

Budgetnotat

- investeringsstrategi på voksenhandicap området

Historik

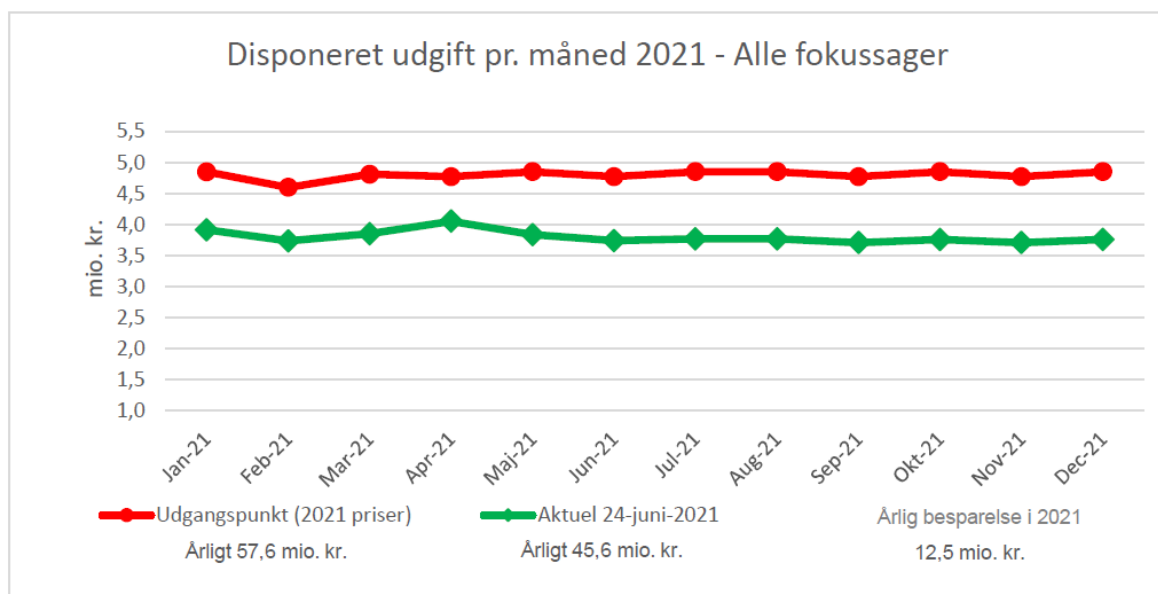
På baggrund af en udgiftsstigning på det specialiserede voksenområde blev der ultimo 2017 som et led i den økonomiske handlingsplan på voksenhandicapområdet iværksat en investeringsstrategi. Hovedelementet i investeringsstrategien var en opnormering på to rådgivere (fra fem til syv) i voksenhandicap-teamet, hvilket blev bevilget med 1,0 mio. kr. årligt på konto 6. Denne opnormering løb i første omgang i hele 2018. Forventningen var, at den ekstra indsats som opnormeringen gjorde mulig, ville kunne generere et årligt mindreforbrug på 0,5 mio.kr på konto 5.

På baggrund af gode resultater i strategiens første år, blev investeringsstrategien i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 besluttet videreført for en treårig periode, og udløber dermed ultimo 2021.

Resultater i perioden

Investeringsstrategien har vist sig virksom ift. at nedbringe udgifterne på et område, der til stadighed presses af både et stigende antal sager, stigende priser samt øget efterspørgsel på ydelser.

