

**Bilag 1 - status på den økonomiske handleplan for det specialiserede voksenområde, ultimo 2019**

		<b>Sparekrav 2019 i mio. kr.</b>	<b>Opnået besparelse pr. 31.12.2019 i mio. kr.</b>	<b>Status ultimo 2019</b>
<b>1</b>	Øget opfølgning på længevarende botilbud og forhandling af takster. Fokus er på tilbud efter Servicelovens § 108 og Lov om almene boliger § 105.	2,00	1,49	<p>I løbet af 2019 er der arbejdet systematisk med gennemgang af – og opfølgning på indsatser og priser for borgere i længevarende botilbud. Systematikken og forhandlingskompetencer har været understøttet af ekstern konsulent.</p> <p>I 2020 vil der blive arbejdet videre med at systematisere opfølgning og gøre brug af den viden og de kompetencer, der er opnået gennem forhandlingsforløbet.</p>
<b>2</b>	Øget opfølgning på midlertidigt botilbud og forhandling af takster. Fokus er på tilbud efter Servicelovens § 107.	1,00	1,06	<p>I løbet af 2019 er der arbejdet systematisk med gennemgang af – og opfølgning på indsatser og priser for borgere i længevarende botilbud. Systematikken og forhandlingskompetencer har været understøttet af ekstern konsulent.</p> <p>I 2020 vil der blive arbejdet videre med at systematisere opfølgning og gøre brug af den viden og de kompetencer, der er opnået gennem forhandlingsforløbet.</p>
<b>3</b>	Boligsociale indsatser.	0,75	5,93	



	Overgang fra midlertidigt botilbud eller herberg til egen bolig.			<p>I løbet af 2019 er der blevet arbejdet med at tilvejebringe billige boliger, som har gjort det muligt at skabe overgang fra især herberg til egen bolig.</p> <p>I alt er 13 borgere overgået til egen bolig i 2019. Heraf modtager 7 borgere støtte i egen bolig og 6 borgere klarer sig uden støtte.</p> <p>I 2020 vil der fortsat blive arbejdet med at skaffe billige boliger og arbejde med udvikling og motivation frem mod overgang til egen bolig.</p>
4	STU. Systematisk opfølgning.	1,00	0,74	<p>I 2019 er der arbejdet med organiseringen af STU-administrationen og igangsat ny praksis og forhold til bevilling og opfølgning. Den nye praksis omfatter;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vælge lokale tilbud – tilknytning til familie, venner samt færre transportudgifter.</li><li>• ved behov for botilbud i forbindelse med STU vælges med kortest mulig afstand mellem undervisningstilbud og botilbud</li><li>• stram opfølgning via visitationsudvalg på målopfyldelse af STU – på vejen mod forsørgelse og egen bolig (botræning)</li><li>• vælge mindre indgribende foranstaltning således den unge forbliver i hjemmet og modtager støtte til løsrivelse og flytning til evt. bo-træningsenhed og/eller egen bolig.</li></ul> <p>I 2020 vil der blive arbejdet med at implementere den nye praksis.</p>
5*	Investeringscase - opnormering af medarbejdere i Social Vejledning for at give sagsbehandlerne mindre antal sager og understøtte en teamkoordinatorfunktion.	-1,50	-1,50	<p>Investeringen er anvendt på at opnormere antallet af medarbejdere i Social Vejledning. Opnormering har resulteret i en lavere sagsstamme pr. sagsbehandler, hvilket har gjort det muligt at øge indsatsen omkring opfølgning på indsatser og forhandling af takster.</p> <p>I 2020 vil sagstallet i Social Vejledning blive fulgt nøje.</p>
6	§ 103 / 104. Optimering	1,00	0,05	<p>I 2019 er tilbuddet om beskyttet beskæftigelse, Larsbjerggaard, fusioneret</p>



	af dagaktiviteter til førtidspensionister i beskyttet beskæftigelse, samt borgere i støttet beskæftigelse			med aktivitetstilbuddet Linbjergvej således at den samlede indsats nu er forankret i Center for Arbejdsmarked.  I 2020 skal der arbejdes videre med optimering af ressourceforbrug og udnyttelse af kommunens kapaciteter i denne sammenhæng.
7	Forebyggelse og tidlig indsats gennem brug af Frontens indsatser efter Servicelovens § 82, der medfører mindre forbrug af socialpædagogisk vejledning efter Servicelovens § 85.	1,00	0,27	Med oprettelse af Fronten og ny kvalitetsstandard for servicelovens § 85, er det besluttet at alle henvendelser vedrørende personlig støtte starter med et forløb i Fronten. På den baggrund har den forebyggende indsats resulteret i en mindre tilgang til ydelser efter servicelovens § 85.  I 2020 skal der arbejdes videre med systematisk udvikling af Frontens indsatser og udnyttelse af Frontens potentiale.
8	Optimering af forholdet mellem brug af eksterne leverandører og egen kommunal leverandør af socialpædagogisk vejledning efter Servicelovens § 85.	1,00	0,00	I 2019 er samtlige eksterne bevillinger af socialpædagogisk vejledning efter servicelovens § 85 blevet gennemgået, for at vurdere om opgaverne kunne løses billigere i Ballerup Kommunes eget tilbud. Det har i 2019 ikke været muligt at hente en besparelse på området.  I 2020 vil der blive arbejdet videre med at benchmarke interne og eksterne leverandører op mod hinanden – både på økonomi og kvalitet.
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	0,00	I 2019 har der været opmærksomhed på at anvende afløsning i hjemmet i de tilfælde, hvor dette er et muligt alternativ til et døgndækket aflastningstilbud.  Dette vil der fortsat bliver arbejdet med i 2020.
10	Øvrige tiltag indenfor det samlede mål.	0,75	1,33	I 2019 er der fundet besparelser via forskellige mindre reguleringer på fx egenbetaling mv. Praksis vil fortsætte i 2020
	<b>I alt</b>	<b>7,25</b>	<b>9,38*</b>	

\* Det opnåede resultat på 9.38 mio. kr. er nettobesparelsen idet bruttobesparelsen udgør 10.88 mio. kr. hvor investeringscasen på 1.5 mio. kr. er fratrukket.