

Budgetanalyse om udvidet og fleksibel bostøtte

26/1539 Åben Sag

Sagsgang

SB

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget budgetanalysen vedrørende udvidet og fleksibel bostøtte (§§ 82 og 85). Analysen er udarbejdet som led i budgetaftale 2026–2029, hvor forligspartierne bestilte en række budgetanalyser med det formål at tydeliggøre strukturelle greb, der kan bidrage til tilpasning af kommunens service og økonomi frem mod budgetforhandlingerne for 2027.

På mødet skal udvalget drøfte budgetanalysen og på den baggrund tage stilling til, hvilke handlemuligheder, udvalget ønskes at bære videre til budgetforhandlingerne for 2027.

Det bemærkes, at budgetanalysen vedrørende udvidet bostøtte har tæt sammenhæng til igangværende arbejde med analysen af fremtidens botilbud, som gennemføres i samarbejde med Komponent. Derfor forelægges budgetanalysen også til orientering i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Budgetanalysen vedrørende udvidet og fleksibel bostøtte er sammenfattet i et notat, som er vedlagt som bilag. De væsentligste fund og konklusioner fremgår herunder.

Budgetanalysen belyser både behovet for – og de økonomiske og faglige gevinster ved – en strategisk investering i videreudviklingen af bostøtten. Formålet er at muliggøre en mere fleksibel indsats, hvor bostøtten også kan leveres i aften- og weekendtimer. Det vil betyde, at bostøtten i nogle tilfælde kan blive et reelt og mindre indgribende alternativ til bofællesskaber og botilbud og dermed bidrage til en mere bæredygtig udnyttelse af kommunens botilbudskapacitet.

Analysen tager afsæt i syv konkrete borgere, som i dag er indskrevet på takst 1–4 i kommunens mindre bofællesskaber. Den viser en markant forskel mellem udgifterne til en plads i bofællesskab og de forventede omkostninger, hvis borgernes støttebehov i stedet varetages gennem bostøtte i

egen bolig. Den samlede årlige udgift til de syv borgere i deres nuværende botilbudsløsning udgør 1,290 mio. kr. Heraf vedrører 0,515 mio. kr. direkte støttetimer, mens 0,776 mio. kr. kan henføres til basisbudget og øvrige faste udgifter i bofællesskaberne.

De forventede årlige udgifter til bostøtte i egen bolig for de samme borgere udgør 0,569 mio. kr. Ved fuld implementering indebærer dette en potentiel årlig nettogevinst på 0,721 mio. kr.

Det væsentligste gevinstpotentiale knytter sig imidlertid til den rocade mellem tilbudstyper, som en udvidet og fleksibel bostøtte muliggør.

Rokaden kan – lidt forenklet – beskrives i følgende trin:

1) Borgere i bofællesskaber flytter i egen bolig med bostøtte

Det vurderes, at der aktuelt bor borgere i kommunens bofællesskaber med et relativt begrænset dagligt støttebehov, som ville kunne understøttes i egen bolig med bostøtte, hvis der var mulighed for hyppigere støtte – herunder i weekender og eventuelt om aftenen. Hvis disse borgere i stedet etableres i egen bolig med bostøtte, kan det enten muliggøre lukning af et eller flere mindre bofællesskaber eller frigøre pladser til borgere, som i dag er visiteret til kommunens døgndækkede botilbud.

2) Borgere i døgndækkede botilbud flytter til bofællesskaber uden døgndækning

Det vurderes, at en del borgere i de døgndækkede botilbud ikke længere har behov for døgndækning. Ved at overgå til bofællesskaber uden døgndækning kan de døgndækkede pladser i højere grad målrettes borgere med mere omfattende og specialiserede behov – en målgruppe, hvor der aktuelt er mangel på pladser på landsplan.

3) Døgndækkede pladser målrettes borgere med specialiserede behov og mindsker behovet for køb af pladser eksternt

De frigjorte pladser i døgndækkede botilbud kan anvendes til borgere, som ellers ville blive visiteret til eksterne specialiserede tilbud. Herved reduceres behovet for køb af eksterne pladser og samtidig skabes mulighed for enten at hjemtage borgere fra tilbud uden for kommunen eller sælge ledig kapacitet til andre kommuner.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalysen vedrørende udvidet og fleksibel bostøtte har tæt sammenhæng til den politisk besluttede fælles langsigtede strategi på socialområdet, arbejdet med velfærdsplanen, den overordnede udviklingsproces på bostøtteområdet samt den igangværende analyse af kapacitet og målgrupper på botilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af udvidet og fleksibel bostøtte forudsætter en budgettilførsel til bostøtteområdet på 0,5 mio. kr. årligt i en periode på 2–3 år med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet til at kunne modtage borgerne.

Den nødvendige budgettilførsel kan ikke umiddelbart overføres fra botilbudsområdet, idet de faste udgifter i borgernes nuværende botilbudsløsninger ikke bortfalder ved borgernes fraflytning. Det er derfor en forudsætning for gevinstrealiseringen, at der enten kan ske lukning af et bofællesskab, eller at pladserne genanvendes til andre borgere jf. ovenstående rokade.

Eventuelle gevinster ved lukning af et eller flere af kommunens mindre bofællesskaber i takt med, at flere borgere overgår til bostøtte, indgår ikke i beregningerne af gevinstpotentialet i budgetanalysen. Det er dog et generelt opmærksomhedspunkt i den samlede omstillingsproces på socialområdet, at mindre bofællesskaber ofte er forbundet med relativt høje driftsudgifter, idet faste omkostninger skal fordeles på et begrænset antal pladser.

Nedenstående tabel 1 viser de forventede udflytninger af de 7 borgere i perioden 2027-2029 samt det tilhørende estimerede behov for budgettilførsel til bostøtteområdet i samme periode.

	2027	2028	2029	2030
Antal borgere i målgruppen overgået fra bofællesskab til bostøtte (akkumuleret over årene)	3	5 (6)	7	-

Behov for budgettilførsel til bostøtteområdet	0,300 mio. kr.	0,500 mio. kr.	0,500 mio. kr.	0,00 mio. kr.*
---	----------------	----------------	----------------	----------------

**Det forventes, at den midlertidige budgettilførsel ikke længere vil være nødvendig fra 2030 som følge af gennemførelse af øvrige effektiviserings- og omstillingstiltag på bostøtteområdet. Dette omfatter bl.a. ændrede arbejdsgange for visitation til bostøtte, øget anvendelse af nye og mere omkostningseffektive bostøtteformer samt et skærpet fokus på udvisitation fra bostøtte.*

Lovgrundlag

Lov om Social Service §§ 82 og 85.

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at budgetanalysen drøftes.

Bilag:

1 - 3898309 Åben Notat budgetanalyse udvidet og fleksibel bostøtte (32180/26) (H)