



HANDLEPLAN

Området for voksne med handicap - gentænkt

2023 - 2026

Social Omsorg september 2022



HEDENSTED
KOMMUNE

Ny Skolegade 4

8723 Løsning

Indhold

Læsevejledning	2
Baggrund	3
Sammenhæng til andre processer og områder	4
Tilgang	4
KOMPONENTS anbefalinger	4
Initiativer på kort sigt	5
Allerede igangsatte initiativer.....	5
Initiativer på langt sigt:	5
Kulturændrende tiltag	6
Konkrete aktiviteter.....	7
Inddragelse af relevante aktører	9
Inddragelse af borgere og pårørende.....	10
Opmærksomhedspunkter.....	10
Opfølgning og afrapportering.....	11
Projektorganisering	11
Procesplan	11
Bilag 1.	13

Læsevejledning

Handleplanen er opbygget med en kort baggrund og en introduktion, som placerer handleplanen i sammenhæng med Hedensted Kommunes visioner og Social Omsorgs pejlemærker. Tilgangen til gentænkningen af området beskrives. Det handler både om økonomisk ansvarlighed og om en ændring af måden der arbejdes på, hvor der indføres et større rehabiliterende fokus. De konkrete aktiviteter på kort og på langt sigt gennemgås, så det bliver tydeligt, at der er tale om større ændringer af hele området. Handleplanen afsluttes med en beskrivelse af hvilke andre områder der inddrages samt borgerinddragelsen. Projektorganisationen, samt proces for opfølgning og afrapportering beskrives. Sidst i handleplanen findes bilag 1, hvor reduktionerne som følge af de beskrevne aktiviteter kan ses.

Baggrund

Udvalget for Social Omsorg og efterfølgende Kommunalbestyrelsen drøftede den økonomiske situation på området for voksne med handicap på deres møder i juni 2022, og besluttede at forvaltningen skulle udarbejde en plan for håndtering af den økonomiske ubalance med inddragelse af relevante aktører

Forvaltningen fremlægger med dette notat den aftalte plan.

Den økonomiske situation på området opsummeres i det følgende kort. For en mere detaljeret beskrivelse af den økonomiske udfordring henvises der til tidligere dokument fra sagen i juni; bilag 2 samt analyse udarbejdet af KOMPONENT i marts 2022; bilag 3.

Forvaltningen orienterede i juni udvalget for Social Omsorg om, at udgifterne på området for voksne med handicap forventes at overstige den økonomiske ramme i 2023 og årene frem og at der er behov for at iværksætte tiltag, såfremt udgiftsstigningen ikke skal fortsætte. Udfordringerne på området er ikke enestående for Hedensted Kommune, men gør sig gældende på landsplan, hvor kommunerne generelt oplever stigninger. Udfordringen skal ses i sammenhæng med de foreslåede budgetreduktioner.

Udvalget blev desuden orienteret om allerede gennemførte og igangsatte initiativer med det formål at nedbringe udgifterne på området.

I marts 2022 anmodede Hedensted kommune konsulentfirmaet Komponent om at gennemføre en budgetanalyse på blandt andet det specialiserede voksenområde. Analysen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen i april 2022 (se bilag 2) og konkluderer blandt andet,

- At udgifterne på voksenområdet er høje i forhold til landsplan, regionen og sammenligningskommuner
- At Hedensted Kommune socioøkonomisk er meget mindre belastet end landsplan og regionen
- At Hedensted kommune har et stigende antal unge voksne i udgiftstunge længerevarende botilbud
- At der ses et betydeligt økonomisk potentiale ved omlægning af indsatser og arbejdet med kulturen og tilgangen til opgaveløsningen

Forvaltningen orienterede samtidig om, at udfordringen er af en størrelsesorden, der gør det nødvendigt at arbejde med en tidshorisont, der rækker ud over budgettet for 2023, såfremt forandringerne skal være bæredygtige. Forvaltningen lagde derfor op til, at arbejdet med at sikre et budget i balance tilrettelægges over en periode på 4 år med henblik på, at der er balance mellem budget og udgifter i 2026. Der blev samtidig gjort opmærksom på, at godkendelse af en plan med denne tidshorisont vil indebære oparbejdelse af gæld i årene 2023-25 i størrelsesordenen 62,5 mio. kr.

