



**REDUKTION**

**EFFEKTIVISERING**

Sæt kryds (\_\_\_\_) (\_\_\_x\_\_\_)

### Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi frem for at købe eksternt

Udvalg: Socialudvalget

Center: Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Funktion: 05.28.21

## BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

### Beskriv nuværende situation inden ændring

CFSB køber forældrekompetenceundersøgelser samt børnepsykologiske undersøgelser ved private eksterne psykologer.

Udgifterne var i 2018 på knap 2,1 mio. kr. til 30 cpr numre.

Der er i 2019 indtil udgangen af marts måned været iværksat undersøgelser i 6 cpr, hvorfor det skønnes at behovet vil være en smule mindre (24) i 2019.

### Hvori består ændringen?

Der er i Familiehuset ansat autoriserede psykologer.

Der er erfaring med og kompetence til at udarbejde de pågældende undersøgelser.

De medarbejdere der ikke aktuelt har erfaring og kompetencerne, vil kunne tilegne sig disse indenfor rimelig tid.

Ved at udarbejde undersøgelserne i eget regi vil man kunne undgå at købe undersøgelserne ved eksterne leverandører.

Det er vurderingen fra afdelingen, at udviklingen går i retning af at der skal udarbejdes flere og flere undersøgelser i tvangssager, derfor er det sandsynligt at behovet for de forskellige undersøgelser vil være stigende i fremtiden. Denne udvikling kan genkendes i andre kommuner. Derfor vil det være nødvendigt at håndtere udfordringen anderledes for at undgå en voldsom udgiftsvækst.

De pågældende medarbejdere vil som følge af de ændrede opgaver skulle overdrage behandlingsopgaver til andre kollegaer i Familiehuset, hvilket ledelsen er ved at tilrettelægge i samarbejde med teamlederne i FUI.

### Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Forslaget vil fjerne, eller stærkt reducere, behovet for at købe eksterne psykologundersøgelser i børn og ungesager.



## Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Indtægt	0	0	0	0
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	2.200	2.200	2.200	2.200

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Ændringerne i opgaver i Familiehuset og FUI vil indebære at der skal ske omprioriteringer og ændrede procedurer i afdelingen, hvilket vil ske med afsæt i resultaterne og anbefalingerne fra den kommende BDO rapport.

### FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Nej.

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?

Nej.

**REDUKTION****EFFEKTIVISERING**

Sæt kryds (\_\_\_\_) (\_\_\_x\_\_\_)

**Øge den direkte tid i FUI**

Udvalg: Socialudvalget

Center: Center for Familie, Social &amp; Beskæftigelse

Funktion: 05.28.21

**BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG****Beskriv nuværende situation inden ændring**

BDO revision er ved at udarbejde en analyse på det specialiserede socialområde i Faxe Kommune.

Analysen er endnu ikke afsluttet, men de foreløbige konklusioner peger på at der er potentiale til at øge den direkte tid medarbejderne leverer hos borgerne.

Den målte direkte tid er i Familie Unge Indsatsen, FUI, Familiehuset, målt til 34,4 %, hvilket ifølge BDO er lav.

Det er BDO's vurdering af man vil kunne øge den direkte tid.

BDO har vurderet, at man ved at øge den direkte tid kan udmønte et effektiviseringspotentiale som ved et realistisk estimat udgør 2,0 mio. kr. årligt ved en direkte tid på 45 % og ved et ambitiøst estimat på en direkte tid på 50 % udgør 2,875 mio. kr.

CFSB har vurderet at man skal søge at opnå den ambitiøse målsætning og øge den direkte tid med borgerne til 50 %.

**Hvori består ændringen?**

Ændringen indebærer, at der øges for den direkte tid medarbejderne leverer.

**Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?**

Forslaget indebærer en effektivisering som øger produktiviteten og reducerer behovet for køb af eksterne ydelser.



Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
Indtægt	0	0	0	0
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.875</b>

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

Ikke relevant

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?  
Ingen.

### FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?  
Nej.

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?  
Nej.



