



Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

JOB & FAMILIE
Social Vejledning & Ydelser

Dato: 23. maj 2011

Tlf. dir.: 4477 2959

Fax. dir.: 4477 2745

E-mail: jobfamborger@balk.dk

Kontakt: Mie Andresen

Sagsnr: 2010-33489

Dok.nr: 2011-97111

Notat

Status på tilpasningsplan for ramme 55.10, voksne med særlige behov

I januar 2011 blev der i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedtaget en plan der skulle sikre overholdelse af budgettet på ramme 55.10, området for voksne med særlige behov.

Udfordringen for ramme 55.10 i 2011 var begrundet i dels en høj aktivitet; beregninger for 2011 viste, at denne aktivitet ikke kunne fortsætte uden, at det betød overskridelser på budgettet. Og dels var der i 2010 givet en række tillægsbevillinger der ikke var varige, hvorfor disse udgjorde udfordringer i 2011 budgettet. På den baggrund blev der i januar 2011 vedtaget besparelser på følgende områder på ramme 55.10. I besparelsen var indarbejdet ønsket om opnåelsen af en buffer til området på ca. 1,2 mio. kr.:

Oversigt besparelser på ramme 55.10 i 2011:

Område:	mio. kr.:
1.1.Hjælp, omsorg og støtte (§85)	0,491
1.2.Midlertidig anbringelse (§ 107)	1,829
1.3.Ledsagelse (§97)	0,236
1.4.Behandling (§102)	-
1.5.Fritidstilbud (§104)	0,113
1.6.Fritidstilbud og USB (§ 104)	0,105
1.7.Krumtappen og Stedet (§104)	0,116
1.8.Harrestrup Ådahl projektet (§ 103)	0,375
1.9.Herberg (§ 110)	0,508
1.10 Øvrige forslag, der foreslås undersøgt (§§ 97, 104,103,108)	1,690
I alt:	5,5

I forbindelse med 1. budgetopfølgning er der opgjort en status på, hvordan det går med planen. Indtil videre holdes budgettet på ramme 55.10, men det til trods har

der vist sig flere og nye udfordringer ligesom, at de vedtagne besparelsesområder ikke helt har kunnet bidrage så meget som tænkt. Særligt de midlertidige anbringelser har vist sig svære at ændre i så hastigt et tempo som ønsket. Også Harrestrup Ådal projektet har vist sig vanskeligt at indhente besparelser på. Desuden er der fortsat en række områder, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at foretage en valid opgørelse.

Som hjælp for at opnå nogle af besparelserne blev der i januar 2011 hyret en ekstern konsulent til gennemgang af områderne §§ 85 (støtte og omsorg), 97 (ledsagelse) og 107 (midlertidig botilbud). Konsulenten har gennemgået næsten samtlige sager på de tre områder. Der er udarbejdet en del notater herom. Se afsnittet om effekten af ekstern konsulent støtte.

I det følgende gøres status over, hvor langt vi er nået med de vedtagne besparelser. Under de enkelte punkter er der inddraget de resultater, som den eksterne konsulent er kommet frem til. Notatet slutter af med at angive, hvordan vi fremadrettet i 2011 fortsætter med at holde budgettet.

1.1 § 85 hjælp, støtte og omsorg

Sagerne på psykiatriområdet og på handicapområdet er gennemgået med de respektive ledere samt ekstern konsulent. På handicapområdet er der ikke fundet nævneværdige besparelser, idet området netop selv har foretaget en revisitering. Til gengæld er der fra den eksterne konsulents side peget på, at serviceniveauet indenfor de enkelte leverede timer til den enkelte borger kan justeres. Det vil der blive arbejdet videre med. På psykiatriområdet er der fundet mulighed for reduktion med 43 timer. Frem for at foretage denne besparelse direkte på personalesiden er der i stedet arbejdet med, hvordan de 43 timer kan anvendes ift at forebygge anbringelse af voksne i botilbud. De 43 timer har således betydet, at vi har kunnet hjemtage borgere på 107-botilbud og give dem støtten i eget regi, dvs. vi har ikke skullet købe ekstern støtte for største delens vedkommende. På sigt betyder det, at vi formentlig vil kunne hente hele besparelsen på §§ 85 og 107 ved at hjemtage og ved ikke at bevillige foranstaltninger i form af botilbud.

