

REFERAT Socialudvalget d. 04-03-2014

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 04-03-2014.....	4
A - Orientering om budgetanalyse på det specialiserede voksenområde - SU.....	6
I - 2. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 - SU.....	9
Lukket.....	14

Punkt 1: Lukket

12/30791

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 04-03-2014

13/27739

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 04-03-2014

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-03-2014

Godkendt.

Punkt 3: A - Orientering om budgetanalyse på det specialiserede voksenområde - SU

13/25419

Bilag

Udsatterådets høringssvar til pkt. 3A - 4.3.2014

A - Orientering om budgetanalyse på det specialiserede voksenområde - SU

Baggrund

Sagen indeholder en orientering om hovedresultaterne af en "Budgetanalyse på det specialiserede voksenområde", som revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG har gennemført for Høje-Taastrup kommune i perioden november 2013-januar 2014. Undersøgelsen er bestilt af socialdirektøren og centerchefen for Social- og Handicapcentret.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at orienteringen om budgetanalysen på det specialiserede voksenområde tages til efterretning.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterrådet.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er gennemført ud fra et ønske om at få belyst, hvorfor de samlede nettoudgifter inden for det specialiserede voksenområde ikke er faldet til trods for, at der gennem de seneste år er gennemført en lang række af handleplansinitiativer med henblik på at nedbringe udgifterne.

Undersøgelsen har dels kortlagt og dels fokuseret på kategorierne tilgang, afgang og ændringer vedr. borgere for at forklare udviklingen i nettoudgifterne på det specialiserede voksenområde for årene 2011, 2012 samt første halvår 2013. Analysen har således primært et bagudrettet perspektiv, men er også bestilt for at få skabt et bedre beslutnings- og styringsgrundlag for området.

Social- og Handicapcentret har gennem de seneste år arbejdet med en række handlingsplaner, som har omfattet de fleste paragrafområder på det specialiserede voksenområde, med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet. Det største enkeltinitiativ har været en stor revisitationsrunde vedr. borgere i eksterne botilbud (hjemtagning), der påbegyndtes i midten af 2011, samtidig med at der blev etableret egne bomiljøer i Høje-Taastrup Kommune. Med en lovændring, der trådte i kraft den 1. januar 2011, blev det muligt for kommunerne at hjemtage handleforpligtelsen for egne borgere, der bor i botilbud eller botilbudslignende foranstaltninger i andre kommuner. I den forbindelse hjemtog Høje-Taastrup Kommune handleforpligtelsen for i alt 119 borgere.

Alle 119 borgere blev besøgt i løbet af 2011 med henblik på revisitation af støtten med det overordnede formål at følge op på borgerens trivsel og afklare, hvorvidt borgeren var i det rette tilbud. Herudover var der en række delmål:

- at identificere borgere, der kunne visiteres til et mindre indgribende botilbud
- at implementere et nyt serviceniveau på dag- og klubtilbudsområdet
- at sikre overensstemmelse mellem borgerens støttebehov og prisen på tilbuddet

KPMGs analyse viser,

- at der er opnået en årlig besparelse på 10,5 mio. kr. i 2013 i forhold til 2011 for de nævnte 119 borgere
- at de gennemsnitlige udgifter pr. borger er faldet fra 1.118 kr. primo 2011 til 1.066 kr. ultimo 2012
- at der på den anden side har været en tilgang af borgere fra 600 primo 2011 til 634 borgere ultimo 2012, svarende til en stigning på 6 pct.
- at stigningen i antallet af borgere primært kommer fra børne- og ungeområdet

KPMG konkluderer, at det samlet set er lykkedes at stabilisere de samlede udgifter og bremse udgiftsudviklingen, men at det ikke er lykkedes at nedbringe nettoudgifterne i forhold til ambitionerne og det politisk vedtagne budgetniveau. Hvis gennemsnitsudgifterne imidlertid ikke var nedbragt, men fortsat på samme niveau som primo 2011 ville tilgangen af borgere have betydet et merforbrug i 2012 på 10,5 mio. kr. mere end det reelt realiserede. Med afsæt i KPMGs analyse arbejder administrationen netop nu i samarbejde med KPMG på at videreudvikle økonomistyringen på det specialiserede voksenområde, herunder blandt andet:

- Nye budgetmodeller hvor det blandt andet bliver yderligere præciseret, hvem der er risikoejere for de enkelte dele af Social- og Handicapcentrets samlede budget
- Nye finansieringsmodeller for den interne budgettildeling til udførerområdet
- Ny ledelsesinformation som er tilpasset de respektive ledelsesniveauer samt det politiske niveau

Implementeringen af det nye styringskoncept er påbegyndt. Endvidere fortsættes den faglige omstilling i retning mod mindre indgribende (og billigere) tilbud, jf. plan for socialområdet for voksne 2014-2020.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-03-2014

Godkendt.