Forvaltningen understregede, at udfordringen er af en karakter, der ikke kan løses ved hjælp af enkelte administrative greb, men at der er behov for gennemgribende forandringer og gentænkning af opgaveløsningen på området. Samtidig vil der være behov for at tilrettelægge omlægningen med inddragelse af såvel de fagprofessionelle på området, ledere, bruger- og pårørendeorganisationer samt det politiske niveau, så der sikres bred opbakning og ejerskab til arbejdet.

Sammenhæng til andre processer og områder

Gentænkningen af området for voksne med handicap skal ses i sammenhæng med øvrige visioner og strategiske indsatsområder i Hedensted Kommune.

Tilbud til voksne med handicap skal videreudvikles med afsæt i de tre fælles sigtepunkter Kommunalbestyrelsen har for Hedensted Kommune, som er: Smidige og effektive processer, Vækst i balance og Forpligtende fællesskaber.

Visionerne realiseres i Social Omsorg blandt andet ved forvaltningens pejlemærke om *koordinerede indsatser*, hvilket betyder at kommunens organisering ikke må være en udfordring for borgerne. Derfor inddrager denne handleplan områder uden for Social Omsorg, hvor borgerne også har tilknytning. Det gælder både Læring og Beskæftigelse.

De tre forvaltninger samarbejder allerede om myndighedsprojektet Udvikling af Handicapområdet på tværs af børne- og voksenhandicap med inddragelse af Ungeenheden og Socialpsykiatri. Projektet kommer til at understøtte gentænkningen af området for voksne med handicap, idet myndighed har en vigtig rolle i at sikre, at de vedtagne rammer bliver overholdt.

Tilgang

I arbejdet med at nedbringe udgifterne på området skelner forvaltningen mellem initiativer, der kan give udgiftsreduktioner på kort sigt og initiativer, der enten retter sig mod den grundlæggende tilgang til arbejdet eller kræver investeringer og dermed kræver længere tid at implementere.

På den korte bane skelner vi i denne sammenhæng imellem:

- Kan-opgaver der kan nedlægges/fjernes umiddelbart
- Effektiviseringer af eksisterende tilbud/indsatser
- Justering af serviceniveauet på de enkelte indsatstyper

KOMPONENTS anbefalinger

I KOMPONENTS analyse anbefaler de, at Hedensted Kommune arbejder med fem anbefalinger på det specialiserede voksenområde:

1. Der skal sættes fokus på udviklingen på døgnområdet, både på udviklingen i antallet af modtagere og på udviklingen i tyngden af pakker
2. Der er behov for vedtagelse af ny pakkestruktur og kvalitetsstandarder
3. Det er vigtigt, at der arbejdes med en kulturforandring med fokus på det rehabiliterende og habiliterende sigte
4. Der skal arbejdes med synergien mellem de tre enheder, der forestår indsatserne på området. Der kan med fordel arbejdes med tydeligheden omkring snitflader, metoder og systemer
5. Sammenholde enhedsudgifter på socialpædagogisk støtte (§ 85) på handicap og psykiatri, samt sammenhæng til døgnophold

Disse fem anbefalinger danner baggrund for initiativerne på kort og lang sigt.

Initiativer på kort sigt

Allerede igangsatte initiativer

Initiativer med henblik på at stoppe udviklingen – indregnet med **3 mio. kr.** effekt i 2022, svarende til **5 mio. kr.** med fuldt gennemslag i 2023

- Opstramning af niveauet af timer til interne borgere på Kildebjerget
- Opstramning af niveauet af timer til interne borgere i almene ældreboliger med socialpædagogisk støtte (ABL §105/SEL§85)
- Pædagogiske måltider i bofællesskaber: Udgiftsreduktion på 0,2 mio. kr. i 2022 /0,3 mio. kr. i 2023
- Returnering af uforbrugte midler til feriedage til borgere i bofællesskab, der af forskellige årsager ikke anvender de 5 feriedage: Udgiftsreduktion på 0,2 mio. kr.

