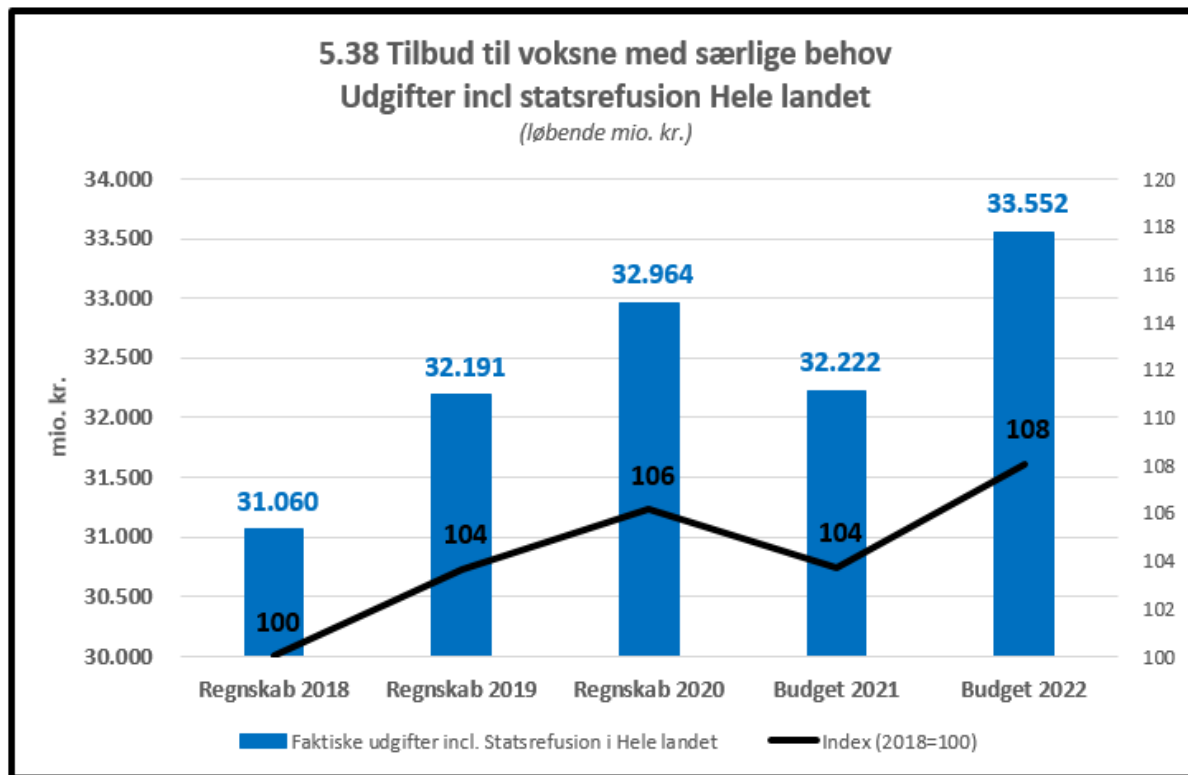


# **Status på Voksenhandicap, udvikling og brug af Styringsværktøjer**

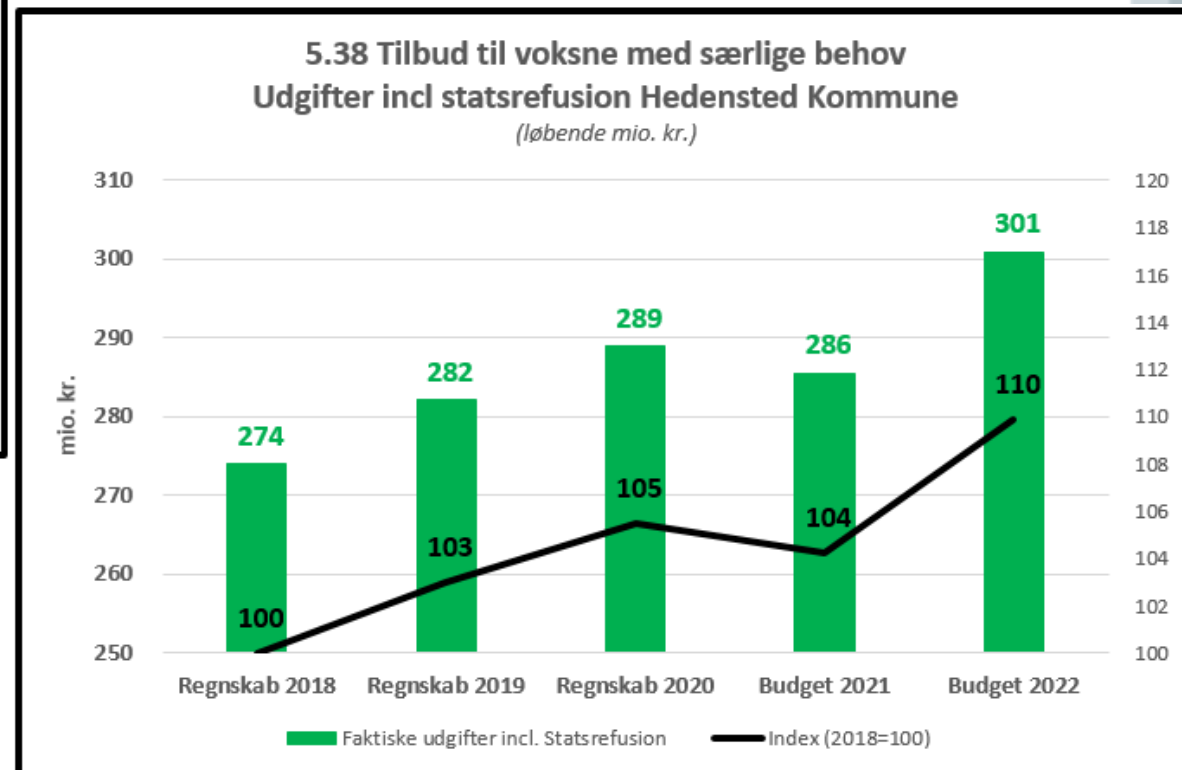
Handicaprådet 7. april 2022



# Udviklingen i udgifter på landsplan og for Hedensted Kommune for voksne med særlige behov

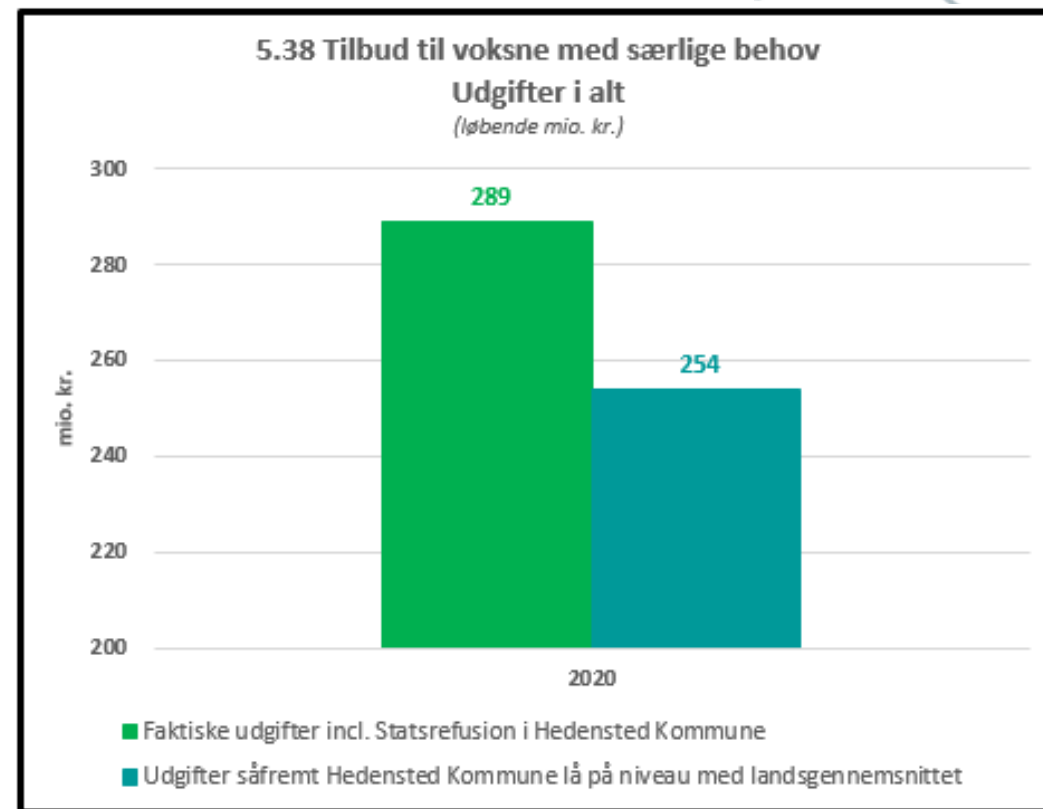
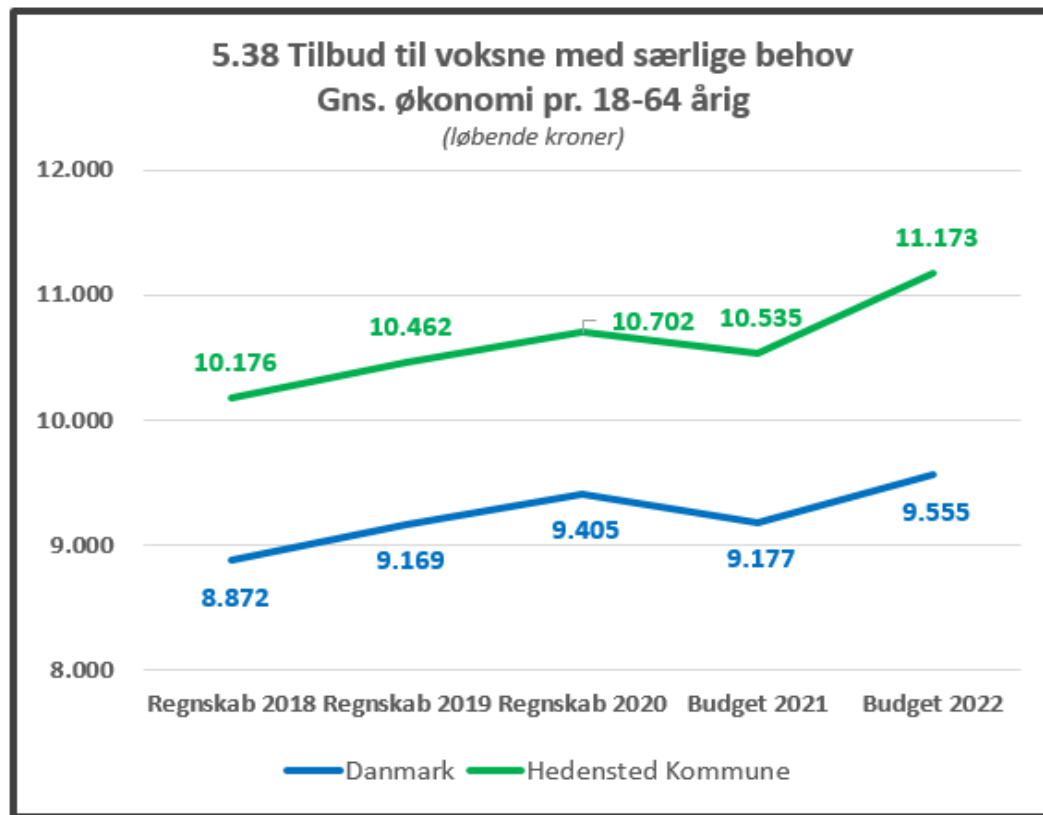


