



Dato: 12. april 2012

Tlf. dir.: 4477 2959

Fax. dir.: 4477 2745

E-mail: jobfamborger@balk.dk

Kontakt: Mie Andresen

Sagsnr: 2012-6777

Dok.nr: 2012-59775

Notat

Flerårig økonomisk strategi, budget 2013– Notat med tilpasningsforslag på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område, ramme 55.05 og 55.10, april mødet

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer på tilpasningsforslagene vedrørende til sikring af den flerårige økonomiske strategi fremadrettet på rammerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Ramme 55.05, Sundhedsområdet

Forslag 55.05.T1: Ny klinikstruktur i Tandplejen

Beskrivelse

Der er i dag ni tandklinikker i Kommunen, én på hver af Kommunens skoler. Ballerups udgifter til den kommunale tandpleje pr. 0-18 årig ligger på niveau med sammenligningskommunerne, regionens gennemsnit og landsgennemsnittet. Blandt de socioøkonomiske kommuner, ligger Ballerups udgifter dog, ved en sammenligning af budget 2011, højere end Glostrup, Herlev og Hvidovre. Samtidig sker der løbende en udvikling i bl.a. befolkningssammensætningen, rekrutteringsgrundlaget og tandsundheden generelt, som giver anledning til at revurdere tandplejens klinikstruktur og personalesammensætning på sigt.

En analyse af tandplejen viser, at skal den nuværende klinikstruktur på skolerne videreføres, er der et estimeret behov for investeringer i renovering/ombygning på i alt ca. 12 mio. kr. i perioden 2013-2020.

Analysen viser endvidere at der ved omlægning af klinikstrukturen er et estimeret besparelspotentiale på driften ligeledes på ca. 12 mio. kr. i perioden 2013-2020 og herefter et årligt besparelspotentiale på driften på ca. 1,4 mio. kr. På den baggrund er der udarbejdet forslag til ny klinikstruktur på skolerne, hvor de ni klinikker reduceres til fire distriktsklinikker i Ballerup Nord, Ballerup Midt,

Skovlunde og Måløv.

Konsekvenser

Fastholdelse af den nuværende struktur med ni klinikker vil forudsætte samlede anlægsudgifter i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr., som aktuelt ikke er indarbejdet i anlægsbudgettet. Til sammenligning forudsætter en omlægning af klinikstrukturen til fire klinikker ligeledes samlede anlægsudgifter i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr. – dog med en anden fordeling over årene.

Til gengæld vil en omlægning til fire klinikker bidrage med driftsmæssige besparelser i perioden 2013-2020 på i alt ca. 12 mio. kr. hvorfor forslaget over perioden 2013-2020 stort set vurderes at være udgiftsneutralt.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.05.T1:	1.600	1.600	1.600	1.600

Forslag 55.05.T2:

Fortsat alkoholpolitisk fokusering

Jævnfør alkoholstrategien i Ballerup Kommune og handleplanerne i det tværkommunale projekt, Alkoholforebyggelse i kommunerne, peges der blandt andet på at tilbyde rådgivning og behandling i kommunalt, lokalt perspektiv til kommunens borgere. Siden begyndelsen af 2011 har Brydehuset tilbudt anonym alkoholbehandling. Behandlingen omfatter følgende elementer og systematik:

- Udredning og indskrivning indenfor en 14 dages behandlingsgaranti. Desuden afrusning og abstinensbehandling i ambulant regi – eller henvisning til afrusning under indlæggelse
- Læge- og sundhedssamtaler, herunder fokus på kost, motion, livsstil, prævention mm.
- Antabus og anden støttende, medicinske behandling
- Terapeutiske forløb efter individuelt tilrettelagt behandlingsplan, herunder gruppe- og individuel terapi
- Tilbud om akupunktur og motion

Derudover har Brydehuset siden maj 2011 tilbudt rådgivning til både borgere med rusmiddelproblematikker og til deres pårørende. Der sker i regi af SundhedsHuset. Indsatsen på alkoholområdet tilstræbes at udfordre de private aktørers tilbud, idet udgiften til anonym, ambulant alkoholbehandling dels er dyr. Dels i mange tilfælde ikke imødekommer behovet for en samlet, koordineret indsats omkring den enkelte borger.

Omlægningen blev indarbejdet i 1. budgetopfølgning 2011 og udgiftsredegørelsen 2012-2015 med en forventet årlig besparelse på 0,2 mio. kr.

