

Ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde

Center for Voksenstøtte og Omsorg
November 2024



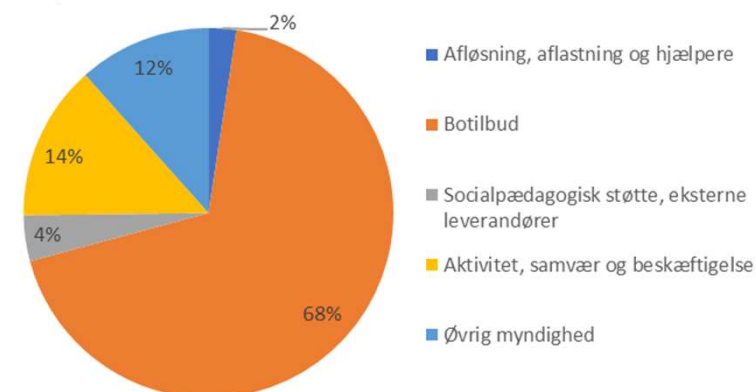
Denne ledelsesinformation beskriver udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde i Center for Voksenstøtte og Omsorg. Ledelsesinformationen opdateres kvartalsmæssigt i forbindelse med kommunens budgetopfølgninger og forelægges Social og sundhed.

Ledelsesinformationen er et supplement til budgetopfølgningerne og belyser de udviklingstræk, der ligger bag udgiftsudviklingen på området.

Som det fremgår af diagrammet til højre udgør udgifter til botilbud udgør ca. 70 procent af udgifterne på myndighedsbudgettet i Center for Voksenstøtte og Omsorg. Dernæst kommer udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse, som udgør 14 procent af det samlede budget.

“Øvrig myndighed” omfatter blandt andet rammebudget til kommunale udførere af socialpædagogisk støtte i eget hjem, misbrugsbehandling samt rådgivning og vejledning efter servicelovens § 82 a og b.

Denne ledelsesinformation gennemgår udviklingen i antal helårssager samt enhedsudgifter på udvalgte områder. De udvalgte områder fremgår af boksen nedenfor.



Afløsning, aflastning og hjælpere

- Borgerstyret personlig assistance (BPS) efter servicelovens § 96
- Afløsning og aflastning efter servicelovens § 84

Botilbud

- Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107
- Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
- Botilbudslignende tilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85
- Botilbud oprettet efter lov om friplejeboliger

Aktivitet, samvær og beskæftigelser

- Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
- Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104

Socialpædagogisk støtte, eksterne leverandører

- Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter servicelovens § 85, der leveres af eksterne leverandører. Der er typisk tale om indsatser, der kræver særlige kompetencer eller støtte døgnet rundt, som den kommunale udfører ikke kan varetage inden sin ramme.