Punkt 4: I - 2. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 - SU

13/2801

Bilag

Plan for socialområdet for voksne 2014-2020_til 2. behandling_040314.pdf

Høringssvar vedr. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020

Team Myndigheds høringssvar vedr. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020

Socialpsykiatriens høringssvar vedr. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020

Bilag til høringsbrev vedr. Lagunen, Plan for socialområdet for voksne 2014-2020

Taxhusets høringssvar vedr. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020

Dagtilbudets høringssvar vedr. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020

Socialpædagogisk enheds høringssvar til Plan for socialområdet for voksne

Høringssvar vedr. Plan for socialområdet for voksne 2014-2020

Sektorudvalgets høringssvar til Plan for socialområdet for voksne

I - 2. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 - SU

Baggrund

I denne sag præsenteres en langsigtet plan for socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune 2014-2020. Sagen ligger i forlængelse af beslutningen fra april 2013 om en langsigtet omstilling og effektivisering på Socialudvalgets opgaveområde, hvor der blev truffet beslutning om at udarbejde en plan.

I forlængelse af denne beslutning godkendte Socialudvalget i december 2013 fire overordnede principper, formål og faglige sigtelinjer for planen.

På Socialudvalgets møde den 04-02-2014 blev den samlede plan 1. behandlet. Nu forelægges Socialudvalget planen til 2. behandling.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. den samlede plan, idet udvalgets bemærkninger fra 1. behandlingen tages til efterretning,
2. at initiativer på botilbudsområdet prioriteres først, og at implementeringsplanen revideres i henhold hertil,
3. at planens initiativer 1-26 kan implementeres uden yderligere politisk stillingtagen
4. at implementering af planens initiativer 27-41 forudsætter særskilt politisk beslutning på baggrund af konkrete beslutningsoplæg, som præsenteres løbende i henhold til implementeringsplanen.

Der blev udleveret hørings svar fra:

Social- og Handicapcenteret sektorudvalg

Handicaprådet og Udsatterrådet

Team Myndighed

Socialpsykiatrien

Lagunen

Taxhuset

Dagtilbudet

Socialpædagogisk Enhed

Sagsfremstilling

Planen præsenterer en række initiativer, der vurderes at kunne bidrage til henholdsvis faglig omstilling og nedbringelse af udgifterne på socialområdet for voksne. Initiativerne præsenteres i en samlet implementeringsplan på side 83 i planen. Der er udarbejdet et resumé af den samlede plan. Dette findes på siderne 7-14 i planen.

Planen trækker linjer til aktuelle nationale dagsordner på socialområdet, for eksempel KL's debatoplæg om fremtidens socialpolitik "Investér før det sker", regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013: "Et samfund for alle" og regeringens målsætninger for de mest udsatte borgere frem mod 2020: "Alle skal med". Ligeledes adresserer Planen Høje-Taastrup Kommunes lokale politikker og strategier, herunder Udviklingsstrategien.

Faglig omstilling

Den faglige omstilling hviler på en tilgang, som tilsiger, at mennesker med særlige behov, skal understøttes i at udvikle deres ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Det har betydning for, at den enkelte i videst muligt omfang kan leve et selvstændigt liv på egne præmisser, herunder modtage det mindst indgribende sociale tilbud.

En forudsætning for at kunne lykkes med den faglige omstilling – og samtidig reducere udgifterne på området - er, at kommunens tilbudsvifte på området nytænkes og tilpasses. Planen giver en række konkrete forslag til udvikling af

tilbudsviften inden for områderne Bolig og bostøtte, Aktivitet og beskæftigelse samt Fritid. Nogle af forslagene drejer sig om ændringer i forhold til nuværende tilbud, mens andre forslag drejer sig om nyetablering af tilbud, som ikke findes i kommunen i dag.

Derudover er det nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune udvikler sig inden for en række såkaldte tværgående indsatsområder. Det drejer sig om Økonomi- og kapacitetsstyring, Virksomme faglige metoder, Dokumentation og effektmåling, Tidlig indsats, Samspil med lokalsamfundet/inklusion, Lighed i sundhed og Velfærdsteknologi. Til hvert indsatsområde knytter sig en række konkrete forslag til initiativer.

