



Status på Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri

Til Social- og Sundhedsudvalget, den 21. oktober 2020.

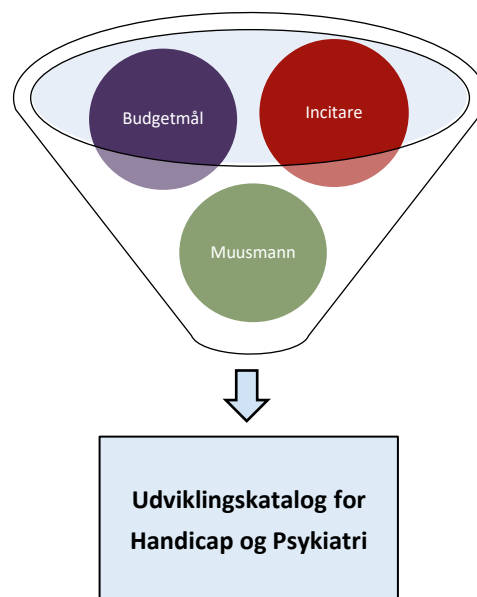
Intro

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 17. december 2019 et udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri.

Udviklingskataloget er udarbejdet med afsæt i de politiske budgetmål for Handicap og Psykiatri samt anbefalinger fra konsulentfirmaerne Incitare og Muusmann.

I opfølgningen på udviklingskataloget tages udgangspunkt i udviklingskatalogets fire udviklingsspor, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:

- Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan
- Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger
- Spor 3: Visitationen - nye tilgange
- Spor 4: Tidligere kendskab til borgere og livsfaser



Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på udviklingskataloget halvårligt og at der sker i sammenhæng med budgetopfølgningerne. Udvalget blev senest orienteret om status på mødet den 27. maj 2020. Denne rapport er således den anden af to statusrapporter i 2020.

Fornyet syn på kerneopgaven

Der er i august 2020 taget hul på opgaven med at udbrede og implementere det, som nu kaldes et 'fornyet syn på kerneopgaven' i hele Handicap og Psykiatri. Det fornyede syn på kerneopgaven er det, som i Muusmanns terminologi hed 'et nyt mindset' og som i udviklingskataloget blev kaldt en 'vision' (se evt. udviklingskataloget s. 2). Det fornyede syn på kerneopgaven er henvendt til borgerne, og er et udtryk for, hvilket Handicap og Psykiatri borgerne kan forvente at møde i fremtiden.

Arbejdet blev igangsat med en temaeftermiddag for ca. 50 ledere og MED-repræsentanter samt medarbejdere i visitationen og staben i slutningen af august, og vil fortsætte i centrene i løbet af efteråret 2020 og i 2021, så alle medarbejdere vil få kendskab til og arbejde med at udfolde det fornyede syn på kerneopgaven.



Status på udviklingskatalogets økonomiske effekt

Nedenstående tabel viser den forventede økonomiske effekt af tiltagene i udviklingsplanens fire spor, fordelt på årene 2020-2024. Farvemarkeringen angiver aktuel status på opnåelse af den økonomiske effekt:

- Grøn: Effekten er opnået
- Gul: Effekten forventes delvist opnået i år
- Rød: Effekten forventes ikke opnået i år.

| Spor | Tiltag | Forventet økonomisk effekt (1000 kr.) / Realiseret effekt | | | | |
|-------------|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan | -250/ 0 | -1.600 | -2.350 | -3.100 | -3.850 |
| 2 | Etablering af nye og alternative løsninger | -250/ - 460 | -1.250 | -1.750 | -2.250 | -2.750 |
| 3 | Visitationen – nye tilgange | -1.500/ - 4.400 | -2.000 | -2.500 | -3.000 | -3.000 |
| 4 a | Tidligere kendskab til borgerne (overgang fra ung til voksen) | 0 | -100 | -150 | -200 | -250 |
| 4 b | Livsfaser (ældreområdet) | -500/ 0 | -1.000 | -2.000 | -3.000 | -6.000 |
| Alle | | -2.500/ - 4.860 | -5.950 | -8.750 | -11.550 | -15.850 |

Oversigt over status

En oversigt over status på udviklingskatalogets fire spor fremgår af tabellen på de følgende sider. I oversigten gøres status på:

- Igangsatte og planlagte handlinger siden sidste opfølgning
- Sporenes forventede økonomiske effekt (i det omfang, beregningen kan foretages på nuværende tidspunkt)



Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere – kapacitetsplan

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----|--|-----|--------------------------|-----|
| Initiativer | <p><u>Kapacitetsplan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsplan, som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august 2020. Kapacitetsplanen viste, at der samlet set må forventes et øget kapacitetsbehov i Handicap og Psykiatri på i omegnen af 20 boliger og dagtilbud frem mod 2024.Forvaltningen har udarbejdet indsatsstrappe og tilbudstrapper for Handicap og Psykiatri, som bl.a. understøtter arbejdet med nye tilgange i visitationen og fokus på sammenhæng mellem borgernes progression og de visiterede ydelser (jf. udviklingskatalogets spor 3).Den 1. oktober 2020 er der 19 ledige boliger i Handicap og Psykiatri. Nogle boliger er ledige i kort tid mellem to beboeres udflytning og indflytning. Andre boliger er ledige i længere tid, som en del af det systematiske arbejde med strategisk tomgang, som skal sikre at de nødvendige boliger er ledige, når Herning-borgere har behov for en bolig i et botilbud. De ledige boliger er således alle disponeret til Herning-borgere, som en del af arbejdet med strategisk tomgang.For at i højere grad at sikre, at den ledige kapacitet matcher de aktuelle behov hos borgerne, er der nu skabt to forskellige niveauer af støtte på det fleste midlertidige botilbud. Det betyder, at boligerne nu matcher en bredere målgruppe. <p><u>Øget selvforsyningsgrad:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Udvidelsen af Rosenholm er gennemført. Rosenholm er pr. 15. juni 2020 udvidet med 10 boliger og 3 aflastningspladser. Der er aktuelt 2 ledige boliger på Rosenholm, begge i de nye boliger. De ledige boliger er reserveret til to unge mennesker, som i løbet af 2021 overgår fra tilbud i Børn og Unge.Udvidelsen af Mosaikken forløber planmæssigt. Det forventes, at de nye boliger kan tages i brug i januar 2021. Mosaikken udvides med 8 boliger. Ved samme lejlighed nedlægges 3 boliger og 1 aflastningsplads på botilbuddet Fortuna.Lyngen 3 i Aulum er sat delvist i stand mhp. at kunne anvendes af Handicap og Psykiatri. Aktuelt er bygningen ledig, da den skal kunne anvendes ved behov for at isolere borgere med Covid-19. På sigt kan bygningen fx anvendes til fleksible boliger, botilbud eller lignende formål. | | | | | | |
| Økonomi | <p><u>Øget selvforsyningsgrad:</u></p> <table border="1" data-bbox="395 1682 1313 1865"><tr><td>Målsætning, selvforsyningsgrad, 2024:</td><td>51%</td></tr><tr><td>Baseline, 2019 (Fra Muusmanns benchmark-analyse)</td><td>43%</td></tr><tr><td>Selvforsyningsgrad 2020:</td><td>43%</td></tr></table> <p>Bemærkning: Øget brug af strategisk tomgang reducerer selvforsyningsgraden negativt, da det reducerer forbruget af interne boliger i forhold til eksterne boliger. Efter et fald i selvforsyningsgraden ved sidste opfølgning, som ikke skyldtes vækst i eksterne</p> | Målsætning, selvforsyningsgrad, 2024: | 51% | Baseline, 2019 (Fra Muusmanns benchmark-analyse) | 43% | Selvforsyningsgrad 2020: | 43% |
| Målsætning, selvforsyningsgrad, 2024: | 51% | | | | | | |
| Baseline, 2019 (Fra Muusmanns benchmark-analyse) | 43% | | | | | | |
| Selvforsyningsgrad 2020: | 43% | | | | | | |



køb, men skyldtes øget brug af muligheden for strategisk tomgang, er selvforsyningsgraden igen på niveau med baseline.

Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger

Initiativer

Drifts- og sammenhængskonsulent:

- Drifts- og sammenhængskonsulenten i Handicap og Psykiatri arbejder dels med at skabe alternative løsninger, dels med:
 - At understøtte udfoldelsen af 'fornyset syn på kerneopgaven' i visitation og drift
 - At understøtte udviklingstiltag og en ny tilgang i visitationen, jf. udviklingskatalogets spor 3
 - At styrke kendskab og samarbejde mellem Handicap og Psykiatri og centrale samarbejdspartnere i Børn og Unge samt på beskæftigelsesområdet, med henblik på at skabe smidigere overgange for borgerne.

