

Mødesagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen

Social- og Sundhedsudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Mødedato: 15-11-2011 | Dato: 05-10-2011 |
| Sag nr.: 94 | Sagsbehandler: Christian Hjorth |

Kompetence: Fagudvalg [] Økonomiudvalget [X] Kommunalbestyrelsen []

J.nr.: 11.03498

Opfølgning på budgetanalyse af de økonomiske rammer under Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Økonomisk Oversigt, april måned 2011 (ØU sag nummer 93) blev der forelagt en budgetanalyse af de økonomiske rammer under Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Der er siden da blevet foretaget en ekstern undersøgelse på børne- og ungeområdet og voksenhandicapområdet (SOSU sag nr. 83, ØU sag nr. 199; september 2011), og der er arbejdet med budgetanalysens forslag.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Formålet med denne mødesag er at give en samlet oversigt over de tiltag, der fremadrettet skal arbejdes på i forlængelse af budgetanalysen og den eksterne undersøgelse, herunder de initiativer der kræver yderligere politisk stillingtagen.

De fremadrettede initiativer er samlet under fire temaer og gengives nedenfor.

1) Strategi for udvikling af tilbudsvifte

Såvel Budgetanalysen som den eksterne undersøgelse peger på, at udgiftsdæmpning – særligt på voksenhandicapområdet – forudsætter en større kapacitet af tilbud i eget regi. Der peges i rapporterne på:

1. Billige lejligheder til sociale formål
2. Midlertidige botilbud til psykisk udviklingshæmmede og sindslidende
3. Akuttilbud (herberg/nødboliger)
4. Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU).

Ad 1)

Der er optaget forhandlinger med boligselskaberne om tildeling af flere små lejligheder. Ønsket er blevet positivt modtaget, og en endelig aftale afventer godkendelse i fællesrepræsentationen. Rådighed over flere billige lejligheder bedrer mulighederne for at undgå en anbringelse på institution eller i bofællesskab, når der skal findes foranstaltninger til unge, der har sociale eller psykiske problemer, men som godt kan udvikle sig i egen bolig med den nødvendige støtte. Denne

mulighed har længe været et ønske i den sociale boligvisitation, og vil blive brugt aktivt, såfremt forslaget godkendes.

Ad 2 og 3)

Etablering af de nye bofællesskaber for udviklingshæmmede på Slotsherrens Vænge 6 giver muligheder for at oprette nye tilbud på de tre lokaliteter, der rømmes i den forbindelse. Oprettelsen af egne tilbud bygger på det faktum, at de midlertidige botilbud, som vi køber udenbys, er dyrere end vore egne.

Det drejer sig om 12 pladser på "Længen", syv til otte pladser i bofællesskabet på Næsbyvej, og fire pladser i det tidligere bofællesskab på Nyholms Alle. Forvaltningen fremlægger på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. november, overvejelser vedrørende oprettelse af to nye midlertidige botilbud for hhv. lettere udviklingshæmmede og sindslidende samt et akuttilbud med nødboliger. Botilbudene oprettes med henblik på at etablere forløb på maksimalt tre år, hvorefter der sker en udslusning til egen bolig. Overvejelserne bliver fulgt op af nærmere redegørelser for de enkelte tilbud. **Disse lægges frem i hhv. december 2011 og januar 2012.**

Ad 4)

Målgruppen, der p.t. modtager eller har modtaget STU-forløb fordeler sig med ca. 2/3 med psykisk udviklingshæmning og 1/3 med ADHD som hoveddiagnose. Det er vurderingen, at indholdet i de STU-forløb, vi køber os til i dag, i vid udstrækning kan redefineres og tilbydes i eget regi. Der arbejdes i øjeblikket på at beskrive målgruppe og mulige rammer for et tilbud i eget regi, som evt. også kan omfatte dagtilbud til borgere, der ikke (længere) modtager STU. Ideen er at etablere en glidende overgang mellem STU-forløb og fortsat dagtilbud, så den 3-årige STU ikke kommer til at stå som en adskilt del af den unges udviklingsforløb. **Forslaget fremlægges på en af de førstkommande møderækker.**

2) Økonomisk styringskultur

En række af budgetanalysens anbefalinger går på at højne den økonomiske bevidsthed i hele organisationen; fra den enkelte sagsbehandler til de politiske udvalg. For medarbejderne ved både indstilling til foranstaltning for den enkelte borger og generelt i form af information om, hvordan det aktuelle aktivitetsniveau svarer til den økonomiske ramme, der er afsat til opgaven. I politiske mødesager ved et mere systematisk fokus på økonomiske aspekter.

Konsulentrapportens anbefalinger bevæger sig ligeledes på flere niveauer; dels ved i en række konkrete tilfælde at vurdere sammenhængen mellem behov, tilbud og prisniveau for borgere på børne- og ungeområdet samt voksenhandicapområdet; dels på fremadrettet at indføre redskaber til vurdering af borgernes funktionsevne og sammenkæde en sådan vurdering med et politisk fastsat serviceniveau.

