



7. august 2013

Sagsbehandler
Cathrine Mary Jørgensen

SO38 Supplerende budgetmodel på handicapområdet

Tema: *Sammenhængskraft i byen*
Pakke:

I budgetaftalen for 2012 og 2013 indgik et forslag til en supplerende budgetmodel på handicapområdet udarbejdet i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Budgetmodellen skal bidrage til at kvalificere budgetbehovet på baggrund af udviklingen i borgernes støtte- og plejebehov. Formålet med modellen er at sikre, at det politisk vedtagne serviceniveau kan fastholdes trods ændringer i borgernes støtte- og plejebehov og dermed omkostningsniveauet. Den supplerende budgetmodel omhandler kun botilbudsområdet for borgere med handicap efter Servicelovens §§ 107 og 108.

Jf. tabel 1 nedenfor, fik Socialudvalget varigt 0,9 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 på baggrund af konkrete beregninger af budgetbehovet.

Tabel 1. Tidligere afsatte midler til handicapområdet

År (2013 p/l, mio. kr.)	2009	2010	2011	2012	2013
Vedttaget budget	1.481,5	1.574,4	1.686,0	1.783,5	1.821,7
Nye opgaver	10,3	32,0	3,0	37,7	41,5**
Besparelser	-18,6	-16,7	-26,7	-19,6	-27,0
Demografi	30,8	34,2	49,1	26,0	20,4
Udgiftspres	133,3	41,3*	-2,5	0	0
Supplerende budgetmodel	-	-	0,9	0,2	?
Flytning af opgaver mv.	-62,9	20,8	73,7	-6,1	-20,3
Ændringer i alt	92,9	111,6	97,5	38,2	14,6

Note: PL-fremskrivningen er sket med den samvægtede fremskrivningsprocent

* Heraf var 24 mio. kr. varige

**Driftsmidler til 48 nye boliger, samt videreførelse af dagtilbud til borgere med handicap

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det aftalt, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen primo 2013 skal i dialog om at definere en ny baseline med start i 2013. Dette er en konsekvens af, at der er skiftet udredningsmetode i 2011, hvorfor de grundlæggende data for den eksisterende baseline (FEV-metode) ikke er sammenlignelige med nuværende data fra VUM-metoden. Forudsætningen for en ny baseline er derfor at alle borgere med handicap er udredt efter VUM-metoden.

Indhold

Udgangspunktet for den supplerende budgetmodel er Socialforvaltningens styrings- og visitationskoncept på handicap- og psykiatriområdet, der blev besluttet i 2009.

Status for implementering af styrings- og visitationskonceptet

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Ja
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Pr. 1. januar 2013 er alle borgere med handicap i botilbud udredt efter VUM-metoden. Dermed burde der fremadrettet fra år til år kunne foretages sammenlignelige beregninger af områdets udvikling i støttebehov og budgetbehov, når serviceniveauet skal opretholdes.

Alle borgere udredes minimum hvert andet år for at sikre, at VUM-scoren viser det aktuelle funktions- og støttebehovsniveau. Hvis der i mellemtiden sker en væsentlig ændring i borgerens situation og behov, så skal der foretages en revurdering af borgerens VUM. Der har i slutningen af 2012 vist sig nogle udfordringer i den måde, vi benytter VUM-scoren som ressourcefordelingsmodel på, hvilket uddybes under afsnittet ”udfordringer”.

I revurderingen af VUM og opfølgning på handleplanen indgår oplysningerne fra tilbuddene (udfører) om indsatsen og den enkelte borgers udvikling og situation. Disse oplysninger fremgår af tilbuddets pædagogiske plan og baggrundsbeskrivelse, samt forandringskompasset.

Socialforvaltningen anbefaler, at ændringen i støttebehov/tyngde mellem 2012 og 2013 beregnes på baggrund af fordelingen af VUM-funktionsniveau (bogstav) for 493 unikke borgere med en VUM i 2012 og 2013. De 493 unikke borgere udgør i alt 62% af det samlede antal borgere på botilbudsområdet. Disse borgere er blevet udredt såvel i 2012 som i 2013 efter ”VoksenUdredningsMetoden”. Udviklingen i denne gruppe kan derfor ses som et udtryk for den generelle ændring i tyngden på botilbudsområdet fra 2012 til 2013.

Det skal understreges, at de udredninger borgerne er blevet vurderet efter i 2012 og 2013 er fuldt sammenlignelige.

Ændring i tyngde fra 2012 til 2013

Tabellen nedenfor viser, at der er sket mindre ændringer i borgernes støttebehov, når der ses på de samme unikke borgere med en VUM i 2012 og 2013. Andelen, som har en VUM i både 2012 og 2013 er 62 procent.

Fordeling af VUM-funktionsniveau (bogstav) for samme unikke borgere med en VUM* i 2012 og 2013. Døgn, handicap

Funktionsniveau	2012	2013	Ændringer
A**	0	0	0
B	34	34	0
C	189	184	-5
D	230	235	5
E	40	40	0
SUM	493	493	0

* Opgørelsen omfatter de borgere, der blev udredt efter VUM i 2012

** Borgere med et funktionsniveau svarende til A visiteres ikke til bo- og dagtilbudsområdet

Der har fra 2012 til 2013 været en nettoændring i støttebehovet, eftersom fem flere borgere i 2013 er blevet udredt til VUM-funktionsniveau D og fem færre er blevet udredt til VUM-funktionsbogstav C end i 2012. Dette giver følgende ændring i budgetbehov.