Konsekvenser:

Besparelsen bygger på en forudsætning om at det samlede antal af borgere i alkoholbehandling vil være konstant. Det er en forudsætning som endnu er behæftet med stor usikkerhed. I dag er mindre end 100 borgere i kontakt med alkoholbehandlingssystemet, mens det på baggrund af nationale data vurderes at der i Ballerup Kommune er op mod 1.800 borgere med et behandlingskrævende alkoholforbrug. Etablering af kommunalt drevet alkoholbehandling kan potentielt medføre en stigning i tilgangen og dermed stigende udgifter samlet set.

Forventede konsekvenser af skærpede visitationskriterier i forhold til døgnbehandling, er at kun de allerdårligste borgere vil komme i betragtning til denne type behandling. En yderligere afledt konsekvens kan være, at der kommer et stigende an-

tal klager over afslag på intensiv behandling. På området, den intensive behandling, forventes en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. som følge af færre bevillinger til døgnbehandling.

Beregningsmæssige forudsætninger:

Temaet forventes at kunne give en besparelse på:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.05.T2:	200	200	200	200

Forslag 55.05.T3:

Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter

I overensstemmelse med Servicestrategiens fokus på dels en fortsat stram økonomisk styring med fokus på initiativer, der kan reducere omkostningsniveauet, dels på indsatsen for et stærkere aktivt medborgerskab foreslås der etableret et samlet center for rehabilitering.

Teamet er beskrevet i budgetsagen i Socialudvalget og den samlede økonomiske effekt er beregnet og indlagt i den del af budgetsagen, hvorfor temaet ikke indgår med et konkret provenu i relation til Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ramme 55.05. Provenuet i forhold til ramme 55.05 er samlet set beregnet til 2.8 mio. kr., som er den forventede reduktion i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering i regionen.

Forslag 55.05.S1:

Udleje ledig kapacitet i svømmesal

Beskrivelse: Parkskolen råder over en svømmesal som anvendes af flere aktører. På nuværende tidspunkt er der ledig kapacitet i dagtimerne på ca. 10 timer på ugebasis, hvilket kunne lejes ud til anden/andre aktører. SundhedsHuset er blevet kontaktet af interesseret ekstern aktør med henblik på leje af salen i nogle af timerne.

Konsekvenser:

Svømmesalen bruges af følgende aktører:

Egebjerg Ældreidræt, Svømmeklubben Triton, Ballerup Gymnastikforening, Dykkerklubben Baracuda, Egebjergskolen, Localmotion, Ballerup Handicap Idræts Club, DDS3, FOF Københavns Omegn, Isider, socialpsykiatrien, Unge2projektet, samt til projekter under SundhedsHuset. Ved udleje kan aktørernes aktiviteter fortsætte, da kun ledig kapacitet udlejes.

Beregningsmæssige forudsætninger:

Svømmesalen fastsættes til samme pris som varmtvadbassinet i East Killbride Badet. 10 timer pr. uge udlejes til 600 kr. pr. time = 6000 kr. pr. uge. Indtægten er afhængig af hvor mange timer der kan indgås aftale om. Den ledig kapacitet kan stige hhv. falde alt efter omfanget af efterspørgsel på salen fra aktører, der arbejder med de borgerrettede sundhedsfremmeaktiviteter

Indtægten vil indgå i den samlede ramme for drift af parkskolen og dermed bidrage til et lavere niveau for driftsudgifterne.

Forventet besparelse:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.05.S1:	100	100	100	100

Forslag 55.05.S2:**Optimering af visitation for pleje og hjælpemidler**

Beskrivelse

I Servicestrategien for 2012 indgår optimering af visitationen for pleje og træning som en indsats. Der foreslås en optimering af visitationsindsatsen for ældre borgere, idet der i dag foretages visitation til enkeltstående foranstaltninger i flere forskellige organisatoriske enheder.

Optimeringen af visitationen vil kunne omfatte en organisatorisk samling af visitationsfunktionerne inden for Hjælpemiddelområdet og Pleje og Rehabilitering, der omfatter visitationen til Hjemmeplejen og Plejecenterydelser. Ved en samling af visitationen kan der foretages en sammenhængende vurdering af den brede vifte af foranstaltninger, borgerne modtager, når der er behov for hjemmehjælp, sygepleje, rehabilitering, hjælpemidler og forebyggelse.

Konsekvenser

Med baggrund i en organisatorisk samling af visitationsfunktionerne, er det vurderet at der kan opnås et effektiviseringsrationale.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.05.S2:	250	500	500	500

Forslag 55.05.S3:**Nyt fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for Ballerup og Furesø Kommuner**

Beskrivelse

Ballerup og Furesø Kommuner har i samarbejde analyseret potentialet ved at etablere et nyt fælleskommunalt hjælpemiddeldepot, som erstatning for de to kommuners nuværende hjælpemiddeldepoter.

