



Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget

Byrådet 30. august 2017

Dagsorden:

- Spørgsmål til politiske afklaring

- Opsummering i forhold til:
 - ✓ Midlertidig botilbud SEL § 107
 - ✓ Aflastning SEL §84
 - ✓ Beskyttet beskæftigelse SEL §103
 - ✓ Samling af voksenhandicap og Specialvejledning
 - ✓ Enkeltmandsprojekter SEL §107 / §108
 - ✓ Samlet økonomi



Spørgsmål til politiske afklaring



1. Vi har en ophobning i midlertidige botilbud SEL § 107 med stigende udgifter til følge
 - Hvordan kan vi ændre det ?
 - ✓ Etablering af egne tilbud på Kildebjerget
 - ✓ Alternative muligheder med målrettet opfølgning i eksterne tilbud

2. Vi kan ikke tilbud aflastning til borgere i Hedensted kommune og er presset på at kunne finde tilbud i nabo kommunerne
 - Hvordan kan vi ændre det ?
 - ✓ Etablering af egne tilbud på Kildebjerget
 - ✓ Eget tilbud andre steder i kommunen

3. Vi sender en del handicappede borgere ud af kommunen til Beskyttet beskæftigelse. Hermed kan vi ikke arbejde med deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
 - Hvordan kan vi ændre det ?
 - ✓ Etablering af egne tilbud på Kildebjerget
 - ✓ Udvidelse af eksisterende tilbud med anlæg til følge

4. Vi har indeklimaproblemer i bygningen hvor administration voksenhandicap og specialvejledningen sidder i dag.
 - Hvordan kan vi ændre det ?
 - ✓ Flytte til Kildebjerget
 - ✓ Lave investeringer i forbedringer af indeklima. 250.000 kr. som anlægsønske

5. Den videre politiske behandling – Udvalget for Social omsorg / §17 stk. 4 ?

Samlet økonomiske oversigt

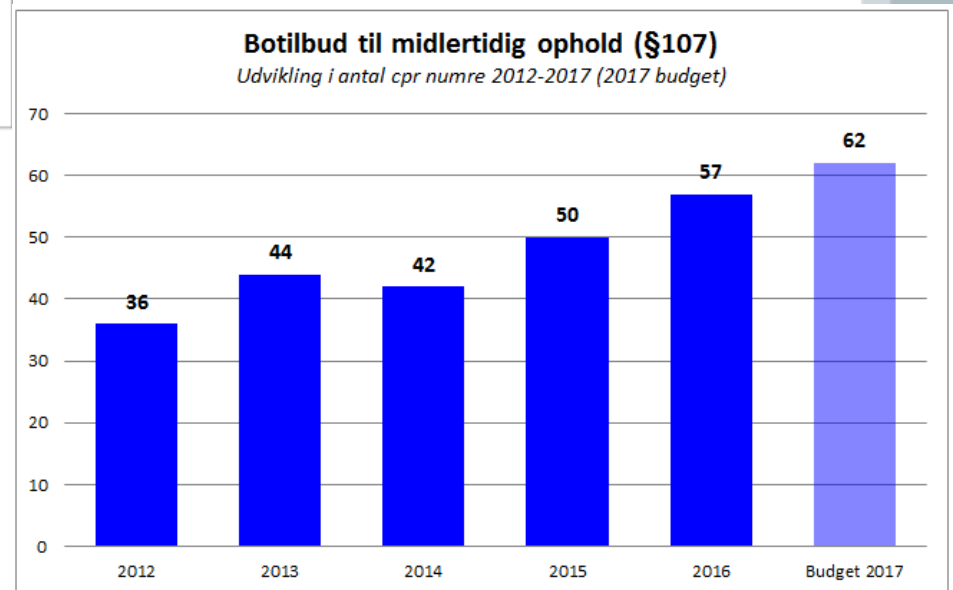
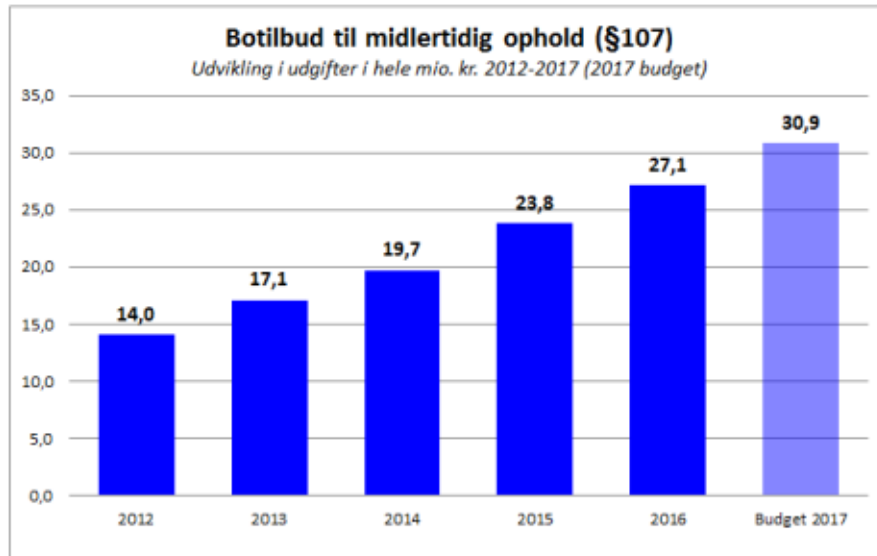


