

Økonomisk genopretningsplan for det specialiserede område.

- Igangsatte og planlagte tiltag og aktiviteter

Budgetopfølgningerne 2018 viser fortsat budgetoverskridelser på området, hvilket betyder at det er nødvendigt at se på andre initiativer end stram styring.

Der er allerede igangsat en række initiativer beskrevet i masterplaner i forhold til forbedring af den økonomiske situationen på det specialiserede område, som skal bidrage til nedsættelse af områdets udgifter.

Det vurderes dog nødvendigt, at igangsætte yderligere tiltag for at bringe budgettet i balance.

Ledergruppen Myndighed og økonomimedarbejdere indenfor det specialiserede område mødes en gang om måneden for opfølgning på genopretningsplan og budget.

Specialområdetets udgangspunkt, handlinger og vilkår.

- *”Forligspartierne er opmærksomme på, at der særligt på handicap- og psykiatriområdet er brug for en nøje styring af indsatsen og anmoder administrationen om at tilsikre dette og holde Social- og Sundhedsudvalget underrettet om den løbende udvikling.” – budgetforlig 2018*
- Vi arbejder ud fra mindste indgrebs princippet og devisen ”Mere for mindre”
- *For at styre og styrke økonomien, har vi igangsat en række initiativer og vi er også i god gænge... men vi bliver nødt til at skrue yderligere på nogle knapper for at overholde den politisk vedtagne budgetramme.*
- *Da vi arbejder med mennesker kan tiltagenes forventede resultat ændre sig undervejs og vi bliver ved med at løfte hver sten på vejen for at finde nye arbejdsgange, tiltag og initiativer der kan styrke området.*

Igangsatte tiltag og aktiviteter	Status - tidsplan
Ændret Visitation og afklaring af behov for bostøtte mv. i Socialpsykiatrien	Igangsat ultimo 2017
Øgede dokumentationskrav ved nye ansøgninger til Visitationsudvalg	Igangsat 1.6.17
Ansættelse af controller , som skal nedbringe udgifterne til de enkelte botilbud	Igangsat 1.4.18
Bostøttens økonomi er omlagt til ramme. Ændringer i bostøtte drøftes på afdelingslederniveau månedligt med udfører ifht at holde den økonomiske ramme.	Igangsat 1.1.18

Igangsatte tiltag og aktiviteter	Status - tidsplan
<p>Samtlige sagsområder/paragraffer gennemgås tematisk og dybdegående i forhold til pris og indhold og revisiteres med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Botilbud - Bostøtte - Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud - ledsagerordning - BPA ordning - Misbrugsbehandling - Ophold på forsorgshjem - Egenbetaling generelt - Mellekommunale refusioner 	<p>Er igangsat. De enkelte fagområder/kontonumre er indarbejdet i årshjul og der arbejdes systematisk med gennemgangene på fag- og økonomimøder.</p> <p>I arbejdet indgår også inddragelse af medarbejdere ifht at udvikle nye initiativer, metoder og arbejdsgange.</p>
<p>Udarbejdelse af handleplan med konkrete tiltag på cpr.nr. niveau, der kan stoppes eller nedsættes i ydelser.</p>	<p>Er iværksat via controller. Der tages derudover konkret stilling til økonomi ved "almindelig" opfølgning på tilbud.</p>
<p>Gennemgang og revidering af kvalitetsstandarder ifht evt. nye forslag til serviceniveau.</p>	<p>Afventer udvalgets behandling af konkrete forslag til yderligere opstramning før endelig færdiggørelse.</p>

Igangsatte tiltag og aktiviteter	Status - tidsplan
Udvalgte nøgletal fra Prognoseværktøjet, LIS og fagsystemer benyttes til øget styring og overblik i relevante fora.	Kan anvendes fra 1.4.18. Udvikles løbende.
Masterplaner for de enkelte områder er udfærdiget og følges tæt ifht udvikling og implementering	Er igangsat og kører planmæssigt
Udvikling/optimering af videndeling og dataflow v/ Koordinerende Ungeudvalg er under planlægning	Er pt. sat på standby grundet personalemæssige ressourcer
Regulering af afregning vedrørende under- og overbelægning i beskæftigelses- og aktivitetstilbud.	Effektueres pr. 1.1.19

