



Status på Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri

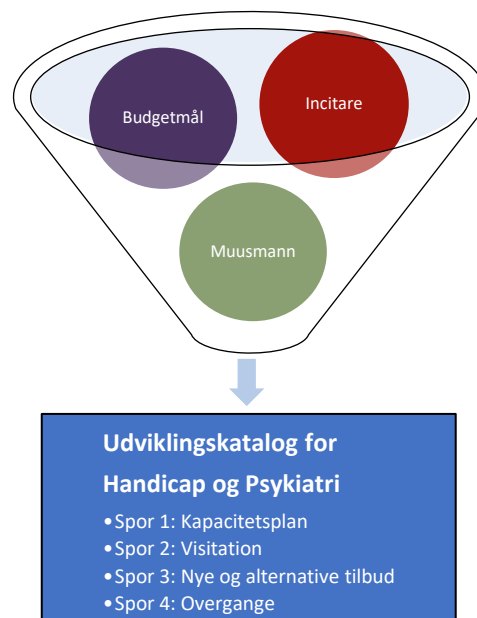
Til Social- og Sundhedsudvalget, den 27. maj 2020.

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.

På udvalgets møde den 17. februar 2020 blev udvalget orienteret om status på de konkrete anbefalinger fra Incitare og Muusmann. Udvalget blev ved samme lejlighed orienteret om, at der i efterfølgende opfølgninger tages udgangspunkt i de fire udviklingsspor i Handicap og Psykiatri Udviklingskatalog, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:



- Spør 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan
- Spør 2: Etablering af alternative og nye løsninger
- Spør 3: Visitationen - nye tilgange
- Spør 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. Denne rapport er således den første af to statusrapporter i 2020.

Corona-krisens påvirkning

Da Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om status på anbefalinger fra Incitare og Muusmann den 17. februar 2020 var forventningen, at arbejdet med tiltagene i udviklingskataloget ville have højeste prioritet i den kommende tid. På det tidspunkt vidste ingen, at en 'Corona-krise' mindre end en måned senere ville føre til, at store dele af landet ville blive lukket ned og at højeste prioritet i Handicap og Psykiatri ville blive sikring af borgere og medarbejdere mod smitte og opretholdelse af en god og tryk hverdag for borgerne, trods de mange midlertidige ændringer og begrænsninger, som Corona-krise har medført.

Under Corona-krise er fokus i handicap og psykiatri nødvendigvis skiftet fra udvikling til opretholdelse af sikker drift, og en række tiltag, som var planlagt med afsæt i udviklingskataloget, er blevet udsat. Denne rapport viser de tiltag der er gjort og de resultater der er opnået i de første fire måneder af 2020, på trods



af Corona-krisen. I de enkelte spor uddybes, hvordan Corona-krisen har påvirket fremdriften i sporet. Disse bemærkninger fremgår med *kursiv skrift*.

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 opnået i år
- Rød: Effekten forventes ikke opnået i år.

		Forventet økonomisk effekt (1000 kr.)				
Spor	Tiltag	2020	2021	2022	2023	2024
1	Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan	-250	-1.600	-2.350	-3.100	-3.850
2	Etablering af nye og alternative løsninger	-250	-1.250	-1.750	-2.250	-2.750
3	Visitationen – nye tilgange	-1.500	-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	-1.000	-2.000	-3.000	-6.000
Alle		-2.500	-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
- 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 igangsat udarbejdelsen af en kapacitetsplan. Planen udarbejdes i samarbejde mellem Staben i Social, Sundhed og Beskæftigelse og Sekretariatet i Handicap og Psykiatri. Planen forventes færdig før sommerferien 2020, så resultatet evt. kan indgå i efterårets budgetforhandlinger. <p><u>Øget selvforsyningsgrad:</u></p> <ul style="list-style-type: none">· Udvidelsen af Rosenholm kører planmæssigt og nærmer sig sin afslutning. Der er indflytning i de nye boliger fra den 15. juni 2020 til den 1. september 2020. Aflastningsboligerne tages i brug fra den 15. juni 2020. Rosenholm udvides med 10 boliger og 3 aflastningspladser.· Udvidelsen af Mosaikken kører planmæssigt. Det forventes fortsat, at de nye boliger kan tages i brug i januar/februar 2020. Mosaikken udvides med 8 boliger.· Overtagelsen af det regionale dag- og døgntilbud Nørholm gennemføres ikke, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10. marts 2020. Det har negative konsekvenser ift. målsætningen om at øge selvforsyningsgraden. <p><u>Særligt i forhold til Corona</u></p> <p><i>Arbejdet med kapacitetsplanen har stort set ligget stille under Corona-krisen, da medarbejdere Sekretariatet i handicap og Psykiatri har været optaget af fx dokumentations- og kommunikationsopgaver vedrørende håndtering af Corona.</i></p>						
Økonomi	<p><u>Øget selvforsyningsgrad:</u></p> <table border="1" data-bbox="395 1294 1313 1480"><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>42%</td></tr></table> <p>Bemærkning: Selvforsyningsgraden er reduceret som følge af tomgang (ledige pladser) i interne tilbud, som påvirker selvforsyningsgraden.</p> <p>Dele af tomgangen er aktuelt en investering i, at ledige pladser er tilgængelige for de rette borgere på det rette tidspunkt således, at behovet for køb af eksterne pladser på sigt reduceres og selvforsyningsgraden øges. Det er nyt, at der er ledige pladser i Handicap og Psykiatri, og det er et tegn på, at der er skabt bevægelse i tilbuddene.</p>	Målsætning, selvforsyningsgrad, 2024:	51%	Baseline, 2019 (Fra Muusmanns benchmark-analyse)	43%	Selvforsyningsgrad 2020:	42%
Målsætning, selvforsyningsgrad, 2024:	51%						
Baseline, 2019 (Fra Muusmanns benchmark-analyse)	43%						
Selvforsyningsgrad 2020:	42%						



