



# Udviklingskatalog

Serviceområde 13

Handicap og Psykiatri

Social- og Sundhedsudvalget

17. december 2019

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Indledning .....   | 1  |
| Udviklingssporene.....   | 1  |
| Udviklingskatalog .....  | 3  |
| 1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere – kapacitetsplan..... | 4  |
| 2. Etablering af alternative og nye løsninger .....                        | 6  |
| 3. Visitationen – nye tilgange .....                                       | 8  |
| 4. Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser .....                      | 10 |
| 4.a Overgang fra ung til voksen.....                                       | 10 |
| 4.b. Ældreområdet .....  | 12 |



## Indledning

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 23. oktober 2019 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan på Handicap- og Psykiatriområdet med henblik på håndtering af det forventede merforbrug. I forhold til den langsigtede udfordring for 2020 og frem anførte udvalget, at der skal lægges vægt på nytænkning i handleplanen.

Beslutningen er i tråd med intentionerne i Herning kommunes budgetforlig 2020 for Handicap- og Psykiatriområdet: *"Der skal tænkes i nye baner inden for særligt visitation, kapacitetsplan og sammenhængen mellem bostøtte og bosteder. Der gennemføres i øjeblikket en ekstern undersøgelse af området. Resultaterne heraf forventes at kunne bidrage til nytænkningen."*

For at skabe et grundlag for Social- og Sundhedsudvalgets fremtidige prioriteringer, har administrationen udarbejdet et udviklingskatalog, som beskriver 4 spor, der skal være retningsgivende for arbejdet de kommende år.

De politiske mål 2020 for Handicap- og Psykiatriområdet er udgangspunktet for udviklingssporene. Samtidig støtter de enkelte forslag sig op af resultater og anbefalinger fra de to konsulentundersøgelser, som er foretaget på området i 2019.

## Udviklingssporene

Udfordringerne for Handicap- og Psykiatriområdet i Herning kommune er beskrevet i de politiske mål for budgetlægningen i 2020:

Der bliver flere handicappede, som får behov for specialiseret hjælp, da flere diagnosticeres, flere har komplekse handicaps og flere lever længere end tidligere.

Med højere levealder ændres behovet for hjælp hos den enkelte.

Dette pres på kapaciteten har primært været afhjulpet gennem tilkøb af pladser i andre kommuner eller regioner, så i dag er næsten 57% af kapaciteten på handicapområdet udenfor Herning Kommunes styring.

Der har været en stigning i antallet af dyre enkeltsager, hvor et helt særligt tilbud er nødvendigt for den enkelte handicappede.

Den regionale psykiatriske behandling udvikler sig mod kortere indlæggelser og udpræget brug af ambulante behandling, hvor kommunen derfor skal kunne håndtere flere og mere komplekse opgaver omkring den psykisk syge borger i samarbejdet mellem region, almen praksis og borgerens netværk.

Målene for arbejdet med budgettet blev på baggrund heraf formuleret således:

- Herning skal også i fremtiden være en god kommune for mennesker med handicap og psykiatri.

- Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere.
- Tidligt samarbejde, bedre overgange og øget styring.
- Stærk satsning på medarbejdernes faglighed.

I Handicap og Psykiatri er der fokus på, at nye tiltag skal have en effekt på borgerniveau. Derfor har forvaltningen formuleret følgende vision, som henvender sig til borgerne:

*”Som borger i Herning Kommune kan du for en kortere eller længere periode af dit liv have brug for en specialiseret hjælp, der kommer fra Handicap og psykiatrimrådet. Vores tilgang til samarbejdet med dig, er at vi har fokus på dine muligheder for at kan leve dit liv så selvstændigt som overhovedet muligt. Vi vil meget gerne arbejde sammen med dem, der betyder noget for dig.*

*Vi vil gøre meget for, at du kan bevare kontakten til din egn, din familie og dine venner. Vi går gerne nye veje, og forsøger os også med det, vi ikke har prøvet før.*

*Vi arbejder ud fra en balancemodel med et ligeligt fokus på ”menneske, faglighed og økonomi”. Det betyder, at:*

- *vi lytter til dine ønsker, håb og drømme for dit liv.*
- *du vil møde medarbejdere og ledere, der er dygtige. De fleste er veluddannede og en del har viden på ekspertniveau.*
- *vi træffer økonomisk ansvarlige beslutninger.*

I udviklingskataloget er beskrevet 4 spor, som både understøtter visionerne for forvaltningens arbejde, de politiske mål og intentionerne i budgetforliget. Samtidig beskrives et potentiale til løsning af de langsigtede, budgetmæssige udfordringer.

