

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndighedsområdet for Handicap og Socialpsykiatri skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede ubalance i budgettet i udvalgsrapporteringen pr. 31. marts 2010.

Aktuel status på budgetområdet

På **Myndighedsområdet** for Handicap og Socialpsykiatri forventes på nuværende tidspunkt en samlet merforbrug på ca. 20 mio. kr. svarende til 7,5 % af budgetrammen. I tallet er indregnet det overførte underskud fra 2009 på 2,2 mio. kr.

Konto 5	Regnskab 2009	Budget 2010	Korrigeret budget 2010	Forventet regnskab 2010	Afvigelse
Enhed 0129 Myndighed	262.826	268.015	265.864	285.903	
Forventet resultat i 2010	262.826	268.015	265.864	285.903	-20.039

Handicap og Socialpsykiatri har overholdt budgetrammerne i 2007, 2008 og i det store og hele også i 2009 (et lille underskud på 2,2 mio.kr.). Der er løbende sket en omstilling og revisitering af sager. Selv om tendensen på landsplan er kendt: Fortsat opdrift i udgifterne på det specialiserede område, så forekommer den forventede budgetoverskridelse i 2010 dog at være overraskende stor.

Årsagerne til de stærkt stigende udgifter er:

- Øget tilgang af borgere mod en meget beskedent afgang
- Takststigninger på botilbud (køb i andre kommuner)
- En række dyre sager som følge af overgangen fra ung til voksen
- Betydeligt øget støtte til unge med henblik på at fastholde dem i uddannelse/job - en vækst, der ikke indgår i dannelsen af budgetrammen.
- Flere borgere stiller krav om (har behov for) mere støtte

Af tabel 1 nedenfor fremgår det, at sagsvæksten på området udgør 4 % (5 måneder). Der er i den forventede merudgift ikke taget højde for den eventuelle fortsatte vækst af sager resten af 2010, da de er ukendte.

Tabel 1: Sagsvæksten på hele området i perioden 1.11.2009 til 31.3.2010:

Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009	Tilgang 1.11-31/3 2010 (jan. kvrt. 2010)	Afgang i samme periode	Nettovækst	Faktisk antal pr. 31.3.2010	Nettovækst i procent
1.243	135	86	49	1.292	4 pct.

I foranalysen til turnusanalysen på Handicap og Socialpsykiatri peges der på flere indsatsområder, primært effektiviseringer inden for misbrug, beskæftigelsesområdet samt omstilling fra dyre køb til større egenforsyning. Der er iværksat et arbejde, der tager udgangspunkt i disse anbefalinger.

Status på budgetområdets økonomi

Der forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Der er flere faktorer, der har medvirket til merforbruget, hvilket fremgår af nedenstående oversigt:

1. Faktorer i forhold til forventet merforbrug	1.000 kr.
Takststigning på tilbud under Rammeaftalen en stigning i taksten på over 2 pct. (4,4 mio. minus 3 mio. kr.)	1,4
Overført underskud fra 2009	2,2
3 sager - opkrævninger m/tilbagevirkende kraft fra Sorø, Næstved og Holbæk Km.	5,2
Nye unge i 2009 (+3,6 mio. kr.) - med fuld virkning i 2010 (= +7,0 mio. kr.)	3,4
Merudgifter der får negativ indflydelse	12,2

Hertil kommer andre faktorer, der har påvirket den udmeldte ramme for budget 2010 i f.t. budget 2009.

2. Reduktion i budget 2010 i forhold til 2009	1.000 kr.
Demografisk fremskrivning (udmeldt 4,7 mio.kr. modregnet 3,3 mio. kr.)	1,4
Regulering som følge af nye PL-skøn	2,1
O-budgetter råderumspuljen	0,7
Rammeaftaletakster afledt af forventet 2 % besparelse	3,0
Reduktion indkøbspotentiale, sygefravær m.m.	0,1
Rammereduktion i budget 2010 i f.t. budget 2009	7,3
Samlet afvigelse (7,3 mio. kr. + 12,2 mio. kr.)	19,5

Nøgletalsudviklingen fra 1.11.2009 til 31.3.2010.