Spør 2: Etablering af alternative og nye løsninger

Initiativer	<p><u>Drifts- og sammenhængskonsulent:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Den 1. marts 2020 er der oprettet en ny projektstilling som Drifts- og sammenhængskonsulent i Handicap og Psykiatri. Stillingen er oprettet på baggrund af den godkendte investering i spor 2 og med erfaring fra en tidligere projektstilling. Sammen med lederen af de Sociale Tilbud og de daglige leder i driften, driver konsulenten de udviklingstiltag, som er rettet mod driften. Konsulenten arbejder desuden tæt sammen med Visitationen i forhold til at afdække og udvikle de borgerrettede løsninger, som driften endnu ikke har i tilbudsviften og de tilbud der er brug for, for at understøtte sporene i Udviklingskataloget. <p><u>Alternative løsninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Drifts- og sammenhængskonsulenten har indtil videre bidraget til at skabe alternative løsninger for 1 borger i 2020, hvor det at lykkedes at tilrettelægge en bedre og billigere indsats end den, borgerne traditionelt ville være tilbudt.Drifts- og sammenhængskonsulenten samarbejder aktuelt med visitation, tilbud og borgere om at finde alternative løsninger for yderligere 8 borgere. <p><u>Særligt i forhold til Corona</u></p> <p><i>Konsulentens arbejde er under Corona-krisen blevet vanskeliggjort af, at det tætte samarbejde mellem konsulent, Visitation, driftstilbud og borger er vanskeliggjort af, medarbejdere har arbejdet hjemme og der har været besøgsforbud på botilbuddene. Konsulenten har under Corona-krisen udnyttet sit indgående kendskab til driften i varetagelsen af opgaver fx i relation til Herning Kommunes ressourcebank og introduktionen af nye medarbejdere til Handicap og Psykiatri.</i></p>										
Økonomi	<p><u>Alternative løsninger:</u></p> <table border="1" data-bbox="375 1400 1292 1668"><tr><td>Målsætning, besparelse 2020</td><td>- 500.000 kr.</td></tr><tr><td>Foreløbig besparelse i 2020 v. alternativt tilbud til 1 borger</td><td>- 351.725 kr.</td></tr><tr><td>Helårseffekt af v. alternativt tilbud til 1 borger (fra 2021)</td><td>- 466.835 kr.</td></tr></table> <table border="1" data-bbox="375 1724 1292 1848"><tr><td>Målsætning, investering 2020</td><td>-250.000 kr.</td></tr><tr><td>Investering, 2020</td><td>250.000 kr.</td></tr></table>	Målsætning, besparelse 2020	- 500.000 kr.	Foreløbig besparelse i 2020 v. alternativt tilbud til 1 borger	- 351.725 kr.	Helårseffekt af v. alternativt tilbud til 1 borger (fra 2021)	- 466.835 kr.	Målsætning, investering 2020	-250.000 kr.	Investering, 2020	250.000 kr.
Målsætning, besparelse 2020	- 500.000 kr.										
Foreløbig besparelse i 2020 v. alternativt tilbud til 1 borger	- 351.725 kr.										
Helårseffekt af v. alternativt tilbud til 1 borger (fra 2021)	- 466.835 kr.										
Målsætning, investering 2020	-250.000 kr.										
Investering, 2020	250.000 kr.										



