



29. marts 2019

Anbefalinger fra temaanalysen på voksenområdet

Der er udarbejdet en temaanalyse til budgetlægningen 2020-23 på det specialiserede voksenområde, hvor forvaltningen har samarbejdet med konsulentfirmaet BDO om at gennemgå og analysere muligheder for optimering og udvikling af den eksisterende kvalitet i den faglige styring og tilbudsviften. Analysen har haft som fokus at undersøge, om ressourcerne kan anvendes bedre eller anderledes for at dæmpe udgiftsvæksten på området. Sideløbende er der udarbejdet temaanalyser på det specialiserede område for børn og unge samt specialundervisning.

Resultaterne af arbejdet på voksenområdet er bl.a. en række forslag til tiltag inden for udredning, visitation og bestilling af indsats samt opfølgning. Disse tiltag kan i sig selv ikke på kort sigt reducere budgetunderskuddet væsentligt, men er forudsætningen for at gennemføre ændringer i, hvilke tilbud der anvendes og i opfølgning og flow.

Temaanalysen viser, at der kan findes udgiftsdæmpende tiltag inden for tilbudsviften især ved at ændre brugen af egne og andres tilbud og udvikle kvalitet og fleksibilitet i egne tilbud. Dette notat er et sammendrag med de centrale pointer fra temaanalysen på voksenområdet. Den uddybende analyse foreligger i bilagsform.

Sammenfatning og anbefalinger

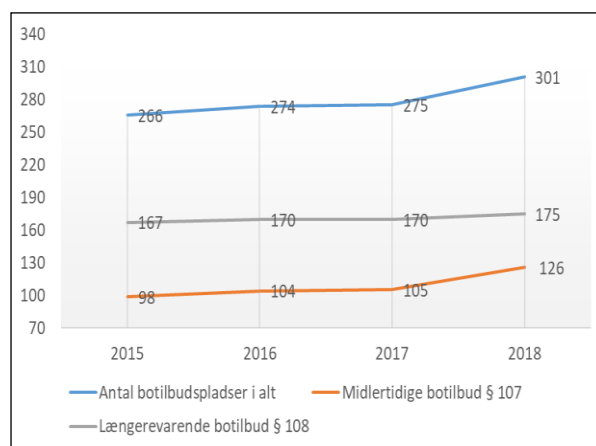
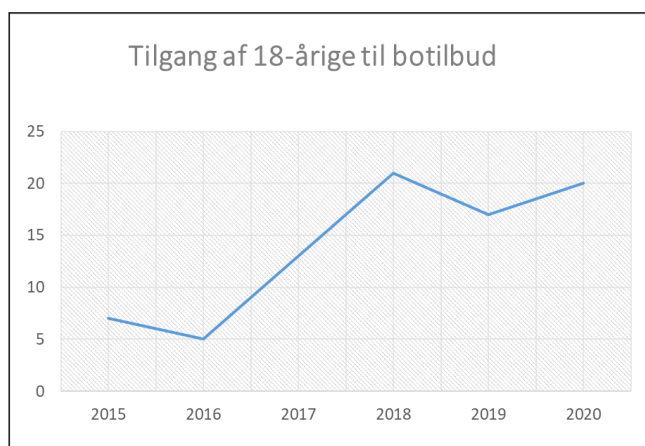
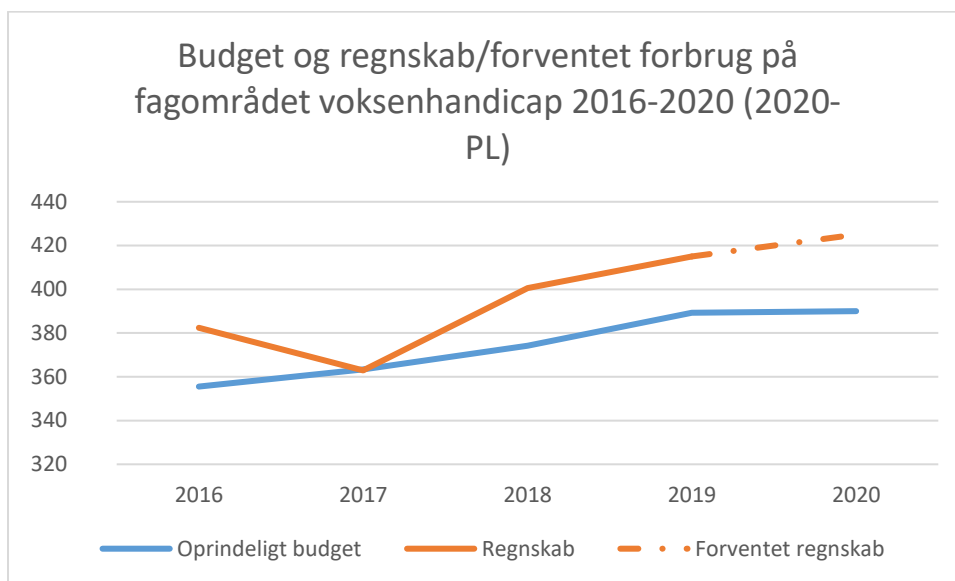
Roskilde Kommune har som en stor del af landets øvrige kommuner oplevet, at voksensocialområdet udfordres både fagligt og økonomisk. Der har i en årrække været stigende udgifter og en øget tilgang af borgere med både lettere problemer og borgere med mere komplekse problemer og stort støttebehov.

