



BILAG 5

Dato: 27. april 2007,  
PLASagsnr.: 2007-895  
Dok.nr.: 2007-86698

## Budgetforslag 2008 – Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag. På baggrund af disse ønskeforslag har Socialforvaltningen udarbejdet nedenstående prioriterede ønskeliste.

**Tabel 1 – Prioriteret ønskeliste til budgetforslag 2008**

	2008		2009		2010		2011	
	Drift	An-læg	Drift	An-læg	Drift	An-læg	Drift	An-læg
<b>1. Nedbringelse af ventelister til botilbud</b>								
Ø202 – Nedbringelse af ventelisten til botilbud for psykisk syge til 4 uger (Tryghedsplanen)						40,0	24,0	
Ø402 – Nedbringelse af ventelisten til botilbud til voksne handicappede til 4 uger (Tryghedsplanen)					16,6	31,2	16,6	
<b>2. Modernisering af botilbud</b>								
Ø201 – Modernisering af botilbud til psykisk syge og handicappede (Moderniseringsplanen)	7,5	80,0	13,0	80	18,5	80	24,0	80,0
<b>3. Den attraktive arbejdsplads</b>								
Ø403 – Kompetenceudviklingsprogram m.m.	12,0		12,0		12,0		12,0	
Ø404 – Forhøjelse af lønniveauet for plejepersonalet	12,0		12,0		12,0		12,0	
<b>4. Sammenhængende IT-understøttelse</b>								
Ø501 – Sammenhængende IT understøttelse af sagsbehandlingen	10,5		3,1		2,1		1,0	
Ø503 – Forbedret IT understøttelse af institutionsområdet	10,5		5,0		2,5		2,0	
<b>5. Hjemmeplejen</b>								
Ø407 – Budgetkompensation for øget efterspørgelse i hjemmeplejen	17,3		17,3		17,3		17,3	

### 1. Nedbringelse af ventelister til botilbud

#### Nedbringelse af ventelisten til botilbud for psykisk syge til 4 uger (Tryghedsplanen)

I forbindelse med budgetforslaget for 2005 besluttede Borgerrepræsentationen at nedbringe ventetiden til gennemsnitlig 4 måneder. Denne plan vil være næsten fuldt implementeret for psykisk syge ved udgangen af 2007, idet 72 ud af de planlagte 80 boliger da vil være tilvejebragt.

I forbindelse med budget 2007 besluttede borgerrepræsentationen at give en bevilning til en yderligere nedbringelse af den gennemsnitlige til gennemsnitligt 2 måneder. Dette mål forventes opfyldt med udgangen af 2009.

Det foreslås at opføre 60 nye boliger med henblik på at nedbringe ventetiden til et botilbud for psykisk syge til gennemsnitlig 4 uger. Med dette forslag til budget 2008 vil det endelige mål om en gennemsnitlig ventetid på 4 uger kunne opfyldes, således at ventetiden vil være den samme uanset om en borger i kommunen venter på en ældrebolig eller et socialpsykiatrisk botilbud.

Ud over en reduktion i ventetiden vil de nye boliger medføre markant bedre forhold for de psykisk syge, idet de nye boliger vil have en tidssvarende indretning med eget køkken og bad.

Anlægsudgiften forventes at udgøre ca. 40 mill. kr., mens den efterfølgende driftsudgift til de nye boliger vil udgøre ca. 24 mill. kr., når planen er fuldt implementeret. Det er forudsat at to ud af tre boliger opføres efter almenboligloven. Den sidste tredjedel af boligerne opføres efter serviceloven. Det er forudsat, at der frem til boligerne vil kunne stå færdigt er en svag nettotilgang på ca. 4 ventende om året.

### **Nedbringelse af ventelisten til botilbud til voksne handicappede til 4 uger (Tryghedsplanen)**

Socialforvaltningen kan konstatere, at der fortsat er et stort pres på ventelisten til botilbud for handicappede. På handicapområdet venter aktuelt 148 handicappede borgere på et botilbud. I forbindelse med budgetforligene for 2005 og 2007 har Borgerrepræsentationen bevilget midler, til nedbringelse af ventelisten for psykisk syge og handicappede, med henblik på en reduktion af ventetiden til 4 måneder i 2009 og på sigt, at der realiseres en 4 ugers ventetidsgaranti.

De bevilgede midler medfører, at der er i perioden 2007 - 2009 vil blive etableret netto 96 nye boliger for handicappede. Det betyder, at der i 2010 samlet set vil være 55 handicappede borgere, der venter på et botilbud. For at overholde kravet om 4 ugers ventetid skal ventelisten til handicapboliger være reduceret fuldstændig, da det generelt tager 4 uger at indvise en handicappet borger. Det mål vil ikke være nået i 2010, da den aktuelle udbygning ikke er tilstrækkelig.

