

## Kommissorium til udbud af analyse på det specialiserede voksenområde 2023

<b>Opgaven</b>	
Titel	<b>Analyse af det specialiserede voksenområde i Furesø Kommune</b>
Konkurrenceudsættelse	Analysen konkurrenceudsættes ved at indhente tilbud fra tre firmaer. Der vil være dialog med firmaerne før, under og efter tilbuddene modtages.
Kontraktstart	Kontrakten forventes at starte medio maj 2023 og slutter primo august 2023
Estimeret kontraktværdi	250.000 kr.
Tilbudsfrist	Snarest muligt
Center	Center Børn og Voksne (CBV)
Afdeling	Borgere med nedsat funktionsevne
Organisering	Kontaktperson: Marie Stockmarr, udviklingskonsulent, CBV.  Beslutning om endelig kontrakt tages af konstitueret centerchef og områdeleder for myndighed i Center for Børn og Voksne, Margit Wendelboe Petersen og velfærdsdirektør, Karen Nørskov Toke.
Baggrund	<p>Som en del af budgetaftalen 2023-24 blev det besluttet, at der skal gennemføres en ekstern analyse af voksenområdet, da Furesø kommunes udgifter på området er højere end andre kommuner</p> <p>Furesø Kommune har som en række andre kommuner stigende udgifter på det specialiserede voksenområde.</p> <p>Furesø Kommune ligger jf. KL's Råderumsportal meget højt i udgifter på det specialiserede socialområde pr. 18-65-årige. Kommunen er således nr. 85 ud af 98 målt på gennemsnitlige udgifter på socialområdet. Furesø Kommune er særlig udfordret på følgende områder: botilbud, aktivitets- og samværstilbud, BPA (§§ 95 og 96) samt STU.</p> <p>Center for Børn og Voksne har iværksat forskellige tiltage, der skal nedbringe udgifterne i 2023. Det drejer sig om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reviderede serviceniveauer (2022)</li><li>- Skærpet visitation til BPA samt forøget regnskabskontrol. Dette på baggrund af en analyse af BPA-området i 2022 foretaget af PWC</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Økonomisk handleplan udarbejdet i forbindelse med budget 2023</li> <li>- Gennemgang af alle sager over 2 mio. kr. mhp. forhandling og skærpet kontraktgrundlag. Kommunen forventer i denne forbindelse at deltage i 2. runde af Komponentens arbejde med særligt dyre enkeltsager</li> </ul> <p>Følgende initiativer forventes igangsat i løbet af 2023, med effekt fra 2024 og frem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Botilbudsrokade for at undgå ledige pladser samt sikre at flere af kommunens botilbud kan varetage en tungere målgruppe end i dag.</li> <li>- Egen analyse af STU-området i 2. halvår 2023 mhp. at flere unge skal have en kompetencegivende ungdomsuddannelse og derved en reduktion af antallet af STU-forløb. Det forventes, at der vil være et potentiale i følgende målgrupper: anbragte samt børn og unge i dagbehandling og ekstern specialundervisning</li> <li>- Gennemgang af alle sager med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i og uden for kommunen ift. et beskæftigelsesperspektiv (skånejob, KLAP-job mv.) eller mindre indgribende tilbud</li> <li>- Forøget fleksibel bostøtte, så borgerne forbliver i eget hjem frem for at blive visiteret til et botilbud</li> <li>- Udvidelse af visitationsudvalget med repræsentanter(er) fra udførerområdet</li> </ul>
Formål	<p>Formålet med analysen er at undersøge, hvad Furesø Kommune kan gøre for at reducere udgifterne betragteligt på det specialiserede voksenområde.</p> <p>Konkret er der et ønske om, at analysen skal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) belyse, hvorfor Furesø Kommune har højere udgifter til det specialiserede voksenområde i forhold til sammenligningskommunerne</li> <li>2) komme med anbefalinger til tiltag, der kan bremse tilvæksten af borgere på det specialiserede socialområde</li> <li>3) anwise konkrete socialfaglige, sagsbehandling- og styringsmæssige greb til at reducere udgifterne på området, herunder hvad Furesø Kommune konkret kan gøre, så kommunens udgifter på området kommer på linje med sammenlignelige kommuner. Der ønskes samtidigt belyst, hvor langt tid en sådan proces vil tage og om dette vil kræve investeringer eller evt. organisatoriske justeringer</li> <li>4) belyse om der er dele af udgifterne på voksenområde, der kun i mindre grad kan reduceres f.eks. på §§ 108 og 105/85-området.</li> <li>5) forholde sig til om der er områder hvor arbejds gange mv. med fordel kan gøres enklere og mere effektive</li> </ol>