(De skal bemærkes, at antal personer + gennemsnitspris blev fastsat ud fra det udmeldte rammebudget for 2010 og ikke i forhold til den faktiske udgift på daværende tidspunkt) d.v.s. ikke gældende forventede pris- og aktivitetsniveau

Service-niveau: Politikomr. 70102 Myndighed Slagelse Borgere (Slagelse er betalingskom.) Funktion	Budget antal pers. 2010	Budget gns.pris (hele kr)	Tilg. 2010	Afg. 2010	Faktisk antal pers. 1.kvt.2010	Korr. Budget gns.pris (hele kr.)
USB/STU Ungdomsuddannelse LSV § 1.1	14		1	1	14	240.214
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) § 96	9	1.121.011	1	0	10	748.977
Soc.pæd.støtte § 85 – udenbys leverandør	50	411.099	4	6	48	369.224
Botilbud til længerevarende ophold § 108	180	612.400	23	6	197	645.523
Botilbud til midlertidigt ophold §107	93	473.204	14	18	89	505.209
Kontakt person- og ledsageord. §§ 97 og 98	106	12.703	8	2	112	15.736
Beskyttet beskæftigelse, visiterede § 103	157	105.479	23	18	162	121.186
Aktitets- og samværstilb. visiterede § 104	127	171.108	5	3	129	173.506
Merudgifter § 100	192	13.243	7	19	180	9.127
Pædagogisk støtte i eget hjem og opgangsfællesskaber:						
Socialpædagogisk støtte for sindslidende § 85	177	41.249	37	7	207	47.566
Pædagogisk støtte til udviklingshæmmede	138	102.652	12	6	144	121.885

m.fl. jfr. SL. § 85						
TOTAL	1.243		135	86	1.292	

Specielt nedenstående områder har været medvirkende til merforbruget set på antallet af sager (perioden 1.11.2009 til 31.3.2010):

Tabel 2: Længerevarende botilbud:

Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009	Tilgang 1.11-31/3 2010 (jan. kv. 2010)	Afgang i samme periode	Nettovækst	Faktisk antal pr. 31.3.2010	Nettovækst i procent
180	23	6	17	197	9 pct.

Tabel 3: Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud:

Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009	Tilgang 1.11-31/3 2010 (jan. kv. 2010)	Afgang i samme periode	Nettovækst	Faktisk antal pr. 31.3.2010	Nettovækst i procent
284	28	21	7	291	2 pct.

Tabel 4: Pædagogisk støtte til udviklingshæmmede, autister m.fl.:

Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009	Tilgang 1.11-31/3 2010 (jan. kv. 2010)	Afgang i samme periode	Nettovækst	Faktisk antal pr. 31.3.2010	Nettovækst i procent
138	12	6	6	144	4 pct.

Tabel 5: Pædagogisk støtte til sindslidende (se nedenstående graf):

Sagsantal jfr. budget 2010 - opgjort pr. 1.11.2009	Tilgang 1.11-31/3 2010 (jan. kv. 2010)	Afgang i samme periode	Nettovækst	Faktisk antal pr. 31.3.2010	Nettovækst i procent
177	37	7	30	207	17 pct.

Den største stigning er sket i antallet af § 85-ydelser til borgere med psykiske vanskeligheder (pædagogisk støtte). Stigningen udgør hele 17 %. Af disse borgere har mellem 30-40 % diagnosen ADHD/ADD, mens resten er borgere med egentlig psykiatriske sygdomme og personlighedsforstyrrelser. Der er ofte en kombination af psykiske vanskeligheder og misbrug af alkohol/euforiserende stoffer.

Stigningen i tilgangen har flere årsager:

- Borgere med ADHD/ADD udgør er generelt stigende, formentlig også på grund af øget diagnosticering
- Flere borgere aktiveres - flere af dem modtager pædagogisk støtte for at blive "klargjort" til aktivering"
- Der er flere unge, der har svært ved at klare sig i det almindelige samfundsliv med stigende krav til uddannelse, job, selvforvaltning af eget liv osv.
- Flere sindslidende borgere udskrives tidligt fra en psykiatrisk behandling

Handleplan

I forbindelse med udarbejdelse af en handleplan for området, er der set på de forskellige udgiftsarter for området. Det forventede regnskab for 2010 kan opdeles således:

1. Udgifter der er takstbelagte og udgør en del af rammeaftalen for region Sjælland eller private tilbud, hvor den godkendte takst alene bestemmes af udbud og efterspørgsel. Hjemtagelse af borgere kan næsten udelukkende ske, hvor Slagelse Kommune er handlekommune og borgeren giver sit samtykke.
2. Udgiftsområder, hvor tilbuddets/ydelsens omfang og serviceniveauet kan ændres, dog med ankemulighed for borgeren for så vidt der er tale om et retskrav.