Oversigt over forventede årlige besparelser (Hele mio. kr.)	Ved etablering på Kildebjerget				Uden etablering på Kildebjerget			
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 1	År 2	År 3	År 4
Midlertidige botilbud	0,0	0,8	2,3	3,8	0,2	0,6	1,1	1,1
Beskyttet beskæftigelse*	0,0	0,1	0,4	0,5	0,0	0,1	0,4	0,5
Aflastning								
Enkeltmandsprojekter	0,0	0,5	0,9	0,9				
I alt	0,0	1,4	3,6	5,2	0,2	0,7	1,5	1,6

* Besparelsen uden Kildebjerget afhænger af anlægsinvesteringen i enten nuværende kommunale bygninger eller køb/nybyggeri. Hvis anlægsinvestering sikre tilbud svarende til Kildebjerget, vil den samme besparelse kunne opnås

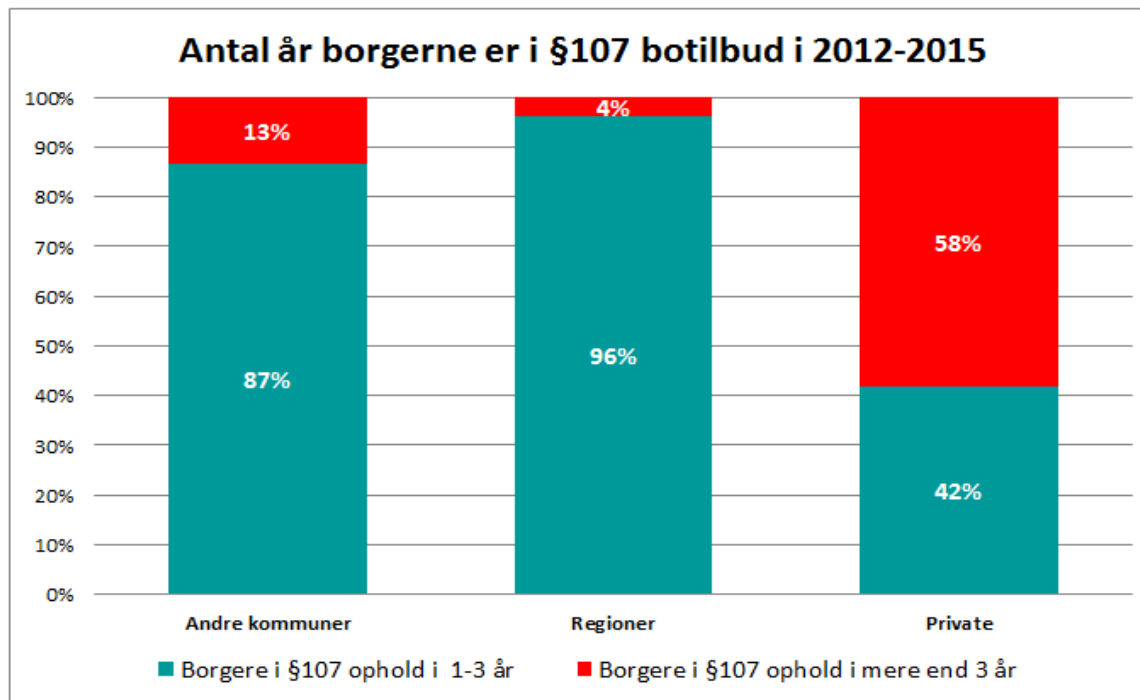
Midlertidige botilbud - §107

- Udgiftsstigning fra 2012 til 2016 på 93 %
- Stigning i antallet af borgere fra 36 i 2012 til 57 i 2016