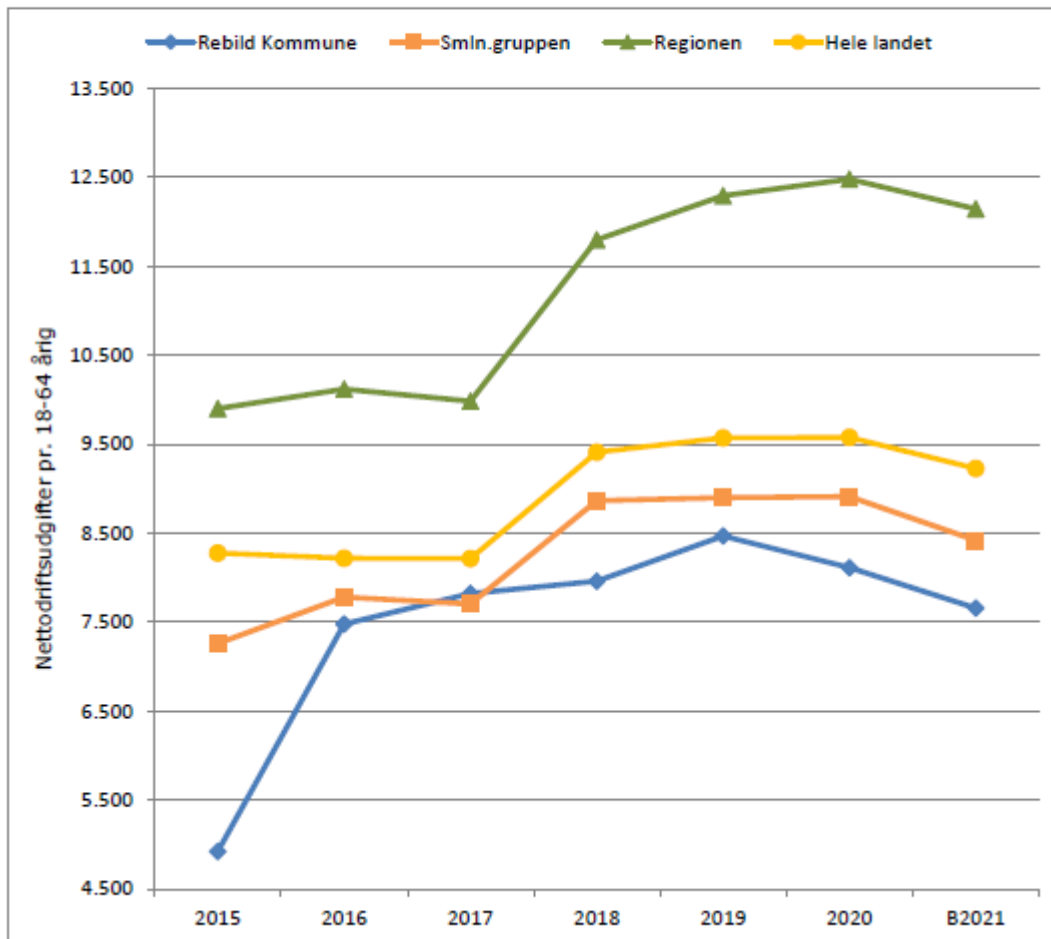
I forbindelse med investeringsstrategien på voksenområdet er der siden udgangen af 2017 arbejdet årligt med et antal fokus-sager, der vurderedes at besidde et fagligt og økonomisk forandringspotentiale. Disse sager har været omdrejningspunkt for en faglig vurdering af, hvorvidt behov, indsats og pris i forhold til den enkelte udvalgte borger har været i overensstemmelse med hinanden.



I ovenstående graf viser den røde linje udgiftsniveauet på fokussagerne, som det havde set ud *uden* den særlige indsats. Til sammenligning viser den grønne linje det nuværende udgiftsniveau i selvsamme sager.

Den øgede rådgiver indsats har i 2021 medført en besparelse på 12,5 mio. kr. på de nuværende aktive fokussager, hvilket er at betragte som en fortløbende besparelse.

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2015-2021 (2021 priser)



Gevinstrealiseringen på udvalgte fokus sager har desværre ikke medført en samlet udgiftsnedgang, da sags-stigning og dyrere foranstaltninger har medført en samlet stigende udgift i samme periode. Som det også fremgår af ovenstående graf, er kommunernes stigende udgifter på det specialiserede voksenområde en landsdækkende tendens.

Den styrkede indsats på opfølgning og forhandling med de enkelte tilbud de seneste fire år har dog tydeligt bidraget til, at den samlede udgiftsstigning på området er væsentlig lavere, end den havde været uden en forstærket og målrettet indsats.

Status i 2021 - sagsstigning samt øget efterspørgsel på foranstaltninger

På linje med tendensen på landsplan har der i Rebild Kommune været en markant sagsstigning inden for voksenhandicapområdet. I 1. kvartal 2018 (marts) havde rådgiverne på voksenhandicapområdet 360 aktive sager - i august 2021 er der 415 aktive sager på området. Dette udgør en stigning på 55 sager (13,3%), og har medført, at rådgiverne i afdelingen har håndteret flere sager end hidtil, hvilket i omfang svarer til næsten én af de to tilførte ekstra rådgiverstillinger.