#### 1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere – kapacitetsplan:

Kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud skal udvikles, så flere herningborgere kan få deres tilbud i kommunen i stedet for at flytte langt fra familie og venner.

#### 2. Etablering af alternative og nye løsninger:

Tilbuddene i Herning Kommune skal være bredere og mere nuancerede, så flere får den hjælp som er nødvendig og tilstrækkelig for at have et godt liv.

#### 3. Visitationen – nye tilgange:

Visitationen skal udvikles til at være mere specifik mht. tilbud og indskrivningsperioder samt at følge borgernes udvikling tættere for at kunne tilpasse disse tilbud løbende.

#### 4. Tidligere kendskab til borgerne og Livsfaser

Herning Kommune skal i fremtiden udvikle sine tilbud og sin tilgang til den enkelte borger, så der skabes sammenhæng i hele den enkeltes livsforløb. Derfor vil samarbejdet mellem børne- voksen- og ældreområdet skulle udvikles for at forberede overgangen til den næste livsfase.

Overordnet stiller de nye tiltag store krav til medarbejdernes faglige udvikling. Kommunalbestyrelsen har i budgetforliget af sat 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 som bidrag til dette. Disse midler tænkes at anvendt til udannelse af flere medarbejdere med specialpædagogiske kompetencer på ekspertniveau.

## Udviklingskatalog

Udviklingskataloget er opbygget efter en fast skabelon med en beskrivelse af de enkelte udviklingsspor. For hvert forslag er beskrevet de skønnede økonomiske konsekvenser samt konsekvenser for borgere og pårørende.

De skønnede økonomiske konsekvenser af forslagene i kataloget er forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes blandt andet, at udviklingen i antallet af borgere, der har krav på et tilbud fra Herning kommune kun kan estimeres ud fra nogle generelle betragtninger. Den reelle udvikling er som udgangspunkt ikke forudsigelig. Udviklingen i takster for køb af pladser uden for kommunen er ligeledes en usikkerhedsfaktor.

Generelt er den samlede økonomiske effekt af de 4 udviklingsspor afhængig af,

- at der skabes en højere grad af selvforsyning af tilbud til Herning kommunes borgere
- at der skabes alternative og nye løsninger for borgerne
- at der i samarbejde med Sundhed og Ældre etableres passende tilbud for ældre handicappede, som i overvejende grad har behov for pleje- og omsorgstilbud.

### Oversigt over de 4 udviklingsspor

| Nr. | Tiltag   | Økonomisk effekt (1.000 kr.) |               |               |                |                |
|-----|--|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|     |  | 2020                         | 2021          | 2022          | 2023           | 2024           |
| 1   | Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere – kapacitetsplan | -250                         | -1.600        | -2.350        | -3.100         | -3.850         |
| 2   | Etablering af alternative og nye løsninger                         | -250                         | -1.250        | -1.750        | -2.250         | -2.750         |
| 3   | Visitationen – nye tilgange  | -1.500                       | -2.000        | -2.500        | -3.000         | -3.000         |
| 4   | Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser                       |                              |               |               |                |                |
| 4.a | <i>Overgang fra ung til voksen</i>                                 | 0                            | -100          | -150          | -200           | -250           |
| 4.b | <i>Ældreområdet</i>  | -500                         | -1.000        | -2.000        | -3.000         | -6.000         |
|     | <b>I alt udviklingsspor</b>  | <b>-2.500</b>                | <b>-5.950</b> | <b>-8.750</b> | <b>-11.550</b> | <b>-15.850</b> |

## 1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere – kapacitetsplan

### Udviklingskema - Budget 2020

**Fagudvalg:** Social- og Sundhedsudvalget

**Serviceområde:** 13, Handicap og Psykiatri

**Nr. 1**

**Område/tema:** Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2019-pl.)

|   | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ændring i driftsudgifter – øget selvforsyning | -750        | -2.100        | -2.850        | -3.600        | -4.350        |
| Ændring i driftsudgifter – strategisk tomgang | 500         | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Ændring i nettoudgifter i alt</b>          | <b>-250</b> | <b>-1.600</b> | <b>-2.350</b> | <b>-3.100</b> | <b>-3.850</b> |

#### Beskrivelse af forslaget:

Der udarbejdes en kapacitetsplan, som skal være med til at sikre, at Herning Kommune har de rette og de nødvendige tilbud til herningborgere. Kapacitetsplanen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i 2020. Behovet for anlægsinvesteringer behandles efterfølgende.