Midlertidige botilbud - §107

- Ikke egne midlertidige botilbud
- Fordeling af leverandører (2015):
Private 52%, regionale 36 % og andre kommuner 12%
- Private leverandører får ikke afsluttet borgere (2015):
16 % afsluttes ved private - Andre kommuner afslutter ca. 60%



Optimerings muligheder med egne midlertidige botilbud

- Mulighed for et flow af borgere, ved bedre mulighed for opfølgning og hurtigere afslutning af borgerne, hvormed antallet af borgere i midlertidige botilbud på sigt kan reduceres.
- Pladser der ikke anvendes af egne borgere kan sælges til andre kommuner.
- En mere målrettet pædagogisk tilgang på tværs af kompetencegrupperne når borgerne er i egne tilbud i Hedensted Kommune.
- Der vil kunne etableres en langt mere målrettet og koordineret indsats for den enkelte unge, både i forhold til uddannelse, beskæftigelse, botilbud og træning, mod at blive selvhjulpen, ved at have de unge boende i kommunen og fastholde dem i kommunen (Hedensted er handlekommune).
- Øgede mulighed for at fastholde relationer til den unges netværk.
- Tættere samarbejde mellem Børnehandicap og Voksenhandicap - Glidende overgang fra barn til voksen

Optimerings muligheder uden egne midlertidige botilbud



- Plan for re-visitering af alle borgere i midlertidige botilbud, men henblik på opfølgning og genforhandling
- Afslutningsdato for alle borgere i midlertidige botilbud der kan forlænges hvis særlige omstændigheder taler herfor
- Afdække muligheder for delegeringsaftaler med de kommuner hvor der er flest borgere i midlertidige botilbud (*1 dag ca. 30 forskellige institutioner !*)
- Potentiale 2,2 mio. kr. ved reduktion i udgifterne ved tættere opfølgning og kortere forløb. Men i praksis en udfordring som følge af den store spredning af borgere, derfor reelt kunne reducerer omkostninger med ca. 1,1 mio. kr.

Etablering af Midlertidige botilbud på Kildebjerget

Anlægsinvesteringer(Maling, Vinduer, døre, ekstra toiletter):	1,5 mio. kr.
Opstartsudgifter (Inventar, It, rørføring, rengøring m.v.):	1,7 mio. kr.

Anlægs og opstartsudgifter i alt: 3,2 mio. kr.

Etablering af Midlertidige botilbud på Kildebjerget



Forventede besparelser ved etablering af midlertidige botilbud på Kildebjerget: (Årseffekt når alle 30 bo-enheder er i drift)

Reduktion i udgifterne ved egne tilbud fremfor køb eksternt :	1,6 mio. kr.
Reduktion i udgifterne ved tættere opfølgning og kortere forløb:	2,2 mio. kr.
I alt	<u>3,8 mio. kr.</u>

Note: Der er afsat budget til leasing af bus til beboerne

Optimerings muligheder med aflastning på Kildebjerget



- Etablering af 4 aflastningspladser (SEL § 84) i tilknytning til midlertidige botilbud
- Ca. 8 af borgere vil kunne dele de 4 pladser. Der står p.t. 9 borgere på venteliste til aflastningspladser
- Opstartsudgifter og anlægsudgifter er indeholdt i etableringen af midlertidig botilbud. Den forventede driftsmæssige besparelse er ikke medregnet.
- Ved etablering af de 4 aflastningspladser på Kildebjerget forventes derfor en økonomisk besparelse på såvel transport ud af kommunen som på aflastningspladserne. Den økonomiske effekt heraf er ikke indregnet.