Budgetunderskud på voksensocialområdet

Trods tæt budgetstyring, effektiviseringer og driftsbesparelser har der de seneste år været stor udgiftsvækst og budgetpres på voksensocialområdet. Regnskab 2018 viste et underskud på 18,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget primært på grund af en kraftig stigning i antal botilbudspladser.

Kommunen har nu i en årrække oplevet generelt stigende udgifter og en øget tilgang af borgere. Denne tendens belaster og vil også fremadrettet belaste budgettet betydeligt. Borgertilgangen kommer primært fra børne- og ungeområdet, men også andre faktorer som længere levealder og tilflytning bidrager hertil. Der er desuden særlige udfordringer med borgere, der har flere sammensatte problemer som autisme/lav IQ og er udadreagerende eller har dobbeltdiagnoser med psykiatri og misbrug.

Der ventes både i 2019 og 2020 en stor tilgang af unge med behov for støtte i botilbud til voksensocialområdet. Budgettet er derfor fortsat under pres og dette pres stiger, da tilgangen ikke opvejes af tilsvarende afgang fra området.



I 2019 er der, med den yderligere tilgang der har været, risiko for et merforbrug på op mod 20 mio. kr. Ifølge prognosen for 2020 vil dette merforbrug kunne vokse til 35 mio. kr., hvis der ikke sker ændringer i tilgangen til området, og den måde støtten visiteres og leveres på.

BDO beskriver i analysen:

”at det generelt er erfaringen, at der ikke for nuværende kan identificeres investeringsinitiativer som fuldt ud kan imødekomme de udfordringer, som området står overfor fremadrettet. Der arbejdes i landets kommuner med en lang række initiativer, som adresserer udfordringerne. Der er dog ingen af disse initiativer som har potentiale til at nedbringe enhedsudgifterne i den skala som er nødvendig, hvis man skal imødekomme fremtidens budgetudfordringer.

Gevinsterne vil primært ligge i arbejdet med de borgere på det psykosociale område, som vil kunne klare sig med en mindre indgribende ydelse

Det er vigtigt at anføre, at det primære potentiale, som kan findes ved investeringen i blandt andet øget opfølgning på sager, kobler sig til etableringen af nye tilbud

Man står derfor, både på administrativt og politisk niveau overfor en række valg. Man kan enten vælge at finansiere et stigende forbrug på området, med ingen umiddelbar udsigt til at udviklingen vender, eller man kan vælge, at afsøge mulighederne for at finde de effektiviseringer der skal til for at ændre det billede man ser i dag, og som man vil se i fremtiden.

BDO mener desuden, at man med fordel vil kunne se på mulighederne for mere tværsektorielt samarbejde. Særligt mellem børneområdet, voksenområdet, ældreområdet og jobcenteret. Det sammenhængende borgerforløb er et fokuspunkt, og der er en naturlig kobling mellem mange af de borgere, som ses på det specialiserede voksenområde, og så de andre velfærdsområder i kommunen.”

Prognosen i Roskilde er, at der også fremadrettet vil være et betydeligt budgetpres. Der er derfor brug for mere strukturelle tiltag, der kan ændre i måden støtten tildeles og leveres på. Tiltagene belyses i denne analyse.

Der er allerede igangsat indsatser til at optimere ressourceanvendelsen på flere fronter: etablering af tidlig og forebyggende indsats som Åben Rådgivning og GRO-forløb samt gennemgang af takstbetalingen for borgere i eksterne tilbud.

Der peges i temaanalysen på en række forslag, som efter BDO's og forvaltningens opfattelse vil kunne dæmpe udgiftsvæksten noget ved at tilrettelægge og visitere støtte ud fra en mere helhedsorienteret tilgang med fokus på en tidlig og tilstrækkelig omfattende støtte kombineret med hyppig opfølgning. Desuden foreslås en række tiltag til ændringer i tilbudsviften, som ventes både at medvirke til en bedre kvalitet og faglighed i tilbuddene og at dæmpe presset på budgettet i de kommende år.

Forvaltningen har skønnet de økonomiske konsekvenser af forslagene og forventer en udgiftsdæmpende effekt på 15-17 mio. kr., der kan nedbringe budgetudfordringen i 2020.