En række initiativer med umiddelbar effekt er allerede beskrevet og indgår i forvaltningens forslag til håndtering af den vedtagne budgetreduktion på kr. 16,7 mio., der rækker ud over den økonomiske udfordring i Voksenhandicap.

Det drejer sig om følgende initiativer:

- Afskaffelse af feriedage til borgere i botilbud (kr. 1.000.000 årligt)
- Afskaffelse af pædagogisk ledsagelse ud over det, der ligger i den tildelte pakke (kr. 2,2 mio. årligt)
- Omlægning a botilbuddet Lunavej til bo-miljø med støtte (kr. 500.000 årligt)
- Reduktion af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (§§103-104) (kr. 2 mio. i 2023, 4 mio. i overslagsårene)
- Metodisk gennemgang af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) bevillinger (kr. 1 mio. i 2023, 2,5 mio. i overslagsårene)

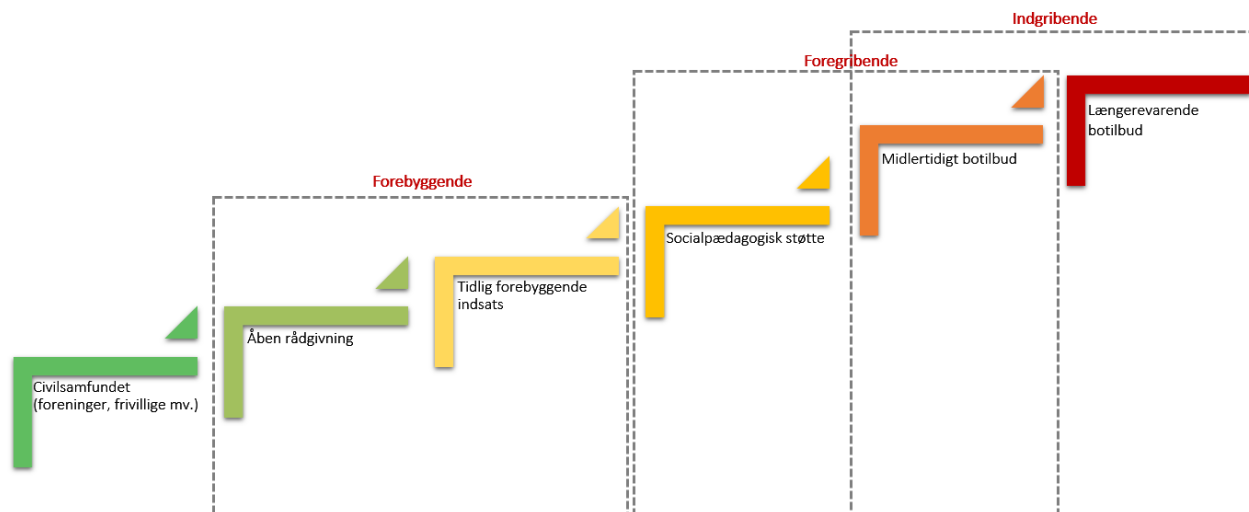
Initiativer på langt sigt:

Foruden de mere konkrete initiativer med økonomisk effekt på kort sigt, er der behov for en mere grundlæggende ændring i tilgangen til opgaveløsningen.

Hedensted kommunes forbrug på området ligger markant over landsgennemsnittet, uden at der er socioøkonomiske forhold, der kan forklare dette. Der må derfor antages at være et betydeligt potentiale for at nedbringe udgifterne på området, hvilket understøttes af både egne analyser samt analyserne foretaget af KOMPONENT.

For at realisere dette potentiale er der behov for at arbejde med i langt højere grad at tænke rehabiliterende. Så der udelukkende arbejdes med en kompenserende tilgang hos de borgere, hvor en rehabiliterende tilgang til den enkeltes formåen, har været afprøvet. Samtidig er der behov for at arbejde med forståelsen og implementeringen af *indsatstrappen*.

