



TILLÆG TIL ANALYSE

BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE

# INDLEDNING OG BAGGRUND

## AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET

Familieområdet i Randers Kommune har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse vist i bilag 1, et lavere udgiftsniveau end både kommunerne der sammenlignes med, regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet. Ud af de enheder der er medtaget i analysen er det kun Herning som har et lavere udgiftsniveau.

Hvis der korrigeres for socioøkonomi, så vil Randers Kommune fremstå med det laveste udgiftsniveau i sammenligningen.

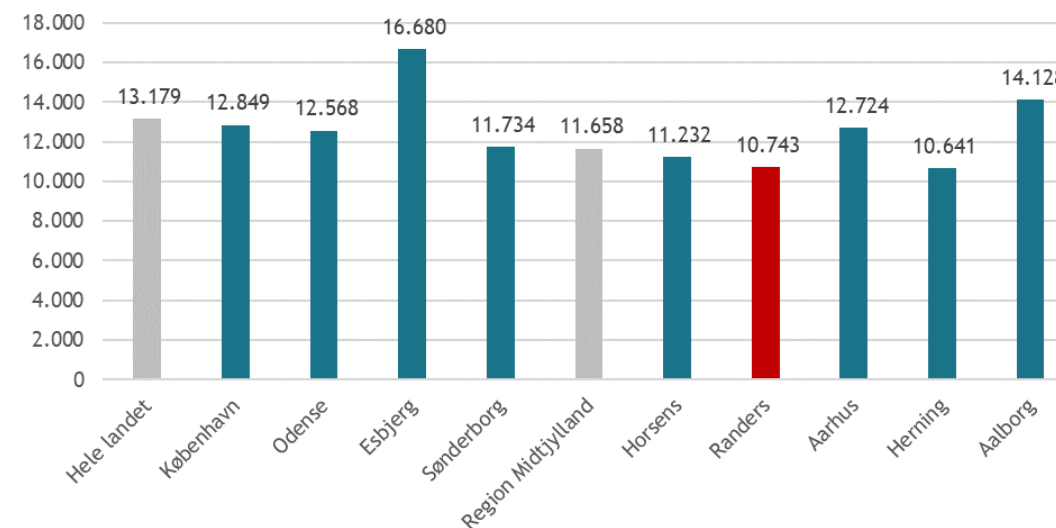
BDO har, som nævnt i den udførte analyse, ikke identificeret oplagte effektiviseringsinitiativer, som ikke medfører en forringelse af serviceniveauet.

I denne del af afrapporteringen, fremlægger BDO en række beslutningsblokke, der angiver, hvor og hvordan kommunen kan realisere budgetreduktioner, såfremt det politisk ønskes.

Der er således ikke tale om en fuldstændig og gennemgribende analyse af Familieområdet i Randers Kommune. Der udvalgt en række temaer, hvor BDO, sammen med Randers Kommune har vurderet, at der er et potentiale for reduktioner.

Dette behandles på de følgende sider.

FIGUR 2: UDGIFTER TIL HELE DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE PR. INDBYGGER 0-17 ÅR, KR., 2018



	Randers Kommune	København Kommune	Odense Kommune	Esbjerg Kommune	Sønderborg Kommune	Horsens Kommune	Aarhus Kommune	Herning Kommune	Aalborg Kommune
Indbyggertal i alt	97.898	626.350	204.170	115.658	74.430	90.648	345.545	88.973	215.443
Socioøkonomisk indeks*	1,02	1,08	1,09	1,11	1,21	0,99	0,99	0,88	0,96
Befolkningstæthed (indb. pr. km <sup>2</sup> )*	131	7.190	668	145	150	174	738	67	189
Areal (km <sup>2</sup> )*	748	87	306	795	497	519	468	1.321	1.137

\*Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. Befolkningstal er trukket fra Danmarks Statistik.



# ELEMENTERNE I ANALYSEN

## OMRÅDERNE DER FOKUSERES PÅ

Budgetblokkene er fokuseret omkring tre temaer.

Disse er:

1. Øget antal hjemgivelser.
2. Nedlæggelse af fremskudt sagsbehandling.
3. Reduktion af antallet af fagprofessionelle, som har roller hos samme modtagere.

