

Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet, 2.0

1.0 Indledning

Denne handlingsplan er version 2 af "Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet – maj 2015" og beskriver arbejdet med at opnå budgetoverholdelse på Familieområdet. Der gives en kort status på de gennemførte initiativer i 2015 samt en beskrivelse af, hvordan der forsøges at skabe balance på konto 5 med udgangen af 2016. Således forstået, at vi ikke går ud af 2016 uden merforbrug, men at niveauet ved indgangen til 2017 er på et niveau, der sikrer budgetoverholdelse i 2017.

De beskrevne initiativer illustrerer, hvordan det teknisk set er muligt at opnå budgetoverholdelse i løbet af 2016-17. Der er tale om en ambitiøs plan. For at den skal kunne realiseres, er der en række forudsætninger, der skal være til stede og en række forhold, der skal iagttages.

Der ses en række modsatrettede tendenser i udviklingen af forbruget. Det lykkes det at nedbringe forbruget gennem strammere styring på eksisterende sager og stram visitation i forhold til nye sager. Men samtidig dukker der løbende sager op i forbindelse med BDOs gennemgang samt den gennemgang, som afdelingen selv foretager, hvor det er påkrævet at iværksætte mere indgribende og dermed som oftest dyrere foranstaltninger.

Dertil kommer at forbruget på området er nedbragt betydeligt i perioden 2009-14. Området er drevet relativt billigt, og en fastholdelse af det lave niveau kræver stram styring. Samtidig skal der arbejdes intensivt med at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og forbedre arbejdsmiljøet på området.

Socialstyrelsens Task Force vurderer i deres analyserapport af 12. november 2015¹, at der er betydelige mangler i sagsbehandlingen og at disse mangler kan have ført til utilstrækkelige indsatser overfor børn, unge og deres familier.

BDO bekræfter Task Force' konklusioner i deres rapport² i forbindelse med gennemgang af 100 sager. BDO fremhæver samtidig, at der er mange 'huller' i sagsbehandlingen generelt set. Sagsbehandlerskift i forbindelse med vakancer, sygdom, barsel m.v. har medført, at sager ligger hen uden myndighedsaktivitet, selv om det af sagen fremgår, at der bør tages handling. BDO vurderer, at dette er en væsentlig udfordring i relation til kvalitet og effektiv faglig styring af sagerne.

Det kan ikke udelukkes, at der, i takt med at kvaliteten af sagsbehandlingen øges, kan blive tale om et medfølgende udgiftspres. Omvendt må det formodes, at der i takt med, at kvaliteten af sagsbehandlingen øges, bliver bedre muligheder for at målrette indsatserne og afslutte dem, når de ikke længere tjener deres formål, hvilket kan have en positiv effekt på forbrugsmønstret.

I forhold til de konkrete initiativer, som er beskrevet i Handlingsplanen, er der en række mere konkrete forhold, der kan vanskeliggøre realisering af det estimerede potentiale. Disse forhold vil blive beskrevet under de enkelte initiativer nedenfor.

¹ Analyserapport Task Force 12.11.15, side 10

² BDO Rapport kvalitetssikring af 100 sager

2.0 Baggrund og historik

På familieområdet har der i årene 2009-13 været arbejdet målrettet på at nedbringe forbruget på foranstaltningsområdet, særligt anbringelsesområdet. Det er lykkedes at nedbringe forbruget med ca. 35 mio. fra regnskab 2009 til regnskab 2014.

I april 2015 konstateredes et merforbrug på familieområdet i størrelsesordenen 10-12 mio. Et relativt stort merforbrug set i lyset af, at regnskabsresultatet for 2014 viste et mindreforbrug på 3 mio.

På den baggrund blev der i maj 2015 udarbejdet "Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet". Planen redegjorde for de initiativer, der blev vurderet relevante i forhold til at bringe økonomien i balance.

Handlingsplanen blev udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger, hvoraf en meget væsentlig forudsætning senere viste sig at være forkert. Af afrapportering af ledelsesinformation i relation til efterslæb på myndighedsområdet sås det i foråret 2015, at efterslæbet i Familieafdelingen var meget begrænset, hvilket indikerede et højt fagligt niveau. Det viste sig senere, at afrapporteringen var fejlbehæftet i alvorlig grad.