Konsekvenser

Etableringsomkostninger og driftsbesparelser skal undersøges nærmere, men for hver af kommunerne estimeres der på nuværende tidspunkt med et engangsbeløb til etableringsomkostninger på ca. 600.000 kr. og en fast årlig skønnet driftsbesparelse på ca. 550.000 kr. Sidstnævnte er beregnet som en besparelse på 10 pct. på kommunernes samlede indkøb af nye hjælpemidler foruden den forventede besparelse på depotets løbende driftsudgifter. Det første år efter sammenlægningen må dog forventes at være en indkøringsperiode, hvorfor besparelspotentialet her vil være mindre.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.05.S3:	0	500	500	500

Forslag 55.05.S4:**Reduktion i brug af boophold ifb. med misbrugsbehandling**

Beskrivelse:

Misbrugsbehandlingen bevilges efter Servicelovens § 101 eller Sundhedslovens § 141. I visse tilfælde bevilges udover behandling også boophold efter Servicelovens

§ 107. Der kan eksempelvis gives lige i starten af behandlingen, som en intensiv opstartsperiode. Brydehuset har på den baggrund eget budget til § 107; midlertidig botilbud, der gives ifb. med misbrugsbehandlingen. Det er dog muligt at reducere i antallet af misbrugere, der modtager boophold ifb. med behandlingen. Dels er der ikke tale om en "skal" opgave ifb. med misbrugsbehandlingen og dels har Brydehuset tidligere haft succes med at reducere i antallet af boophold. I nogen kommuner gives der slet ikke til bohold ifb. med misbrugsbehandling længere.

Det skal bemærkes at undersøgelser på misbrugsområdet har vist at døgnbevilling ikke er en nødvendighed for at opnå succes med misbrugsbehandling. Nedenstående link henviser til en undersøgelse fra Århus Universitet fra 2000 om netop effekt mv. af døgnbehandling. Det fremgår, at det ikke har kunnet bevises, at behandling i døgnregi skulle være bedre end behandling i ambulant regi.

http://www.crf.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/rapporter/2000/mup_stofmisbrugere_f%C3%B8r_under_efter_d%C3%B8gnbehandling_2000.pdf

Der foreslås på den baggrund en yderligere reduktion i forbruget af boophold ifb. med misbrugsbehandling.

Konsekvenser: Det vil formentlig resultere i en række klager idet, der er tale om serviceforringelse; mange forventer, særligt for den tungere del af misbrugerne, at misbrugsbehandlingen startes op i døgnregi før den bliver ambulant.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.05.S4:	500	1.000	1.000	1.000

Forslag 55.05.S5:

Daghjem og samværsgrupper på Center Søndergård.

Beskrivelse:

I forbindelse med etablering af daghjem og samværsgrupper på Center Søndergård, kan der lokalt ses på organiseringen.

Centeret ibrugtages medio august 2012, og indsatserne i forhold til det samlede tilbud til demente borgere kan redefineres. Her tænkes på en tværfaglig opgaveløsning og en anden udnyttelse af de fysiske rammer.

Daghjemmet og samværsgrupperne kan indgå i andre borgerforløb, som ikke tidligere er forsøgt etableret

Forslag 55.05.S5- A.

Indsatser i forhold til daghjem og samværsgrupper i Ballerup Kommune redefineres samlet set.

Konsekvenser:

Det er nødvendigt at den fremadrettede visitation til daghjem og samværsgrupper retænkes.

Aktiviteterne og aktivitetsniveauet skal tilpasses, så borgerne kan profitere af en ændret "ramme" end hvordan vi i dag opfatter et daghjem og en samværsgruppe. Målgruppen er meget sårbar, og skal i en hvis grad skærmes hvilket rammen og organiseringen skal tage højde for.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.05.S5:	400	800	800	800

Forslag 55.05.S6

Movia ekstra ture

Beskrivelse:

Ifølge Lov om Trafikselskaber skal Ballerup Kommune betale for borgernes brug af MOVIA Handicapørsel. Det sker i form af et årsabonnement, samt delvis betaling af det faktiske forbrug.

Det drejer det sig om ganske få – fortrinsvis yngre svært handicappede – som under ingen omstændigheder kan færdes på anden måde.

En borger kan få bevilget MOVIA Handicapørsel, hvis han/hun opfylder betingelserne om, at være så svært bevægelseshæmmet, at almindelige offentlige transportmidler ikke kan benyttes. Man kan få bevilget 104 enkelt ture om året. Borgere skal betale et medlemskontingent og derudover et beløb pr. tur – dette beløb afhænger af den afstand, som man skal transporteres.