Indsatstrappen:



Indsatstrappen illustrerer den rehabiliterende tilgang til hjælp. Indsatstrappen beskriver tilbud til borgere med handicap, fra de mindst indgribende indsatser på de nederste trin til de mest indgribende på de øverste trin. Den enkelte borger modtager den mindst indgribende indsats, der kan løse borgernes behov for hjælp og støtte.

Der skal ligeledes i langt højere grad tænkes progression ind i kontrakter, hvormed der bliver et økonomisk incitament for botilbuddene for at arbejde rehabiliterende.

Kulturændrende tiltag

Der ønskes en udvikling, der er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i det enkelte menneskes drømme og mål, såvel som det alment menneskelige ønske om selvbestemmelse og om at være til værdi for fællesskabet.

På myndighedsområdet arbejdes der i projekt Udvikling af Handicapområdet med standardisering af arbejdsgange og processer i myndighedsarbejdet og samarbejde mellem myndighed børnehandicap og myndighed voksenhandicap og andre områder. Dette sker for at sikre bedre samarbejde og en ensartet kommunikation mellem myndighedsområdet og borgere og pårørende.

I 2023 gennemføres et kompetenceudviklingsforløb for myndighed på tværs af børne-, unge- og voksenområdet med fokus på kommunikation og samarbejde for at styrke dette.

Konkrete aktiviteter

I perioden 2023-2026 igangsættes følgende tiltag for at imødegå de økonomiske udfordringer og ændre tilgangen fra kompenserende til rehabiliterende, hvor mindst indgribende altid er førstevalget. Tiltagene fordeler sig på 4 temaer, hvor der er identificeret størst potentiale:

- Ændret serviceniveau på aktivitets og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse
- Ændret serviceniveau for social pædagogisk støtte i egen bolig og botilbud
- Ny afregningsmodel for botilbud og Kildebjerget med incitament for rehabilitering
- Metodisk gennemgang af alle eksterne tilbud

Ændret serviceniveau på Aktivitets og samværstilbud SEL §104 og Beskyttet beskæftigelse SEL § 103

- Skarpere målgruppeafklaring for såvel beskyttet beskæftigelse som aktivitets- og samværstilbud (SEL §§ 103 og 104) (Eks. kommer Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) før SEL §103)
- Oprettelse af tilbud om åben cafe
- Reduktion i omfang af tilbud
- Udvikle tilbud om aktivitets- og samværstilbud (SEL §104) på Kildebjerget
- Flere skal have mulighed for skånejob eller job med løntilskud
- Hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud

Ændret serviceniveau til socialpædagogisk støtte i egen bolig og i Botilbud (SEL §§ 82, 85, 107, 108, ABL §105/SEL §85))

- Skarpere målgruppe afklaring for borgere i botilbud (Flere i egen bolig med social pædagogisk støtte via Mestringsenheden)
- Skarpere målgruppe afklaring for borgere med socialpædagogisk støtte (SEL §§82 og 85) i egen bolig.
- Reduktion i service niveau såvel omfang som længde på støtten
- Oprettelse af tilbud om åben vejledning uden visitation, hvor borgere kan modtage råd og vejledning (SEL §12)
- Kulturændring via brug af indsatsstrappe
- Skarpere fokus på at støtte unge til at finde en bolig hurtigere efter afsluttet ophold på et midlertidigt botilbud (SEL §107)

Ny afregningsmodel for kommunale bofællesskaber og Kildebjerget

- Indarbejdelse af nyt serviceniveau for Social pædagogisk støtte (SEL §85)
- Indarbejde progressionsmodel med økonomisk incitament for at arbejde rehabiliterende og med fokus på borgers progression.
- Mere fleksibilitet i driften og mindre bureaukrati

Metodisk gennemgang af eksterne tilbud samt kontraktforhandling ved nye borgere (kontraktforhandler)

- Indarbejde det nye serviceniveau for socialpædagogisk støtte (SEL § 85)
- Indarbejde det nye serviceniveau for Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets og samværstilbud
- Indarbejde en progressionsmodel i kontrakter med økonomisk incitament for rehabilitering.

