



## Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

### Punkt 7.

#### **Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet.**

2013-37668.

**Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller**, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet i høring.

- at Ældre- og Handicapudvalget godkender høringsversion af Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet,
- at der tildeles en tillægsbevilling for 2014 til Sektor tilbud for mennesker med handicap på i alt 19,8 mio. kr., og
- at konsekvenserne for 2015 og 2016 fremsendes til Byrådet sammen med det øvrige budgetmateriale til august 2014

#### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet besluttede ved budgetforliget for 2014-2017 at der i løbet af budgetperioden skal ske en nedbringelse af udgifterne på handicapområdet, således at udgiftsniveauet senest i 2017 svarer til den aktuelle budgetramme for 2013. Nedbringelsen af udgifterne skal ske gennem en styrkelse af udviklingsarbejde, som i disse år pågår på handicapområdet.

Byrådet ønskede inden sommerferien 2014 en konkret handlingsplan for det forestående udviklings- og omstillingsarbejde på handicapområdet. I beslutningen hedder det således:

*”Byrådet vedkender sig at udfordringerne på handicapområdet på 35 mio. kr. ikke kan løses på kort sigt. Byrådet er derfor indstillet på, at forvaltningen får indtil senest 2017 til at gennemføre de nødvendige tilpasninger, herunder at give de nødvendige tillægsbevillinger i de enkelte budgetår. I forhold til den eventuelle fortsatte vækst i forvaltningens udgifter til borgere i tilbuddene med en førtidspension, afklares dette i en nedsat arbejdsgruppe mellem Borgmesterens Forvaltning, Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.*

*De personalemæssige konsekvenser af budgetforslaget vedrører særligt handicapområdet. Konsekvenserne kan endnu ikke opgøres, men vil blive forelagt Byrådet i forbindelse med behandlingen af handleplanen. Handleplanen forelægges byrådet før sommerferien 2014”.*

Der foreligger nu en handleplan for udviklings- og omstillingsarbejdet på handicapområdet frem mod 2017. Den fortsatte tilgang - efter august 2013- af førtidspensionister med behov for tilbud på handicapområdet, er ikke en del af handleplanen. Til udvalgsbehandlingen vil foreligge en opgørel-



## Beskæftigelsesudvalget

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

se over nettotilgangen af borgere og de økonomiske konsekvenser forbundet hermed. Det er en forudsætning for den skitserede handleplan samt tillægsbevillingen, at den fortsatte vækst i førtidspensionister afklares i samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Borgmesterens forvaltning.

#### **Handleplanens tilblivelse**

Handleplanen er blevet til gennem et intensivt projektarbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor 6 bredt sammensatte arbejdsgrupper har arbejdet med forslag til udvikling og omstilling af handicapområdet i de kommende 4 år.

#### **Handleplanens indhold og intentioner**

Handleplanen bygger på de visioner og værdier, som er formuleret for handicapområdet, rehabilitering, samskabelse og velfærdsinnovation, og som giver sig til udtryk i det overordnede serviceniveau og i formuleringen af formålet for handicapområdet (budget 2014-2017): ”Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar i eget liv og egen livskvalitet”.

Ambitionen bag handleplanen har været at tegne en langsigtet omstillings- og udviklingsproces. Målet har været at skitsere de indsatser, som skal sættes i værk for at handicapområdet udvikler sig i overensstemmelse med de vedtagne visioner og strategier, samtidig med at udgifterne holdes i ro.

Handleplanen indeholder forslag til indsatser indenfor følgende overordnede områder:

- Styrket samarbejde mellem borger, udfører og myndighed
- Måltrettet rehabiliterende/habiliterende bostøtte
- Botilbudsområdet
- Nytænkning af dagtilbud
- Organisation og administration

#### **Økonomiske konsekvenser**

I overensstemmelse med Byrådets beslutning om at holde udgifterne i ro, er der arbejdet med det mål, at udgiftsniveauet senest i 2017 svarer til budgetrammerne for 2013. Det betyder konkret, at der er lagt op til en reduktion af udgifterne på 34,7 mio. kr. over en fireårig periode.

Der er i handleplanen opstillet forslag, der resulterer i en nettoreduktion på i alt 39 mio. kr. frem mod 2017. Der er en vis usikkerhed omkring de konkrete reduktioner, og derfor er der fremlagt forslag, der lægger yderligere 4 mio. kr. til i nettoreduktion. Dette sikrer ligeledes luft til at afprøve nye tilgange og metoder gennem en række pilotprojekter. Det samlede nettobudget på handicapområdet er på godt 712 mio. kr. Dermed er der tale om en reduktion svarende til ca. 5,5 % af den samlede budgetramme til handicapområdet.



## Beskæftigelsesudvalget

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

Handleplanens indsatser indebærer en reduktion i driftsudgifterne på i alt 50,3 mio. kr. En del af indsatserne medfører lavere takster, hvorfor der er modregnet forventede mindreindtægter på i alt 11,3 mio. kr.