#### Øget selvforsyningsgrad på kommunens eksisterende tilbud (incitare)

Herning Kommune forventer i 2019 at bruge 57% af handicap- og psykiatriområdetets samlede økonomi til køb af pladser og tilbud udenfor Herning Kommune. Kapacitetsplanen skal bidrage til at udvikle flere tilbud til egne borgere indenfor kommunens egen drift. Det kan blandt andet ske ved at skabe øget flow for borgerne. Med flow menes, at borgere, der "vokser ud af" det faglige tilbud, skal have et andet relevant tilbud. Herved mindskes indskrivningsperioden i egne tilbud.

Der vil være faglige, menneskelige og økonomiske fordele ved at kunne give flere egne borgere et tilbud indenfor kommunen:

- Der opnås en bedre faglig kapacitet til at tage mod borgere med komplekse handicap og følge alle i deres livsudvikling med de ændrede behov de vil få
- Menneskeligt vil det oftest være rigtigst at bevare en nærhed til familien og netværket i stedet for at finde tilbud i andre kommuner
- Økonomisk vil Herning Kommune selv skulle stille basale administrative ressourcer til rådighed, og vil derfor gennem stordriftsfordele kunne gøre det billigere.
- Herning Kommune vil kunne tilpasse tilbuddet til den enkelte borger efterhånden som behovene ændres, og derigennem sikre en mere rigtig anvendelse af midlerne.

I udarbejdelsen af kapacitetsplanen, som har et 10-årigt perspektiv, indregnes en forudsætning om, at anvendelsen af kommunens eksisterende tilbud til egne borgere ændres fra 43% til 51% i løbet af de første 5 år. Det svarer til, at en andel af det eksterne køb på 29 mio. kr. erstattes af egne pladser.

Erfaringer fra tidligere år har vist, at udgiften til egne tilbud er 15% billigere end eksterne tilbud. På baggrund heraf er det skønnet, at effekten af en selvforsyningsgrad på 51% i 2024 er 15% af 29 mio. kr. = 4,350 mio. kr. Beregningerne er foretaget i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare.

For at udnytte pladserne i Herning Kommune bedst muligt, vil der i perioder være ubenyttede pladser, som afventer en herningborgers mulighed for at flytte ind. I de ledige perioder vil der være udgifter til husleje mm., som ikke er dækket af takstbetaling til en konkret borger. Der vil samtidig kunne være behov for at kompensere driften for tomgang, så den rette personalesammensætning bevares i tomgangsperioden. Dette vil bero på konkrete skøn. Der er indregnet ca. 1 tomgangsplads årligt. Beregningen er ud fra reguleringsmodellen, hvor der alene kompenseres for marginalomkostningen.

#### Udvidelse af kapacitet – kendt:

Rosenholm udvides i 2020 og Mosaikken udvides i 2021. Dette er kendte udvidelser, som allerede er en del af investeringsoversigten. Udvidelserne flytter balancen mellem antallet af interne og eksterne pladser, og dermed den samlede selvforsyningsgrad, så den stiger til 57%. Der ligger et besparelspotentiale i kapacitetsudvidelserne, set i forhold til, hvis tilsvarende pladser skulle købes udenfor kommunen. Hverken besparelspotentialet eller de driftsudgifter, som knytter sig til de kendte kapacitetsudvidelser, er indregnet i katalogets beregning af den økonomiske effekt.

Overtagelsen af Nørholm Kollegiet påvirker også selvforsyningsgraden. Herning kommune køber ved indgangen til 2020 13 pladser. Ved overtagelsen af Nørholm skifter de 13 pladser karakter fra eksterne pladser til interne pladser.