Mio. kr. i 2020 P/L

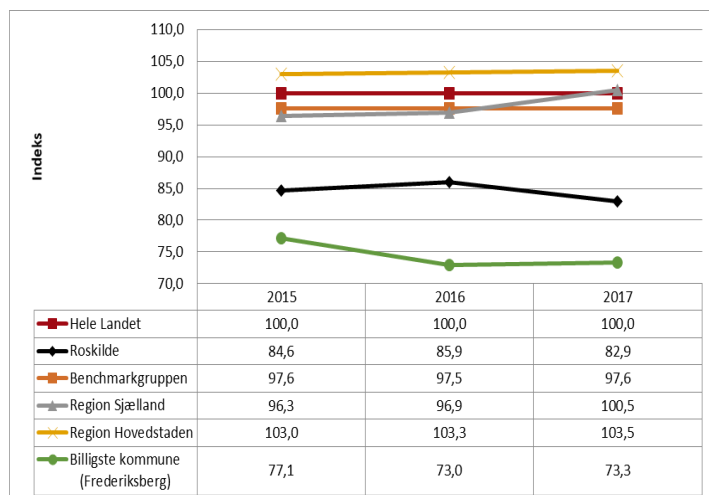
| Emne | Beløb i 2020 | Beløb i 2021 |
|---|------------------------|----------------------|
| Budget 2020 forventet | 390,7 | |
| Budgetbehov forventet | -425,7 | |
| Budgetunderskud 2020 | -35,0 | |
| Budgetforbedringer | | |
| 1. Tidlig og hyppigere opfølgning på borgerforløb | 1,5 | 1,5 |
| 2. Kontraktforhandling og systematik ved bevilling af særtakster | 2,0 til 2,5 | 2,0 til 2,5 |
| 3. Udvide kompetencer og kapacitet i GRO | 1,0 | 2,0 |
| 4. Flere boliger med tilknyttet hjemmevejledning som alternativ til midlertidige døgntilbud | 3,5 | 4,0 til 5,0 |
| 5. Midlertidigt døgntilbud til borgere med både psykiatridiagnoser og misbrug | 2,0 | 2,0 |
| 6. Højskole med tilknyttet midlertidigt boophold | 1,0 | 1,5 til 2,0 |
| 7. Botilbud til borgere med udviklingshæmning – virkning af Hyrdehøj Plejecenter | 4,0 til 4,5 | 7,0 til 8,0 |
| 8. Skæve boliger – 5 nye | 0,0 | 0,5 |
| Budgetforbedringer i alt | 15,0 til 17,0 | 21,0 til 24,0 |
| Restudfordring 2020 | -18,0 til -20,0 | |

I nogle af tiltagene og beregningerne indgår forudsætninger om etableringsomkostninger, der bliver beregnet nærmere.

Det skal understreges, at såvel det forventede budgetbehov som det forventede provenu af de enkelte budgetforbedringer ovenfor er forbundet med betydelig usikkerhed.

Benchmark og prognose

Sammenlignet med andre kommuner ligger udgiftsniveauet pr. 18-64 årig lavt: lavere end gennemsnittet på landsplan og lavere end for kommunerne i region Hovedstaden og Sjælland. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgiftsniveau som benchmarkgruppen, ville det medføre et udgiftsniveau der var 58,9 mio. kr. højere end det nuværende (se tabel i bilaget).



Benchmarkgruppen består af:

Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Herning kommuner

Dette tyder på, at støtten leveres på et relativt lavt omkostningsniveau. I de seneste år er der desuden gennemført effektiviseringer og driftsbesparelser, så mulighederne for at indhente budgetunderskuddet ad den vej må anses for at være så godt som udtømt.

I prognosen for de kommende års efterspørgsel indgår som de væsentligste påvirkninger:

- En kendt tilgang af børn- og unge, der allerede er anbragte, men overgår til voksenområdet. I 2016-2018 overgik 64 unge til voksenområdet med en helårsudgift i 2019 på godt 40 mio. kr. Der forventes en tilgang på mindst samme niveau i de kommende år.
- Det er unge med især angst, spiseforstyrrelse, depression, ADHD, affektive og kognitive problemer m.v. De unge har ofte samtidig problemer med at gennemføre uddannelse og få job. Problemerne forstærkes af mangel på boliger til unge.
- For unge under 18 år er andelen med psykiatrisk diagnose steget fra 3,1 % i 2013 til 4,2 % i 2018. For over 18-årige er stigningen fra 5,5 % til 6 %. Roskilde ligger i den tredjedel af kommuner med den højeste andel voksne med psykiatrisk diagnose (se uddybning i bilaget).
- Der konstateres i dag flere borgere med komplekse psykiske problemer som behandlingspsykiatrien udskriver i dårlige tilstand end tidligere.
- Udgifter til borgerstyret personlig assistance koster i gennemsnit 1,5 mio.kr. Antallet er steget fra 8 i 2014 til 18 i 2018, altså en udgiftsvækst på ca. 15 mio.kr.
- Historisk er der købt mange udenbys botilbud: 53 % af alle pladser i 2018 er i eksterne botilbud. Der er især antallet af eksterne midlertidige botilbud, der er steget kraftigt i 2018. Det er dyrere både i pladsudgift pr. måned, men også i antallet af opholdsmåneder, da det er sværere at skabe gode forløb med overgang til fx opgangsfællesskab eller egen bolig i Roskilde.
- Den afgang, der er fra socialområdet, er fra borgere som er i billigere tilbud end de tilbud, som nye borgere med behov skal have. Det betyder, at den gennemsnitlige enhedspris alt andet lige stiger.

Udfordringer i f.t. boliger og botilbud skyldes især væksten blandt borgere med autisme, adfærds- og følelsesforstyrrelser og/eller lav intelligens, da disse kan have svært ved sociale relationer med andre.

Dertil kommer, at godt halvdelen af borgere med psykiske problemer også har misbrugsproblemer. Især borgere med lav kognitiv funktion/intelligens, som ofte også er forbundet med kriminalitet, pusherhandel, udnyttelse af andre m.m.

I budgetprocessen for 2018 og 2019 har der været udarbejdet tilgangsprognoser for de forventede udgifter i de efterfølgende budgetår ud fra kendskabet til af- og tilgang af 18-årsborgere fra ungeområdet, der er i målgruppen til botilbud. Der er i begge år tilført budget til området som tekniske korrektioner på hhv. 11,1 og 11,4 mio. kr. Det har vist sig, at tilgangen har været større end disse prognoser har forudsagt. Blandt andet da der har været flere unge, end oprindeligt forventet, der havde omfattende støttebehov og, da der har været tilgang fra andre målgrupper end de 18-årige, jf. ovenfor.