Effekten af disse indsatser kan ikke beregnes konkret økonomisk. Den tid der investeres her i underbygger de økonomiske effekter der er af indsatsen i udviklingsspor 3 og 4.

- Konsulenten har i alt været inddraget i 36 borgersager i Visitationen i 2020. Det har fx betydet, at nogle borgere – og deres pårørende - har fx har besluttet at vente med at tage imod en indsats eller har taget imod en anden indsats end et botilbud. 10 borgere har taget imod et tilbud på et lavere trin på tilbudstrappen. Det fremgår ikke som en selvstændig økonomisk effekt, men er indregnet i effekten i udviklingsspor 3, under "Mere effektiv opfølgning på interne tilbud og ændret indvisitering (ressourceregulering)".

Alternative løsninger:

- Alternative løsninger er løsninger, som fx iværksættes som alternativ til en traditionel plads i et botilbud. Der er fortsat et vigtigt fokusområde, og drifts- og sammenhængskonsulenten løser en vigtig opgave i dialogen med visitation, drift, borgere og pårørende om, at se og kende mulighederne for alternativer til de traditionelle botilbud
- Der er i alt skabt tre egentligt 'alternative løsninger' i 2020.
- Drifts- og sammenhængskonsulentens indsats har taget lille en drejning siden sidste status; konsulentens tætte samarbejde med medarbejderne i visitationen om en ny tilgang betyder, at der nu er behov for færre egentligt 'alternative løsninger' end tidligere. Der skabes fortsat nye løsninger, men de betragtes nu i højere grad som en selvfølgelig del af, at der arbejdes med en ny tilgang i visitationen.
- Bostøtten på handicapområdet har i 2020 skabt mulighed for at yde døgnstøtte. Det har bevirket, at seks borgere som tidligere ville have haft behov for visitation til botilbud, nu kan bo i egen bolig med bostøtte. Muligheden for døgnbostøtte er en forudsætning for at skabe alternative løsninger.



| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Økonomi | <u>Alternative løsninger:</u> | |
| | Målsætning, økonomisk effekt 2020 | - 500.000 kr. |
| | Foreløbig økonomisk effekt i 2020 v. alternativt tilbud til 3 borgere | - 640.383 kr. |
| | Helårseffekt af alternativt tilbud til 3 borgere (fra 2021) | - 664.300 kr. |
| | | |
| | Målsætning, investering 2020 | -250.000 kr. |
| Investering, 2020 | 250.000 kr. | |

| Spør 3: Visitationen – nye tilgange | |
|-------------------------------------|--|
| Initiativer | <p><u>Mere effektiv opfølgning (interne tilbud)</u></p> <ul style="list-style-type: none">Der foretages markant tættere opfølgning på interne tilbud, både bo- og dagtilbud. Effekten kan aflæses på ressourcereguleringen.Der arbejdes fokuseret med visitationens tilgang til og roller på opfølgningsmøder med borgere og tilbud, med henblik på øget fokus på målsætninger og progression. <p><u>Tættere opfølgning på køb udenfor kommunen (eksterne tilbud):</u></p> <ul style="list-style-type: none">Kontraktforhandleren arbejder fortsat med tæt opfølgning og forhandling af kontrakter vedr. Herning-borgere i tilbud uden for kommunen.Der er vedtaget en mere struktureret og tættere opfølgingsstrategi vedr. Herning-borgere i tilbud uden for kommunen. Der følges nu op i sagerne minimum to gange årligt, mod tidligere én gang.Der er i alt genforhandlet fem kontrakter med eksterne tilbud i 2020. <p><u>Ny tilgang:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Arbejdet med ny tilgang i visitationen indebærer, et tydeligt fokus på medarbejdernes opgaver ift. både samarbejde, rådgivning og visitation. Det betyder fx at medarbejderne samarbejder mere med borgere og pårørende om at finde gode løsninger, hvor hele tilbudstrappen tages i anvendelse i afsøgningen af løsninger og alternativer. Det betyder fx også at samarbejdet med borgere og pårørende det sker på et tidligere tidspunkt i forløbet end førhen, og at rådgivningen derfor udgør en større del af opgaven end førhen. |