Konkret betyder det følgende:

Færre borgere skal modtage støtte fra Hedensted kommune

Alle mennesker ønsker at klare sig selv. Selvstændighed og selvbestemmelse er vigtige elementer i et værdigt liv (dette er et af pejlemærkerne i Social Omsorg).

Derfor skal vores støtte til borgerne tilrettelægges på en måde, så flest muligt får mulighed for at klare sig selv, enten helt uden støtte, eller med støtte fra frivillige tilbud, deres netværk eller civilsamfundet. Det betyder, at der skal mere fokus på indsatsstrappens nederste trin og det, der kommer før.

Der skal være let adgang til råd- og vejledning, der har fokus på at understøtte borgerens selvstændighed, overblik over frivillige og gratis tilbud samt inddragelse af netværk i relevant omfang.

Det betyder også, at visitationen til indsatser skal skærpes, så det sikres, at borgeren er i målgruppen, at alle muligheder på indsatsstrappens tidligere trin er afprøvet, at det ikke er muligt at afhjælpe borgerens støttebehov på anden vis og at der i en eventuel indsats er et rehabiliterende sigte.

Et større fokus på rehabilitering vil skabe en fælles ramme for det tværgående samarbejde mellem afdelinger og faggrupper. Rehabilitering sker i en koordineret samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk, hvor det er et mål at øge borgernes selvbestemmelse og handlemuligheder i et forløb med tydelige mål og løbende opfølgning på den enkelte borgers fremskridt og behov for hjælp og støtte.

Støtte til borgere med handicap skal gives med et rehabiliterende sigte og ud fra princippet om mindst indgribende indsats

Med udgangspunkt i indsatsstrappen betyder det, at der altid skal være fokus på, om borgeren kan klare sig selv og dermed modtage mindre støtte fra Hedensted kommune. Der skal være fokus på progression i indsatsen, at borgeren udvikler sig mest muligt og dermed ikke modtager mere støtte, end der er behov for. Hedensted Kommune skal hjælpe de borgere, der har behov for hjælp, indtil borgeren helt eller delvist kan udføre opgaverne på egen hånd. Nogle borgere vil have behov for hjælp hele livet, mens andre vil have behov for hjælp i en periode af deres liv. Al hjælp skal gives, så borgeren får mulighed for at deltage så meget som muligt.

Mere konkret betyder det, at færre borgere skal bo i botilbud og i stedet bo i egen bolig med støtte fra Mestringsenheden. Det betyder, at der kan være behov for omlægning og omprioritering af indsatser, således at Mestringsenheden styrkes i takt med, at brugen af døgntilbud reduceres.

Det betyder også, at der skal fokus på tæt og kontinuerlig opfølgning fra Velfærdsrådgivningen, da det er her bevillinger gives og justeres. Det gælder både i forhold til interne som eksterne tilbud. Den sagsansvarlige rådgiver skal medvirke til at sikre, at der er fokus på et rehabiliterende sigte, at indsatserne ikke varer længere tid end formålet tilsiger og at indsatser løbende justeres, så der ikke ydes mere støtte, end borgeren har behov for, samt sikre koordinering med andre indsatser for borgeren, så kommunens hjælp og indsatser spiller sammen og ikke spænder ben for hinanden.

Det betyder, at der er behov for at fastholde det nuværende ressourcebehov i Velfærdsrådgivningen, da det er afgørende for planen som helhed, at den enkelte rådgiver har mulighed for at foretage hyppige opfølgninger og samtidig bidrage til øvrige initiativer, der har til formål at sikre budgetoverholdelse.

Støtte til voksne med handicap skal ses i sammenhæng med borgerens livsforløb som helhed

Planen for gentænkning af området for voksne med handicap skal løbende drøftes med og justeres i samarbejde med vores kolleger i andre dele af kommunen. Det gælder særligt kollegerne i Læring, Beskæftigelse og Psykiatri samt Social Omsorg i øvrigt.