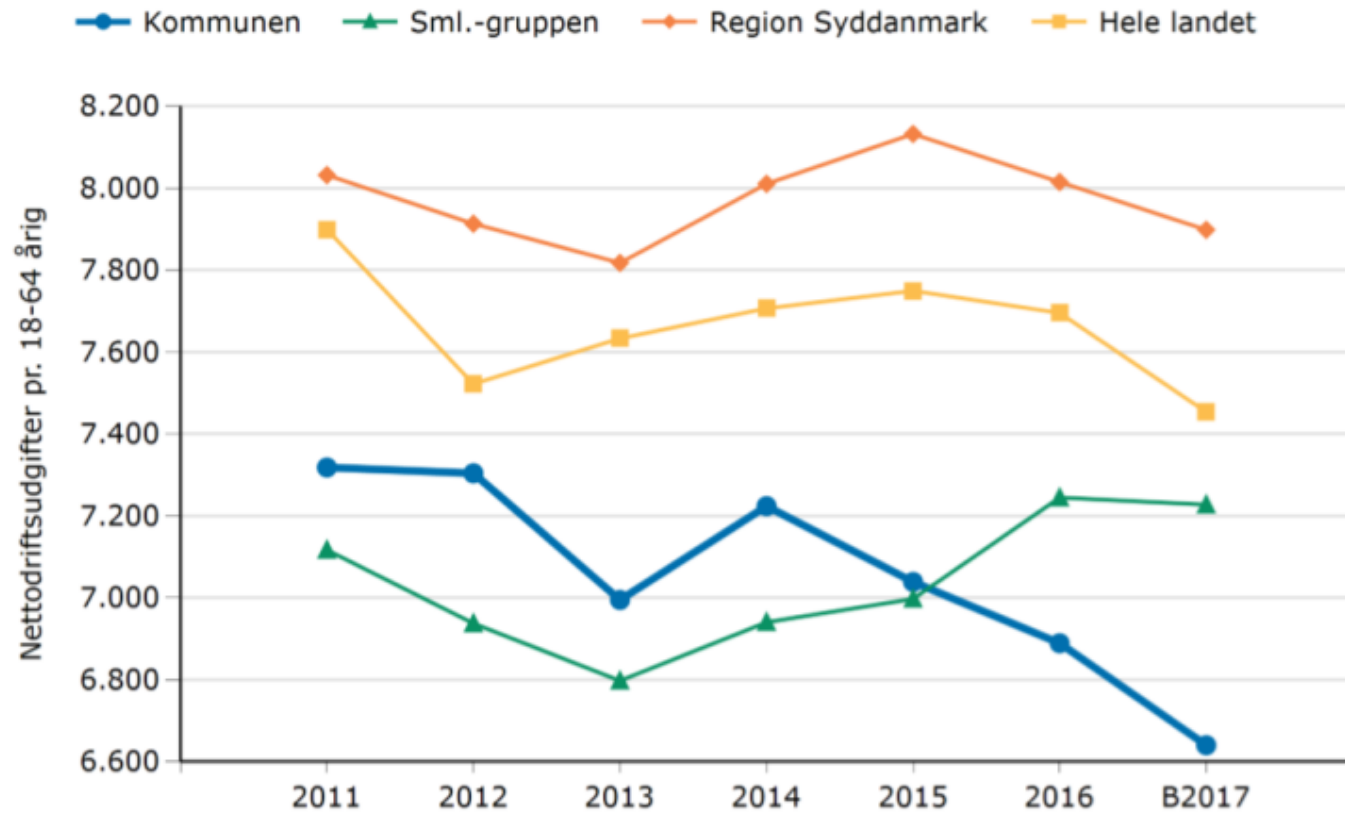
Mulige besparelser med <u>effektiviserende</u> potentiale	Beløb
<p>Øget fokus på rehabiliteringspotentiale ved udarbejdelse af mål – interne tilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der laves en gennemgribende gennemgang af borgeres mål ifht udviklingspotentiale. Hvor der ikke er et realistisk rehabiliteringspotentiale ændres målene til vedligeholdende mål og borgeren sættes derfor ned i ydelsesomfang. <p>Konsekvens: øget fokus på vurdering af progression og udviklingspotentiale sammenholdt med indsats</p>	2,0 – 2,5 mio.
<p>Job I Erhverv (JIE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 borgere er tilknyttet JIE og har beskæftigelsestilbud ved private firmaer. Disse borgere tilknyttes Samstyrkens Beskæftigelse, som får 50% af den afholdte udgift til at varetage opgaven fremadrettet. <p>Konsekvens: færre borgere i jobtilbud/færre udenfor Varde kommune</p>	60. t.kr.
<p>Borgere på plejecentre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enkelte borgere modtager løbende bostøtte samtidig med ophold på plejecenter. Fremadrettet arbejdes på, at ingen borgere på plejecentre ydes socialpædagogisk støtte jf. §85, hvis støtten har mere praktisk karakter. Dette er et fokus der skal arbejdes med på tværs. <p>Konsekvens: Plejecentre skal have de fornødne pædagogiske kompetencer ”inhouse”</p>	50 t. kr
<p>Øget fokus på rehabiliteringspotentiale ved udarbejdelse af mål – eksterne tilbud</p> <p>Besparelser ved eksterne tilbud udover det allerede fastsatte på kr. 1,2 mio ved gennemgribende gennemgang af udviklende og vedligeholdende mål.</p>	500. t.kr.
<p>Øget digital styring og overblik over processer og arbejdsgange forventes at indeholde både et effektiviserings- og besparelsepotentiale i takt med at områderne bliver arbejdet igennem</p>	500 t.kr.
I alt	3,1 – 3,6 mio

