



## Bilag 1

Januar 2019

### Opfølgning på implementering af handlingsplan og økonomiske effekter på det specialiserede voksenområde, ramme 50.54.

#### Indledning

På baggrund af udviklingen i forbruget på det specialiserede voksenområde, ramme 50.54 er der iværksat en handlingsplan for nedbringelse af udgifterne, ændring i serviceniveau og effektiviseringer af indsatserne. Der opleves et fortsat pres på antal, længere levealder, pris og kompleksitet i borgersagerne – særlig i relation til botilbudsområdet hvor kombinationen af flere af årsagerne er tilstede samtidig med en meget lille afgang fra området.

Handlingsplanen tager sit udspring i den strategi der er lavet for området ultimo 2017 og inddrager de elementer der gennem 1. halvår af 2018 har vist sig som mulige scenarier for at reducere forbruget på ramme 50.54.

Nedenstående redegør for indsatser og områder der vedrører opnåelse af de økonomiske målsætninger for 2019 og fremefter. Notatet skal ses som en videreudvikling af den vedtagne handlingsplan fra september 2018.

Handlingsplanen indeholder planlagte initiativer og handlinger på den længerevarende bane, hvor der ex. skal ske politisk stillingtagen i forhold til organisatoriske eller serviceniveaumæssige ændringer. Sidstnævnte vil fremgå af særskilt notater med beslutningsgrundlag.

Udgiftsstigningen er fortsat massiv og tilgangen samt alder og kompleksitet er fortsat et givent vilkår i arbejdet mod en bæredygtig økonomi og styring af området.

Nedenstående gennemgang af indsatser, foreløbige effekter og planlagte initiativer er underlagt nogle forudsætninger. Forudsætninger der ligger inden for egen beslutningskompetence, forudsætninger der kræver ændret administrativ praksis og endelig forudsætninger, der kræver politisk orientering og/eller godkendelse.

Der er mindre områder der ikke er nævnt i notatet men som blot fremgår af forslaget til budgetreduktion nederst. Det skyldes primært at områderne er mindre omkostningstunge og også vanskelige at lave beregninger på med mindre de tilgås på individniveau fordi der er sammenhæng mellem ydelserne.

**Ekspeditions-  
og telefontid**

Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00  
Onsdag lukket

### Strategiplanens indsatser med estimeret økonomisk effekt i 2019.

Nedenfor vil estimerterne først vises samlet og derefter blive foldet mere ud i de enkelte afsnit med kommentarer.

Strategiplanens samlede skønnede udgiftsreduktioner med forventede økonomiske effekter på baggrund af initiativer i 2019.

2019 – markeret med rødt er genstand for denne opfølgning.

	Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	§ 108 / § 105	2,0	2,5	3,0	3,0
<b>2</b>	§ 107	1,0	1,0	1,5	1,5
<b>3</b>	Til eget hjem fra botilbud	0,75	1,25	1,75	2,25
<b>4</b>	STU	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>5</b>	Investeringscase	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<b>6</b>	§ 103 / 104	1,0	1,5	2,0	2,0
<b>7</b>	§ 85	1,0	2,0	2,0	2,0
<b>8</b>	Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør (§85)	1,0	2,0	2,0	2,0
<b>9</b>	Alternativ aflastning	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>10</b>	Øvrige tiltag indenfor det samlede mål – ikke definerede	0,75	0,75	0,75	0,75
	<b>I alt</b>	<b>7,25</b>	<b>10,75</b>	<b>12,75</b>	<b>13,25</b>

**Bevillinger efter SEL § 107 / 108 / ABL § 105 - botilbud:**

	Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	§ 108 / § 105	2,0	2,5	3,0	3,0
<b>2</b>	§ 107	1,0	1,0	1,5	1,5
<b>3</b>	Til eget hjem fra botilbud	0,75	1,25	1,75	2,25
<b>4</b>	STU	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>5</b>	Investeringscase	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
	<b>I alt</b>	<b>3,25</b>	<b>4,25</b>	<b>5,75</b>	<b>6,25</b>

### Forhandling og billige boliger:

Forhandlergruppen igangsætter januar 2019 en systematisk gennemgang af og opfølgning på indsatser og priser omkring borgerne – startende med de dyreste indenfor §§ 105, 107, 108. Systematikken understøttes i starten af ekstern konsulent med henblik på indtjening og læring.