Langt de fleste voksne med handicap har på et tidspunkt været et barn med et handicap eller en ung med et handicap, ligesom mange på et tidspunkt bliver en ældre med et handicap. Som alle andre bevæger mennesker med handicap sig også gennem forskellige livsfasen, hvor elementer som uddannelse, beskæftigelse, familie og sundhedstilbud etc. også skal tænkes ind.

Det betyder, at vi skal være særligt opmærksomme på, at hjælpen til borgeren er koordineret, så borgeren ikke oplever modsatte krav og mål med forskellige indsatser – eller at den samme indsats udføres af flere afdelinger. Dette er vigtigt, dels for at borgere og pårørende oplever sammenhæng og koordinering i hjælpen og dels for at udnytte de økonomiske ressourcer bedst muligt.

Det betyder også, at vores samarbejdspartnere skal kende til og så vidt muligt være fælles med os om tilgangen til borgere med handicap og hvad de kan forvente, når de kommer i kontakt med Hedensted kommune.

Overgangen fra barn til voksen starter tidligt, såvel mentalt som praktisk, og det er væsentligt, at vores kolleger i børnehandicap er bekendt med nye tilgange og tiltag i voksenhandicap, så de kan give familierne den bedst mulige rådgivning i forhold til fremtiden. Det er derfor væsentligt, at de, i det omfang det er muligt og relevant, får mulighed for at bidrage ind i tilrettelæggelsen af opgaveløsningen. Det tværgående myndighedsprojekt Udvikling af Handicaprådet, har et stort fokus på dette, ligesom den fælles kompetenceudvikling på tværs af myndighed i Voksenhandicap, børnehandicap, socialpsykiatri og ungeenhed arbejder med en fælles tilgang til rådgivning og kommunikation med borgere og pårørende.

Det samme gør sig gældende i forhold til det socialpsykiatriske område, idet der er borgere, der modtager hjælp fra såvel voksenhandicap som socialpsykiatri eller bevæger sig fra det ene område til det andet. Her er det væsentligt, at støtten gives på en måde, der af borgeren opleves meningsfuld og smidig, samtidig med at støtten gives så omkostningseffektiv som muligt.

Også i forhold til beskæftigelsesområdet er det vigtigt, at vi har fokus på, at borgere, der kan profitere af de eksisterende beskæftigelsestilbud, gør det, fordi det, at være en del af et fællesskab på en arbejdsplads er vigtigt for den enkeltes identitet og mentale sundhed.

Inddragelse af relevante aktører

Forvaltningen har været i dialog med relevante aktører på området forud for udarbejdelsen af nærværende plan.

Den økonomiske udfordring, samt konklusionerne fra KOMPONENTs analyse blev fremlagt og drøftet på MED i hhv. Voksenhandicap og Rådgivning Voksenhandicap.

Overordnet er såvel ledere som medarbejdere positive og meget konstruktive i deres tilgang til opgaveløsningen og finder det meningsfuldt at skulle arbejde med en mere rehabiliterende tilgang. Samtidig gives der udtryk for bekymring i forhold til arbejdspress og trivsel, herunder bekymring for et øget

konfliktniveau med borgerne og de pårørende når der ændres på hjælpen, samt behovet for supervision. Fra myndighedsrådets side tilkendegives der, at det er vigtigt for dem fortsat at kunne have fokus på at træffe lovmedholdelige afgørelser.

Medarbejderne i driften udtrykker bekymring for samarbejdet med borgere og pårørende, når der sker forandringer, og de efterspørger information samt gode og hjælpesomme forklaringer, så de kan kommunikere med borgere og pårørende.

Medarbejderne giver desuden udtryk for, at det er vigtigt for et vellykket forløb, at der også fokuseres på tidlige og forebyggende indsatser, samt at tilbudsviften på de lavere indsatstrin skal udvides og styrkes. Der skal være reelle tilbud som myndighed, udfører, borger og pårørende i samarbejde kan pege på. Der er et ønske om, at der skal kunne henvises til både visiterede, ikke visiterede og frivillige tilbud.