| | | |
|--|--|-----------------|
| Økonomi | Tættere opfølgning udenfor kommunen (eksterne tilbud): | |
| | Målsætning, økonomisk effekt 2020 | - 1.500.000 kr. |
| | Mere effektiv opfølgning på interne tilbud og ændret indvisitering (ressourceregulering) ** | -2.217.733 kr. |
| | Besparelse i 2020 v. 5 genforhandlede kontrakter | -1.200.462 kr. |
| | Nørholm Kollegiet 2020 | -900.000 kr. |
| | Ændring af bostøtteopgaver * | -117.000 kr. |
| | | _____ |
| | Resultat, samlet økonomisk effekt 2020 | -4.435.195 kr. |
| | Helårseffekt af 5 genforhandlede kontrakter (fra 2021) | - 2.943.000 kr. |
| | Helårseffekt af ændring af bostøtteopgaver* | - 193.000 kr. |
| | Nørholm Kollegiet 2021+2022 | -1.100.000 kr. |
| | | _____ |
| | Resultat, samlet helårseffekt | 4.236.000 kr. |
| | *) Ændringen indebærer, at støtten nu leveres af medarbejdere fra Herning Kommune, og ikke en ekstern leverandør | |
| **) En del af effekten af mere effektiv opfølgning taler ned i de andre udviklingsspor, derfor medtages halvdelen af ressourcereguleringen i dette spor. | | |

| Spor 4: Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser | |
|---|--|
| Initiativer | <p><u>Spor 4 a: Overgang fra ung til voksen (tidligere kendskab til borgerne)</u></p> <p>I samarbejdet om forbedring af overgangen fra ung til voksen - fra Børne og Familieområdet til Handicap og Psykiatri - arbejdes på to fronter:</p> <ul style="list-style-type: none">• 'Myndighed til myndighed' - dvs. overgangen fra myndighedsafdelingen og lovgivningen på børneområdet til myndighedsafdelingen og lovgivningen på voksenområdet. Der arbejdes fortsat med at skabe tidligt kendskab og et systematisk samarbejde mellem de to områder.• Der er etableret en procedure vedrørende kendskab unge, som formodes at få behov for en indsats fra Handicap og Psykiatri efter det fyldte 18. år. Handicap modtager nu to gange årligt en liste med et fireårigt perspektiv på forventet tilgang til Handicap og Psykiatri. |



| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none">· Der er etableret et nyt tværgående visitationsudvalg med repræsentanter fra både Børne og Familieområdet til Handicap og Psykiatri, som betyder at visitation til efterværn nu foretages i fællesskab mellem de to afdelinger, så overgangen overgangen bliver langt mere koordineret og sammenhængende.· 'Drift til drift' – dvs. borgerens overgang mellem de konkrete indsatser før og efter det fyldte 18. år. Der arbejdes fortsat med at skabe fagligt kendskab mellem de to områder og at sikre overdragelse af al relevant viden i overgangen. <p><u>Spor 4 b: Ældreområdet (livfaser)</u></p> <ul style="list-style-type: none">· Der er i februar 2020 afholdt opstartsmøder med repræsentanter for Sundhed og Ældre mhp. udvikling og igangsætning af initiativer. Der er vedtaget fælles principper for samarbejdet mellem hhv. Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.· På Handicap og Psykiatris botilbud bor flere borgere, for hvem Handicap og Psykiatri vurderer, at plejebehovet overstiger behovet for en pædagogisk indsats. Der er lavet aftaler om besøg og udredning hos fire borgere.· Der er til dato ikke borgere, som er flyttet fra et botilbud i Handicap og Psykiatri til et plejecenter i Sundhed og Ældre i 2020. | | | | |
| Økonomi | <p>I 2018 og 2019 er tre borgere årligt flyttet til et tilbud i Sundhed og Ældre. Det tal fungerer som baseline. Målsætningerne for, hvor mange borgere der skal flytte hvert år, viser hvor mange, der yderligere skal flytte, ud over baseline.</p> <p>For at opnå en økonomisk effekt på 500.000 kr. i 2020, skal der som minimum i alt flytte fire borgere i 2020.</p> <table border="1" data-bbox="375 1265 1284 1384"><tr><td>Målsætning, økonomisk effekt 2020</td><td>-500.000 kr.</td></tr><tr><td>Foreløbig økonomisk effekt, 2020</td><td>0 kr.</td></tr></table> | Målsætning, økonomisk effekt 2020 | -500.000 kr. | Foreløbig økonomisk effekt, 2020 | 0 kr. |
| Målsætning, økonomisk effekt 2020 | -500.000 kr. | | | | |
| Foreløbig økonomisk effekt, 2020 | 0 kr. | | | | |