Mulige besparelser der har betydning for serviceniveauet	Beløb
<p>Ophør af Beskæftigelsestilbud ved 65 år. Serviceforringelse Konsekvens: ingen tilbud udover evt. botilbud eller deltagelse i åbent tilbud i Støttecenter eller dagtilbud på plejecenter. (obs på sigt seniortilbud)</p>	600. t. kr.
<p>Ophør af aktivitets- og samværstilbud ved 65 år Konsekvens: ingen tilbud udover evt. botilbud eller deltagelse i åbent tilbud i Støttecenter eller dagtilbud på plejecenter. Kan betyde en højere udgift til botilbud, som kan nedsætte besparelsen, hvilket er indregnet. (obs på sigt seniortilbud)</p>	1,4 mio.
<p>11. Lejlighed i De Gule Huse udlejes uden at øge i rammen Konsekvens: færre ressourcer til beboergruppen.</p>	240. t. kr.
<p>Ophøre med at prioritere nærhedsprincippet ved bevilling af botilbud. I dag forsøges at imødekomme borgere/pårørende/politiske ønsker om lokale tilbud, som typisk koster mere, da de er individuelt "skræddersyede" til den konkrete borger.</p>	1,0 mio.
I alt	3,2 mio

Samlede besparelsemuligheder	Beløb
Øget fokus på rehabiliteringspotentiale ved udarbejdelse af mål	2,0 – 2,5 mio.
Omorganisering af Job I Erhverv	60. t. kr.
Borgere på plejecentre modtager ikke sideløbende socialpædagogisk støtte	50. t. kr.
Besparelser ved eksterne tilbud udover det allerede fastsatte på kr. 1,2 mio	0,5 mio
11. Lejlighed i De Gule Huse udlejes uden at øge i rammen*	240. t. kr.
Ophør af beskæftigelsestilbud ved 65. år *	600. t.kr.
Ophør af aktivitets- og samværstilbud ved 65. år*	1,4 mio.
Ophøre med at prioritere nærhedsprincippet*	1,0 mio
Samlet besparelsemulighed	6,3 – 6,8

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov 2011-2017 (2017-priser)

