

Myndighedsrammen

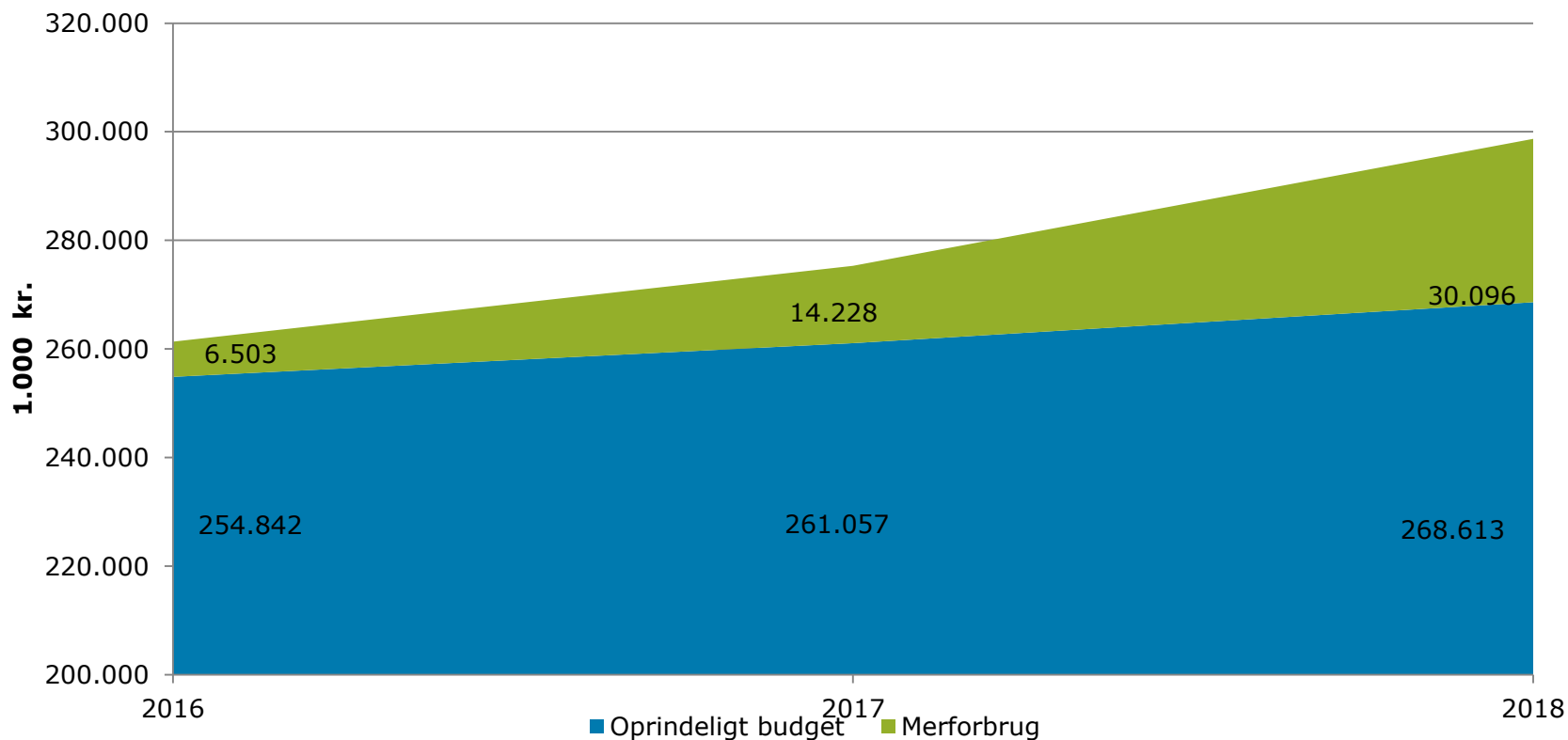
- Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til 2018



Regnskab 2016:
261.345 t. kr.

Regnskab 2017:
275.285 t. kr.

Forventet
regnskab 2018:
298.709 t. kr.



Kilde: Data hentet fra Den ny Styringsmodel.

