

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Fokusområder i 2014

Organisation

Politikområdet voksenhandicap består af de tre driftsområder - Handicap, Psykiatri og Udsatte - samt myndighedsafdelingen, Visitation Social.

Området har i 2013 gennemgået en organisationsændring, som har dannet grundlag for en ny ledelses- og tilbudsstruktur. Den nye struktur har givet en større samling, specialisering og optimering af de ressourcer, der er knyttet til området.

Fokusområder på tværs af HPU

Der vil blive arbejdet med følgende tværgående fokusområder i 2014:

- Styrkelse af inklusion og medborgerskab
- Udvikling og omstilling med henblik på at skabe flere fleksible og målrettede tilbud til borgene ud fra nærhedsprincippet og princippet om mindst mulig indgriben
- Nye måder at levere bostøtte på
- Øget brug af velfærdsteknologi og informationsteknologi, hvor det skaber værdi for den enkelte borger
- Mere smidig sagsbehandling, bl.a. ved indførelse af rammestyrt på bostøtte og aktivitetstilbud
- Bedre ramme for innovative løsninger
- Fortsat fokus på økonomisk styring med henblik på at sikre balance og optimal udnyttelse af de afsatte midler

Derudover fremhæves følgende fokusområder inden for de tre driftsområder:

Fokusområder inden for Handicap

Der er fokus på at skabe fagligt kvalificerede tilbud, der sikrer et liv med størst mulig selvstændighed for den enkelte borger.

Der blev i foråret 2013 udarbejdet en kapacitetsanalyse inden for handicapområdet. Kapacitetsanalysen udgør et konkret planlægningsgrundlag, som vil blive lagt til grund for omstillinger i de kommende år.

I 2014 vil der være fokus på at omstille og målrette tilbuddene til de aktuelle behov og nye faglige metoder. Inden for bostøtteområdet vil der blive afprøvet nye tilbudsformer, herunder gruppebaserede bostøtteforløb. Inden for aktivitetsområdet vil der være fokus på at skabe mere fleksible tilbud, hvor det fx gøres muligt at kombinere beskæftigelses- og aktivitetstilbud i løbet af ugen.

På botilbuddene vil der være fokus på sammenlægning og omlægning af eksisterende små enheder, hvor der vurderes at være et fagligt og økonomisk rationale i at tilpasse indhold og målgruppe til de aktuelle behov.

Fokusområder inden for Psykiatri

Der er fokus på at arbejde med en recovery-orienteret tilgang. Dette foregår ved at støtte borgerne til at leve et liv på egne præmisser og med mindst mulig indgriben. Rehabiliteringen har fokus på udvikling samt på medborgerskab. Med baggrund heri opleves i disse år en række tendenser, som skaber behov for omstilling af kommunens tilbud.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Behovet for længerevarende botilbud er faldende, mens der er stor efterspørgsel på tilbudstyper, hvor der kan leveres en intensiv støtte i en periode, hvorefter støtten kan udfases. Der er derfor behov for at udvikle nye tilbudsformer inden for særligt bostøtteområdet samt i dagtilbuddene. Det vil dog fortsat være behov for et antal tilbud med kompenserende støtte.

Der vil i løbet af 2014 blive udarbejdet en kapacitetsanalyse for udvikling og omstilling af tilbuddene inden for socialpsykiatrien.

Fokusområder inden for Udsatte

Omlægning af forsorgsindsatsen er et af de primære fokusområder i 2014. Målet er at skabe grobund for, at flere af forsorgshjemmets nuværende og potentielle fremtidige brugere bliver i stand til at leve et liv i egen bolig, evt. med bostøtte tilknyttet i en periode. Dette søges opnået via en tidlig faglig indsats med henblik på at "vende borgeren i døren" for at stoppe den sociale deroute og inden forsorgshjemmets tilbud tages i anvendelse.

Der arbejdes på at skabe større kobling til arbejdsmarkedsområdet ved at Vibohøjs Beskæftigelsestilbud i større grad udfører arbejdsprøvninger, praktikker mv. i et samarbejde med Jobcenter Viborg.

