



Dato: 30. oktober 2016
Tlf. dir.: 4477 2959
Fax. dir.: 4477 6252
E-mail: vla@balk.dk
Kontakt: Vivi Lauritsen
Sagsid: 00.30.14-G01-5-16

Strateginotat ramme 50.54

Opfølgning og fremadrettede tiltag ift. den tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap & Psykiatri, 2013 -2016

Notatet er opdelt således at der i den indledende tekst under hvert punkt er et meget kort sammendrag af historikken. Under sammendraget følger de mere konkrete tiltag og indikatorer der skal understøtte opnåelsen af de allerede indregnede besparelser og budgetlægningsplaner.

Myndighedens visitation/arbejde:

Stram visitation /opfølgning og fremadrettede tiltag:

Der visiteres meget stramt til tilbuddene efter servicelovens skal-bestemmelser – jf. visitation til § 85 (socialpædagogisk bistand) og botilbud, hvor visitationen ligger i et fagligt funderet visitationsudvalg. Der visiteres efter politisk vedtagne serviceniveauer. Fremadrettet vil alle bevillinger på § 107 (midlertidig botilbud) kun være 2 årige. Det betyder, at det er visitationsudvalget der afgør om opholdet kan forlænges.

Indikatorer:

- 1) visitationer som investering
- 2) at der gives max 2 år

Opfølgning sept. 2016:

- Til visitationsmøderne udarbejdes løbende en opdateret liste over visitationer de seneste 2 år og der tjekkes for om der er opfølgning vi skal foretage med baggrund i indikatorerne.
- Der er fortsat ansat en medarbejder, som arbejder med hjemtagninger og vedkommende inddrages som specialist i visitationsudvalget. Medarbejderen er forlænget grundet fortsat fokus på den stramme visitation og udarbejdelse af diverse procedurer, opfølgningens muligheder og effektmåling i forbindelse med overgangen til nyt it-fagsystem i efteråret.



- Desuden vil medarbejderen tage fat på en gennemgang af personer der bor på herberg, idet forbruget på denne konto ser ud til at øges. En del af forklaringen er årstidsbestemt, men der er behov for en mere systematisk gennemgang af sagerne. Indsatsen iværksættes november 2016. Der er pt. **7 personer** på herberg. 4 af disse personer, er flyttet ind på herberget efter 2. budgetopfølgning. 3 af de 7 personer, står på akutlisten til bolig, en har problemer med opholdstilladelse, og en har ikke har tilknytning til Ballerup, derfor er disse 2 personer ikke opskrevet på akutlisten til bolig.

Tæt opfølgning og effekt / opfølgning og fremadrettede tiltag:

Tæt opfølgning på udvalgte foranstaltninger, særligt §§ 85 (socialpædagogisk bistand) og 107 (midlertidig botilbud). Myndigheden skal have fokus på tæt opfølgning og revisitering samt stærkt fokus på om det aftalte / bestilte leveres.

Indikator: Progression hos borgerne – data via opfølgning på VUM.
Gennemgang og optælling af antal udarbejdede handleplaner efter § 141 (Lov om Social Service).

Opfølgning september 2016:

- Det er en klar forventning, at det bliver lettere at afslutte en bevilning efter § 85 (socialpædagogisk bistand), hvis målene er mere præcise og målbare. Der arbejdes indtil videre udelukkende på cpr. nr. niveau.
- Der er konkret sket progression hos borgere der boede på Skolehaven, botilbuddet under Socialpsykiatrien. Der er pt. 2 borgere, der er flyttet i egen bolig med socialpædagogisk støtte.
- Det nye it-fagsystem, hvor der i kravspecifikationerne er vægtet opfølgingsmuligheder og effektmålinger kører efter planen og forventes igangtaget pr. 1. oktober 2016. Efter en implementeringsperiode vil der mere enkelt kunne trækkes valide og genererede data på tværs.

