

BUDGETPERIODEN 2024 - 2027

Udvalg	Afdeling/område	Initialer	Udfærdiget dato	Prioritering
Social- og Sundhedsudvalget	Handicap og psykiatri	LL		

Projekt navn: Bostøtten giver støtte til flere borgere på samme tid Funktion:

Politikområde:

Politisk mål:

1. Projektbeskrivelse:

Handicap og Psykiatri forventede den 31. januar 2024 et merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2024. På Social- og Sundhedsudvalgets temamøde den 31. januar 2024 og udvalgsmødet den 13. marts 2024 gennemgik administrationen forskellige mulige indsatser og estimater på besparelspotentialer.

En mulighed indsats er at øge brugen af gruppestøtte i bostøtten. Forslaget er, at dette forslag iværksættes for at mindske merforbruget i 2024.

Forslaget er, at der reduceres i tildelingen af midler til bostøtten i 2024, da der er flere borgere som modtager bostøtte på samme tid af en bostøttemedarbejder.

Ved at bostøttemedarbejderen giver støtte til f.eks. flere borgere i stedet for blot én borger ad gangen er der en besparelse. Årsagen er at tildelingen af midler til bostøtten gives til individuel bostøtte dvs. til at give støtte til én borger ad gangen.

Der er endvidere et potentiale i ikke kun at tænke gruppetilbud som tilbud i en større gruppe borgere, men til også i at tænke i små grupper f.eks. at en bostøttemedarbejder f.eks. giver støtte til to borgere ad gangen.

Bostøtten har i 2024 et budget på 26 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet i marts 2024, at en del af udmøntningen af reduktionen på 1 mio. kr. på serviceniveauet i 2024 findes ved at reducere 450.000 kr. i bostøtten. Reduktionen var netop pga. bostøtten bruger gruppestøtte og virtuel støtte, men der ses et større besparelspotentiale, hvorfor der forslås en yderligere besparelse.

Besparelsen i 2024 vil være 1 mio. kr. og en årlig besparelse på 2 mio. kr.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Effekten af forslaget vil være, at udgifterne til bostøtteindsatser, som borgerne har, tilpasses den type støtte, som borgeren modtager.

Der vil blive afskedigelser af medarbejdere eller reduktion i deres arbejdstid medmindre der er ledige stillinger andre steder i Handicap og Psykiatri.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der vil blive fulgt op på tiltaget i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger.

Skema 1**Nye tiltag/aktivitetsændringer**

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi's bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
bostøtten giver støtte til flere borgere på samme tid	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000