Hvad angår de takstbelagte udgifter, er det i Kommunekontaktrådet for region Sjælland aftalt, at kommunerne anbefales at reducere taksterne/budgetrammerne med 2 %. Uanset at dette ikke har slået igennem i Slagelse Kommunes udgifter på området, er det dog lykkedes nogenlunde på regionsniveau.

1. Takstbelagte udgifter (egne borgere)	Budget 2010 1.000 kr.	Forventet udgift 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Abonnementsordninger m.m.	14.066	14.535	469
USB 3-årig ungdomsuddannelse	3.139	3.496	357
Botilbud:			
- egne virksomheder	68.795	70.444	1.649
- Atkærhuse	0	1.932	1.932
- andre kommuner/regioner	82.588	86.462	3.874
- private leverandører	12.197	14.811	2.614
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud:			
- andre kommuner/regioner	11.887	13.480	1.593
- private leverandører	246	885	639
Takstbelagte udgifter i alt	192.918	206.045	13.127

Gældende takster kan efter ramme- og takstaftalen ikke ændres i budgetåret. Slagelse Kommune kan heller ikke som driftsherre ændre taksterne for egne borgere på egne tilbud uden at ændre de samme takster for borgere fra andre kommuner.

Taksterne for 2011 kan (generelt) ændres i forbindelse med behandlingen af ramme- og takstaftalen for 2011, som forelægges kommunalbestyrelserne inden den 15. oktober 2010. I øvrigt arbejdes der som led i turnusanalysen med takstnedsættelser/effektiviseringer på centrene/institutionerne under Handicap og Socialpsykiatri.

I næste tabel ses de udgiftsområder, hvor tilbuddets/ydelsens omfang og serviceniveauet kan ændres, dog med ankemulighed for borgeren for så vidt der er tale om et retskrav. Derfor

2. Udgifter der kan ændres (egne borgere)	Budget 2010 1.000 kr.	Forventet udgift 1.000 kr.	Afvigelse 1.000 kr.
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud:			
- egne virksomheder	26.100	27.526	1.426
§ 85 pædagogisk støtte:			
- egne virksomheder i eget hjem	21.467	25.343	3.876
- private leverandører i eget hjem	2.541	4.169	1.628
Andre tilbud:			
Aflastning	1.696	2.463	767
Ledsage- og kontaktpersonordninger	1.110	1.310	200
Udgifter der kan ændres i alt	52.914	60.811	7.897

De største udgiftsposter er beskæftigelses- og aktivitetstilbud og pædagogisk støtte. Det vil derfor være mest nærliggende at foreslå væsentlige indgreb på disse to områder, men de øvrige områder indgår også i sparefor-

slagene nedenfor. Da det er her der kan drejes på knapperne fremlægges der besparelsesforslag på i alt 12 mio. kr. – svarende til 20 % af det nuværende udgiftsniveau – på 60 mio. kr.

Besparelsesforslag.

Der fremsættes følgende 8 forslag til drøftelse:

1. Alle borgere fra Slagelse Kommune, der modtager et beskyttet beskæftigelsestilbud eller samværstilbud jfr. SL. §§ 103 og 104 tilbydes et tilbud på et mindre antal timer.

Følgende borgere vil blive omfattet af dette spareforslag, hvis det gennemføres:

§ 103: 94 borgere i egen bolig

§ 103: 23 borgere i botilbud

§ 104: 15 borgere i egen bolig med en fuldtidsplads

§ 104: 50 borgere i botilbud med en fuldtidsplads

Total: 181 borgere

Tilbuddene efter servicelovens §§ 103 og 104 er et retskrav, dog ikke omfanget af og serviceniveauet for tilbuddet.