Brug af støtte i eget hjem som udgangspunkt / opfølgning og fremadrettede tiltag:

Fokus på brug af § 85 støtte i eget hjem frem for anbringelse på døgntilbud. Ankesager har vist, at borgere i flere tilfælde kan fungere i eget hjem med den rette støtte frem for at blive på et døgn dækket tilbud. Derfor må udgangspunktet være, at der forsøges brug af § 85 (socialpædagogisk bistand) før der visiteres til § 107 (midlertidig botilbud) med mindre det er åbenlyst, at borgeren ikke er i stand til at være alene. Desuden arbejdes der på at enkelte borgere, der nu bor i botilbud udvikler sig hen mod at



kunne bo i egen bolig med støtte efter § 85 (socialpædagogisk bistand). Her er tale om borgere fra både handicapområdet og psykiatriområdet.

Som udgangspunkt er kriterierne for hjemtagning blevet skærpet så flere tages hjem. Der vil fremover blive indført "mærkning" af borgeren så de kan følges med hensyn til afledte omkostninger.

Indikator: Antal af borgere, der er hjemtaget

Opfølgning september 2016:

- Der er et konstant og konsekvent fokus på at bruge § 85 (socialpædagogisk bistand) i stedet for § 107 (midlertidig botilbud), hvilket bl.a. bør fremgå af vores visitationspraksis og de typer af sager, som vi visiterer og i det omfang det giver mening i forhold til det lange sigte. Hver enkelt borger er "mærket" så de faktiske udgifter kan opgøres.
- Der arbejdes stadig med en skærpet indsats i forhold til opfølgning på de dyreste og mellem-dyreste foranstaltninger. Formålet er at understøtte progression hos borgeren, således at der er behov for en mindre indgribende foranstaltning og dermed reduktion i pris – både på "gamle" visiteringer samt ved nye visitationssager.

I 2014 har vi hjemtaget 7 borgere fra § 107/108 (midlertidig botilbud / længerevarende botilbud), svarende til 2,4 mio. kr. Ved at hjemtage disse borgere har vi i 2015 en bruttobesparelse på 4,8 mio. kr.

Der er i 2015 hjemtaget 10 borgere fra § 107/108 (midlertidig botilbud / længerevarende botilbud), svarende til i alt 17 borgere, hvilket giver en bruttobesparelse på 2,5 mio.kr. i 2015, stigende til 5,6 mio.kr. i 2016.

Udover den samlede bruttobesparelse på 10,4 mio. kr. forventede man efter oprettelse af Karré bofællesskab i Måløv en yderligere bruttobesparelse på 1,8 mio. kr., i alt 12,2 mio. kr.

Ved første budgetopfølgning 2016 opjusterede man forventningerne med 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 1,4 mio. kr. i 2017.

Der var ingen ændringer i forbindelse med anden budgetopfølgning 2016.

Ved tredje budgetopfølgning 2016 er forventningerne opjusteret med en yderligere besparelse i 2016 på 1,1 mio. kr. stigende til på 2,4 mio. kr. i 2017.



Bruttobesparelse jf. tidligere og nuværende strategi:

i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
3. opfølgning 2015	2,4	7,3	12,2	12,2
1. opfølgning 2016	2,4	7,3	12,5	13,6
2. opfølgning 2016	2,4	7,3	12,5	13,6
3. opfølgning 2016	2,4	7,3	13,6	16,0

Til bruttobesparelsen skal der modregnes Ballerup Kommunes udgift til § 85/83 baseret på udarbejdelsen af en beregningsmodel.

På tidligere tidspunkt estimerede vi, at der ydermere var 7 borgere, der kunne hjemtages i starten af 2016, hvilket ville give en bruttobesparelse yderligere på 3,8 mio.kr. i 2016. Strategien forfølges i 2017 og der følges op på personniveau i forhold til både borgere der bor hjemme og i botilbud.

Nedenstående tabel viser yderligere vedtagne besparelser på området medio 2015 for at kunne indhente forventet overforbrug:

Besparelser i 1.000 kr.	2015	2016	Opnået besparelser pr. aug 2016
Hjemtage 5 borgere §107 og 2 borger §108	513	3.075	3.228
Omlægning af krisetelefonen	-	1.200	1.200
Ændring af dagtilbud til voksne med særlig behov - individuel vurdering	-	2.500	1.069
Samle bofællesskaber for voksne med særlig behov i dialog	-	-	
Øget opgaveløsning for andre kommuner - Brydehuset	-	500	500
Øge hjemtagelse af borgere til egne tilbud	-	150	150
i alt	513	7.425	6.147

*Der arbejdes løbende på at opnå års besparelserne.