Økonomiske effekter

De økonomiske effekter af de anbefalede indsatser vurderes som følger:

1. Der er regnet på hvor stor en effekt de forskellige faglige indsatser tilsammen vil have for borgernes støttebehov og dermed for efterspørgslen efter ydelser på området. Tallet er anslået til 1,5 mio. kr. i 2014 og stiger løbende til og med 2018. Den akkumulerede effekt for perioden er 10,3 mio. kr. (se figur 15 side 30 i planen).
2. Foruden de borgerrettede effekter, som er anslået oven for, adresserer planen også muligheder for effektiviseringer på området, for eksempel ved sammenlægning af botilbud eller gennemgang af budgettildelingsmodeller for tilbuddene på området. Disse effektiviseringseffekter er ikke opgjort kvantitativt på nuværende tidspunkt, men vil blive lagt frem som effektiviseringsforslag løbende i takt med at analyser udarbejdes.
3. Foruden de indsatser som retter sig mod at bevæge borgere mod mindre indgribende tilbud, planlægges en række styringsmæssige indsatser, hvoraf størstedelen vil blive implementeret i 2014. De styringsmæssige indsatser har blandt andet til formål at give et bedre grundlag for at prognosticere og at træffe kvalificerede ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af målrettet ledelsesinformation og gennemsigtige budgetter. Indsatserne bygger blandt andet på anbefalinger fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG. Det er ikke forsøgt anslået, hvor store økonomiske effekter dette eventuelt kan resultere i.
4. Planen adresserer samtidig et behov for en styrket administration, som følger af den øgede grad af selvforsyning og fokus på borgernes udvikling på området. Der henvises til særskilt kapitel i planen side 81-82. Administrationen igangsætter en analyse af omfanget af de nye opgaver og et bud på, hvorledes de kan løses og hvor meget det vil koste. Analysen vil blive præsenteret i forbindelse med budget 2015.

Samlet forventes udgifterne på området at kunne reduceres med 10,3 mio. kr. årligt fra og med 2018, som følge af den faglige omstilling. Hertil kommer økonomiske effekter af effektiviseringer, forbedret økonomistyring samt organisatoriske tilpasninger, jf. punkt 2, 3 og 4 oven for.

Foruden de økonomiske effekter, som følger af planens indsatser, gives et bud på den samlede udvikling i visiterede ydelser på området de kommende fem år, idet der gives skøn for tilgang og afgang af borgere:

Budgetår	Økonomisk effekt som følge af faglig omstilling	Tilgang fra social-området for børn	Afgang som følge af død	Anden tilgang/afgang	Akkumuleret årlig effekt, mio. kr.
2014	-1,5	1,6	-2,0	0,3	-1,5
2015	-4,5	4,1	-5,6	0,9	-5,1
2016	-7,3	7,8	-9,1	1,5	-7,1
2017	-9,2	11,1	-12,5	2,1	-8,5
2018	-10,3	12,6	-16,3	2,7	-11,3

Forventet samlet økonomisk effekt 2014-2018

Samlet kan der, som det fremgår af figuren ovenfor, estimeres en udgiftsreduktion på socialområdet for voksne på 11,3 mio. kr. årligt fra og med 2018.

Det er ambitionen, at Socialudvalget hvert forår præsenteres for en aktuel status på arbejdet med planen, første gang i 2015. Status vil indeholde en redegørelse for fremdriften, herunder såvel opnåede resultater som eventuelle behov for justeringer. Samtidig vil der skulle tages stilling til hvilke indsatser, der skal udarbejdes analyser på frem mod budgetforhandlingerne. Dette sikrer en proces, hvor planen jævnligt opdateres, og området hele tiden arbejder mod at reducere udgifterne via effektiviseringstiltag, der bygger på budgetanalyser.

Til 2. behandling af sagen

Socialudvalget har den 04-02-2014 anbefalet, at indstillingen fra 1. behandlingen følges, idet udvalget beder om at botilbudsområdet prioriteres som det første i planen.