Serviceoven om: *Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud*

§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Der er enhedstakst på VASAC i forhold til beskyttet beskæftigelse jfr. § 103. - Takststrukturen for aktivitets- og samværstilbud er inddelt i både halve og hele pladser samt i 3 niveauer i forhold til støttebehov dvs. 6 taksniveauer i alt. For beskæftigelsesområdet er der kun én takst, hvorfor der skal laves en aftale med VASAC i forhold til ændring af takststrukturen fra heldags- til halvtidspladser.

Effekt:

Hvis beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbuddet fra 1. august 2010 nedsættes til kun at være et ½ dags tilbud for Slagelse Kommunes borgere vil der følgende besparelse kunne opnås:

For § 103 beskyttet beskæftigelse:

Forventet udgift 12,5 mio. kr.: 12 mdr. = 1 mio. kr. pr. mdr. for fuld tid = halv tid = 0,500 mio. kr. x 5 mdr. = en forventet besparelse på 2,5 mio. kr. (årsvirkning: 6 mio. kr.)

For § 104 aktivitets- og samværstilbud:

Forventet udgift 11,5 mio. kr. : 12 mdr. = 0,9 mio. kr. pr. mdr. for fuld tid = halv tid = 0,450 mio. kr. x 5 mdr. = en forventet besparelse på 2,3 mio. kr. (årsvirkning: 5,4 mio. kr.)

Samlet besparelse: 4,8 mio. kr. (årsvirkning: 11,4 mio. kr.)

Konsekvenser:

Ved nedsættelse til f.eks. en ½ plads, vil konsekvenserne for brugerne være:

- Tab af (lige) adgang til fuldtidsbeskæftigelse, eventuelt tab af livskvalitet (for nogle)
- Tab af mulighed for en beskeden supplerende indtægt til pension
- Nogle borgere vil blive mere aktivt opsøgende i forhold til omgivelser/naboer med behov for kontakt, mens andre mere kontaktsvage borgere måske vil isolere sig yderligere
- Borgere, der er hjemmeboende hos forældre/pårørende, kan efterspørge flere aflastningsophold

Oprettelse af væresteder for handicappede vil dog kunne modvirke nogle af disse konsekvenser. Der er i dag ingen væresteder til handicappede borgere i Slagelse Kommune, se beskrivelsen nedenfor under § 85.

Forslaget indebærer umiddelbart, at Slagelse Kommunes borgere har halvtidsbeskæftigelse. Andre kommuners har fuldtidsbeskæftigelse.

Botilbuddene, som de fleste brugere kommer fra, har kun i begrænset omfang personalenormering til dækning i dagtimerne. Der kan her være en modgående udgift, som ikke er beregnet – af tidsmæssige årsager. Gen-nemføres forslaget, bør dette forhold konsekvensberegnes.

2. Reduktion i støtte til borgere på social pension samt ophører af støtte til borgere på kontanthjælp og lign., der modtager pædagogisk støtte jfr. SL. § 85.

Det er på dette område, at de største udgiftsstigninger findes, og der bør i givet fald findes væsentlige besparelser her. Afgørelser om pædagogisk støtte kan ankes, og der kan derfor være ankesager, der går eventuelle nye kommunale afgørelser imod.

Serviceovens

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Følgende borgere vil blive omfattet af dette besparelsesforslag:

Udviklingshæmmede, autister, hjerneskadede m.fl.:

Aktuelt modtager 144 borgere pædagogisk støtte. 12 borgere modtager kontanthjælp eller lign. og 132 modtager social pension.

De bor i egen bolig eller bofællesskaber. Det forventede forbrug til denne målgruppe er opgjort til 15,2 mio. kr. dækkende i alt 52.593 timer årligt = et gennemsnit på ca. 7 timer ugt. pr. borger. Det forventede merforbrug i 2010 er opgjort til 1 mio. kr. Det skal bemærkes, at der til udviklingshæmmede er etableret langt flere bofællesskaber end til sindslidende borgere, hvilket medvirker til at mindske udgiftspresset på botilbud efter Servicelovens § 108.