Det er et fokusområde, at der etableres en bredere vifte af bomuligheder til den gruppe af borgere, hvor et liv i eget hjem på alm. levevilkår ikke er inden for rækkevidde.

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Effektmål i 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Ressource-Viborg Inden udgangen af 2014 etableres en støtteforening bestående af frivillige blandt tidligere og nuværende beboere samt pårørende inden for hvert af de tre ledelsesområder i Handicap, Psykiatri og Udsatte	+ 3 støtteforeninger			
Stabil hverdag gennem aktivitets-/beskæftigelsestilbud til personer med psykiske lidelser Blandt personer, med psykiske lidelser, som bor i et af Viborg Kommunes botilbud, øges antallet af personer, der modtager et aktivitets-/beskæftigelsestilbud med årligt 5 %	+ 5 % i forhold til 2013	+ 5 % i forhold til 2014	+ 5 % i forhold til 2015	+ 5 % i forhold til 2016
Forebyggelse af livstilssygdomme Andelen af daglige rygere blandt borgere i tilbud inden for Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU) skal reduceres via en målrettet indsats i 2014: <ul style="list-style-type: none"> • Uddannelse af rygestopinstruktører inden for HPU • Antal borgere fra HPU, der deltager i rygestopforløb • Succesrate ½ år efter endt rygestopforløb 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 medarbejdere • Min. 5 % af rygere • Min. 25 % er røgfrie efter ½ år 			
Øget effektivitet ved hjælp af informationsteknologi Øget anvendelse af informationsteknologi i HPU i 2014, og derigennem en effektivisering af medarbejdernes tidsanvendelse. Der måles på procentdelen af medarbejdere, der anvender IT i det daglige arbejde	+ 50 % i forhold til førregistrering			
Øget sammenhæng i den samlede ungeindsats Et tværgående mål sammen med Børn & Unge og Beskæftigelsesområdet vedr. overgang fra børn/unge til voksen. Afprøvning og implementering af udviklet samarbejdsmodel for "Overgang fra ung til voksen – unge med psykiske vanskeligheder". Udarbejdelse af analyse af ungeområder med henblik på afprøvning af nye samarbejds- og organisationsformer der kan bidrage til øget sammenhæng i indsatsen.	Afprøvning af model igangsat for i alt 28 unge			

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Budgetramme

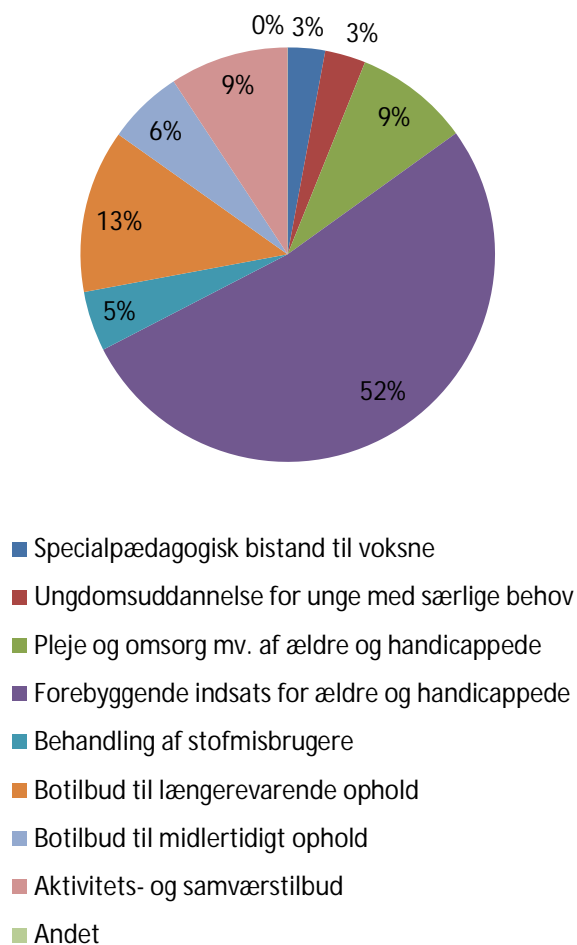
Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Specialpædagogisk bistand til voksne	10.563	11.641	11.545	11.545	11.545	11.545
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.639	16.415	12.537	12.537	12.537	12.537
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	43.610	34.044	35.748	35.748	35.748	36.146
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	149.615	197.048	207.848	207.758	207.758	207.757
Behandling af stofmisbrugere	18.905	18.437	18.634	18.642	17.760	17.760
Botilbud til længerevarende ophold	78.341	59.573	50.429	50.434	50.434	50.434
Botilbud til midlertidigt ophold	32.311	25.389	23.406	24.281	24.281	24.281
Aktivitets- og samværstilbud	42.610	42.465	36.834	37.321	37.321	37.321
Andet	6.378	-1.466	-39	-4.063	-4.903	-5.319
I alt	394.973	403.546	396.942	394.203	392.481	392.462