Virkeligheden er, at sagsbehandlingen halter på alle væsentlige områder. Der henvises til Task Force rapport fra november 2015³, hvor områdets centrale udfordringer og styrelsens deraf følgende anbefalinger fremgår samt BDO's rapport vedr. kvalitetssikring af 100 sager⁴

Samtidig arbejdes der i afdelingen målrettet på at løse udfordringer med arbejdsmiljøet. Afdelingen har de seneste år modtaget en række påbud fra Arbejdstilsynet, senest i januar 2016, hvor der er givet 2 påbud på baggrund af for stor arbejdsmængde og tidspres.

Der ses således at være 3 store problemer, der skal løses samtidigt;

- Arbejdsmiljøproblemer og deraf affødte påbud fra Arbejdstilsynet
- Mangelfuld socialfaglig kvalitet og massivt efterslæb i sagerne
- Et betydeligt merforbrug på både konto 5 og konto 6

Trods et skarpt fokus på økonomien og de initiativer der blev opstillet i "Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet – maj 2015" viste resultatet for 2015 et merforbrug på kr. 17 mio.

Faglighed og økonomi hænger sammen

På området Udsatte børn er der tæt sammenhæng mellem et solidt fagligt niveau og evnen til at arbejde med at fastholde omkostningseffektive løsninger. En forudsætning for at overholde den økonomiske ramme, der er blevet givet, er, at afdelingen er i stand til at praktisere stram styring på enkeltsagsniveau.

Stram styring på enkeltsagsniveau skal forstås som evnen til at;

³ Task Force Analyserapport af 12.11.5

⁴ BDO Rapport kvalitetssikring af 100 sager

- Sikre, at det er den korrekte målgruppe, der håndteres i myndighedsafdelingen (den indledende vurdering)
- Afdække problemernes karakter og omfang hurtigt og præcist (den børnefaglige undersøgelse)
- Målrette indsatsen (Handleplanen)
- Sikre et skarpt og kontinuerligt fokus på, at der sker den forventede progression (opfølgning)
- Sikre, at indsatsen stopper, når formålet er nået (opfølgning)

Det er derfor ikke muligt at gennemføre de nødvendige udgiftsreduktioner uden samtidig at arbejde med at øge den socialfaglige kvalitet og sikre et godt arbejdsmiljø. Det er derfor afgørende, at der arbejdes med at løse de tre problemer samtidigt, hvilket har betydning for det tempo, som udgiftsreduktionerne kan foregå i.

3.0 Status

Der er blevet arbejdet målrettet med langt de fleste af de initiativer, som fremgår af "Handlingsplan for økonomisk stabilisering – maj 2015". Merforbruget i regnskab 2015 dækker således over en reduktion af udgifterne på eksisterende sager på kr. 10-11 mio., men udgifterne til nytilkomne sager og større udgifter i øvrige eksisterende sager har alligevel resulteret i et merforbrug på kr. 17 mio.

Den aktuelle prognose pr. marts 2016 viser et forventet merforbrug på ca. kr. 23 mio. Merforbruget hænger sammen med det øgede fokus, der har været på rettidighed samt et skærpet fokus på niveauet for foranstaltninger i den enkelte sag. Denne praksis har baggrund i Socialstyrelsens rapport, hvor der udtrykkes bekymring for, at den mangelfulde sagsbehandling kan have ført til utilstrækkelige indsatser overfor børn, unge og deres familier i Randers kommune.

Der identificeres løbende sager, hvor den indsats, der hidtil har været iværksat, ikke er tilstrækkelig, hvorfor der er behov for en mere indgribende og dermed ofte dyrere løsning.