Herudover kan Ballerup Kommune bevilge et antal ekstrature til den enkelte borger, hvis borgerens transportbehov overstiger de 104 ture om året.

Det forslås at kan opgaven med at bevilge ekstrature ophører.

Konsekvenser:

Borger vil fremadrettet kun have mulighed for at få bevilliget 104 enkelt ture om året.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.05.S6:	100	100	100	100

Ramme 55.10, Handicap & Psykiatriområdet

Forslag 55.10.T1:

Vision for fremtidens handicap og psykiatri i Ballerup Kommune (skal ses i sammenhæng med organisationsændringer på HP-området, forslag 55.10 S7)

Der foreslås en gennemgang og gennemtænkning hele handicap og psykiatriområdet med henblik på at få formuleret en fælles vision for, hvordan området skal udvikle sig fremover. I formuleringen af vision kan indgå mange elementer, så som:

- Tværkommunalt samarbejde (tidligere formuleret i selvstændigt tema)
- Pårørende politikken, herunder inddragelse af borgere og pårørende ift. udvikling af området
- Velfærdsteknologi Fremtidens tilbud på handicap og psykiatriområdet, herunder indhold og pris
- Rehabilitering (se sammenhæng til tema 55.10T3)

Tanken er, at vi med en fælles vision for handicap og psykiatriområdet styrer efter relevante indsatser og udviklingsområder, der giver mening både i forhold til vores service for området og i forhold til det behov for udvikling, der både inden for handicap området og indenfor psykiatriområdet. Således kunne hvert element i visionen beskrive konkrete tiltag indenfor henholdsvis psykiatrien og indenfor handicapområdet. I Ballerup Kommune ønsker vi fortsat at levere en ordentlig service og opgaveløsning på handicap og psykiatriområdet, men service og opgaveløsning skal gå hånd i hånd med den nødvendige stramme økonomiske styring, der skal til for at sikre en overholdelse af budgettet samtidig med at vi udvikler tilbuddene i forhold til de fremtidige udfordringer på området.

Ift. at visionen skulle indeholde elementer omkring tværkommunalt samarbejde:

Det voldsomme pres på det specialiserede socialområde betyder, at rigtig mange kommuner igangsætter initiativer for at imødekomme budgetoverskridelser eller for helt at nedbringe udgifterne generelt på området. At drive egne tilbud kan langt hen ad vejen være fornuftigt både indholdsmæssigt og økonomisk. Men på grund af kommunernes forskellige størrelser kan det i nogen situationer være udgiftsdrivende for en mindre kommune at drive egne tilbud særligt, hvis optagegrundlaget er lille og der dermed bliver tale om meget små tilbud. I samarbejdet med andre opstår der ofte nye ideer, idet to forskellige kulturer kan være med til at understøtte en innovativ proces og dermed skabe nye ideer. Det økonomiske pres plæderer for, at vi begynder at tænke anderledes i forhold til de tilbud vi udvikler. Vi bør derfor i højere grad samarbejde med andre kommuner om udviklingen af nye tilbud på voksenhandicap og psykiatriområdet. En strategi for tværkommunalt samarbejde på handicap og psykiatriområdet kan være måden at imødekomme behovet for udvikling af nye og anderledes tilbud.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.T1:	100	300	900	1.100

Forslag 55.10.T2:

Vedtagelse af serviceniveauer på bestemte områder for voksne med særlige behov

Beskrivelse:

I foråret 2011 fik handicap og psykiatriområdet hjælp af en ekstern konsulent til gennemgang af flere konkrete sagsområder. Arbejdet har bl.a. betydet en ændret tilgang til, hvilke serviceniveauer, der skal være på bestemte områder for voksne med særlige behov. Det foreslås, at der arbejdes yderligere med at få beskrevet de ændrede serviceniveauer med henblik på politiske vedtagelse. Heri kan ligge en yderligere stramning i forhold til det borgerne i dag kan få af ydelser.

Konsekvenser:

Temaet betyder konkret, at vi inden for følgende områder fremlægger serviceniveauer til politisk vedtagelse:

Hjælp, omsorg og støtte, § 85
Ledsagelse, § 97
Midlertidig botilbud § 107
Længerevarende botilbud, § 108
Borgerstyret personlig assistance, § 96
Merudgifter, § 100

Som eksempel kan nævnes, at der i februar 2011 blev politiske vedtaget et serviceniveau for STU/USB – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I lighed med STU/USB-området foreslås således, at der for hvert af de nævnte områder vedtages et serviceniveau, der skal tydeliggøre for borgerne hvilket serviceniveau de kan forvente i Ballerup Kommune ift. den konkrete ydelse. Det vil gøre det nemmere for myndigheden at styre efter samt at begrunde evt. afslag eller nedgang i service. Bemærk at der naturligvis aldrig ville kunne gives afslag med henvisning til et serviceniveau alene. En afgørelse vil altid skulle træffes på baggrund af en individuel vurdering. Men at have et fastsat politisk vedtaget serviceniveau vil betyde opbakning til den noget strammere visitering der er praktiseret i 2011.