Udgiftsniveauet for Hedensted Kommune er steget med 10 % fra R2018 til Budget 2022, hvor den er øget med 8 % for hele landet.





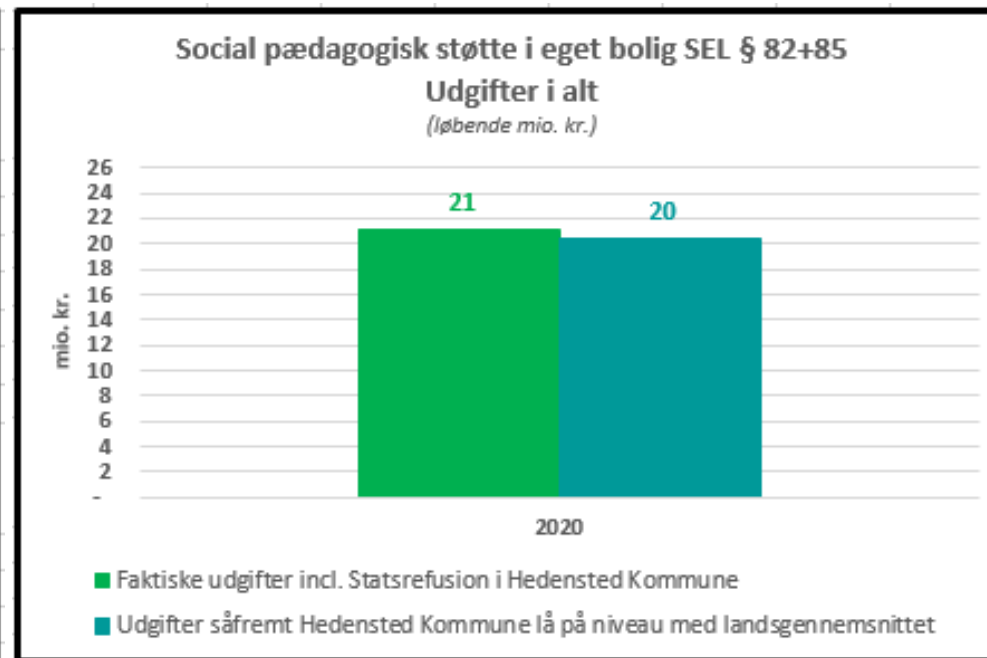
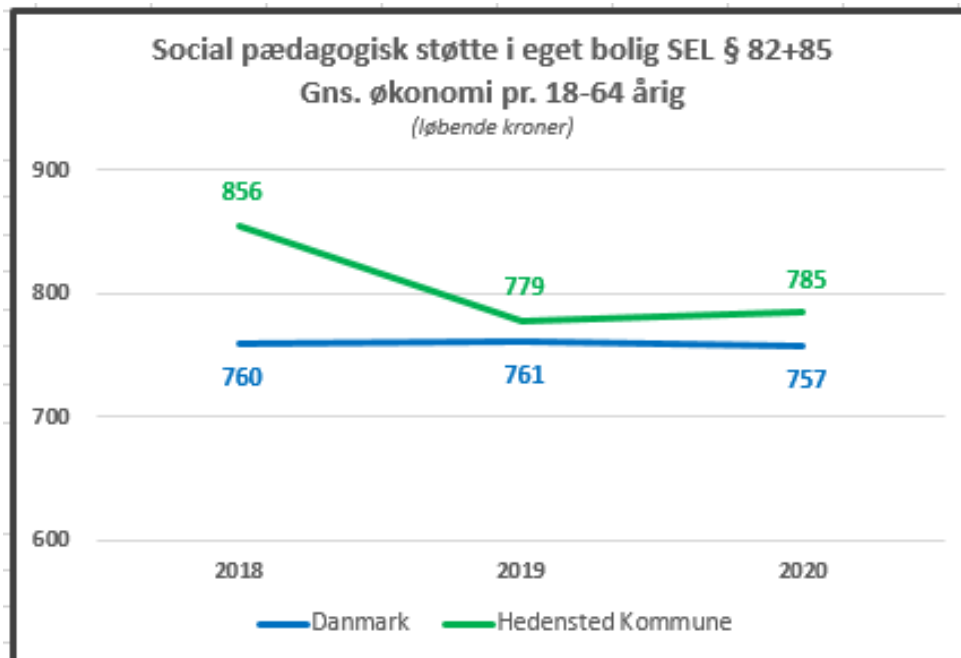
# Udviklingen i udgifter på landsplan og for Hedensted Kommune for Voksne med særlige behov



Såfremt Hedensted kommune skal have samme niveau af udgifter pr. 18-64 årig som landsgennemsnit for Regnskab 2020, svarer det til en reduktion i udgifterne på 35 mio. kr. eller 12% af det samlede udgiftsniveau