Af tiltag, der har haft gunstig indflydelse på håndteringen af merforbruget kan nævnes:

- Inddragelse af rådgivernes bevillingskompetence
- Belægningsprocenten på Rismøllegården er øget markant i løbet af 2015
- Samtlige anbringelsessager på døgninstitution eller opholdssted er gennemgået med henblik på at identificere sager, der kan hjemtages til egne tilbud eller andet.
- Samtlige sager er gennemgået med fokus på dobbeltforanstaltninger. Hvor vi med udgangspunkt i en socialfaglig vurdering med fordel har kunnet begrænse antallet af foranstaltninger i en sag, er dette sket.
- Visitationen er styrket således, at udførerområderne nu deltager i en central visitation, der sikrer, at der arbejdes med udvikling af fleksible løsninger, der er tilpasset den enkelte familie.
- Controlling i afdelingen er styrket, således at der nu kontinuerligt er opfølgning hos hver enkelt rådgiver med fokus på forbrug i den pågældendes sager. Dette sikrer en langt mere præcis prognosticering.
- I i gangværende sager er forbruget nedbragt med mere end 10 mio. i perioden maj 2015 - december 2015.

Af mindre gunstige elementer kan nævnes følgende:

- I relation til gennemgang af samtlige plejefamiliesager, er der i første omgang gået lidt konservativt til værks, forstået på den måde, at nye sager er blevet prisfastsat efter ny honoreringsmodel, hvorimod gennemgang af eksisterende sager med henblik på reduktion af lønnen, udestår. Dette valg er hidtil fastholdt i en erkendelse af, at denne øvelse kan generere relativt mange klager, som medfører betydelig administrativt merarbejde.
- Processen omkring gennemgang af døgn-sager har taget markant længere tid end først antaget, idet de mange tiltag i forhold til ny organisering, indhentelse af efterslæb, kursusaktiviteter i forbindelse med task force-forløbet og behovet for at kunne generere ledelsesinformation, er blevet prioriteret.
- Belægningsprocenten på døgninstitutionen Egehøjvej 34 ses allerede på nuværende tidspunkt af året at være så lav, at det ikke er muligt at indhente underskuddet i indeværende år.
- Der er i forbindelse med sagsgennemgang og indhentelse af efterslæb fremkommet adskillige sager, hvor det har været påkrævet at iværksætte mere indgribende foranstaltninger.
- Antallet af cpr.numre, der har modtaget en ydelse fra Familieafdelingen, er steget med 194 fra 2014 til 2015.
- Socialstyrelsen påpeger i deres analyserapport, at udsatte børn og unge kan have modtaget utilstrækkelig støtte på baggrund af den mangelfulde socialfaglige kvalitet.

4.0 Plan for økonomisk stabilisering fremadrettet

Denne handlingsplan indeholder i lighed med den foregående handlingsplan beskrivelse af initiativer, der vurderes at kunne medvirke til at nedbringe forbruget på foranstaltningsområdet. De planlagte initiativer retter sig fortsat i det væsentligste mod sager, hvor der kan omlægges til mere omkostningseffektive indsats. De overordnede principper for at gennemføre ændringer i de enkelte sager er, at ændringerne sker indenfor rammerne af lovgivningen på området og at de er fagligt forsvarlige at gennemføre.

4.1 Initiativer

Initiativer på kort sigt

4.1.1 Plejefamilier – justering af lønniveauet

Medio 2015 indførte man en ny model for honorering af nye plejefamilier. En model, der betyder, at lønnen ved anbringelsens start fastsættes på et bestemt niveau, der fastholdes anbringelsen igennem – i modsætning til hidtil, hvor lønnen er blevet justeret nedad i takt med, at barnet eller den unge har fået det bedre.

Der igangsættes en proces, hvor alle eksisterende sager ligeledes overgår til den nye honoreringsmodel. Alle plejefamilieanbringelser bliver gennemgået med henblik på en vurdering af lønniveauet i det enkelte plejeforhold. Der vil være tale om en konkret og individuel stillingtagen i hver enkelt sag på baggrund af en socialfaglig vurdering.

Det vurderes, at dette vil kunne medføre en udgiftsreduktion på kr. 5,8 mio. kr. årligt. Effekten i 2016 vurderes at være 25%.

Det er ikke muligt at forudsige, i hvilket omfang der vil være plejefamilier, der vælger at opsigte plejeforholdet på grund af reduktion i lønnen, hvor det enten vil være nødvendigt at fastholde det nuværende lønniveau eller placere barnet i en anden foranstaltning, der ikke nødvendigvis er billigere.