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget.

Stigningen fra 2008 til 2009 skyldes dels et merforbrug og dels, at der fra 2009 er konteret administrationsomkostninger ud på de takstbaserede ydelser.

I de følgende regnskabsår falder udgifterne i forhold til 2009 som følge af handleplaner og reduktionskatalog. Regnskabet for 2012 ligger således en lille smule under niveauet i 2008.

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Voksne handicappede	(pris pr. årsperson)			(antal årspersoner)					
Institutioner med døgndekning	585.000	607.000	529.000	154	173	170	90.356	104.938	89.883
Institutioner uden døgndekning	212.000	194.000	191.000	65	68	66	13.745	13.164	12.598
Bostøtte	54.000	68.000	57.000	273	252	298	14.848	17.114	16.976
Dagbehandling	133.000	117.000	100.000	131	144	131	17.480	16.778	13.099
Psykiatri									
Institutioner med døgndekning	645.000	457.000	371.000	59	66	66	38.368	30.187	24.494
Institutioner uden døgndekning	185.000	163.000	158.000	91	101	101	16.892	16.482	15.912
Bostøtte	39.000	33.000	35.000	293	251	274	11.434	8.241	9.676
Dagbehandling	96.000	77.000	68.000	119	140	103	11.396	10.701	6.981
Udsatte	271.000	267.000	182.000	94	88	120	25.442	23.502	21.785
Salg af pladser	-450.000	-371.000	-352.000	108	122	116	-48.714	-45.154	-40.749
Køb af pladser	503.000	470.000	471.000	276	281	268	138.775	132.119	126.362
Øvrige nettoudgifter							64.951	75.474	99.925
I alt	2.273.000	2.082.000	1.810.000	1.664	1.685	1.713	394.973	403.546	396.942

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Statsrefusion, forsorgshjem og krisecentre	-8.417	-9.133	-8.584
Puljemidler 5.42	-262	-	-
Psykologsamtaler	109	-	104
Administrationsomkostninger (5.42)			1.469
Pulje afdelingsledere (udsatte)			1.560
Puljemidler alkoholbehandling	-65	-	-
TUBA	0	0	882
Behandling af stofmisbrugere	11.703	12.110	11.017
Kontakt-og støttepersonordning	5.030	4.429	4.628
Special pædagogisk bistand til voksne	10.563	11.641	11.545
STU	12.639	16.415	12.537
Specialtandplejen	3.045	2.410	2.397
Refusion Særlig dyre enkeltsager m.v.	-10.828	-11.074	-11.095
Handicaphjælpere	35.666	34.044	36.146
Pleje og omsorg handicappede	473	0	-398
Forebyggende indsat for ældre og handicappede	481	16.953	35.859
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.417	2.186	2.174
Botilbud til længerevarende ophold			
Botilbud til midlertidigt ophold			
Aktivitets- og samværstilbud	1.697	2.195	4.648
Driftssikring af boligbyggeri	1.432	632	789
Andre sundhedsudgifter	551	1.551	1.542
Ældreboliger	-3.355	-6.130	-6.052
JV Visitation Social 552050	261	0	0
Øvrige sociale formål	2.812	-2.754	-3.433
HPU Administrationsomkostninger	0	0	2.190
Afrunding	-1	-1	
I alt	64.951	75.474	99.925

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Der er flere personer, både indenfor handicap og psykiatri, der modtager bostøtte med henblik på at undgå dyrere iværksættelse af dyrere foranstaltninger.