Beregning af budgetbehov på baggrund af udvikling i tildeling af VUM-funktionsniveau (bogstav) for 493 unikke borgere mellem 2012 og 2013

Funktionsniveau	Ændring i støttebehov	Gennemsnitstakst	SUM	SUM for hele botilbudsområdet
A**	0	0	0	0
B	0	82.923	0	0
C	-5	144.213	721.067	1.163.011
D	5	401.995	2.009.973	3.241.892
E	0	735.488	0	0
Ændring i budgetbehov				2.078.882

** Borgere med et funktionsniveau svarende til A visiteres ikke til bo- og dagtilbudsområdet

Tabellen viser udviklingen i støttebehov mellem 2012 og 2013 for de 493 unikke borgere. Af tabellen fremgår også den gennemsnitlige takst for VUM-funktionsniveau B, C, D og E i 2013. Endelig viser tabellen i kolonnen længst til højre udviklingen for den samlede population af borgere på botilbud, beregnet på baggrund af de 493 unikke borgere, der i alt udgør 62 % af den samlede population.

Socialforvaltningen anbefaler, at der tilføres 2,1 mio. kr. til handicapområdet i budget 2014 for at sikre, at serviceniveauet på længerevarende og midlertidige botilbud fastholdes i 2014.

Udfordringer

I VUM sammenfattes borgerens situation i en samlet faglig vurdering, hvor der angives et bogstav fra A til E. Den samlede faglige vurdering er et udtryk for borgerens funktionsniveau, herunder borgerens ressourcer og udfordringer og borgerens behov for støtte.

I den supplerende budgetmodel er bogstavet et udtryk for borgerens støttebehov og ressourcen (enhedspris svarende til støtteniveau) kobles til bogstavet i modellen. Bogstavet er således afgørende for den enhedspris, der følger borgeren, og dermed områdets samlede omkostningsniveau.

Det har i slutningen af 2012 vist sig, at der er uoverensstemmelse mellem den faglige anvendelse af bogstavet i VUM og det at kunne anvende VUM-bogstavet som ressourcefordelingsparameter i budgetmodellen. At fastsætte en ny baseline for den supplerende budgetmo-

del på baggrund af VUM-metoden udgør således en udfordring, da det reelle støttebehov for enkelte målgrupper ikke kommer fuldt ud til udtryk via bogstavet som hidtil antaget. Dermed opnås heller ikke et korrekt billede af det samlede budgetbehov for borgere med handicap i botilbud.

Løsning

Socialforvaltningen har på den baggrund i første halvår af 2013 igangsat et serviceeftersyn af styrings- og visitationskonceptet i sin helhed. Formålet med serviceeftersynet er at styrke fokus på den faglige anvendelse af VUM-metoden, styrke den faglige dialog mellem myndighedscentre og tilbudssiden samt at kvalificere beregningsgrundlaget for budgetfordelingsmodellen. Formålet med serviceeftersynet er også at sikre, at der er det bedst mulige match mellem borgernes støttebehov og de tildelte ressourcer til tilbuddet.

De foreløbige resultater af serviceeftersynet viser, at der er behov for at indføre et *støttebogstav*, der kan supplere VUM-funktionsniveauet (bogstav) og angive budgetbehovet for den enkelte borger. I de fleste tilfælde vil VUM-funktionsniveauet og støttebogstavet være ens, men i nogle tilfælde vil der være forskelle. Eksempelvis kan en borger med en multipel funktionsnedsættelse have et meget lavt funktionsniveau uden dog at have et omfattende støttebehov, hvorimod en borger med udviklingshæmning kan have et højt funktionsniveau men samtidig have et stort støttebehov for at kunne håndtere hverdagen.

Det igangsatte serviceeftersyn, den justerede praksis og indførelsen af støttebogstavet kan derfor indebære, at der sker justeringer op eller ned, som følge af at støttebehov afviger fra funktionsniveau.

Socialforvaltningen anbefaler, at arbejdet med at fastsætte en fremadrettet baseline for den supplerende budgetmodel genoptages i 2014, således at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen 2014 skal i dialog om at definere en ny baseline, som kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2015. Der vil fortsat være udfordringer forbundet med at lave en baseline fra 2014 til budget 2015, hvilket vil søges afdækket i dialog med Økonomiforvaltningen.

Fra 2014 vil det være hensigtsmæssigt at benytte *støttebogstavet* i definitionen af en ny baseline for den supplerende budgetmodel. Dette bliver muligt i takt med, at alle borgere på Socialforvaltningens egne botilbud i løbet af de næste to år bliver udredt igen og i den forbindelse tildeles et støttebogstav. Socialforvaltningen ønsker desuden at beregne en baseline på baggrund af såvel borgere, der er bosat på Socialforvaltningens egne botilbud, såvel som borgere, der er bosat på købte pladser. Dette har ikke været muligt hidtil, men i takt med, at borgere på købte pladser skal udredes i løbet af 2013 og 2014 vil dette løbende blive muligt. Dermed vil det være muligt at påvise ændringer i tyngden/støttebehovet for samtlige af Socialforvaltningens borgere, der er bosat på et længerevarende eller midlertidige botilbud.