### REDUKTION

### EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (\_\_\_\_) (\_\_\_x\_\_\_)

## Optimere driften af kommunalt drevne botilbud

Udvalg: Socialudvalget

Center: Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Funktion: 05.38.39

### BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

#### Beskriv nuværende situation inden ændring

BDO revision er ved at udarbejde en analyse på det specialiserede socialområde i Faxe Kommune.

Analysen er endnu ikke afsluttet, men de foreløbige konklusioner peger på at der er potentiale til at effektivisere fremmødet ved borgerne.

Ifølge BDO vil man kunne realisere ½-1 time i 240 hverdage for de 9 institutioner.

Det er BDO's vurdering af denne optimering vil kunne medføre en samlet besparelse på mellem 585.000 – 1.170.000 kr. årligt.

#### Hvori består ændringen?

Ændringen indebærer at der skal justeres i fremmødeprofilen for medarbejderne.

#### Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Forslaget indebærer en effektivisering i fremmødeprofilen hvorfor den skal implementeres i vagtplanlægningen på de forskellige institutioner.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Indtægt	0	0	0	0
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.170</b>



	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

Ikke relevant

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?  
Ingen.

### FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?  
Nej.

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?  
Nej.



### REDUKTION

### EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (\_\_\_\_) (\_\_\_\_x\_\_\_\_)

### Fusion af mentorkorps

Udvalg: Socialudvalget

Center: Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Funktion: 05.38.39

### BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

#### Beskriv nuværende situation inden ændring

Pt. er mentorstøtte jf. § 85 organiseret i to teams. Mentor for borgere indtil 30 år hører under Familie Unge Indsatsen (FUI) og mentor for borgere over 30 år hører til Socialpsykiatri & Neurorehabilitering. Mentorerne i FUI har i dag 32 aktive forløb som håndteres af 4 medarbejdere og 1/3 teamleder. Dette er et forholdsvis lavt aktivitetsniveau set i forhold til de ressourcer der er afsat. Mentorerne +30 har i dag 108 aktive forløb som håndteres af 7 medarbejdere og 1 teamleder. Dette er et højt aktivitetsniveau set i forhold til de afsatte ressourcer.

#### Hvori består ændringen?

#### Økonomisk ændring:

Teamlederandel - svarer 33% af løn i henhold til SD	185.064,00
Besparelse 2 medarbejdere - svarende til gennemsnitsløn	912.000,00
Forventet mindreforbrug i henhold til fie-rapport pr. april 2019	212.185,00
<b>Samlet besparelse</b>	<b>1.309.249,00</b>

#### Oplæg til fusion af de to mentorteam

Budget svarende til gennemsnitsløn for to medarbejdere overføres til Mentor+30	912.000,00
Forventede udgifter til transport, uddannelse telefoner it mv.	212.185,00
<b>I alt overføres til Mentor 30+</b>	<b>1.124.185,00</b>



## Budgetforslag - Budget 2020

### Faglig ændring:

Ændringen sikrer et ensartet tilbud jf. servicelovens § 85 som hjemler støtte til voksne borgere uanset om de er under eller over 30 år.

Ændringen sikrer bedre mulighed for at tilrettelægge indsatser der fokuserer på borgernes individuelle behov frem for om de er over eller under 30.

Mentorteamet får en samlet større volumen og dermed skabes større fleksibilitet, nedsat sårbarhed ved forfald og øget mulighed for supervision og efteruddannelse.

Der bliver transparens på området til gavn for samarbejdet imellem myndighed og udfører.

Det bliver enklere at generere dataudtræk til brug for udviklingsarbejde og tilpasning af indsatsen.

### Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Som angivet ovenfor giver det et besparelspotentiale på 1.300.000 kr.

Da forslaget indebærer personalereduktioner vil forslaget kun have halv virkning i 2020.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	-650	-1.300	-1.300	-1.300
Indtægt	0	0	0	0
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>-650</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

Ikke relevant

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Vurderingen er, at der ikke er negative afledte effekter for borgerne af forslaget.

### FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?





## Budgetforslag - Budget 2020

Nej.

*Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?*

Nej.



### OPPRIORITERING

Sæt kryds ( \_x\_ )

#### Fælles om Forebyggelse

Udvalg: Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget

Center: CFSB og CBU

Funktion: 03.22.04, 04.62.89, 05.25.10

### BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

#### Perspektivering:

Nationalt er antallet af børn og unge, der modtager en anbringelse eller en personrettet forebyggende foranstaltning efter serviceloven steget i årene 2007-2015. Udgifterne på området steg derfor med 2 mia. på landsplan. Det er dog lykkedes kommuner at nedbringe udgifterne med 1,6 mia. i form af fald i udgifter til anbringelser, mens udgifterne til forebyggende foranstaltninger er steget. Antallet af børn og unge, som modtager en forebyggende foranstaltning er steget mens antallet af anbragte er faldet i perioden 2007-2016. Udviklingen dækker over omstilling af den sociale indsats med øget fokus på tidlige, forebyggende indsatser og opfølgning på anbringelser (kilde: KL)

Denne omstilling er ikke sket i Faxe Kommune.

I Faxe Kommune er der store økonomiske og ressourcemæssige udfordringer på hele børne- og ungeområdet med bl.a.:

- Stigende antal underretninger
- Stigende antal anbragte
- Stigende segregation på skoleområdet
- Gentagende behov for tillægsbevillinger
- Vedvarende overforbrug.

#### Forslaget indebærer:

Der er udarbejdet en strategi for omstilling af den sociale indsats på det samlede børne- og ungeområde kaldet Fælles om Forebyggelse. Strategien har til formål at sætte fælles ramme og mål på hele børne- og ungeområdet.

Omstillingen af den sociale indsats skal primært effektueres vha. flere medarbejderressourcer, udviklings af tilbudsviften (i samarbejde med CBU) og kompetenceudvikling. Formålet er at forebygge, at problemer vokser sig større samt forebygge, at der i et længere perspektiv opstår negative følgevirkninger. Dermed handler omlægningen om de livslange effekter af de indsatser barnet eller den unge får tidligt i problemudviklingen, og som både giver menneskelig, fagligt og økonomisk effekt på sigt.



## Budgetforslag - Budget 2020

Medarbejderne skal være tættere på borgerne, have fokus på progression og arbejde aktivt i alle sager på hele området. Børn og unge med behov for støtte og hjælp skal opspores og hjælpes tidligere og i almenområdet, så de ikke ekskluderes.

Investeringen forventes at reducere de samlede omkostninger til service ved at forebygge behovet for omkostningstunge og indgribende indsatser på sigt, at investering i flere medarbejderressourcer over en årrække medfører færre driftsudgifter til foranstaltninger. Dette er i overensstemmelse med erfaringer fra andre danske kommuner samt erfaringer fra Sverige. Det skyldes, at børnene og de unge hjælpes tidligere i problemudviklingen, fordi der omstilles til andre anbringelsesformer og kortere anbringelsesforløb baseret på fleksibelt sammensatte indsatser, der i højere grad modsvarer det enkelte barn/unges støttebehov. Investeringen er baseret på implementering af et ændret fagligt mindset hos både sagsbehandlere og leverandører, som forudsætter nye tilgange og forståelser, der skal understøttes via kompetenceudvikling og projektledelse.

Baseret på erfaringerne fra andre kommuner er det forventningen, at omstillingen over nogle år vil medføre, at der anvendes andre og billigere foranstaltninger end i dag. Målet er:

- Flere børn og unge profiterer af forebyggende støtte
- Flere børn og unge modtager forebyggende foranstaltning i eget regi
- Færre anbringelser og kortere anbringelsesforløb
- Flere anbringelser i familiebaseerede anbringelsesformer (pleje- og netværksplejefamilier)
- Støtten iværksættes på det rette niveau fra starten, og der arbejdes systematisk med at understøtte en bevægelse mod et børne/ungdomsliv, der er så almindeligt som muligt.