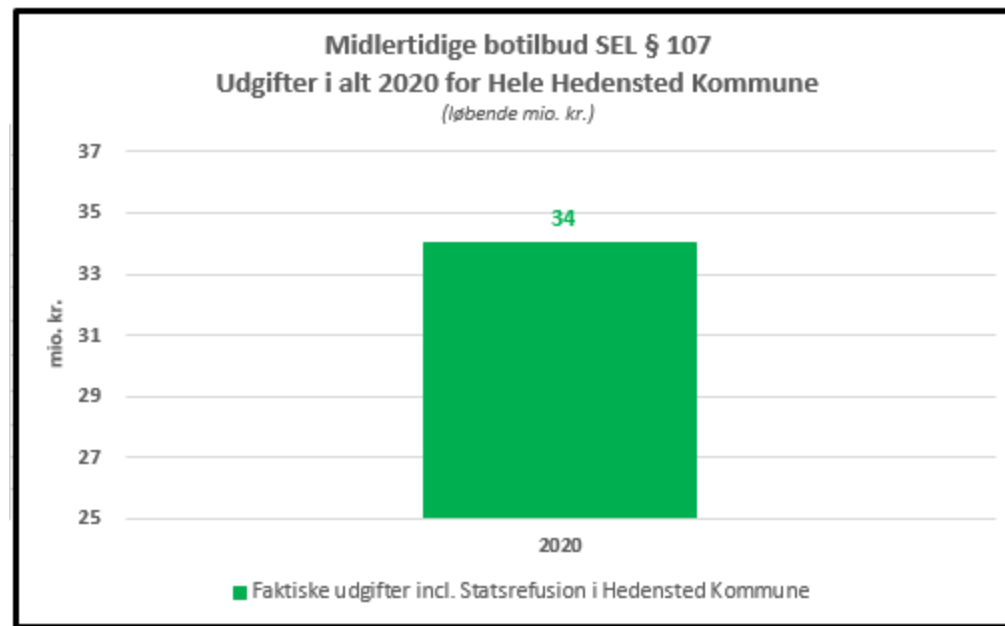
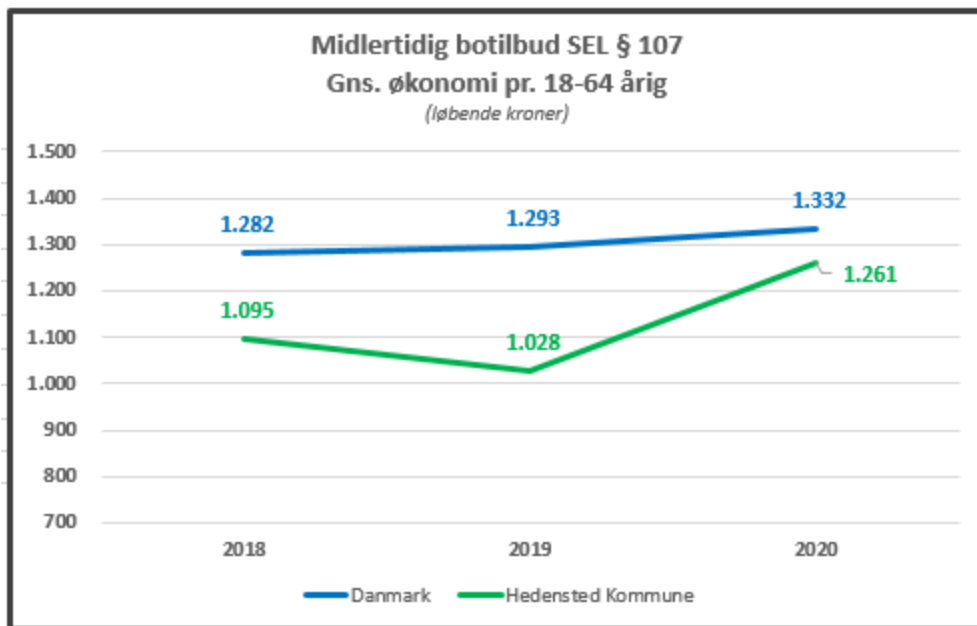
# Udvikling i udgifter på SEL §82/§85 støtte i egne bolig



Såfremt Hedensted kommune skal have samme niveau af udgifter pr. 18-64 årig som landsgennemsnit, svare det til en reduktion i udgifterne på 1 mio. kr. eller 4 % af det samlede udgiftsniveau



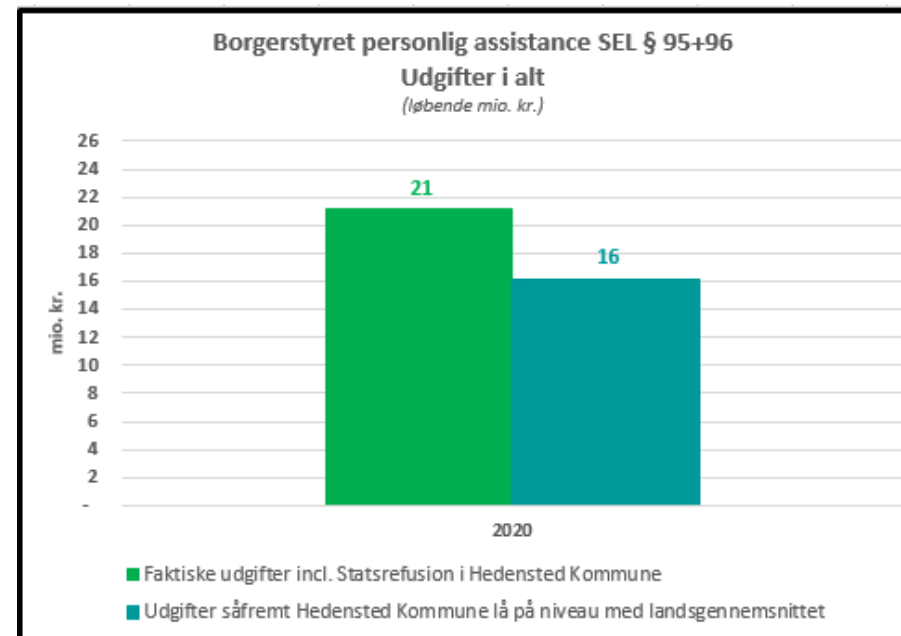
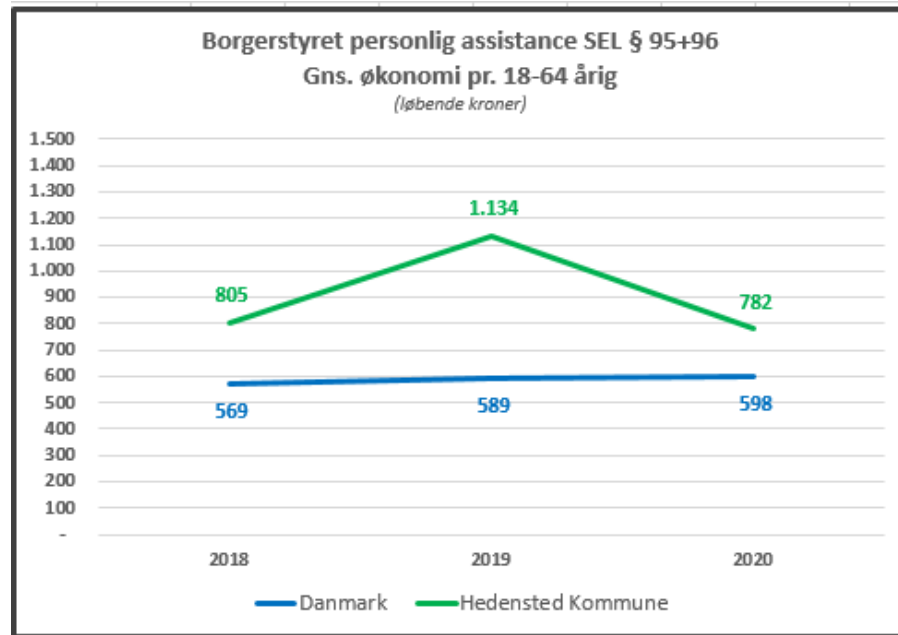
# Udvikling i udgifter på SEL §107 Midlertidig botilbud



Der er ikke et potentiale for reduktioner målt i forhold til udgifter pr. 18-64 årig, men.....



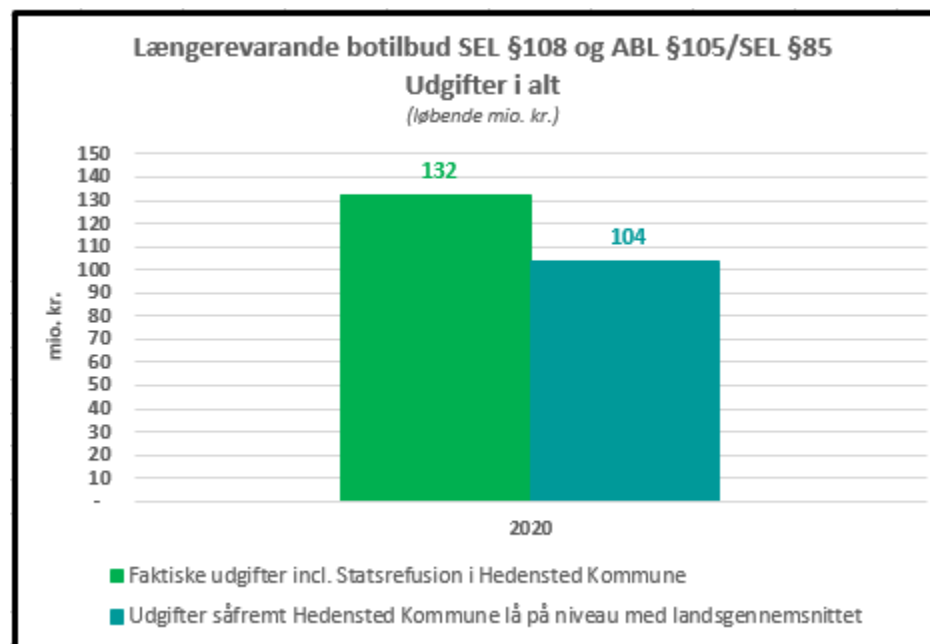
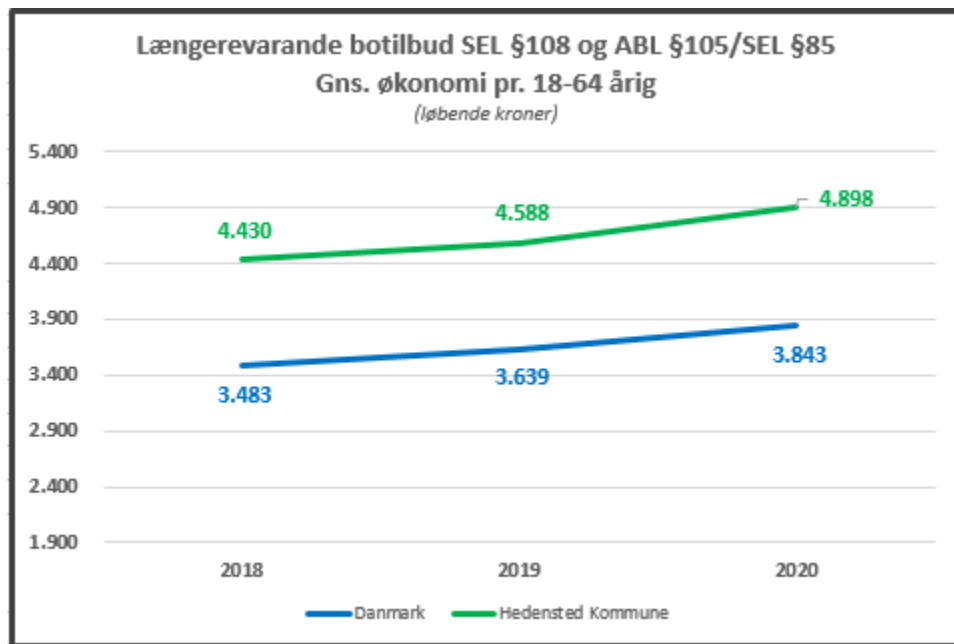
# Udvikling i udgifter på SEL §95/§96 BPA



