

REFERAT Handicaprådet 2018-2021 d. 05-04-2019

Mødedato Fredag d. 05. april 2019 kl. 00:00

Mødested Uden fremmøde

Mødedeltagere Kristina Kongsted, Michael Mathiesen, Lene Lindberg, Marlene Harpsøe, Bente Borg Donkin, Katrine Kjærbo, Louise Manstrup, Kirsten Fazio, Karl Vilhelm Nielsen, Jacob Svendsen, Winnie Christensen, Else Plesner, Bente Slott, Niels Fiil Hildebrandt

Indholdsfortegnelse

Høring: Tilpasning af aktiviteter til budget - Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	3
Høring: Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019 - Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område.....	7

Punkt 1: Høring: Tilpasning af aktiviteter til budget - Børne- og Uddannelsesudvalgets område

19/9422

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2018-2021

Indledning

Center for Børn, Unge og Familier har jf. beslutning på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. marts 2019, udarbejdet forslag til, hvordan udvalget kan tilpasse aktiviteter til budgettet. De udarbejdede forslag fremgår af bilaget.

Forslagene sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvaret sendes til medlemmerne af Børne- og Uddannelsesudvalget, inden sagens behandling på udvalgets møde den 8. april 2019.

Retsgrundlag

Serviceoven, Sundhedsloven, Dagtilbudsloven m.fl.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020, herunder "Tidlig indsats" og den sammenhængende Børne- og ungepolitik.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Det fremgår af punktet "Tilpasninger af aktiviteter til budget", som blev behandlet på Børne- og Uddannelses møde den 11. marts 2019, at der forventes et merforbrug i 2019, med en restudfordring på 7.000.000 kr. Denne udfordring skal løses ved, at udvalget tilpasser aktiviteter til budgettet for et tilsvarende beløb.

Center for Børn, Unge og Familier har derfor udarbejdet følgende forslag, som kan tilpasse aktiviteter til budget (se også bilag). Ved forslag med flere modeller, er der i nedenstående oversigt anført den maksimale økonomiske effekt.

Forslag	Effekt 2019	Effekt 2020
A. Talepædagog Reducere med 1 talepædagogstilling.	240.000 kr.	480.000 kr.
B. Timepulje Reducere i tilskud til praktisk hjælp i dagtilbud. B1: Egenbetaling på 50.000 kr. B2: Løser opgaver jf. oprindeligt formål B3: Model 1 + Model 2	388.109 kr.	776.218 kr.
C. Brandkadetter Hel eller delvis reduktion i aktiviteten. C1: Halvere antal deltagere på uddannelsen C2: Stoppe uddannelsen	154.500 kr.	309.000 kr.
D. Ledelse i Øvelejlighederne Undlade planlagt opnormering i ledelsestimer.	150.000 kr.	360.000 kr.
E. Omlægning af vagtplan på Margarethagården Omlægge vagtplanerne for personalet i Skovhuset.	156.000 kr.	375.000 kr.
F. Aflastningstilbud til børn og unge med autisme Oprette kommunalt aflastningstilbud i stedet for at købe hos eksterne aktører.	400.000 kr.	1.200.000 kr.

G. Partnerskabsaftale om drift af Skovhuset Partnerskabsaftale med et privat firma om drift.	0 kr.	1.000.000 kr.
H. Handicapkoordinatorfunktionen Nedlægge handicapkoordinatorfunktionen (vakant).	109.000 kr.	218.000 kr.
I. Indsatser til skolebørn i 3. klasser – Sundhedstjenesten Stoppe Sundhedstjenestens indsats i 3. klasse.	0 kr.	77.000 kr.
J. Administrativt Team BUF Nedlægge vakant stilling.	300.000 kr.	390.000 kr.
K. Dagbehandlingstilbud i Helsingør Kommune Stop for brug af eksterne 10. klasser-behandlingsskoler - og stop for visitation til eksterne behandlingsskoler.	275.000 kr.	900.000 kr.
L. Ekstern afløsning (hjemmepasning) Reducere udgift ved udbud/eget korps.	Afventer.	Afventer.
M. Familiebehandling og overvåget/støttet samvær Familienværftet skal løse opgaver som i dag løses af eksterne leverandører.	0 kr.	1.000.000 kr.
N. Familieplejekonsulenter Nedlægge 2 familieplejekonsulentstillinger.	0 kr.	1.000.000 kr.
O. Learning & Adventure Camp Stop for LAC.	149.000 kr.	199.000 kr.
P. Gentænkning af familieindsatser – Familieskolen/Familienværftet Gentænke familieindsatser inden for Familieskolens og Familienværftets område.	0 kr.	800.000 kr.
I alt	2.321.609 kr.	9.084.218 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Forslagene sendes til høring i Center for Børn, Unge og Familiers og Center for Dagtilbud og Skolers berørte A-MED og C-MED, samt i Handicaprådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Handicaprådet udarbejder høringssvar til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 05-04-2019

Indledningsvis skal Handicaprådet beklage følgende overordnede forhold:

Det er blevet en fast tilbagevendende praksis, at der år for år foretages beskæringer og besparelser i indsatsen for særligt udsatte og truede børn samt børn med fysiske og psykiske handicap. Handicaprådet skal pege på, at der ikke i dag er et særligt højt serviceniveau, og at risikoen for budgetoverskridelser alene skyldes et stigende opgavepres.