Hjemtagelser, som en udvidet strategi.

Det er ikke muligt at finde en almennyttig bolig til de borgere, hvor vi finder det er tiden til at afprøve en mindre indgribende foranstaltning fordi der er mangel på boliger. Der vil blive taget kontakt til afdelingsbestyrelser for de almennyttige boligselskaber.

Kvartalsvis opgørelse over tilgang til C-SS fra C-BUR.

På børneområdet skal der være opmærksomhed på, at de skal kunne levere løbende vurderinger af hvilke sager de forventer, der skal overgå til voksenområdet. I Økonomistyringsafsnittet i C-SS er der således fokus på det løbende analysearbejde på området med henblik på, at kunne følge udviklingen og indarbejde den i budgettet.

Indikator: Kvartalsvise opgørelser fra C-BUR



Opfølgning september 2016:

- Der afholdes de månedlige budgetopfølgninger men det er fortsat svært at have et tæt samarbejde med børneområdet. Det ser dog ud til at kunne intensiveres i løbet af 1. halvår 2016.
- Der ansættes en medarbejder 12 timer ugentlig i Social Vejledning pr. 1. oktober – 30. september i et pilotprojekt. Opgaven bliver at overtage sager på handicapområdet fra det 16. år og derved skabe forudsætninger for en bedre overgang mellem barn og voksen. Stillingen finansieres og understøttes ledelsesmæssigt af C-BUR i pilotperioden.
- C-BUR har oplyst at C-SS vil de modtage 20 sager indenfor handicapområdet, hvor der forventes at være behov for et botilbud, indenfor de næste 4 år.

Budgetoverskridelsen i Socialpsykiatrien.

Indikator: Overholde budgettet
Redefinere den kommunale psykiatriindsats

Opfølgning og handleplan september 2016:

Der er fortsat budgetoverskridelser men der er udarbejdet en handleplan indeholdende 3 områder: personalereduktion, kritisk budgetgennemgang for evt. systematisk fejl og udarbejdelse af aktivitetsbestemt budget.

Desuden er der gennem fratrædelse reduceret med en leder, hvor effekten vil vise sig medio 2017 grundet en lang periode med løn til pågældende leder.

- Der er sket en reduktion i medarbejderstaben på 6 personer august / september 2015 med fuld forventet budgetmæssig virkning fra primo 2016. Der er sket en reduktion i antallet af timer til møder og administration og der arbejdes med flere borgere pr. medarbejder. Der er ligeledes sket en reduktion i bestillinger fra Jobcentret på ca. 1,5 mio. fra 2 til 3. kvartal og igen i 4. kvartal med 0,3. Dette har haft indvirkning på budgetoverskridelsen. Det forventes, at der reduceres yderligere i bestillinger fra Jobcenteret og at der primo 2016 arbejdes med at afstemme forventninger til Jobcentrets køb af ydelser hos Socialpsykiatrien.
- Der er udarbejdet en mere overskuelig og gennemsigtig budgetmodel, der står lige overfor ibrugtagning. Derudover er der sket en øget uddelegering af budgetansvar til den konstituerede leder og afdelingsleder, der nu er i Socialpsykiatrien.
- Den nuværende Socialpsykiatri har gennem mange år været præget af pressede budgetter, store overskridelser samt deraf følgende kortsigtede strategier for at kunne agere på det svingende økonomiske betingelser, der blev givet.



- Der er forelagt en sag til mødet i Social- og sundhedsudvalget d. 31. maj hvor der blev besluttet at det oparbejdede merforbrug eftergives indenfor rammen af Social og Sundhed og hvordan der fremadrettet kan opnås budgetbalance. Efterfølgende er der arbejdet med at redefinere, reorganisere og skabe mere gennemsigtighed mellem de behov der efterspørges af brugerne af den kommunale psykiatri samt de reelle muligheder der gives for at kunne indfri behovene og overholde lovgivningen for området.
- Der vedlægges et notat vedr. de tiltag der er sket sommeren 2016 med henblik på budgettilpasningen omhandlende medarbejderreduktioner, produktionsoversigt samt oversigt over Socialpsykiatrien som den ser ud efter tilpasningen. Desuden en beskrivelse af de tiltag der iværksættes fremadrettet. Det vil fremgå af notatet at der er sket en nettotilgang i perioden 2012 – 2015 på 11,75 % samt at der pt. er 35 borgere på venteliste samt 3 der venter på at få øget deres timetal.