Såfremt Hedensted kommune skal have samme niveau af udgifter pr. 18-64 årig som landsgennemsnit, svare det til en reduktion i udgifterne på 5 mio. kr. eller 24% af det samlede udgiftsniveau



# Den største forskel i økonomien i forhold til landsplan skal findes på længerevarende botilbud (SEL §108 og ABL §105/SEL §85)

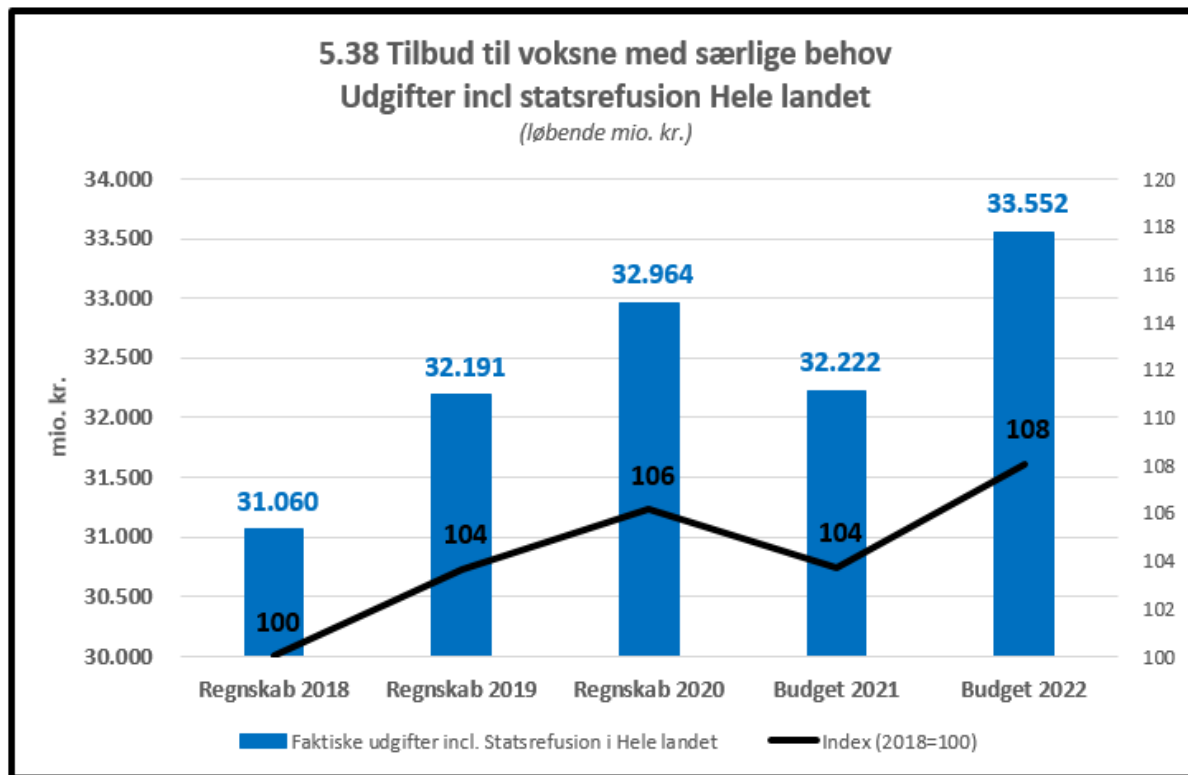


Såfremt Hedensted kommune skal have samme niveau af udgifter pr. 18-64 årig som landsgennemsnit, svare det til en reduktion i udgifterne på 28 mio. kr. eller 22 % af det samlede udgiftsniveau.

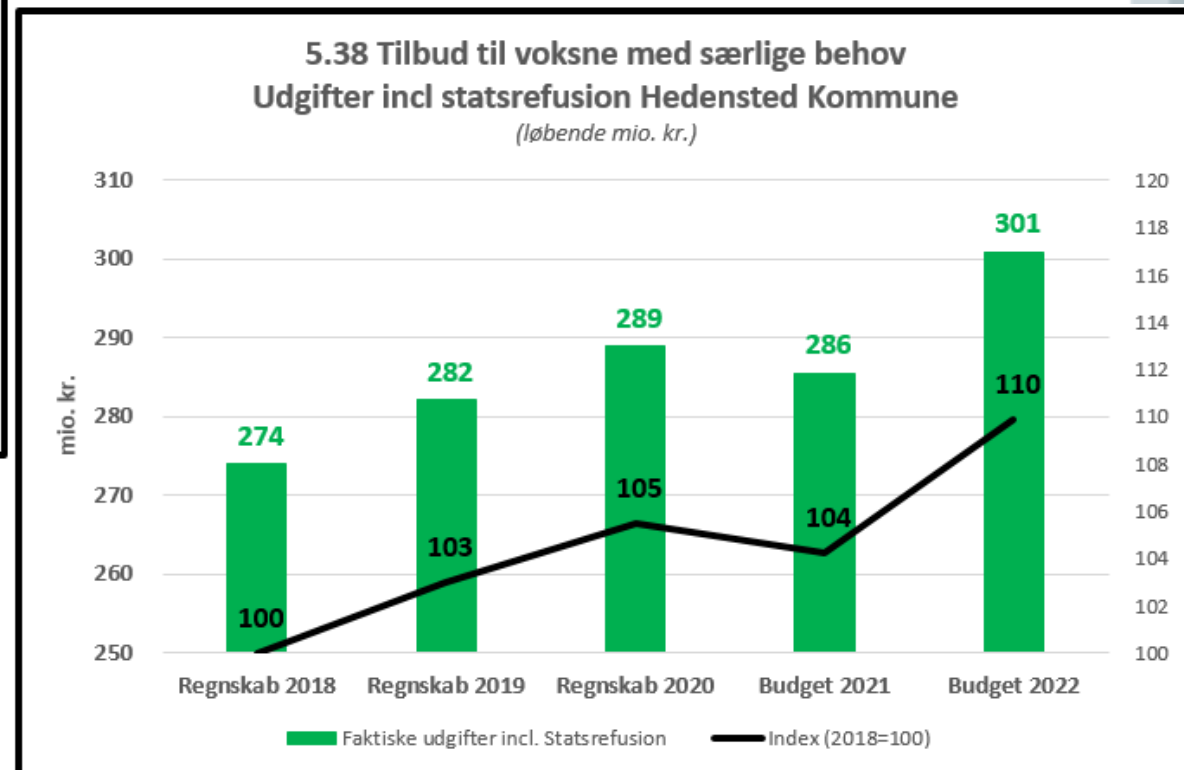
Det er på ABL §105/SEL §85 den største forskel er !



# Udviklingen i udgifter på landsplan og for Hedensted Kommune for voksne med særlige behov



Udgiftsniveauet for Hedensted Kommune er steget med 10 % fra R2018 til Budget 2022, hvor den er øget med 8 % for hele landet.





# **Eksempler på styringsværktøj på VH i Social omsorg**



# Hvad skal et Styringsværktøj kunne !



## Formål

- Inddragende analyse
- Fælles datagrundlag
- Koble fagdata og økonomi
- Enkelt at holde ved lige
- Læringsinformation – ej kontrol
- Være på forkant /proaktiv
- Praksisnært og relevant
- Give mening !