#### Udvidelse af kapacitet – ukendt:

Kapacitetsplanen for Handicap og Psykiatri er under udvikling. Planen skal være et styringsværktøj i forhold til tidsplanen for udbygning af porteføljen af tilbud i Herning Kommune, og sikre fleksibiliteten i tilbuddene i forhold til at kunne reservere pladserne til egne borgere. Generelt må det forventes, at der ligger en ukendt økonomisk effekt i anvendelsen af det nye styringsværktøj.

#### Konsekvenser for borgere og pårørende:

Det politiske mål om "Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere" er i høj grad båret af et borgerrettet fokus på, at det er værdifuldt for det enkelte menneske at have mulighed for at bevare nærheden til det miljø, man er vokset op i, og til sin familie og venner.

Det vurderes, at der i fremtiden er en større andel af borgerne med tilknytning til handicap- og psykiatriområdet, der kan fortsætte deres liv i Herning og i tæt tilknytning til de tilbud der i øvrigt er i kommunen.

## 2. Etablering af alternative og nye løsninger

### Udviklingskema - Budget 2020

**Fagudvalg:** Social- og Sundhedsudvalget

**Serviceområde:** 13, Handicap og Psykiatri

**Nr. 2**

**Område/tema:** Etablering af alternative og nye løsninger

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2019-pl.)

|                                       | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ændring i driftsudgifter              | -500        | -1.500        | -2.000        | -2.500        | -3.000        |
| Ændring af driftsudgifter - personale | 250         | 250           | 250           | 250           | 250           |
| <b>Ændring i nettoudgifter i alt</b>  | <b>-250</b> | <b>-1.250</b> | <b>-1.750</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.750</b> |

#### Beskrivelse af forslaget:

Handicap og psykiatriområdet vil arbejde for, at den eksisterende tilbudsvifte udbygges og nuanceres, så man i endnu højere grad kan imødekomme borgernes individuelle behov i Herning Kommune. Tilbuddene skal være mindre indgribende til de der har potentiale for det. Der skal være flere fleksibelt tilrettelagte løsninger, og tilbud af forebyggende karakter, f.eks.:

- Kurser, vidensdelingsgrupper og netværksmøder for pårørende til voksne borgere der bor i familie-hjemmet.
- Døgnstøtte på handicapområdet til borgere i egen bolig.
- Uvisiterede dagtilbud på Tre Birke, evt. med tilknytning af bostøtte.
- Yderligere tilbud om aflastning/ afløsning til borgere, der bor sammen med deres familie.
- Optimering af de fysiske rammer på eksisterende tilbud i Herning Kommune, dvs. vurdering af muligheden for bygningstilpasninger, der gør det muligt for borgere at blive boende i deres bolig og at etablere flere pladser på eksisterende matrikler.

Hermed forventes det, at flere vil have gavn af de tilbud, der findes i Herning Kommune, og at den større nuancering vil betyde, at færre vil have behov for de grundlæggende meget omfattende døgntilbud.

Økonomien i forslaget er beregnet ud fra forskellen på, hvad borgeren ville have kostet i en "traditionel" plads i forhold til den alternative løsning, som etableres. Det vil være et skøn, hvad den traditionelle plads ville have kostet, og nogle gange vil det være nødvendigt at gradbøje "traditionel" plads for at kunne fremstille en forskelsberegning på den enkelte borger.



Konsekvenser for borgere og pårørende:

Med den rette indsats og understøttende kommunikation, er der ingen negative konsekvenser for borgere og deres pårørende. Til gengæld forventes det at flere vil få et mere målrettet tilbud, med en hjælp, der bedre afspejler deres behov.

### 3. Visitationen – nye tilgange

#### Udviklingskema - Budget 2020

**Fagudvalg:** Social- og Sundhedsudvalget

**Serviceområde:** 13, Handicap og Psykiatri

**Nr. 3**

**Område/tema:** Visitation – nye tilgange

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2019-pl.)

|   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mere effektiv opfølgning (interne tilbud)                     | -500          | -500          | -500          | -500          | -500          |
| Tættere opfølgning på køb uden for kommunen (eksterne tilbud) | -1.500        | -2.000        | -2.500        | -3.000        | -3.000        |
| Ansættelse af kontraktforhandler                              | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Ændring i nettoudgifter i alt</b>                          | <b>-1.500</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

#### Beskrivelse af forslaget:

##### **Mere effektiv opfølgning (interne tilbud).**

I takt med ønsket om at kunne tilbyde flere herningborgere tilbud i Herning Kommune, er der behov for en mere målrettet opfølgning, for derigennem at medvirke til, at de eksisterende tilbud i Herning benyttes så optimalt som muligt. Opfølgning og vurdering af den enkeltes behov for indsats vil altid ske ud fra en konkret og individuel vurdering, som loven tilsiger.

