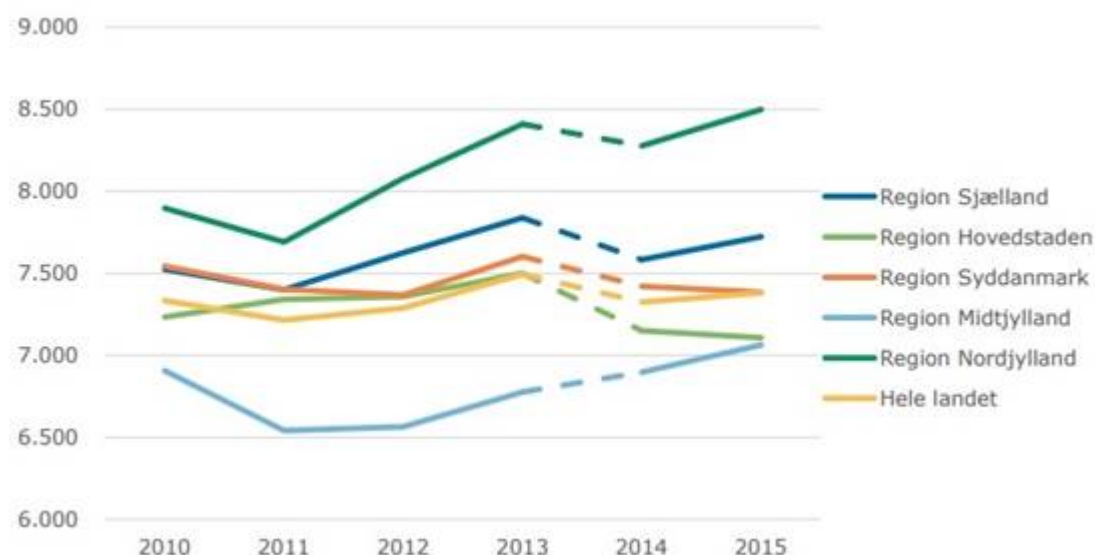


Budgetnotat - investering med henblik på imødegåelse af udgiftspres på voksenhandicap-området.

Baggrund

Udgifterne til voksenhandicapområdet har gennem en årrække været støt stigende. Dette kan direkte aflæses af regnskabstallene for kommunens indsatser indenfor området, og er samtidig et billede der genkendes på landsplan.



Selvom Rebild Kommunes udgiftsniveau til voksenhandicapområdet ligger i den lave ende - sammenlignet med omkringliggende- og sammenlignelige kommuner - blev det i august 2017 politisk besluttet (SU15/8-2017), at igangsætte en plan, der skulle imødegå udgiftspres på området. Planen sigter mod en flersidet indsats og indeholder følgende hovedelementer:

- Investering i opnormering på rådgiversiden med henblik på øget sagsopfølgning
- Et ændret mindset - LEON (laveste effektive omsorgsniveau)
- Øget dialog med Region Nordjylland og genforhandling af takster
- Forsøg med indførsel af velfærdsteknologi
- Benchmarking og fagligt fællesskab med andre kommuner
- Kompetenceløft til rådgivergruppen

