

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 14-08-2023

Møtedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 16:30

Møtested Ekstraordinært møde 2608 – Gladsaxeværrelset

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om udvikling af det specialiserede voksenområde.....	3
Godkendelse.....	6

Punkt 1: Temadrøftelse om udvikling af det specialiserede voksenområde

22-16-27.03.00-A00

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.

Sagsfremstilling

Resumé

Social- og Sundhedsforvaltningen igangsatte i efteråret en analyse af aktivitets- og udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde. Formålet med analysen var at identificere årsagerne til de seneste års budgetudfordringer med henblik på udvikling af løsninger, som fagligt og styringsmæssigt imødekommer de økonomiske udfordringer på området. Ved byrådsseminaret i marts 2023 blev Byrådet præsenteret for forvaltningens foreløbige overvejelser om en faglig udvikling af området, som samtidig vurderes at være et modsvar på budgetudfordringerne. Med denne temadrøftelse præsenteres Psykiatri- og Handicapudvalget mere konkret for konklusionerne af analysen, samt det faglige og styringsmæssige udviklingsarbejde, og udvalget får lejlighed til at drøfte strategiske pejlemærker for udviklingen.

Sagen forelægges Psykiatri- og Handicapudvalget som en temadrøftelse.

Baggrund for analysen

De kvartalsvise budgetopfølgninger i 2022 dokumenterede en udgiftsvækst og budgetudfordring på det såkaldte myndighedsbudget til voksne med særlige behov, hvorfor Social- og Sundhedsforvaltningen i efteråret 2022 valgte at iværksatte en analyse af udviklingen. Analysen har bestået af en kortlægning og analyse inden for følgende tre områder:

- Aktivitet- og udgiftsudviklingen
- Styring
- Organisering

Analysen har taget afsæt i en kvantitativ analyse af udviklingen, en kortlægning af det styringsmæssige og organisatoriske setup og en kvalitativ analyse af fordele og ulemper ved sidstnævnte. Analysen har involveret en bred vifte af aktører på både myndigheds- og udførerområdet på det specialiserede voksenområde. Udgangspunktet for arbejdet er at identificere fagligt meningsfulde løsninger, som understøtter visionerne om lige muligheder for alle og borgernes mulighed for at mestre eget liv, og som samtidig medvirker til at reducere udgifterne på området.

Hovedkonklusioner

Analysen viser, at Gladsaxe Kommune fra 2020 har oplevet en realvækst i udgifterne på købsbudgettet ud over almindelig pris- og lønudvikling. I 2022 udmøntede dette sig i en budgetoverskridelse på knap 16. mio. kr. på budgettet til voksne med særlige behov. Det samlede udgiftsniveau er dog fortsat under landsniveau og sammenlignelige kommuner.

Analysen viser også, at den helt primære driver for udgiftsudviklingen er botilbudsområdet, og analysen slår fast, at årsagen primært er stigende aktivitet – i modsætning til stigende enhedsudgifter. Det vil med andre ord sige, at baggrunden for de stigende udgifter primært skal findes i, at der er visiteret flere borgere til botilbud end tidligere, ikke at de tilbud, der visiteres til, gennemsnitligt er blevet dyrere.

Endelig viser analysen, at både udgifter og aktivitet i forhold til socialpædagogisk støtte, herunder forebyggende støtte, ligger stabilt, til trods for et fagligt fokus på at sikre mindre indgribende indsatser til gavn for borgeren.

Analysen af organisering og styring peger bl.a. på, at den målgruppeopdelte myndighedsfunktion, hvor flere myndigheder visiterer de samme ydelser, kan gøre det vanskeligt at skabe et samlet overblik over mulige indsatser og kapacitet på området.

Udviklingsspor

Social- og Sundhedsforvaltningen har identificeret en række udviklingsspor, som forvaltningen i den kommende tid vil arbejde videre med at konkretisere.

Centralt i dette arbejde står udviklingen af den socialpædagogiske støtte. Forvaltningen vurderer således, at der er et fagligt og økonomisk potentiale i at udvikle den socialpædagogiske støtte på tværs af Social- og Sundhedsforvaltningen, således at der kan tilbydes en større bredde i støtten. Det gælder både i forhold til muligheden for at levere en mere omfattende og fleksibel støtte til borgere i eget hjem som alternativ til botilbud, og det gælder anvendelsen af åbne og gruppebaserede tilbud til borgere med et lavere støttebehov.

I tillæg til udviklingen af den socialpædagogiske indsats, ser forvaltningen også potentialer i at udvikle samarbejdsstrukturer og organisering på myndighedsområdet, således at borgeren kan sikres individuelle, fleksible og omkostningseffektive indsatser på tværs af relevante enheder og kompetencer. Hertil kommer indsatser vedrørende styrket ledelsesinformation og udvikling af boformer og bopacitet til voksne med særlige behov.

Strategiske pejlemærker

Forvaltningen vurderer, at det for at sikre en klar retning for udviklingsarbejdet kan være nyttigt at formulere en række strategiske pejlemærker, som er både fagligt og politisk forankrede. Pejlemærkerne skal fungere som grundlag for udviklingsarbejdet og sikre samklang mellem de politiske, faglige og økonomisk-styringsmæssige visioner på området.

Pejlemærkerne skal tage afsæt i Gladsaxe-strategien, Handicappolitikken og faglige anbefalinger på området.

Forløb for temadrøftelsen

Forvaltningen foreslår følgende forløb for temadrøftelsen:

1. Præsentation af hovedkonklusioner i analysen af aktivitet- og udgiftsudviklingen v/forvaltningen
2. Præsentation af udviklingssporene, herunder udvikling af den socialpædagogiske indsats v/forvaltningen
3. Præsentation af overvejelser vedrørende strategiske pejlemærker for udviklingsarbejdet v/forvaltningen
4. Drøftelse i udvalget

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Deltager i sagens behandling

Leder af Økonomi og Styring, Nicolai Stenbo og Konsulent Jeanette Baudtler.

Bilag

Punkt 2: Godkendelse

21-30-00.22.04-P35