Området er ikke omfattet af automatiske, årlige budgetreguleringer i form af en demografimodel, og det er fortsat vurderingen, at en indførelse af en demografimodel på området ikke vil være den rette styringsmekanisme, idet en lang række andre faktorer ud over den almindelige befolkningstilvækst er afgørende for udgiftsudviklingen på voksenalområdet. Herudover er andelen af borgere med handicap og sociale vanskeligheder – uanset en vækst – fortsat meget lille og med ujævn udvikling i forhold til den samlede befolkning.

Der forestår stadig en nærmere analyse af overgangen fra ung- til voksenstøtte og af samarbejdet mellem de to forvaltninger om dette.

Anbefalinger af tiltag til udgiftsdæmpning

I temaanalysen er fokuseret bredt på forhold, som kan bidrage til en udgiftsdæmpning. BDO-analysen har arbejdet i to spor:

Tiltag på myndighedsområdet

Samarbejdet med BDO har ført til en række kvalitative forbedringer i form af bedre udredning, visitation og bestilling af indsats, forhandling af takst med udførere og tættere opfølgning på borgerens aktuelle behov for støtte. Nogle af tiltagene er allerede sat i værk.

1. Tidlig og hyppigere opfølgning på borgerforløb

Med baggrund i konkrete situationer samt erfaringer fra andre kommuner er det en faglig vurdering, at fx tidlig og hyppigere opfølgning på nye borgerforløb i både hjemmevejledning og botilbud vil give anledning til bedre udviklingsforløb for borgerne ofte også med lavere udgift som konsekvens. Det er dog svært at beregne, hvad det samlede og endelige provenu ved en tidlig og hyppigere opfølgning vil være på 550 borgere i hjemmevejledningen og 300 borgere i botilbud. Det er ikke tiltag, der på kort sigt vil give mærkbar reduktion af budgetunderskuddet.

BDO har – med alle forbehold – anslået, at der med hyppigere opfølgning m.m. og ansættelse af tre yderligere sagsbehandlere, vil være et potentiale på ca. 1,5 mio. kr. netto. De tre sagsbehandlere er en forudsætning for at kunne gennemføre ændringer i hvilke tilbud, der anvendes, arbejde med flow hos borgerne og løbende justere indsatsen til borgerne.

Indsatsen kan samlet set anslås til en **budgetforbedring fra 2020 på netto ca. 1,5 mio. kr.**

2. Kontraktforhandling og systematik ved bevilling af særtakster

I 2018 er kontrakter for alle borgere i udenbys botilbud gennemgået og forhandlet, der hvor det var muligt. Herved er hentet en takst-reduktion som i 2019-budgettet har en udgiftsdæmpende virkning på ca. 6 mio. kr. Indsatsen

fortsætter, men der er ikke forventning om fortsat udgiftsdæmpning i samme størrelse, da de fleste kontrakter med potentiale for reduktion nu er gennemgået og forhandlet.

Tilsvarende er der inden for de seneste måneder blevet indført en betydelig stramning af behovet for særtakster, hvilket også fremadrettet vil have en budgetvirkning.

Der er foretaget vurdering af gennemsnitstakst-konceptet overfor differentierede takster. Det anbefales, at der fortsat arbejdes med gennemsnitstakster i kombination med stram styring af særtakster, da det samlet set har de bedste incitamenter for udfører til at arbejde med mestringsudvikling, og samtidig giver mulighed for fleksibel indsats til borgere gennem hyppig opfølgning og justering.

Kontraktforhandling og systematik ved særtakster anslås til en **budgetforbedring fra 2020 på netto 2,0 til 2,5 mio. kr.**

Tilbudsviften og kvalitet i tilbuddene

Som benchmarking herunder viser, så ligger Roskildes udgifter på voksensocialområdet i den lave ende sammenlignet med andre kommuner. Roskilde Kommunes egne tilbud er også billige og omkostningseffektive. Yderligere reduktioner i taksten – og dermed i personaleressourcerne – vil have en negativ effekt i forhold til at give manglende udvikling af mestringssevne hos beboerne, øge risikoen for konfliktsituationer og dermed reducere muligheden for at kunne mindske ressourcebehovet ved fx udflytning til egen bolig eller opgangsfællesskab.

Analysen har anvist nogle strukturelle tiltag til udgiftsdæmpning gennem ændringer i og brugen af både egne og eksterne tilbud. De væsentligste tiltag er etablering af flere tilbud i eget regi samt at øge fleksibiliteten i egne tilbud. Derfor er der en række investeringsforslag, som med forskellig tidshorisont vil bidrage til at imødegå den udgiftsvækst, som ellers kan forudses, hvis der ikke gøres noget.

Nye tilbud m.v. kan dog ikke have fuld effekt fra dag ét. Dels kan større tiltag først planlægges og oprettes efter budgetvedtagelsen, nye botilbud vil ikke være beboet 100 % fra opstarten, og dels vil der gå nogen tid, inden effekterne viser sig hos borgerne.

Der peges på investeringer i:

3. Styrket GRO-indsats og bedre hjemmevejledning

Etablering af tidlig indsats gennem Åben Rådgivning og GRO-forløb blev iværksat august 2018. Hele konceptet er stadig under udvikling og justering, så det er for tidligt at evaluere en varig effekt. Sammen med en gennemgang af alle aktive borgere i hjemmevejledning og afslutning af nogle her, så er der foreløbigt konstateret et fald på ca. 50 borgere, så der nu er ca. 550 borgere, der får hjemmevejledning (se bilaget). De frigivne ressourcer bruges til gruppeforløb og 6 måneders individuelle GRO-forløb.