Spor 3: Visitationen – nye tilgange

Initiativer	<p><u>Mere effektiv opfølgning (interne tilbud):</u></p> <ul style="list-style-type: none">· Som afsæt for arbejdet med at skabe en mere effektiv opfølgning, holdt Visitationen en temadag den 13. januar 2020. På programmet var bl.a. spørgsmål vedr. omsætning af anbefalinger fra Muusmann, visioner, samarbejde og organisering/opgavefordeling.· Fordelingen af opgaverne blandt medarbejderne i Visitationen er ændret således, at hver medarbejders sagsstamme nu rummer borgere med støtte fra enten handicapområdet eller psykiatriområdet. Det reducerer kompleksiteten i opgaveløsningen og giver mulighed for effektivisering omkring deltagelse i opfølgingsmøder på færre matrikler. <p><u>Tættere opfølgning på køb udenfor kommunen (eksterne tilbud):</u></p> <ul style="list-style-type: none">· Den 1. marts 2020 blev der i Visitationen oprettet en ny stilling som kontraktforhandler. Stillingen er oprettet på baggrund af den godkendte investering i spor 3. Forhandlerens opgave er at samarbejde med eksterne tilbud om tæt opfølgning på borgere fra Herning Kommune og - på baggrund deraf – forhandle om taksterne således, at borgerne får og Handicap og Psykiatri betaler for præcis den støtte, borgerne har behov for – hverken mere eller mindre.· Der er pt. genforhandlet 3 kontrakter. Flere forhandlinger er i gang. <p><u>Ny organisering:</u></p> <p>Den 1. maj 2020 gennemføres en ændring af ledelsen i Handicap og Psykiatri. Ændringen indebærer, at stillingen som afdelingsleder for Visitationen nedlægges. I stedet oprettes en ny stilling som Chef for samarbejde, rådgivning og visitation, og sker bl.a. som et led i arbejdet med at implementere nye tilgange i Visitationen. Ændringen indgår også som et led i bestræbelserne på at øge medarbejderspændet pr. leder i Handicap og Psykiatri, jf. anbefaling fra konsulentfirmaet Muusmann.</p> <p><u>Særligt i forhold til Corona</u></p> <p><i>Mulighederne for at arbejde med effektivisering af både den interne og den eksterne opfølgning er begrænsede under Corona-krisen, hvor a) medarbejderne i lang tid har været forhindret i at gennemføre opfølgingsmøder på andre måder end via telefon og skærmløsninger og b) det kulturarbejde, som skal understøtte nye tilgange, vanskeliggøres af, at medarbejdere og ledelse ikke kan mødes fysisk.</i></p>				
Økonomi	<p><u>Tættere opfølgning udenfor kommunen (eksterne tilbud):</u></p> <table border="1"><tr><td data-bbox="379 1798 930 1861">Målsætning, besparelse 2020</td><td data-bbox="938 1798 1412 1861">- 1.500.000 kr.</td></tr><tr><td data-bbox="379 1868 930 1953">Foreløbig besparelse i 2020 v. 3 genforhandlede kontrakter</td><td data-bbox="938 1868 1412 1953">- 816.297 kr.</td></tr></table>	Målsætning, besparelse 2020	- 1.500.000 kr.	Foreløbig besparelse i 2020 v. 3 genforhandlede kontrakter	- 816.297 kr.
Målsætning, besparelse 2020	- 1.500.000 kr.				
Foreløbig besparelse i 2020 v. 3 genforhandlede kontrakter	- 816.297 kr.				



Nørholm Kollegiet 2020	-900.000 kr.
Helårseffekt af 3 genforhandlede kontrakter (fra 2021)	- 1.304.790 kr.
Nørholm Kollegiet 2021+2022	1.100.000 kr.

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 december 2019 blev der afholdt en workshop om spor 4 a, som førte til identifikation af tiltag, som kan forbedre to samarbejdsflader: myndighedsområdet og driftsområderne. Disse tiltag handler bl.a. om</p> <ul style="list-style-type: none">· Samarbejde på myndighedsområdet: Tidligere kendskab til og systematisk samarbejde om unge fra det fyldte 16. år. Visitationen får nu lister over unge, som forventes at skulle have en indsats fra Handicap og Psykiatri ved det fyldte 18. år. Der skal udvikles en systematik for arbejdet med listerne. Koordinator fra Visitationen flytter en dag om uden sin arbejdsplads til 'Ungevejen' mhp. øget kendskab og samarbejde om overgangen (er dog pt. på pause pga. Corona).· Samarbejde på driftsområderne: Fagligt kendskab mellem både ledelse og medarbejdere på driftsområderne i Børn og Unge samt Handicap og Psykiatri skal sikre bedre overgange. Tjeklister for overgangen skal sikre at al relevant viden overdrages i overgangen til voksenområdet.· Der er aftalt opstartsmøder med repræsentanter for Børn og Unge mhp. udvikling og igangsætning af initiativer. <p><u>Spor 4 b: Ældreområdet (livsfaser)</u></p> <ul style="list-style-type: none">· Handicap og Psykiatri har udarbejdet en liste over borgere, som vurderes at kunne profitere af at flytte til et tilbud i Sundhed og Ældre.· Der aftalt opstartsmøder med repræsentanter for Sundhed og Ældre mhp. udvikling og igangsætning af initiativer.				
Økonomi	<p>I 2018 og 2019 er tre borgere årligt flyttet til et tilbud i Sundhed og Ældre. For at opnå en gevinstrealisering på 500.000 kr. i 2020, skal der som minimum flytte fire borgere i 2020. Aktuelt er én borger på vej til at flytte til et tilbud i Sundhed og Ældre.</p> <table border="1"><tr><td>Målsætning, besparelse 2020</td><td>-500.000 kr.</td></tr><tr><td>Foreløbig besparelse, 2020</td><td>0 kr.</td></tr></table>	Målsætning, besparelse 2020	-500.000 kr.	Foreløbig besparelse, 2020	0 kr.
Målsætning, besparelse 2020	-500.000 kr.				
Foreløbig besparelse, 2020	0 kr.				