

Temaanalyse på Socialområdet - Budget 2020-2023

Beskæftigelses- og Socialudvalget

4. april 2019



ROSKILDE
KOMMUNE



**ALLE
TIDERS
ROSKILDE**



Borgere på Voksensocial-området har udfordringer med

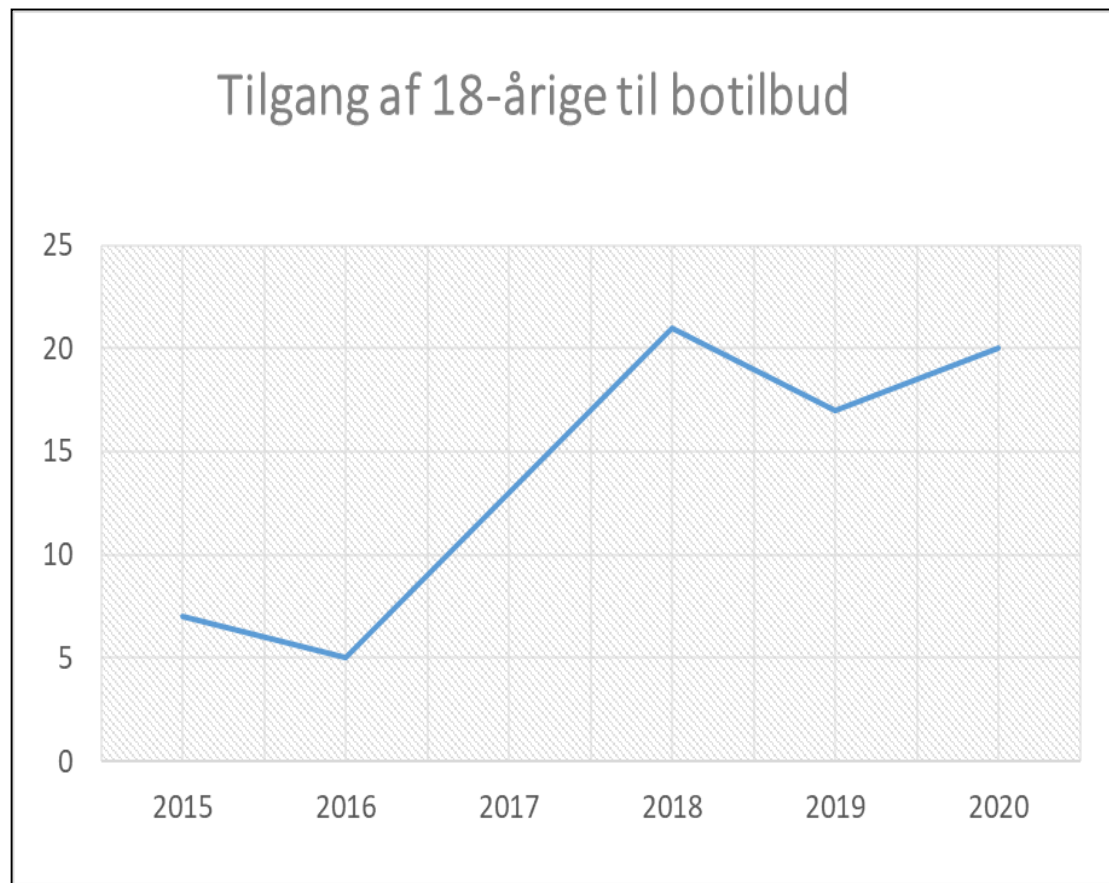
- ↪ Fysisk handicap, udviklingshæmning, autisme, (sen)hjerneskade m.m.
- ↪ Psykiske problemer med eller uden diagnose, ADHD m.m.
- ↪ Hjemløshed og sociale problemer
- ↪ Alkohol- eller stofmisbrug

.. fra let til svær nedsat funktionsevne,
fra et enkelt problem til mange problemer,
og med brug for hjælp i **kort eller lang tid**