1.2 §107 midlertidig anbringelse

Samtlige § 107 sager er gennemgået ved ekstern konsulent. Ud af 51 sager er der fundet besparelser i de 9 sager. Ingen af disse sager er som ventet overgået til flexbostøtte. Tvært imod er de hjemtaget til egen bolig med § 85 støtte eller alternativt er prisen på opholdsstedet forhandlet ned. Samlet er der opnået en besparelse i 2011 på 1,6 mio. kr. Dvs. vi når ikke helt i mål i indeværende år. Til gengæld opnås en besparelse i 2012 på ca. 3,0 mio. kr. Ift. Flexbostøtten kan det oplyses at der indtil videre er visiteret én Ballerup-borger til tilbuddet.

1.3 § 97 ledsagelse

I forhold til ledsagelse er antallet af bevillinger reduceret fra de 134 stk. til 116 stk. i april 2011. Desværre er der ved budgetlægningen begået en fejl i forhold til beregningen af gennemsnitsprisen således, at den er blevet sat for lavt med 10.000 kr. pr. måned. Det betyder, at trods den store reduktion i antallet af bevillinger er udgiften til § 97 noget større end oprindeligt beregnet. Besparelsen på § 97 kan derfor ikke hentes, men udgiften til området ville dog have været væsentligt højere end, hvis der ikke var foretaget en reduktion i antallet af bevillinger.

1.4 § 102 behandling

Da vi i forvejen ikke benyttet os af muligheden for behandling efter 102 ses ingen besparelse i 2011 på dette område.

1.5 Fritidstilbud

Besparelsen ift. fritidstilbud til borgere der havde et sådant tilbud uden for Ballerup Kommune er hentet hjem som aftalt. Ca. 100.000 kr.

1.6 Fritidstilbud og USB

Besparelsen ift. fritidstilbud til borgere med USB tilbud og hvor fritidstilbuddet ikke var i Ballerup regi er hentet hjem som aftalt. Ca. 100.000 kr.

1.7 Åbningstider på Stedet og Krumtappen

Der henvises til dagsordens punkt 11 ved Sundheds og Forebyggelsesmødet den 8. marts 2011, hvor der efter dialog med brugerne blevet vedtaget en reduktion i åbningstiden på henholdsvis Krumtappen og Stedet. Der opnås på den baggrund en besparelse i 2011 på ca. 60.000 kr.

1.8 Harrestrup Ådal

Det har vist sig vanskeligt at rekruttere til projektet. Fem borgere udtrykte interesse for tilbuddet, men to sprang fra, hvorfor der aktuelt er visiteret tre borgere til tilbuddet. På den baggrund er der taget initiativ til afholdelse af et tredje informationsmøde, hvor potentielle brugere af tilbuddet tilbydes kørsel til og fra informationsmødet. Ligeledes er der taget kontakt til andre kommuner i forhold til salg af pladser og konkret forhandles der med Herlev Kommune og Furesø Kommune.

1.9 Herberg

På nuværende tidspunkt er antallet af borgere på herberg uændret i forhold til 2010. Imidlertid er der i tre sager udarbejdet et særligt notat til boligkontoret om opprioritering til egen bolig. Effekten af indsatsen på området kan for nuværende ikke opgøres. Det afhænger af hvornår, der i indeværende år skaffes bolig til de nævnte borgere.

1.10 Øvrige besparelser

Der igangsættes en gennemgang af de sager, hvor vi har fået handlepligten hjem i forbindelse med ændringen af retssikkerhedsloven pr. 1.8.2010/1.1.2011.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan forventes besparelser ved at se på sagerne og fokusere på nedbringelse af priserne samt evt. hjemtagelse til egen bolig. En stor del af sagerne omhandler længerevarende tilbud og derfor vil tidsperspektivet for besparelserne først blive fra 2012 og frem. Umiddelbart kan der dog allerede i 2 sager ses en besparelse i indeværende år på ca. 0,5 mio. kr. hvilket tyder på, at der er en del mere at hente i 2012 og 2013.