## Hvordan:

- Fagsystem - Power BI Dashboard
- Regneark
- Snitflader til Økonomisystem



Styringsværktøj §107 Borgeroversigt

CPR	Alder	Navn	Opholdssted	Startdato	Slutdato	Antal år for aktivt forløb (+1,5 år gul / +2 år rød)	Under afslutning (X)	Ejerforhold	Betalingskommune	UUI	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug
											jan-21	jan-21	feb-21	feb-21	mar-21
31	22	Ra	Jupiter	08-08-2018	30-06-2020	afsluttet (1,9)		Kommune	Hedensted	Uopholdsbetaling	0	0	0	0	0
										Uopholdsbetaling	0	0	0	0	0
										Egenbetaling	0	0	0	0	0
2	36	Jes	SAU Nordre Fælledvej	01-06-2020		0,9		Region	Billund	Uopholdsbetaling	117.304	117.398	105.952	106.037	111.000
										Uopholdsbetaling	-113.212	-113.305	-101.860	-101.944	-111.000
										Egenbetaling	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092
0	23	Ca	Enghaven	23-12-2019	30-06-2021	1,4		Privat	Hedensted	Uopholdsbetaling	153.485	130.141	138.631	117.547	151.000
										Uopholdsbetaling	0	0	0	0	0
										Egenbetaling	-34.096	-5.872	-31.248	-5.872	-2.000
0	23	Jul	Gudenåkollegiet	15-03-2019		2,1		Region	Hedensted	Uopholdsbetaling	62.372	61.969	56.336	55.972	61.000
0	19	Ca	Kvisten	01-01-2020											
0	49	Pis	Gudenåkollegiet	01-09-2021											
11	27	Ru	Gudenåkollegiet	01-03-2021											
12	28	Ch	Gudenåkollegiet	01-05-2021											
11	30	Ka	Gudenåkollegiet	01-06-2021											
11	24	Nic	Gudenåkollegiet	01-03-2021											
3	20	C													
2	21	K													
8	20	K													
0	35	L													
0	19	F													
1	22	T													
3	22	K													
3	20	J													
1	20	E													
0	19	C													
1	23	F													
											Forbrug	Bud	Forbrug	Bud	Forbrug
											jan-22	jan-22	feb-22	feb-22	mar-22
											31	31	28	28	31
											Salg	Opholdsbetaling	-34.181	-34.810	-34.181
											Egne	Budget/rakstbetaling	19.895	20.805	19.895
											Egne	Egenbetaling	-3.880	-3.923	-3.880
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	31.170	28.075	31.170
											Egne	Egenbetaling	-3.880	-3.923	-3.880
											Salg	Opholdsbetaling	-34.181	-34.810	-34.181
											Egne	Budget/rakstbetaling	19.895	20.805	19.895
											Egne	Egenbetaling	-3.880	-3.923	-3.880
											Salg	Opholdsbetaling	0	-42.523	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	0	28.075	0
											Egne	Egenbetaling	0	0	0
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	19.895	20.805	19.895
											Egne	Egenbetaling	-3.239	-3.275	-3.239
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	0	20.805	0
											Egne	Egenbetaling	0	-3.923	0
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	31.170	28.075	31.170
											Egne	Egenbetaling	-3.912	-3.956	-3.912
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	0	0	0
											Egne	Egenbetaling	0	0	0
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	40.454	35.344	40.454
											Egne	Egenbetaling	-3.860	-3.903	-3.860
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	31.170	28.075	31.170
											Egne	Egenbetaling	-5.504	-3.851	-5.504
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	31.170	28.075	31.170
											Egne	Egenbetaling	-3.883	-3.926	-3.883
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	40.454	35.344	40.454
											Egne	Egenbetaling	-3.084	-3.119	-3.084
											Salg	Opholdsbetaling	-45.907	-42.523	-45.907
											Egne	Budget/rakstbetaling	31.170	28.075	31.170
											Egne	Egenbetaling	0	0	0
											Salg	Opholdsbetaling	-44.426	-42.523	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	31.170	28.075	0
											Egne	Egenbetaling	0	0	0
											Salg	Opholdsbetaling	0	0	0
											Egne	Budget/rakstbetaling	0	0	0

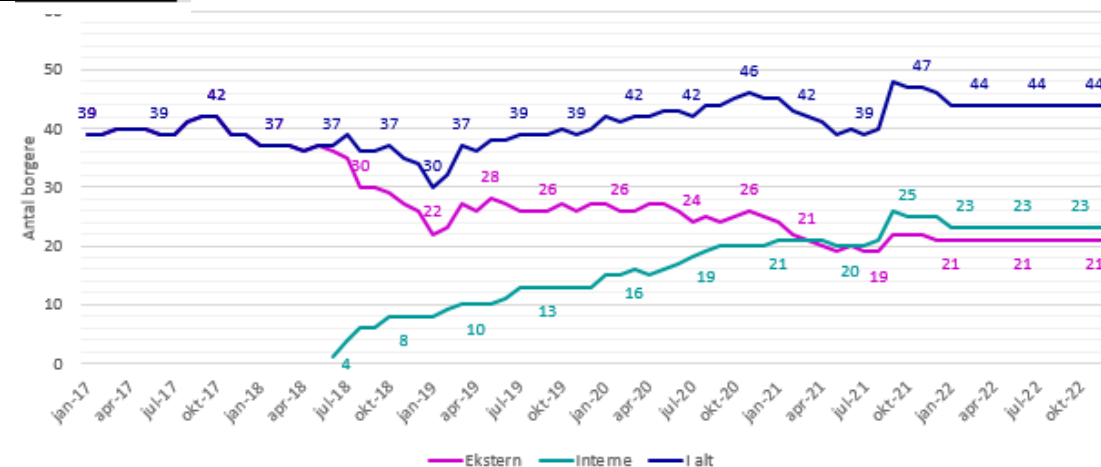
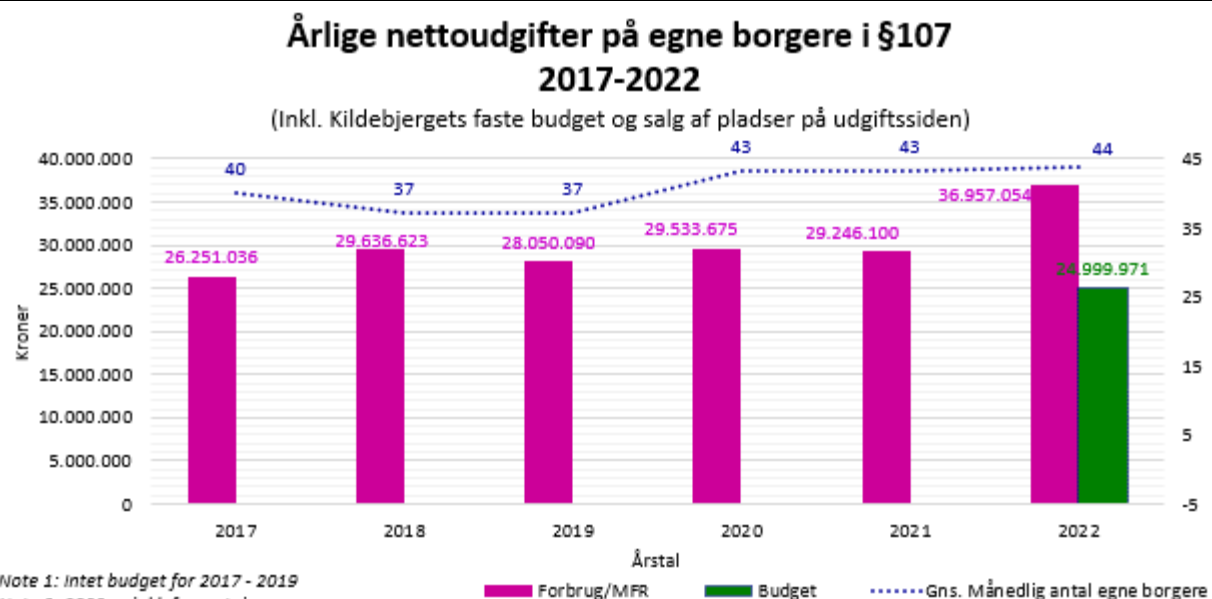


		§107 I alt - 2022		
Organisation	Knude/transaktion	Forbrug	Budget Opus (02-02-2022)	Restbudget ift. Opus
VFR	Køb (inkl. Egenbetaling)	26.053.470	16.040.289	-10.013.181
	Salg	-3.318.109	-4.311.918	-993.809
	Egne (inkl. Egenbetaling)	10.221.524	8.868.930	-1.352.594
	Grønthøster		-110.900	-110.900
	Budgetlagte nye borgere (ikke tilgået d. 10-02-2022)	513.401	513.401	0
VFR i alt		33.470.285	20.999.802	-12.470.483

Kildebjerget	Takstbetaling*	-11.027.703	-8.482.893	-37.321
	Lønudgift*	11.065.024	8.482.893	0
	Fast budget	4.000.169	4.000.169	0
Kildebjerget i alt		4.037.490	4.000.169	-37.321