Erfaringer fra bl.a. Århus kommune viser dog, at dette ikke har vist sig at være et stort problem.

4.1.2 Lukning af Egehøjvej 34

Efter grundige drøftelser er det besluttet at igangsætte en proces med henblik på lukning af døgninstitutionen Egehøjvej 34. Der har gennem de senere år været store udfordringer i forhold til at holde en forsvarlig belægningsprocent, og forsøg på omlægning af målgruppe og indsats har ikke haft den ønskede effekt. En væsentlig del af forklaringen er, at målgruppen til Egehøjvej 34 i dag i langt højere grad placeres i plejefamilier.

I årene 2014 og 2015 har ca. 1/3 af pladserne været ubesat og for 1. kvartal 2016 er belægningsprocenten faldet markant, idet kun 40% af pladserne har været besat. Andre kommuners køb af pladser har siden 2015 været ikke eksisterende, hvilket bekræfter tendensen på området; at kommunerne løser opgaverne i eget regi og ofte i hjemmet.

Egehøjvej	belægningspct	Randers kom.	Andre kom.
År 2014	81,8%	61,7%	20,0%
År 2015	71,3%	68,9%	2,3%
År 2016 1. kvart.	40,4%	40,4%	0,0%

Belægning døgnpladser år 2014 og 2015 og 1. kvartal 2016.

Pladsantal blev nedsat fra 9 til 7 pladser med virkning fra januar 2015

I stedet for tilbuddet på Egehøjvej etableres en akut plejefamilie, ligesom der må forventes udgifter til andre indsats til de (få) børn, der ellers ville modtage støtte fra Egehøjvej 34.

Besparselsen ved lukning af Egehøjvej 34 udgør kr. 6.5 mio. årligt. Etablering af en akut-plejefamilie vil koste ca. 700.000 kr. årligt, foruden at det vurderes, at der vil være behov for andre indsats svarende til kr. 1 mio. årligt.

Gevinsten vil således årligt udgøre kr. 4.8 mio. Det vurderes, at effekten i 2016 vil være begrænset grundet opsigelsesvarsler mv. og estimeres derfor til kr. 1 mio.

Umiddelbart vurderes dette initiativ at være realiserbart uden de store udfordringer for målgruppen og organisationen. Dog indebærer lukningen håndtering af de overfløige medarbejdere. Målgruppen (0-13 år) er typisk til plejefamilie, og det er en landsdækkende tendens, at institutioner af denne type (korttidsanbringelser mhp. observation) lukker ned.

4.1.3 Screening af alle sager

Samtlige sager gennemgås med henblik på at identificere mulige udgiftsreduktioner.

Sagerne grupperes som følgende:

- Forebyggelsessager børn
- Forebyggelsessager ung
- Eksternt anbragte

Der etableres to rejsehold, primært fra de to udførerområder, der får til opgave at screene alle sager med forebyggende foranstaltninger og afdække muligheder for reduktion i den allerede etablerede støtte eller flytning til andre mindre indgribende og dermed billigere løsninger. Modellen, hvor opgaven drives af udførerområderne er etableret for at skåne Familieafdelingen mest muligt, da opgavemængden på myndighedsområdet aktuelt er meget stor.

Ændringer, der skal foretages, er naturligvis myndighedsafgørelser, så der er alene tale om det foreløbige, beskrivende arbejde, der skal anvendes til en eventuel afgørelse.

Potentialet i 2016 vurderes at være på kr. 2 mio. på henholdsvis forebyggelsessager børn og forebyggelsessager ung. Potentialet i 2017 vurderes at være på kr. 3 mio. for hvert af de to områder.

Reduktionen af udgifter kan forventes at fordele sig på de foranstaltninger angivet nedenfor. Fordelingen er udelukkende opgjort forholdsmæssigt ud fra den forventede fordeling af områdets udgifter, da det på nuværende tidspunkt er uvist hvilke foranstaltninger der vil komme blive berørt af rejseholdets sagscreening.