Medarbejderne gør derudover opmærksom på, at det er vigtigt, at de fremadrettede ændringer kommunikeres hurtigt til udførerne, så de kan forklare borgere og pårørende, hvad der sker og hvorfor det sker.

Medarbejderne tilkendegiver endvidere, at det er vigtigt, at der er fuld administrativ og politisk opbakning til tiltagene, da der vil blive tale om en stor forandring, som kan skabe uro og øget konfliktniveau mellem myndighed, borgere og pårørende. Medarbejderne italesætter vigtigheden i, at det kommunikeres tydeligt, at de ændringer der sker, er politiske beslutninger, så de kan være trygge i, at der er "rygdækning" fra ledelsen og det politiske niveau.

Inddragelse af borgere og pårørende

Handicaprådet får en vigtig rolle i dels at være høringsorgan og drøfte tiltag, resultater og konsekvenser og dels at kommunikere forandringerne til bruger- og pårørendeorganisationerne. Samtidig er der oprettet en følgegruppe med borgere og pårørende, i projekt myndigheds-udviklingsprojektet, som også vil blive inddraget i drøftelser.

Opmærksomhedspunkter

I arbejdet med at opnå budgetoverholdelse og samtidig sikre implementeringen af et mere rehabiliterende sigte er der en række forhold, som forvaltningen er særligt opmærksomme på, da det kan have indflydelse på opgaveløsningen.

1. Hedensted kommune oplever, som alle andre kommuner, stigende udfordringer med at skaffe tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Indtil videre oplever vi det primært på ældreområdet, men vi begynder også at se færre ansøgninger til stillinger på voksenhandicapområdet end vi er vant til, ligesom vi i stigende grad ser udfordringer med at få nattevagter og weekendvagter til at hænge sammen. Vi følger udviklingen løbende.
2. Vi ser desuden, i lighed med resten af landet, stigende kompleksitet hos flere borgere og deraf følgende højere takster, kombineret med, at det er vanskeligere at finde placering til borgerne med de mest komplekse udfordringer. Også de private og øvrige eksterne tilbud har udfordringer med arbejdskraft og et deraf afledt øget brug af dyre vikarløsninger, der også presser priserne i vejret.

3. Hedensted Kommune har mange små driftsenheder, hvilket betyder, at der ikke kan skabes de synergieffekter som få større enheder ville have.
4. Vi vil løbende have fokus på at sikre, at planens elementer implementeres med fokus på kvalitet i opgaveløsningen, inddragelse af borgerne og lovmedholdelighed. Der må dog forventes at komme et øget antal klager og et øget antal henvendelser fra borgere og pårørende i forbindelse med de planlagte reduktioner i serviceniveauet. Her er det fortsat vigtigt, at man politisk bakker op om forvaltningens arbejde med implementeringen.

Opfølgning og afrapportering

For at kunne implementere og følge de igangsatte initiativer etableres en projektorganisation, med en bredt sammensat styregruppe, som er ansvarlig for fremdrift og en projektleder, der skal drive initiativerne.