Opprioriteringen af GRO-indsats med brug af bl.a. VIRK-medarbejdere presser VIRKs ressourcer meget for nuværende, men forventningen har fra starten været, at hvis effekten af GRO-indsatsen holder, så er der mulighed for at frigøre VIRK-ressourcer til en mere virkningsfuld indsats til udvalgte borgere i hjemmevejledningen. Bl.a. ved at arbejde mere systematisk og gruppebaseret samt integrere og koordinere med uddannelses- og job-indsatsen. På sigt kan forventes et potentiale på ca. 1,0 mio. kr. som følge af en mere virkningsfuld og relevant støtte, som forventes at give kortere borgerforløb.

Der kan desuden opbygges kompetencer og kapacitet i eget regi i GRO til støtte til borgere med spiseforstyrrelse og anden selvskadende adfærd. Der er i forvejen viden og erfaringer med dette område i medarbejdergruppen. I 2018 blev der anvendt 1,8 mio. kr. til ekstern konsulentstøtte til hjemmeboende borgere i denne målgruppe. Hvis Roskilde Kommune i stedet selv kan tilbyde støtte med et velunderbygget og fagligt kompetent indhold vil dette kunne give en anslået besparelse på netto ca. 1,0 mio. kr., beregnet ud fra 2018-forbruget (se pkt. 5 i bilaget).

Den styrkede indsats og kompetence i GRO vil kunne bidrage til en anslået **budgetforbedring fra 2020 på netto ca. 1,0 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. fra 2021.**

4. Flere boliger med tilknyttet hjemmevejledning som alternativ til midlertidige døgnbotilbud

Med adgang til 14 udslusningsboliger på Præstemarksvej (BOSJ) samt kommende 6 boliger i Folden, Trekroner (KAB), så er der mulighed for dels at hjemtage udenbys borgere i § 107-tilbud samt undgå nogle fremtidige udenbys-placeringer. I de kommende år vil der også være anvisningsadgang til boliger på bl.a. Skoleslagteriet, på Musicon, i Vindinge, i Viby. Boligerne er alle beregnet til borgere, der samtidig har behov for social støtte (der vil også være boliger til brug for den boligsociale akutliste derudover). Alle vil være i overensstemmelse med boligpolitikens mål om, at ressourcestærke områder skal løfte mere.

Derudover er brug for at erhverve områdelejligheder udvalgte steder, hvor borgere kan komme og deltage i gruppeforløb og træne forskellige færdigheder. Køb af sådanne lejligheder anslås til ca. 2 mio.kr. pr. stk. En lejlighed kan finansieres af 2 mio. kr., der tidligere er afsat i anlægsplanen til formålet. Der skal etableres sovende nattevagt og/eller tilkaldevagt i områderne – evt. i tilknytning til nærliggende botilbud.

Den samlede nettogevinst er svær at beregne, da det vil afhænge af, hvor dyrt det alternative botilbud ville blive, og i hvilket omfang borgerne skal have hjemmevejledning. Der anslås en nettogevinst på op til 250.000 kr. pr. borger, der fremover kan bo i egen bolig med hjemmevejledning fremfor brug af døgnbotilbud.

Ved anslået 12 boliger i drift i hele 2020 vil denne ændring kunne have et **potentiale på netto 3,0 mio. kr. stigende til 4,0 til 5 mio. kr. fra 2021**, hvor flere boliger forventes taget i brug.

5. Eget midlertidigt døgntilbud til borgere med både psykiatridiagnoser og misbrug

P.t. har Roskilde 16 borgere med psykiske problemer og misbrug i eksterne døgntilbud, herunder nogle på regionens Særlige Psykiatripladser i Vordingborg. Derudover er det en målgruppe i vækst. Et overslag viser, at med brug af en ledig bygning i Roskilde Vest, så vil der her kunne etableres et døgnbotilbud til 11 personer. Ud over den direkte sociale støtte vil der kunne leveres misbrugs-, sundheds- og uddannelses- eller job-støtte integreret fra Roskilde Kommune, således at en pladspris vil blive på omkring 850-900.000 kr. årligt. Det er en besparelse på ca. 2,0 mio.kr, i f.t. de nuværende udgifter til køb af eksterne pladser. Der forventes en beskedent anlægsudgift til indretning af skærmede pladser i bygningen.

Forslaget vil kunne have et **potentiale på ca. 2,0 mio. kr. fra 2020.**

6. Højskole med tilknyttet midlertidigt boophold

I dag er 32 unge under 25 år anbragt på midlertidige udenbys botilbud. Samtidig er der en vækst i antallet af unge med moderate problemer indenfor bl.a. psykisk sårbarhed og autisme. Unge vil være ligesom andre unge, og den rigtige ramme vurderes ikke i alle tilfælde at være et bosted. Til nogle unge er der ikke behov for varige døgntilbud, hvis de i stedet kan hjælpes godt gang med uddannelse, job og bo i egen bolig (evt. med hjemmevejledning).

En højskole kan baseres på:

- Det er et læringsmiljø inspireret af højskoletanken.
- Der skal være mulighed for at bo i forbindelse med indsatsen. Dette er meningsfuldt eksempelvis ift. unge borgere på vej i egen bolig, men kan have behov for vurdering og træning af færdigheder til det.
- Man også kunne bo hjemme, men komme som dagskurstist og arbejde med en konkret udviklingsplan.
- Hele den kommunale støttevifte skal være tilgængelig, sådan at beskæftigelsesindsats, uddannelse, STU, sundhedsindsats, socialfaglig indsats m.m., når borgeren er på "Højskole".