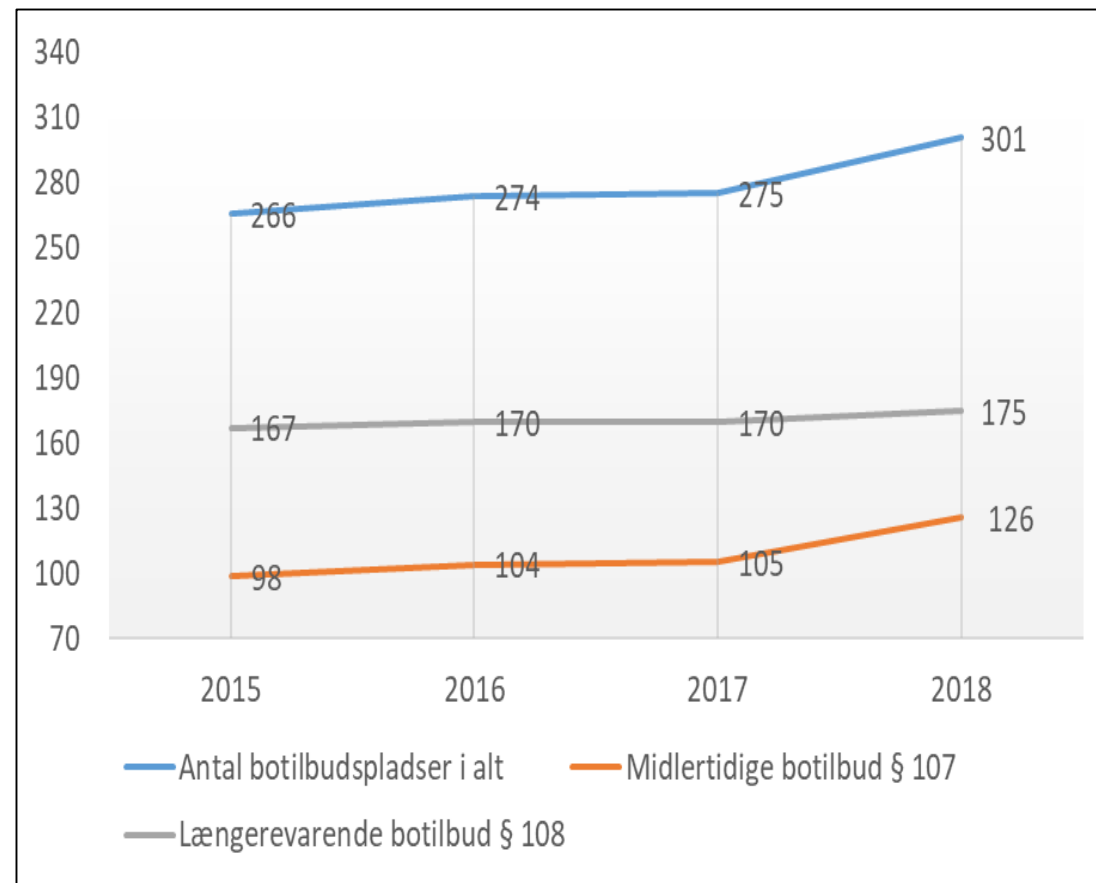
Budget 2019: 379 mio. kr. (27,8 % af BSU)