Potentialet for at kunne tilbyde borgere et godt eget hjem i Ballerup vil forudsætte adgang til billige boliger og en øget kapacitet i Brydehuset til levering af vejledning i eget hjem (§85).

Projektet omkring "billige boliger" understøtter indsatsen og den nuværende kapacitet i forhold til bevilling af støtte efter § 85 i Serviceloven (SEL) (støttekontaktperson - vejledning i eget hjem) muliggør dette scenarie.

Der er pr. 1. januar identificeret 40 potentielle borgere der er bosat på botilbud efter §107 (midlertidig botilbud) som skal gennemgås af forhandlergruppen med henblik på tilbud i egen bolig i Ballerup. I relation til den indsats der er sket på det område i 2018 vil især billige boliger give en udvidet mulighed for opnåelse af målet.

C-SS har i 2018 haft udgifter svarende til ca. 7 mio. kr. til STU (Særlig tilrettelagt undervisning) og besparelspotentialet på 1 mio. kr. vil være vanskeligt at opnå idet prisniveauet generelt ikke er så højt på det område. Det er dog muligt at se på besparelsen som en del af det der er forudsat på § 107 og sammenlagt skønnes besparelsen at kunne opnås.

Der er ansat en medarbejder til bl.a. forhandling af priser, økonomiske opfølgninger / beregninger samt arbejdet med STU i tæt samarbejde med ledelsen af handicap & psykiatriområdet. Det afventer yderligere medarbejdere når den specifikke opgave er afdækket i forhold til at understøtte handlingsplanen. Der er de sidste 2 år sket ændringer på en del arbejdsområder – frikommuneindsats, ressourceforløbsindsats, samarbejdet med visitationen, ungeindsatsen, de 16 – 18 årige fra C-BUR osv. Det kalder på en dybere analyse af hvordan en fremtidig organisering/specialisering i myndighedsafsnittet understøtter kerneopgaven og strategien.

Botilbudsområderne - § 105, 108, 107 udgør en samlet udgift på ca. 200 mio. kr. hvorfor målsætningen på 3,25 mio. kr. skønnes realistisk.

### Bevillinger efter SEL §§ 103 og 104:

	Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
<b>6</b>	§ 103 / 104	1,0	1,5	2,0	2,0

### Dagbeskæftigelse:

Der skal arbejdes med en optimering af aktivitetstilbud til førtidspensionister i beskyttet beskæftigelse og borgere i støttet beskæftigelse. Områderne for især de bedre fungerende borgere inden for handicapområdet skal udvikles og ske i samarbejde mellem C-SS og C-ARB med henblik på mindre brug af ressourcer og udnyttelse af de fysiske rammer. Bevægelsen fra bevillinger efter § 103 hen mod job på særlige vilkår skal foldes yderligere ud i fremtiden. Indsatsen er i sit spirende stadie endnu og er understøttende til strategien om arbejde for at borgerens levede liv har retning mod rehabilitering, uddannelse, job og livsduelighed.

Området har udgifter svarende til mere end 40 mio. kr. og derfor vil det give mening at undersøge mulighederne for reduktion af udgifterne på længere sigt. Indsatsen kan ligeledes ses i sammenhæng med gennemgangen af borgersager ved forhandlergruppen der netop skal se på borgerens samlede ydelser.

Desuden er der behov for at undersøge om der er borgere for hvem et dagtilbud ikke længere er meningsfuldt grundet alder og funktionsniveau. Det vil blive undersøgt om der er mulighed for at ændre i serviceniveauet således at ældre ikke længere gives fuld tilbud om dagbeskæftigelse.

Vi har udgifter svarende til ca. 42,5 mio. kr. på området og der er aldrig udarbejdet kvalitetsstandard for området – det er ikke lovpligtigt. Administrationen vil lægge op til at der fremover arbejdes med et politisk besluttet serviceniveau.

Der henvises til særskilt internt arbejdsdokument hvor forslaget foldes ud.

### Bevillinger efter SEL § 85, støtte i eget hjem:

	Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
<b>7</b>	§ 85	1,0	2,0	2,0	2,0
<b>8</b>	Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør (§85)	1,0	2,0	2,0	2,0

### Støtteforanstaltninger i eget hjem:

Bevillinger i nye timeintervaller og meget tættere samarbejde mellem sagsbehandlere og vejledere i hjemmene/i gruppeforløbene for fælles praksis og læring er iværksat.