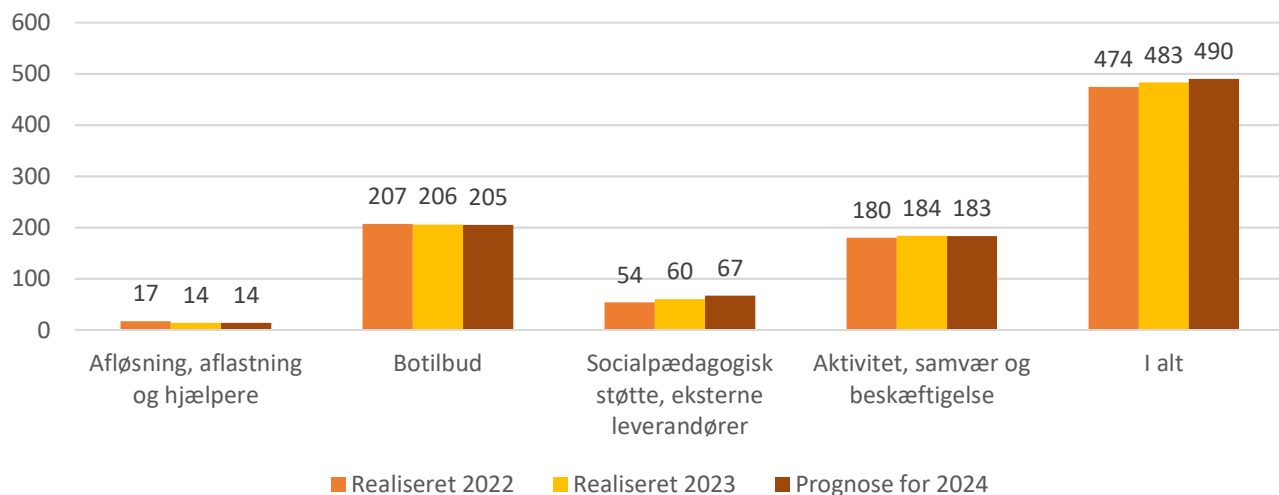
Helårssager

Antallet af sager i løbet af et givent år omregnet til hele året. Hvis en sag for eksempel starter pr. 1.4. tæller den med som 0,75 helårssag. På denne måde er det muligt at sammenligne antallet af sager mellem årene.

Enhedsudgift

Den årlige udgift til en helårssag.

Udvikling i antal helårssager



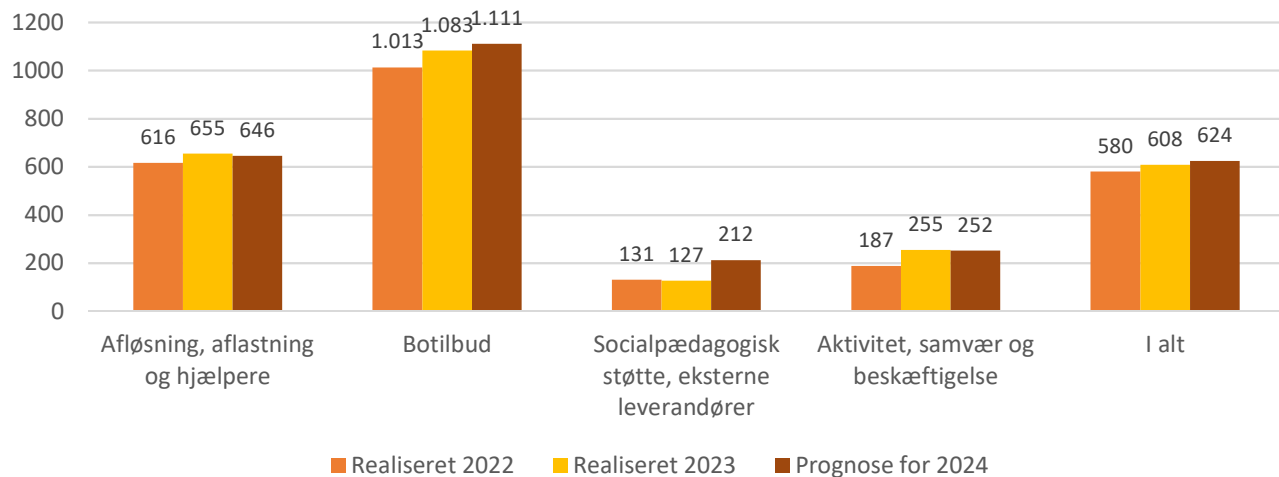
Diagrammerne til venstre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2022, 2023 og 2024 på udvalgte fokusområder. Samlet set for fokusområderne forventes en stigning på i alt 7 helårssager fra 2023 til 2024.

For 2022 og 2023 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2024 er en prognose pr. 31.8.2024.

Stigningen ses inden for eksterne leverandører af socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

Inden for botilbud samt aktivitet, samvær og beskæftigelse forventes antallet af helårssager at falde i 2024.

Udvikling i enhedsudgifter (1.000 kr. i 2024 p/l)



Enhedsudgifterne er steget siden 2022 og samlet set forventes en stigning i enhedsudgifterne i 2024.

På næste side gennemgås udviklingen inden for botilbudsområdet.

Stigningen ses primært inden for botilbud samt eksterne leverandører af socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem.

Udvikling i antal helårssager og enhedsudgifter i botilbud

Diagrammerne til højre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2022, 2023 og 2024 på udvalgte fokusområder.

For 2022 og 2023 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2024 er en prognose pr. 31.8.2024.

Antallet af helårssager i botilbud har ligget nogenlunde stabilt siden 2022. Prognosen for 2024 (pr. 31.08.2024) viser et svagt faldt til 205 helårssager.

Udviklingen dækker over en forskelligartet tendens inden for de forskellige typer af botilbud.

Således ses et fald inden for midlertidige botilbud og botilbudslignende tilbud, mens der er en stigning i antal helårssager inden for længerevarende botilbud.