Handleplanen lægger op til et styrket samarbejde mellem borger, udfører og myndighed, der forudsætter tværgående investeringer som et led i at udmønte de øvrige indsatsområder. Investeringerne er en del af omstillingsprocessen men har ikke økonomisk effekt ud over år 2017. I de mellemliggende år vil investeringerne dog have en indvirkning på den samlede økonomiske effekt af handleplanen de enkelte år.

Handleplanens økonomiske effekt i de enkelte år i forhold til nettodriftsudgifterne illustreres i nedenstående tabel. Der søges om tillægsbevilling for 2014 på i alt 19,8 mio. kr.<sup>1</sup> vedrørende det resterende beløb op til 24,7 mio. kr.. Konsekvenserne for 2015 og 2016 indgår i det øvrige budgetmateriale til august 2014.

#### Økonomiske effekter af handleplanen 2014-2017

	Nettobudget 2014	2014	2015	2016	2017
Bostøtte	65.803	-	2.376	4.824	7.200
Botilbud	476.637	5.740	11.816	17.554	24.416
Dagtilbud	86.470	388	2.219	4.094	5.925
Administration	47.078	750	1.260	2.070	2.520
Investeringer		-2.000	-3.300	-2.100	-1.000
Øvrige områder*	43.641				
<b>I alt</b>	<b>711.592</b>	<b>4.878</b>	<b>14.370</b>	<b>26.442</b>	<b>39.061</b>

\* Øvrige budgetposter indeholder bl.a. fællesudgifter i Handicapafdelingen til bl.a. barsel og arbejdsskader, ledsagerordning og støttekontaktpersonordning samt udgifter i Visitationen voksenhandicap til bl.a. personlig hjælperordning (BPA).

#### Tidsplan

Forvaltningsledelsen ÆH 01. april 2014  
Ældre- og Handicapudvalget (1. behandling) 09. april 2014

#### Høring:

FMU 11. april – 6. maj 2014  
AMU-Handicap  
AMU-Myndighed  
OMU – Fagcentrene i Handicapafdelingen  
LMU – Visitation Voksen Handicap  
Handicaprådet

<sup>1</sup> Beløbet på 19,8 mio. kr. udgøres af det oprindelige sparekrav på 34,7 mio. kr. fratrukket sparekrav på engangsbeløb på 10 mio. kr. i 2014 samt handleplanens effekt på 4,9 mio. kr. i 2014.



## Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

DH og deres medlemsorganisationer  
Familie- og Socialudvalget  
Beskæftigelsesudvalget

Ældre- og Handicapudvalget (2. behandling)	28. maj 2014
Magistraten	10. juni 2014
Byråd	16. juni 2014

[BILAG 1: UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET - HANDLEPLAN 2014-2017](#)

[BILAG 2: Bilagsrapport - Handleplan for Udvikling og omstilling af handicapområdet](#)

*Beslutning:*

*Anbefales.  
med tilføjelse af:*

*at det er Beskæftigelsesudvalgets vurdering, at Handleplan til udvikling og omstilling af handicapområdet er en grundigt gennemarbejdet plan, der med fokus på en rehabiliterende eller habiliterende indsats er et godt og positivt udgangspunkt for en samlet bæredygtig udvikling og omstilling på handicapområdet.*

*Det hedder sig i sagsfremstillingen, at "Det er en forudsætning for den skitserede handleplan samt tillægsbevillingen, at den fortsatte vækst i førtidspensionister afklares i samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Borgmesterens forvaltning". Efter afrapportering fra arbejdsgruppen, er det efterfølgende i arbejdsgruppen afklaret, at der ikke er nogen vækst i tilgangen til førtidspension. Tværtimod er der et markant fald fra 2012 til 2013, og tilgangen forventes at falde yderligere i 2014 og det giver faktiske merudgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som følge af reformen samt merudgifter til serviceudgifter på kr. 2 - 5 mio. årligt, hvad der også fremgår af rapporten. Merudgifter, der må indgå i budgetlægningen for 2015 - 2018.*

*Familie og Beskæftigelsesforvaltningen er som bestiller på især bostøtteområdet enig i forslaget om korte, fleksible og afgrænsede forløb, gruppebostøtte, virtuel bostøtte og fokus på netværk, men en ændring i serviceniveau skal afspejles i taksten for bostøtten. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen gør opmærksom på, at den virtuelle bostøtte ikke må stå alene ligesom de enkelte udførerteams bør være præcise på metodevalg i indsatsen i samarbejde med myndighed.*

*Per Clausen er bekymret for, at den økonomiske ramme for Handleplanen vil give forringet service til borgere med handicap.*



## Beskæftigelsesudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014

*Mariann Nørgaard og Anne Honoré Østergaard var fraværende.*



## **Beskæftigelsesudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 29.04.2014