Idet temaet er en fortsættelse af den stramning, der er foretaget på området for voksne med særlige behov i 2011 er det vanskeligt at beregne en evt. besparelse ved at vedtage politiske serviceniveauer. Besparelsen er således hentet ifb. med sparekataloget 2010/2011. En vedtagelse af serviceniveauer skal dog også tjene til en fastholdelse af den strammere visitation der er praktiseret i 2011 mhp. på sigt at sikre en fornuftig økonomistyring og en overholdelse af budgettet med en indlagt buffer på 1,3 mio. kr., som blev vedtaget på SFU-mødet i januar 2011.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.T2:	100	300	500	500

Forslag 55.10.T3: Rehabilitering i socialpsykiatrien

Det er i forbindelse med Servicestrategiens punkt 2.1.4 besluttet at igangsætte en proces, hvor arbejdet i Ballerup Kommune ifht. borgere med sindslidelser, skal tage sit udgangspunkt i rehabiliterings-tankegangen og det at komme sig. Erfaringer med at arbejde med dette udgangspunkt viser, at hvis der målrettet arbejdes ud fra en tankegang om, at alle borgere med sindslidelser kan få det bedre, kan der opnås gode resultater. Således at flere kan tage et større medansvar for

eget liv, komme ud af støtten eller klare sig med mindre støtte. Erfaringen er, at det er vigtigt at fastholde håbet, og skabe plads og mulighed for selvbestemmelse og individuelle valg. Ligesom en mere målrettet inddragelse af de pårørende og netværket i rehabiliteringsprocessen, kan have stor effekt.

Indsatsen tager sit udgangspunkt i Socialpsykiatrien i Ballerup Kommune. Dele af det arbejde der i dag foregår i Socialpsykiatrien, har allerede sit udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang og recovery. Målet med projektet er, at tankegangen skal implementeres fuldt ud i hele Socialpsykiatrien, således at alle medarbejdere anvender den aktivt i arbejdet. Andre dele af organisationen, som Social Vejledning, Jobcenter m.fl. kobles på når projektet er implementeret i Socialpsykiatrien.

Som første tiltag, undersøges hvordan andre kommuner har grebet implementeringen af den rehabiliterende tilgang an. I den forbindelse vil administrationen afdække erfaringer med hvordan brugerne inkluderes mest hensigtsmæssigt, og hurtigst muligt i projektet samt hvilken uddannelsesmodel der med fordel kan anvendes.

Aktuelt er der kontakt med Svendborg og Københavns kommuner. Derudover er der taget kontakt til Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri, med henblik på at trække på erfaringer derfra.

For at sikre borgerinddragelse i projektet, og for at få indblik i lokale brugere, pårørende og ressourcepersoners viden og erfaringer, samt for at få inspiration til at udvikle en god lokal Ballerup model afvikles fokusgruppeinterview med brugerrepræsentanter, pårørende repræsentanter, SIND, Lap, Bedre Psykiatri. Derudover inviteres SIND, LAP og Bedre Psykiatri med som en ressource i projektet.

Med inspiration fra erfaringer fra England, skal der ske;

- En udvikling af mere specialiserede redskaber til arbejdet med mål, for samarbejdet med den enkelte borger, herunder mere struktureret opfølgning og dokumentation.

- Tilpasning og implementering af nye relevante pædagogiske værktøjer.

At indføre den rehabiliterende metode med udgangspunkt i recovery, som fælles arbejdsmetode i Socialpsykiatrien, vil trods det at der i dag arbejdes med elementer heraf, være et paradigmeskifte. For at sikre medarbejdernes ejerskab til projektet vil disse blive inddraget i planlægningen af projektet. Denne del af processen forventes igangsat primo 2012.

Omlægningen af arbejdet i Socialpsykiatrien, til at arbejde meget mere bevidst med håb, selvidentitet, mening i livet og det personlige ansvar, i et samarbejde med brugerne, forventes på sigt at have positiv effekt på ressourceforbruget.

- Det øgede fokus på at arbejde med mål, i en mere struktureret form, forventes at betyde, at flere borgere vil profitere af et kortere forløb i den individuelle støttekontaktpersonsordning.

- Oprettelse af gruppetilbud, evt. sidst i et mere individuelt forløb, som en slags efterværn, forventes at sænke forbruget af personaletimer.