Sammenhæng mellem behov, foranstaltning og prisniveau

Konsulentundersøgelsen udpegede en række tilfælde, hvor der var dårlig sammenhæng mellem det vurderede behov og den iværksatte foranstaltnings pris. Voksenhandicapområdet er kendetegnet ved, at Rødovre Kommune for en række borgeres vedkommende har meget sparsom viden om deres aktuelle funktionsevne. Det skyldes, at handleforpligtelsen indtil 1. januar 2011 lå hos den kommune, der huser de pågældende borgere. Nu foretages der besøg hos alle borgere, hvor det

blandt andet bliver vurderet, om der er en rimelig sammenhæng mellem behov, foranstaltning og pris, hvilket evt. kan afstedkomme en forhandling om prisniveauet samt overvejelser om, hvorvidt der er tale om det rette tilbud. Det er forventningen, at en revurdering af alle borgere på området er foretaget i marts 2012, så **en vurdering af den samlede økonomiske effekt af gennemgangen kan foreligge i maj 2012.**

Social- og Psykiatridelingen fortsætter anvendelsen af det screeningsværktøj, som blev anvendt i den eksterne undersøgelse i forbindelse med at sammenholde borgernes behov, med tilbud og prisniveau. Der fremlægges et beslutningsoplæg, herunder business case om yderligere IT-understøttelse på voksenhandicapområdet i form af et egentligt funktionsevnevurderingsredskab. Markedet for sådanne redskaber er under opbygning, og det er derfor vanskeligt at forudsige tidshorizonten på dette punkt.

På børne- og ungeområdet er alle sager, som konsulentrapporten udpegede, blevet gennemgået i september måned. I 25% af sagerne var foranstaltningen stoppet eller ændret til en lettere type siden screeningen fandt sted i juni måned. Dette hænger delvis sammen med, at visse typer foranstaltninger naturligt ophører ved skoleårets afslutning. Sagsgennemgangen har derudover ikke givet anledning til markante ændringer i de foranstaltningsvalg, der træffes på området. Dog har det øget afdelingens fokus på anvendelse af egne forebyggende foranstaltninger, herunder den faktiske omkostning ved at bruge interne tilbud samt anvendelse af flere samtidige tilbud.

Der tages nu initiativ til at udvikle et sagsbehandlingsværktøj, der ud over at afdække belastningsgrad lægger vægt på, hvilke udviklingspotentialer, der er for barnet og dets familie, så opmærksomheden naturligt rettes mod mål og udvikling og dermed på foranstaltningstype og pris. **Værktøjet** skal udvikles med ekstern bistand, og **forventes færdigt i 1. kvartal 2012.**

Politisk serviceniveau

Forvaltningen er som en udløber af Handicappolitikken i gang med at udarbejde oplæg til kvalitetsstandarder på handicapområdet. Hvor det er relevant, vil der i kvalitetsstandarderne blive etableret en kobling til en funktionsevnevurdering – i første omgang med udgangspunkt i det screeningsværktøj, der anvendes i dag.

Noget tilsvarende foretages på børne- og ungeområdet, så der skabes sammenhæng mellem det afdækkede behov i sagsbehandlingsredskabet og den foranstaltning, der vælges. **Beslutningsoplæg for kvalitetsstandarder forventes forelagt i marts 2012**

Økonomisk bevidsthed

Med ovennævnte fokus på sammenhæng mellem funktionsevne/belastningsgrad og tilbud, herunder prisniveauer, bliver den økonomiske vinkel mere åbenbar i det enkelte tilfælde. Forvaltningen vil derudover tage initiativ til en synliggørelse af den økonomiske situation på det enkelte fagområde i forbindelse med de månedlige budgetopfølgninger. Dette iværksættes snarest - med udgangspunkt i en vurdering af budgetoverholdelsen i 2012.

Tilvejebringelse af en bedre sammenhæng mellem behov (funktionsevne eller belastningsgrad) og serviceniveau i form af kvalitetsstandarder vil synliggøre den udvikling, der er i de pågældende målgrupper, og den sammenhæng, der er til ressourcebehovet på det specialiserede socialområde. Dette giver bedre grundlag for politisk prioritering på området i form af justering af serviceniveauerne.

Dette understøttes af en økonomisk kvartalsopfølgning, der i højere grad end nu trækker sammenligninger mellem budgetforudsætningerne og det aktuelle aktivitetsniveau frem. Endvidere vil ubalancer kunne adresseres i form af dialog om serviceniveauet på området.

Styring på tværs

Som en udløber af Forvaltningens arbejde med at udmønte budget 2011 på det administrative område er det besluttet at etablere et "virtuelt sekretariat" til koordinering af indsatsen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og i Børne- og Familieafdelingen. Formålet er – via et fælles overblik over indsatserne – at skabe grobund for nye løsninger på tværs af forvaltningerne og forbedre den samlede ressourcestyring på børne- og ungeområdet.

3) Organisering

Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser

Budgetanalysen anbefaler, at der skabes bedre organisatorisk sammenhæng i håndteringen af Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelser (STU).