Initiativer	Potentiel reduktion af udgifter i 2016	Potentiel reduktion af udgifter i 2017
Forbyggelsessager børn	2.000	3.000
<i>Familiebehandling §52,3,3</i>	500	750
<i>Døgnophold for familier §52, 3, 4</i>	400	600
<i>Aflastningsophold §52 stk. 3 nr. 5</i>	500	750
<i>Økonomisk støtte efter §52a</i>	600	900
Forbyggelsessager ung	2.000	3.000
<i>Familiebehandling §52,3,3</i>	200	250
<i>Aflastningsophold §52 stk. 3 nr. 5</i>	100	150
<i>Kontaktperson for barnet §52,3,6 m.fl.</i>	1.300	1.900
<i>Økonomisk støtte efter §52a</i>	400	700

Det begrænsede provenu i 2017 skal ses i lyset af, at vi samtidigt må satse på at nedbringe antallet af anbringelser jf. næste punkt, hvorfor der i den forbindelse må forventes at komme øgede udgifter til forebyggende, hjemmebaserede løsninger.

Gennemsnitsprisen på vores anbringelser er lav (ca. kr. 508.000,00/år). Det afspejler, at en stor del af vores anbragte børn er placeret i en plejefamilie. Der er derfor begrænsede muligheder for at hjemtage børn og unge fra institutioner og opholdssteder til plejefamilier, da denne mulighed allerede er udnyttet.

4.1.4 Nedbringelse af antal anbragte

Ser man på udviklingen af antal anbragte i årsværk pr. foranstaltning, ses det at knap 76% af vores anbragte børn er placeret i en plejefamilie.

Tabel 4.1.4-01 årsværk fordelt på sagstyper 2012-2016

Årsværk fordelt på sagstyper 2010-2016.	2011	2012	2013	2014	2015	2016 prognose
Plejefamilie	138	138	151	156	161	160
Netværkspleje	15	18	14	15	17	16
Eget værelse o.lign.	20	23	17	10	10	6
Opholdssted	43	35	24	17	22	18
Døgninstitution	42	35	26	23	20	24
Sikrede		1	1	2	2	3
Buffer						9
I alt	258	250	235	222	231	236

Der er således begrænsede muligheder for at hjemtage børn og unge fra institutioner og opholdssteder til plejefamilier, da denne mulighed allerede er udnyttet.

Den store andel plejeanbragte er med til at Randers kommunes gennemsnitspris for en anbringelse er forholdsvis lav set i forhold til andre kommuner. På trods af dette, har området været udfordret af stigning i gennemsnitsprisen.

Tabel 4.1.4-02 Gennemsnitspris pr. anbringelse

Årlig gennemsnitspris pr. anbringelse					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
457.934	447.681	454.172	470.363	494.702	508.426

Det er især stigningen i udgifter til anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder, som er med til at den samlede gennemsnitspris er steget, foruden en enkelt meget dyr sag, der også har påvirket gennemsnitsprisen.

Et nødvendigt tiltag for at opnå budgetoverholdelse, er derfor nedbringelse af antallet af anbragte. Gennem et øget fokus på hjemmebaserede indsatser skal antallet af anbragte børn og unge nedbringes. Randers kommune har en meget høj andel anbragt i plejefamilie (75,8%). Der satses derfor fremadrettet endnu mere på etablering af sikkerhedsplaner og hjemmebaserede indsatser som alternativ til anbringelse.

Justeringen skal medføre en udgiftsreduktion på kr. 2 mio. i 2016 og kr. 5 mio. i 2017.

Udgiftsreduktion i relation til antal anbringelser.

	Besparelse	Nedgang anbr.sager
Udgiftsreduktion 2,0 mio. kr. i 2016	2.000.000	4
Udgiftsreduktion 5,0 mio. kr. i 2017	5.000.000	10
Gennemsnitspris anbringelse	508.426	

Gennemsnitsprisen for anbringelser i 2016 udgør ca. kr. 508.426. Plejefamilie koster mellem kr. 400.000 - kr. 430.000 årligt.