Arbejdet med at overgå fra bevilgede timer pr. uge til timeintervaller skal ses i sammenhæng med Bedre Borgerforløb og give mulighed for en mere fleksibel tilgang til og for borgeren. Der er i december 2018 sket fuld integration af timeintervallerne således, at alle borgere, der modtager støtte efter SEL § 85, nu er indplaceret i et timeinterval. De nye timeintervaller giver vejlederne større mulighed for at yde støtte og vejledning, som bedre kan integreres i borge-

rens dagligdag. Samtidig har dette frigivet ressourcer i myndigheden, der ikke skal administrere at der skures op og ned for antallet af timer i en kortere periode.

Ydermere er det udlagt til Brydehuset at sammensætte gruppeforløb, der understøtter de enkelte borgeres mål. Der sigtes mod at kunne oprette gruppeforløb mere fleksibelt og af kortere varighed, der hvor der er sammenfald i mål for en gruppe borgere, der således kan profitere af et forløb. Antallet af borgere, der deltager i gruppeforløb vil skulle følges tæt ved hjælp af måling af indsatser i KMD Nexus.

Der arbejdes i administrationen hen mod en praksis hvor bevillinger der er af meget få timers varighed varetages af Fronten eller bevilges som personlig og praktisk hjælp via SEL § 83. Den tidligere bevilling stoppes – eks. læsning af post, bankbesøg, kontakt til myndigheder eller lign. I betragtning af at økonomien skal ses som en helhed skal konsekvenserne af et reduceret serviceniveau på området for § 85 holdes op mod, at udgiften ikke skal tilgå en anden enhed. Der samarbejdes tæt med Visitation og Hjælpebidler, C-SS omkring løsningen af disse opgaver.

Der er lavet indledende analyse, der viser at der er 18 borgere over 65 år, som modtager socialpædagogisk støtte fortrinsvis til læsning af post og hjælp til økonomi. Langt størstedelen er indplaceret i timeintervallet moderat (6-16 timer om måneden). 11 af borgerne har støtte via hjemmeplejen, der kommer i hjemmet min. 2 gange om ugen.

timeinterval	antal
Let	3
moderat	14
moderat+	1

ydelse	antal
hjemmehjælp	11
hjælpebidler	1
Intet	5
uafklaret	1

Desuden er det fra 2019 muligt at modtage støtte efter § 85 via skærmbesøg. Arbejdet foregår i regi af Brydehuset.

Med Frontens indsatser, gruppetilbud i Brydehuset og øget råd og vejledning i aktivitets- og værestederne er målsætningen om at udgifterne, som i 2018 udgjorde mere end 25 mio. kr. vil være faldende, realistiske.

#### *Køb hos ekstern leverandør:*

Ved en gennemgang af køb af ydelser hos eksterne leverandører vil vi undersøge om Ballerup Kommunes egne medarbejdere i Brydehuset kan overtage opgaven. Vurderingen er at vi i takt med at vi selv har kapaciteten vil kunne løse opgaven mere fleksibelt og rentabelt med mulighed for hurtigere at ændre i støtten ved progression i målene.

Nedenfor følger en overordnet og kort gennemgang af potentialet.

Der er 33 borgere, der modtager støtte efter SEL § 85 og de fordeler sig således:

- En borger forventes at overgå til støtte internt, når han tilbydes bolig.
- En borger er ikke bosiddende i Ballerup, og modtager støtte fra kommende botilbud.
- 3 borgere modtager specialiseret støtte grundet sproglige barrierer.
- Og en borger har en behandlingsdom, og det skønnes urealistisk at denne overgår til intern støtte.
- En borger modtager flexbostøtte og har tidligere haft intern støtte med yderst begrænset effekt.
- 26 borgere modtager således pt. støtte via ekstern leverandør

Målsætningen er altså her være at lave en gennemgang på et konkret og individuelt grundlag med henblik på om ydelsen med fordel for både borgere og kommune kan varetages af intern leverandør, Brydehuset.

En forsigtig gennemgang og skøn i forhold til de eksterne tilbud sandsynliggør en besparelse på 1,7 mio. kr. i helårseffekt alene på 3 udvalgte leverandører og 19 borgere. Der må naturligvis påregnes udgifter til kompetenceudvikling af Brydehusets medarbejdere som en investering for at kunne imødekomme målgruppernes særlige behov. Potentialet kan øges i takt med at indsatsen kan udføres og kapaciteten kan følge med.

