R2014	B2015
Botilbudslignende tilbud under § 85	5,1	6,4	3,7	3,9
Beskyttet beskæftigelsestilbud	3,4	3,9	4,5	4,2
Aktivitets- og samværstilbud	13,6	14,6	15,1	14,5
Midlertidig botilbud	23,1	14,8	18,5	21,1
Længerevarende botilbud	37,0	32,9	34,1	33,9
Kørsel til dagtilbud	1,8	2,0	2,7	1,8
Samlet set	<b>84,0</b>	<b>74,6</b>	<b>78,6</b>	<b>79,4</b>

Grundet nettotilgangen af borgere i 2015 og for 2016 forventes udgifterne i 2015 og 2016 ikke at kunne holdes indenfor den afsatte budgetramme. Der arbejdes på at angive en nærmere estimering af merudgiftsbehovet ved kommende budgetopfølgning.

I budget 2015 er der indlagt KKR Hovedstadens takstafale, der indeholder takstreduktioner på en procent.

### Socialpædagogisk støtte internt

Ishøj Kommune har sit "eget" hjemmevejlederkorps, der udfører socialpædagogisk vejledning og støtte til borgere i egen bolig med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Hjemmevejlederkorpset betjener både Ishøj og Vallensbæk borgere. Hjemmevejlederteamet betjener 202 Ishøj borgere med fysiske og psykiske lidelser marts 2015. Borgerne modtager varieret støtte efter behov. Gennemsnitligt modtager borgere ca. 2 timer støtte pr. uge.

Figur 3: Antal Ishøj borgere der modtager internt Socialpædagogisk vejledning