Udgifter til § 107 VFR og Kildebjerget (Fast budget)	37.470.454	24.999.971	-12.470.483
--	------------	------------	-------------

deling af egne borgere mellem eksterne og Kildebjerget på §107, 2017-2022





# Styringsværktøj §107

## Skal anvendes i praksis: Opfølgningsplan – internt til Kildebjerget

Opfølgningsplan for Kildebjerget 2021-2023			2021					
CPR-nr.	Borger	Startdato	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21
01	M	04-08-2018					04-05-21 (Opfølgningsmøde 5)	
02	Ke	02-10-2018	02-01-21 (Opfølgningsmøde 4)					02-07-21 (Opfølgningsmøde 2)
03	M	01-03-2020					01-06-21 (Opfølgningsmøde 2)	
04	Jo	31-03-2019					30-06-21 (Opfølgningsmøde 4)	
05	Jo	01-07-2019			01-04-21 (Opfølgningsmøde 3)			
06	M	01-06-2019		01-03-21 (Opfølgningsmøde 3)				
07	Al	20-07-2020			20-04-21 (Opfølgningsmøde 1)			
08	Ja	18-06-2020			18-03-21 (Opfølgningsmøde 1)			
09	Er	15-06-2020			15-03-21 (Opfølgningsmøde 1)			
10	Cl	15-06-2020			15-03-21 (Opfølgningsmøde 1)			
11	Tc	15-11-2019	15-02-21 (Opfølgningsmøde 2)					
12	Le	01-06-2018		01-03-21 (Opfølgningsmøde 5)			01-06-21 (Udskrivningsmøde)	
13	Rc	01-07-2018						
14	Al	26-10-2018	26-01-21					
15	Cr	01-07-2019						
16	M	02-09-2019						
17								
18	M	01-07-2018			01-04-21 (Opfølgningsmøde 5)			01-06-21 (Udskrivningsmøde)
19	Tc	01-07-2018						
20	Di	01-03-2020						
21	Se	01-12-2019						
22	Tr	03-08-2020						
23	Ni	01-05-2020						
24	Cr	14-06-2020						
25	Ar	15-09-2020						
26	Vi	01-10-2020	01-01-21 (Opstartsmøde)					
27	Ke	15-11-2020						
28	Ke	29-10-2020	29-01-21 (Opstartsmøde)					

## Kvartalsmøder

CPR	Navn	Startdato	Antal år	Aftaler fra 3. kvartalsmøde 2021 (7/10 2021)	Aftaler fra 1. kvartalsmøde 2022 (11/1 2022)		
					Aftaler	Tilknyttet sag	Afslutningsdato
01		01-07-2018	3,5	Skal i ABL, muligvis Uldum i en pakke 3. Der er socialrådgiver på. Der arbejdes på at få hende videre i starten i næste år.	Der er aktiv sagsbehandling på at finde et længervarende botilbud.	TD	1. halvår af 2022
02	se	02-10-2018	3,3	Nørregade i egen bolig med Mestringsenheden. Processen sættes i gang. Jenny/Pernille sætter socialrådgiver på	Der er aktiv sagsbehandling	x	Januar på boligvis
03	en	26-10-2018	3,2	Forventet at flytte tilbage til Horsens i egen bolig med §85 støtte i starten af 2022.	Personalet arbejder på at hjælpe med at finde egen bolig via pårørende	x	Kildebjerget sætte grænsen for afslutning til 1/4
04		01-06-2019	2,6	Klavs finder en status på ham til næste møde. Der arbejdes egen bolig med Mestringsenheden. Jenny/Pernille sætter socialrådgiver på.	Vil gerne bo i Tørring i egen bolig ( I prøve til flex job) Jenny følger op med socialrådgiver om opfølgning. Personalet på Kildebjerget er i dialog med borger og pårørende om egen bolig.	TC	1. halvår af 2022 eller hurtigst muligt
05		01-07-2019	2,5	Egen bolig med Mestringsenheden - 1. kvartal 2022	Personalet undersøger mulighed for egen bolig i ledig ældrebolig ex. I Stouby. Jenny følger op på socialrådgiver	Mona	1. halvår af 2022 eller hurtigst muligt
06		15-11-2019	2,1	Forventning om afslutning 3-4 kvartal 2022	Indsatsskema og afslutningsdokument udarbejdes inden juni 2022. Det vurderes at det er relevant med egen bolig med støtte fra mestringsenhed da han gerne vil bo selv.	Der tilknyttes sagsbehandler	afslutning 3-4 kvartal
07		01-03-2020	1,9	Han er ikke klar til at flytte ud endnu. Forventes i egen bolig ultimo 2022 / primo 2023.	Der er stadig forventning om egen bolig med støtte fra Mestringsenhed. Følger op på ham på næste kvartalsmøde	Der tilknyttes sagsbehandler	ultimo 2022
08	Da	01-03-2020	1,9	Klavs finder en status på, hvad han skal / om han er klar til at skulle videre.	Har fået flexjob i Daugård. Kan bo i egen bolig med støtte fra Mestringsenhed. Der skal udarbejdes indsatsskema hurtigst muligt. Personalet hjælper med at finde egen bolig i samarbejde med pårørende.	Der tilknyttes sagsbehandler	1. halvår af 2022 eller hurtigst muligt
09	se	01-05-2020	1,7	Der er socialrådgiver på, og er på opfølgningslisten i november. Han skal i en lille pakke i ABL, muligvis på Egevej.	Det vurderes at der fortsat er udviklingspotentiale. Der følges op på næste kvartalsmøde. Personalet på Kildebjerget udarbejder indsatsskema til næste kvartalsmøde.		
10		18-06-2020	1,6	Kildebjerget laver status til rådgiveren, og der følges op til næste kvartalsmøde.	På boligvis i januar - SEL § 108. Personalet udarbejder et indsatsskema der eftersender i løbet af februar / marts - (ca. pris 5000 i døgnnet)	Tine s.	2. halvår af 2022
11		20-07-2020	1,5				



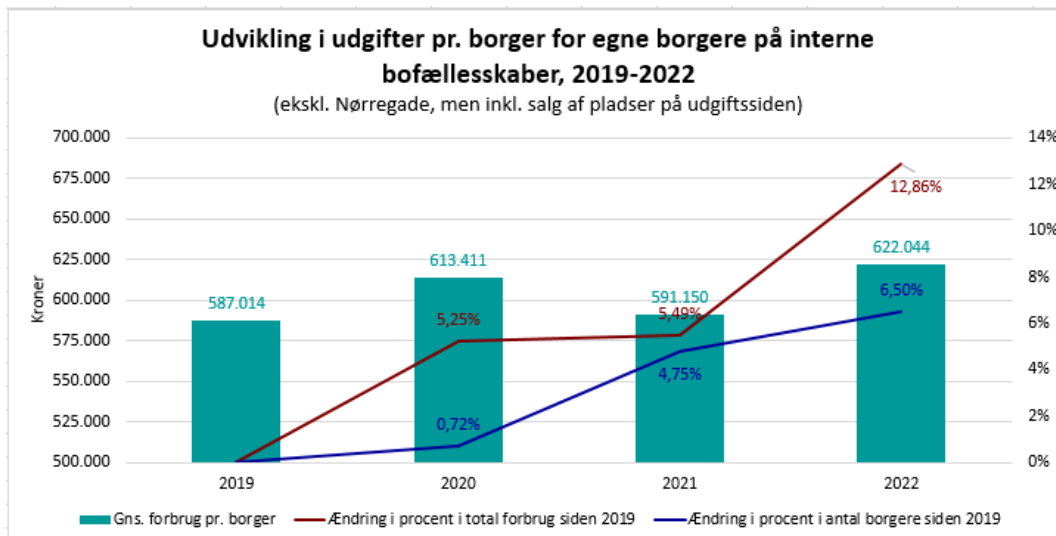
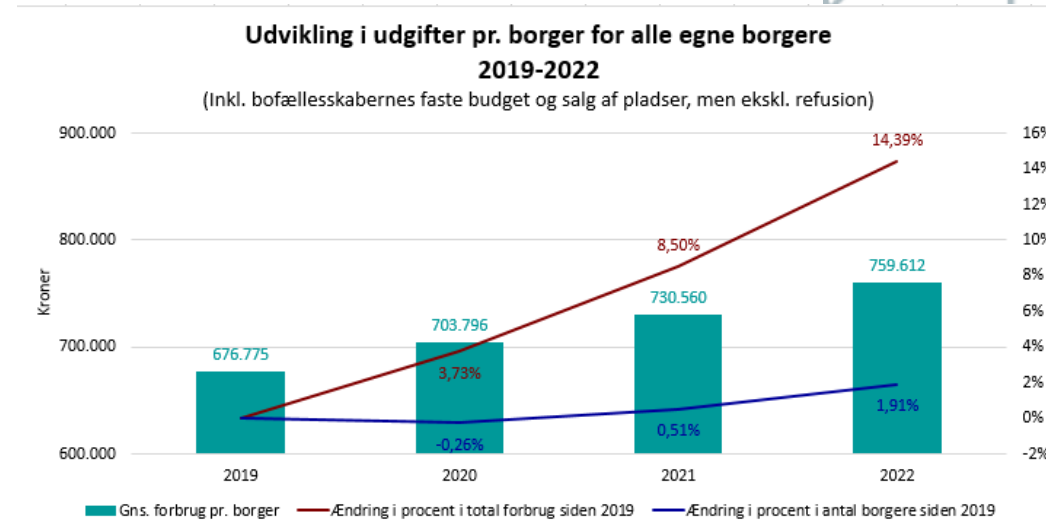
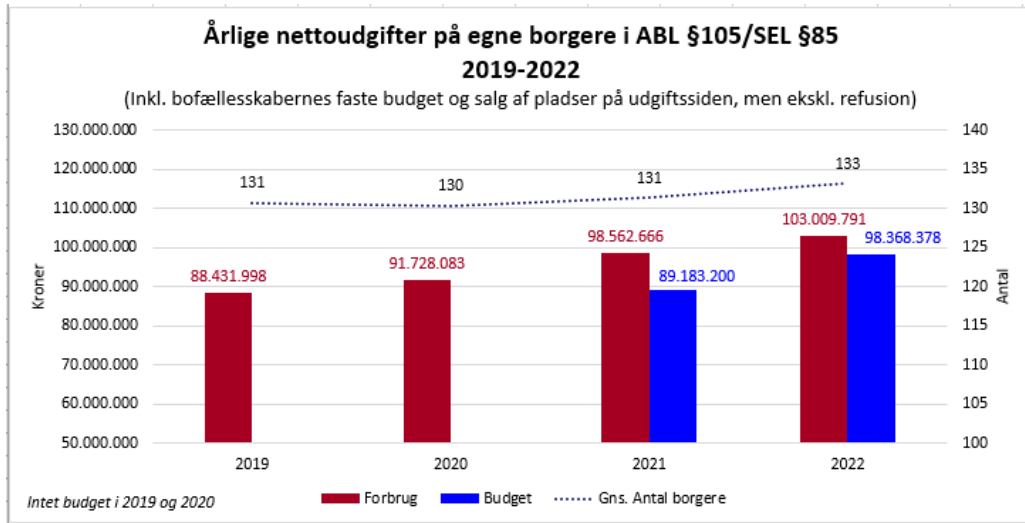