Effekt af ekstern konsulent støtte

Det har haft en effekt, at vi har haft ekstern konsulent bistand. Primært har det medført en skarpheid i sagsbehandlingen og fokus på brug af handleplaner i samtlige sager. Konsulenten har peget på små justeringer forskellige steder, der til sammen har øget fokus på opfølgning mv. Ift. § 107-området er der ingen tvivl om at konsulentgennemgangen har været med til at sikre indhentelsen af besparelsen. Konsulenten har desuden afkræftet nogle af de forestillinger vi har om, at vi i Ballerup skulle have et højt serviceniveau. Det har vi på nogle områder, men på langt de fleste områder er niveauet på linje med andre kommuner. Der bør fremadrettet set arbejdes mere med fagligheden, idet vi har en lang tradition

for at tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker og forventninger frem for en faglig vurdering og de fastlagte service- og ydelsesniveauer.

Specialundervisning for voksne

I 2010 blev der gjort en særlig indsats i forhold til at bremse tilgangen til specialundervisning for voksne, idet der de tidligere år havde været tale om en stigning. Indsatsen sammenholdt med det faktum, at der skete en konterings fejl i 2010 på ca. 1,3 mio. kr. gør, at der på specialundervisning for voksne er sparet ca. 2 mio. kr. i 2011. Konteringsfejlen handlede om høreapparater og undervisning i brug af disse. Ved en fejl blev betalingen for denne undervisning konteret på ramme 55.10 og skulle i stedet have været konteret på rammen for hjælpemidler.

Nye udfordringer på rammen

Af yderligere udfordringer på ramme, som er kommet til siden vedtagelsen af budgettet og tilpasningsplanen, kan nævnes at udgiften til § 96, borgerstyret personlig assistance, er steget med ca. 1 mio. kr. pga. en nybevilling (disse sager koster typisk omkring 1 mio. kr. stykket), og der forventes en øget udgift på merudgifter, § 100 fordi gennemsnitsprisen ved budgetlægningen af 2011 var sat for lavt. Antallet af § 100 bevillinger er på samme niveau som i 2010. Endelig er gennemsnitsprisen på aktivitets og samværstilbud § 104 steget noget mere end forventet. Antallet af bevillinger er ikke steget.

Desuden er der registeret betaling af regninger for 2010, der er konteret i 2011 på ca. 1,8 mio. kr.

De nye udfordringer på rammen betyder, at vi trods det faktum, at der er hentet en del besparelser på de udtagne områder og på specialundervisning for voksne, så er vi endnu ikke i mål i forhold til at holde budgettet for 2011. Sammenlagt reterer der en udfordring på ca. 2,6 mio. kr. som skal hentes andets sted på rammen.

Plan for resten af 2011

For nuværende holder vi budgettet, men den ønskede buffer i budgettet er ikke opnået og der er øvrige områder, der ser ud til at give vanskeligheder. Dels pga. budgetlægningsfejl og dels pga. stigning i gennemsnitsprisen. Det betyder, at vi fremadrettet i 2011 fortsat må finde områder, hvor vi kan hente besparelser. Som det fremgår under punkt 1.10 vil der blive foretaget en gennemgang af de ca. 63 sager, hvor vi har hjemtaget handlepligten på pr. 1.1.2011 ift., at forhandle priser og evt. hjemtage de borgere, der ønsker det/har et funktionsniveau, hvor det er muligt. På den baggrund fastholder vi, at tilpasningerne på ramme 55.10 imødekommes omend det kan blive på lidt andre områder end oprindeligt vedtaget.

Oversigt over beregnede besparelser til dato:

Område:	Beregnet besparelse i 2011 til dato:
1.1.Hjælp, omsorg og støtte (§85)	-
1.2.Midlertidig anbringelse (§ 107)	1,6 mio kr. (3, mio. kr. 2012)
1.3.Ledsagelse (§97)	-
1.4.Behandling (§102)	-
1.5.Fritidstilbud (§104)	100.000 kr.

1.6.Fritidstilbud og USB (§ 104)	100.000 kr.
1.7.Krumtappen og Stedet (§104)	60.000 kr. (100.000 kr. i 2012)
1.8.Harrestrup Ådahl projektet (§ 103)	-
1.9.Herberg (§ 110)	-
1.10 Øvrige forslag, der foreslås undersøgt (§§ 97, 104,103,108)	500.000 kr. (2 mio. kr. i 2012*)
Specialundervisning	2,0 mio. kr.
I alt	4,3 mio. kr. (7,3 mio. kr. i 2012)

*) der er tale om et skøn ift., at der skal foretages en nærmere gennemgang af sager, hvor handlepligten er hjemtaget pr. 1.1.2011 mhp. indhentelse af yderligere besparelser.