<p>Indhold</p>	<p>Analysen skal give svar på, hvad der driver de høje og stigende udgifter på særligt §§ 104, 107, 108, 105/85 samt STU-området, idet analysen skal give indsigt i hvad der ligger bag høj modtagerandel eller høje enhedsudgifter sammenlignet med tilsvarende kommuner.</p> <p>Analyse skal, udover at tage udgangspunkt i de nyeste data på området (Eco-nøgletal, KL Råderumsportal, Ballerup Benchmark, KKR's monitoreringsrapport mv.), forholde sig til Deloitte's analyse fra 2014 samt Furesø Kommunes egen analyse af hhv. børn og voksenområdet fra 2022. Analysen skal indeholde en gennemgang af 10-20 sager.</p> <p>Analysens anbefalinger forventes at forholde sig til kommunens nuværende og kommende tiltag på område.</p> <p>Overvejelser der kan indgå i analysen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er der særlige diagnosegrupper som Furesø Kommune visiterer mere til botilbud og aktivitets- og samværstilbud end i sammenlignelige kommuner?</li> <li>- Købes der for dyre eksterne botilbud? Og i positivt fald hvad skal der til for at sænke prisen?</li> <li>- Er Furesø Kommunes egne tilbud på det specialiserede voksenområde tilstrækkelige eller vil der være en positiv businesscase i at udvide eller nyetablere tilbud f.eks. bo- eller dagtilbud?</li> <li>- Furesø kommunes udgifter på til ældreområdet er lave ift. sammenlignelige kommuner. Visiterer Furesø Kommune i højere grad til botilbud frem for en plejehjem for den ældre målgruppe?</li> <li>- Er der til- og fraflytningsmønstre der gør, at der bor uforholdsmæssig flere børn med handicap i Furesø Kommune end i sammenlignelige kommuner?</li> <li>- Kan overgangen fra barn til voksen håndteres på en anden måde, som er mindre udgiftsdrivende? Er der noget vi kan lære af andre kommuner?</li> <li>- Er den nuværende faglige og økonomiske styring på hhv. myndigheds- og udførerområdet tilstrækkelig?</li> </ul> <p>Analysen skal munde ud i anbefalinger til handlemuligheder på både kort og lang sigt, som kan reducere udgifterne betragtelig på området. Anbefalinger skal være både være organisatoriske, faglige og/eller styringsmæssige.</p>
<p>Tidsplan</p>	<p>Analysen opstartes i maj og afsluttes i august 2023</p> <p>Der ønskes en midtvejsstatus primo juni 2023 med foreløbige anbefalinger, der kan indgå i budget 2024.</p>
<p>Tilbudsafgivelse</p>	<p>Ved afgivelse af tilbud skal følgende inkluderes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samlet tilbudspris</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale med beskrivelse af hvordan opgaven vil løses</li><li>• Referencer og resultater fra lignende opgaver</li><li>• Angivelse af nødvendige ressourcepersoner i kommunen herunder deres estimerede tidsforbrug</li></ul>
Evaluering	<p>Ved vurdering af de indkomne tilbud vil vi lægge vægt på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Den samlede pris for tilbuddet</li><li>• Kvalitet (Beskrivelse af hvordan opgaven vil blive løst) samt den valgte organisering/ bemanning (hvor mange, hvilken uddannelsesbaggrund/erfaring)</li></ul>