Der er nedlagt dagbehandlingspladser, både indenfor handicap og psykiatri, bl.a. er søndermarkens værksted og Ekkohøj nedlagt.

På udsatteområdet er sket et fald i gennemsnitsprisen og en stigning i antallet, hvilket skyldes at pladser er omlagt til flere og billigere bostøttepladser.

Generelt er priserne faldet, hvilket skyldes en teknisk ændring af budgettet, hvor ledelse og administrationsomkostninger er blevet samlet i puljer.

Væsentlige ændringer i budgettet

Indenfor budgetrammen:

Konsekvenserne af beslutninger truffet i Socialudvalget er indarbejdet i forhold til:

- Udvidelse af Fynbohus
- Voksenkollegium til hjemløse borgere
- Kontaktsted Viborg
- Bofællesskab autisme/asperger
- Opnormering Viborg Krisecenter

- Rammestyring indenfor udvalgte områder
- Ny organisationsstruktur (ledelse)

Markante ændringer i forventningerne i budgetopfølgningerne for 2013 er ligeledes indarbejdet. Der er således forventninger om et fortsat fald i køb af pladser hos andre kommuner/regioner. Der er modsat indarbejdet forventninger om øget brug af egne pladser og tilsvarende salg af færre pladser til andre kommuner.

Der er ligeledes indarbejdet en mindredgift til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov på 4,1 mio. kr. samt en merudgift til hjælpere efter Servicelovens § 96 (BPA) på 2,1 mio. kr.

Endelig er der indarbejdet en merudgift på 5,4 mio. kr. som følge af en stigning i de visiterede behovsrelaterede niveauer.

For politikområdet samlet set er der på politikrådets balancekonto konto placeret budgetudfordringer på 6,8 mio. kr. i 2014, 10,8 mio. kr. i 2015, 11,7 mio. kr. i 2016 og 11,3 mio. kr. i 2017.

Budgetforlig:

Udvidelser:

- Der er indarbejdet 0,9 mio. kr. i 2014 og 2015 til TUBA behandlingstilbud til børn og unge af misbrugere.
- Forventet udgiftsvækst på handicapområdet er indarbejdet med 4,0 mio. kr. i 2014-2017.
- Lejeudgift til STU – Viborg er indarbejdet med 1,6 mio. kr. i 2014-2017.
- Der er indarbejdet 1,5 mio. kr. til pleje- og træningspersonale.

Reduktioner/prioriteringskatalog:

Prioriteringsforslagene og rammebesparelserne på 3,0 mio. kr. 2014, 4,2 mio. kr. i 2015 og 4,9 mio. kr. i 2016 og 2017, er indarbejdet i budgettet.

Ressourcetildelingsmodeller

På området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen.

Der afregnes mellem myndighedsdelen og udførerdelen efter en struktur med en takst 1, som er behovsrelateret og en takst 2, som er pladsrelateret.

Den behovsrelaterede takst 1 afhænger af det niveau, den enkelte person er visiteret til. Der opereres med 5 niveauer plus tillægsydelse for personer, der har behov for yderligere hjælp.

Mål og Midler – Voksenhandicapområdet

Takst 2 består af faste udgifter og omkostninger, såsom husleje, forbrugsafgifter, løn til ledelse, nattevagt, afskrivninger, forrentning, over-/underskud fra tidligere år.

Strukturen med takst 1 og 2 anvendes dog ikke på udsatteområdet og aktivitetsområdet.