Der kan således spores en effekt af indsatsen i Budget 2024 om at sikre borgere et liv i egen bolig frem for i midlertidigt botilbud.

Samlet set forventes enhedsudgifterne for botilbud at stige fra 1.083 kroner i 2023 til 1.111 i 2024 (pr. 31.8.2024).

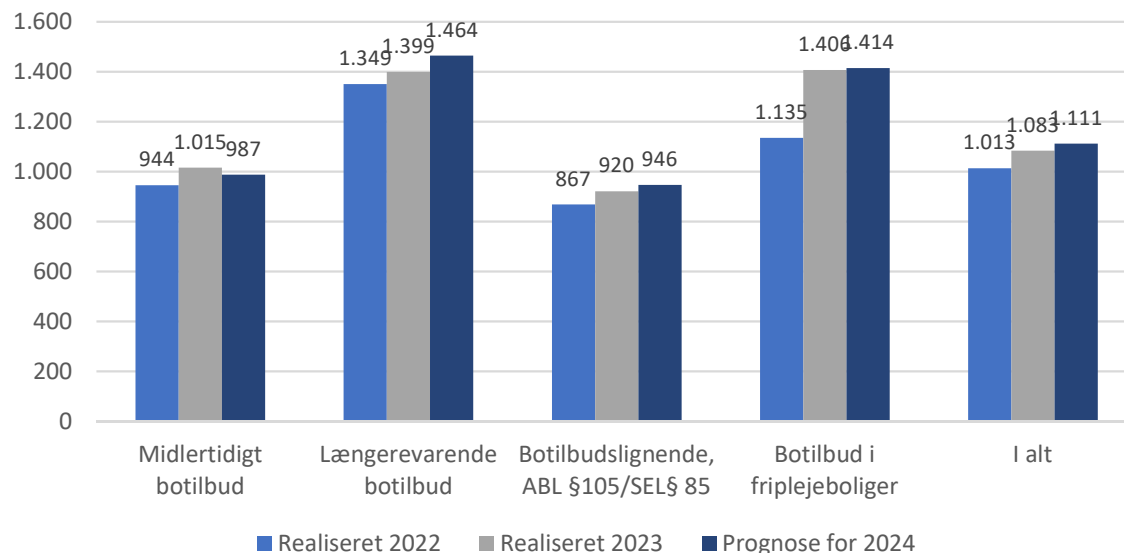
Det er især enhedsudgiften til længerevarende botilbud, der er steget, hvilket primært skyldes tilgang af dyre enkeltsager.

Enhedsudgiften til midlertidige botilbud er faldet fra 2023 til 2024, men ligger stadig over 2022.

Udvikling i antal helårssager



Udvikling i enhedsudgifter (1.000 kr. i 2024 p/l)



Til- og afgang af dyreste sager fra 2023 til 2024 (1.000 kroner i løbende priser)

	Enhedsudgift pr. måned	Enhedsudgift pr. år
Tilgang af dyreste sager (2024 priser)		
Læng. botilbud	544	6.534
Midl. botilbud	267	3.206
Botilbudslign.	251	3.010
Midl. botilbud	182	2.189
I alt	1.245	14.939
Afgang af dyreste sager (2023 priser)		
Botilbudslign.	-116	-1.395
Midl. botilbud	-122	-1.463
Midl. botilbud	-132	-1.588
Midl. botilbud	-224	-2.690
I alt	-595	-7.136

Forklaringen på de stigende enhedsudgifter på botilbudsområdet er primært tilgang af fire nye botilbudssager i 2024, som tilsammen har en månedlig udgift på godt 1,2 mio. kroner, jf. tabellen til venstre.

Da sagerne kun har delvis virkning i 2024 medfører de i indeværende år en merudgift på 7,4 mio. kroner. I 2025 vil udgifterne til disse sager være 14,9 mio. kroner årligt (i 2024 priser).

Til sammenligningen medfører fire sager, som er afsluttet, en mindredgift på sammenlagt ca. 0,6 mio. kroner om måneden, svarende til en årlig mindredgift på 7,1 mio. kroner (i 2023 priser).

Fire nye sager

For de fire nye sager er der tale om såkaldte overgangsager fra familieområdet for borgere der fylder 18 år. Det er unge borgere, som har væsentlige og omfattende funktionsnedsættelser, der betyder, at de har behov for omfattende støtte i dagligdagen.