Merforbrug 2018

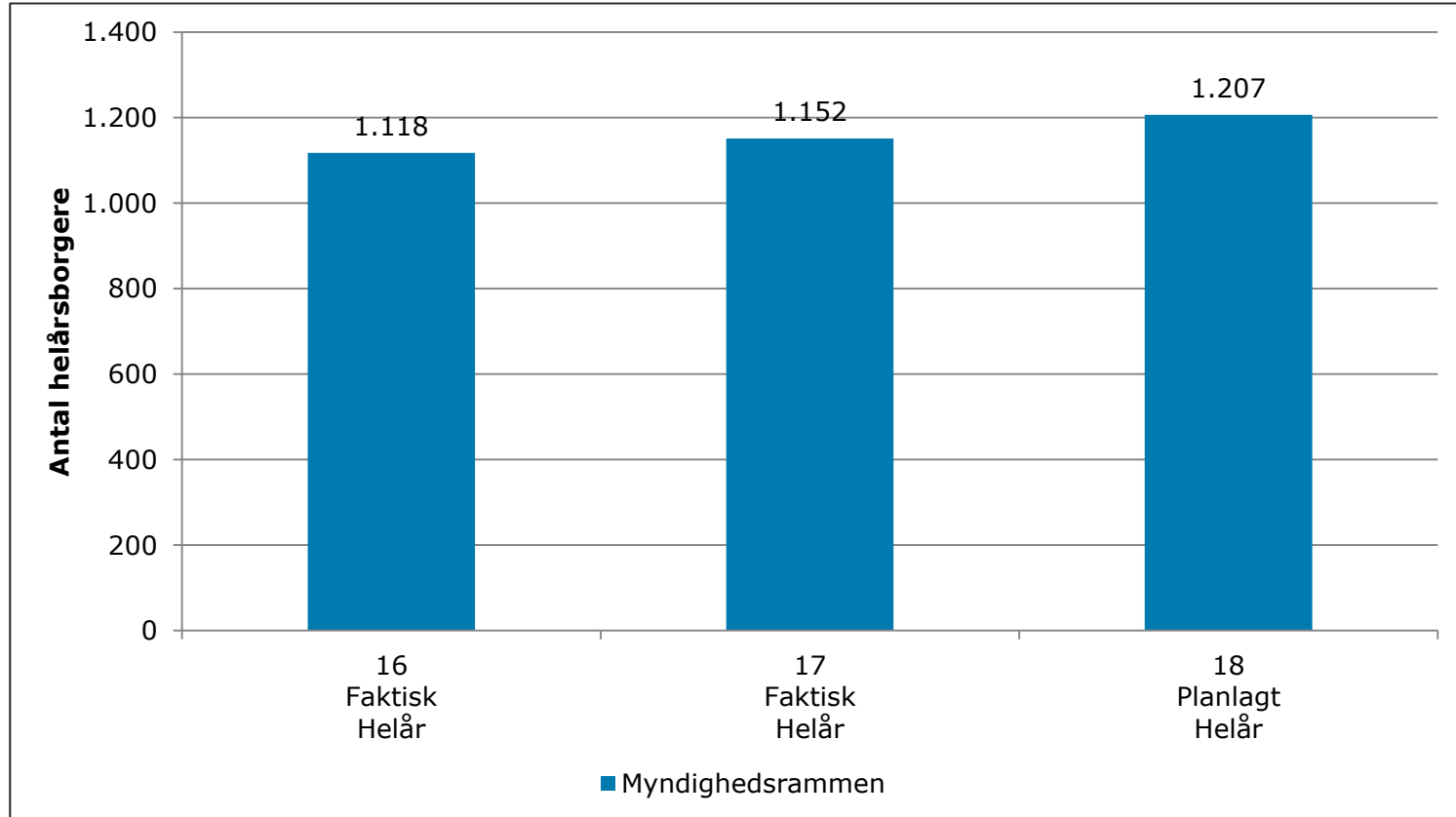
19,8 mio. kr. nuværende aktiviteter

1,3 mio. kr. kendte borgere fra BUR der fylder 18

8,9 mio. kr. visiterede borgere der venter på botilbud

