

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-01-2016

Mødedato Mandag d. 25. januar 2016 kl. 16:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

I - Genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde, ISU.....	3
---	---

Punkt 1: I - Genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde, ISU

15/3450

Bilag

Bilag 1 Forklaringer til budgetudfordringen - Økonomi

Bilag 2 Forklaringer til budgetudfordringen - Faglig praksis

Bilag 3. Forslag til handletiltag for at minimere budgetudfordringen.

Plancher ISU 13-01-2016 genopretning af økonomien i BURC.pptx

Høringssvar - samlet - vedr. genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde.pdf

Modeller for kontrolleret ansættelsesstop

I - Genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde, ISU

Baggrund

Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet blev i december 2015 præsenteret for de økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde, hvor udfordringen i 2016 blev estimeret til 26,7 mio. kr. væsentligst forklaret ved mængder og priser. Administrationen har efterfølgende revurderet udfordringen i 2016-19 og har opjusteret udfordringen med yderligere 6 mio. kr., således at udfordringen medio december estimeres til 32,7 mio. kr.

Udfordringen imødegås dels ved administrativt besluttede forslag for 8,3 mio. kr. og dels er der i budget 2016 vedtaget effektiviseringsforslag for i alt 4,5 mio. kr. Implementering af disse forslag pågår. Byrådet vedtog herudover besparelser for 2,0 mio. kr. på decembermødet, hvorefter den samlede udfordring i 2016 udgør 17,9 mio. kr. Administrationen har siden decembermøderækken arbejdet videre med et katalog over handlemuligheder, som præsenteres i det vedlagte bilag 3 og som udgør 7,6 mio. kr. i 2017.

Det skal bemærkes, at udviklingen i aktivitet og priser ikke beskrives i indeværende sag, men er beskrevet i "Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde", der blev behandlet af udvalget den 2. december 2015.

INDSTILLING

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet drøfter budgetudfordringen og godkender:

- iværksættelse af konkrete besparelsesforslag til nedbringelse af det forventede merforbrug på i alt 4,6 mio. kr. i 2016 stigende til 7,6 mio. kr. fra 2017 jf. bilag 3
- at administrationen frem mod behandling i Økonomiudvalget gennemfører MED høring af sektorudvalg i de berørte centre (BURC, ISC og FKC)
- at administrationen fremlægger sag vedr. fastlæggelse af serviceniveauer i første halvår af 2016
- at direktionen følger udviklingen meget tæt og i 2016 hver måned - første gang i februar - behandler en oversigt, der viser en status for antallet af særligt dyre enkeltsager og den afledte økonomi

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 25-01-2016

Følgende besparelsesforslag anbefales:

- Forslag 1.2.a: Åben anonym rådgivning
- Forslag 2.3b: Reduktion af timer til konsulentopgaver
- Forslag 3.6: Afskaffelse af sommerkolonien
- Forslag 8: Reduktion af Børne- og Ungerådgivningscentrets administration og udvikling

Herudover anbefales det, at der fremlægges en sag for Institutions- og Skoleudvalget i april med analyse af mulighederne for yderligere hjemtagninger jf. punkt 4-7 samt evt. etablering af egne institutioner.

Endelig anbefales kontrolleret ansættelsesstop med en 1 månedes lønreduktion ved vakancer på alle områder uden dispensationsmulighed. Økonomiudvalget får løbende afrapportering herpå.

Øvrige indstillingspunkter blev godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Sagen blev udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 25. januar 2016

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-01-2016

Udvalget undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Efter flere år med budgetoverholdelse og et relativt stabilt aktivitetsniveau er økonomien på det specialiserede børneområde udfordret fra 2015.

Høje-Taastrup Kommunes udvikling i udgifterne på det specialiserede børneområde minder på flere områder om den nationale udvikling på området. Dette er uddybet i bilag 1. Udgifterne på det specialiserede børneområde har generelt været faldende over de senere år. Samtidig har der været en omlægning i udgifterne fra færre udgifter til anbringelser og flere til forebyggende foranstaltninger. I en direkte sammenligning var Høje-Taastrup Kommunes udgifter pr. indbygger i 2014 lavere end i sammenlignelige kommuner. Sammenlignes Høje-Taastrup Kommunes udgifter imidlertid med kommunens objektive udgiftsbehov på området, så ligger Høje-Taastrup Kommunes udgifter over kommunens objektive udgiftsbehov, mens udgifterne i sammenligningskommunerne ligger tæt på deres udgiftsbehov. Med udgangspunkt i regnskab 2014 er der således potentiale for, at Høje-Taastrup Kommune kan reducere sine udgifter, og derved komme tættere på sit eget udgiftsbehov.