Der er fortaget en analyse af den målgruppe i Rødovre, der hidtil har modtaget tilbuddet. Analysen danner grundlag for en model, hvor de implicerede afdelinger i Forvaltningen sammen med familien i god tid lægger en plan, der rækker ud over det treårige STU-forløb (se punkt 1.4 ovenfor). **Der forelægges mødesag om den organisatoriske tilrettelæggelse på en af de førstkommende møderækker.**

Der er endvidere et udviklingsarbejde i gang mellem Skoleafdelingen og Jobcenteret med henblik at styrke og skabe sammenhæng i uddannelsesindsatsen for en bredere målgruppe af unge.

Styrket fokus på opfølgning i Børne- og Familieafdelingen

Konsulentundersøgelsen pegede på et behov for øget fokus på udarbejdelse af- og opfølgning på handleplaner i Børne- og Familieafdelingen. Styringsmæssigt er dette vigtigt, for i flere tilfælde at kunne afslutte forløb, der ikke har den rette kvalitet eller af andre årsager ikke giver den ønskede effekt.

Derfor etableres der en adskillelse i sagsarbejdet med et forvisitationsteam, der håndterer nye og akutte henvendelser, således at der sikres ro til at varetage det mere langsigtede og kontinuerlige sagsarbejde. **Ændringen træder i kraft 1. januar 2012.**

4) Nye metoder til vurdering af ressourcebehov på ældreområdet

Budgetanalysen peger på en mulig effektiviseringsgevinst i Hjemmeplejen ved forlods at regne med, at en vis andel af de bestilte opgaver reelt aflyses. Effektiviseringsgevinsten kræver dog et "håndholdt" system, så dagsplanen for den enkelte hurtigt kan ændres, når der er afbud til en ydelse. Forvaltningen vil udarbejde en business case for investering i IT til Hjemmeplejen med henblik på en eventuel investering i 2013.

I budgetanalysen foreslås det, at Rødovre Kommunes kapacitet af plejepladser til ældre analyseres nærmere, sådan at den sættes i relation til forventningerne til den demografiske udvikling, herunder borgernes sundhedstilstand, og så der sammenlignes med andre kommuners ressourceforbrug på området. Plejehjemmet Ørbygård står overfor ombygning, og det kan i den forbindelse være relevant at lade overvejelser om den samlede kapacitet på området, herunder det mellemkommunale køb og salg af pladser, indgå i beslutningsgrundlaget. Det er p.t. usikkert, hvornår Skema A for

ombygningen kan forelægges, og om der tidsmæssigt kan gennemføres en egentlig kapacitetsanalyse inden da.

Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:

- Budgetanalyse af de økonomiske rammer under Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget (Bilag til Økonomisk Oversigt, april måned 2011 - ØU sag nummer 93)
- Socialfaglig og økonomisk analyse af områderne voksne og børn med særlige behov (SOSU sag nr. 83, ØU sag nr. 199; september 2011).

Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:

Handleplanen skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse i 2012. Et eventuelt yderligere økonomisk potentiale vil blive fremlagt til senere politisk stillingtagen.

Tidsplan:

Foreløbig tidsplan, idet særligt punkterne vedrørende IT-understøttelse af sagsbehandlingen er usikre:

| | |
|----------------|---|
| November 2011 | Forslag til eventuel fremtidig anvendelse af ”Længen”, Næsbyvej og Nyholms Allé. |
| December 2011 | Beslutningsgrundlag for oprettelse af et midlertidigt botilbud for sindslidende (Næsbyvej) |
| Januar 2012 | Beslutningsgrundlag for oprettelse af et midlertidigt botilbud for udviklingshæmmede (Længen) og et akuttilbud/herberg med nødboliger (Nyholms Alle). |
| Primo 2012 | Beslutningsgrundlag for den organisatoriske tilrettelæggelse af myndighedsarbejdet i forbindelse med STU |
| Primo 2012 | Beslutningsgrundlag for oprettelse af STU-tilbud i eget regi |
| Januar 2012 | Ny organisering i Børne- og Familieafdelingen træder i kraft |
| 1.kvartal 2012 | Sagsbehandlingsværktøj på børne- og familieområdet tages i brug |
| Marts 2012 | Beslutningsgrundlag for kvalitetsstandarder på handicap- og børne- og familieområdet |
| Maj 2012 | Revurdering af alle borgere på voksenhandicapområdet tilendebragt og vurdering af den økonomiske effekt foreligger. |
| Maj 2012 | Business case for IT i Hjemmeplejen |

| | |
|----------------|--|
| September 2012 | Samlet opfølgning på anbefalingerne i den eksterne undersøgelse. |
| Ultimo 2012 | Beslutningsgrundlag for IT-understøttelse på Voksenhandicapområdet |
| Ikke fastlagt | Beslutningsgrundlag for kapacitet af plejepladser til ældre |

Konklusion/anbefaling/indstilling:

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at opfølgningen på budgetanalysen i form af den beskrevne handleplan godkendes
2. at handleplanens økonomiske potentiale anvendes til at sikre budgetoverholdelse i 2012.

Ole Pass

Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet:

- Ingen.

Bilag fysisk på sagen:

- Ingen.