- Arbejdet med den rehabiliterende tilgang i Skolehaven, forventes at kunne øge beboernes funktionsniveau, så nogle beboere kan flyttet i egen bolig, og andre klare sig med færre personaletimer i opgangsfællesskabet.

På sigt forventes det at være muligt at inddrage brugere og pårørende som en ressource i arbejdet, eksempelvis som frivillige medarbejdere i Støberiet.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.T3:	0	200	400	400

Forslag 55.10.S1:**Flytning af værestedet Stedet**

Beskrivelse:

Værestedet Stedet flyttes til nye lokaler på Solvej, samme sted som Parkhuset flyttes til. (Forslaget træder i stedet for forslaget om flytning af Stedet til Krumtappen)

Konsekvenser: Der skal indgås aftaler med Parkhuset i forhold til deling af lokaler.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.S1:	0	0	0	0

Forslag 55.10.S2:**Ændring i personalesammensætningen på decentrale tilbud**

Beskrivelse:

Flere stillinger på Handicap og psykiatriområdet kunne ved stillingsledighed besættes med ufaglært arbejdskraft frem for faglært. F.eks. spares ca. 100.000 kr. årligt, hvis en stilling konverteres fra pædagog til pædagogmedhjælper.

Konsekvenser:

Det er begrænsninger i forhold til, hvor mange stillinger på HP-området, der kan konverteres til ufaglært arbejdskraft idet flere af tilbuddene på området kræver en vis grad af faglighed. En del pårørende på handicapområdet er meget betænkelig ved, at deres pårørende skal hjælpes af ufaglært arbejdskraft. Det skal dog understreges, at der altid foregår oplæring af ufaglært arbejdskraft inden den pågældende medarbejder indgår fuldt ud i driften.

Beregningsmæssige forudsætninger: Der tages udgangspunkt i at der konverteres fire stillinger fra faglært til ufaglært.

Forventet besparelse

I tusind kroner	2013	2014	2015	2016
55.10 S2	400	400	400	400

Forslag 55.10.S3:**Forhandling af priser på § 104-området**

Beskrivelse:

I lighed med det netværk på Vestegnen har gjort ift. STU området (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) foretages en forhandling med udbydere af 104-tilbud (aktivitets- og samværstilbud) ift. prisen. Det vil kræve et samarbejde med andre kommuner for at have effekt. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 55.10 S4.

Konsekvenser:

Forslaget vil lægge pres på de kommuner, der er udbydere af 104-tilbud. Ligeledes vil det betyde at vores egen prissætning på egne § 104 tilbud vil skulle gennemgås ift. at afdække om der kan reduceres.

Beregningsmæssige forudsætninger: Kræver stort i gangsætningsarbejde og drøftelse med andre kommuner.

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.S3:	0	300	300	300

Forslag 55.10.S4:

Reduktion i antallet af dage med beskæftigelse i §§ 104 og 103 tilbud

Beskrivelse:

En række kommuner har reduceret i serviceniveauet i forhold til, hvor mange dage en handicappet eller psykisk syg må benytte tilbud efter serviceloven §§ 103 og 104, som er beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Derfor foreslås en reduktion i antallet af dage handicappede og psykisk syge må benytte tilbuddene fra i dag 5 dage om ugen til fremover 4 dage om ugen for hjemmeboende og fra 4 dage om ugen til 3 dage om ugen for dem, der bor i botilbud.

Konsekvenser:

Forslaget indebærer, at der skal ske en gennemgang og revisitering af alle sager med §§ 103 og 104 tilbud. En række borgere vil formentlig allerede matche et sådant ændret serviceniveau. For nogen vil en reduktion i antallet af dage ikke være mulig idet dagtilbuddet er en forudsætning for botilbuddet. Ligeledes vil der være borgere, der pga. deres funktionsniveau ikke vil kunne reduceres i antal dage i dagtilbud. Endelig vil det ændrede serviceniveau betyde, at der skal findes andre leverandører i de sager, hvor leverandørerne ikke kan imødekomme det ændrede serviceniveau ved, at reducere i antallet af dage. I de kommuner, hvor serviceniveau for §§ 103 og 104 er reduceret har det vist sig, at antallet af udbydere, der kan imødekomme et sådant serviceniveau er relativt lille, hvorfor det kan være svært at imødekomme borgernes ønsker for beskæftigelse.