Døgninstitution og opholdssted koster i gennemsnit kr. 1.000.000 årligt

En realisering af dette initiativ forudsætter, at vi kan identificere børn og unge, der med fordel og frivilligt kan hjemgives til en hjemmebaseret løsning. Er forældrene eller barnet der er fyldt 15 år ikke enig, har de mulighed for at klage, hvilket har opsættende virkning. Det betyder, at det kan være vanskeligt at realisere potentialet i 2016, også selv om vi identificerer sager, hvor det ud fra en faglig vurdering kunne give mening at arbejde på en anden løsning.

De ca. 35 mio. der er sparet i perioden 2009-14 er primært sket ved at nedbringe anbringelsestallet. Det er usikkert, hvorvidt det er realistisk at bringe det meget længere ned.

Det er en udfordring, at vi særligt på ungeområdet løbende identificerer sager, hvor den indsats der er blevet givet hidtil har været åbenlyst utilstrækkelig, og sagen derfor kalder på en langt mere indgribende og dermed dyrere foranstaltning.

4.1.5 Styrkelse af den tidligt forebyggende indsats

Et tidligt, tværfagligt samarbejde med fælles drøftelser med og sparring til almenområdet, er afgørende. Dette sker med udgangspunkt i PPR og de fremskudte rådgivere samt øvrige specialister. Disse aktører skal dels afhjælpe problemer i den tidligere fase, samt fungere som buffer i forhold til tilgang af sager til myndighed.

- For at styrke PPRs mulighed for at udfylde denne vigtige rolle, omlægges indsatsen således, at der gives de fremskudte rådgivere mulighed for let adgang til forebyggende tilbud i henhold til SEL § 11.
- Det er foreslået, at der i den forbindelse tilføres kr. 2,5 mio. årligt til at understøtte dette formål, foreløbigt i 2016 og 2017. I forbindelse med behandlingen af kommunens årsregnskab for 2015 på byrådsmødet den 25. april 2016 er det indstillet, at direktionen får bemyndigelse til at optø centralt fastfrosne midler, der er overført fra 2015 til 2016. I denne forbindelse foreslås det, at direktionen optør 5 mio. kr. af de centralt overførte midler på børneområdet, og at disse midler tilføres PPR med 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016. Finansieringen til dette formål i PPR er hidtil sket fra myndighedsområdet. Det estimerede potentiale samlet set er under forudsætning af, at disse penge kan tilføres. I modsat fald forværres resultatet for 2016 og 2017 med kr. 2,5 mio. for hvert af årene 2015 og 2016.
- Endvidere er det overfor almenområdet blevet præciseret, at underretninger skal drøftes med den fremskudte rådgiver inden de eventuelt fremsendes til Familieafdelingen. Dette for yderligere at understøtte, at børns udfordringer søges løst i almenområdet med støtte fra aktørerne i det tidligt

forebyggende felt. Undtaget er naturligvis underretninger om vold, overgreb og akutte problemstillinger.

- Der satses i langt højere grad end hidtil på brugen af Familierådslagning i alle tilfælde, hvor det vurderes relevant.

Initiativerne i denne sammenhæng forventes at give en mindre udgiftsreduktion, estimeret til kr. 0,5 mio. i 2016 og kr. 1,2 mio. i 2017.

Vi er i denne sammenhæng afhængige af, at skoler og dagtilbud påtager sig et større ansvar for at medvirke til at løse børns problemer.

Initiativer på langt sigt

Foruden de meget konkrete initiativer på kort sigt, skal en række initiativer på langt sigt understøtte, at det bliver muligt at fastholde et niveau, der er i overensstemmelse med budgettet.

I den forbindelse er der fokus på følgende:

4.1.6 Udvikling af kvaliteten på myndighedsområdet

I forbindelse med samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force er der igangsat et længerevarende kompetenceudviklingsforløb i Familieafdelingen. I arbejdet med at opnå budgetoverholdelse gennem stram styring på enkeltsagsniveau, er det helt afgørende, at myndighedsrådgiverne har de fornødne kompetencer til at udføre sagsbehandlingen på en sådan måde, at den stramme styring er mulig. Samtidig indføres der en langt mere systematisk og kvalificeret model for ledelsestilsyn, sagsgennemgang og egenkontrol.