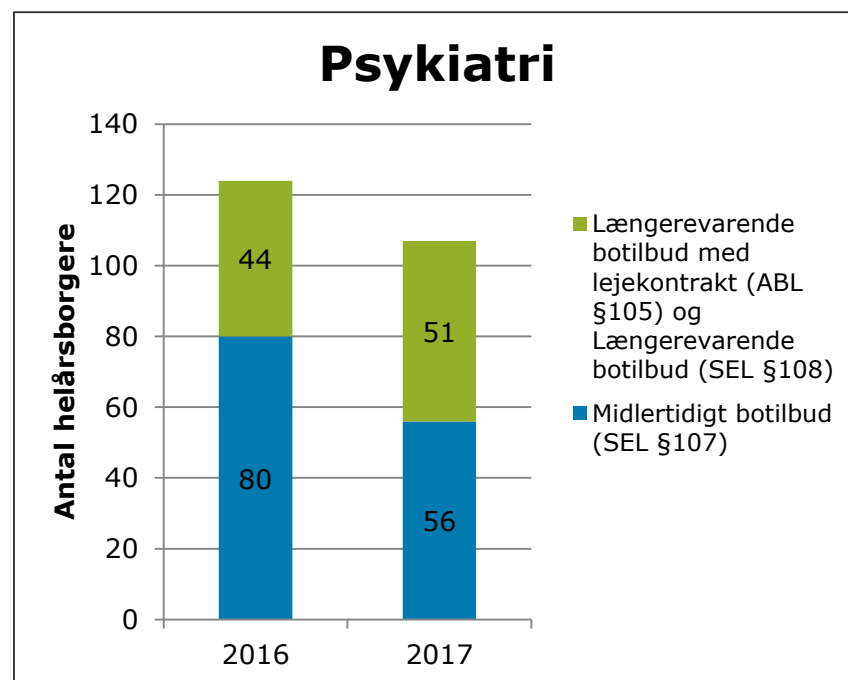
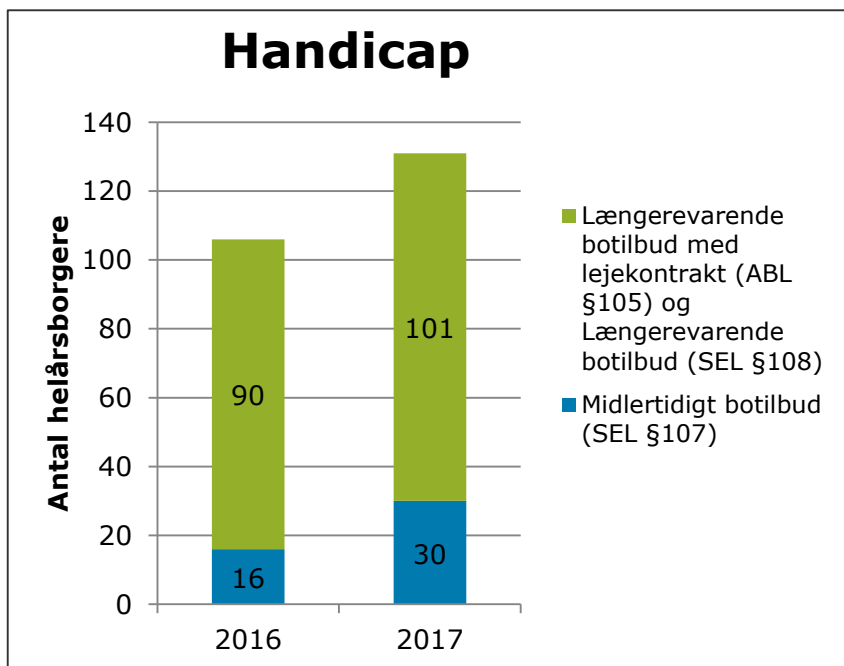
Fremskrivning uden kompenserende besparelser 2019: 305.974 mio. kr. 2020: 310.689 mio. kr. 2021: 315.404 mio. kr. 2022: 320.119