BDO vil på de kommende sider beskrive de identificerede temaer.

I budgetblokkene er det vigtigt at være opmærksom på, at provenuet akkumuleres over årene. Det betyder at man eksempelvis ikke kan se provenuet i 2023, som et provenu for det ene år. Provenuet er således i det år en sum af provenuerne for årene 2020-2023.

Randers Kommunes Familieområde skal i 2019 finde besparelser for estimeret 11,2 mio. kr. Heraf er de 5 mio. kr. årlige løbende driftsunderskud i forhold til det politisk vedtagne budget.

Det er i materialet vigtigt, at have benchmarkinganalysen i bilag 1 in mente. Her vises de områder, som der foreslås effektiviseringer på.

# TEMA 1 | HJEMGIVELSER

## FORKLARINGER OG HANDLEMULIGHEDER

### FORSLAGETS INDHOLD

**BESKRIVELSE** | I Randers kommune udgør anbringelser over 2/3 af budgettet, hvilket er ca. 100 mio. kr. Effektiviseringer i forbindelse med anbringelser vil kræve en skarp prioritering inden for rammerne af lovgivningen. Omkring 87% af anbragte børn i Randers kommune er anbragt i plejefamilier. Det er derfor svært at finde potentialer ved at fokusere på indsatser, der flytter børn fra andre institutioner til plejefamilier, da en stor andel af børnene allerede er i plejefamilier. Randers kommune oplyser desuden, at der eksisterer en række forebyggende indsatser i forbindelse med anbringelser af børn, hvormed det heller ikke er oplagt at finde potentialer gennem forebyggelse.

**FORSLAG** | Da anbringelser udgør en stor del af budgettet kan en skarp prioritering være at vælge at se på antallet af anbringelser. En af mulighederne for at nedbringe forbruget til anbringelser vil være at hjemgive børn fra plejefamilier. Randers kommune oplyser, at gennemsnitsprisen på en anbringelse er 458.000 kr. Såfremt man hjemgiver 10 børn, vil der være et potentiale i størrelsesordenen 5 mio. kr. Det er værd at gøre opmærksom på, at forslaget ikke er uden konsekvenser, der kan mindske det realiserede potentiale. Dermed vurderes det reelle potentiale til at være 1-5 mio. kr.

**KONSEKVENSER** | Såfremt Randers Kommune vælger at hjemgive 10 børn vil der være en række opmærksomhedspunkter. Den reduktion, der kan opnås ved hjemgivelser, vil formentlig være mindre end gennemsnitsprisen på anbringelser og ikke kunne overføres direkte. Dette skyldes, at hjemgivelser formentlig vil resultere i et behov for betydelige forebyggende indsatser i hjemmet. Forslaget kan også betyde, at der opstår et pres på ventelisterne til foregribende indsatser, hvilket potentielt kan udvikle sig til et øget udgiftspres på længere sigt.

### VURDERING (MIO. KR)

PROVENU I ALT (MIO. KR.)	2020	2021	2022	2023
1-5	1-5	2-10	3-15	4-20

### REALISERBARHED

USIKKERHED OMKR. PROVENUESTIMAT	Lille	Mellem	Stor
TIDSHORISONT FOR IMPLEMENTERING	Kort	Mellem	Lang
KRÆVER POLITISK BESLUTNING	Ja		Nej
KRÆVER INVESTERINGSBEHOV	Ja		Nej



# TEMA 2 | FREMSKUDTE SOCIALRÅDGIVERE

## FORKLARINGER OG HANDLEMULIGHEDER

### FORSLAGETS INDHOLD

**BESKRIVELSE** | Som analysen viser, er Randers kommune en veldrevet kommune med et lavt udgiftsniveau på området. BDO vurderer, at det kan være svært at finde pengene uden, at det får konsekvenser for den leverede service. Et sted at fokusere kan være fremskudte socialrådgivere, da det ikke er obligatorisk at en kommune tilbyder dette. Randers kommuner oplyser, at udgifterne til fremskudte socialrådgivere er på 6,9 mio. kr. Ud af de 6,9 mio. kr. blev der flyttet 4 mio. kr. til PPR i 2016, da fremskudte socialrådgivere løser opgaven i henhold til SEL § 11. Opgaven i henhold til SEL § 11 vil fortsat skulle løses.