Det foreslås på baggrund af ovenstående, at der i 2010 afsættes drifts- og anlægsmidler på i alt 47,8 mill. kr. til etablering af boliger til 55 voksne handicappede. Heraf er 31,2 mill. kr. til anlæg i 2010 og 16,5 mill. kr. er en varig bevilling til drift.

## **2. Modernisering af botilbud**

### **Modernisering af botilbud til psykisk syge og handicappede (Moderniseringsplanen)**

I 2006 bevilgede Borgerrepræsentationen 40 mill. kr. til modernisering for psykisk syge og handicappede. I forbindelse med budget 2007 bevilgede Borgerrepræsentationen yderligere 33 mill. kr. i 2009 til yderligere modernisering. De afsatte midler vil medføre en modernisering af ca. 74 boliger ud af de i alt 1.054 boliger, der har behov for modernisering.

Det foreslås, at der fra 2008 til 2016 afsættes 80 mill. kr. årligt til anlæg med henblik på en modernisering af samtlige botilbud for psykisk syge og handicappede (der vil være behov for overførsler mellem årene på grund af den relativt lange projekteringsfase i forbindelse med nybyggeri af erstatningsboliger). Dermed vil en samlet modernisering af botilbudsområdet kunne gennemføres over en periode på 9 år. En samlet modernisering vil medføre en modernisering af i alt 980 boliger for handicappede og psykisk syge.

I moderniseringsperioden (2008-2016) er der behov for et årligt engangsbeløb på 7 mill. kr. til finansiering af tab af huslejer, flytteudgifter, ekstra udgifter til nattevagter og administration for beboere, der flytter midlertidigt mv.

Endelig vil en fuld modernisering medføre årlige merdriftsudgifter svarende til 0,5 mill. kr. i 2008 stigende til 44,5 mill. kr. ved fuld modernisering i 2017 og frem. Merdriftsudgiften kan primært henføres til dels tab af stordriftsfordele, hvilket indebærer merudgifter til nattevagt og administration, og dels et forventes fald i indtægten for betaling husleje og servicepakke, idet erstatningsboligerne primært opføres efter almenboligloven.

En modernisering vil omfatte to-rumsboliger i det omfang, der er behov herfor, samt eget bad og køkken. I forbindelse med omdannelsen fra ét-rums til to-rumsboliger nedlægges hver anden bolig, hvilket medfører behov for opførelse af nye erstatningsboliger. På området for psykisk syge indebærer dette, at de meget store enheder reduceres, samtidig med at der bygges nye mindre enheder inden for kommunegrænsen. På handicapområdet medfører en modernisering at de ofte trange fysiske rammer vil kunne forbedres.

Årligt vil ca. 120 boliger kunne moderniseres, således at der efter en modernisering årligt vil kunne ibrugtages ca. 60 moderniserede boliger samt ca. 60 erstatningsboliger.

### **3. Den attraktive arbejdsplads**

#### **Kompetenceudviklingsprogram m.m.**

Den aktuelle debat i medierne (februar 2007) i forhold til institutionsområdet for psykisk udviklingshæmmede, har tydeliggjort, at der er et stort behov for at forbedre Socialforvaltningens botilbudsområde. Socialforvaltningen foreslår på den baggrund, at der iværksættes et omfattende kompetenceudviklingsprogram, samt at der gennemføres et projekt, som sætter fokus på brugerindflydelsen, medicin-håndteringen og magtanvendelsen på botilbudsområdet.

Begge projekter omfatter alle ledere og medarbejdere, der arbejder på institutioner og tilbud for hhv. fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede og psykisk syge. I alt 2200 personer.

### **Forhøjelse af lønniveauet for plejepersonalet**

For at forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret plejepersonale i hjemmeplejen og omsorgs- og pædagogisk personale på institutionerne foreslår Socialforvaltningen en midlertidig årlig lønforhøjelse på kr. 6.000,- inkl. pension til personale med brugerkontakt i hjemmeplejen og på institutioner/tilbud for udviklingshæmmede og psykisk syge. Efter et år evalueres effekten.

## **4. Sammenhængende IT-understøttelse**

### **Sammenhængende IT understøttelse af sagsbehandlingen**

Sagsbehandlerne har behov for bedre IT-systemer for at kunne yde en bedre borgerbetjening. Meget tid spildes på gamle systemer, som ikke "snakker sammen" på tværs. Det betyder fejl og frustrationer ved skærmen, samtidig med at kravene til anvendelse af IT og dokumentation af arbejdet er vokset.