I 2018 - inden de to tilførte rådgiver ressourcer - havde den enkelte rådgiver i voksenhandicapteamet i gennemsnit en sagsstamme på 72 sager. Med den styrkede normering har den enkelte rådgiver på nuværende tidspunkt (august 2021) en gennemsnitlig sagsstamme på 59 sager - et sagsantal der muliggør hyppigere opfølgning på eksisterende sager udover det lovpligtige, mere effektive visiteringer i nye sager samt løbende forhandling med institutioner og andre der leverer ydelser på området. Hvis ikke den nuværende normering fastholdes, vil de fem rådgivere fremover i gennemsnit få en sagsstamme på 80 sager.

Det stigende udgiftsniveau er direkte påvirket af øgede kvalitetskrav til tilbuddene, som har givet markante tilbuds prisstigninger samt højere prisfremskrivninger end forventet. Dertil kommer, at antallet af foranstaltninger i de enkelte sager er stigende, hvilket gør sagerne mere komplekse og tidskrævende for rådgivere at håndtere.

Antal helårsforanstaltninger

Paragraf	Disponering juni 2017	Disponering juni 2018	Disponering juni 2019	Disponering Juni 2020 inkl. tilgang fra unge	Disponering Juni 2021 inkl. tilgang fra unge
Botilbud	234	247	283	297	326 ↑
BPA-borgerstyret Personlig Assistance	12	12	13	11	8 ↓
Dagtilbud	65	76	75	83	92 ↑
Øvrige	98	78	80	84	84 ↓
I alt	409	413	451	475	510 ↑
Antal borgere	372	359	362	383	403

Siden 2017 er hver borgers gennemsnitlige antal foranstaltninger steget fra 1,1 til 1,3. Det lyder ikke umiddelbart som en stor stigning, men i praksis svarer det til, at vi i 2021 ville have haft 443 foranstaltninger med foranstaltnings-gennemsnittet fra 2017, men nu er steget til 510 foranstaltninger. Denne stigning i borgernes foranstaltninger medfører et øget sagsarbejde i den enkelte borgers sag.

Der er intet, der tyder på, at udgiftspresset på voksenhandicapområdet er aftagende, tværtimod. Der er i 2022 disponeret med en samlet udgift på 134,4 mio. kr. mod en disponering på 129,7 mio. kr. for 2021.

Investering i området fremadrettet

Center Familie og Handicaps myndighedsområde har over det seneste år registreret en sagsnedgang på familieområdet sideløbende med førnævnte sagsstigning på voksenhandicapområdet. Der er samtidig arbejdet strategisk og målrettet på at opnå et økonomisk råderum på konto 6 på familieområdet, hvilket i 2021 giver et driftsoverskud på 500.000 kr. Dette overskud vil fremover kunne anvendes på voksenhandicapområdet, for dækning af den rådgiverressource som sagsstigningen på området har medført.

Hvis der fremover skal arbejdes med en målrettet indsats for opbremsning af de generelt stigende udgifter på voksenhandicapområdet, og kontinuerligt sikres kvalitet og balance i sammenhængen mellem borgerens behov, foranstaltninger og økonomi, vil det være nødvendigt at fastholde den nuværende normering på voksenhandicapområdet. Kun herigennem er det muligt at fastholde den særlige indsats for kontinuerlig monitorering af sager for faglige og økonomiske forandringspotentialer; hyppigere opfølgning på eksisterende sager udover det lovpligtige, mere effektive visiteringer i nye sager samt løbende forhandling med institutioner og andre der leverer ydelser på området.

I lyset af de gode erfaringer hidtil samt det fortsatte økonomiske pres på voksenhandicapområdet, vurderes det formålstjenligt at bevare opnormeringen på området. Den fortsatte styrkede indsats på voksenhandicapområdet kan fra 2022 finansieres med 0,5 mio. kr. årligt fra Center Familie og Handicaps nuværende overskud på konto 6 samt en fremadrettet politisk bevilling på 0,5 mio. kr. årligt til den ekstra rådgiverressource, der muliggør kontinuerlig og målrettet indsats for udgifts opbremsning på det specialiserede voksenområde.