

Bilag 1 - status på den økonomiske handleplan for det specialiserede voksenområde, pr. 30. juni 2020

		Sparekrav 2020 i mio. kr.	Opnået besparelse pr. 30.06.2020 i mio. kr.	Status medio 2020
1+2	Øget opfølgning på længevarende og midlertidige botilbud og forhandling af takster. Fokus er på tilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt Lov om almene boliger § 105.	3,50	4,01	I 2020 er der arbejdet videre med at systematisere opfølgning samt gøre brug af den viden og de kompetencer, der er opnået gennem forhandlingsforløbet.
3	Boligsociale indsatser - Overgang fra herberg til egen bolig.	1,75	2,81	I 2020 er der fortsat fokus på at skaffe billige boliger, opsøgende indsatser og tæt samarbejde med boligforeningerne.
4	STU. Systematisk opfølgning.	1,00	0,33	Der arbejdes i 2020 med følgende opmærksomhedspunkter: <ul style="list-style-type: none"> • valg lokale tilbud – tilknytning til familie, venner samt færre transportudgifter. • ved behov for botilbud i forbindelse med STU vælges med kortest mulig afstand mellem undervisningstilbud og botilbud • stram opfølgning via visitationsudvalg på målopfyldelse af STU – på vejen mod forsørgelse og egen bolig (botræning)



				<ul style="list-style-type: none">• valg mindre indgribende foranstaltning således den unge forbliver i hjemmet og modtager støtte til løsrivelse og flytning til evt. bo-træningsenhed og/eller egen bolig.
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 et lavere sagstal pr. sagsbehandler, hvilket har gjort det muligt at øge indsatsen omkring opfølgning på indsatser og forhandling af takster.</p> <p>I 2020 bliver sagstallet i Social Vejledning fulgt nøje.</p>
6	§ 103 / 104. Optimering af dagaktiviteter til førtidspensionister i beskyttet beskæftigelse, samt borgere i støttet beskæftigelse.	1,50	0,15	<p>I 2019 er tilbuddet om beskyttet beskæftigelse, Larsbjerggaard, fusioneret med aktivitetstilbuddet Linbjergvej således at den samlede indsats nu er forankret i Center for Arbejdsmarked.</p> <p>I 2020 bliver der arbejdet med optimering af ressourceforbrug og udnyttelse af kommunens kapaciteter i denne sammenhæng.</p>
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	0,72	<p>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.</p> <p>I 2020 arbejdes der videre med systematisk udvikling af Frontens indsatser og udnyttelse af Frontens potentiale.</p>
8	Optimering af forholdet mellem brug af eksterne leverandører og egen kommunal leverandør af socialpædagogisk vejledning efter Servicelovens § 85.	2,50	0,00	<p>I 2020 har der endnu ikke været arbejdet med at vurdere sager hos eksterne/private leverandører grundet de organisatoriske ændringer mellem Center for Voksne og Sundhed og Center for Arbejdsmarked.</p> <p>Indsatsen vil blive prioriteret i andet halvår af 2020.</p>



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	Der er opmærksomhed på at anvende afløsning i hjemmet i de tilfælde, hvor dette er et muligt alternativ til et døgndækket aflastningstilbud.
10	Øvrige tiltag indenfor det samlede mål.	0,75	0,00	Besparelser findes via forskellige mindre reguleringer på fx egenbetaling mv.
	I alt	11,75	6,56*	

* Den opnåede besparelse på 6,55 mio. kr. er nettobesparelsen idet bruttobesparelsen udgør 8,06 mio. kr., hvor investeringscasen på de 1,50 mio. kr. er fratrukket.