

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 24-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 19:00

Mødested Rådhuset, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Status på økonomisk handleplan.....	3
-------------------------------------	---

Punkt 52: Status på økonomisk handleplan

27.00.00-S00-1-20

Resume

Socialområdet arbejder med den økonomiske handleplan. Formålet med planen er fortsat at sikre den bedst mulige socialfaglige indsats til borgerne samtidig med, at socialområdet skal have bedre balance mellem budget og forbrug. Sagen handler om at give udvalget for Skole, Børn og Familie en status på hvor langt socialområdet er nået med aktiviteterne i handlingsplanen,

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Skole, Børn og Familie godkendte på sit møde den 9. marts 2021 en økonomisk handleplan for socialområdet. Formålet med planen var at sætte handlinger i gang, der kunne begrænse det aktuelle merforbrug.

Udvalget godkendte på sit møde den 8. juni 2021 et tillæg til den økonomisk handleplan, med flere aktiviteter, der kan understøtte arbejdet med at skabe balance mellem budget og udgifter.

Byrådet besluttede at tilføre midler til det sociale børne-, unge- og voksenområde i budgettet for 2022-2025. Den økonomiske handleplan og de tilførte midler skal tilsammen bringe budgettet for socialområdet i balance.

2. Budgetopfølgning er også på dagsorden på dette møde. Budgetopfølgningen viser, at administrationen forventer et merforbrug på sammenlagt 15,5 mio. kr. på det sociale områdes to rammer - Undersøgelse og Socialfaglig Indsats og Børn med Særlige Behov - under udvalget Skole, Børn og Familier.

Status på aktiviteter i den økonomiske handleplan

Den økonomiske handleplan beskriver, hvilke aktiviteter administrationen skal gennemføre, for at nedbringe udgifterne. Aktiviteterne i handleplanen har fokus på forbedringstiltag, hvor målet er at skabe større ensartethed i serviceniveauet, målrettet arbejde med progression og princippet om bevægelsen ned ad indsatstrappen.

For at undgå serviceforringelser, fokuserer aktiviteterne i handleplanen på at optimere arbejdsgange og udvikle indsatser. Optimeringer betyder, at der bliver ændret i indsatser og ydelser for nogle borgere, ændringer til en anden løsning med samme faglige formål, kan for den enkelte borger betyde, at man ikke får opfyldt et ønske om en bestemt indsats eller leverandør. Eksempelvis kan et fast, ensartet serviceniveau både sikre gennemsigtighed og ligebehandling for borgerne, men også til ændringer i indsatsen.

Målet for den økonomiske handleplan er at nedbringe udgifterne med 8,7 mio. kr. i 2022 og 10,9 mio. kr. i 2023. Administrationen har gennemført aktiviteter, der har nedbragt udgifterne med 3,8 mio. kr. i 2022 på Skole, Børn og Families økonomiske ramme. Der er fremdrift i aktiviteterne, men det går langsommere, end administrationen havde forventet.

Administrationen har været nødt til at nedjustere forventningerne til den økonomiske effekt, som handleplanen kan opnå i 2022. Bilag 1 på dette dagsordenspunkt viser en oversigt over de økonomiske måltal administrationen arbejder hen imod, for aktiviteterne i handleplanen. De beløb der er nedjusteret, er markeret med en rød ramme. Samlet

På nuværende tidspunkt vurderes imidlertid at der i 2022 ikke kan opnås fuld effekt af de igangværende indsatser, men forventer at indhente 1-2 mio. kr. yderligere i forhold til prognosen i 2. Budgetopfølgning. Administrationen vurderer, at 5 mio. kr. er et realistisk mål for 2022.

Administrationen arbejder hen imod, at de aktiviteter, der allerede indgår i handleplanen, kan nå de 8,3 mio. kr. i 2023. Administrationen er desuden i gang med at identificere flere handlinger, der kan nedbringe udgifterne, for at opnå bedre balance mellem udgifter og budget.

Aktiviteter siden seneste status

FamilieIndsatsen og UngeIndsatsen (kommunens familiebehandlere, psykologer og kontaktpersoner for børn og unge) leverer forebyggende foranstaltninger af høj faglig kvalitet og bidrager til helhedsorienterede indsatser i tæt samarbejde med rådgiver. Familieindsatsen har hjemtaget en række eksterne indsatser og har nedbragt ventetiden, så kun enkelte familier aktuelt venter på at deres indsats sættes i gang. Administrationen vurderer, at der ikke er flere indsatser, der kan hjemtages. Administrationen nedjusterer derfor målet for aktiviteten fra 4 mio.kr. til 2,5 mio. kr. i 2023. Administrationen arbejder på at identificere andre aktiviteter, der kan opveje denne nedjustering.

Rådgiverne har gennemført en systematisk gennemgang af samtlige anbringelsessager og arbejder med at ændre den faglig praksis og kultur ift. langvarige anbringelser. Mange anbragte børn vælger at vende tilbage til familien, når de fylder 18 år. Ændringen styrker fokus på at iværksætte indsatser, som støtter og ruster barnet eller den unge til en tilværelse tæt på egen familie, med de livsvilkår som findes i familien og de ressourcer, der findes i barnet eller den unges og familiens eget netværket. 2 børn er indtil nu hjemgivet fra anbringelse, og flere hjemgivelser er under forberedelse.

Administrationen har lukket pladser i tilbud med overkapacitet ved at lukke tilbuddet Bakketoppen. Der er fortsat ledige pladser på opholdsstedet Snedkervej. Administrationen forventer ikke at kunne opnå yderligere optimering af kapacitetsudnyttelsen eller optimering af øvrige kontrakter 2022. Administrationen forventer derfor først at nå målet på 1,4 mio. kr. i 2023 og dermed også først i 2024 at nå det oprindelige mål for 2023 på 2,2 mio. kr.

Bilag 1 på dette dagsordenspunkt viser, hvor langt administrationen er nået med at gennemføre aktiviteterne, og hvilken reduktion i udgifterne, administrationen arbejder på at opnå for hele 2022, 2023 og 2024 med den nuværende indsats.

Forudsætninger på socialområdet

Administrationen og udvalget følger en række nøgletal, der viser forudsætningerne for, at den økonomiske handleplan kan skabe bedre balance mellem socialområdets budget og udgifter, samtidig med at der fortsat er blik på faglig kvalitet. Udviklingen i forudsætningerne er vedlagt som bilag 2 på dette dagsordenspunkt.

Tillæg til den økonomiske handleplan

Administrationen er i gang med at udarbejde forslag til yderligere tiltag, der kan bidrage til at begrænse merforbruget på socialområdet. Udvalget får de nye aktiviteter til beslutning på udvalgets møde i august.

Administrationen indstiller til Skole, Børn og Familie

1. at tage orienteringen om status på socialområdets økonomiske handleplan til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Handlingskatalog SBF

Forudsætninger SBF