

Socialforvaltningen  
Økonomiforvaltningen

**Afreportering fra arbejdsgruppen vedr. mulighederne for at reducere  
driftsudgifterne i botilbud til borgere med handicap**  
Opfølgning på budget 2018

August 2018

## 1. RESUME

Som led i det stigende demografiske pres på handicapområdet bliver behovet for at udnytte kapaciteten effektivt kun endnu større. Hertil kommer, at handicapområdets forskellige målgrupper er under forandring. Der forventes de næste år især at komme flere borgere med problematikker i forhold til autisme og senhjerneskade. Det betyder ændrede krav og behov til den eksisterende botilbudsmasse i forhold til både indretning af botilbuddet/boligen og den faglige indsats.

Det fremgår af Budgetaftalen for 2018, at der i de kommende år er ”...behov for at modernisere og etablere nye botilbudspladser til borgere med handicap. I regi af Moderniseringsplanen for socialområdet analyseres mulighederne for at reducere de fremtidige driftsudgifter på området gennem bl.a. bedre indretning og brug af velfærdsteknologi”. På baggrund af budgetaftalens hensigtserklæring har Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen samarbejdet om analysen.

Status i analysen er, at der er foretaget en overordnet kortlægning af potentialerne og udarbejdet en bruttoliste på 17 forskellige typer tiltag. Kortlægningen er udført ved gennemgang af eksisterende materiale med erfaringer fra kommuner, regioner og interesseorganisationer samt eksempler og erfaringer fra eksisterende botilbud i Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen.

Der er i kortlægningen identificeret tre hovedspor, hvor de største potentialer for driftsbesparelse forventes at kunne hentes, og som er dem, der bør arbejdes videre med. Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil derfor frem mod februar 2019 til brug for budget 2020 vurdere potentialerne af disse tre hovedspor, som er beskrevet nærmere nedenfor. Som led i arbejdet vil det skulle vurderes, hvilke afledte konsekvenser tiltagene vil have for borgerne og det socialpædagogiske arbejde med borgerne.

- Fysisk kobling ml. botilbud og dagtilbud: Der vurderes at være et potentiale ved etablering af dagtilbud på samme matrikel som botilbud, herunder drift af dagtilbud samt personale- og ressourceomkostninger forbundet med logistik og transport til/fra dagtilbud.
- Produktionskøkkener: Centralisering af produktionskøkkener kontra mange decentrale produktionskøkkener på de enkelte botilbud vurderes umiddelbart at have potentialer ift. stordriftsfordele.
- Volumen af botilbud: Større volumen i et botilbud kan have økonomiske gevinster i både etablerings- og driftsfasen. Der skal udføres en nærmere analyse af forventningen til udgiftsbesparselsen, herunder fordele og ulemper ved botilbud med et stort antal pladser.

Som det fremgår vil det i høj grad være tiltag, som er relevante, når tilbud skal moderniseres eller nybygges.