

Notatark

Sagsnr. 27.00.00-A00-19-20

Økonomisk genopretning af myndighedsområderne.

Styregruppen
20.4.2021

Beskrivelse af initiativer – status april 2021

Nedenfor gives en afrapportering af status på de p.t. igangsatte initiativer med henblik på at indfri de økonomiske reduktionsmål.

Det skal understreges, at alle initiativer har den helt klare forudsætning, at en eventuel omlægning af opgaveløsningen ikke må forringe de berørte borgeres vilkår. Opgaven er således at iværksætte foranstaltninger, der er mindst lige så gode for de berørte borgere, men hvor anvendelsen af andre tiltag eller effektiviseringer reducerer udgifterne.

Analyse af udgiftsudviklingen

Myndighedsområderne har i mange år været præget af store udgiftsstigninger. Årsagerne hertil kan være mange, og kan f.eks. være forårsaget af flere borgere med behov for hjælp, men kan også være foranlediget af stigninger i enhedspriserne. Der kan også være tale om en øget kompleksitet i behovene, som involverer mange aktører på tværs i kommunen.

Analysen skal for udvalgte grupper af foranstaltninger afdække årsagerne til udgiftsudviklingen og sandsynliggøre mulighederne for at påvirke udgiftsniveauet. De anbefalede omlægninger vil respektere kravet om ikke at forringe borgerens vilkår.

Der er aktuelt foreslået 2 indsatsområder:

- Team Dyre familier
 - Samle de dyreste familier og gennemgå alle indsatser med henblik på den bedste løsning for familier og de fremtidige foranstaltninger
- Én indgang /"Din vej"
 - Én faglig stærk koordinator/tovholder for 5-10 borgersager, der har tværgående foranstaltninger. Koordinatoren har "helikopter-perspektivet" og understøtter det tværgående samarbejde igennem dialog med ledere og de sagsbehandlere, der har beslutningskompetencen.

Omlægning af STU for unge med særlige behov.

Dette initiativ retter sig mod unge, der er færdige med folkeskolen og ikke er fyldt 25 år, og som har særlige behov. Som led i dygtiggørelsen af disse unge mennesker tilrettelægges der typisk et STU-forløb (Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov).

I stedet for den traditionelle tilgang til disse unge menneskers opkvalificering af forskellige færdigheder via STU tilbydes i stedet et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb i medfør af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) for herigennem at afklare, om STU er det mest hensigtsmæssige tilbud for den unge, men også for herigennem at signalere, at den unge skal være klar til job og uddannelse.

Der er gennemgået en række sager, hvor det er muligt og meningsfuldt at tilrettelægge indsatserne efter LAB, og bl.a. på grund af forskelle i refusionsmuligheder kan der d.d. opgøres en mulig udgiftsreduktion i 2021 på 407.000 kr. Helårsvirkningen fra og med

2022 kan skønnes at være ca. det samme beløb (Det skal bemærkes, at disse kalkulationer er et øjebliksbillede baseret på de aktuelle sager).

Omlægning af foranstaltninger for unge 15-17 årige

Dette initiativ retter sig mod unge, der er anbragt på opholdssted.

Der er i hele landet i øjeblikket stort fokus på undersøgelser, der har vist, at mange anbragte børn kommer ud af anbringelsen uden mærkbar effekt målt på bl.a. beskæftigelse og uddannelse.

Hvis vi skal være med til at sikre, at disse børn skal få et ordentligt liv, hvor de kan klare sig selv, så bliver vi nødt til at sætte målsætninger for beskæftigelse og uddannelse for anbragte børn og unge.

Der er gennemgået en række sager, hvor det er muligt og meningsfuldt at omlægge en del af indsatsen i anbringelsen til en målrettet indsats i forhold til arbejde og uddannelse, hvor der laves en særskilt handleplan efter reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Ved at tilrettelægge indsætterne efter LAB og bl.a. på grund af forskelle i refusionsmuligheder kan der d.d. opgøres en mulig udgiftsreduktion i 2021 på 570.000 kr. Helårsvirkningen fra og med 2022 kan skønnes til 850.000 kr. (Det skal bemærkes, at disse kalkulationer er et øjebliksbillede baseret på de aktuelle sager).

Kontraktgrundlag

En stor del af kommunens udgifter på myndighedsområderne hviler formelt på en kontrakt indgået mellem kommunen og en leverandør. Der er for nuværende ikke fastlagt en egentlig standard eller skabelon for disse kontrakter, og kontrakterne er derfor vidt forskellige i henseende til mulighed for løbende opfølgning på – og ændringer i – foranstaltningen og økonomien.

Der forventes – bl.a. med afsæt i andre kommuners erfaringer - et økonomisk potentiale ved en mere ensartet og standardiseret anvendelse af kontrakter, herunder som fundament ved såvel de indledende kontraktforhandlinger som ved den løbende evaluering af progressionen.