Et element ift. intern opfølgning er et øget fokus på muligheden for evt. takstreduktion ift. den enkelte borgers indskrivning.

Borgerne i egne tilbud koster i dag ca. 141 mio. kr. Det vurderes, at der i høj grad har været fokus på opfølgning gennem en årrække, så potentialet i forslaget er ikke så højt som ved køb eksternt. Der sættes et måltal på 0,5 mio. kr., svarende til 0,35%.

##### **Tættere opfølgning på køb udenfor kommunen (eksterne tilbud).**

Aktuelt bruges 57% af handicap- og psykiatriområdets samlede økonomi til køb af pladser og tilbud udenfor Herning Kommune. Handicap og Psykiatri ønsker derfor at skærpe opmærksomheden på disse midler, med særligt fokus på hyppigere opfølgninger og en skærpet indsats i forhold til borgernes takstindplaceringer på disse eksterne køb.

Der vil være et særligt fokus på borgere, som modtager midlertidige tilbud (servicelovens § 107). En hyppigere og skærpet opfølgning i disse sager vil være medvirkende til at holde fokus på det midlertidige i tilbuddets formål - herunder udviklingen i borgerens funktionsniveau og prisen for tilbuddet.

Der ansættes en medarbejder med særlige kompetencer i forhold til bl.a. samarbejde med eksterne tilbud, tæt opfølgning og takstforhandling.

I 2016/17 genforhandlede Handicap og Psykiatri hovedparten af enkeltsagerne med en årlig udgift på over 1 mio. kr. Herved opnåede man en besparelse på ca. 2%.

Aktuelt købes der for ca. 190 mio. kr. årligt i eksterne tilbud. Anslås samme besparelse på 2 % svarer det til 3,8 mio. kr. Da købet omfatter tilbud, som blev forhandlet i 2016/17, anses dette skøn for at være for optimistisk. Samtidig er der en målsætning om at nedbringe antallet af eksterne pladser (jf. udviklingsspor nr. 1 om kapacitetsplanen). Det vurderes, at 3 mio. kr. er et realistisk skøn for den opnåede besparelse ved udgangen af forhandlerens ansættelsesperiode.

Heri indgår en forventet besparelse på 1 mio. kr. ved opfølgning på taksten for Nørholm Kollegiets nuværende borgere.

Konsekvenser for borgere og pårørende:

På baggrund af opfølgningen og en konkret og individuel vurdering, vil der kunne ske ændring af de indsatser de enkelte borgere modtager. Dette vil i nogle tilfælde kunne opleves som en forringelse af den aktuelle indsats hos den enkelte borger, også selvom indsatserne vil være i overensstemmelse med Herning Kommune serviceniveau.

## 4. Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser

### 4.a Overgang fra ung til voksen

#### Udviklingskema - Budget 2020

**Fagudvalg:** Social- og Sundhedsudvalget

**Serviceområde:** 13, Handicap og Psykiatri

**Nr. 4.a.**

**Område/tema:** Tidligere kendskab til borgerne og Livsfaser - *overgang fra ung til voksen*

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2019-pl.)

|  | 2020     | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ændring i driftsudgifter – tidlig kendskab | 0        | -100        | -150        | -200        | -250        |
| Ændring i driftsindtægter                  |          |             |             |             |             |
| <b>Ændring i nettoudgifter i alt</b>       | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-150</b> | <b>-200</b> | <b>-250</b> |

#### Beskrivelse af forslaget:

Handicap og psykiatriområdet (HOP) har et godt samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse (CBF) omkring overdragelsen af myndighedsansvaret for den andel af unge, der i voksenlivet skal have et tilbud fra Handicap- og psykiatriområdet.

Overgangen til voksenlivet er væsentlig for alle, men for personer med kommunale støttetilbud ændres rigtig mange retsforhold og muligheder. Dette medfører til tider en svær og langvarig tilvænningsperiode på voksenområdet.

