



Dato: 30. september 2019

Tlf. dir.: 4477 3497

E-mail: fci@balk.dk

Kontakt: Funda Kitir

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

# Service-niveau-reduktioner 2020-2023

## Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Samlet overblik over forslag fra Center for Social- og Sundhed

Mulige service-niveau-reduktioner (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
SSU-10 - Socialpædagogisk vejledning SEL §85 fra ekstern til intern	0,50	0,55	0,60	0,60
SSU-12 - Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021	0,00	0,00	0,00	1,00
SSU-13 - Stillingtagen til nye service-niveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget	0,00	3,00	4,00	5,00
<b>Samlede forslag service-niveau-reduktion</b>	<b>0,50</b>	<b>3,55</b>	<b>4,60</b>	<b>6,60</b>

Ovenstående beløb er estimeret udelukkende på baggrund af antal borgere og relevante tilbud/foranstaltninger og mere konkrete tal vil kræve en analyse af de enkelte borgers støttebehov.



## Gældende økonomisk handleplan for området

Der gælder allerede følgende flerårige handleplan for området, som forslagene til serviceniveau-reduktioner supplerer:

	Handleplan (mio. kr.)	2019	Opnået besparelse pr. 31.07.2019	2020	2021	2022
1	§ 108 / § 105	2,00	1,24	2,50	3,00	3,00
2	§ 107	1,00	0,88	1,00	1,50	1,50
3	Til eget hjem fra botilbud	0,75	3,95	1,25	1,75	2,25
4	STU	1,00	0,74	1,00	1,00	1,00
5	Investeringscase	-1,50	0,00	-1,50	-1,50	-1,50
6	§ 103 / 104	1,00	0,23	1,50	2,00	2,00
7	§ 85	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00
8	Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør (§85)	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00
9	Alternativ aflastning	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
10	Øvrige tiltag indenfor det samlede mål – ikke definerede	0,75	0,72	0,75	0,75	0,75
	<b>I alt</b>	<b>7,25</b>	<b>7,76</b>	<b>10,75</b>	<b>12,75</b>	<b>13,25</b>



## SSU-10 - Socialpædagogisk vejledning SEL § 85 fra ekstern til intern tilbud

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller **ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse**, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Social- og Sundhed

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på servicerammen	0,500	0,550	0,600	0,600	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	0,500	0,550	0,600	0,600	

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

På baggrund af en øget controlling er der konstateret en øgning i brug af eksterne leverandører af pædagogisk hjælp, omsorg og støtte og heraf følgende øgede udgifter.

Ved at hjemtage opgaverne fra eksterne leverandører til intern leverandør Brydehuset kan der opnås en besparelse.

#### Uddybning af forslaget

Der er foretaget gennemgang af borgere, der modtager ekstern støtte med henblik på at identificere de borgere, der kan overgå til intern leverandør.



### Konsekvenser for borgere og virksomheder

For borgere, der vurderes at kunne modtage støtte fremadrettet fra intern leverandør, er konsekvensen, at de skal skifte hjemmevejleder og der vil være tab af den relation, borgeren har til hjemmevejlederen. Samtidig kan der være risiko for, at borgeren i en periode sættes tilbage i forhold til den progression, der er i gang som følge af relationstab. Der er en gruppe af borgerne, der har behov for støtte i ydretimer, nattetimer og weekend som vil opleve serviceforringelse.

For medarbejdere vil det betyde, at der skal arbejdes mere fleksibelt og det skal overvejes om støtte internt også skal kunne gives i weekenden. Der kan være behov for kompetenceudvikling i forhold til særlige borgergrupper hos intern leverandør.

### **Øvrige bemærkninger:**

Der er sket en øgning i brugen af eksterne leverandører som afledt effekt af et kapacitetsefterslæb hos intern leverandør i 2017 samt borgere, der ikke med nuværende kompetencer hos intern leverandør har kunne rummes.

Dertil ses øget brug af ekstern leverandører til borgere, der modtager mentorstøtte fra ekstern leverandør og hvor leverandøren også kan løfte støtte efter service-lovens § 85, hvor dette er påkrævet.

*Der gøres opmærksom på at der inden for dette område er en besparelse på 2,0 mio. kr. fra 2020 jf. den økonomiske handleplan.*

*Om der kan spares yderligere beror på samarbejde med jobcentret, hvor der ses tendens til at købe mentorer ude i byen og Social Vejledning som følge deraf ved tværfaglig indsats også tilkøber § 85 til samme borger fra ekstern leverandør for at samle indsatsen.*

### **Økonomi:**

Der er en forventet besparelse på 0,500 mio. kr. i 2020 stigende til 0,600 mio. kr. i 2022 og frem ved at hjemtage opgaveløsningen på 13 borgere sager.

Estimat 2020:

Nuværende udgift ved ekstern leverandør:	2,5 mio. kr.
<u>Forventet udgift ved hjemtagelse:</u>	<u>2,0 mio. kr.</u>
Mulig besparelse	0,5 mio. kr.



## SSU-12 - Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Social- og Sundhed

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på servicerammen	-	-	-	1,000	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	-	-	-	1,000	

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

På baggrund af den økonomiske handleplan er der arbejdet intenst med hjemtagelser. Antallet af hjemtagelser må anses for faldende, eftersom der i stigende grad, ved nye bevillinger af botilbud, er fokus på mindst indgribende indsats (indsatstrappen) og støtte i eget hjem. Samtidig arbejdes der allerede ved indskrivning på botilbud med et udslusningsperspektiv for at minimere længden af boophold, ligesom at alle bevillinger af botilbud senest efter 2 år revurderes i Visitationsudvalget for at sikre den rette indsats og udslusning pågår. Af den økonomiske handleplan fremgår det, at der forventes fortsat besparelse på dette område, idet der fortsat er borgere der løbende vurderes i forhold til hjemtagelse til egen bolig i Ballerup Kommune.



