

Bilag 1. fra Handleplan:

Tabel over kort og langsigtede indsatser på det specialiserede Voksenområdet. I tabellen fremgår også den del af budgetbesparelserne fra budgetforlig 2023-2026 der vedr. det specialiserede voksenområde

Indsatser for området for voksne med handicap <i>(I hele mio. kr. i 2022 priser)</i>	Handleplan Udgiftsreduktion (30,3 mio. kr.)				Budgetbesparelser for B2023 (16,7 mio.kr.)
	2023	2024	2025	2026	2023
Afskaffelse af feriedage til borgere i botilbud					1,0
Pædagogisk ledsagelse udover den tildelte pakke stopper					2,2
Botilbuddet Luna omlægges til bomiljø					0,5
Reduktion i BPA ved metodisk gennemgang af sager					2,5
Reduktion i serviceniveauet på dagtilbud (SEL §§103 og 104)	0,0	0,0	0,0	2,0	
- Skarpere målgruppeafklaring for Beskyttet beskæftigelse - SEL §103 (LAP lov kommer før SEL)					
- Skarpere målgruppeafklaring på Aktivitets og samværstilbud - SEL §104					
- Åben cafe på Fønix					
- Reduktion i timetallet til Bskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværstilbud - SEL §§103 og 104					
- Udvikle tilbud om SEL §104 på Kildebjerget					
- Hjemtagelse af borgere (skal kunne rummes inden for samme ramme)					
Ændret serviceniveau på Social pædagogisk støtte (SEL §§ 82 og 85) i egen bolig og i botilbud	2,0	3,0	6,0	10,0	
- Skarpere målgruppeafklaring for botilbud (flere i egen bolig med støtte fra Mestringsenhed)					
- Skarpere målgruppeafklaring for borgere med Social pædagogisk støtte (SEL §85) i egen bolig					
- Reduktion i serviceniveau (omfang reduceres både i tid og længde)					
- Brug af åben vejledning uden visitation (SEL §12)					
- Kulturændring via brug af Indsatstrappe (Mindst indgribende, forebyggelse og synliggørelse af målgrupper)					
- Skarpere fokus på at støtte unge til at finde en bolig hurtigere efter afsluttet Midlertidig botilbud (SEL §107)					
Ny afregningsmodel for kommunale bofællesskaber og Kildebjerget fra 2023 (netto besparelse)	2,0	3,0	5,0	8,3	
- Indarbejde det nye serviceniveau for social pædagogisk støtte (SEL §85)					
- Indarbejde en progressionsmodel med økonomisk incitament for rehabilitering					
- Mere fleksibilitets i driften og mindre bureaukrat - simpel model					
- Forventet underskud i bofællesskaber ved tilpasning til rammen i 2023 og 2024					
Kontraktforhandler	1,0	2,0	4,0	10,0	
- metodisk gennemgang af nuværende eksterne botilbud samt dagtilbud					
- Indarbejde det nye serviceniveau for socialpædagogisk støtte i nuværende og nye eksterne tilbud					
- Indarbejde det nye serviceniveau for beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud i kontrakten for nuværende og nye borgere					
- Indarbejde en progressionsmodel i med økonomisk incitament for rehabilitering i nuværende og kommende kontrakter					
Økonomisk besparelse i alt	5,0	8,0	15,0	30,3	6,2