En forklaring på, at Høje-Taastrup Kommunes udgifter ligger over udgiftsbehovet er, at der anbringes forholdsmæssigt flere børn udenfor hjemmet end i sammenlignelige kommuner. Dette er en forholdsvis dyr foranstaltning. En anden forklaring er, at befolkningssammensætningen i kommunen på mange parametre udvikler sig negativt sammenlignet med sammenligningskommunerne. Dette giver en stigning i antallet af udsatte familier, og kan medvirke til et stigende antal foranstaltninger.

De sociale udgiftsbehovskriterier er defineret af Social- og Indenrigsministeriet. Høje-Taastrup Kommune er siden 2007 blevet mere udfordret – ikke på alle – men på 7 af disse kriterier fx antal psykiatriske patienter, andel af indvandrere og efterkommere, antal 20-59 årige uden beskæftigelse, og antallet af personer med lav indkomst. Den stigende forekomst af sociale risikofaktorer giver ikke en en-til-en stigning i antallet af sager på det specialiserede børneområde, men det øger risikoen for, at børn får behov for en social foranstaltning og kan derfor bidrage til at forklare aktivitetsstigningen.

I bilag 2 gennemgås kommunens strategi på området. Administrationen vurderer, at den nuværende strategiske tilgang er den rigtige, fordi den indebærer fokus på at iværksætte de mindst indgribende tilbud, som sikrer barnets/den unges størst mulige tilknytning til familien. Samtidig er dette også den mest omkostningseffektive måde at afhjælpe problemer på. Det foreslås derfor, at den langsigtede faglige strategis fokus på forebyggelse og driftsoptimering fortsættes. Dette indebærer fortsat fokus på implementering af tiltag, der kan bidrage til at opnå målet om at sikre en fortsat faglig omstillingsproces i retning af kortere og mindre indgribende tilbud på et tidligere tidspunkt i barnets liv og en fortsat kvalitativ udvikling af kommunens tilbud.

Forslag til budgettilpasninger

I forlængelse af Høje-Taastrup Kommunes model for finansiering af forventede merudgifter, fremlægger administrationen med denne sag forslag til mulige løsninger, der på både kort og længere sigt – og indenfor de lovmæssige krav – kan bremse det økonomiske merforbrug op.

Administration finder, at det vil være forbundet med betydelige udfordringer at eliminere de forventede merudgifter i 2016, med mindre der sker et ekstraordinært fald i aktiviteten, herunder antallet af dyre sager.

En stor del af handlemulighederne på området er allerede forudsat udnyttet maksimalt i det vedtagne budget, dels i form af effektiviseringsforslag indarbejdet i budget 2015 og 2016 og dels i de administrative tiltag som blev præsenteret på december mødet. Det drejer sig om at anvende billigere tilbud, gennemføre indsatser af kortere varighed og sikre optimal udnyttelse af tilbudsviften.

Der er ikke i dag fastlagt kvalitetsstandarder på kommunens sociale børneområde. Alle ydelser bevilges på baggrund af en individuel vurdering og med udgangspunkt i lovgivningens anbefalinger, eventuelle vejledninger til lovgivningen samt Ankestyrelsens afgørelsespraksis. Administrationen anbefaler, at der, som det er tilfældet på øvrige serviceområder i kommunen, fastlægges et sæt standarder, der kan virke oplysende og vejledende for både borgere og medarbejdere. Da det er ikke umiddelbart er forventningen, at dette vil få betydning for økonomien, er det ikke indarbejdet som direkte forslag til handlemulighed.

Administrationen vil herudover, via en benchmarking med sammenlignelige kommuner, kortlægge kommunens anbringelsesmønster. Særligt ønskes belyst, hvordan kommunen ved anbringelse af et barn eller en ung, anvender tilbud om plejefamilie henholdsvis opholdssted og institution sammenlignet med andre kommuner.

På nuværende tidspunkt kan der derfor primært peges på handlemuligheder, som omfatter reduktion i forebyggende tiltag og reduktion af serviceniveauet indenfor de ydelser der i dag bevilges som en del af indsatsen fra henholdsvis PPR-grupperne og sundhedsplejen.

Kataloget over handlemuligheder er vedlagt i bilag 3 og omfatter gennemgang af handlemuligheder på otte områder. På fire områder er der formuleret konkrete forslag, som punktvis er listet i tabellen nedenfor. Alle handlemuligheder vedrører løn. Der er således ikke anvist nye reduktioner på de 70 pct. af budgettet, som er afsat til foranstaltninger, da reduktioner på dette område allerede indgår i de vedtagne effektiviseringsforslag i budget 2015 og 2016. Der er

ca. 180 årsværk i BURC. Handlekataloget indebærer nedlæggelse af 13,7 årsværk (primært i BURC), svarende til en reduktion på 7,6 pct.

Der gennemføres MED høring af forslagene forud for økonomiudvalgets behandling af denne sag.