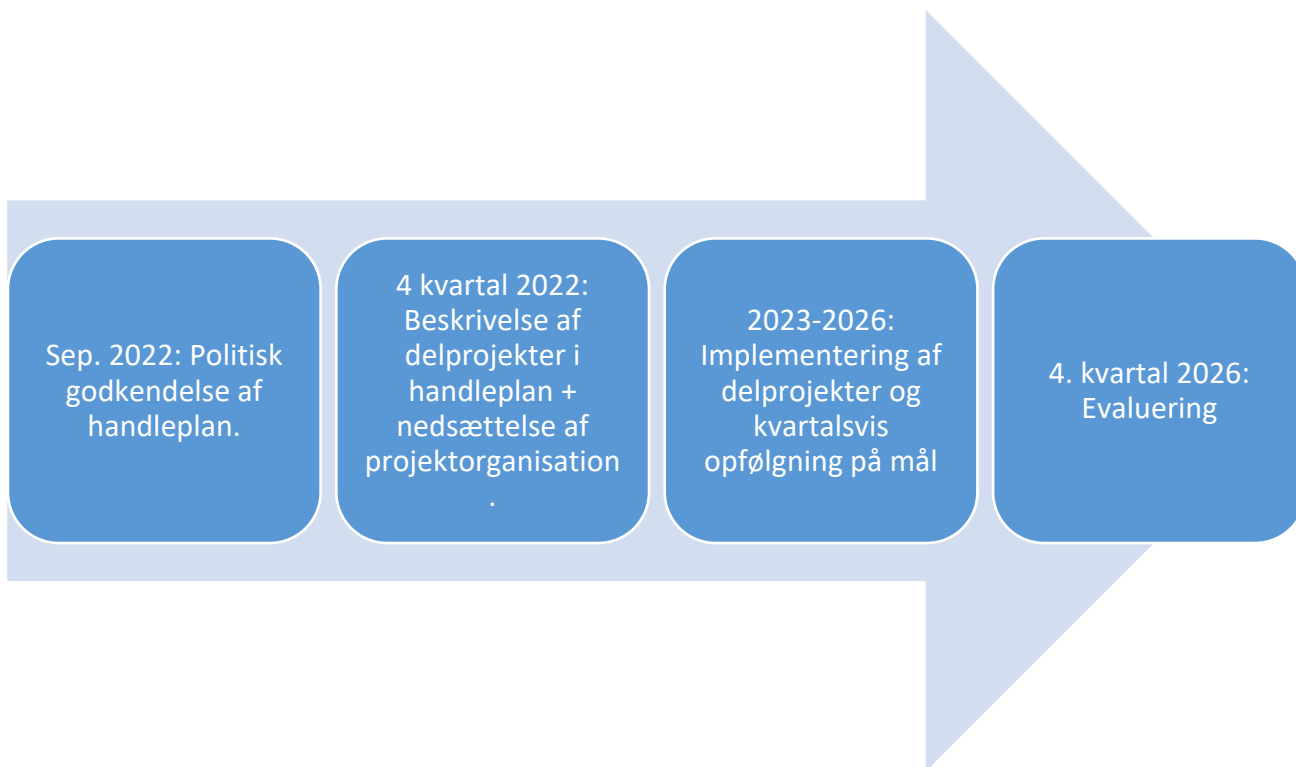
Projektorganisering

Gruppe	Deltagere	Møde- / afrapporteringsfrekvens
Projektejer	Ann Hermansen Søgaard	
Styregruppe	Ann Hermansen Søgaard, Jenny Groth Bjerking, Charlotte Rottbøll Lauridsen, Pia Hermanstad, Heidi Lindberg Jensen, Heidi Jul Nielsen, Projektleder	Kvartalsvise møder
Projektgruppe(r)	Udpeges til den enkelte indsats	
Projektleder	Pia Baumgarten	
Følgegrupper/andre grupper, der er vigtige for at projektet lykkes	<ul style="list-style-type: none"> • Følgegruppe borgere • Fremdriftsmøder med alle involverede ledere med fokus på ledelse af forandringsprocesser 	Kvartalsvise møder
Hørringsorganer	MED Handicaprådet	Fast punkt i implementeringsperioden
Politisk udvalg	Social og Omsorg Økonomiudvalget	Kvartalsvis orientering
Direktionen		Kvartalsvis orientering

Projektet følges tæt, både for at sikre, at de økonomiske rammer overholdes, men også for at sikre at den ønskede ændring i kultur og tilgang sker, så borgerne i højere grad oplever, at hjælpen gives i samarbejde med den enkelte.

Procesplan

Projektets overordnede projektplan ser således ud:



Bilag 1. Tabel over kort og langsigtede indsatser på det specialiserede Voksenområdet.

I tabellen fremgår også den del af budgetbesparelserne der vedr. det specialiserede voksenområde.

Indsatser for området for voksne med handicap (i hele mio. kr. i 2022 priser)	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	3,0
- 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 Beskyttet 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	9,2