#### **Bevillinger efter SEL § 97 om ledsagerordning og øvrige §§ om aflastning / afløsning**

	<b>Mio. kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>*9</b>	Ledsagerordning udgået	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>10</b>	Alternativ aflastning	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>**11</b>	Kørsel / fritidstilbud udgået	0,1	0,1	0,1	0,1

**\*forslaget om reduktion i ledsagerordning udgår efter politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget**

**\*\*besparelsen er så minimal at den udgår af den økonomiske handlingsplan som et element – men der arbejdes stadig med området.**

#### **Ledsagerordning og aflastning:**

Ledsagerordningen har gennem årene været genstand for mange drøftelser og serviceniveauet ligeså.

Praksis på området er at der bevilges alle 15 timer til borgeren – også de der bor i et botilbud hvor en del aktiviteter og ledsagelse faktisk allerede er indeholdt i tilbuddet. Der blev i 2017 bevilget 0,57 mio. kr. til området netop for at understøtte dette yderligere.

Aktuelt er der 133 borgere der er bevilget ledsagelse, hvoraf 123 borgere er borgere, hvor Ballerup Kommune har handleansvaret. Af disse bor 35 i botilbud i Ballerup Kommunes botilbud.

Se særskilt bilag vedr. ledsagerordning

Det er nu praksis i forhold til aflastningsområdet, at der ses på andre alternativer end ophold på midlertidig botilbud og der bevilges ex. fortsættelse af ophold hos aflastningsfamilier til nogle unge – familier som de kender fra teenagertiden også efter det 18 år. Den alternative tilgang til aflastning og afløsning er fortsat et udviklingsområde.

I relation til kørsel følges det spor der arbejdes med i kommunen samlet set. Opmærksomheden hos myndigheden er derfor at der søges efter tilbud i nærmiljøet og at der, når der er tale om både bo- og dagtilbud, søges at de ligger så kort afstand som muligt.

### **Afslutning og fortsatte parametre for succes:**

- et større antal billige boliger og etablering af alternative boformer (bofællesskaber, opgangsfællesskaber). Der udarbejdes en mere overordnet boligstrategi i et samarbejde mellem C-BEM, C-EJO og C-SS og en politisk sag udarbejdes og beslutes i 1. kvartal 2019
- fastholdelse af den faglige tilgang "Housing First" (undgå udsættelser) – en del af en investeringscase i omstillingskataloget
- udvikling af "det frivillige" inden for området som alternativ til professionel råd og vejledning – især til målgrupperne i regi af Brydehuset
- nedbringelse af antal sager pr. rådgiver – tid til tættere opfølgning

Det mest fremtrædende vilkår for succes er, at stram styring får mulighed for at gå hånd i hånd med ledelse – ledelse af medarbejdere i særdeleshed. Det er medarbejderne sammen med ledelsen som gennem kompetencer, proaktiv tilgang, succes og anerkendelse skal skabe resultaterne. Resultater og succes – sammen med mål, rammer og retning er væsentlige drivere i en forandringsproces / kulturændring og er positive tendenser dertil både i myndighedsafsnittet og hos de decentrale enheder.

En del af disse initiativer har allerede givet effekt i 2018 og arbejdet fortsættes. Samtidig lægger administrationen op til yderligere tiltag og mål som følger:

- Effektivisere ressourceforbruget og skabe synergi i de mange forskellige faggrupper der arbejder på området ud fra devisen om mere for det samme og til de med størst støttebehov
- I samarbejde med visitationen / hjemmeplejen undersøge muligheden for at etablere "social rengøring" efter § 83 som en del af Brydehusets organisering af arbejdet med borgere der modtager støtte og vejledning efter § 85. Arbejdet går ud på at skabe sammenhæng i indsatserne og i nogle tilfælde udføre støtten og vejledningen af medarbejdere med kortere uddannelsesniveau. I første omgang konsultere de kommuner der allerede arbejder med organisering forud for en politisk stillingtagen.
- Bevillinger i de nye timeintervaller og meget tættere samarbejde mellem sagsbehandlere og vejledere i hjemmene/i gruppeforløbene for fælles praksis og læring – herunder udbygge mulighederne for at arbejde tæt sammen i fagsystemet med indsatsplaner, delmål og progressionsperspektivet i dem.