Hvis den nuværende børneafastning flyttes fra Margrethehøj-bygningen, så kan der her være starten på 5 højskoleboliger med mulighed for udvidelse i tilstødende lokaler, der nu benyttes af Alle Tiders Højskole.

For hver ung, der får ophold på højskolen, vil der være en anslået nettobesparelse på 200.000 kr. årligt fremfor at den unge skal have ophold i et traditionelt § 107-botilbud. Hvis den unge efter et højskoleophold kan bo i egen lejlighed (med hjemmevejledning) og være i uddannelse eller job, så vil der på langt sigt være en besparelse på 250.000 kr. årligt i f.t. en plads på et døgntilbud.

Nettogevinst i 2020 ved højskoleopstart med tilknyttet boophold (5 pladser) **anslås til 1,0 mio. kr.** Fra 2021 kan **provenuet stige til 1,5 til 2,0 mio. kr.**, hvis der bliver mulighed for flere elever med boophold.

7. Botilbud til borgere med udviklingshæmning – virkning af Hyrdehøj Plejecenter

I 2020 åbner 10 pladser ved Hyrdehøj Plejecenter, som er tiltænkt ældre med udviklingshæmning og plejebæhov. Udgifterne til drift af de 10 pladser finansieres i forbindelse med anlægget. Afhængig af ibrugtagning af pladserne, som her forventes at være 1. maj 2020, vil de kunne medvirke til en udgiftsdæmpende effekt. I 2020 vurderes det, at der netto vil være en effekt på 3,0 mio. kr. af, at der tilføres området pladser samt budget til drift af pladserne.

Desuden giver det en budgeteffekt, at 8-9 beboere på fx Mariehusene, Koglerne, eller i eget hjem flytter ind på de nye pladser for at få fordel af faciliteter og sundhedskompetencer på Hyrdehøj Plejecenter.

De ledige pladser på Mariehusene kan benyttes til midlertidige botilbudspladser til unge med udviklingshæmning. Der forventes at være et antal unge, som vil have behov for en sådan plads, som alternativt skulle købes udenbys pga. manglende kapacitet i Roskilde-tilbud. Der forventes en effekt på ca. 1,5 mio. kr. af, at der vil være plads i Roskildes egne tilbud til disse unge.

Samlet budgetvirkning af Hyrdehøj Plejecenter vurderes i 2020 at være netto 4,5 mio. kr. med potentiale for at stige til 7,0 til 8,0 mio. kr. fra 2021.

8. Skæve boliger

De 5 skæve boliger og fælleshuset ved Sdr. Ringvej er blevet en succes. Men der er brug for 5 skæve boliger mere til hjemløse borgere, som er på forsorgshjem eller mistrives i nuværende bolig (og er til gene for naboer og boligområdet). Med det nye etagebyggeri på 120 boliger tæt på skellet vil det ikke være anvendeligt at etablere 5 nye skæve boliger på samme grund.

Der kan opnås statstilskud til social vicevært på ca. 150.000 kr. årligt i 3 år. Til 5 nye boliger og et fælleshus anslås en anlægsudgift på netto 2,1 mio.kr. inkl. brugbare udearealer. I udgiften er det nuværende statstilskud til skæve boliger (400.000 kr. pr. bolig) indregnet, men eventuel udgift til erhvervelse af byggemodnet grund indgår ikke. Der er mulighed for at lånefinansiere byggeriet helt eller delvist. Investeringen forventes at reducere udgiften til forsorgshjem for 3 borgere med ca. 150.000 kr. pr. borger årligt, mens 2 borgere fra eget hjem vil fortsætte med deres nuværende støtte. I alt ca. 450.000 kr. årligt.

Forslaget vil kunne have et **potentiale på netto ca. 0,5 mio. kr.** Boligerne vil dog næppe kunne stå færdige før i 2021, og først være fuldt beboet efter ¾-1 år efter.

Bilag

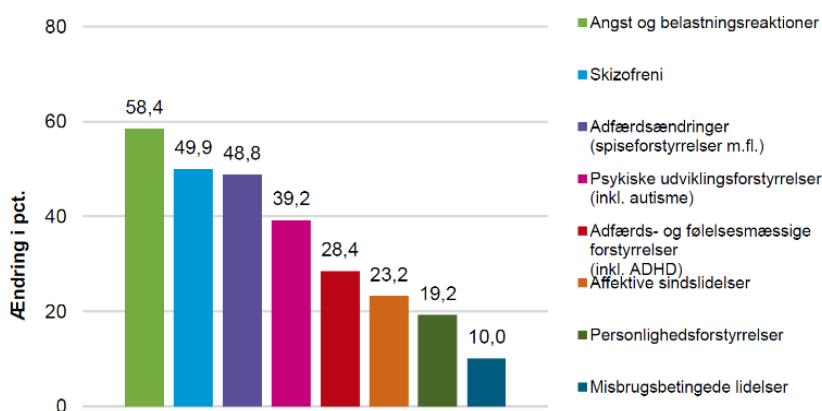
1. Benchmark af udgiftsniveau

| Voksne med særlige behov 18-64 år 18-64 årige i Roskilde kommune pr. 1. januar 2018: 52.129 | Udgift pr. 18-64 årige | Forskel ift. Roskildes nuværende udgiftsniveau ved 52.129 18-64 årige i kr. - = Roskilde har større udgifter end sammenligningsgruppen | Forskel i % |
|--|------------------------|---|-------------|
| Roskilde | 6.373 | 0 | 0,00% |
| Benchmarkgruppen | 7.503 | 58.925.139 | 17,74% |
| Region Hovedstaden | 7.950 | 82.223.365 | 24,75% |
| Region Sjælland | 7.720 | 70.236.176 | 21,14% |
| Hele Landet | 7.685 | 68.398.932 | 20,59% |
| Billigste kommune (Frederiksberg) | 5.635 | -38.480.154 | -11,58% |