Da både det danske samfund som sådan og Helsingør Kommune er inde i en positiv udvikling økonomisk, og beskæftigelsesmæssigt og generelt bliver rigere og rigere år for år, finder Handicaprådet det urimeligt, at der desuagtet alligevel skal udføres besparelser over for de svageste grupper af børn og unge

Det forekommer endvidere budgetteknisk uforståeligt, at der så kort inde i et budgetår kan konstateres et merforbrug på et betydeligt antal millioner.

Det tyder på problemer i budgetlægningen, og den deraf følgende hasteprocedure ved udarbejdelse af besparelsesforslag samt høringsfasen og den politiske behandling indebærer risici for, at der uden tilstrækkeligt overblik og forståelse for konsekvenserne nu gennemføres besparelser.

Handicaprådet savner under de enkelte forslag vurderinger af de konkrete konsekvenser for de svage børn og unge i Helsingør Kommune, der bliver ramt af de foreslåede besparelser. Der savnes ligeledes vurderinger af, om besparelser gennemført i dag, vil kunne medføre øgede udgifter på området i fremtiden, fordi følgeskader i form af større behov for hjælp til de ramte børn og unge, brudte familier og eventuelle døgnanbringelser, vil give markant øgede udgifter i fremtiden.

På den baggrund opfordrer Handicaprådet til, at de fremsatte spareforslag ikke gennemføres.

Skulle det i større eller mindre omfang alligevel blive tilfældet opfordrer Handicaprådet til at man tager særligt hensyn på blandt andet følgende områder:

Forslag B Timepuljen:

Reduktion i puljen til støtte til handicappede børn i dagtilbud, vil blandt andet kunne betyde dårligere inklusion af handicappede børn, risiko for mere brug for specialtilbud og underminering af specialbørnehavetilbuddet.

Forslag F. Aflastningstilbud til børn og unge med autisme:

Rådet ser positivt på, at aflastning af børn og unge med autisme, sker så tæt på bopælen som muligt.

Under forudsætning af at tilbuddenes kvalitet ikke reduceres, kan dette være et fornuftigt tiltag. Når sådanne ændringer kobles med besparelser, frygter vi dog, at der bliver tale om nedgang i serviceniveauet. Det kan blive vanskeligt at tage udgangspunkt i det enkelte barns/unges behov for hjælp og støtte, hvis viften af tilbud gøres mindre. Derved forringer man forholdene for disse børn/unge, og i værste fald vil det på længere sigt være både menneskeligt og økonomisk dyrere for kommunen.

Det er godt, at man har sørget for uddannelse inden for autismepædagogik til 13 pædagoger. En uddannelse i autismepædagogik sikrer dog langt fra, i sig selv, at et aflastningssted formår at tage vare på børn og unge med autisme. Højt specialiseret viden, forståelse for og erfaring i området, en høj grad af inddragelse af de pårørende er, ud over uddannelse af personalet, helt afgørende.

Det er endvidere afgørende, at der tænkes stabilitet ind på enhver tænkelig måde. (Aflastningstilbuddet skal gøres så attraktivt som muligt, så de rette medarbejdere kan rekrutteres) Det er afgørende, at børnene skal møde så få og så stabile voksne som muligt.

Forslag H. Nedlæggelse af handicapkoordinatorfunktionen

Familier, der har børn med handicap, har mange udfordringer, herunder den at finde rundt i systemet. Derfor vil det være særdeles beklageligt, hvis stillingen som Handicapkoordinator nedlægges. Nedlæggelsen af stillingen er også beklagelig, fordi Handicapkoordinatoren har en funktion som faglig konsulent i de lidt sværere forløb, og denne manglende faglige sparring synes der ikke at være nogen løsning på i det fremsendte bilagsmateriale.

Forslag N. Nedlæggelse 2 familieplejekonsulent stillinger.

Nedlæggelsen vil betyde en reduktion på 20 procent til blandt andet afdækning af netværk til udsatte familier, som har børn med handicap - samt støtte til disse. Hvis blot et barn som konsekvens af dette skal tilbydes døgnpasning i fremtiden vil omkostningerne stige betragteligt – menneskeligt og økonomisk.