Da mange af forslagene indebærer personaletilpasninger vil der være en delvis økonomisk effekt i 2016, og fuld effekt fra 2017. Personalereduktion må forventes at påvirke serviceniveauet, da personalet indgår i et tværsektorielt samarbejde mellem skoler og dagtilbud på den ene side og psykologer, talehørekonsulenter og specialpædagoger fra BURC på den anden side. Konsekvensen kan blive, at der vil være mindre tid til at arbejde med de enkelte børnesager og til rådgivning af det øvrige kommunale personale i håndtering af situationerne. Dette vil øge risikoen for at der opstår ventetider eller beslutes indsatser, hvor der ved en mere grundig overvejelse ville være blevet taget en anden beslutning.

Katalog over handlemuligheder

1.000 kr.	Årsværk	2016	2017	2018	2019
1. Er der områder hvor det er muligt at arbejde med ventelister?					
1.2.a Nedlæggelse af åben anonym rådgivning	-0,3	-140	-140	-140	-140
1.2.b Nedlæggelse af fremskudt socialrådgiver.	-0,6	-130	-275	-275	-275
2. Kan vi reducere serviceniveauet på nogle af områderne?					
2.1: Psykologfunktionen, nedlæggelse af specialundervisnings- og inklusionskonsulent					
2.1a Nedlæggelse af projekt cool kids	-0,1	-50	-50	-50	-50
2.1b Reduktion af psykologbetjeningen	-1,0	-270	-540	-540	-540
2.2: Tale- hørekonsulentfunktionen					
2.2a Reduktion af tale-hørekonsulentordningen	-1,0	-133	-530	-530	-530
2.3: Specialpædagogfunktionen					
2.3a Halvering af ressourcetildelingspuljen	-0,8	-320	-320	-320	-320
2.3b Reduktion af timer til konsulent-opgaver	-1,0	-500	-500	-500	-500
2.3c Reduktion af specialpædagogbetjeningen	-1,0	-106	-425	-425	-425
2.4: Sundhedsplejersker					
2.4a Nedlæggelse 18 måneders besøg til alle 1. gangsfødende	-0,1	-62	-62	-62	-62
3. Kan vi spare ift. forebyggende aktiviteter?					
3.1. Forældrekurser:					
3.1a klar til barn	-0,2	-96	-96	96	-96
3.1b "De utrolige år" baby & "De utrolige år" småbørn	-2,9	-725	-1.450	-1.450	-1.450
3.2 Nedlæggelse af familiens hus	-3,4	-1.040	-2.079	-2.079	-2.079
3.3 For tidligt fødte børn?	-0,3	-162	-162	-162	-162
3.4 Efterfødselsreaktioner hos forældre?	-0,3	-139	-139	-139	-139
3.5 Børneterapien? Lukke muligheden for at yde konsultativ rådgivning	-0,1	-50	-50	-50	-50

3.6 Afskaffelse af sommerkoloni		-545	-545	-545	-545
8. Reduktion af BURC's administration og udviklingsaktiviteter	-0,6	-138	-275	-275	-275
Forslag i alt	-13,7	-4.606	-7.638	-7.446	-6.778

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt samtlige handleforslag tiltrædes sker der en reduktion på 13,7 årsværk. Administrationen vil i forhold til implementeringen af beslutningerne søge at tage maksimalt hensyn til mulighederne for at tilbyde medarbejderne andre funktioner. Fx vil dette være muligt som en del af realiseringen af budget 2016, hvor det forudsættes at opgaver hjemtages. På andre områder vil der være mulighed for at nednormere via sædvanlig personaleomsætning eller anden form for omplacering.

På trods heraf kan det ikke udelukkes, at der kan være behov for at reducere gennem opsigelser.

ØKONOMI

Den samlede budgetudfordring er på 32,7 mio. kr. Heraf er der igangsat handletiltag som imødegår udfordringen med i alt 12,8 mio. kr. ligesom Byrådet i december har besluttet handletiltag som yderligere reducerer udfordringen med 2 mio. kr. Udfordringen udgør herefter 17,9 mio. kr. i 2016. Administrationen præsenterer med denne sag et katalog over handlemuligheder på i alt 5,0 mio. kr. i 2016, og med en helårseffekt på 8,0 mio. kr. i 2017.

De præsenterede handleforslag bringer ikke forbruget i balance med budget 2016. Der vil således forsat være et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. selv hvis alle handleforslag tiltrædes. Administrationen foreslår, at aktivitetsudviklingen og de deraf følgende forventede merudgifter samt effekten af alle iværksatte tiltag følges tæt og at der gøres status efter 1. kvartal. Hvis der forsat forventes merforbrug på dette tidspunkt vil det være nødvendigt, at iværksætte forbrugsreducerende tiltag på andre områder jf. 4-trinsmodellen for at sikre budgetoverholdelse.

Direktionen vil i 2016 følge udviklingen meget tæt i form af månedlige drøftelser af status på økonomi og aktivitet, og status på effekt af igangsatte tiltag.