Til fremtidige strateginotater vil punktet blive reduceret idet der meldes tilbage til Social og Sundhedsudvalget med statusnotater.

Krisetelefonen – status

Opfølgning september 2016:

Krisetelefonen er ved det vedtagne budget for 2016 omlagt og reduceret i forhold til den økonomiske ramme.

- Der er etableret en aftale om køb af ydelsen til fortsættelse af en krisetelefon med mulighed for døgnbemanding i Lyngby-Taarbæk kommune. Aftalen indebærer ibrugtagning pr. 1. august og dermed vil der være balance i budgettet fremadrettet. Krisetelefonen er afviklet i regi af Socialpsykiatrien pr. 31. juli 2016 og der resterer udelukkende en likviditetsudfordring på 450.000 kr. for driften af Krisetelefonen i første halvår af 2016.
- Der er indgået kontrakt mellem parterne og der vil blive udarbejdet et evaluerende notat til regnskabsafslutning 2016 hvorefter indsatsen forventes overgået til almindelig drift og besparelsen indhentet.
- Opfølgning på aftalen vil fremadrettet blive varetaget af Socialpsykiatrien og hermed udgå af notatet som særskilt punkt.

Udvidet samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Jobcenteret

Samarbejdet mellem Socialpsykiatrien og Jobcenteret om netop unge ift. at sikre dem job og eller uddannelse er afgørende for, at der kan ske en såkaldt parallelindsats, hvor de unge både modtager behandling og støtte for deres psykiske lidelse samtidig med, at de sikres et tilbud om beskæftigelse og eller uddannelse. Det må anses for at være en af de fornemmeste opga-



ver mellem centrene at sikre unge mennesker muligheden for at forsørge sig selv og mestre eget liv.

Indikator:

- 1) Fald i antal af kontanthjælpsmodtagere i regi af Handicap & Psykiatri
- 2) Færre borgere i beskyttet beskæftigelse – flere i ordinær

Opfølgning september 2016:

- Der arbejdes lige nu på at finde ud af hvor snitfladerne er mellem Socialpsykiatrien og Jobcentret idet der er besparelser i Socialpsykiatrien og en nedjustering af samarbejdsfladerne til Jobcentret. Det er dog fortsat vigtigt at finde en model, der understøtter opgaven og som kan følge op på indikatorerne.
- Det er ikke lykkedes at finde en model for det økonomiske samarbejde og der afregnes derfor mellem enhederne efter prisfastsættelse på antal timer der leveres i mentorstøtte fra Socialpsykiatrien til Jobcentret. Jobcentrets brug af mentorer fra Socialpsykiatrien er fortsat nedadgående og flere forløb afsluttes løbende. Med reduktionen i medarbejderstaben i Socialpsykiatrien kan kapaciteten ikke i samme omfang opretholdes. Hvis der skal ydes mentorstøtte fremadrettet skal der laves gensidig forpligtende aftaler hurtigst muligt. Hvis dette ikke lader sig gøre vil der skulle ske yderligere personalereduktion i Socialpsykiatrien for at overholde den økonomiske handlingsplan.
- Der er startet et kort samarbejdsprojekt omkring borgere i ressourceforløb med henblik på en styrkelse af de tværgående indsatser og bedre koordinering.

Opgangsfællesskab for udviklingshæmmede / opfølgning og fremadrettet tiltag

Opfølgning september 2016:

- Der er fortsat identificeret borgere, der er egnede til at bo i et karré eller opgangsfællesskab. Den oprindelige plan med en 3 værelses lejlighed pr. 1/11 2015 beregnet til at omtalte borgere kan komme 3 aftener om ugen samt om søndagen arbejdes der fortsat på. På et beboermøde i Eskebjerggårdbebyggelsen er det vedtaget, at der kan tilvejebringes en lejlighed i bebyggelsen. Forslagene skal vedtages i kommunalbestyrelsen. Der er ibrugtaget en midlertidig alternativ placering af fællesfaciliteter således, at borgerne oplever den tryghed der skal til for at de skal klare at bo alene men uden at kunne arbejde fuldt ud med progressionsperspektivet – eks. lære at lave mad. Lejligheden er fundet og der er klar til overtagelse. Der er fundet en juridisk konstruktion der imødegår overtagelsen og sagen skal løftes til Kommunalbestyrelsen i november. Den endelige overtagelsesdato er ikke fastsat.



