



Bilag 4

3. januar 2007

Kommissorium for analyse vedr. handicap- og specialområdet

Sagsnr.
2007-104102

Problemstillingen – Baggrund og formål

Dokumentnr.
2007-449271

I budgettet for 2008 har Borgerrepræsentationen besluttet at forhøje budgettet til hjemmepleje, hjælpemidler og børnehandicap på Socialudvalgets bevillingsområde Handicappede med 46,6 mio. kr. Borgerrepræsentationen har ligeledes besluttet, at budgettet for specialområdet under Børne- og Ungdomsforvaltningen i 2008 forhøjes med 37,5 mio. kr. Baggrunden for budgettildelingerne er merforbrug på de to udgiftsområder som følge af stigende udgiftspres. Bevillingerne har stigende profil ud i årene.

Sagsbehandler
Rikke Østergaard

Borgerrepræsentationen besluttede samtidig, at der skal igangsættes en analyse af de to udgiftsområder. Analysen skal gennemføres af Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen med bidrag fra eksterne konsulenter. Analysen skal dels kortlægge og beskrive karakteren af og udviklingen i visitationen til ydelser på de to områder, dels komme med løsningsforslag til en effektiv budgetstyringsmodel. Derudover skal analysen vurdere ydelsernes kvalitet. Analysen skal foreligge 1. april 2008.

Analysens formål er at sikre, at de to udgiftsområder budgetteres, så der kan ske en effektiv og hensigtsmæssig styring, der sikrer budgetoverholdelse. For at opnå formålet er det nødvendigt at få større viden om visitationen og tilgangen til handicap- og specialydelser, herunder i hvor høj grad udviklingen i antal modtagere af ydelser på de to områder kan påvirkes af kommunen.

Nedenfor skitseres rammerne for analysen.

Afgrænsning af analyseområde

Borgerrepræsentationen bestilte analysen i forlængelse af, at der i budget 2008 blev bevilget midler til konkrete områder inden for handicapområdet og specialområdet.

Analysen omfatter dermed følgende områder:

Socialforvaltningen:

- Hjemmepleje til handicappede
- Hjælpemidler til handicappede
- Døgnpleje til handicappede børn
- Forebyggende foranstaltninger for handicappede børn
- Døgninstitutioner for børn og unge

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 45
1599 København V

Telefon
3366 4167

E-mail
ros@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Der udarbejdes derudover en business case, hvor botilbudsområdet inddrages, jf. nedenfor.

Børne- og Ungdomsforvaltningen:

- Specialbørnehaver og basispladser (0-6 år)
- Specialfritidshjem og specialklubber
- Specialundervisning for anbragte børn med handicap
- Kommunale specialskoler og specialtilbud til handicappede
- Køb og Salg af pladser til handicappede
- Specialpædagogisk bistand til førskolebørn med handicap
- Hjælpemidler til handicappede
- Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

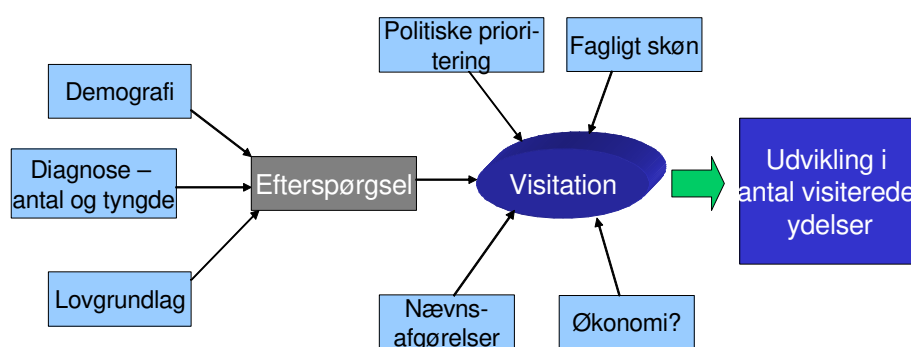
Analysens indhold

Analysen skal;

1. Kortlægge visitationen til ydelser

Det skal kortlægges, hvordan forskellige faktorer påvirker visitationen. Der er dels efterspørgslen efter ydelser, som igen påvirkes af demografi, diagnoser og lovgrundlag, dels politiske prioriteringer (eksempelvis fastsat serviceniveau), faglige skøn, nævnsafgørelser og økonomi. Analysen skal kortlægge, hvordan hver af disse faktorer påvirker visitationen og hvordan de vægtes i forhold til hinanden. Derudover skal analysen beskrive, hvordan andre politikområder påvirker visitationen.

Figur 1 Forhold som påvirker visitationen



Derudover skal der udarbejdes en række business cases, som vurderer effektiviteten af substituerende tilbud ud fra et økonomisk perspektiv. Det skal undersøges, om der generelt visiteres til de mindst udgiftstunge tilbud blandt en række substituerende tilbud. Derudover skal det undersøges, om det kan betale sig at omprioritere ressourcer, således at der etableres flere af de mindre omkostningstunge tilbud.