# Analyse fra Styringsværktøj på botilbudslignende tilbud ABL §105/SEL §85 samt midlertidige botilbud SEL §107



# Styringsværktøj ABL §105 / SEL §85

## Botilbudslignende tilbud



Udgiftsudvikling på ABL §105/SEL §85 øges mere end landsgennemsnit.

Antallet af borgere er stort set stabil, men gennemsnitsprisen pr borger er øget med 14 % fra 2019-2022.



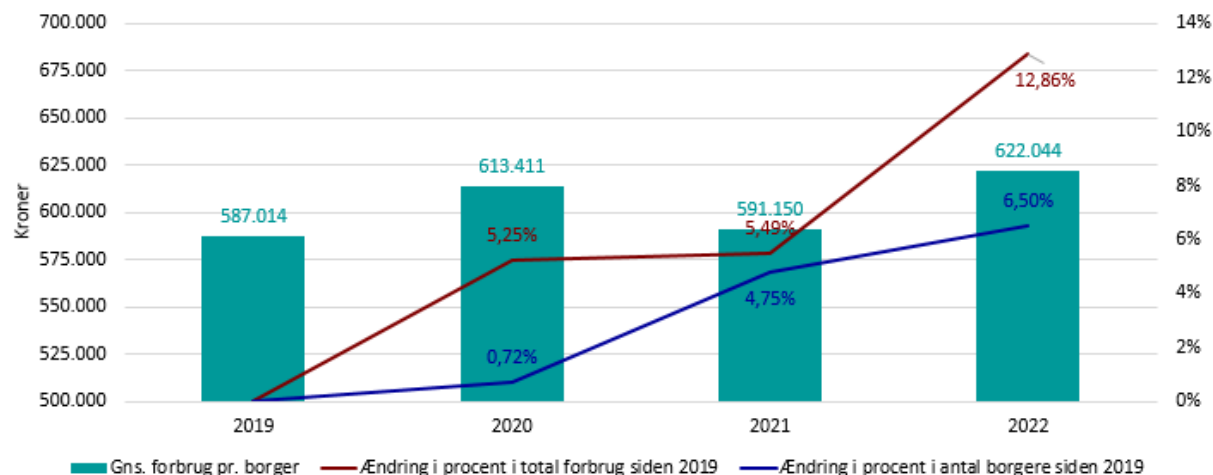
# Styringsværktøj ABL §105 / SEL §85

## Botilbudslignende tilbud

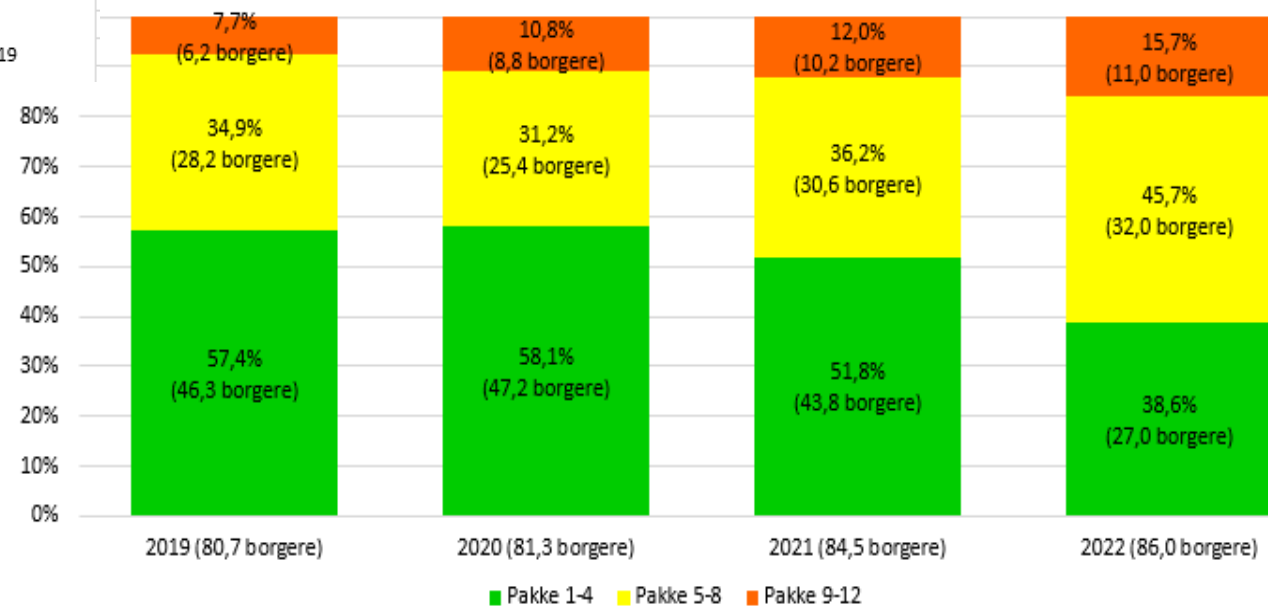


**Udvikling i udgifter pr. borger for egne borgere på interne bofællesskaber, 2019-2022**

(ekskl. Nørregade, men inkl. salg af pladser på udgiftssiden)



**Udvikling i pakker for egne borgere på interne bofællesskaber 2019-2022**



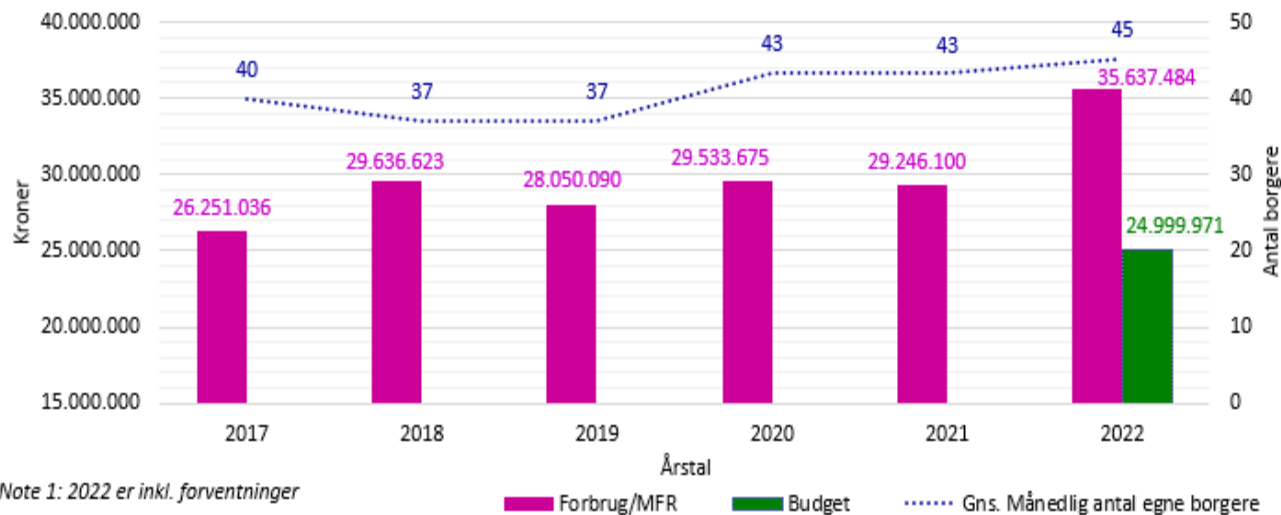


# Styringsværktøj SEL §107 Midlertidig botilbud

## Årlige nettoudgifter på egne borgere i §107

2017-2022

(Inkl. Kildebjergets faste budget og salg af pladser på udgiftssiden)