### **Forslagets bidrag til en budgetreduktion:**

Investeringsbehov:

	Etableringsudgift i opstarts år (2020)	Udgift det efterfølgende år (2021)	Udgift fremadrettet (2022-)
Opsporingsværktøj købes/udvikles/drift.	250.000 kr.	50.000 kr.	0 (udgift tages fra afkast)
Kompetenceudvikling, indsatstrappen og Sign of Safety	50.000 kr.	0	0
2 sundhedsplejersker (tidlig, tværfaglig indsats)	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.
21 sagsbehandlere (nedsættelse af sagsantal pr. rådgiver til 25 sager og tættere kontakt til familier)	10,5 mio. kr.	10,5 mio. kr.	10,5 mio. kr.
3 socialrådgivere (tilknyttes dagtilbud og skoler)	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Pulje til styrkelse af TVÆRS (ansættelse af medarbejdere)	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.
Projektleder (2 år, deltid)	450.000 kr.	450.000	0
<b>I alt årligt</b>	<b>15.950.000 kr.</b>	<b>15.700.000 kr.</b>	<b>15.200.000 kr.</b>



## Budgetforslag - Budget 2020

Budgetreduktion:

Der ydes forebyggende indsatser internt i Faxe Kommune i såvel CBU som CFSB. Hos CFSB foregår dette i Familie- og Ungeindsatsen. Derudover tilkøber CFSB forebyggende foranstaltninger for godt 18 mio. kr. (2018 regnskab) eksternt.

Afledte effekter af ovenstående investering	2020	2021	2022	2023
Reduktion i køb af forebyggende foranstaltninger	0	2 mio. kr.	4 mio. kr.	6 mio. kr.
Reduktion i udgifter til anbringelse	0	1 mio. kr.	1,5 mio. kr.	2 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>3 mio. kr.</b>	<b>5,5 mio. kr.</b>	<b>8 mio. kr.</b>

Der er tale om en forsigtig vurdering, da det kan være svært at isolere effekten af en indsats. Der kan derfor være andre afledte effekter, som ikke er taget med her.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	15.950	15.700	15.200	15.200
Indtægt	0	-3.000	-5.500	-8.000
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>15.950</b>	<b>12.700</b>	<b>9.700</b>	<b>7.200</b>

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0



### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

*Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?*

Der er en tæt sammenhæng til budgetforslag "Børn i fællesskaber" med CBU, som ved en gennemførelse af denne, vurderes at understøtte effekten af Fælles om Forebyggelse. Ved en bevilling af Fælles om Forebyggelse og Børn i fællesskaber, er der en forventning om, at aktiviteter og effekt hentes tidligere end skitseret i nærværende forslag.

Opprioriteringsforslaget vil ikke kunne finansiere sig selv indenfor budgetperioden, dog har Center for Familie, Social og Beskæftigelse anvist budgetreduktionsmuligheder i den aktuelle budgetplanlægning der samlet set, med en rimelig margin, kan finansiere opprioriteringsforslaget over budgetperioden.

Opprioriteringsforslaget er afgørende afhængig af det tætte og tidlige samarbejde med almenområdet og den ændrede adfærd denne skal udøve.

### FORUDSÆTNINGER

*Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?*  
Ikke ud over selve forslaget.

*Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?*

Opprioriteringsforslaget er isoleret set en budgetmæssig merudgift.

Denne merudgift kan dog ses som en nødvendig forudsætning for at standse de konstant stigende udgifter på det specialiserede børn og ungeområde.

Forslaget vil øge sandsynligheden for budgetoverholdelse på den korte bane og medføre reducerede udgifter på længere sigt.

Desuden er forslaget et vigtigt tiltag for at kunne understøtte andre initiativer der har til hensigt at sikre tidligere tværfaglig indsats sammen med almenområdet på børn og ungeområdet.

Forslaget skal ses i tæt sammenhæng med Børn og Lærings tiltag om Børn i Fællesskaber.