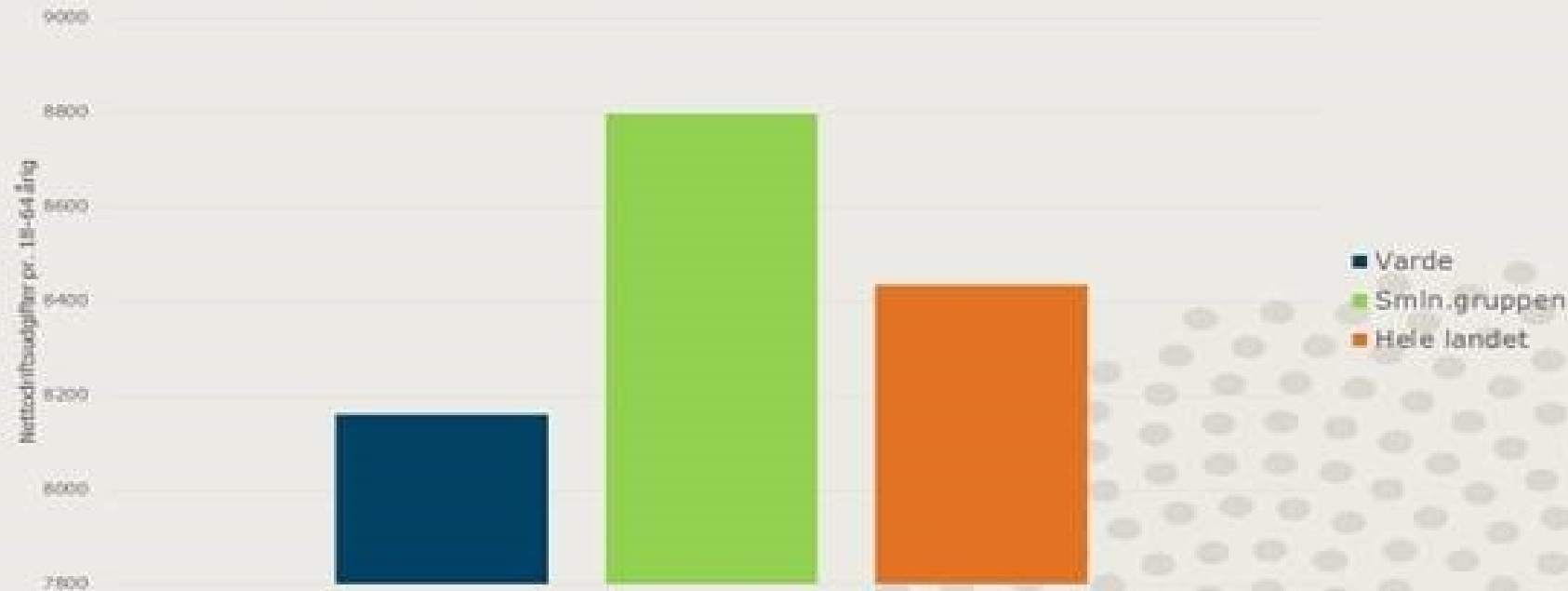
Inkl. grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32.



Nettodriftsudgifter budget 2018

Varde har et lavere udgiftsniveau ift. landsgennemsnittet for voksne med særlige behov

Voksne med særlige behov, nettodriftsudgifter pr. 18-64 årige



Oversigt over budgetmæssige konteringer

UDGIFTER

Hoved konto	Type	Tekst	Budget 2017	Budget 2018
1 Indenfor rammen				
05.38.44	Udgifter	Hellested	142.289	155.743
05.38.45	Udgifter	Misbrugsbeh.	792.026	844.127
05.38.50	Udgifter	Fælles IT-system	110.783	148.936
05.38.50	Udgifter	Budgetkonto - Overført fra 2017		447.381
05.72.99	Udgifter	Paraplyen	1.876.430	2.337.805
2 Udenfor rammen				
04.62.90	Udgifter	Færdigbehandlede patienter	208.170	-
05.30.29	Udgifter	Aflastningstilbud, fælles §84	1.623.090	1.624.744
05.38.39	Udgifter	BPA-ordning §96	8.107.400	9.619.765
05.38.39	Udgifter	§85 Socialpædagogisk bistand		5.595.000
05.40	Udgifter	Rådgivning, rådgivningsinst.	30.000	30.054
05.38.42	Udgifter	Botilbud § 110	6.684.270	6.695.372
05.38.44	Udgifter	Alkoholbehandling	1.529.710	1.514.216
05.38.45	Udgifter	Behandl af stofmisbrugere	5.750.720	5.713.523
05.38.50	Udgifter	Botilbud, længerevarende	50.962.340	26.179.098
05.38.51	Udgifter	Botilbudslignende tilbud	6.065.971	72.501.790
05.38.52	Udgifter	Takstandel af central administration	6.633.540	6.374.562
05.38.52	Udgifter	Reguleringskonto takster	571.000	168.540
05.38.52	Udgifter	Botilbud, midlertidigt	101.392.810	31.678.715
05.38.53	Udgifter	Kontaktpers. ledsageord.	1.599.070	1.610.312
05.38.54	Udgifter	Særlige pladser i psyk	-	305.430
05.38.58	Udgifter	Beskyttet besk.	10.908.830	10.864.356
05.38.59	Udgifter	Aktivitets- og samværstil.	16.908.580	16.787.217
99.99.99	Udgifter	Forventning til ustabile borger		
3 Lederløn				
	Udgifter	Lederløn	2.490.549	2.055.072
			224.387.578	203.251.758