Stigende tilgang til socialområdet

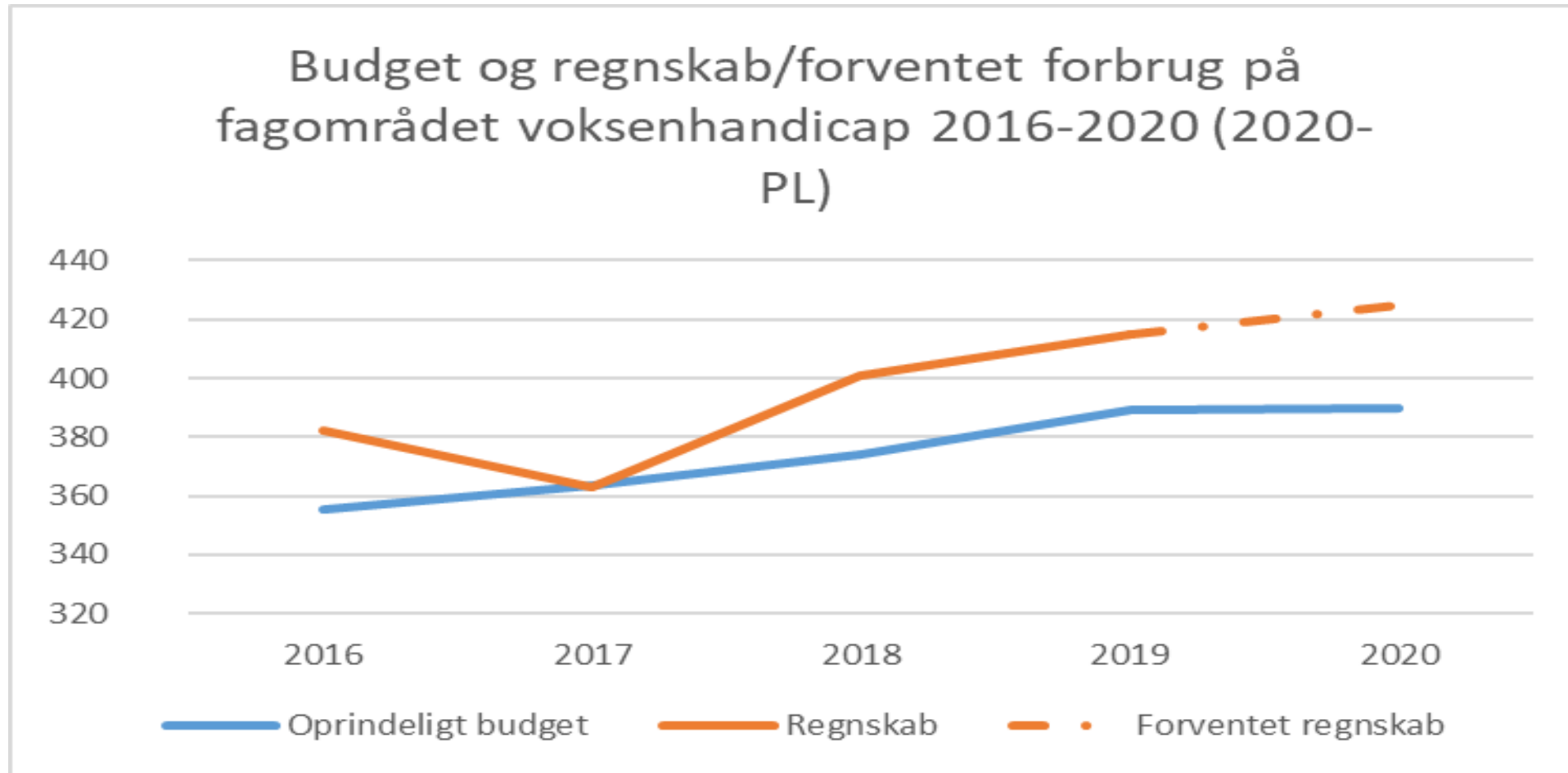
Tilgang fra Børn og Unge



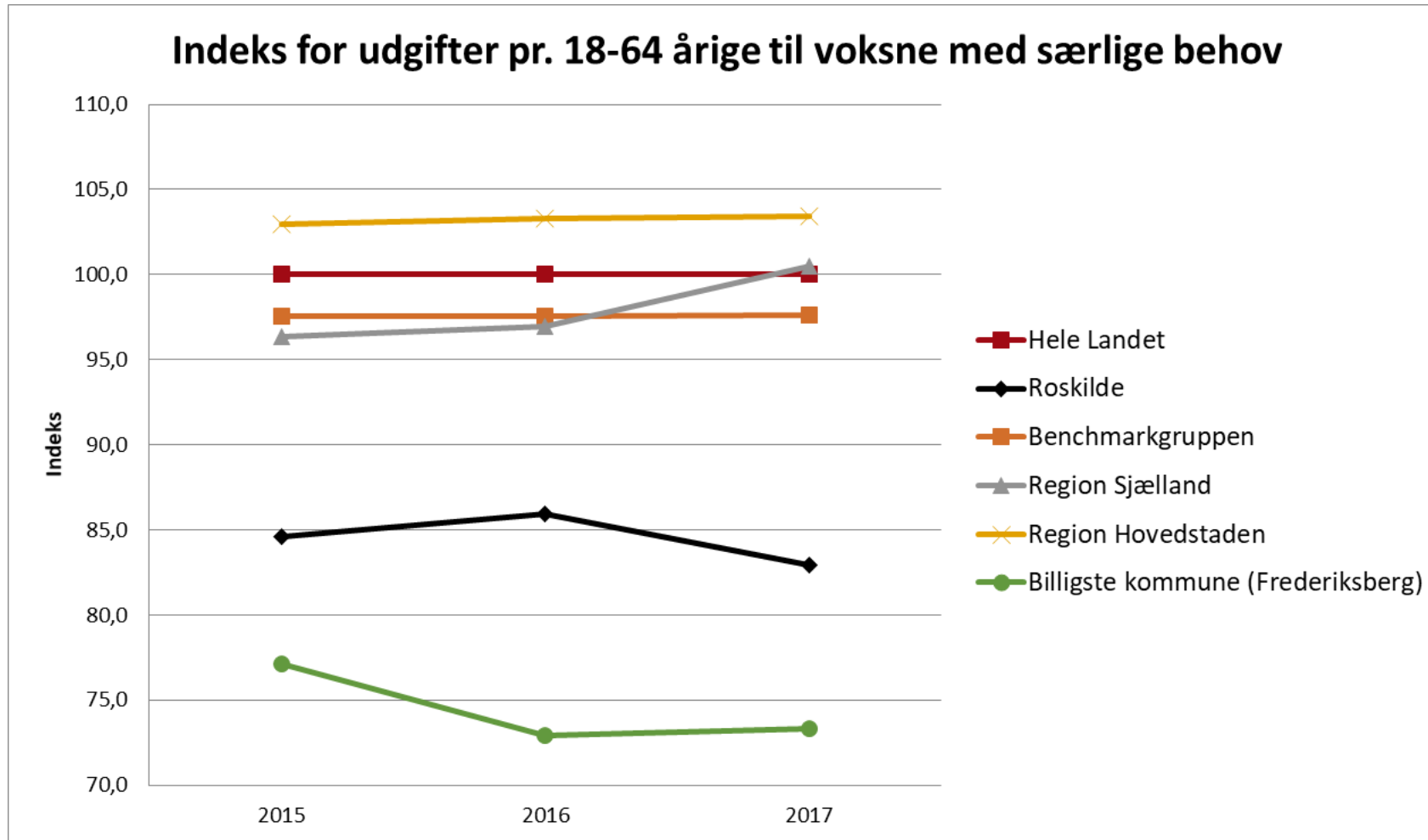
Udvikling i helårspladser i botilbud (§§ 107 og 108)