2016, 2017 & 2018



Bevillinger kan fx være: botilbud; dagtildbud; beskyttet beskæftigelse;
STU ; ledsageordning; kørsel
Note: 2018 er inklusiv borgere på visitationsliste

Antal helårsbevillinger på botilbud 2016 & 2017



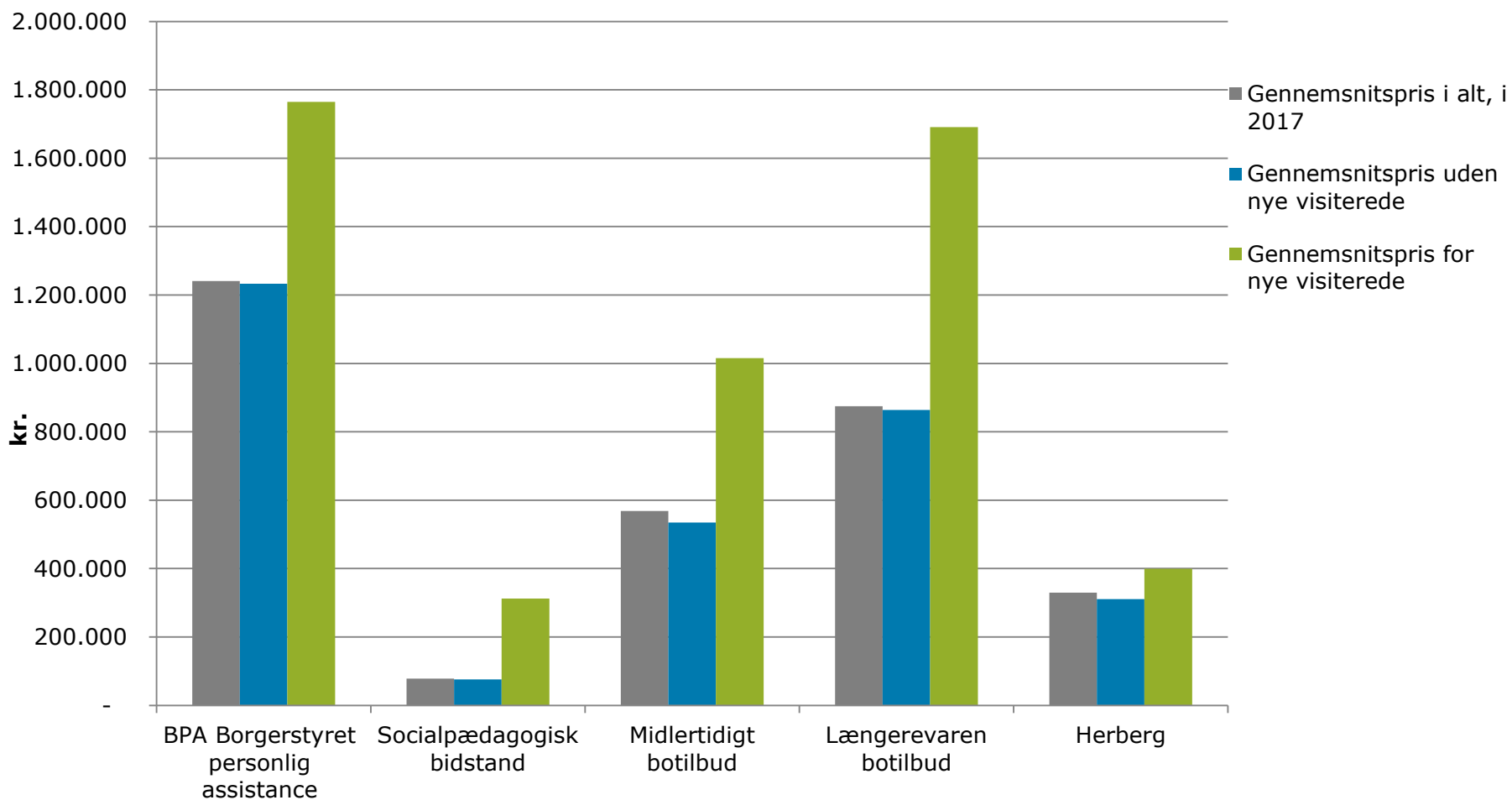
Handicap

- Længerevarende botilbud: stigning på 11 helårsborgere.
- Midlertidigt botilbud: stigning på 14 helårsborgere.