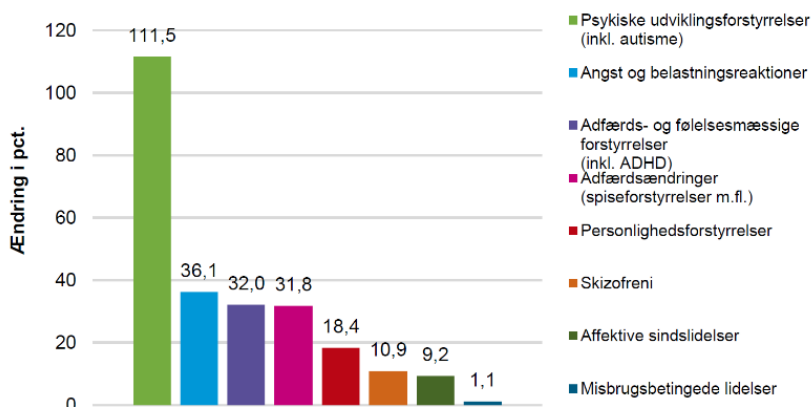
Benchmarkgruppen består af Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Herning. Udgifterne er udgiftsbehovskorrigeret, og i korrektionen indgår strafferetlige afgørelser pr. 15+ årige samt andel af handicappede.

2. Udvikling i psykiatriske diagnoser

Udvikling i diagnoserne blandt børn og unge (0-17 år), 2013-2018



Udvikling i diagnoserne blandt voksne (18+ år), 2013-2018



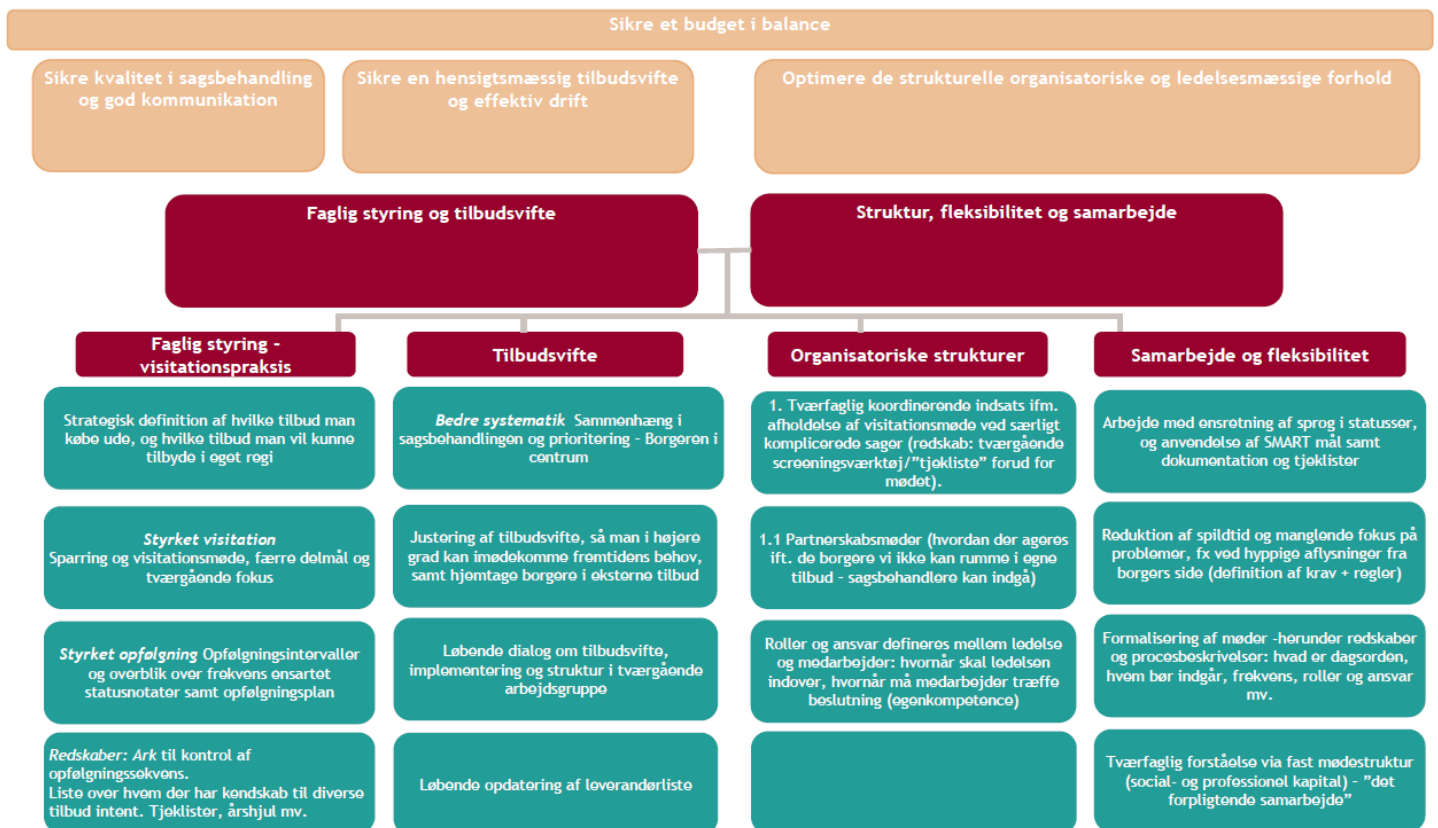
3. Sporene i BDO-analysen

OBS! Ikke det endelige skema!