Forventning om merforbrug i kommende år



Benchmark voksensocialområdet



ROSKILDE
KOMMUNE



ALLE
TIDERS
ROSKILDE

Forslag til budgetforbedringer

mio. kr. i 2020 P/L

Emne	Beløb i 2020	Beløb i 2021
Budget 2020 forventet	390,7	
Budgetbehov forventet	-425,7	
Budgetunderskud 2020	-35,0	
Budgetforbedringer		
1. Tidlig og hyppigere opfølgning på borgerforløb (BDOs vurdering)	1,5	1,5
2. Kontraktforhandling og systematik ved bevilling af særtakster	2,0 til 2,5	2,0 til 2,5
3. Udvide kompetencer og kapacitet i GRO	1,0	2,0
4. Flere boliger med tilknyttet hjemmevejledning som alternativ til midlertidige døgntilbud	3,5	4,0 til 5,0
5. Midlertidigt døgntilbud til borgere med både psykiatri-diagnoser og misbrug	2,0	2,0
6. Højskole med tilknyttet midlertidigt bo-ophold	1,0	1,5 til 2,0
7. Botilbud til borgere med udviklingshæmning – virkning af Hyrdehøj Plejecenter	4,0 til 4,5	7,0 til 8,0
8. Skæve boliger – 5 nye	0,0	0,5
Budgetforbedringer i alt	15,0 til 17,0	21,0 til 24,0
Restudfordring 2020	-18,0 til -20,0	

Indhold i forslagene

1. Tidlig og hyppigere opfølgning

- Bedre tilpasning af borgerens støtte til aktuelt behov
- Fx tidligere kunne flytte fra botilbud til egen bolig med støtte

3. Udvide kompetencer og kapacitet i GRO

- Kompetencer til mere systematisk og gruppebaseret støtte
- Koordinere med uddannelse- og job-støtte
- Eget tilbud til spiseforstyrrelse

5. Eget midlertidigt døgntilbud til psykiatri og misbrug

- Må i dag købe dyre udenbys tilbud
- Eget tilbud: billigere og bedre integreret med misbrugs-, uddannelses- og jobindsats

7. Botilbud til borgere med udviklingshæmning

- 10 nye pladser på Hyrdehøj Plejecenter
- Bl.a. borgere fra Mariehusene, Koglerne og eget hjem
- Giver mulighed for at undgå køb af udenbys dyrere pladser

2. Kontraktforhandling og systematik ved særtakster

- Gode erfaringer fra gen-vurdering af kontrakter for borgere i udenbys tilbud
- Stram styring og kriterier for brug af særtakster
- Også fleksibelt redskab til fleksibel indsats i en periode

4. Flere boliger med hjemme-vejledning fremfor botilbud

- Anvisning til billige boliger til borgere med behov for social støtte
- Tilknytte natte- og tilkaldevagt områdevis. Fx via døgntilbud eller fælles-lejlighed

6. Højskole med midlertidige boophold

- I dag er 32 unge anbragt udenbys.
- Målgruppen er i vækst
- Kan hjælpes bedre videre med "kollegiebolig" og højskole-inspireret læringsmiljø

8. Skæve boliger

- Brug for 5 yderligere skæve boliger
- Målgruppe med bl.a. langvarigt misbrug, psykiatri og dårlig sundhed
- Ikke hensigtsmæssig placering ved de nuværende boliger