### Uddybning af forslaget

Aktuelt er der 13 borgere som formodes at kunne hjemtages/udsluses inden udgangen af 2021, som er indregnet i den nuværende økonomiske handleplan. Alle 13 borgere skal revurderes i Visitationsudvalget i løbet af efteråret 2019. Der er i indværende år hjemtaget 5 borgere fra botilbud og 6 borgere fra herberg/krisecenter. Det forventes, at der i de kommende år kan hjemtages borgere fra botilbud og opnås besparelse som anført i handleplanen, men antallet kan ikke umiddelbart øges frem til 2021, idet der gives færre bevillinger på dette område. Videre frem arbejdes der fortsat med flere hjemtagelser, som betyder, at der kan forventes en yderligere besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2023.

Forventet behov for boligkapacitet beror primært på antallet af borgere, der hjemtages fra herberg/krisecenter, samt behov for boliger til de borgere, der som følge af handleplanen hjemtages til egen bolig.

### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.



## SSU-13 - Stillingtagen til nye service, - og kvalitetsniveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

### Forslagsstiller:

Center for Social- og Sundhed

### Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på servicerammen	-	3,000	4,000	5,000	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	-	3,000	4,000	5,000	

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

### Beskrivelse:

#### Kort opsummering af forslaget

Der er igangsat et arbejde med at beskrive det fremtidige serviceniveauer på det specialiserede voksenområde i 2019. I forlængelse af dette får Social- og Sundhedsudvalget i 2020 til opgave at træffe beslutning om at reducere serviceniveauer, som genererer besparelser på 3-5 mio. kr. i 2021 og frem. Reduktion af serviceniveauer skal ses i sammenhæng med den økonomisk handleplan.

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der skal tage stilling til de kommende servicereduktioner på området, senest medio 2020. Social- og sundhedsudvalget behandler og tager stilling de enkelte nye service- og kvalitetsniveauer efter de har været til høring i de relevante råd. De nye service- og kvalitetsniveauer udarbejdes således at det er tydeligt hvilke tilbud og indsatser (paragraffer i Lov om social service) de vedrører.

#### Uddybning af forslaget



Med baggrund i at Ballerup kommune ud fra de kendte nøgletal (KØF og Ballerup Benchmark <sup>1</sup>) på det specialiserede voksenområde ligger med såvel et højt udgiftsniveau, og en høj målgruppeandel er forslaget at der udarbejdes nye serviceniveauer, svarende til en udgiftsreduktion på i alt 5 mio. kr. i 2023.

Det fremtidige serviceniveau rummer både en kvalitets- og økonomidimension. Kvalitetsmæssigt skal de fremtidige serviceniveauer sikre en rehabiliterende tilgang med fokus på borgers ressourcer, potentialer og størst mulig tilknytning til det almene lokalmiljø. Der skal således være et fortsat fokus på hvordan der i samarbejdet med borger/familie kan anvendes mindst indgribende indsats samtidig med at den rehabiliterende, recovery tilgang er prioriteret. Økonomisk set skal serviceniveauet understøtte Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at sikre bedst mulig anvendelse af de økonomiske midler, dvs. fokus på hvilke indsatser der har størst mulig effekt for borgeren.

I Ballerup Kommune har denne tilgang på ældreområdet siden 2015 betydet, at der ikke visiteres direkte til en plejebolig uden forudgående indsats med enten hjælp og støtte i eget hjem eller ophold på korttidsplads. Tilgangen har betydet, at der ikke er ventedage for færdigbehandlede borgere på hospitalerne, og borgerne er blevet rehabiliteret til i langt højere grad end tidligere til at kunne blive boende i eget hjem med eller uden støtte og hjælp.

Det vil være en tilsvarende tilgang, som bliver afsættet for arbejdet med fastlæggelse af de fremtidige service-, og kvalitetsniveauer på voksenområdet. Konkret vil det være service- og kvalitetsniveauer for bevilling af døgn og dagtilbud, der skal udarbejdes. Som eksempel vil der i en fremtidig service-, og kvalitetsniveau for visitation til midlertidigt botilbud (§ 107), være en tilgang, hvor der som udgangspunkt ikke bevilges et midlertidigt botilbud uden at mindre indgribende indsatser har været afprøvet først. Dette vil, som i dag, altid skulle ske ud fra en individuel vurdering af borgers samlede situation, dvs. der kan ske direkte visitation til et mere indgribende tilbud, når borgers situation kræver det, men der skal i højere grad ses på mulighederne for mindre indgribende tilbud. Den mindre indgribende tilbud er bevilling af fx støttekontaktperson, dagtilbud, hjælp/støtte i eget hjem fx via hjemmepleje og støttekontaktperson i kombination, aflastning og andet, som skal støtte borger i.

Tidsplan:

- 2019: Beskrivelse af serviceniveauer på det specialiserede voksenområde
- Medio 2020: Frist for Social- og Sundhedsudvalgets stillingtagen til nye service og kvalitetsniveauer. De nye niveauer udarbejdes således at det er tydeligt hvad der er niveauet for de enkelte typer af tilbud (§-områder) fremover og udvalget behandler og tager stilling til de nye standarder på baggrund af den vanlige høringsproces.
- 2021-23: Nye serviceniveauer er gældende og besparelse på 3-5 mio. kr. årligt indføres i perioden

### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.

---

<sup>1</sup> <https://www.kl.dk/media/18090/kend-din-kommune-2019.pdf>, afsnit 05.  
<https://www.rammeaftale-h.dk/da/udgivelser/a2018/>