Psykiatri

- Længerevarende botilbud: stigning på 7 helårsborgere.
- Midlertidigt botilbud: fald på 24 helårsborgere.

Sammenligning af gennemsnitsudgift på helårsbevillinger i 2017 på udvalgte §§



Botilbud	Over-/under gennemsnit	Nye borgere/ nye bevillinger 2017	Kendte borgere re-visitation 2017	Antal borgere ultimo 2017	Antal borgere ultimo 2016	Udvikling 2016-17
Længerevar. botilbud	> 840.000	3	65	68	56	12
	< 840.000	1	71	72	90	-18
				140	146	
Midlertidige botilbud	> 570.000	11	36	47	40	7
	< 570.000	4	57	61	58	3
I ALT		19	229	248	98	244

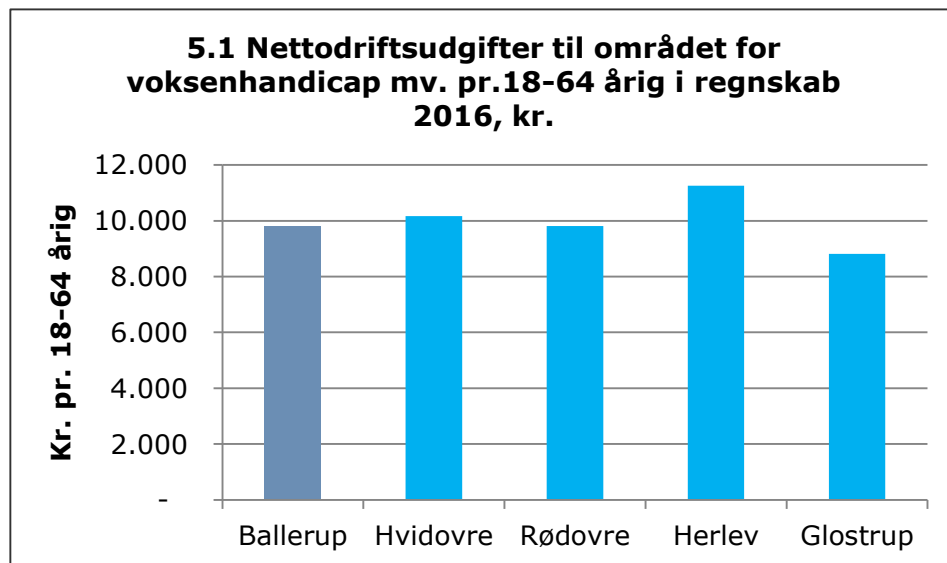
- Nettotilgang på **kun 4 borgere**, - MEN
- Bevægelser mellem grupperne med udgiftsstigninger – begrundet i
 - borgers tyngde ift. bemanding
 - udgiftsudvikling på højt specialiserede tilbud
- bevægelse på 12 borgere til dyrere længerevarende tilbud
- bevægelse på 7 borgere til dyrere midlertidige tilbud

Voksenhandicap

	Værdi	Placering
5.1 Nettodriftsudgifter til området for voksenhandicap mv. pr.18-64 årig i regnskab 2016, kr.	9.794	71
5.2 Udvikling i nettodriftsudgifter til voksenhandicap mv. pr. 18-64 årig 2016-2017 (jan. – aug.), pct.	3,0	61
5.3 Antal 18-64 årige, der modtager personlig pleje pr. 1.000 indbyggere i 2016	9,2	87
5.4 Andel modtagere af længerevarende botilbud pr. 100 18-64-årige, 2016	2,4	33
5.5 Nettodriftsudgifter til BPA-ordninger, 2016 (kr. pr. 18-64-årig)	622,1	51