Optimerings muligheder uden aflastning på Kildebjerget



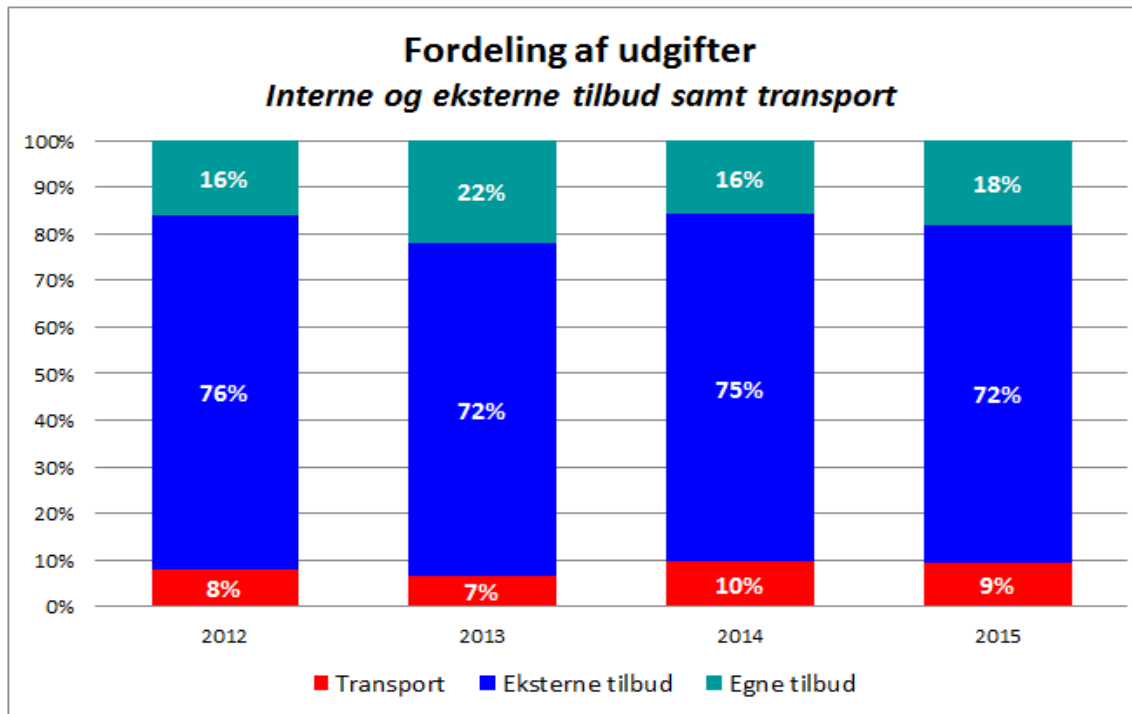
- Kommunen kan ikke på lovlig vis leje en bolig oprettet efter almenboligloven, fordi disse boliger er oprettet til at dække boligbehovet for den almene befolkning. Derfor kan de nuværende bofællesskaber, plejecentre m.v. ikke anvendes til formålet.
- Aflastning kan ikke godkendes i forbindelse med §108 tilbud da tilsynet ikke vil godkende skiftende borgere sammen med borgere, der bor fast i § 108.
- Kommunen kan indgå et privat lejemål og bruge det til aflastnings-formål
- Aflastningstilbuddet skal være i tilknytning til et midlertidigt §107 tilbud af hensyn til personale planlægning for at skabe en økonomisk rentabel løsning, eller ved et § 108 tilbud men separate bygninger.

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103



Formål og status

- I 2015 anvendt 5,6 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse
- Heraf 3,4 mio. kr. til ca. 40 borgere bosiddende i Hedensted Kommune (0,3 mio. kr. til transport)



Optimerings muligheder med Beskyttet beskæftigelse på Kildebjerget



- En målrettet pædagogisk tilgang på tværs af kompetencegrupperne når borgerne er i egne tilbud i Hedensted Kommune.
- Tæt samarbejde med Beskæftigelse skal sikre langt flere af borgerne der i dag er i beskyttet beskæftigelse tilknyttes private virksomheder.
- Der vil kunne opnås en driftsoptimering ved at have borgerne i egne tilbud på Kildebjerget fremfor køb af eksternt tilbud.

Optimerings muligheder uden Beskyttet beskæftigelse på Kildebjerget



- Der vil fortsat kunne arbejdes på hjemtagelse af borgere til egne tilbud, men det forudsættes at de nuværende tilbud kvalificeres og udvides.
- Der er i dag ikke de bygningsmæssige forudsætninger for et beskyttet beskæftigelsestilbud og der vil derfor være behov for en anlægsinvestering i enten nuværende kommunale bygninger (Fønix, Højtoften m.v.) eller køb / nybyggeri
- Besparelsen ved hjemtagelse af borgere vil i større eller mindre grad kunne opnås afhængig af hvor mange pladser der kan etableres til beskyttet beskæftigelse
- Der vil fortsat kunne etableres et tættere samarbejde med beskæftigelse, evt. om etablering af en social økonomisk virksomhed

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103



Anlægsinvestering (Maling, renovering, vinduer):	0,3 mio. kr.
Opstartsudgifter (rengøring, It, telefoner):	0,1 mio. kr.
Anlægs og opstartsudgifter i alt:	0,4 mio. kr.