Planen har været sendt i høring hos høringsberettigede parter i tidsrummet mellem den politiske 1. og 2. behandling. Der er indkommet høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet (fælles), sektorudvalget for Social- og Handicapcentret, det lokale MED-udvalg for Beskæftigelse og Aktivitet, det lokale MED-udvalg for Bo- og bostøtteområdet for psykisk sårbare, det lokale MED-udvalg for Bo og Aktivitet for senhjerneskadede, det lokale MED-udvalg for Bo- og bostøtteområdet for voksne med udviklingshæmning, Team Myndighed i Social- og Handicapcentret, og fra beboere og pårørende til beboere på Lagunen. Høringssvarene eftersendes. Administrationen præciserer, at ved godkendelse af denne plan godkendes det, at administrationen arbejder videre med samtlige de i planen præsenterede initiativer. Initiativerne 1-26 (se nedenstående oversigt) kan implementeres uden yderligere politisk stillingtagen, hvorimod implementering af planens initiativer 27-41 forudsætter særskilt politisk beslutning på baggrund af konkrete beslutningsoplæg, som præsenteres løbende i henhold til implementeringsplanen.

Initiativer som kan implementeres uden yderligere politisk stillingtagen

1	Bomiljø til borgere med lav indkomst
2	Kompetenceudvikling til medarbejdere som yder bostøtte til borgere i selvstændig bolig med misbrugsproblemer
3	Gruppebaseret støtte til borgere som bor i selvstændig bolig
4	Selvstændige boliger til borgere med særlige behov og lav indkomst
5	Park, Job og Aktivitetshusets rolle i ressourceforløb for borgere med særlige behov
6	Aktiviteter og samarbejdsmodeller inden for aktivitets- og samværstilbud, hvor der arbejdes rehabiliterende med målsætninger for at styrke borgerens hverdagskompetencer
7	Aktiviteter inden for aktivitets- og samværstilbud, som foregår i samspil med lokalsamfundet
8	Forløb som kan bidrage til at borgere i aktivitets- og samværstilbud med beskæftigelsespotentialer udvikler sig til at overgå til beskyttet beskæftigelse i henhold til servicelovens § 103
9	Metodeudvikling inden for tilbud om beskyttet beskæftigelse, som kan styrke borgerens selvværd og arbejdsidentitet
10	Aktiviteter inden for beskyttet beskæftigelse, som foregår i samspil med lokalsamfundet
11	Beskæftigelsestilbud i virksomheder, der opererer på det ordinære arbejdsmarked
12	Invitere lokalsamfundet ind i interne tilbud
13	Implementering af nye finansieringsmodeller
14	Gennemgang af ressourcetildeling på alle tilbud på socialområdet for voksne
15	Overblik og styring på kapacitet i tilbud på socialområdet for voksne
16	Implementering af ledelsesinformation
17	Implementering af disponeringssystem
18	Sammenhæng mellem priser og ydelser på de enkelte tilbud
19	Rehabilitering
20	Virksomme faglige metoder

21	Udvikling af fælles og ensartet dokumentationspraksis
22	Effektmåling
23	Kortlægning og analyse af behov for initiativer indenfor samspil med lokalsamfundet, herefter udvælgelse og implementering
24	Kortlægning og analyse af behov for initiativer indenfor lighed i sundhed, herefter udvælgelse og implementering
25	Kortlægning og analyse af behov for initiativer indenfor velfærdsteknologi, herefter udvælgelse og implementering
26	Øget fokus på muligheder for deltagelse i lokalsamfundets tilbud med støtte
Initiativer som forudsætter særskilt politisk beslutning på baggrund af konkrete beslutningsoplæg	
27	Ændring i de fysiske rammer for Pile Allé og Stationsvej
28	Støttelejlighed i tilknytning til Pælestykkerne
29	Udredningsforløb
30	Tilbud om midlertidig døgnstøtte
31	Tryghedsskabende funktion om natten for borgere med psykiske lidelser
32	Udredningspladser til borgere med erhvervet hjerneskade
33	Samling af Taxhuset på matriklen Frøgård Allé 1
34	Afklaring af visitationspraksis for aktivitets- og samværstilbud
35	Afklaring af visitationspraksis for tilbud om beskyttet beskæftigelse
36	Afklaring af visitationspraksis på kommunens væresteds- og klubtilbud
37	Fremtidig form på kommunens klub- og værestedstilbud
38	Væresteds- og klubtilbuddenes fysiske placering
39	Budgetmodel for det samlede budget på socialområdet for voksne
40	Kortlægning og analyse af behov for initiativer indenfor tidlig indsats, herefter udvælgelse og implementering
41	Analyse af nye administrative og faglige funktioner som følge af den faglige omstilling

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-03-2014

Anbefales.

Punkt 5: Lukket

13/26352