Den forventede udgift på 15,2 mio. kr. fordeler sig således i forhold til de to grupper af borgere:

Borgere på kontanthjælp = 1,3

Borgere på social pension = 13,9

Sindslidende, sårbare unge m.fl.:

Aktuelt modtager 207 borgere pædagogisk støtte. 68 borgere modtager kontanthjælp eller lign. og 139 modtager social pension. De bor i bofællesskaber eller i egen bolig. Det forventede forbrug er opgjort til 10,2 mio. kr. dækkende i alt 27.750 timer årligt = et gennemsnit på 2,5 timer ugt. pr. borger. Det forventede merforbrug er opgjort til 2,9 mio. kr.

Den forventede udgift på 10,2 mio. kr. fordeler sig således i forhold til de to grupper af borgere:

Borgere på kontanthjælp = 3,6 mio. kr.

Borgere på social pension = 6,6 mio. kr.

Effekt:

Kontanthjælpsmodtagere, unge under uddannelse, job m.fl.:

Ved ophør af støttetimer fra 1.9.2010 vil der kunne opnås følgende besparelse: Forventet forbrug 4,8 mio. kr. (1,3 + 3,5 mio. kr.): 12 mdr. = 0,4 mio. kr. pr. md. x 4 mdr. = **besparelse på 1,6 mio. kr.** (årsvirkning: 4,6 mio. kr.).

Pensionister:

Ved en nedsættelse af støttetimer med ca. 20 procent i forhold til forventet forbrug pr. 1.9. 2010 vil der kunne opnås følgende besparelse: Forventet forbrug 20,6 mio. kr. (14,0 + 6,6 mio. kr.): 12 mdr. x 20% = 0,34 mio. kr. pr. md. x 4 mdr. = **besparelse på 1,4 mio. kr.** (årsvirkning: 4,4 mio. kr.)

Konsekvens:

For unge under uddannelse eller i job kan det i nogle tilfælde betyde, at de ikke kan fastholde deres uddannelse/job. For kontanthjælpsmodtagere vil det kunne betyde, at disse borgere bliver vanskeligere at få i aktivering og videre ud på arbejdsmarkedet. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at omgøre afgørelsen.

For sindslidende borgere med lavt støttebehov, vil der kunne ske en henvisning til en støtte i væresteder. Der kan dog blive behov for en ændring i værestedernes tilbud, så de har egentlig optræning med f.eks. ADL-træning, gennemgang af post/korrespondance samt at der ydes støttende samtaler og måske egentlig psyko-education.

Der kan blive behov for at se på *de fysiske rammer* og personalenormeringen i værestederne ved denne omstilling. Det er der aktuelt ikke foretaget vurderinger og beregninger på. Under alle omstændigheder vil forslaget nedbringe udgiftsniveauet/serviceniveauet.

Der er ikke væresteder for udviklingshæmmede og autister i Slagelse Kommune. Derfor vil der være behov for at etablere væresteder f.eks. i tilknytning i bosteder i Slagelse, Korsør og Skælskør. Det vurderes, at såfremt der blev etableret væresteder til denne borgergruppe, ville de kunne overtage en del af støtte- og aktivitetsopgaverne efter § 85. Det må også forventes, at en del af den støtte, som i dag er bevilget som pædagogisk støtte, kan erstattes af hjemmehjælp jfr. SL. § 83. Det betyder dog, at ældreområdet bliver påført udgifter (men på et lavere udgiftsniveau for kommunen).

3. Nedsættelse af timeprisen til private leverandører til borgere, der modtager pædagogisk støtte jfr. SL. § 85 (nedsættelse til 366 kr.).

Aktuelt modtager 10 borgere pædagogisk støtte af private leverandører eller bosteder, primært borgere med asperger og autisme. Timeprisen ligger i dag mellem 375 kr. til 525 kr. Forventet forbrug er opgjort til 4.2 mio. kr.

Effekt:

Ved nedsættelse af timeprisen til 366 kr. pr. time fra 1.9.2010 forventes der at opnås **en besparelse på 0,2 mio. kr.** (årsvirkning 0,6 mio. kr.).

Konsekvens:

Årsagen til brug af private leverandører er, at de kan have en anden pædagogisk metode/tilgang til opgaven. Der skal indledes en forhandling med de private leverandører med henblik på billigere levering.