For at skabe attraktive arbejdspladser, tiltrække og fastholde medarbejdere, skal systemerne understøtte borgerbetjeningen bedst muligt, og helst give en merværdi til brugerne. Det gør de ikke i dag. Derfor skal sammenhængen mellem systemerne øges. Dermed skabes fundamentet for, at borgerne kan få én samlet indgang til kommunen, og for den digitale sagsbehandlerarbejdsplads (DIGSA/BoDy). Endelig er øget sammenhæng et nødvendigt skridt, for at kunne vælge frit mellem IT-leverandører, og kunne tilpasse systemerne så let som muligt og således på sigt kunne minimere omkostningerne.

De ældste af kommunens IT-systemer er fra starten af 80'erne og der er behov for en analyse af, hvordan systemerne bedst bringes til at fungere i en samlet løsning, og hvilke systemer der skal fokuseres på først. Samtidig skal der ses på, hvordan sagsbehandlerne udnytter systemerne bedst muligt.

Det estimeres, at der er behov for 10,5 mill. kr. i 2008 til gennemførelse af analyser, eventuelt udbud, samt etablering af den øgede sammenhæng mellem systemerne. Beløbet er skønnet ud fra tidligere erfaringer. Der kan være behov for yderligere finansiering, hvilket analyserne vil vise. Beløbet dækker ikke internt ressourcetræk i forvaltningen til arbejdsgrupper, produktionstab i omlægningsfasen m.m.

Projektet forventes ikke at medføre effektiviseringer indenfor en fireårig periode, men forventes derimod at kunne være en medvirkende faktor til en vellykket strategi for fastholdelse.

### **Forbedret IT understøttelse af institutionsområdet**

Der er behov for bedre IT-understøttelse af Socialforvaltningens institutioner. De medarbejdere, der har kontakten med brugeren i det daglige, skal kunne se brugerens sag, og kunne indberette brugerens udvikling i fælles systemer. Det kan de ikke i dag, og dermed tabes en væsentlig faglig information på gulvet, sammen med muligheden for at følge op på, hvilke aktiviteter der har effekt.

For at kunne udnytte de elektroniske arbejdsredskaber bedst muligt, skal institutionernes IT-kompetencer løftes. Dernæst skal der skabes adgang til de relevante systemer, og etableres nye, f.eks. et dagbogsmodul, der kobler den daglige drift sammen med brugerens journal.

Der gennemføres en analyse af kompetencer og hvilke behov der konkret skal understøttes, og efterfølgende etableres dette, så vidt muligt gennem én fælles indgang til systemerne. Analysen forventes gennemført i 2007 og anskaffelse af nødvendige systemer igangsættes derefter.

Beløbet er et foreløbigt skøn, baseret på erfaringer fra tidligere projekter, og dækker ikke anskaffelse og evt. opgradering af computere og netværk, samt driftsudgifter til systemer efter 2011.

## **5. Hjemmeplejen**

### **Budgetkompensation for øget efterspørgelse i hjemmeplejen**

Socialforvaltningen kunne ved udgangen af 2005 konstatere en række økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske problemstillinger på hjemmeplejeområdet. Som følge heraf blev opstartet et større genopretningsprojekt, hvis overordnede formål var at sikre fortsat effektivitet og kvalitet i Socialforvaltningens hjemmepleje. Genopretningsprojektet implementeres ultimo 2006 og i løbet af 2007. Fra og med 2008 forventes genopretningsprojektet at være slået fuldt igennem. Der forventes efter implementeringen af genopretningsprojektet fortsat at være et merforbrug i forhold til budget 2008 på ca. 25 mill. kr. som følge af blandt andet en aktivitetsstigning på området.

Det foreslås, at der fra 2008 og frem bevilliges 17,3 mill. kr. for at kompensere for at udviklingen i budgettet til hjemmeplejen til handicappede ikke er fulgt med udviklingen i efterspørgslen. Konsekvensen af ikke at bevilge pengene er en markant serviceforringelse for brugerne.

Forslaget om en budgettilførsel på 17,3 mill. kr. skal ses i lyset af, at antallet af modtagere i hjemmeplejen er steget med 9 pct. fra 2004 til 2006, mens budgettet kun er fremskrevet med den almindelige demografiske udvikling (stigning på 0,5 pct. i antallet af 18-64 årige fra 2004 til 2006).

Socialforvaltningen har beregnet, at en gennemsnitlig modtager af hjemmeplejen koster 89.700 kr. Stigningen på 289 modtagere fra 2004 til 2006 burde således have udløst en opskrivning af Socialforvaltningens ramme på 25,9 mill. kr. hvilket ikke er sket. I stedet er budgettet blevet opskrevet med ca. 8,6 mill.kr. siden 2004.