Endelig skal tilbudenenes kvalitet afdækkes ved beskrivelser af en række cases, hvor effekten af at vælge en bestemt type

tilbud frem for en anden, har været god. Der skal herunder fokuseres på arbejdsmarkedsrettede tiltag, som fremmer borgernes selvforsørgelsesgrad.

2. *Redegøre for udviklingen i antal visiterede ydelser samt dækningsgrader*

Udviklingen i antal visiterede ydelser samt dækningsgrader skal sammenlignes med landet som helhed og udvalgte kommuner. Sammenligningen skal tage højde for Københavns status som metropol. Derudover skal der foretages en sammenligning mellem Børne- og Ungdomsforvaltningens visitationsenheder (PPR) og Socialforvaltningens visitationsenheder på hjælpemiddelområdet, som skal vise, om der er forskel på visitationspraksis internt i forvaltningen.

3. *Forbedring af SOFs og BUFs styringsgrundlag*

Kortlægningen af visitationen og sammenligningerne af udviklingen i antal visiterede ydelser samt dækningsgrader skal danne grundlag for forbedring af forvaltningernes styringsgrundlag i forhold til antal visiterede ydelser. Det skal bl.a. vurderes, hvor stor en andel af udviklingen i antal visiterede ydelser, som skyldes udefrakommende forhold, som forvaltningerne ikke kan styre. Analysen skal opstille forslag til, hvordan forvaltningernes styringsgrundlag forbedres. Der tages udgangspunkt i konkrete problemstillinger, dels hvor styringsgrundlaget har været utilstrækkeligt, dels hvor styringen ud fra et læringsperspektiv har fungeret godt.

4. *Udarbejde forslag til en effektiv budgetstyringsmodel*

Der skal udarbejdes forslag til en effektiv budgetstyringsmodel mellem Borgerrepræsentationen/Økonomiudvalget og fagudvalgene for de berørte udgiftsområder. Pkt. 1-3 vil danne grundlag for forslaget/forslagene. En effektiv budgetstyringsmodel er kendetegnet ved, at budgettildelingen baseres på objektive forhold og visitationskriterier samt sikrer, at forvaltningerne fremadrettet skaber sammenhæng mellem aktivitet og økonomiske rammer. En effektiv budgetstyringsmodel vil samtidig forbedre Borgerrepræsentationens beslutningsgrundlag i forhold til prioritering af de to udgiftsområder.

Anvendelse af ekstern konsulentbistand

De tre forvaltninger finansierer den eksterne konsulentbistand med 1/3 hver.

Konsulentbistanden skal primært anvendes til dele af kortlægningsopgaven vedr. visitationen til ydelser. Forvaltningerne skal bidrage med kortlægningen af demografi, diagnose og

lovgrundlag, mens konsulenterne skal kortlægge de andre faktoreres betydning.

Derudover kan konsulentbistanden med fordel anvendes til sammenligning af udviklingen i visiterede ydelser internt i Børne- og Ungdomsforvaltningen samt eksternt med landet som helhed og udvalgte kommuner.

Årsagen til at konsulentbistanden primært skal anvendes til kortlægning af visitationen er, at visitationsenhedernes indflydelse på udgiftsudviklingen på de to udgiftsområder er uklar. Det er gavnligt at få en ekstern vurdering af visitationsenhedernes styringsmuligheder, som har gyldighed for alle tre forvaltninger.

Relationer til andre opgaver

Socialforvaltningen har allerede igangsat en række initiativer for at mindske merforbruget på hjemmeplejen til handicappede. Initiativerne vedrører både udførerdelen og visitationsdelen.

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har i første halvdel af 2007 gennemført en analyse af hjemmeplejens udførerdel, som viser, at der er et stort effektiviseringspotentiale.

Socialforvaltningen har tidligere udarbejdet en budgetanalyse, som viser et effektiviseringspotentiale i tildelingen af hjælpemidler.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har sidste efterår fået udarbejdet en analyse om indsatsen for udsatte børn og unge. I den forbindelse har de ligeledes lavet en budgetanalyse for området. Som udløber af denne budgetanalyse, har Børne- og Ungdomsforvaltningen igangsat en reform af specialområdet.

Nærværende analyse vil indarbejde brugbart materiale fra ovenstående analyser.

Organisering

Projektets organisering fremgår af figuren nedenfor.



Projektgruppen skal løbende sikre fremdrift i arbejdet og udarbejde projektets produkter inden for den afsatte tidsramme.

Styregruppen skal godkende produkter og delprodukter og beslutte i konkrete spørgsmål, som projektgruppen rejser til styregruppen. Styregruppen holder møde ca. 4-5 gange.

Økonomiforvaltningen er sekretariat for styregruppen.

Kontorchefer vil blive inddraget i forberedelsen af godkendelses- og beslutningsoplæg til styregruppen, hvis der er behov herfor.

Tidsplan

Projektgruppen påbegynder sit arbejde primo december 2007. Analysen skal være endeligt godkendt af styregruppen 1. april 2008.