4.1.7 Bedre arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø, herunder en passende arbejdsmængde, et lavt sygefravær og en stabil personaleomsætning er afgørende for, at der kan gennemføres en sagsbehandling af en sådan kvalitet, at det er muligt at præstere stram styring på enkeltsagsniveau. Det er derfor afgørende, at der sideløbende med de øvrige initiativer, er rum til at arbejde med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

5.0 Potentiale

Initiativer	2016	2017
Plejeløn	1.500	6.000
Forebyggelsessager børn	2.000	3.000
Forebyggelsessager ung	2.000	3.000
Nedbringelse af antal anbragte	2.000	5.000
Lukning af Egehøjvej	1.000	4.800
Forebyggende indsatser	500	1.200
I alt	9.000	23.000

Skematisk oversigt over udgiftsreduktioner i 2016 og 2017

Ovenstående initiativer vurderes at kunne bringe forbruget på konto 5 på niveau med budgettet med udgangen af 2016. Således forstået, at vi ikke går ud af 2016 uden merforbrug, men at niveauet ved indgangen til 2017 er på et niveau, der gør det muligt at sikre budgetoverholdelse i 2017.

Det forventes, at merforbruget i 2016 vil udgøre kr. 14 mio.

Det økonomiske potentiale, der er angivet i ovenstående tabel, er estimeret på baggrund af et erfaringsbaseret skøn og er det bedste bud med de forudsætninger, der er kendte i dag.

Som det fremgår af tabellen sigtes der mod at opnå udgiftsreduktioner for kr. 9 mio. i 2016, svarende til kr. 23 mio. i 2017.

Der er fortsat nogen usikkerhed forbundet med prognosticeringen, ligesom der kan opstå konsekvenser af de oplyste initiativer, der medfører udgifter, som ikke er indregnet. Eksempelvis er reduktion i antal plejevederlag afhængigt af, at det ikke bliver nødvendigt at flytte barnet til en anden og muligvis dyrere foranstaltning.

Der er **ikke** taget højde for den planlagte 1,1% besparelse i 2017.

6.0 Forudsætninger og forbehold

Som nævnt indledningsvist er der tale om en meget ambitiøs plan, såfremt budgettet skal bringes i balance i 2017.

En afgørende forudsætning for, at initiativerne, som er beskrevet ovenfor kan gennemføres, er størrelsen på konto 6.

Aktuelt er der med det nuværende niveau på konto 6 et gennemsnitligt sagstal på ca. 33 sager. Det er isoleret set ikke et højt sagstal, men da der skal implementeres så mange nye tiltag og samtidig reserveres tid hos den enkelte til de planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter og indhentelse af betydeligt efterslæb, kan det ikke være højere, hvis der også samtidig skal laves ekstraordinære opfølgninger med henblik på udgiftsreduktioner. Det vil være yderligere befordrende for muligheden for at opnå budgetoverholdelse på konto 5, såfremt sagstallet kunne bringes længere ned.

Inden sommerferien fremlægger forvaltningen en vurdering af budgettet på konto 6.

Det har desuden stor betydning for, hvorvidt det er muligt at få succes med de planlagte initiativer, at der er politisk opbakning til at gennemføre initiativerne. Det kan ikke udelukkes, at de nødvendige ændringer vil medføre klager og utilfredshed fra borgere og samarbejdspartnere, og i den sammenhæng er det vigtigt, at de iværksatte ændringer bakkes op i en forståelse af, at der er tale om nødvendige ændringer i bestræbelserne på at overholde budgettet.

Det er samtidig en forudsætning, at der sker positiv fremdrift i relation til det psykiske arbejdsmiljø. For at den enkelte rådgiver kan gennemføre ændringer på enkeltsagsniveau, kræver det ekstra tid og overskud.

Aktuelt ses en begyndende positiv udvikling i afdelingen, men den er fortsat skrøbelig.

7.0 Opfølgning

I forbindelse med udarbejdelsen af Handlingsplanen, er der planlagt månedlig opfølgning på progressionen i de enkelte initiativer. Der vil efterfølgende ske månedlig afrapportering til Direktionen ligesom regnskabsopfølgningerne vil blive ledsaget af en status på Handlingsplanens aktiviteter.