4. Revisitering af ledsageordning jfr. Servicelovens § 97 for beboere i botilbud i egen kommune.

Revisitering til ledsageordningen er allerede iværksat. Der er tale om en revisitering af 85 beboeres ledsageordning. Slagelse Kommunes andel udgør 27.

Serviceloven om Ledsagelse og kontaktperson

§ 97 . Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, jf. stk. 1, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.

Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Effekt:

Ved f.eks. nedsættelse af ledsagerordning til max. 7 timer månedligt fra 1.8.2010 forventes der at kunne opnås **en besparelse på 0,1 mio. kr.** (årsvirkning 0,4 mio. kr.)

Konsekvens:

Beboere på botilbud har via deres ledsageordning mulighed for at komme på cafe, i teater, til festival og lignende sammen med en ledsager. Disse aktivitetsmuligheder bliver reduceret

5. Nedsættelse af serviceniveauet vedr. aflastningsophold fra max. 90 til max. 50 dage om året.

Der er bevilget aflastningsophold til 10 handicappede borgere, der er hjemmeboende hos forældre/pårørende. Bevilling til aflastningsophold udgør i dag max. 90 dage årligt. Forventet forbrug i 2010 er opgjort til 2,4 mio. kr. Forslaget omhandler nedsættelse af den maksimale aflastning fra 90 til 50 dage årligt

Servicelovens om aflastning:

§ 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Effekt:

Ved nedsættelse af aflastningsopholdet til max. 50 dage årligt vil der kunne opnås følgende besparelse i 6 måneder:

40 dage x 2.738 kr. pr. dag x 10 borgere: 2 = **besparelse 0,5 mio. kr.** (årsvirkning 1,1 mio. kr.)

Konsekvens:

Der må forventes, at nogle af forældrene/pårørende vil efterspørge et døgntilbud, da de ikke er berettiget til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter "barnets" fyldte 18. år.

6. Stop for tilgang til varige døgntilbud

Der har på nuværende tidspunkt været en afgang på 6 personer i varige døgntilbud. Der skønnes en yderligere afgang på 8 personer i døgntilbud i 2010. Hvis der stoppes midlertidigt for indviseringen vil der umiddelbart kunne opnås en besparelse.

Serviceloven om botilbud:

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Effekt:

Såfremt ledige pladser i døgntilbud ikke genbesættes kan der forventes en besparelse. Besparelsen er beregnet ud fra, at 4 pladser bliver ledige pr. 1.7.2010 og 4 pladser pr. 1.10.2010:

1.104 dage x 1.869 kr. pr. døgn (gennemsnitstakst) = **besparelse 2,1 mio. kr.** (årsvirkning 5,5 mio.kr.)

Konsekvens:

Det må forventes, at borgere, der er indlagt på sygehus, må undtages fra ordningen, hvis de har behov for et botilbud. Borgere i eget hjem vil ikke midlertidigt blive optaget på venteliste. Alt andet lige kan der dog kun blive tale om en udskydelse af udgifter.

7. Besparelse på særligt dyre sager

De særligt dyre sager i myndighedsområdet er gennemgået. I de sager, hvor Slagelse er handlekommune, vil man indgå en forhandling med botilbuddet om reduktion af ekstra støtte og nedsættelse i støttebehovet

Effekt:

Ved nedsættelse af ydelsen fra 1.7.2010 forventes en besparelse på:
7 personer x 145.000 kr. = **besparelse 1,0 mio. kr.** (årvirkning 2,0 mio.kr.)

Konsekvens:

Det drejer sig om meget dårlige borgere med omfattende støttebehov, men det må på den anden side forudsættes, at de iværksatte tilbud kan medvirke til forbedringer og mindre personalebehov.

8. Ændring af betaling vedr. Platangården, Vordingborg.

Udgiften til en person anbragt på Platangården i Vordingborg (døgntilbud med misbrugsbehandling) deles mellem Misbrugsområdet og Myndighed i Center for Handicap.

Effekt:

Ved fordeling af udgiften forventes en **besparelse på 0,5 mio. kr.** i år 2010.

Konsekvens:

Udgiften finansieres af overskud i Misbrugscentret. Besparelsen findes i 2010, men indgår som en del af Misbrugscentrets effektiviseringsforslag for 2011.