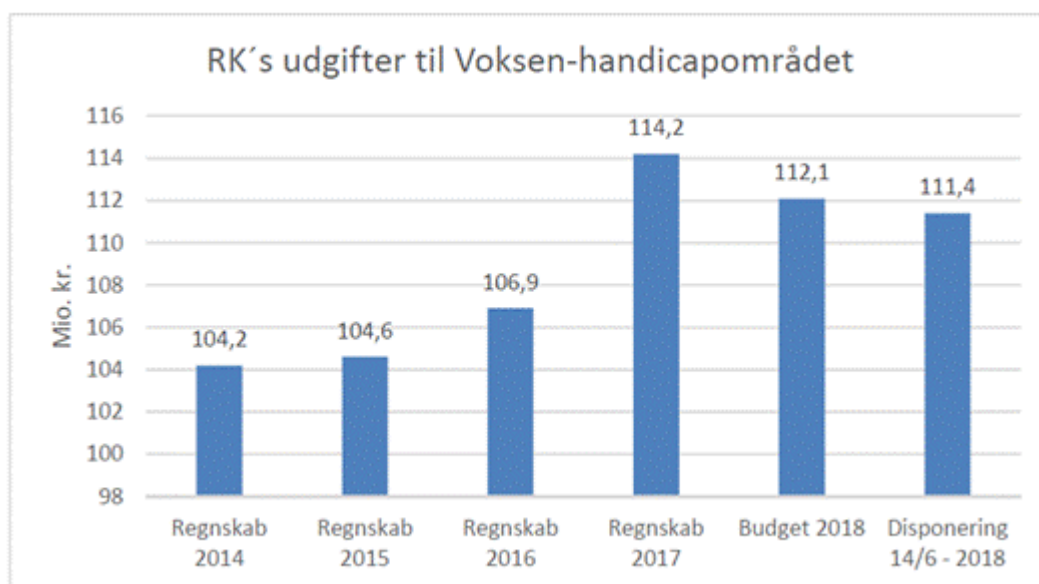
I forhold til førstnævnte - investering i en opnormering - valgte Rebild Kommunes direktion ved udgangen af 2017 at støtte en opnormering med to myndighedsrådgivere på voksenhandicapområdet via direktionens "investér-spar-pulje". Voksen-handicapteamet kunne dermed udvides fra 5 til 7 rådgivere i et år.

Konkret gik direktionen ind og støttede opnormeringen med 1 mio. kr. i 2018. Vurderingen var at den igangsatte indsats, ville kunne generere et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. om året i årene 2018-2020.

Tanken bag investeringsstrategien er kendt fra andre kommuner og går overordnet ud på, at man ved at øge antallet af myndighedsrådgivere får bedre mulighed for opfølgning på eksisterende sager samt mere effektive visiteringer i nye sager.