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103



Forventede besparelser ved etablering af Beskyttet beskæftigelse på Kildebjerget:

(Årseffekt når tilbuddet er i fuld drift)

Reduktion i udgifterne ved egne tilbud fremfor køb eksternt : 0,5 mio. kr.

Reduktion i udgifterne ved flere borgere i private virksomheder: mio. kr.

I alt 0,5 mio. kr.

Note: Der er indlagt budget til leasing af bus til transport af borgerne.

Samling af voksenhandicap og Specialvejledning



Formål

- Gode kontorfaciliteter, mødefaciliteter giver optimale muligheder for en samling af voksenhandicap administration og Specialvejledning
- Udfordringer med indeklime i de nuværende lokaler på Porten, Skolegade i Løsning. Jf. anlægsønske på 250.000 kr.

Samling af voksenhandicap og Specialvejledning



Anlægsudgifter (Maling, vinduer, døre, murearbejde): 0,3 mio. kr.

Opstartsudgifter (Rengøring, It m.v.) : 0,1 mio. kr.

Anlægs og opstartsudgifter i alt: 0,4 mio. kr.

Til øget transport for medarbejderne forventes en merudgifter op 0,1 mio. kr.

Mulighed: Enkeltmandsprojekter SEL §107/§108



Etablering af enkeltmandprojekter på Kildebjerget

- Etablering af 2 enkeltmandsprojekter fordelt på 2 lejligheder med fælles personalerum
- Det samme personale vil skulle dække begge borgere, hvilket gør det økonomiske rentabelt

Samlet økonomiske oversigt



Oversigt over engangsinvesteringer <i>(Hele mio. kr.)</i>	Opstarts- udgifter	Anlægs- udgifter	Engangs- udgifter i alt
Generelle opstarts - og anlægsinvesteringer (Inventar, IT samt rørføring)	0,1	1,0	1,1
Etablering af midlertidige botilbud incl.4 aflastningsplader	0,5	1,5	2,1
Samling af Voksenhandicap administration og Specialvejledning	0,1	0,3	0,4
Etablering af 2 enkeltmandsprojekter	0,1	0,5	0,7
Etablering af Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven §103	0,1	0,3	0,4
I alt	1,0	3,6	4,6

Samlet økonomiske oversigt



Oversigt over forventede årlige besparelser (Hele mio. kr.)	Ved etablering på Kildebjerget				Uden etablering på Kildebjerget			
	År 1	År 2	År 3	År 4	År 1	År 2	År 3	År 4
Midlertidige botilbud	0,0	0,8	2,3	3,8	0,2	0,6	1,1	1,1
Beskyttet beskæftigelse*	0,0	0,1	0,4	0,5	0,0	0,1	0,4	0,5
Aflastning								
Enkeltmandsprojekter	0,0	0,5	0,9	0,9				
I alt	0,0	1,4	3,6	5,2	0,2	0,7	1,5	1,6

* Besparelsen uden Kildebjerget afhænger af anlægsinvesteringen i enten nuværende kommunale bygninger eller køb/nybyggeri. Hvis anlægsinvestering sikrer tilbud svarende til Kildebjerget, vil den samme besparelse kunne opnås

Spørgsmål til politiske afklaring



1. Vi har en ophobning i midlertidige botilbud SEL § 107 med stigende udgifter til følge
 - Hvordan kan vi ændre det ?
 - ✓ Etablering af egne tilbud på Kildebjerget
 - ✓ Alternative muligheder med målrettet opfølgning i eksterne tilbud

2. Vi kan ikke tilbud aflastning til borgere i Hedensted kommune og er presset på at kunne finde tilbud i nabo kommunerne
 - Hvordan kan vi ændre det ?
 - ✓ Etablering af egne tilbud på Kildebjerget
 - ✓ Eget tilbud andre steder i kommunen

3. Vi sender en del handicappede borgere ud af kommunen til Beskyttet beskæftigelse. Hermed kan vi ikke arbejde med deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
 - Hvordan kan vi ændre det ?
 - ✓ Etablering af egne tilbud på Kildebjerget
 - ✓ Udvidelse af eksisterende tilbud med anlæg til følge

4. Vi har indeklimaproblemer i bygningen hvor administration voksenhandicap og specialvejledningen sidder i dag.
 - Hvordan kan vi ændre det ?
 - ✓ Flytte til Kildebjerget
 - ✓ Lave investeringer i forbedringer af indeklima. 250.000 kr. som anlægsønske

5. Den videre politiske behandling – Udvalget for Social omsorg / §17 stk. 4 ?