Endvidere skal Handicaprådet pege på, at Familieværftet tildeles fremover mange flere arbejdsopgaver: Opfølgning på anbringelsessager, overtagelse af eksterne opgaver, behandling af det stigende antal børn og unge med udviklingsforstyrrelser, lavt selvværd, angst m.m. Derudover skal Familieværftet også fremover løse de særligt komplekse opgaver, som i dag løses af eksterne leverandører, f.eks. brug af specialiserede behandlingsskoler uden for kommunen, som efter forslaget skal hjemtages.

Handicaprådet er stærkt bekymrede for, om Familieværftet får tildelt de nødvendige ressourcer til denne opgavevaretagelse, da det synes at være en omfattende stigning i ansvarsområder med deraf følgende behov for nye

faglige kompetencer.

Det er – ikke mindst set i sammenhæng med de foreslåede besparelser på den særlige sociale indsats på voksenområdet - helt afgørende, at der stadig fokuseres på den forebyggende indsats i daginstitutioner, skoler og udsatte familier, så kurven med det stigende antal børn og unge med udviklingsforstyrrelser, lavt selvværd, angst m.m. kan knækkes.

Bilag

Forslag til tilpasning af aktiviteter til budget.

Punkt 2: Høring: Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019 - Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område

19/9855

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med at administrationen i januar forventede et samlet merforbrug på 60-69 mio. kr. i Helsingør Kommune i 2019 besluttede Byrådet den 25. februar bl.a., at Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget på møderne i marts og april skulle drøfte og godkende konkrete forslag til en reduktion af forbruget i 2019 med henblik på at skabe balance i udvalgenes økonomi.

I den første månedsrapportering for Omsorgs- og Sundhedsudvalget (på april mødet) er det vurderingen, at der vil være et merforbrug på 13-14 mio. kr. i 2019, og i denne sag fremlægges der konkrete forslag til at reducere forbruget med 8,5 mio. kr.

Det anbefales, at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender samtlige forslag.

Centerchef Michael Christensen og leder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet, når sagen behandles i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

På baggrund af et forventet samlet merforbrug på 60-69 mio. kr. på en række udfordrede områder i 2019 på tværs af Helsingør Kommune besluttede Byrådet på mødet den 25. februar 2019 tre tiltag, der skulle sikre, at de udfordrede områder kunne komme økonomisk i balance i 2019.

Det første tiltag var, at der på de udfordrede områder ikke skulle overføres merforbrug fra 2018. På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område har det betydet, at der ikke er overført merforbrug på Hjemmeplejen og HRT.

Det andet tiltag var, at tildele myndighedsområderne i Center for Børn, Unge og Familie og Center for Særlig Social Indsats samt ældreområdet hhv. 5 mio. kr., 10. mio. kr. og 10 mio. kr. fra servicebufferpuljen i 2019.

Det tredje tiltag var, at de økonomisk udfordrede udvalg skulle beslutte en række tiltag, der kunne reducere forbruget i 2019.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skulle derfor

1. på mødet i marts drøfte mulighederne for at få bragt balance i udvalgets økonomi i 2019 ud fra en række foreløbige forslag fra administrationen.
2. på mødet i april godkende en række konkrete og gennemregnede forslag fra administrationen til at reducere udvalgets aktiviteter og dermed forbruget i 2019.

Administrationen fremlagde på marts-mødet i Omsorgs- og Sundhedsudvalget en række foreløbige forslag på aktivitets- og servicereduktioner på udvalgets område, og disse forslag er efterfølgende blevet yderligere konkretiseret og gennemregnet med henblik på at udvalget kan træffe de endelige beslutninger, på et så sikkert grundlag som muligt.

På baggrund af den første månedsrapportering til Omsorgs- og Sundhedsudvalget på april mødet forventes udfordringerne på ældreområdet at udgøre 13-14 mio. kr. før udvalget beslutter evt. tilpasninger i aktiviteten, jf. tabel 1. I dette merforbrug er de 10 mio. kr. fra servicebufferpuljen indregnet. Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal derfor umiddelbart godkende forslag til reduktion af udvalgets aktiviteter for et tilsvarende beløb, så der kan forventes balance i udvalgets økonomi med udgangen af 2019.