Således er forudsætningerne for forslaget følgende:

- en vurdering af, hvorvidt borgeren kan klare sig med en hjemmedag yderligere uden at botilbuddet skal tilføre ekstra personaleressourcer
- en afklaring af, hvorvidt leverandøren af dagtilbud ændrer pris når tilbuddet nedsættes

Der udover skal det bemærkes at et ændret serviceniveau for §§ 103 og 104 tilbud også vil være en udfordring for vores egne/interne leverandører af dagtilbud idet nogen af dem i dag ikke tilbyder reduceret pris ifb. med, at en borger har færre dage end andre i tilbuddet.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.S4:	1.300	1.300	1.300	1.300

Forslag 55.10.S5:

Tilegnelse af kompetencer ift. aspergerområdet

Beskrivelse:

I dag køber vi ekspertviden ift. aspergerområdet. Det gør vi i sager med borgere med aspergers syndrom, som bor i egen lejlighed eller hjemme, og som har behov for en støtte- og kontaktperson. Vores støtte- og kontaktpersonskorps besidder ikke denne viden i dag. Ved at uddanne eget personale til at have denne specialviden vil vi på sigt kunne reducere i udgiften til køb af specialviden på området.

Konsekvenser: Kræver en investering i efteruddannelse til en række personer.

Beregningsmæssige forudsætninger: Kræver en mindre investering i uddannelsesdelen.

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.S5:	0	100	100	100

Forslag 55.10.S6:

Flytning af værestedet Støberiet til Ballerup midtby, f.eks. Parkskolens nordfløj.

Beskrivelse:

Værestedet Støberiet for psykisk syge er i dag beliggende i Skovlunde på Torvevej. Ved at flytte værestedet til centrum af Ballerup f.eks. til Parkskolen, nordfløjen vil der kunne opnås øget brug af værestedet med en god effekt ift. nedtoning i brugen af personstøtte i eget hjem. Det er vurderingen, at flere psykisk syge vil benytte sig af værestedet såfremt det ligger mere centralt i Ballerup by. At psykisk syge opnår større brug af væresteder vurderes at kunne føre til mindre brug af den individuelle personstøtte i eget hjem, idet den psykiske syge i stedet vil kunne komme i værestedet og få gavn af netværk og personale der i stedet.

Konsekvenser:

Kræver at der er ledige og egnede lokaler til rådighed i Ballerup midtby samt en accept hos omgivelserne af, at målgruppen psykisk syge/sindslidende benytter lokalteter i midtbyen.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.S6:	200	200	200	200

Forslag 55.10.S7:

Organisationsændring på Handicap & psykiatriområdet

Beskrivelse:

Gennemgang og undersøgelse af den nuværende struktur på Handicap & Psykiatriområdet mhp. dels at reducere i lederfunktionerne, dels at kunne opnå øget dynamik i forhold til mere tværgående samarbejde.

Konsekvenser:

Vil betyde en helt ny struktur på Handicap & psykiatriområdet, hvorfor forslaget kræver en længere proces med de nuværende ledere.

Beregningsmæssige forudsætninger:

Beregningen er foretaget på baggrund af, at der på egne tilbud (Socialpsykiatrien, Dagtilbud for udviklingshæmmede og Organisationen for udviklingshæmmede) eksempelvis vil kunne spares ca. 1 mio. kr. ved en 2,5 % reduktion i driftsbudgetter og ca. 2 mio. kr. ved en 5 % reduktion i driftsbudgetterne. Således er forventningen, at reduktionen i driftsbudgetterne kan ske via en organisationsændring, hvor der bl.a. kan ses på lederstruktur. En reduktion i driftsbudgetter på egne tilbud skal ses i sammenhæng med forslag 55.10 S9, der omhandler reduktion i driftsbudgetter på de taksfinansierede tilbud.

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
------------------	------	------	------	------

55.10.S7:	0	1.500	1.500	1.500
-----------	---	-------	-------	-------

Forslag 55.10.S8:

Lukning af aftenklubben Krumtappen

Beskrivelse:

Aftenklubben på Krumtappen er oprettet efter servicelovens § 104. Men fordi der er tale om en aftenklub og ikke et dagtilbud er det at betragte, som et "kan" område. (Kommunen skal tilvejebringe tilbud efter Servicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud, men ikke både som dag- og eller aftentilbud). Således kan der reduceres i udgifterne ved at nedlægge tilbuddet aftenklubben Krumtappen.

I dag er aftenklubben normeret til i alt 60 pladser. 43 brugere er indskrevet i tilbuddet, dvs. der er 17 "tomme" pladser. Dertil kommer, at ikke alle indskrevne i tilbuddet benytter tilbuddet. Således var det gennemsnitlige besøgstal i 2010 på 27 brugere i alt pr. uge og i 2011 var antallet 24 brugere i alt pr. uge. Det vurderes på den baggrund at interessen for brugen af tilbuddet er nedadgående.

