

## Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

**Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forvaltningen foreslå en udgiftsreduktionsplan som forløber sideløbende med udrulningen af Sveriges programmet. På mødet vil forvaltningen redegøre nærmere for planen.**

Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. i 2015. De økonomiske udfordringer på de specialiserede tilbud til børn og unge er en tendens som ses i hele landet. For børn og familier som hører under Sveriges programmet ses ikke et merforbrug og derfor vurderer forvaltningen, at udrulningen af Sveriges programmet vil bremse udgiftspresset. Det ændre dog ikke ved, at Center for børn og unge skal have nedbragt udgiftsniveauet med ca. 20 mio. kr. og foreslår at det sker samtidig med at organisationen skifter arbejdsgange, justerer tilbudsviften og indgår i nye samarbejdsformer med skoler og institutioner i tråd med erfaringerne fra Sveriges programmet. Derfor foreslår Børn og Unge en såkaldt intelligent udgiftsreduktion som vil køre sideløbende med udrulningen. Udgiftsreduktionerne vil bestå af:

- øget samdrift mellem Handicapcenter Herning, Børn og Familiecenter Herning og Hedeboencentret
- Kritisk gennemgang af evidensprogrammer og ydelserne og lukning af mindst værdiskabende i forhold til udgifterne
- reduktion af taksterne og hermed serviceniveauerne
- udvikling af nye løsninger for de komplekse sager med henblik på at holde børnene i Herning kommunes tilbud
- Salg af sommerhud og inddragelse af tidligere års underskud
- Ny aflønningsprincip for plejefamilier

Forvaltningen forventer at en del af merforbruget må overføres til 2016. Forvaltningen vil kvartalsvis orientere udvalget om fremdriften i udgiftsreduktionsplanen.

På udvalgs møde den 16. september blev udvalget præsenteret for en balanceplan. Beløbende er måltal for balanceplanen og kan justeres undervejs, men med blik for at der samlet set igen er balance mellem budget og udgifter for SO 16.

Med afsæt i balanceplanen vil ledere og medarbejdere blive inddraget i at udforme tiltag som tilpasser omkostningsniveauet til budgettet. Børn og Familie Udvalget vil løbende blive forelagt beslutningsoplæg til foreslåede tiltag.

Alle tiltag skal have til formål at fremme og understøtte erfaringerne og tilgangen fra Sveriges programmet.

Reduktioner på tilbuds delen vil give lavere takster have fokus på rentable tilbud:

Ændrede serviceniveau har til formål at løse den samme opgave på en anden og billigere måde.

MED organisationen og Handicaprådet vil blive orienteret og hørt om balanceplanen.

<b>SO 16, Børn og Familie</b>					
<b>Forslag til Handleplan 2015-2018 -</b>					
<b>Indsats</b>	<b>Forventet effekt 2015</b>	<b>Forventet effekt 2016</b>	<b>Forventet effekt 2017</b>	<b>Forventet effekt 2018</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Udførerdel:</b>					
1) Reduktion i tildeling decentrale institutioner	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>Fælles administration, pedelfunktion mv. Flytte Familierådgiverne fra BOF til Smedegade.</b>
2) Differentierede takster	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>Alternativt aflastningstilbud til autister/ADHD. Mere klubtilbud kombineret med kolonidøgn. DIFF: takst på aflastning hverdag og døgn. Nytænke småbørnsindsatsen - mere i eget hjem.</b>
3) Hensættelser til taksreguleringer	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>inkl. 700 fra PPR</b>
4) Bygninger	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sammenlægge aktiviteter til færre lokalteter. Salg af Tofstens sommerhus i Thy</b>
<b><u>Serviceniveau:</u></b>					
5) Ændret praksis/serviceniveau ved forældrekompetencevurdering, psykologundersøgelser og foranstaltninger omkring småbørnsfamilier	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
6) Tæt opfølgning på anbringelser eksternt	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>F.eks. Aalborgsagen og Grenen</b>

7) Revision af udbuddet af evidensbaserede programmer	0	5.000	7.000	7.000	Lukning af Multi-FunQ, TFCO, gennemgå alle programmer, samordne indsatserne - mindre overlap
8) Hjemtagelse af ydelser	1.000	2.000	2.000	2.000	Endnu tættere samarbejde mellem fagpersonerne på egne tilbud
9) Benchmarking plejevederlag plejefamilier samt i øvrigt gennemsnitlige udgifter pr. anbringelse	0	250	500	500	Aarhusmodellen
10) Handicap projektet	0	4.000	5.000	6.000	Samarbejde med Metodecentret
11) Sikkerhedsplaner	0	1.500	3.000	3.000	Tæt opfølgning på højrisikofamilier
i alt	12.500	18.750	24.500	25.500	
Merforbrug pr år	-7.500	-1.250	4.500	5.500	

