



Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 6. marts 2020

Tlf. dir.: 25169811
E-mail: tbjo@balk.dk
Kontakt: Tina Bejer

Den økonomiske handleplan for det specialiserede voksenområde 2020 – inklusiv vedtagne besparelser fra Budget 2019 og Budget 2020

Nedenfor præsenteres den økonomiske handleplan for 2020 og overslagsårene. Handleplanens opbygning afviger fra den økonomiske handleplan for 2019 på ét væsentligt punkt:

- De yderligere besparelser, der er vedtaget med henholdsvis Budget 2019 og Budget 2020 er tilføjet.

De tilføjede sparekrav berører indsatserne tre og otte samt ny indsats 11.

Samlet set øger tilføjelserne fra Budget 2019 og Budget 2020 sparekravet med 1 mio. kr. i 2020 stigende til 6,60 mio. kr. i 2023.

Fremtidig opfølgning på den økonomiske handleplan vil ske ud fra nedenstående oversigt.

1. Økonomisk handleplan 2020

	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
1	Øget opfølgning på længevarende botilbud og forhandling af takster. Fokus er på tilbud efter Servicelovens § 108 og Lov om almene boliger § 105.	2,50	3,00	3,00	3,00
2	Øget opfølgning på midlertidigt botilbud og forhandling af takster. Fokus er på tilbud efter Servicelovens § 107.	1,00	1,50	1,50	1,50
3*	Boligsociale indsatser -overgang fra midlertidigt botilbud eller herberg til egen bolig.	1,75	2,25	2,75	3,75
4	STU - systematisk opfølgning.	1,00	1,00	1,00	1,00
5	opnormering af medarbejdere i Social Vejledning for at give sagsbehandlerne mindre antal sager og understøtte en teamkoordinatorfunktion.	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
6	§ 103 / 104. Optimering af dagaktiviteter til førtidspensionister i beskyttet beskæftigelse, samt borgere i støttet beskæftigelse.	1,50	2,00	2,00	2,00
7	Forebyggelse og tidlig indsats gennem brug af Frontens indsatser efter Servicelovens § 82, der medfører mindre forbrug af socialpædagogisk vejledning efter Servicelovens § 85.	2,00	2,00	2,00	2,00
8**	Optimering af forholdet mellem brug af eksterne leverandører og egen kommunal leverandør ved socialpædagogisk vejledning efter Servicelovens § 85.	2,50	2,55	2,60	2,60
9	Alternative aflastningsformer. Fokus på mindre brug af døgndækkede tilbud og øget brug af aflastning samt øget brug af plejefamilier for de yngre borgere.	0,25	0,25	0,25	0,25
10	Øvrige tiltag.	0,75	0,75	0,75	0,75
11***	Stillingtagen til nye serviceniveauer på det specialiserede voksenområde.		3,00	4,00	5,00
	Besparelser i alt	11,75	16,80	18,35	20,35

* Med budget 2019 blev der via omstillingscase SSU-05 indført et yderligere sparekrav på denne indsats på 0,5 mio. kr. årligt. Og med budget 2020 blev der via omprioriteringsforslag SSU-12 indført et yderligere sparekrav på 1 mio. kr. som træder i kraft fra 2023 og frem. Sparekravet fra den oprindelige økonomiske handleplan er således opjusteret.

** Med budget 2020 blev der via omstillingscase SSU-10 indført et yderligere sparekrav på denne indsats på 0,5 mio. kr. årligt stigende til 0,6 mio. kr. årligt. Sparekravet fra den oprindelige økonomiske handleplan er således opjusteret.

*** Med budget 2020 blev der via omstillingscase SSU-13 indført et yderligere sparekrav på 3 mio. kr. årligt stigende til 5 mio. kr. årligt. Sparekravet er derfor tilføjet den økonomiske handlingsplan.