Konsekvenser: Forslaget vil betyde en serviceforringelse på handicapområdet idet der i Ballerup Kommune regi ikke længere vil være aftenklub som tilbud for gruppen af handicappede.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.S8:	800	800	800	800

Forslag 55.10.S9:

Takstreduktioner på de takstfinansierede institutioner i Handicap & Psykiatri

Beskrivelse:

Hidtil har de takstfinansierede tilbud i Ballerup Kommune, (de tilbud, som vi overtog i forbindelse med strukturreformen) ikke skullet spare i lighed med de øvrige Ballerup-tilbud på handicap og psykiatriområdet. Begrundelsen har været, at reduktioner på takstfinansierede institutioner skal gå til takstreduktioner sådan, som det er beskrevet i takstcirkulæret. Således har de takstfinansierede institutioner på handicap og psykiatriområdet i Ballerup Kommune sparet på taksten i 2010 ifb. med en henstilling fra KKR regi om, at samtlige takstfinansierede institutioner i Region Hovedstaden blev anbefalet en reduktion på 2 %. De takstfinansierede institutioner i Ballerup Kommune gennemførte besparelsen i 2010.

I forbindelse med besparelserne i Ballerup Kommune i årene 2013-2016 foreslås, at der spares 5 % på de takstfinansierede institutioner på handicap og psykiatriområdet. Besparelsen kan indføres gradvis med 2 % i 2013 og yderligere 3 % i 2014. Således, at der samlet opnås en besparelse på 5 %, når vi når 2014.

Begrundelsen for besparelsen skal findes i følgende:

- En reduktion i serviceniveauet på tilbud i Ballerup Kommune skal gælde for alle institutioner ikke kun de institutioner, der fortrinsvis benyttes af Ballerup borgere. Såfremt det kun er institutioner, der benyttes fortrinsvis af Ballerup borgere, som skal spare vil, der på sigt opstå forskel i serviceniveauet, som ikke synes rimeligt, når samtlige institutioner er en del af Ballerup Kommune.
- En reduktion i taksten på de takstfinansierede institutioner vil komme det samlede specialiserede socialområde til gode idet de kommuner, der køber

pladser hos os vil få pladsen billigere og således kunne opnå besparelser. Alle kommuner bør bidrage til, at udgifterne på det specialiserede socialområde holdes nede. Besparelsen vil endvidere kunne benyttes, som udgangspunkt for at få KKR til at lægge yderligere pres på andre kommuners takstfinansierede tilbud.

De tilbud det drejer sig om er følgende: Stokholtbuen, Rødbo, Torvej Aflastningsinstitution og Måløvgård. UUC Maglemosen holdes udenfor idet UUC Maglemosen har reduceret med 15 % på taksten fra skoleåret 2012/2013.

Der lægges op til, at det er de enkelte institutioner, der kommer med forslag til hvordan besparelsen kan findes. Besparelsen skal således **ses i sammenhæng med forslag 55.10 S7**, hvor der lægges op til en organisationsændring på hele Handicap og psykiatriområdet.

Konsekvenser:

En reduktion i taksten på de takstfinansierede tilbud vil betyde et tab i overhead i 2013 på 185.000 kr. og i 2014 et tab på 484.000. I alt vil reduktionen i taksterne på de nævnte institutioner med 5 % betyde et tab på 670.000 kr. fra 2014. Herfra skal trække den besparelse vores egen myndighed opnår når den køber pladser på de takstfinansierede institutioner. Hvor meget myndigheden vil kunne spare er der endnu ikke regnet konkret på, men det anslås at være omkring de 300.000 kr., således, at det samlede tab vil være ca. 370.000 kr.

Netop tab i overhead er en begrundelse for, hvorfor kommunerne samlet set ikke har incitament til at reducere i taksten på institutioner, der benyttes af mange kommuner og således er takstfinansieret. Det er således også en udfordring for de takstfinansierede decentrale institutioner på handicap & psykiatriområdet, at se meningen med en besparelse, når ikke andre kommuner følger med.

Beregningsmæssige forudsætninger:

i tusinde kroner	2013	2014	2015	2016
55.10.S9: Reduktion af budget til takstfinansieret institutioner	2.000	5.000	5.000	5.000
Indtægtstab inkl. overhead	-2.185	-5.670	-5.670	-5.670
Mindre udgift egne borgere på takst finansieret institutioner	120	300	300	300
I alt netto mindre indtægt	-65	-370	-370	-370

Bemærk, at besparelsen på forslag 55.10 S9 ikke kan indgå i Ballerup Kommunes besparelser idet besparelsen skal resultere i takstnedsættelse, jf. beskrivelsen.