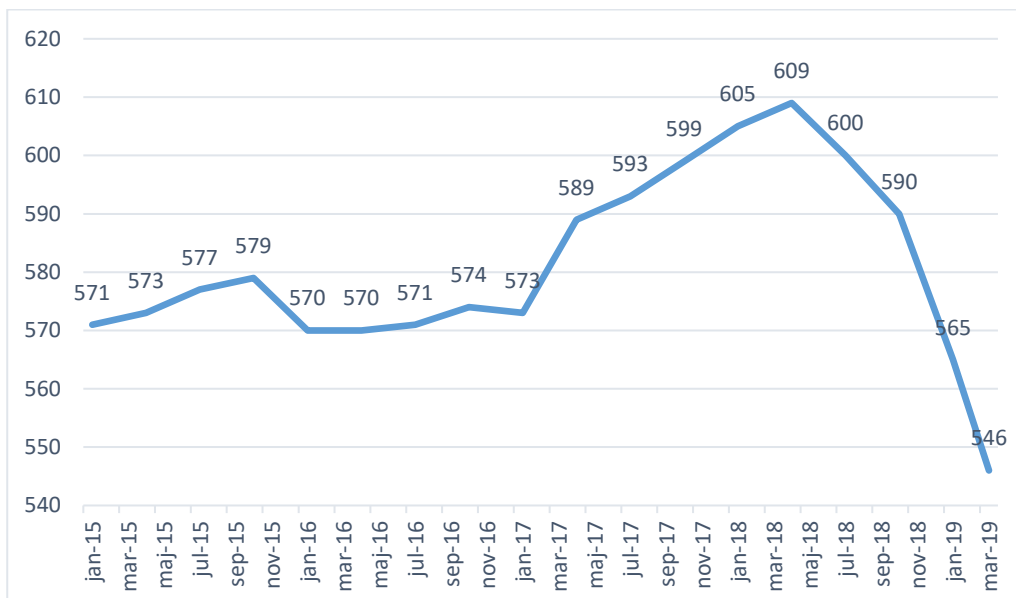
Udfordringer i f.t. boliger og botilbud skyldes især væksten blandt borgere med autisme, adfærds- og følelsesforstyrrelser og/eller lav intelligens, da disse kan have svært ved sociale relationer med andre.

Dertil kommer, at godt halvdelen af borgere med psykiske problemer også har misbrugsproblemer. Især borgere med lav kognitiv funktion/intelligens, som ofte også er forbundet til kriminalitet, puserhandel, udnyttelse af andre m.m.

Kort sagt: flere borger med komplekse diagnoser, sværere at støtte og som også har sociale udfordringer.



4. Antal borgere med socialpædagogisk støtte (§ 85)



Antallet af borgere med socialpædagogisk støtte steg i perioden juli 2016 til maj-juni 2018, hvorefter antallet faldt sidst på året i 2018. Det faldende antal borgere med § 85 støtte er sket i forlængelse af, at den åbne rådgivning "GRO" er startet. I samme forbindelse blev alle borgere også gennemgået, og nogle afsluttet.

5. Tilbud til borgere med spiseforstyrrelser

I 2018 har Roskilde Kommune betalt godt 1,8 mio. kr. til et privat tilbud (hjemmeboende borgere i årgang 1997 til 2000), for at støtte borgere med spiseforstyrrelser. Der er ift. disse 7 borgere tale om hjemmeboende borgere. Der er rationale i at investere en del af denne udgift i opkvalificering af GRO og VIRK for selv at kunne tilbyde støtte til borgere med spiseforstyrrelser.

| Driftsudgifter forbundet med etablering af tilbud til borgere med spiseforstyrrelser | |
|--|-------------|
| Der er forbundet udgifter til opkvalificering af medarbejdere, der skal arbejde med området spiseforstyrrelser. De indgår i den samlede udgift til kompetenceudvikling på socialområdet (f.eks. DAT, spisestøtte og BBAT). | |
| Herudover er der brug for løbende driftsudgifter ift. at kunne tilbyde en kvalificeret indsats til borgere med spiseforstyrrelser: | |
| Diætistvejledning til center for socialpsykiatri 1 dag om ugen | 100.000 kr. |
| Psykolog, 2 timer om ugen, gruppeforløb (timepris 1.500 kr.) | 156.000 kr. |
| Peer, 1 dag ugentligt (peersamtaler til borgere med spiseforstyrrelser) | 96.000 kr. |
| Flytning af vejlederopgave fra eksterne leverandører, varetagelse af aktiviteter ift. målgruppen, vurderes til at kræve en fuldtidsstilling, men fordelt på flere medarbejdere for at sikre drift og spredning af viden | 485.000 kr. |
| Samlet udgift for indsats, pr. år: | 837.000 kr. |