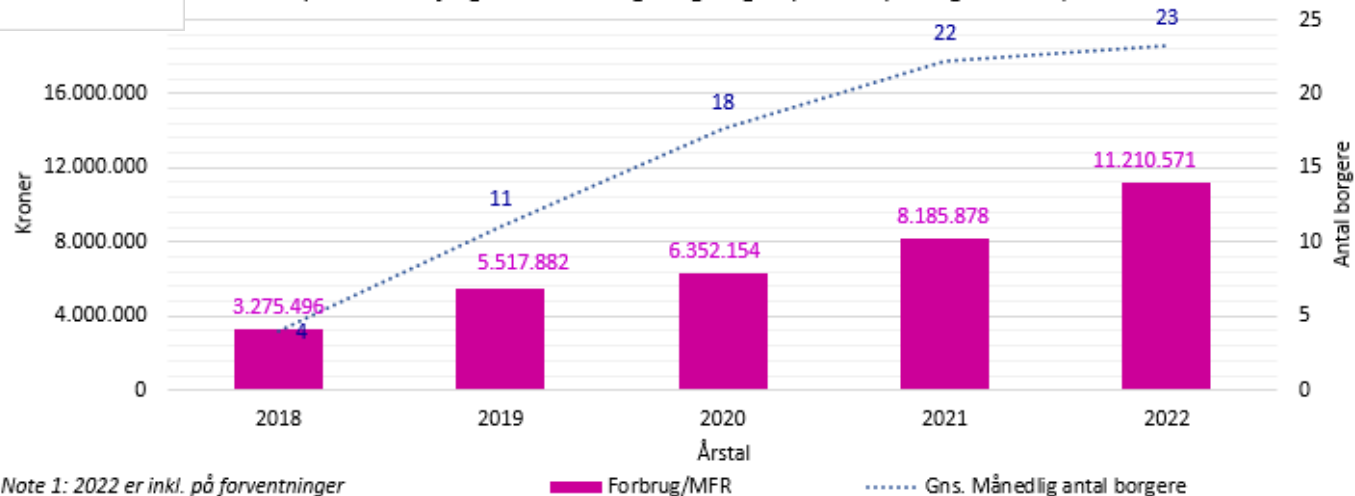


Mindre stigning i antal borgere, men en større stigning udgifterne

## Årlige nettoudgifter på egne interne borgere i §107

2017-2022

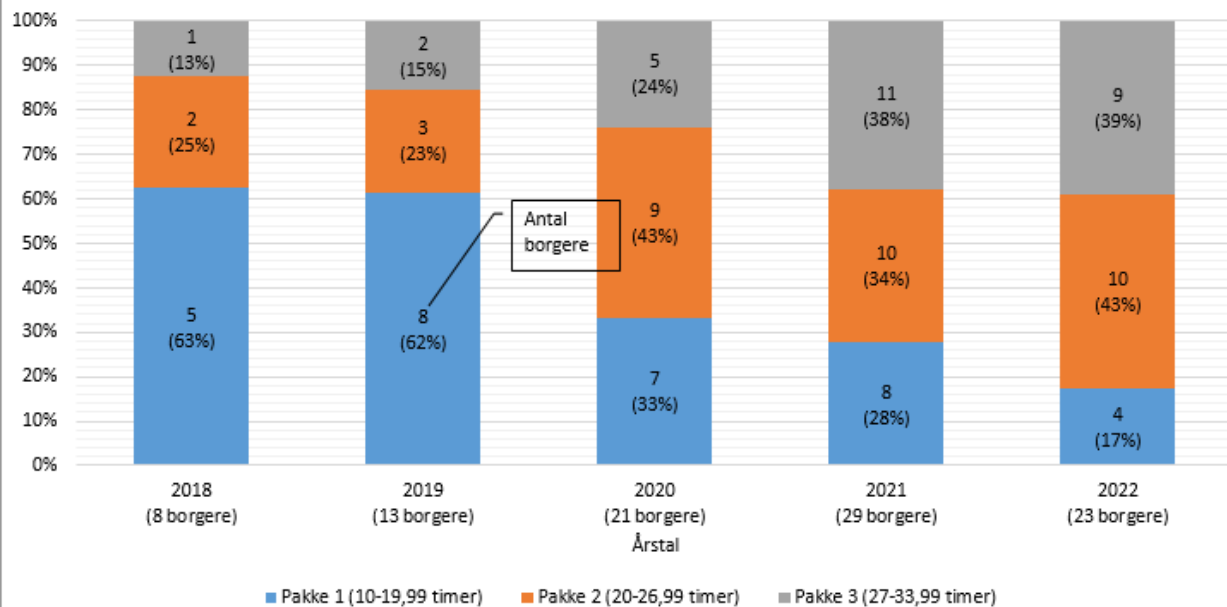
(Inkl. Kildebjergets faste budget og salg af pladser på udgiftssiden)





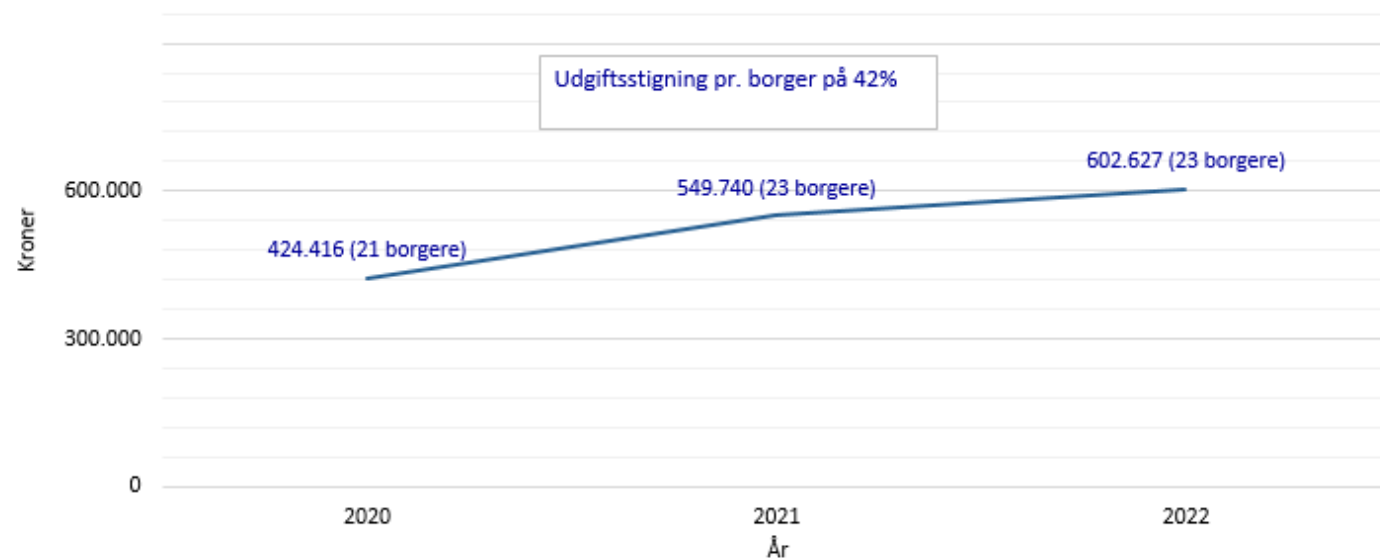
# Styringsværktøj SEL §107 Midlertidig botilbud

Egne borgere - Pakkefordeling på Kildebjerget,  
2018-2022



Gns. årstakster på Kildebjerget pr. borger 2020-2022

(Med overhead på Kildebjerget)





# Vedtaget på møde i økonomiudvalget 21. marts 2022

## Rammen for budget 2023:

De enkelte udvalgs servicedriftsbudgetter i budgetoverslagsår 2023 fratrasket andel af besparelsen på de 52 mio. kr.

De enkelte udvalg i juni-mødet vil blive forelagt de justeringer af opgaveløsningen, der er påkrævet for at overholde den udmeldte ramme for udvalget.

### Fastlæggelse af udvalgenes budgetrammer i 2023

Sparekrav:  mio. kr.

Udvalget for:	Servicedrift BO2023 (*)
Økonomi	321,9
Læring	888,7
Teknik & miljø	51,4
Social Omsorg	687,1
Vækst & Klima	5,8
Fællesskab	104,4
Beskæftigelse	65,4
I alt	2.124,7

Efter servicedrift	
Relativ fordeling	BF2023
-7,9	314,1
-21,8	867,0
-1,3	50,1
-16,8	670,3
-0,1	5,6
-2,6	101,9
-1,6	63,8
-52,0	2.072,7

Note (\*): Udvalget for Læring er tillagt 10 mio. kr. i demografiregulering, mens Udvalget for Social Omsorg er tilført den øgede refusion på 8 mio. kr.