### Uddybende beskrivelser:

- 1) **Reduktion af tildeling til de decentrale institutioner.** Formålet er at reducere omkostninger til støttefunktioner til levering af kerneydelserne til børnene. Dvs. yderligere reduktion af administrative opgaver og funktionen, pedelfunktioner, samle aktiviteter på færre adresser, multianvendelse af lokaler. Det kan betyde færre medarbejdere i støttefunktionerne, afhændelse af lejemål eller ejendomme, dårligere fysiske forhold end i dag.
- 2) **Differentierede takster.** Vi vil undersøge om vi kan ændre/optimere udnyttelsen af medarbejder- og bygningsressourcerne. Ved at bruge differentierede takster kan vi få "kunderne" til vælge ydelser og tidspunkt for levering af ydelser på en måde, som giver tilbuddene højere belægningsprocent og dermed bedre rentabilitet og derfor lavere takster. Ulemper kan være at fx weekendaflastning bliver dyrere men til gengæld bliver hverdagsaflastning billigere.
- 3) **Hensættelser til takstregulering.** Frigørelse af tidligere års hensættelser og overskud til finansiering af merforbruget i 2015. Afhænger af DASSOS beslutning. Man kan sige, at der er tale om uforbrugte midler fra tidligere år og derfor berører inddragelsen ikke nuværende budgetter/serviceniveau. Ulempen er, at en del af midlerne tages fra institutionerne, som kunne have anvendt midlerne til ekstraordinær og tiltrængte tiltag.
- 4) **Bygninger.** Toften – som tidligere var selvejende – råder over et sommerhus i Thy. Huset er tidligere vurderet til 1,5 mio. kr. Desuden kunne der være andre bygninger som kunne afhændes hvis vi kan rokere rundt og samle ydelserne anderledes. Der vil også være driftsbesparelser. Ulempen an være mere trange arbejdsforhold.
- 5) **Ændret praksis/serviceniveau ved forældrekompetancevurdering, psykologundersøgelser og foranstaltninger omkring småbørnsfamilier.** Vi vil undersøge

mulighederne for at udrede barnet problemstilling mere differentieret og målrettet – dvs. mindre udredninger som belyser de specifikke forhold, der ønskes undersøgt. Der er ikke tale om dårligere dokumentation, men bedre balance mellem det man vil have undersøgt og måden hvorpå man så undersøger.

- 6) **Tæt opfølgning på anbringelser eksternt.** I dag er det primært socialrådgivere som følger op på børn anbragt på institutioner uden for kommunen. Ved at inddrage vores egne tilbuds specialister i opfølgningen, får vi fagpersoner med som kender til driften/behandlingen og derfor bedre kan udfordre, måden hvorpå de eksterne tilbud leverer ydelserne på og hermed skærpet drøftelsen om ydelsernes værdi i forhold til udgifterne.
- 7) **Revision af udbuddet af evidensbaserede programmer.** Vi har en lang række evidensbaserede programmer. Ved en kritisk gennemgang af programmer vil vi vurdere belægningsgrad, fleksibilitet, omkostninger til at opretholde programmet og i hvilket omfang programmerne overlappende hinanden. Der er ingen tvivl om at Herning kommune skal fastholde princippet om at anvende vidensbaserede eller evidensbaserede programmer – men i takt med at regionen og andre kommuner trækker sig ud af samarbejdet og brugen af Herning Kommunes programmer, er tiden inde til en kritisk revision. Ulempen kan blive at velanskrevne og gode programmer må opgives på grund lav belægning og heraf følgende høje driftsomkostning.
- 8) **Hjemtagelse af ydelser.** Samarbejdet og opfølgningen er bedre med egne leverandører end leverandører i andre kommuner. Det skyldes både fysisk afstand og manglende fælles økonomiske mål. Vi har et meget højt fagligt niveau på tilbudene og derfor vil afprøve at lave specielle løsninger til børn og unge med komplekse og massive problemer, som vi tidligere ikke anså som vores målgruppe.
- 9) **Benchmarking plejevederlag plejefamilier samt i øvrigt gennemsnitlige udgifter pr. anbringelse.** Vores afregningsmodel for plejefamilier motivere ikke plejefamilierne til at gøre børnene bedre, da det vil betyde mindre betaling til plejefamilierne. Århus har gode erfaringer med model, hvor familien får uændret vederlag mens barnet er i pleje. Resultaterne er gode både for barnet og økonomien. Vi vil undersøge om vi kan udvikle noget tilsvarende i Herning Kommune.
- 10) **Handicapprojektet.** I samarbejde med Metodecentret, Handicap og Psykiatri i Herning Kommune, og Randers Kommune, er vi i gang med at undersøge om vi kan lære af Sverige og anvende nogle af vores egne erfaringer fra ”Sveriges programmet”. Det kan munde ud i business case i lighed med den, der blevet lavet for almen området. Det kan også være andre erfaringer vi kan gøre brug af.
- 11) **Sikkerhedsplaner.** København kommune har gode erfaringer med massiv støtte til familier med anbringelsestruede børn. Vi vil tage ved lærer af Københavns kommunes erfaringer og undersøge hvordan de kan overføres til Herning.

Beskrivelse af forslag til konkrete tiltag vil blive udarbejdet sammen med relevante lederne. Medarbejderne vil blive inddraget i forbindelse med beskrivelse af konsekvenserne for de foreslåede tiltaget. Derudover vil medarbejdernes inddraget i arbejdet med at pege på mulige omkostningsreduktioner.

Forslagene vil blive forelagt Børne og Familie Udvalget til beslutning inden eventuelle tiltag iværksættes.