**FORSLAG** | Da Randers kommune i forvejen har et lavt udgiftsniveau vil det være relevant at se på ”kan opgaver”. Et forslag er at mindske udgifterne til fremskudte socialrådgivere ved at nedlægge den fremskudte rådgiverfunktion. Potentialet for forslaget vil udgøre omkring 2,9 mio. kr. Derudover vil en række meget tidligt forebyggende indsatser automatisk også skulle nedlægges, hvis den fremskudte rådgiver funktion nedlægges. Potentialet ved at nedlægge disse tilbud vil udgøre omkring 250.000 kr. yderligere. Det er vigtigt at nævne, at forslagene ikke er uden risici.

**KONSEKVENSER** | Randers kommune oplyser, at det vil blive svært at opretholde den tværfaglige model, hvis man vælger at nedlægge fremskudte socialrådgivere. En anden konsekvens vil være, at Myndighedscenteret får en større arbejdsbyrde, da de vil skulle varetage de fremskudte socialrådgivers opgaver herunder, vejledningsfunktion til skoler og dagtilbud samt kvalificering af underretninger. Randers kommune oplyser i denne forbindelse, at Myndighedscenterets konto 6 i forvejen er udfordret af, at en midlertidig bevilling udløber i 2019.

### VURDERING (MIO. KR)

PROVENU I ALT (MIO. KR.)	2020	2021	2022	2023
3,1	3,1	6,2	9,3	12,4

### REALISERBARHED

USIKKERHED OMKR. PROVENUESTIMAT	Lille	Mellem	Stor
TIDSHORISONT FOR IMPLEMENTERING	Kort	Mellem	Lang
KRÆVER POLITISK BESLUTNING	Ja		Nej
KRÆVER INVESTERINGSBEHOV	Ja		Nej

# TEMA 3 | FÆRRE FAGPROFESSIONELLE MED SAMME TYPE INDSATS

## FORKLARINGER OG HANDLEMULIGHEDER

### FORSLAGETS INDHOLD

**BESKRIVELSE** | Ved BDO's gennemgang af 10 sager fra Familiehuset bemærker BDO, at der er et højt antal fagprofessionelle med samme type indsats. Det er BDO's erfaring fra andre kommuner, at detaljeringsgraden i forhold til at specificere ydelser og roller er højere i Randers kommune end i andre kommuner.

**FORSLAG** | Forslaget er at reducere indsatsen i familierne til færre personer med udgangspunkt i barnets behov og ikke de voksnes behov. Ved at indsatsen i familierne reduceres til færre personer vil effektiviteten øges. Først og fremmest vil færre personer have lettere ved at koordinere indsatsen. Dette vil ske ved at arbejdsflowet forbedres idet, medarbejderne ikke er lige så afhængige af fagprofessionelle kollegaer. Det er uklart, hvorvidt dette vil skabe et reelt økonomisk potentiale. Et forsigtigt bud vil dog være 0,5-1 mio. kr. per år. Dette er dog svært at vurdere, og afhænger af om opgavernes fremadrettes tilrettelægges og koordineres bedre.

**Konsekvenser** | Der er helt klar fordele og ulemper ved at reducere indsatsen i familierne til færre personer. En af ulemperne ved at mindske specialiseringen er muligheden for, at niveauet for indsatserne falder. Da BDO's gennemgang af sagerne indikerer, at detaljeringsgraden i forhold til at specificere ydelser og roller er højere i Randers kommune end andre kommune er konsekvenserne ikke nødvendigvis særligt store.

### VURDERING (MIO. KR)

PROVENU I ALT (MIO. KR.)	2020	2021	2022	2023
0,5-1	0,5-1	1-2	1,5-3	2-4

### REALISERBARHED

USIKKERHED OMKR. PROVENUESTIMAT	Lille	Mellem	Stor
TIDSHORISONT FOR IMPLEMENTERING	Kort	Mellem	Lang
KRÆVER POLITISK BESLUTNING	Ja		Nej
KRÆVER INVESTERINGSBEHOV	Ja		Nej