Samlet opgørelse i forhold til besparelsesforslag:

Forslag	Navn:	Forventet besparelse i 2010 1.000 kr.	Forventet besparelse i 2011 1.000 kr.
1.	Beskyttet beskæftigelse/samværstilbud (maksimal besparelse)	4,8	11,4
2.	Pædagogisk støtte til pensionister Pædagogisk støtte til kontanthjælps- modtagere m.fl. (maksimal besparelse)	1,4 1,6	4,4 4,6
3.	Nedsættelse af timepris hos private Leverandører	0,2	0,6
4.	Ledsageordning til beboere i bosteder	0,1	0,4
5.	Aflastningsophold	0,5	1,1
6.	Forventet afgang/stop for nyanbringelser (maksimal besparelse)	2,1	5,5
7.	Nedsættelse af støtte/pris i særligt dyre Sager	1,0	2,0
8.	Udgiften på én sag deles med Misbrugs- centret	0,5	0,0
	TOTAL	12,2	30,0

Ud fra de fremsatte forslag kan der (i bedste fald) opnås en besparelse på 12,2 mio. kr. i 2010. Der er ikke regnet på eventuelle modgående udgifter. Der er gjort særligt opmærksom på de forslag, hvor modgående udgifter eller ankeadgang kan mindske besparelsesforslagets omfang.

På årsbasis kan effekten af forslagene beregnes til 30 mio. kr. Det betyder – alt andet lige – at underskuddet på myndighedsbudgettet på 20 mio. kr. kan nedbringes over en to-årig periode.

Opfølgning:

Der følges op på økonomi og udvikling i antal sager hver måned med en fortsat fokus på pris, kvalitet og indhold.

Konklusion:

Center for Handicap og Socialpsykiatri har bestræbt sig på i videst muligt omfang at sætte forslag i spil, som kan bringe myndighedsbudgettet i balance på kortest mulig tid.

På det korte sigt kan det kun ske ved at dreje på de håndtag, som findes uden for de takstbelagte områder – dvs. inden for en ramme af 60 mio. kr. Til gengæld indebærer det, at der fremlægges en række dybtgående forslag, med en besparelse på 20 % til følge.

På det største udgiftsområde – det takstbelagte område – er der derudover en række bestræbelser i gang for at nedbringe udgifterne, både i Slagelse Kommune (en del af turnusanalysen). De må forventes at få virkning fra 2011 og fremover.

Generelt for forslagene må der påregnes adskillige klagesager, som afgøres i ankeinstansen (Statsforvaltningen). Nogle af sagerne kan ventes tabt.

Både effekt og konsekvenser er beskrevet for hvert enkelt forslag.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der i de forventede udgifter for 2010 (og 2011) ikke er taget højde for den eventuelle fortsatte vækst af sager vedr. unge, hvad enten det drejer sig om botilbud eller det drejer sig om pædagogisk støtte. Der foreligger simpelt hen ikke oplysninger herom.

Hvis man skulle pege på en væsentlig ændring i de fremtidige vilkår for udgiftsbeslutninger på det specialiserede socialområde, kan det nævnes, at Folketinget netop har vedtaget, at betalings- og handlekommuneansvaret fremadrettet skal være identiske, dvs. at udgangspunktet er at den kommune, der betaler, samtidig har visitationskompetencen (handleretten). Slagelse Kommune har aktuelt 177 borgere anbragt i andre kommuner.

Samtidig har KL iværksat et analysearbejde i forhold til priser og incitamenter på købs- og salgsmarkedet som aftalt økonomiaftalen for 2010. Arbejdet skal afdække forklarende faktorer vedr. udgiftsvæksten og komme med løsningsmuligheder. Resultaterne heraf skal indgå i forhandlingerne mellem KL og regeringen om økonomiaftalen for 2011.

Derudover bør kommunerne i region Sjælland intensivere samarbejdet omkring rammeaftalen med henblik på at skabe mere tillid, samarbejde og enighed om, at kommunerne driver nogle tilbud for hinanden, hvor det er den enkelte kommunes forpligtelse at holde budgetterne i balance og udgiftsvæksten nede.