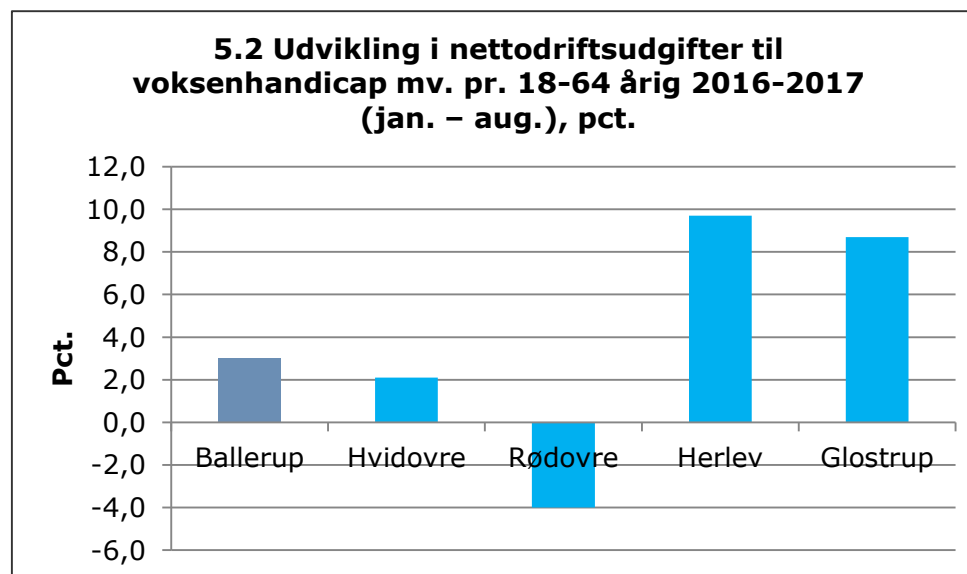
5.1 Nettodriftsudgifter til området for voksenhandicap mv. pr.18-64 årig i regnskab 2016, kr.

	Kr./18-64 år
Ballerup	9.794
Hvidovre	10.167
Rødovre	9.811
Herlev	11.256
Glostrup	8.809



5.2 Udvikling i nettodriftsudgifter til voksenhandicap mv. pr. 18-64
årig 2016-2017 (jan. – aug.), pct.

	Pct.
Ballerup	3,0
Hvidovre	2,1
Rødovre	-4,0
Herlev	9,7
Glostrup	8,7



Forsalg med effekt - kort sigt

Centralisering af bevillingskompetence på ledelsesniveau

- aktuelt: nyvisitation til døgn, dagtilbud
- fremover: alle typer af revisitationer ift. døgn, - og dagtilbud

Ændringer i visitationspraksis

- skærpede krav til progression og effekt i tilbud
- skærpede krav til tilbudsvifte
 - helhedstilbudslignende / bo- og dagtilbud i umiddelbar nærhed
 - STU og døgntilbud i én og samme visitation
 - brug af konkurrencedygtige leverandører med driftsaftaler
 - større geografi ift. valg af botilbud

Benchmark af visitationspraksis ved revisionsfirmaet PWC

Pris forhandles v. alle nyvisitationer og genforhandles ved tidligere bevillinger med pris over gennemsnit.

Forslag med effekt på længere sigt

- Nye kontrakter på tjenesteydelser – standardisering v. arbejdsgruppe med C-ØS
- Revisitation af borgere
 - i midlertidige botilbud (SEL §107) – og længere varende tilbud (SEL §108) til billigere tilbud, - særskilt fokus på dyre private tilbud
- Borgere over 65/67 vurdere og evt. revisitere
 - til ophør af dagtilbud (SEL §104)
 - fra specialiseret tilbud til plejecenterplads
- "Gerontopsykiatrisk tilbud" – særlig skærmet enhed til borgere med udadreagerende adfærd til stabilisering (reduktion i brug af fast vagt – forbrug ca. 10 mio. kr. i 2017)
- Mulige fælleskommunale løsninger