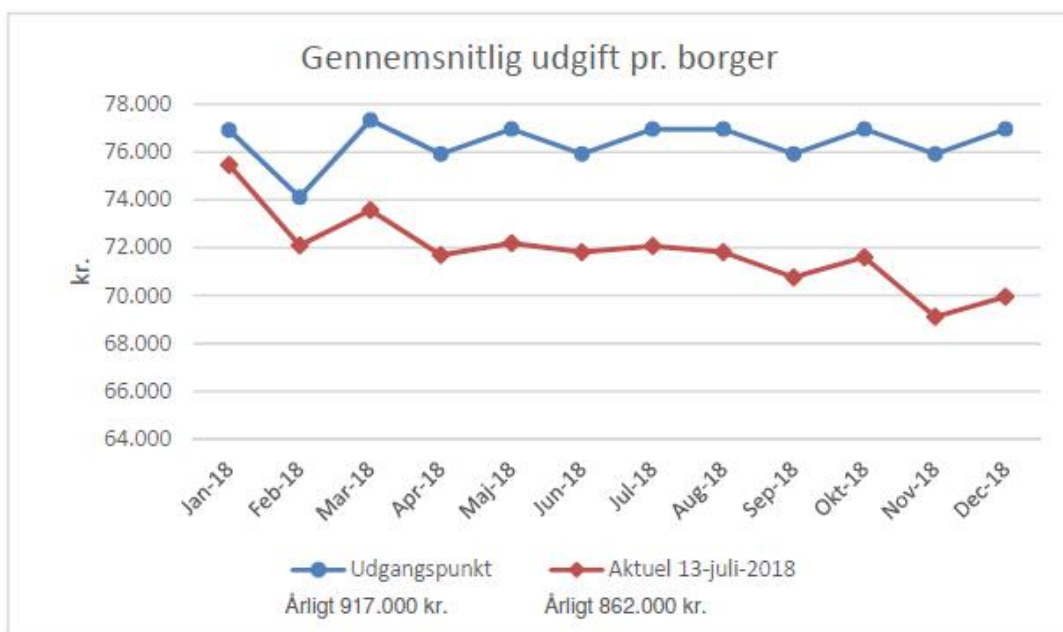
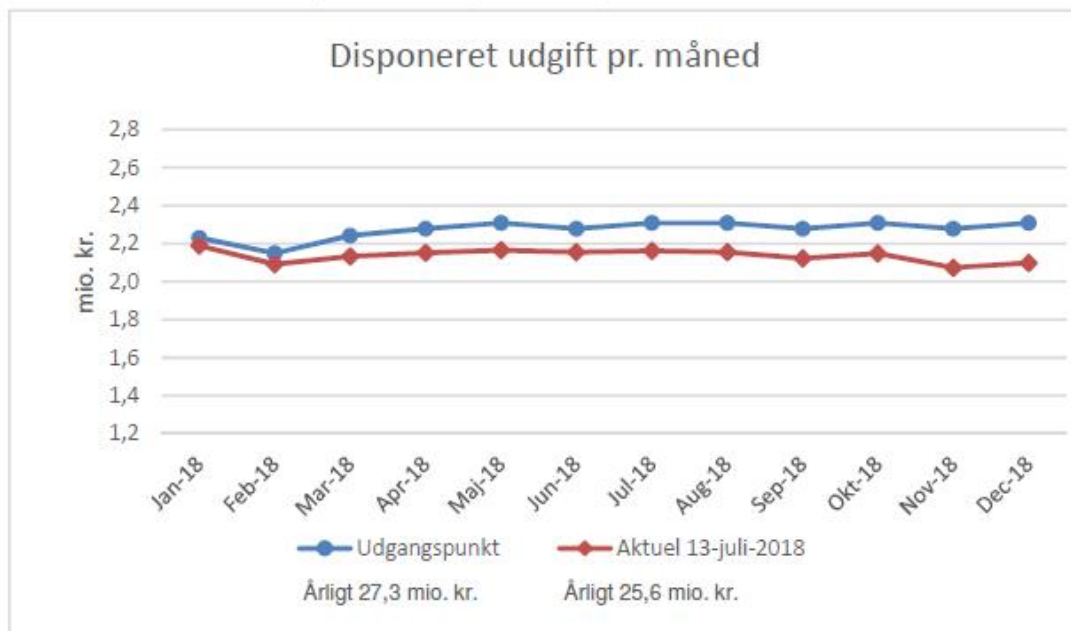
Status på udgiftsudviklingen på området

Hvis man ser på udgiftsudviklingen indenfor voksenhandicapområdet her godt et år efter vedtagelsen af ovennævnte handleplan, er kurven knækket.



I forbindelse med iværksættelse af handlingsplanen blev 30 konkrete sager udvalgt, med henblik på at kunne følge virkningerne af indsatsen. Kigger man isoleret på disse sager, ses tiltagene at have en mærkbar effekt. Således er udgiften til de 30 borgere aktuelt under det budgetterede niveau, jf. nedenstående kurve.

Fokus på udvalgte borgere, CFH-Voksen



Rådgivers fokuserede indsats har på de første 6 måneder allerede genereret en besparelse på kr. 1.700.000 i helårsvirkning. Eksempler på, hvordan besparelser er realiseret, er beskrevet i bilag jf. ønsker fra tidligere møde i Sundhedsudvalget.

Normeringsmæssigt - i forhold til antallet af myndighedsrådgivere - vurderes det hensigtsmæssigt at fortsætte med to ekstra rådgivere. Herved skabes tilpas volumen i forhold til, at rådgiverne hele tiden skal have blik for, om opgaver varetages på det rigtige specialiseringsniveau. Det handler om at udnytte kompetencerne bedst muligt.