Nogle af disse unge kan få en bedre overgang til voksenlivet, hvis:

- CBF og HOP samarbejder tidligere på det pædagogiske plan om at forberede den unge til voksenlivet. Det drejer sig om træning i dagligdags færdigheder, relationelle kompetencer kommunikation mm.
- Der sker en sikring af at HOP kender borgeren og er forberedt på de styrker og udfordringer han eller hun har.
- Planlægningen af at have de rette botilbud klar til voksenlivet styrkes og gøres langsigtet.
- HOP samarbejder med beskæftigelsesrådets tilbud - "Ungevejen" om et mere differentieret tilbud til den unge voksne.

Det styrkede samarbejde omkring overgangen fra ungelivet til voksenlivet forventes i nogen grad at mindske behovet for mere indgribende tilbud.

Økonomisk set, så kan kendskab til de unge på vej fra CBF medføre markante resultater i udviklingsspor 1 –

Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere og udviklingsspor 2 – Etablering af alternative og nye løsninger. Derfor har dette udviklingsspor ikke selvstændigt et stort økonomisk potentiale, da det er rummet i de øvrige forslag. Det skønnes dog, at tidlig kendskab, sparring fra drift til drift på det pædagogiske plan og samarbejdet med Ungevejen kan have en positiv påvirkning af økonomien.

Konsekvenser for borgere og pårørende:

Det tidligere kendskab til borgeren vil få positive konsekvenser for borgere og pårørende.

Det må forventes at enkelte pårørende vil opleve, at den unge ikke får det tilbud, som de havde forventet.

#### 4.b. Ældreområdet

### Udviklingsskema - Budget 2020

**Fagudvalg:** Social- og Sundhedsudvalget

**Serviceområde:** 13, Handicap og Psykiatri

**Nr. 4.b.**

**Område/tema:** Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser - ældreområdet

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

(Besparelser og merindtægter = -, udgifter og mindreindtægter = +. Alle beløb i 1.000 kr., 2019-pl.)

|                                      | 2020        | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ændring i driftsudgifter - livsfaser | -500        | -1.000        | -2.000        | -3.000        | -6.000        |
| Ændring i driftsindtægter            |             |               |               |               |               |
| <b>Ændring i nettoudgifter i alt</b> | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-6.000</b> |

#### Beskrivelse af forslaget:

Voksenområdet og ældreområdet har et fælles fokus på "livsfaser". Det betyder, at der samarbejdes omkring borgere fra handicap- og psykiatriområdet, som kan have gavn af at få et tilbud i ældreområdet. Der er primært tale om borgere, hvis livssituation ændrer sig til, at de i overvejende grad har behov for pleje- og omsorgstilbud.

Dette tilbud kan være i regi af Sundhed og Ældre (SUA). Etableringen af en bogruppe for handicappede på Fuglsangsøcentret har allerede vist positive resultater, ligesom der er positive eksempler på, at borgere flytter til enkeltstående pladser på ældreområdet.

Jf. budgetforlig 2020 åbnes mulighed for at etablere endnu en afdeling/bogruppe for handicappede på Fuglsangsø i forbindelse med en udbygning af plejecentret.

Det kræver en del forberedelse hos både de ældre handicappede, deres pårørende og blandt personalet, at skabe muligheder for, og vilje til at flytte sig til et andet tilbud ved overgangen til en ny livsfase.

Det forventes at yderligere ca. 12 borgere fra Handicap og Psykiatri kan få de rette tilbud hos sundheds- og ældreområdet i løbet af de kommende fire år. Gennemsnitsprisen i Handicap og Psykiatri er ca. 500.000 kr. på de borgere, som er i målgruppen til at kunne bo i tilbud på ældreområdet. Nogle kommer fra ophold i længevarende botilbud og andre kommer fra bofællesskaber. Beregninger er baseret på, at Handicap og Psykiatri overdrager borgeren både fagligt og økonomisk til Sundhed og Ældre. Der er indarbejdet en forudsætning om, at den nye afdeling/bogruppe på Fuglsangsø vil være parat i 2024. Dermed kan potentialet flytte sig i takt med opstartstidspunkt.

Konsekvenser for borgere og pårørende:

Der vil være enkelte borgere og pårørende, som ikke ønsker at flytte til et andet og mere "aldersvarende" bo-tilbud. Lovgivningen på området betyder, at borgeren ikke kan flyttes mod sin vilje.