Der er her tale om borgere, der ligger på kanten til en bofællesskab, men som med massiv støtte vil kunne klare sig i eget hjem. Denne støtte forventes nedtrappet efterhånden som de bliver mere og mere selvhjulpne. Det er fortsat aftalt med boligselskabet og boligbestyrelsen, at vi kan disponere over 10 lejligheder over en 2 årig periode.

- Der er pt. 3 borgere, der er blevet tilknyttet fællesskabet og med denne tilbudsmulighed kan der, udover en økonomisk besparelse (man undgår døgnanbringelse) gives et tilbud til borgerne, hvor de bliver mere integreret i lokalsamfundet. Tilbuddet vil kunne blive dækket af borgere fra Ballerup. Der er yderligere 2-3 der påregnes indflyttet snarligt afhængig af ledige lejligheder i bebyggelsen
- Til bruttobesparelsen skal der modregnes Ballerup Kommunes udgift til § 85/83 (socialpædagogisk støtte / praktisk hjælp, personlig hjælp, omsorg og pleje) baseret på en aftalt beregningsmodel. Hertil er det håbet at timetallet for hjælp til de omtalte borgere nedsættes langsomt hen af vejen når egenkompetencerne udvikles.
- Det vil være interessant om der kunne udvikles lignende tilbud i andre bebyggelser i Ballerup Kommune indenfor Handicap & Psykiatri og muligheden vil blive undersøgt og fulgt op på i strategien overordnet for området.

Status på ændring af serviceniveau på servicelovens §§ 103 og 104, nedsættelse af antal dage i dagtilbud

I den politiske aftale for 2016 er det besluttet, at Ballerup Kommunes serviceniveau på servicelovens §§ 103 og 104 fremover er reduceret i antallet af dage pr. uge samt en forventet besparelse på 2,5 mio. Det betyder, at nye ansøgninger på området iværksættes ud fra dette serviceniveau og alle eksisterende sager skal revideres.

Der er store udfordringer i at realisere besparelsen. Flere kommuner reagerer på nedsættelse af antallet af dage i dagtilbud med at sende en regning for ophold i botilbuddet i dagtimerne i stedet. Det har derfor kun været muligt at realisere knapt 1,1 mio. kr. af besparelsen.

Ændringen har også medført stor modstand og kritik samt deciderede klagesager fra brugere og pårørende. De allerede gennemførte reduktioner skal gennemgås individuelt mhp. at vurdere reduktionens hidtidige konsekvenser. Nogle har profiteret af reduktionen og andre finder det problemfyldt. Det vil indgå i gennemgangen.

Opfølgning september 2016:

Der er pr. 31. august 2016 opnået en besparelse, som beløber sig til kr. 1.069.034.



Der er for øjeblikket en tilgang at spore til egne tilbud, som kan øge produktiviteten. Det kan dog stadig ikke udelukkes at enkelte tilbud (Larsbjerggård / Bibliotekscaféen) ikke kan overleve med så lavt budget som gives af den nye beregningsmetode / takstmodel, hvor tilbuddene fremadrettet kun modtager midler svarende til reelt fremmøde. Der er foretaget konkrete beregninger i juni og den aktivitetsbaserede model iværksættes for Ballerup Kommunes egne tilbud i 3. kvartal. Nedenfor ses en opgørelse over til- og afgang på kommunens interne dagtilbud efter §§ 103 og 104.

	Antal borgere 1/1 2016	1. kv. 2016		2. kv. 2016		3. kv. 2016		Antal borgere 30/9 2016
		Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang	Tilgang	Afgang	
Krumtappen	18	0	0	1	0	3	0	22
Bibliotekscaféen	13	0	0	1	0	0	1	13
Larsbjerggård	9	0	1	0	0	0	0	8
Det Nye Sted	50	0	0	3	2	3	0	54