Fortsat indsats i 2018

Alle indsatsområder i handlingsplanen er igangsat, undtagen indførelse af velfærdsteknologi. Dette er undersøgt, men er ikke pt. vurderet modent.

Aktuelt er der dialog med en ekstern rådgivningsvirksomhed, der har som speciale at re-tænke ydelser til borgere indenfor området. Denne virksomhed har i andre kommuner vist sig i stand til at fremdrage et betydeligt økonomisk rationale via sagsgennemgang og ydelsesændringer.

Foruden de ekstra rådgiverressourcer vil der også i 2018 blive gennemført efteruddannelse af rådgiverne med fokus på forhandlingsteknik. Dette skal klæde rådgiverne bedre på til at indgå i forhandlinger med eksterne leverandører af ydelser til borgerne i målgruppen.

Samlet ventes disse initiativer, sammen med de øvrige initiativer fra handleplanen, at kunne medvirke til en stærkere styring af udgifterne på området. En fortsættelse af investeringsstrategien forventes at kunne realisere væsentlige besparelser i de kommende år for sikring af en mere langsigtet effekt.

Investering 2019 - 2021

Som nævnt er der fra direktionens side givet midler til et 1-årigt forløb med investeringsstrategien indenfor voksenhandicap-området. De foreløbige resultater fra januar-juni viser klart, at man med opnormeringen formår at bremse udgiftsstigningen og nedbringe udgifterne væsentligt.

Idet udgiftspreset ventes at fortsætte i årene der kommer, og dele af indsatsen er af mere langsigtet karakter, synes der at ligge et potentiale i en forlængelse af investeringsstrategien. Konkret kunne dette ske ved at operere med en 3-årig periode, med indlagte status- og evalueringspunkter og mulighed for at tilpasse eller stoppe indsatsen undervejs.

Såfremt det besluttet at fortsætte ad det spor, der er lagt, vil der blive udarbejdet en revideret handlingsplan. Denne plan skal særligt indtænke de erfaringer, der er gjort med den hidtidige investeringsstrategi, og herudover sikre en fokuseret indsats i den 3-årige periode. Succeskriteriet vil være at fastholde indsatsen og den opnåede besparelse, trods pres fra tilgang af nye borgere og stigende ydelsesudgifter.

Økonomi:

I forhold til rationalet ved en fortsættelse af investeringsstrategien, tages der udgangspunkt i følgende investeringsmodel (mio. kr.):

	2019	2020	2021	Sum
Investering	1	1	1	3 mio.kr.
Besparelse	1	1,5	2	4,5 mio.kr.

Der gøres opmærksom på at den forventede besparelse opnåes på konto 5, som følge af en investering på konto 6.

Hvordan følges der op på indsatsen?

Ved opfølgning på indsatsen, vil der blive kigget på udviklingen i gennemsnitsprisen over tid, og hvorledes gennemsnitsprisen på nye foranstaltninger udvikler sig i forhold til eksisterende foranstaltninger (for de udvalgte grupper af borgere).

Ud over rådgivernes indsats er der mange andre faktorer, som spiller ind på disponeringen. Det være sig ændringer i antallet af borgere, tilgang/afgang af særlig dyre borgere, ændringer i lovgivning, forhandlede takstnedsættelser etc.

Effekten af indsatsen kan derfor ikke aflæses særskilt i disponeringen, men skal suppleres af specifikke opgørelser.

Tidsplan

2018	Mod slutningen af året samles der op på indsatsen i den hidtidige investeringsplan, og erfaringerne herfra overføres til en ny revideret handleplan for de kommende tre år.
2019	Januar: fortsættelse af investeringsplan, juni: status, november: evaluering på året
2020	Januar: fortsættelse af investeringsplan, juni: status, november: evaluering på året
2021	Januar: fortsættelse af investeringsplan, juni: status, november: Samlet evaluering