Tabel 1. Oversigt over udfordringer på ældreområdet

Mio. kr.	2019	2019 ny	2020	Bemærkninger
Egenbetaling for midlertidigt ophold	1	1	1	
Hjemmeplejen - kommunalt	5-13	8,5	8,5	Forventning i månedsrapportering
Hjemmeplejen - privat	5	0	0	Løses i Tildelingsmodel 2020
Køb og salg af plejehjemspladser	2	3	3	
Øget plejetyngde på plejehjem	2	2	0	Løses i Tildelingsmodel 2020
Specialiseret rehabilitering	1-2	1-2	1-2	Notat til budget 2020
Telemedicinsk KOL løsning	0,1	0,1	1	
SOSU uddannelser	3	2	2,5	Ny beregning
I alt	19-28	18-19		
Servicebufferpuljen	-10	-5	0	
<i>I alt inkl. servicebufferpuljen</i>	<i>9-18</i>	<i>13-14</i>	<i>17-18</i>	

De konkrete forslag til at reducere aktiviteten på ældre- og sundhedsområdet er samlet under en række temaer og udgør 8,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over den mulige økonomiske effekt

Mio. kr.	Antal	Samlet effekt	
	forslag	2019	2020
Nye effektiviseringer	10	0,7	1,0
Ikke udmøntede effektiviseringer	3	0,1	0,3
Omlægninger på kort sigt	7	0,5	1,0
Servicereduktioner	7	2,9	7,1
Stigende service på vej	6	2,8	2,5
Færre udviklingsprojekter	8	1,5	0,5
<i>I alt</i>	<i>41</i>	<i>8,5</i>	<i>12,4</i>

Samlet set er der siden marts mødet arbejdet videre med 41 forslag, som alle er uddybet i bilag 1. Det har vist sig at nogle af forslagene ikke er realiserbare, og andre forslag kræver yderligere afklaring før en evt. effekt kan opgøres.

Forslag nr. 9 *Hurtigere hjemtagning af patienter fra psykiatrien* i bilag 1 er et eksempel på en foreløbig forsigtig vurdering af potentialet, men forslaget kan ved yderligere afklaring vise sig at have en større effekt.

En række af forslagene har i bilag 1 en markering, der indikerer en forventet positiv effekt på ældreområdets forbrug af eksterne vikarer. Denne effekt kan ikke umiddelbart opgøres, men det er forventningen, at der på længere sigt vil kunne registreres færre udgifter til eksterne vikarer primært i hjemmeplejen, hvis disse forslag godkendes.

Forslagene er samlet i seks temaer, der kort kan beskrives på følgende måde:

Nye effektiviseringer er forslag til helt nye effektiviseringer, der ikke har været indeholdt i tidligere års prioriteringskataloger.

Ikke udmøntede effektiviseringer er effektiviseringer fra tidligere år, der endnu ikke har kunnet udmøntes, da de oprindelige forudsætninger alligevel ikke har været til stede. Effektiviseringerne kan ved en fokuseret indsats helt eller delvist indhentes i 2019.

Omlægninger på kort sigt indebærer omlægninger af en række nuværende indsatser, hvor borgeren fortsat vil modtage en indsats fra kommunen, men hvor indsatsen kan løses på en anden måde eller af en anden aktør.

Servicereduktioner er forslag fra det eksisterende prioriteringskatalog, hvor eksisterende indsatser vil blive fjernet, og borgeren derfor vil opleve en dårligere service fra kommunen.

Stigende service på vej består af forslag, hvor staten har ønsket et løft i den kommunale service eller pålagt kommunerne nye opgaver, og hvor Helsingør Kommune allerede leverer de ønskede indsatser. Disse indsatser finansieres gennem Lov- og Cirkulæreprogrammet eller Finansloven, og der følger et løft af den kommunale servicedriftsramme med til opgaverne. På disse områder, hvor Helsingør Kommune allerede leverer indsatser og efterlever lovgivningen, behøver kommunen ikke at igangsætte nye indsatser.

Færre udviklingsprojekter består af tidligere besluttede projekter, hvor man kan udskyde, nedskalere eller omdisponere indsatsen og dermed de afsatte budgetmidler.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen kan have personalemæssige konsekvenser, idet forslagene kan medføre omlægninger af opgaver i ældreplejen. Der forventes ingen afskedigelser.

Sagen vil ikke medføre en reduktion af udvalgets budget. Forslagene indeholder dog omdisponeringer inden for udvalgets samlede område, og kan derfor have konsekvenser for den leverede service til borgerne på nogle områder.

Kommunikation/Høring

Sagen er i høring i C-MED i Center for Sundhed og Omsorg og i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at Handicaprådet afgiver høringssvar til Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 05-04-2019

Handicap kender ingen alder.

Og på den baggrund skal Handicaprådet pege på, at de foreslåede besparelser og reduktioner ikke bare rammer kommunens store gruppe af ældre borgere med behov for støtte i bred forstand.

En række af de foreslåede besparelser rammer i særlig grad kommunens ældre handicappede og deres pårørende. Det gælder blandt andet forslaget om reduktion af aflastningspladser for kommunens ældre.

På den baggrund er det Handicaprådets opfordring, at de fremsatte spareforslag ikke gennemføres.

Bilag

1: Oversigt - budget i balance 2019 - april 2019