Udarbejdelsen af standardkontrakten vil blive suppleret med en kommenteret tjekliste, der kan understøtte sagsbehandlerens dialog med leverandøren i de tilfælde, hvor leverandøren forbeholder sig ret til at anvende egen kontraktskabelon.

Det vil stille de enkelte sagsbehandlere i en forhandlingsmæssig mere fordelagtig position over for leverandøren, når de kan henvise til en standardkontrakt, eller støtte sig til tjeklisten, idet disse redskaber præciserer en række formelle krav til foranstaltningen og leverandørens medvirken, herunder ved eventuel omlægning af foranstaltning/betaling.

Aktuelt er der p.t. ikke udmøntet en økonomisk gevinst ved dette initiativ, men der forventes et relativt stort bidrag til den økonomiske genopretning i takt med at bestående kontrakter genforhandles og omlægges i henhold til standardskabelonen/tjeklisten ligesom alle nye kontrakter baseres på skabelonen/tjeklisten.

Udekørende funktioner

Dette initiativ omhandler de tilbud, hvor kommunens medarbejdere kommer ud i borgerens eget hjem primært i forebyggelsesøjemed.

Der er tidligere gennemført en analyse af Mestringsenheden i Social Omsorg, hvor en mere effektiv tilrettelæggelse af køreplanlægning og opgaver reducerede udgifterne.

Der er p.t. udvalgt 2 udekørende teams i henholdsvis Psykiatri & Rusmiddel og Familiecentret, hvor det nu bliver analyseret om den tilrettelagt drift kan optimeres og gøres mere effektiv.

Denne analyse er netop igangsat og der kan derfor ikke aktuelt anføres et økonomisk potentiale.

Øvrige initiativer

- Takstgruppe
 - Det er aktuelt ikke altid muligt at foretage fyldestgørende sammenligninger af den økonomiske udgift ved henholdsvis eksterne og interne foranstaltninger. Dette skyldes, at der for de interne tilbud ikke foretages en udgiftsregistrering på den enkelte borger, idet der er et generelt budget til opgaveløsningen.
 - For at etablere dette sammenligningsgrundlag er det nødvendigt at beregne relevante takster for de interne tilbud. Disse takstopgørelser udformes af en tværgående takstgruppe.
 - Ud over gevinsten ved et retvisende sammenligningsgrundlag, vil en konkret takstberegning sikre, at såvel statsrefusion som mellemkommunal refusion sker på et validt grundlag.

- Foranstaltning til borgere i egne boliger frem for institutionsanbringelse
 - Det er vurderingen, at det i nogle tilfælde kan være en mulighed at erstatte en dyrere institutionsanbringelse med et både bedre og billigere alternativ, hvor borgeren forbliver i egen bolig med den nødvendige og relevante bostøtte.
 - Bostøtten kan indeholde såvel tryghedsskabende digitale værktøjer som konkret støtte i hjemmet, hvor nogle af de basale opgaver måske kan løses af den nuværende driftsorganisation (fx hjemmeplejen).

Økonomioversigt

I nedenstående tabel er en aktuel status på de enkelte initiativers bidrag til den ønskede udgiftsreduktion. På dette tidlige tidspunkt i forløbet er mange af initiativerne igangsat, men er endnu ikke nået til et analysemæssigt stade, hvor der kan opgøres konkrete økonomiske potentialer.

Den økonomiske genopretning på myndighedsområdet har et 4-årigt perspektiv, og i det omfang det enkelte års udgiftsreduktion ikke bliver opnået, overføres det og lægges oveni reduktionsmålet for det efterfølgende år.

Der er forskellig implementeringshorisont ved de p.t. igangsatte initiativer, hvilket "trappetigen" over reduktionsmålene også anerkender.

I forhold til indfrielse af reduktionsmålene er det også væsentligt, at de opnåede effekter øremærkes genopretningsprojektet og ikke indgår i den almindelige økonomi. Først i det tilfælde, hvor initiativernes økonomiske effekt overstiger reduktionsmålene, kan den overskydende gevinst indgå i den øvrige økonomistyring.

Ved den næste udvalgs-orientering i september måned vil der for hovedparten af initiativerne være anført skøn for mulige udgiftsreduktioner i 4-årsperioden. Selvom der har

været et kort tilløb til at opnå effekten i 2021 er der en klar forventning om, at reduktionsmålet i 2021 bliver indfriet.

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Reduktionsmål i budgetaftale	-2.000	-3.000	-5.000	-7.000
Initiativer (status april 2021):				
• Analyse af udgiftsudviklingen	-	-	-	-
• Foranstaltninger vedr. unge	-977	-1.257	-1.257	-1.257
• Kontraktgrundlag	-	-	-	-
• Udekørende funktioner	-	-	-	-
• Takstgruppe	-	-	-	-
• Foranstaltning i egen bolig	-	-	-	-
• <i>Forventet, men p.t. ufordelt</i>	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
Netto-udestående	0	-720	-2.720	-4.720