Det er forventningen, at de unge vil udvikle sig positivt ved fokuseret socialpædagogisk støtte, tæt opfølgning samt almen modning og at den månedlige udgift derfor over tid vil blive reduceret.

Formålet med indsatsen

At nedbringe antallet af borgere i midlertidige botilbud ved at tilbyde dem en målrettet indsats med socialpædagogisk støtte i egen bolig.

Indsatsen har både fokus på at hjælpe borgere fra et midlertidigt botilbud til egen bolig, samt hjælpe borgere i egen bolig frem for at flytte i et botilbud.

I Budget 2024-2027 forudsættes det, at indsatsen kan medføre en udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. i 2024 stigende til 3,0 mio. kr. i 2025 og årene fremover.

Resultater af indsatsen

Siden juli 2023 er 12 borgere flyttet fra midlertidigt botilbud til egen bolig med socialpædagogisk støtte til en besparelse på ca. 45.000 kroner pr. borger pr. måned.

Tre borgere er startet op med socialpædagogisk støtte i egen bolig frem for i midlertidigt botilbud til en besparelse på ca. 40.000 kroner pr. borger pr. måned.

Isoleret set en forventet besparelse i 2024 på 6,8 mio. kr.

Hvis ikke denne indsats var iværksat, må man forvente at udfordringen var endnu større.

Udvikling i antal helårssager og enhedsudgifter i aktivitet, samvær og beskæftigelse

7

Diagrammerne til højre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2022, 2023 og 2024 på udvalgte fokusområder.

For 2022 og 2023 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2024 er en prognose pr. 31.8.2024.

Vær opmærksom på, at der grundet afrundinger ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem de enkelte tal og totaler.

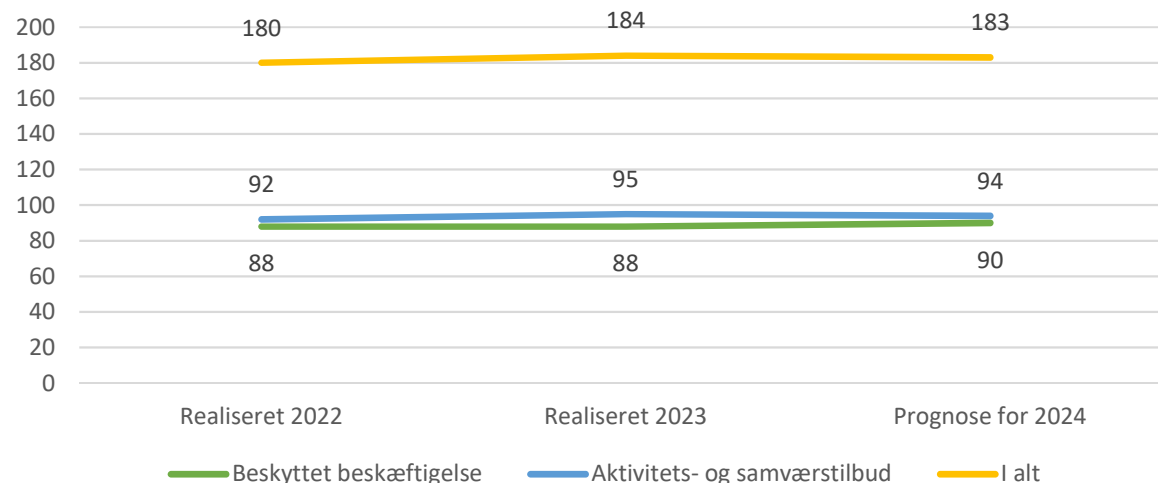
Antallet af helårssager i aktivitet, samvær og beskæftigelse har ligget nogenlunde stabilt siden 2022. Prognosen for 2024 viser en svag stigning til 183 helårssager.

Inden for beskyttet beskæftigelse ses en stigning på to helårssager siden 2022, mens der for aktivitets- og samværstilbud forventes et fald i 2024 efter en stigning i 2023.

På nuværende tidspunkt forventes de gennemsnitlige enhedsudgifter til aktivitet, samvær og beskæftigelse at falde fra 255 t. kr. i 2023 til 252 t. kr. i 2024.

Der ses en stigning i enhedsudgifterne til aktivitets- og samværstilbud, mens enhedsudgifterne til beskyttet beskæftigelse udviser en faldende tendens i 2024.

Udvikling i antal helårssager



Udvikling i enhedsudgifter (1.000 kr. i 2024 p/l)

